

<p>РІШЕННЯ № 37 єдиного акціонера АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» (надалі також – “Банк”) від “27” квітня 2023 року</p>	<p>RESOLUTION No. 37 of the sole shareholder of JOINT-STOCK COMPANY “SEB CORPORATE BANK” (hereinafter also – the “Bank”) dated “27” April 2023</p>
<p>Єдиний акціонер Банку - компанія Скандинавська 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 реєстрації 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 60 Закону України «Про акціонерні товариства», приймає наступні рішення з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Банку, проведених “27” квітня 2023 року.</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 60 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 “27” April 2023.</p>
<p>1. З питання № 1 порядку денного:</p> <p>«Щодо розгляду та затвердження річного звіту (річної звітності) Банку (включаючи звіт керівництва і звіт про (корпоративне) управління), звіту Наглядової ради за 2022 рік, та затвердження заходів за результатами їх розгляду».</p>	<p>1. On the item No. 1 of the agenda:</p> <p>“On consideration and approval of annual report of the Bank (including management report and (corporate) governance report), Report of the Supervisory Board for 2022, and adoption of measures resulted from such consideration”.</p>
<p>Рішення: Затвердити Річний Звіт (річну звітність) Банку (включаючи звіт керівництва та звіт про (корпоративне) управління), звіт Наглядової ради Банку за 2022 рік, та затвердити заходи за результатами їх розгляду.</p>	<p>Decision: To approve Annual Report of the Bank (including management report and (corporate) governance report), Report of the Supervisory Board of the Bank for 2022, and to adopt measures resulted from such consideration.</p>
<p>2. З питання № 2 порядку денного:</p> <p>«Щодо розгляду висновків зовнішнього аудитора Банку - аудиторської фірми ТОВ «PCM Україна», а саме: Звіту незалежного аудитора щодо аудиту фінансової звітності Банку за 2022 рік за Міжнародними стандартами фінансової звітності та Звіту щодо перевірки Звіту про управління (Звіту керівництва) Банку за 2022 рік, та затвердження заходів за результатами їх розгляду».</p>	<p>2. On the item No. 2 of the agenda:</p> <p>“On 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 2022 in accordance to the International Financial Reporting Standards and report on the Governance (Management) report of the Bank for 2022 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</p>	<p>Decision: To approve measures resulted from consideration of the Independent auditor's report on financial</p>

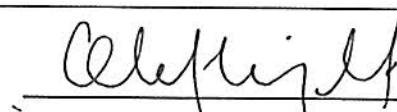
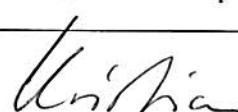
<p>фінансової звітності Банку за 2022 рік за Міжнародними стандартами фінансової звітності та Звіту щодо перевірки Звіту про управління (Звіту керівництва) Банку.</p>	<p>statements of the Bank for 2022 in accordance to the International Financial Reporting Standards and report on the Governance (Management) report of the Bank.</p>
<p>3. З питання № 3 порядку денного:</p> <p>«Щодо затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Банку та розподіл прибутку Банку за 2022 рік».</p>	<p>3. On the item No. 3 of the agenda:</p> <p>“On approval of the results of financial and economic activity of the Bank and distribution of Bank’s profit for 2022.”</p>
<p>Рішення:</p> <p>Затвердити фінансову звітність Банку за 2022 рік, складену за Міжнародними Стандартами Фінансової Звітності, з чистим прибутком 149,708,695.07 гривень.</p> <p>Прибуток Банку за 2022 рік у сумі 149,708,695.07 гривень розподіляється наступним чином: 5% прибутку, що складає 7,485,434.75 гривень, спрямувати до резервного фонду (капіталу) Банку, а інші 142,223,260.32 гривень – це нерозподілений прибуток для розвитку Банку.</p>	<p>Decision:</p> <p>To approve the financial statements of the Bank for 2022 formed according to International Financial Reporting Standards with the net profit of UAH 149,708,695.07.</p> <p>The profit of the Bank for 2022 in amount of UAH 149,708,695.07 shall be distributed as follows: 5% of the profit amounting to UAH 7,485,434.75 shall be transferred to the reserve fund (capital) of the Bank, and the remaining UAH 142,223,260.32 shall be the retained earnings for the Bank’s development.</p>
