

РІШЕННЯ № 33
єдиного акціонера АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ
БАНК»

(надалі також – “Банк”)
від “28” квітня 2022 року

м. Київ

Єдиний акціонер Банку - компанія Скандинавіска 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, який володіє 100% (сто відсотків) від загальної кількості акцій Банку (голосів), які приймаються для голосування, в особі Мартіна Нільсона, уповноваженого підписанта, та Олофа Кайєрдта, уповноваженого підписанта, керуючись положеннями Статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства», приймає наступні рішення з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Банку, проведених “28” квітня 2022 року.

1. З питання № 1 порядку денного:

«Розгляд та затвердження річного звіту (річної звітності) Банку (включаючи звіт керівництва і звіт про (корпоративне) управління), звіту Наглядової ради за 2021 рік, та затвердження заходів за результатами їх розгляду».

Рішення:

Затвердити річний звіт (річну звітність) Банку (включаючи звіт керівництва та звіт про (корпоративне) управління), звіт Наглядової ради Банку за 2021 рік, та затвердити заходи за результатами їх розгляду.

2. З питання № 2 порядку денного:

«Розгляд висновків зовнішнього аудитора Банку - аудиторської фірми ТОВ «РСМ Україна», а саме: Звіту незалежного аудитора щодо аудиту фінансової звітності Банку за 2021 рік за

RESOLUTION No. 33
of the sole shareholder of JOINT-STOCK
COMPANY “SEB CORPORATE BANK”

(hereinafter also – the “Bank”)
dated “28” April 2022

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 100% (one hundred per cent) of the total number of the Bank’s voting shares (votes), represented by Martin Nilsson, 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 “28” April 2022.

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

“Consideration and approval of annual report of the Bank (including management report and (corporate) governance report), report of the Supervisory Board for 2021, and adoption of measures resulted from such consideration”.

Decision:

To approve annual report of the Bank (including management report and (corporate) governance report), report of the Supervisory Board of the Bank for 2021, and to adopt measures resulted from such consideration.

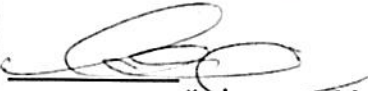




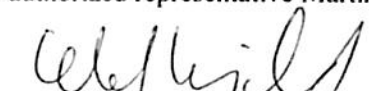
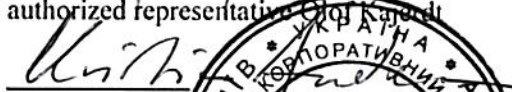
2. On the item No. 2 of the agenda:

“Consideration of conclusions of the external auditor of the Banks Audit firm “RSM Ukraine” LLC i.e.: the Independent auditor’s report on financial statements of the Bank for

<p>Міжнародними стандартами фінансової звітності та Звіту щодо перевірки Звіту про управління (Звіту керівництва) Банку за 2021 рік, та затвердження заходів за результатами їх розгляду».</p>	<p>2021 in accordance to the International Financial Reporting Standards and report on the Governance (Management) report of the Bank and approval of measures resulted from consideration of external audit firm's reports (conclusions).”</p>
<p>Рішення: Затвердити заходи за результатами розгляду Звіту незалежного аудитора щодо аудиту фінансової звітності Банку за 2021 рік за Міжнародними стандартами фінансової звітності та Звіту щодо перевірки Звіту про управління (Звіту керівництва) Банку.</p>	<p>Decision: To approve measures resulted from consideration of the Independent auditor's report on financial statements of the Bank for 2021 in accordance to the International Financial Reporting Standards and report on the Governance (Management) report of the Bank.</p>
<p><i>3. 3 питання № 3 порядку денного:</i> «Розподіл прибутку і збитків Банку за 2021 рік».</p>	<p><i>3. On the item No. 3 of the agenda:</i> “Distribution of profit and losses of the Bank for 2021.”</p>
<p>Рішення: Затвердити фінансову звітність Банку за 2021 рік, складену за Міжнародними Стандартами Фінансової Звітності, з чистим прибутком 45,513,798.85 гривень. Прибуток Банку за 2021 рік у сумі 45,513,798.85 гривень розподіляється наступним чином: 5% прибутку, що складає 2,275,689.94 гривень, спрямувати до резервного фонду (капіталу) Банку, а інші 43,238,108.91 гривень – це нерозподілений прибуток для розвитку Банку.</p>	<p>Decision: To approve the financial statements of the Bank for 2021 formed according to International Financial Reporting Standards with the net profit of UAH 45,513,798.85. The profit of the Bank for 2021 in amount of UAH 45,513,798.85 shall be distributed as follows: 5% of the profit amounting to UAH 2,275,689.94 shall be transferred to the reserve fund (capital) of the Bank, and the remaining UAH 43,238,108.91 shall be the retained earnings for the Bank's development.</p>
<p><i>4. 3 питання № 4 порядку денного:</i> «Розгляд та затвердження перспектив і напрямів розвитку Банку у 2022 році».</p>	<p><i>4. On the item No. 4 of the agenda:</i> “Consideration and approval of prospects and directions of development of the Bank in 2022.”</p>
<p>Рішення: Затвердити перспективи та напрямки розвитку Банку у 2022 році.</p>	<p>Decision: To approve prospects and directions of development of the Bank in 2022.</p>
<p><i>5. 3 питання № 5 порядку денного:</i> «Прийняття рішення про надання згоди відповідно до законодавства на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Банком в строк з «01» травня 2022 року по «30» квітня 2023 року включно».</p>	<p><i>5. On the item No.5 of the agenda:</i> “On decision of approval of material transactions according to legislation to be concluded by the Bank in the period from “01” May 2022 to “30” April 2023 inclusive”.</p>

