

РІШЕННЯ № 3

**акціонера ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ
БАНК» (надалі – ПАТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ
БАНК», Банк)**

від 16 липня 2012 року

Єдиний акціонер Банку – компанія **Скандинавіска Енскілда Банкен АБ (публ)** ([Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)], 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 (далі за текстом – **СЕБ АБ**), який володіє 120 000 (ста двадцятьма тисячами) простих іменних акцій Банку (голосами) загальною номінальною вартістю 120 000 000,00 грн. (сто двадцять мільйонів гривень 00 копійок), що складає 100% (сто відсотків) від загальної кількості акцій Банку (голосів), які приймаються для голосування, в особі **Гончарука Василя Васильовича**, що діє на підставі довіреності, керуючись положеннями Статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства», приймає наступні рішення:

1. Збільшити статутний капітал ПАТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» на 130 000 000 (сто тридцять мільйонів) гривень до 250 000 000 (двохсот п'ятдесят мільйонів) гривень та здійснити таке збільшення шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

2. Здійснити приватне (закрите) розміщення 130 000 (ста тридцять тисяч) простих іменних акцій на суму 130 000 000 (сто тридцять мільйонів) гривень номінальною вартістю однієї акції 1 000 (одна тисяча) гривень 00 копійок та затвердити рішення про закрите (приватне) розміщення акцій.

Рішення

**про закрите (приватне) розміщення акцій
ПАТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК»**

1. Загальна кількість акціонерів на дату проведення Загальних зборів акціонерів, тип та кількість акцій, що їм належать:

Станом на 16 липня 2012 року - дату затвердження рішення акціонера ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» загальна кількість акціонерів Банку складає 1 (одна) юридична особа, яка володіє 120 000 (ста двадцятьма тисячами) простих іменних акцій ПАТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК», що складає 100% (сто відсотків) від загальної кількості акцій ПАТ «СЕБ

RESOLUTION No. 3

**of the shareholder of PUBLIC JOINT-STOCK
COMPANY “SEB CORPORATE BANK”
(hereinafter – PJSC “SEB CORPORATE BANK”,
Bank)**

as of 16 July 2012

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 (hereinafter – **SEB AB**), holding 120,000 (one hundred twenty thousand) ordinary registered shares of the Bank (votes) with the total nominal value of UAH 120,000,000.00 (one hundred twenty million hryvnias 00 kopecks), comprising 100% (one hundred per cent) of the total number of the Bank's voting shares (votes), represented by **Vasyl Vasyliovych Goncharuk**, acting on the basis of the Power of Attorney, on the basis of Article 49 of the Law of Ukraine “On Joint-Stock Companies”, hereby adopts the following decisions:

1. To increase the registered capital of PUBLIC JOINT STOCK COMPANY “SEB CORPORATE BANK” by UAH 130,000,000.00 (one hundred thirty million) to UAH 250,000,000.00 (two hundred fifty million) and perform such increase through private placement of additional shares of current nominal value at the expense of additional contributions.

2. To perform the private (closed) placement of 130,000 (one hundred thirty thousand) ordinary registered shares to the amount of UAH 130,000,000.00 (one hundred thirty million) with the nominal value per share - UAH 1,000.00 (one thousand) and to adopt the decision on the closed (private) placement of the shares.

Resolution

**on closed (private) placement of shares of
PJSC “SEB CORPORATE BANK”**

1. Total number of the shareholders as of the date of holding the General Shareholders' Meeting, the type and number of the shares held by them:

As of 16 July 2012 - the date of adoption of the decision by the shareholder of PUBLIC JOINT STOCK COMPANY “SEB CORPORATE BANK” the total number of the Bank's shareholders is 1 (one) legal entity holding 120,000 (one hundred twenty thousand) ordinary registered shares of PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY “SEB CORPORATE BANK” which constitutes 100% (one hundred percent) of the total number of the

2. Кількість акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах акціонерів, тип та кількість належних їм акцій:

Рішення приймає 1 (один) акціонер (який діє через свого представника), що володіє у сукупності 120 000 (ста двадцятьма тисячами) простих іменних акцій ПАТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК», що складає 100 % (сто відсотків) від загальної кількості акцій ПАТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК».