<p>4. З питання № 4 порядку денного:</p> <p>«Щодо прийняття рішення про надання згоди відповідно до законодавства на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Банком в строк з «01» травня 2023 року по «30» квітня 2024 року включно».</p>	<p>4. On the item No.4 of the agenda:</p> <p>“On decision of approval of material transactions according to legislation to be concluded by the Bank in the period from “01” May 2023 to “30” April 2024 inclusive”.</p>
<p>Рішення:</p> <p>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 530,365,316.85 (п’ятсот тридцять мільйонів триста шістдесят п’ять тисяч триста шістнадцять гривень 85 копійок) гривень, з урахуванням граничної сукупної Вартості 10 000 000 000,00 (десять мільярдів) доларів США. Значні правочини можуть вчинитися у гривнях, Євро, доларах США, в строк з «01» травня 2023 року по «30» квітня 2024 року включно, максимальний розмір процентної ставки для таких правочинів у гривнях не має перевищувати 50% річних, в іноземній валюта – 20% річних, та включають, зокрема, але не виключно:</p>	<p>Decision:</p> <p>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 530,365,316.85 (five hundred and thirty million three hundred sixty-five thousand three hundred sixteen hryvnas and 85 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 2023 to “30” April 2024 inclusive, a maximum Interest Rate for such deeds in UAH shall not exceed 50% per annum, in foreign currency – 20% per annum, including but not limited:</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», «ОПІЦІОН» тощо); - договори (угоди) в рамках операцій з цінними паперами, включаючи договори купівлі-продажу державних облігацій із Міністерством фінансів України; - 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 купівлі-продажу, поставки, оренди, договори про надання послуг, виконання робіт, інші господарські договори, необхідність укладення яких виникає під час здійснення Банком банківської діяльності; - усі та будь-які правочини, які вчиняються на підставі та згідно із вищезазначеними договорами. <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</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 Ministry of Finance of Ukraine; - 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 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</p>
--	---

<p>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>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>5. З питання № 5 порядку денного:</p> <p>«Щодо прийняття рішення про надання згоди на вчинення Банком значних правочинів щодо отримання кредиту з Національним банком України»</p>	<p>5. On the item No.5 of the agenda:</p> <p>“On decision of approval of material loan transactions to be entered into by the Bank with the National Bank of Ukraine.”</p>
<p>Рішення:</p> <p>Надати згоду на вчинення Банком таких значних правочинів (в значенні Закону України «Про акціонерні товариства») з Національним банком України, а саме на:</p> <p>-укладання додаткового договору 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 2 120 000 000,00 (два мільярди сто двадцять мільйонів гривень 00 коп.) грн., максимально можливий розмір зобов'язань за правочином щодо надання застави у сумі – 3 180 000 000,00 (три мільярди сто вісімдесят мільйонів гривень 00 коп.) грн. та максимально можливий розмір зобов'язань з урахуванням вартості застави – 5 300 000 000,00 (п'ять мільярдів триста мільйонів гривень 00 коп.) грн.</p>	<p>Decision:</p> <p>To agree the entry by the Bank into material transactions (in the meaning ascribed by the Law of Ukraine “On Joint-Stock Companies”) with the National Bank of Ukraine, namely:</p> <p>- the entry by the Bank 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 2 120 000 000,00 (two billion one hundred twenty million hryvnas 00 kopecks), maximum amount of liabilities under a collateral - in amount of UAH 3 180 000 000,00 (three billion one hundred eighty million hryvnas 00 kopecks), maximum amount of liabilities including collateral – in amount of UAH 5 300 000 000,00 (five billion three hundred million hryvnas 00 kopecks).</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 Первому 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>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>6. З питання №6 порядку денного:</p> <p>«Щодо прийняття рішення про надання згоди на вчинення Банком значних правочинів щодо купівлі-продажу депозитних сертифікатів</p>	<p>6. On the item No.6 of the agenda:</p> <p>“On decision of approval of material transaction of purchasing/selling deposit certificates of the</p>

