

**Звіт
Правління
АТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК»**

Київ, «17» квітня 2020 року

Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» («Банк») в складі

Голови Правління Андерссона Нільса Леннарта Крістіана,
Першого Заступника Голови Правління-директора Департаменту казначейства та фінансових ринків, Члена Правління Дьякончука Романа Анатолійовича,
Заступника Голови Правління-керівника Напрямку фінансів, члена Правління Котляр Тамари

надає для розгляду та затвердження Наглядовою радою або (та) Єдиним Акціонером Банку Звіт про діяльність за період з 01 січня 2019 по 31 грудня 2019 року.

Правління Банку діє на підставі Статуту Банку та Положення про Правління, затвердженого Рішенням № 27 єдиного акціонера Банку від 22.04.2019 р.

Банк зареєстрований Національним банком України «19» січня 2011 року під реєстраційним № 336. Банк здійснює свою діяльність у відповідності до Статуту Банку, вимог чинного законодавства України, включаючи нормативно-правові акти Національного банку України.

Правління Банку як орган управління уповноважений здійснювати управління поточною діяльністю Банку.

У період з 01.01.2019р. до 31.12.2019р. Правління:

- організувало виконання рішень Акціонера та Наглядової ради Банку;
- вирішувало питання поточного керівництва роботою Банку та його підрозділів, забезпечувало виконання покладених на Банк завдань;
- затверджувало в межах компетенції внутрішні нормативні акти Банку, інструкції, положення, інші документи з питань

**Report
of the Management Board of
JSC “SEB CORPORATE BANK”**

Kyiv, “17” April 2020

The Management Board of JOINT-STOCK COMPANY “SEB CORPORATE BANK” (the “Bank”) consisting of

Chairman of the Management Board Andersson Nils Lennart Kristian,
First Deputy Chairman of the Management Board-Head of Treasury and TCM Department, Member of the Management Board Diakonchuk Roman Anatoliyovych,
Deputy Chairman of the Management Board-Chief Financial Officer, Member of the Management Board Kotliar Tamara

is providing Report on activity for period from 01 January 2019 to 31 December 2019 for consideration and approval by the Supervisory Board or (and) the Sole Shareholder of the Bank.

The Management Board acts on the basis of the Charter of the Bank and the Regulation on the management Board approved by the Resolution 27 of the Sole Shareholder of the Bank dated 2019/04/22.

The Bank was registered by the National Bank of Ukraine on January 19, 2011 under registration No. 336. The Bank performs its activity in accordance with the Charter of the Bank, applicable legislation of Ukraine including regulations of the National Bank of Ukraine.

The Management Board as the Bank’s body is responsible for management of the Bank.

From 2019/01/01 to 2019/12/31 the Management Board:

- organized performance of decisions of the Shareholder and the Supervisory Board of the Bank;
- took decisions concerning management by the Bank and its units, provided achievement of targets determined before the Bank;
- approved (within competence) internal by-laws of the Bank, instructions, regulations, the other documents regarding the Bank’s activity;

діяльності Банку;

- вирішувало у межах повноважень інші питання, пов'язані із здійсненням поточної діяльності Банку тощо.

Компетентність та ефективність кожного вищевказаного члена Правління Банку є належними.

Правління Банку або його члени не виконували аудит Банку в 2019 році або фінансової звітності Банку за рік, який закінчився 31 грудня 2019 року. Правління Банку покладалося на проведений аудит і висновки, надані зовнішньою аудиторською фірмою.

Фінансова звітність за рік, що минув 31 грудня 2019 року, відображає:

Прибуток Банку за 2019 рік складає 69 730 865.44 гривень.

Відповідно до аудиторського звіту фінансова звітність Банку за 2019 рік надає достовірно в усіх істотних аспектах інформацію про фінансовий стан Банку на кінець дня 31 грудня 2019 року і його фінансові результати на зазначену дату відповідно до вимог Міжнародних Стандартів Фінансової Звітності.

На основі наданих даних Правління дійшло таких висновків:

- фактів істотних порушень законодавства України під час здійснення Банком діяльності не виявлено;

- підсумки фінансово-господарської діяльності Банку відповідають його звітності;

- процедури внутрішнього контролю і аудиту забезпечують належний внутрішній контроль у Банку.

Правління Банку досягло виконання поставлених цілей. Діяльність Правління Банку зумовила позитивні зміни у фінансово-господарській діяльності Банку.

Ураховуючи викладене вище, Правління рекомендує Єдиному Акціонеру затвердити звіт Правління Банку за 2019 рік.

- resolved the other issues resulted from current activity of the Bank within the competence etc.

Competence and effectiveness of each member of the Bank's Management Board mentioned above are appropriate.

The Bank's Management Board or its members have not performed an audit of the Bank's operations in 2019 or the financial statements for the year ended on December 31, 2019. The Bank's Management Board relied upon the audit performed and the report provided by the external audit firm.

The financial statements for the year ended on December 31, 2019 show:

The profit of the Bank for 2019 amounts to UAH 69 730 865.44.

According to the audit report, the financial statements for 2019 present fairly in all material respects the financial position of the Bank as of the end of the day of December 31, 2019, and its financial performance for the year ended in accordance with International Financial Reporting Standards.

Pursuant to the data provided the Management Board has come to the following conclusions:

- the facts of essential violations of legislation within Bank's activity are not found;

- the results of financial and economic activities of the Bank are in compliance with its reports;

- internal control and audit procedures ensure proper internal control within the Bank.

The Bank's Management Board achieved targeted goals. Activities of the Bank's Management Board led to positive changes in financial and commercial activities of the Bank.

Taking into account the abovementioned, the Management Board of the bank suggests approving the Report of the Management Board for 2019.

Голова Правління – Андерссон Нільс Леннарт Крістіан /
Chairman of the Management Board – Andersson Nils Lennart Kristian



Додатки / Annexes:

- Звіт про фінансовий стан (Баланс) / Balance Sheet;
- Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати) / Profit and Loss Statement;
- Звіт про рух грошових коштів / Cash Flow Statement;
- Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал) / Statement of Owner's Equity.