3. Найменування емітента та його місцезнаходження:

Повне найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК»;

Скорочене найменування: ПАТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК»;

Місцезнаходження: Україна, 01001, м. Київ, вул. Михайлівська, будинок 7;

Телефон/Факс: (044) 364-38-30, (044) 364-38-31;

Електронна адреса: info@ua.sebgroup.com

4. Розмір статутного капіталу емітента:

Розмір статутного капіталу Банку становить 120 000 000 (сто двадцять мільйонів) гривень.

Фактично сплачений статутний капітал складає 100% від загального розміру статутного капіталу Банку.

5. Цілі та предмет діяльності емітента:

Банк створений з метою здійснення підприємницької діяльності для отримання прибутку в інтересах акціонерів Банку. Цілі діяльності Банку полягають у отриманні прибутку від підприємницької діяльності. Предметом діяльності Емітента є надання послуг щодо комплексного банківського обслуговування установ, організацій та підприємств усіх форм власності та сфер діяльності, а також надання фінансових послуг та здійснення інших видів діяльності відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність».

6. Зазначення посадових осіб емітента:

№	Прізвище, ім'я, по-батькові	Посада
1	Ханс Торстен Георг Ларссон	Голова Спостережної ради ПАТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК»
2	Тіло Лутц Ціммерманн	Член Спостережної ради ПАТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК»
3	Пітер Карл Густав Аксельссон	Член Спостережної ради ПАТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК»

2. Number of the shareholders participating in the General Shareholders' Meeting, the type and number of the shares held by them:

The decision is adopted by 1 (one) shareholder (acting through its representative) holding 120,000 (one hundred twenty thousand) ordinary registered shares of PJSC "SEB CORPORATE BANK", which constitutes 100% (one hundred percent) of the total number of the shares of PJSC "SEB CORPORATE BANK".

3. Name of the issuer and its location:

Full name: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY "SEB CORPORATE BANK";

Abbreviated name: PJSC "SEB CORPORATE BANK";

Legal address: Ukraine, 01001, Kyiv, Mykhaylivska str., building 7;

Phone / Fax: (044) 364-38-30, (044) 364-38-31;

E-mail: info@ua.sebgroup.com

4. The amount of the registered capital of the issuer:

The amount of the registered capital of the Bank constitutes UAH 120,000,000.00 (one hundred twenty million).

Paid-up registered capital constitutes 100% of the total amount of the Bank's registered capital.

5. Business objectives and scope of the issuer's activity:

The Bank was established with the purpose of business performance for obtaining of income for the benefit of the shareholders of the Bank. The objectives of the Bank are to profit from business activities. The main activity of the Issuer is to provide complex banking services to institutions, organizations and enterprises of all ownership forms and areas of activity, as well as financial services and performance of other activities under the Law of Ukraine "On Banks and Banking Activity".

6. Indication of the issuer's officials:

№	Surname, Name, Patronymic	Position
1	Hans Torsten Georg Larsson	Chairman of the Supervisory Board of PJSC "SEB CORPORATE BANK"
2	Thilo Lutz Zimmermann	Member of the Supervisory Board of PJSC "SEB CORPORATE BANK"
3	Peter Carl Gustav Axelsson	Member of the Supervisory Board of PJSC "SEB CORPORATE BANK"

4	Май-Брітт Крейсір	Член Спостережної ради ПАТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК»
5	Нільс Магнус Ліля	Член Спостережної ради ПАТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК»
6	Андерс Ларссон	Член Спостережної ради ПАТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК»
7	Андерссон Нільс Леннарт Крістіан	Голова Правління ПАТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК»
8	Дьякончук Роман Анатолійович	Перший заступник Голови Правління, член Правління ПАТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК»
9	Котляр Тамара	Заступник Голови Правління, член Правління ПАТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК»
10	Швалюк Оксана Василівна	Член Правління ПАТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК»
11	Коваль Лариса Анатоліївна	Головний бухгалтер, член Правління ПАТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК»
12	Бенджамін Вілсон	Голова Ревізійної комісії ПАТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК»
13	Фредрік Дюринг	Заступник Голови Ревізійної комісії ПАТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК»
14	Леся Юріївна Бурбель	Член Ревізійної комісії ПАТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК»