<p>Національного банку України з Національним банком України»</p> <p>Рішення:</p> <p>Надати згоду на вчинення Банком таких значних правочинів (в значенні Закону України «Про акціонерні товариства») з Національним банком України, а саме на:</p> <ul style="list-style-type: none"> -укладання з Національним банком України договору/договорів щодо купівлі-продажу депозитних сертифікатів Національного банку України. Встановити максимально можливий розмір зобов'язань за договором/договорами купівлі-продажу депозитних сертифікатів Національного банку України у сумі 7 000 000 000,00 (сім мільярдів гривень 00 копійок) грн.; <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 Кристіану Андерссону та/або Первому 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>National Bank of Ukraine to be entered into by the Bank with the National Bank of Ukraine.”</p> <p>Decision:</p> <p>To agree the entry by the Bank into material transactions (in the meaning ascribed by the Law of Ukraine “On Joint-Stock Companies”) with the National Bank of Ukraine, namely:</p> <ul style="list-style-type: none"> - the entry by the Bank with National Bank of Ukraine into the contract/contracts of purchasing/selling deposit certificates of the National Bank of Ukraine. To establish maximum possible volume of obligations according to contract/contracts of purchasing/selling deposit certificates of the National Bank of Ukraine in amount of UAH 7 000 000 000.00 (seven billion hryvnias 00 kopecks); <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>7. З питання №7 порядку денного</p> <p>«Щодо прийняття рішення про надання згоди на вчинення Банком значних правочинів купівлі-продажу іноземної валюти на умовах «своп» з Національним банком України.»</p>	<p>7. On the item No.7 of the agenda:</p> <p>“On decision of approval of material transaction of purchasing/selling of foreign currency due to SWAP conditions to be entered into by the Bank with the National Bank of Ukraine.”</p>
<p>Рішення:</p> <p>Надати згоду на вчинення Банком таких значних правочинів (в значенні Закону України «Про акціонерні товариства») з Національним банком України, а саме на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - укладання з Національним банком України договору/договорів купівлі-продажу іноземної валюти на умовах «своп». Встановити максимально можливий розмір зобов'язань за договором/договорами купівлі-продажу іноземної валюти на умовах «своп» з Національним банком України у сумі 5 300 000 000,00 (п'ять мільярдів триста мільйонів гривень 00 копійок) грн. 	<p>Decision:</p> <p>To agree the entry by the Bank into material transactions (in the meaning ascribed by the Law of Ukraine “On Joint-Stock Companies”) with the National Bank of Ukraine, namely:</p> <ul style="list-style-type: none"> - the entry by the Bank with National Bank of Ukraine into the contract/contracts of purchasing/selling of foreign currency due to SWAP conditions. To establish maximum possible volume of obligations according to contract/contracts of purchasing/selling of foreign currency due to SWAP conditions in amount of UAH 5 300 000 000.00 (five billion three hundred million hryvnias 00 kopecks). Further approval of the aforementioned material deed by the Bank's Supervisory Board, which has

<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 Кристіану 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>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>8. З питання №8 порядку денного</p> <p>«Щодо перегляду Положення про винагороду членів Наглядової ради Банку.»</p>	<p>8. On the item No.8 of the agenda:</p> <p>“On review of the Regulation on remuneration of the Bank’s Supervisory Board members.”</p>
