

РІШЕННЯ № 14
єдиного акціонера ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЕБ
КОРПОРАТИВНИЙ БАНК»

(надалі також – “Банк”)

від 23 грудня 2015 року

м. Київ

Єдиний акціонер Банку - компанія Скандінавіска Енскілда Банкен АБ (публ), юридична особа, яка створена та зареєстрована у відповідності до законодавства Швеції, юридична адреса: 8, Kungsträdgårdsgatan, SE-106 40, м. Стокгольм, Швеція, зареєстрована у Бюро реєстрацій шведських компаній за реєстраційним номером компанії: 502032-9081, що володіє 250 000 (двомастами п'ятдесятьма тисячами) простих іменних акцій Банку (голосами) загальною номінальною вартістю 250 000 000,00 грн. (двісті п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок), що складає 100% (сто відсотків) від загальної кількості акцій Банку (голосів), які приймаються для голосування, в особі Кеннета Берглунда, уповноваженого підписанта, та Олофа Кайєрдта, уповноваженого підписанта, керуючись положеннями Статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства», приймає наступні рішення з питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Банку, проведених 23 грудня 2015 року.

1. З питання № 1 порядку денного:

«Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів та надання згоди на вчинення таких правочинів, які можуть вчинятися Банком в строк з «30» грудня 2015 року по «31» грудня 2016 року включно.

Рішення:

1. Попередньо схвалити та надати згоду на вчинення Банком будь-яких значних правочинів (договорів, угод) з резидентами та нерезидентами на граничну суму, що перевищує станом на дату цього рішення або перевищуватиме в майбутньому 10% вартості активів за даними останньої затвердженої Банком річної фінансової звітності (в значенні

RESOLUTION No. 14
of sole shareholder of PUBLIC JOINT-
STOCK COMPANY “SEB CORPORATE
BANK”

(hereinafter also – the “Bank”)

dated 23 December 2015

the city of Kyiv

The Bank's sole shareholder - Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), a legal entity established and existing under the laws of Sweden, with its registered office at 8, Kungsträdgårdsgatan, SE-106 40 Stockholm, Sweden, registered by the Swedish Companies Registration Office under company registration number: 502032-9081, holding 250,000 (two hundred fifty thousand) ordinary registered shares of the Bank (votes) with the total nominal value of UAH 250,000,000.00 (two hundred fifty million hryvnias 00 kopecks), comprising 100% (one hundred per cent) of the total number of the Bank's voting shares (votes), represented by Kenneth Berglund, Authorized signatory, and Olof Kajerdt, Authorized signatory, on the basis of Article 49 of the Law of Ukraine “On Joint-Stock Companies”, hereby adopts the following decisions on the items of agenda of the annual General Shareholders' Meeting of the Bank held on the 23d December of 2015.

1. On the item No. 1 of the agenda:

“On decision to prior approve material transactions, on approval of execution of such transactions which may be concluded by the Bank in the period of “30” December 2015 to “31” December 2016 inclusive.

Resolution:

1. To prior approve and agree the entry by the Bank into any material transactions (agreements, deeds) with residents and non-residents on the amount which currently exceeds as of the date hereof or will exceed in the future 10% of total assets according to the latest annual financial statements approved by the Bank (in the meaning

ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства»), без обмеження кола осіб, суми, валюти та інших умов, на яких вчинятимуться такі правочини, в період з «30» грудня 2015 року по «31» грудня 2016 року включно, зокрема, але не виключно:

- кредитних договорів (щодо надання та залучення кредитних коштів) із клієнтами;
- договорів гарантії (щодо надання та залучення гарантій), гарантійних листів (гарантій) та акредитивів будь-яких видів;
- договорів застави, іпотеки (за якими Банк виступає заставадавцем/ заставадержателем, іпотекодавцем/ іпотекодержателем), поруки, інші договори забезпечення, за якими Банк надає чи приймає забезпечення;
- договорів (генеральних договорів) про залучення депозитів із клієнтами;
- договорів (угод) щодо надання та залучення міжбанківських кредитів та депозитів в будь-якій валюті на будь-який строк;
- договорів (угод) в рамках конверсійних (конвертаційних) операцій («ТОД», «ТОМ», «СПОТ», «ФОРВАРД», «СВОП», «ОПЦІОН» тощо),
- договорів (угод) в рамках операцій з цінними паперами;
- договорів (угод) з купівлі-продажу готівкових коштів, безготівкових коштів, банківських металів (готівкових та безготівкових);
- генеральних договорів про здійснення міжбанківських операцій та будь-яких договорів (угод), укладених в рамках (на виконання) таких генеральних договорів;
- інших господарських договорів, необхідність укладення яких виникає під час здійснення Банком банківської діяльності.

ascribed to them by article 70 of the Law of Ukraine “On Joint-Stock Companies”), without limitation as to the counterparties, amount, currency and other terms on which such material transactions will be concluded, for the period from “30” December 2015 to “31” December 2016 inclusive, in particular:

- Loan agreements (on provision and raising of loans);
- Guarantee agreements (on provision and raising of guarantees); guarantees and letters of credit of any type;
- Pledge, mortgage agreements (whereby the Bank acts as pledger/pledgee, mortgagor/mortgagee), surety agreements and other security agreements (whereby the Bank grants or receives security);
- Agreements (Master Agreements) on placement of deposits by the customers;
- Agreements (transactions, deeds) on raising and providing of interbank loans and deposits in any currency for any term;
- Agreements (deeds) as a part of conversion transactions (TOD, TOM, SPOT, FORWARD, SWAP, OPTION etc.);
- Agreements (deeds) as a part of transactions with securities;
- Agreements (deeds) on sale-and-purchase of cash funds, non-cash funds, bank metals (cash and non-cash);
- General agreements on interbank transactions and any other agreements (deeds) concluded as a part of (in execution of) such general agreements;
- Other economic agreements the necessity of which arises in the process of conducting of banking activities by the Bank.

2. Надати повноваження Голові Правління Банку Нільсу Леннарту Крістіану Андерссону та/або Першому Заступнику Голови Правління, та/або Заступнику Голови Правління, та/або іншим особам, що тимчасово виконують обов'язки Голови Правління, на визначення всіх умов, укладення та підписання вищевказаних правочинів від імені Банку без необхідності отримання будь-яких додаткових погоджень органів управління Банку.



уповноважений підписант Кеннет Берглунд



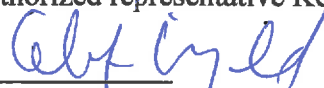
уповноважений підписант Олоф Кайердт



2. To authorize Chairman of the Management Board of the Bank Nils Lennart Kristian Andersson and/or First Deputy Chairman, and/or Deputy Chairman of the Management Board, and/or other persons temporary performing the duties of the Chairman to determine all terms, conclude and execute the abovementioned transactions on behalf of the Bank without the need to obtain any additional approvals from the management bodies of the Bank.



authorized representative Kenneth Berglund



authorized representative Olof Kajerdt