4	Maj-Britt Krejcir	Member of the Supervisory Board of PJSC "SEB CORPORATE BANK"
5	Nils Magnus Lilja	Member of the Supervisory Board of PJSC "SEB CORPORATE BANK"
6	Anders Larsson	Member of the Supervisory Board of PJSC "SEB CORPORATE BANK"
7	Andersson Nils Lennart Kristian	Chairman of the Management Board of PJSC "SEB CORPORATE BANK"
8	Dyakonchuk Roman Anatoliyovuch	First Deputy Chairman of the Management Board, member of the Management Board of PJSC "SEB CORPORATE BANK"
9	Kotliar Tamara	Deputy Chairman of the Management Board, member of the Management Board of PJSC "SEB CORPORATE BANK"
10	Shvaluk Oksana Vasylivna	Member of the Management Board of PJSC "SEB CORPORATE BANK"
11	Koval Larysa Anatoliivna	Chief Accountant, member of the Management Board "SEB CORPORATE BANK"
12	Benjamin Wilson	Chairman of the Auditing Commission of PJSC "SEB CORPORATE BANK"
13	Fredric During	Deputy Chairman of the Auditing Commission of PJSC "SEB CORPORATE BANK"
14	Lesja Yuriivna Burbel	Member of the Auditing Commission of PJSC "SEB CORPORATE BANK"

7. Розміщення раніше випущених в обіг цінних паперів:

Перелік попередніх випусків акцій:

Дата реєстрації емісії	29.09.2009
------------------------	------------

7. Placement of previously issued securities:
List of previously issued shares:

Registration date of the issue	29.09.2009
--------------------------------	------------

Номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію	279/1/09 29.03.11	Number and date of registration certification	279/1/09 29.03.11
Найменування органу, який зареєстрував емісію	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України	Name of the issue registration authority	State Commission for Securities and the Stock Market
Вид акцій	Прості іменні	Type of shares	Ordinary registered
Форма випуску	Бездокументарна	Form of issue	Non-documentary
Номінальна вартість, грн.	1 000	Nominal value, UAH	1,000.00
Кількість акцій, шт.	120 000	Number of shares	120,000
Сума за номіналом, грн.	120 000 000	Aggregate value of issue, UAH	120,000,000.00

Привілейовані акції та акції на пред'явника Банком не випускалися.

Інші цінні папери ПАТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» не випускалися.

8. Загальна номінальна вартість акцій, що планується розмістити:

Загальна номінальна вартість акцій, що плануються до розміщення, становить 130 000 000 (сто тридцять мільйонів) гривень 00 копійок.

9. Зазначення типу та кількості акцій, що планується розмістити:

Для розміщення пропонується 130 000 (сто тридцять тисяч) простих іменних акцій. Привілейовані акції не розміщуються.

10. Номінальна вартість акцій:

Номінальна вартість однієї акції залишається незмінною і становить 1 000 (одна тисяча) гривень 00 копійок.

11. Форма існування акцій:

Форма існування акцій - бездокументарна.

12. Кількість та відсоток голосів акціонерів, що приймають рішення про розміщення акцій:

За прийняття рішення про додаткову емісію акцій Банку проголосувало 120 000 (сто двадцять тисяч) голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосів.

No preference shares and bearer shares were issued by the Bank.

No other securities were issued by PJSC "SEB CORPORATE BANK".

8. Total nominal value of shares to be placed:

Total nominal value of the shares which are planned to be placed constitutes UAH 130,000,000.00 (one hundred thirty million) 00 kopecks.

9. Indication of the type and number of the shares to be placed:

130,000 (one hundred thirty thousand) ordinary registered shares are planned to be placed. Preference shares shall be not placed.

10. The nominal value of share:

The nominal value of the share remains unchanged and constitutes UAH 1 000, 00 (one thousand) 00 kopecks.

11. Form of the shares' existence:

Form of shares existence is non-documentary.

12. Number and percentage of the shareholders' votes, which adopt the decision on the shares placement:

120,000 (one hundred twenty thousand) votes have voted for adoption the the decision on additional issue of the Bank's shares, which constitutes 100%

13. Строк та порядок виплати дивідендіє:

У відповідності до положень Статуту ПАТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК», останній виплачує дивіденди виключно грошовими коштами на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у порядку, встановленому чинним законодавством України. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів

Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами акціонерів за поданням Правління Банку та з урахуванням рекомендацій Спостережної ради Банку.

Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів акціонерів у строк, що не перевищує 6 (шість) місяців з дня прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів.

