









<p style="text-align: center;">РІШЕННЯ № 34 єдиного акціонера АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» (надалі також – “Банк”) від “13” червня 2022 року</p> <p>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 Кайердта, уповноваженого підписанта, керуючись положеннями Статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства», приймає наступні рішення з питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Банку, проведених “13” червня 2022 року.</p> <p style="text-align: center;"><i>1. З питання № 1 порядку денного:</i></p> <p>“Прийняття рішення про внесення змін до Рішення № 33 єдиного акціонера від 28 квітня 2022 року”</p> <p>Рішення: Додаток № 1 Рішення № 33 єдиного акціонера Банку від 28.04.2022 року виключити.</p> <p style="text-align: center;"><i>2. З питання № 2 порядку денного:</i></p> <p>«Прийняття рішення про надання згоди відповідно до законодавства на вчинення Банком значного правочину».</p> <p>Рішення: Надати згоду на вчинення Банком значного правочину (в значенні Закону України «Про акціонерні товариства»), а саме: укласти додатковий договір до Генерального кредитного договору від 01.03.2019 року №380797-ГК, укладеного з Національним банком України. Встановити максимально можливий розмір зобов'язань за правочином на отримання кредиту у сумі 1 200 000 000,00 (один мільярд двісті мільйонів гривень 00 коп.) грн., максимально можливий розмір</p>	<p style="text-align: center;">RESOLUTION No. 34 of the sole shareholder of JOINT-STOCK COMPANY “SEB CORPORATE BANK” (hereinafter also – the “Bank”) dated “13” June 2022</p> <p>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 “13 June 2022.</p> <p style="text-align: center;"><i>1. On the item No. 1 of the agenda:</i></p> <p>“On decision of amending the Resolution №33 of the sole shareholder dd 28 April 2022”</p> <p>Decision: To exclude Annex 1 from the Resolution №33 of the sole shareholder dd 28 April 2022</p> <p style="text-align: center;"><i>2. On the item No. 2 of the agenda:</i></p> <p>“On decision of approval of material transaction according to legislation to be entered into by the Bank”.</p> <p>Decision: To agree the entry by the Bank into material transaction (in the meaning ascribed to them be the Law of Ukraine “On Joint-Stock Companies”): to enter into additional agreement to the General Credit Agreement dd. 01.03.2019 №380797-ГК, entered into with the National Bank of Ukraine. To establish maximum amount of liabilities under a loan transaction in amount of UAH 1 200 000 000,00 (one billion two hundred million hryvnas 00 kopecks), maximum</p>
--	---

<p>зобов'язань за правочином щодо надання застави у сумі – 1 800 000 000,00 (один мільярд вісімсот мільйонів гривень 00 коп.) грн. та максимально можливий розмір зобов'язань з урахуванням вартості застави – 3 000 000 000,00 (три мільярди гривень 00 коп.) грн.</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 інших умов, укладення та підписання вищевказаних правочинів від імені Банку без необхідності отримання будь-яких додаткових погоджень органів управління Банку.</p>	<p>amount of liabilities under a collateral - in amount of UAH 1 800 000 000,00 (one billion eight hundred million hryvnas 00 kopecks), maximum amount of liabilities including collateral – in amount of UAH 3 000 000 000,00 (three billion hryvnas 00 kopecks).</p> <p>Further approval of the aforementioned material deed by the Bank's Supervisory Board, which has 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 transaction on behalf of the Bank without the need to obtain any additional approvals from the management bodies of the Bank.</p>
<p><i>Підписано у м. Стокгольм «13» червня 2022</i></p>	<p><i>Signed in Stockholm "13" June 2022</i></p>
<p> уповноважений підписант Мартін Нільссон</p> <p> уповноважений підписант Олоф Кайєрдт</p> <p> Голова Правління АТ «СБІ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» Ні. Л. Леннарт Крістіан Андерссон</p> <p></p>	<p> authorized representative Martin Nilsson</p> <p> authorized representative Olof Kajerdt</p> <p> Chairman of the Management Board of JSC "SBI CORPORATE BANK" Nils Lennart Kristian Andersson</p> <p></p>