<p>Рішення: Надати згоду на вчинення Банком значних правочинів (договорів, угод) (в значенні Закону України «Про акціонерні товариства») з особами (переліки додаються до цього Рішення) на граничну суму, що перевищує станом на дату цього рішення або перевищуватиме в майбутньому 10% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку, що становить 320,249,780.00 (Триста двадцять мільйонів двісті сорок дев'ять тисяч сімсот вісімдесят гривень 00 копійки) гривень, з урахуванням граничної сукупної Вартості 10 000 000 000,00 (десять мільярдів) доларів США. Значні правочини можуть вчинятися у гривнях, Євро, доларах США, в строк з «01» травня 2022 року по «30» квітня 2023 року включно, максимальний розмір процентної ставки для таких правочинів у гривнях не має перевищувати 50% річних, в іноземній валюті – 10% річних, та включають, зокрема, але не виключно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - кредитні договори (щодо надання та залучення кредитних коштів) із клієнтами, їх правонаступниками та іншими особами; - договори гарантії/контргарантії (щодо надання та залучення гарантії/контргарантії), гарантійні листи (гарантії) та акредитиви будь-яких видів; - договори застави, іпотеки (за якими Банк виступає заставодавцем/заставодержателем, іпотекодавцем/іпотекодержателем), поруки, інші договори забезпечення, за якими Банк надає чи приймає забезпечення; - договори (генеральні договори) про залучення депозитів із клієнтами, їх правонаступниками та іншими особами; - договори (угоди) щодо надання та залучення міжбанківських кредитів та депозитів в будь-якій валюті на будь-який строк; - договори (угоди) в рамках конверсійних (конвертаційних) операцій («ТОД», «ТОМ», «СПОТ», «ФОРВАРД», «СВОП», «ОПЦІОН» тощо), - договори (угоди) в рамках операцій з цінними паперами, включаючи договори купівлі-продажу державних облігацій із Міністерством 	<p>Decision: To agree the entry by the Bank into any material transactions (agreements, deeds) (in the meaning ascribed to them by the Law of Ukraine "On Joint-Stock Companies") with persons (lists are attached hereto) 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 of the Bank constituting UAH 320,249,780.00 (Three hundred and twenty million two hundred forty-nine thousand seven hundred eighty hryvnas and 00 kopeks), within the maximum total amount USD 10 000 000 000,00 (ten billion). Deeds (transactions) may be executed in UAH, EUR, USD in the period from "01" May 2022 to "30" April 2023 inclusive, a maximum Interest Rate for such deeds in UAH shall not exceed 50% per annum, in foreign currency – 10% per annum, including but not limited:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Loan agreements (on provision and raising of loans) with customers, their legal successors and other parties; - Guarantee/counter guarantee agreements (on provision and raising of guarantees/counter 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, their legal successors and other parties; - 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, including contracts of purchasing/selling of government bonds with
--	--