Банку забороняється виплачувати дивіденди чи розподіляти прибуток у будь-якій формі, якщо така виплата чи розподіл призведе до порушення нормативу адекватності капіталу Банку, порядок обчислення та мінімальний розмір якого встановлюється нормативно-правовими актами Національного банку України. У разі, якщо за попередній рік діяльність Банку була неприбутковою, виплата дивідендів чи розподіл прибутку Банку у будь-якій формі здійснюються у сумі, що не перевищує 50 (п'ятдесяти) відсотків від різниці між власним капіталом Банку і рівнем регулятивного капіталу. Банк не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати їх виплату в інших випадках, прямо передбачених чинним законодавством України про акціонерні товариства.

Для кожної виплати дивідендів Спостережна рада Банку встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, не може передувати даті рішення про виплату дивідендів, що прийняте Загальними зборами акціонерів.

Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Банк повідомляє осіб, які мають право на

of the aggregate number of votes.

13. Terms and order of dividends payment:

In accordance with the provisions of Charter of PJSC "SEB CORPORATE BANK" the Bank pay out dividends only in monetary funds per shares, in respect of which the report on the results of placement is registered according to the procedure provided for by the applicable Ukrainian laws. The same amount of dividends shall be paid out per shares of the same type and class.

The decision on payment of dividends and the decision on the amount of dividends per ordinary shares shall be adopted by the General Shareholders' Meeting upon the respective submission of the Management Board of the Bank and considering the recommendations of the Supervisory Board of the Bank.

Payment of dividends per ordinary shares shall be performed from the profit of the reporting year and/or from non-distributed profit under the decision of the General Shareholders' Meeting within the period not exceeding 6 (six) months from the date of adoption by the General Shareholders' Meeting of the decision on dividends payment.

The Bank shall not pay out the dividends or distribute the profit in any form if such payment or distribution will lead to a violation of the Bank's capital adequacy ratio, the procedure for calculation and the minimum amount of which is provided by regulations of the National Bank of Ukraine. When in the result of the previous year of the Bank's activity was unprofitable, the payment of dividends or distribution of the Bank's profit in any form shall be made in an amount not exceeding fifty (50) percent of the difference between the equity capital of the Bank and the level of the regulatory capital. The Bank is not entitled to adopt the decisions on payment of dividends and to perform its payment in other cases envisaged by the applicable legislation of Ukraine on joint stock companies.

For each payment of dividends the Supervisory Board of the Bank sets the date of formation of the list of persons entitled to receive dividends, procedure and terms for dividends payment. Date of formation of the list of persons entitled to receive dividends on ordinary shares can not precede the date of a decision on dividends payment adopted by the General Shareholders' Meeting.

List of persons entitled to receive dividends shall be formed in accordance with the legislation of Ukraine on the depository system.

Bank shall notify the persons entitled to receive

отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Впродовж 10 (десяти) днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Банк також повідомляє про дату, розмір, порядок та строк їх виплати фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі (реєстрах) якої (яких) перебуває Банк. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

Виплата дивідендів здійснюється шляхом перерахування коштів на вказаний акціонером рахунок або через касу Банку та його відокремлених структурних підрозділів. Строк виплати дивідендів необмежений. Невиплачені дивіденди депонуються Банком.

Місце виплати дивідендів: Україна, 01001, м. Київ, вул. Михайлівська, будинок 7.

14. Строк та порядок отримання уповноваженими особами товариства від акціонерів письмового підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій:

З огляду на те, що акції розміщуються виключено єдиному акціонеру ПАТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» - Скандинавіска Енскільда Банкен АБ (публ), отримання письмових підтверджень про відмову від реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення, не передбачено.

15. Докладний опис порядку розміщення акцій та їх оплати:

