

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

28.09.2026

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

8

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Голова Правління

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Панов С.М.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 01032, м.Київ, м.Київ, Жилианська, 75
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 14352406
5. Міжміський код та номер телефону: 0 800 507 700
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: info@creditdnepr.com
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на власному вебсайті емітента

<https://creditdnepr.com.ua/pro-bank/rozkryttya-informaciyi/zvity-emitenta/osoblyva-informaciya>

(URL-адреса вебсайту)

28.09.2026

(дата)

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5
25.09.2026	Припинено повноваження	Член (незалежний) Наглядової Ради	Романовський Пйотр (Romanowski Piotr)	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
25.09.2026 року Єдиним акціонером Банку - п.Ярославським О.В. (Рішення №5) прийнято рішення про припинення 30.09.2026 року повноважень члена (незалежного) Наглядової Ради Банку Романовського Пйотра (Romanowski Piotr) у зв'язку із закінченням строку дії його повноважень. Розмір пакету акцій, яким володіє посадова особа в статутному капіталі, становить 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини - посадова особа не має. На посаді члена (незалежного) Наглядової Ради посадова особа перебувала: - з моменту обрання на новий строк (відповідно до Рішення №4 Єдиного акціонера Банку від 30.09.2023 року) - 3 роки; - з моменту першого обрання (відповідно до Рішення №9 Єдиного акціонера Банку від 02.10.2020 року) - 6 років.				
25.09.2026	Припинено повноваження	Член (незалежний) Наглядової Ради	Клесов Андрій Олегович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
25.09.2026 року Єдиним акціонером Банку - п.Ярославським О.В. (Рішення №5) прийнято рішення про припинення 30.09.2026 року повноважень члена (незалежного) Наглядової Ради Банку Клесова Андрія Олеговича у зв'язку із закінченням строку дії його повноважень. Розмір пакету акцій, яким володіє посадова особа в статутному капіталі, становить 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини - посадова особа не має. На посаді члена (незалежного) Наглядової Ради посадова особа перебувала: - з моменту обрання на новий строк (відповідно до Рішення №4 Єдиного акціонера Банку від 30.09.2023 року) - 3 роки; - з моменту першого обрання (відповідно до Рішення №9 Єдиного акціонера Банку від 02.10.2020 року) - 6 років.				
25.09.2026	Обрано	Член (незалежний) Наглядової Ради	Романовський Пйотр (Romanowski Piotr)	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
25.09.2026 року Єдиним акціонером Банку - п.Ярославським О.В. (Рішення №5) прийнято рішення про обрання з 01.10.2026 року членом (незалежним) Наглядової Ради Банку - Романовського Пйотра (Romanowski Piotr) строком на 3 (три) роки. Особу обрано на посаду члена (незалежного) Наглядової Ради. Посадова особа протягом останніх п'яти років своєї діяльності обіймала посади: з 21.06.2021 до 18.07.2025 - Незалежний член Ради директорів АксФіна Холдінг С.А. (AxFina Holding S.A.); з 02.10.2020 (обраний на новий строк 30.09.2023) дотепер - член (незалежний) Наглядової Ради АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"; з 05.02.2021 до 28.06.2024 - Голова Наглядової ради Кевін ЄЮ ЮЕйБі (Kevin EU UAB); з 22.05.2020 дотепер - Незалежний член Ради директорів АТ "Народний Банк Казахстану" (JSC «Halyk Bank»); з 23.03.2019 дотепер - Голова Ради директорів Риву Терапеутікс С.А. (Ryvu Therapeutics S.A.). Розмір пакету акцій, яким володіє посадова особа в статутному капіталі, становить 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини - посадова особа не має.				
25.09.2026	Обрано	Член (незалежний) Наглядової Ради	Клесов Андрій Олегович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
25.09.2026 року Єдиним акціонером Банку - п.Ярославським О.В. (Рішення №5) прийнято рішення про обрання з 01.10.2026 року членом (незалежним) Наглядової Ради Банку - Клесова Андрія Олеговича строком на 3 (три) роки. Особу обрано на посаду члена (незалежного) Наглядової Ради. Посадова особа протягом останніх п'яти років своєї діяльності обіймала посади: з 02.10.2020 (обраний на новий строк 30.09.2023) дотепер - член (незалежний) Наглядової Ради АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО". Розмір пакету акцій, яким володіє посадова особа в статутному капіталі, становить 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини - посадова особа не має.				