<p>фінансів України;</p> <ul style="list-style-type: none"> - договори (угоди) з купівлі-продажу готівкових коштів, безготівкових коштів, банківських металів (готівкових та безготівкових); - генеральні договори про здійснення міжбанківських операцій та будь-які договори (угоди), укладені в рамках (на виконання) таких генеральних договорів; - договори із Національним банком України (купівлі-продажу депозитних сертифікатів Національного банку України, купівлі-продажу іноземної валюти на умовах «своп», кредитів овернайт, кредитів рефінансування, застави активів (майна), пулу активів (майна)); <p>- договори купівлі-продажу, поставки, оренди, договори про надання послуг, виконання робіт, інші господарські договори, необхідність укладення яких виникає під час здійснення Банком банківської діяльності;</p> <p>- усі та будь-які правочини, які вчиняються на підставі та згідно із вищезазначеними договорами.</p> <p>Подальше погодження наведених вище значних правочинів Наглядовою радою Банку, стосовно яких прийняте це Рішення єдиного акціонера Банку, не вимагається.</p> <p>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 умов, укладення та підписання вищевказаних правочинів від імені Банку без необхідності отримання будь-яких додаткових погоджень органів управління Банку.</p>	<p>Ministry of Finance of Ukraine;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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; - contracts with the National Bank of Ukraine (of purchasing/selling deposit certificates of the National Bank of Ukraine, purchasing/selling foreign currency due to SWAP conditions, overnight credits, credits of refinancing, pledge of assets (property), pool of assets (property)); - contracts of sale-purchase, supply, lease, contracts of rendering services, performance of works, other commercial agreements the necessity of which arises in the process of conducting of banking activities by the Bank, - all and any deeds and transactions arisen out of or connected to the agreements mentioned above. <p>Further approval of the aforementioned material deeds by the Bank's Supervisory Board, which have been adopted by this Resolution of the Bank's sole shareholder, shall not be required.</p> <p>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 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.</p>
<p>6. 3 питання № 6 порядку денного:</p> <p>«Щодо затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Банку у новій редакції та Звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2021 рік. Надання повноважень на підписання.»</p>	<p>6. On the item No.6 of the agenda:</p> <p>“On approval of the Regulation on remuneration of the Bank's Supervisory Board members in new version and the Report on remuneration of the Bank's Supervisory Board members for 2021, granting authorities</p>

<p>Рішення: Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Банку у новій редакції та Звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2021 рік. Надати повноваження Голові Правління Банку підписати вищевказане положення у новій редакції.</p>	<p>for signing.”</p> <p>Decision: To approve the Regulation on remuneration of the Bank’s Supervisory Board members in new version and the Report on remuneration of the Bank’s Supervisory Board members for 2021. To grant to the Chairman of the Management Board an authority to sign the aforementioned regulation in new version.</p>
<p>7. 3 питання № 7 порядку денного:</p> <p>«Затвердження Кодексу корпоративного управління Банку у новій редакції та надання повноважень на підписання.»</p> <p>Рішення: Затвердити Кодекс корпоративного управління Банку у новій редакції. Надати повноваження Голові Правління Банку підписати Кодекс корпоративного управління Банку у новій редакції.</p>	<p>7. On the item No.7 of the agenda:</p> <p>«On approval of Corporate Governance Code of the Bank in new version and granting authorities for signing.»</p> <p>Decision: To approve Corporate Governance Code of the Bank in new version. To grant to the Chairman of the Management Board an authority to sign the Corporate Governance Code of the Bank in new version.</p>
<p><i>Підписано у м. Стокгольм «28» квітня 2022</i></p>	<p><i>Signed in Stockholm “28” April 2022</i></p>
<p> уповноважений підписант Мартін Нільссон</p> <p> уповноважений підписант Олоф Кайєрдт</p> <p> Голова Правління АТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» Нільс Ленарт Крістіан Андерссон</p> 	<p> authorized representative Martin Nilsson</p> <p> authorized representative Olof Kärredt</p> <p> Chairman of the Management Board of JSC “SEB CORPORATE BANK” Nils Lentart Kristian Andersson</p> 