Після реєстрації випуску акцій в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, Банк присвоює акціям міжнародний ідентифікаційний номер та розміщує глобальний сертифікат. Акції розміщуються за номінально вартістю 1 000 (одна тисяча) гривень 00 копійок, що дорівнює ринковій вартості акцій. Ринкова вартість визначена 06 липня 2012 року незалежним оцінювачем Товариством з обмеженою відповідальністю «Незалежна експертна компанія «Правий Берег», що діє на підставі Сертифікату суб'єкта оціночної діяльності № 9743/10, виданого ФДМ України 07 липня 2010 року (Свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів № 4228, видане ФДМ України оцінювачу Устюгову Є. О. 12 грудня 2005 року), рецензія від 07 липня 2012 року (рецензент ТОВ «Консалтингова компанія «Бі. Еф. Сі», що діє на підставі Сертифікату суб'єкта оціночної діяльності №8834/09, виданого ФДМ України 18 серпня 2009 року (Свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів № 5955, видане ФДМ України оцінювачу Андрєєву А.В. 29 жовтня 2007 року)) та

dividends about the date, the amount, the procedure and terms of payment. Within 10 (ten) days from the date of adoption of the decision on the dividends payment on ordinary shares the Bank shall also notify the stock exchange, to which stock register (registers) the Bank is included, on the date, the amount, the procedure and the terms of payment. In case the shareholder disposes the shares she/he owns after the date of formation of the list of persons entitled to receive dividends, but before the date of payment of dividends, the person included to this list remain the right to receive the dividends.

Dividends shall be paid through the bank transfer to the account indicated by shareholder or through the cash desk of the Bank and its structural units. The term of payment of dividends is not limited. Unpaid dividends shall be deposited by the Bank.

Place of payment of the dividends: Ukraine, 01001, Kyiv, Mykhaylivska str., building 7;

14. Terms and procedure for obtaining by the authorized officials of the company the shareholders' written confirmation on refusal from preemptive right to purchase the shares:

Given that the shares are placed exclusively to the sole shareholder of PJSC "SEB CORPORATE BANK" - Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), obtaining of the shareholders' written confirmation on refusal from preemptive right to purchase the shares, which are proposed for placement, is not envisaged.

15. The detailed description of the shares placement and the procedure for their payment:

After registration of the shares' issue with the National Commission for Securities and Stock Market, the Bank assigns international identification number to the shares and places the global certificate. Shares shall be placed at the nominal value - UAH 1,000.00 (one thousand) 00 kopecks, which is equal to the shares market value. The market value is determined on 06 July 2012 by independent appraiser LLC "Independent Expert Company "Pravyi Bereh", which acts under the Certificate of the appraisal entity № 9743/10, issued by the State Property Fund of Ukraine on July, 07, 2010 (Certificate of registration in the State Register of Appraisers № 4228, issued by the State Property Fund of Ukraine to the appraiser Ustiuhov E. O. on December 12, 2005), review as of 07 July 2012 (reviewer LLC "Consulting company "BFC", acting under the Certificate of the appraisal entity № 8834/09, issued by the State Property Fund of Ukraine on August, 18, 2009 (Certificate of registration in the State Register of Appraisers № 5955, issued by the State Property Fund of Ukraine

затверджена Спостережною радою Банку (Протокол №18 від 07 липня 2012 року). Ринкова вартість однієї акції станом на 06 липня 2012 року складає 1 000 (одна тисяча) гривень 00 копійок.

Адреси місць, дата початку та закінчення проведення першого та другого етапів закритого (приватного) розміщення.

Строк розміщення акцій – з 04 вересня 2012 року по 05 вересня 2012 року. Акції розміщуються в 1 (один) етап.

Адреса проведення розміщення акцій: Україна, 01001, м. Київ, вул. Михайлівська, будинок 7. Дата початку розміщення акцій – 04 вересня 2012 року. Дата закінчення розміщення акцій – 05 вересня 2012 року.

Порядок реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення.

Розміщення акцій передбачено виключно єдиному акціонеру ПАТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» - Скандинавіска Енскілда Банкен АБ (публ). З огляду на це, порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії не передбачається.

Строк та порядок надання заяв до уповноважених осіб емітента на придбання акцій. Строк та порядок укладання договорів на придбання акцій. Видача уповноваженими особами емітента документів, які підтверджують оплату акцій.

Протягом єдиного етапу розміщення (з 04 вересня 2012 року по 05 вересня 2012 року) акціонер має надати до уповноважених осіб емітента з 04 вересня 2012 року по 05 вересня 2012 року включно заяву на придбання акцій (в якій зазначаються ім'я (найменування) акціонера, його місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що придбаються), укласти договір купівлі-продажу акцій з ПАТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК», а також перерахувати на користь Банку кошти в сумі, що дорівнює вартості акцій, що придбаються. Банк, в свою чергу, видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій додаткової емісії.