<p>Рішення:</p> <p>За результатами перегляду Положення про винагороду членів Наглядової ради Банку, залишити вищевказане положення без змін та в силі.</p>	<p>Decision:</p> <p>Based on results of review of the Regulation on remuneration of the Bank’s Supervisory Board members, to remain the abovementioned regulation unchanged and effective.</p>
<p>9. З питання № 9 порядку денного:</p> <p>«Щодо затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2022 рік.»</p>	<p>9. On the item No.9 of the agenda:</p> <p>“On approval of the Report on remuneration of the Bank’s Supervisory Board members for 2022.”</p>
<p>Рішення:</p> <p>Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2022 рік.</p>	<p>Decision:</p> <p>To approve the Report on remuneration of the Bank’s Supervisory Board members for 2022.</p>
<p>10. З питання № 10 порядку денного:</p> <p>«Щодо затвердження умов Цивільного-правового договору з незалежним членом (директором) Наглядової ради Банку Хагою Магне Йоханом. Щодо надання повноважень на укладання та підписання вищевказаного договору.»</p>	<p>10. On the item No.10 of the agenda:</p> <p>“On Approval of the terms and conditions of Civil agreement with Haga Magne Johan, the independent member (director) of the Supervisory Board of the Bank. On granting authority to enter into and to sign the abovementioned agreement.”</p>
<p>Рішення:</p> <p>Затвердити умови Цивільного-правового договору з незалежним членом (директором) Наглядової ради Банку Хагою Магне Йоханом.</p> <p>Уповноважити Голову Правління Банку або іншого члена Правління, що тимчасово виконує обов'язки Голови Правління, укласти та підписати від імені Банку вищевказаний договір з Хагою Магне Йоханом, незалежним членом (директором) Наглядової ради Банку.</p>	<p>Decision:</p> <p>To approve the terms and conditions of Civil agreement with Haga Magne Johan, the independent member (director) of the Supervisory board.</p> <p>To authorize the Chairman of the Management Board of the Bank, or other member of the Management Board temporary performing the duties of the Chairman, to enter into and to sign on behalf of the Bank the abovementioned agreement with Haga Magne Johan, an independent member (director) of the Supervisory Board of the Bank.</p>

<p>11. З питання № 11 порядку денного:</p> <p>«Щодо затвердження умов Цивільного-правового договору з незалежним членом (директором) Наглядової ради Банку Рінгстроемом Хансом Торстеном Ейнаром. Щодо надання повноважень на укладання та підписання вищевказаного договору.»</p>	<p>11. On the item № 11 of the agenda</p> <p>“On approval of the terms and conditions of Civil agreement with Ringström Hans Torsten Einar, the independent member (director) of the Supervisory Board of the Bank. On granting authority to enter into and to sign the abovementioned agreement.”</p>
<p>Рішення:</p> <p>Затвердити умови Цивільного-правового договору з незалежним членом (директором) Наглядової ради Банку Рінгстроемом Хансом Торстеном Ейнаром.</p> <p>Уповноважити Голову Правління Банку або іншого члена Правління, що тимчасово виконує обов’язки Голови Правління, укласти та підписати від імені Банку вищевказаний договір з Рінгстроемом Хансом Торстеном Ейнаром, незалежним членом (директором) Наглядової ради Банку.</p>	<p>Decision:</p> <p>To approve the terms and conditions of Civil agreement with Ringström Hans Torsten Einar, the independent member (director) of the Supervisory Board of the Bank.</p> <p>To authorize the Chairman of the Management Board of the Bank, or other member of the Management Board temporary performing the duties of the Chairman, to enter into and to sign on behalf of the Bank the abovementioned agreement with Ringström Hans Torsten Einar, an independent member (director) of the Supervisory Board of the Bank.</p>
<p>Підписано у м. Стокгольм «27» квітня 2023</p>	<p>Signed in Stockholm "27" April 2023</p>
 <p>уповноважений підписант Мартін Нільссон/authorized representative Martin Nilsson</p>	
 <p>уповноважений підписант Олоф Кайердт/authorized representative Olof Kajerdt</p>	
 <p>Голова Правління АТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК»/Chairman of the Management Board of JSC "SEB CORPORATE BANK"  Nільс Леннарт Крістіан Андерссон/Nils Lennart Kristian Andersson</p>	