Акціонер, повинен надати документи згідно з вимогами Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 08 вересня 2011 року № 306 (зі змінами та доповненнями).

to the appraiser Andreev A. V on the October, 29, 2007)) and approved by the Supervisory Board of the Bank (Minutes №18 as of 07 July 2012). The market value per share as of 06 July 2012 constitutes UAH 1,000.00 (one thousand) 00 kopecks.

Locations, commencement date and completion date of the first and the second stage of the closed (private) placement.

Shares' placement period – from 04 September 2012 to 05 September 2012. The shares shall be placed within one (1) stage.

Address of the shares placement: Ukraine, 01001, Kyiv, Mykhaylivska str., building 7. Commencement date of the shares placement – 04 September 2012. Completion date of the shares placement – 05 September 2012.

The procedure for execution by the shareholders of their preemptive right to purchase shares, in respect of which the decision on placement is adopted.

The placement of the shares is to be performed exclusively to the sole shareholder of PJSC “SEB CORPORATE BANK”, - Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). For this reason, the procedure for execution by the shareholders of their preemptive right to purchase shares of additional issue is not envisaged.

Term and procedure for submitting the applications on purchase of the shares to the authorized persons of the issuer. Term and procedure for entry into agreements on the shares purchase. Issue by the authorized persons of the issuer of the documents confirming payment for the shares.

Within the single stage of placement (from 04 September 2012 to 05 September 2012) the shareholder has to submit to the authorized persons of the issuer from 04 September 2012 to 05 September 2012 inclusive the application on the shares purchase (which shall include the name (title) of the shareholder, residence (location), the number of the securities to be purchased), enter into the shares purchase agreement with PJSC “SEB CORPORATE BANK” and transfer the funds in favor of the Bank in an amount equal to the value of shares to be purchased. The Bank in its turn shall issue to the shareholder the written commitment on the sale of the shares of additional issue.

The shareholder shall provide the documents as required by the provisions of the Regulation On Registration and Licensing of Banks, Opening Separate Units, approved by the Resolution of the Management Board of the National Bank of Ukraine dated September 08, 2011 № 306 (as amended).

Відповідно до вимог ст. 34 Закону України «Про банки і банківську діяльність», юридична або фізична особа, яка має намір набути істотної участі у банку або збільшити її таким чином, що така особа буде прямо та/або опосередковано, самостійно чи спільно з іншими особами володіти 10, 25, 50 та 75 і більше відсотками статутного капіталу банку чи правом голосу акцій (паїв) у статутному капіталі банку та/або незалежно від формального володіння справляти значний вплив на управління або діяльність банку, зобов'язана повідомити про свої наміри цей банк і Національний банк України за три місяці до набуття істотної участі або її збільшення.

Строк, порядок та форма оплати акцій.

Оплата акцій здійснюється в межах строку єдиного етапу розміщення з 04 вересня 2012 року по 05 вересня 2012 року виключно грошовими коштами у національній валюті України.

Найменування банку та номер поточного рахунку, на який буде внесено оплату за акції.

Оплата акцій здійснюється в національній валюті шляхом безготівкового перерахування коштів на рахунок ПАТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» №3630 0001, МФО 380797, Код ЄДРПОУ 37515069.

Порядок здійснення оцінки негрошових внесків в оплату за акції.

Здійснення негрошових внесків в оплату за акції Банку не передбачається. Внески в оплату за акції здійснюються виключно шляхом грошових внесків в національній валюті.

16. Строк повернення коштів при відмові від випуску акцій:

У разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій, особам, які сплатили вартість акцій, кошти повертаються не пізніше, ніж через 30 (тридцять) днів з моменту прийняття рішення щодо відмови від розміщення Загальними зборами акціонерів (єдиним акціонером Банку).

17. Дії, що проводяться в разі дострокового закінчення розміщення акцій:

Дострокове закінчення розміщення акцій не передбачається.

18. Дії, що проводяться в разі, якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі:

У разі, якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі, Загальні збори акціонерів (єдиний акціонер) затверджують результати розміщення акцій та звіт про результати розміщення акцій у

According to the requirements of article 34 of the Law of Ukraine "On Banks and Banking Activity", a legal entity or an individual intending to purchase the substantial shareholding in the bank or to increase it in a way which results in holding by such person directly and/or indirectly, alone or jointly with other persons, 10, 25, 50, 75 or more percent of the bank's registered capital or voting shares (participation) in the bank's registered capital and/or regardless from actual shareholding in substantial influence over the bank's management or activities of the bank, is obliged to notify the bank and the National Bank of Ukraine on its intention three months prior to the acquisition or increase of the substantial shareholding.

Period, procedure and form of payment for the shares.

Payment for the shares shall be made within the single stage of placement from 04 September 2012 to 05 September 2012 only by monetary funds in national currency of Ukraine.

Name of the bank and current account number, to which the payment for the shares will be transferred.

Payment for the shares is to be made in the national currency through transfer of funds to the account of PJSC «SEB CORPORATE BANK» № 3630 0001, MFO 380797, identification code 37515069.

Procedure for evaluation of non-monetary contributions as payment for the shares.

No performance of non-monetary contributions as payment for the shares of the Bank is envisaged. Payment for the shares shall be made exclusively in monetary funds contributions in national currency.

16. The term for funds repayment in case of refusal from the shares issue:

In the case of adoption of the decision on the refusal from the shares placement, the funds shall be repaid to persons, who have paid for the shares, not later than within 30 (thirty) days from the date of adoption by the General Shareholders' Meeting (sole shareholder of the Bank) of the decision on refusal from the placement.

17. Actions to be taken in case of pre-term completion of the shares placement:

Pre-term completion of the shares placement is not envisaged.

18. Actions to be taken in case of partial placement of the shares:

In case of partial placement of the shares the General Shareholders' Meeting (sole shareholder) approves the results of the shares placement and the report on the results of the shares placement in

фактичному розміщеному та сплаченому обсязі.

19. Порядок повідомлення про розміщення акцій:
Зареєстрований проспект емісії акцій надається учаснику закритого (приватного) розміщення.

20. Права власників привілейованих акцій:
Привілейовані акції не розміщуються.

3. Здійснити приватне (закрите) розміщення акцій виключно єдиному акціонеру ПАТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» - Скандинавіска Енскілда Банкен АБ (публ).

4. Надати Загальним зборам акціонерів (єдиному акціонеру) Банка повноваження щодо: затвердження результатів приватного розміщення акцій; прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів приватного розміщення акцій органом Банку, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі невнесення (незатвердження) у встановлені законодавством строки змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу Банку з урахуванням результатів розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій.

Повноваження щодо дострокового закінчення приватного (закритого) розміщення акцій не надавати.

5. Надати Голові Правління Банку - Андерссону Нільсу Леннарту Крістіану, або особі, що виконує його обов'язки, всі необхідні повноваження щодо забезпечення приватного розміщення акцій Банку.

actual placed and paid amount.

19. Procedure for notification on the shares placement:
The shares issuance prospectus duly registered has to be provided to the participant of the closed (private) placement.

20. The rights of holders of the preference shares:
No preference shares are to be placed.

3. To perform private (closed) placement of shares exclusively to the sole shareholder of PJSC "SEB CORPORATE BANK" - Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ).

4. To empower the General Shareholders' Meeting (sole shareholder) of the Bank with the authorities to: approve the results of the shares private placement; adopt the decision on refusal from the shares placement; repay the contributions received as payment for the shares in case of non-approval of the results of the shares private placement by the Bank's body, authorized to approve such decision, within the terms provided for by law, or in case of non-approval of the amendments to the Charter related to increase of the Bank's registered capital (taking into account the results of the shares placement) within the terms provided for by law, or if the decision on refusal from the shares placement is adopted.

No authorities related to pre-term completion of the private (closed) placement shall be provided.

5. To empower the Chairman of the Management Board of the Bank - Andersson Nils Lennart Kristian, or any other person performing his duties, with all necessary authorities to ensure the private placement of the Bank's shares.

ПІДПИСИ

Гончарук Василь Васильович від імені Скандинавіска Енскілда Банкен АБ (публ) ([Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)])

Голова Правління ПАТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК»

Андерссон Нільс Леннарт Крістіан



SIGNATURES

Vasyl Vasyliovych Goncharuk on behalf of Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

Chairman of the Management Board of PJSC "SEB CORPORATE BANK"

Andersson Nils Lennart Kristian



Oliver Anderson

Прочитано, пронумеровано та
скріплено печаткою

9 (дев'ять) аркушів

Голова Правління

Український банківський корпоративний

банк «СБ»

«АНК»

Андерссон

