

**RESOLUTION of
STEFAN PAUL PINTER
(the sole shareholder of Joint Stock
Company "Commercial Industrial Bank")**

**РІШЕННЯ
Стефана Пола Пінтера
(єдиного акціонера Акціонерного
товариства "Комерційний Індустріальний
Банк")**

Resolution was adopted on 16 January 2021 at 25 Chepstow Villas, London, United Kingdom, at 11:00 Kyiv time.

Рішення прийнято 16 січня 2021 року за адресою: Великобританія, м. Лондон, вул. Чепстоу Віллас, 25 об 11 годині 00 хвилин за Київським часом.

Stefan Paul Pinter is the sole shareholder of Joint Stock Company "Commercial Industrial Bank":

Єдиним акціонером Акціонерного товариства "Комерційний Індустріальний Банк" є Стефан Пол Пінтер:

Shareholder / Акціонер	Number of shares / Кількість акцій (штук)	Share in the share capital (%) / Частка в статутному капіталі (%)	Nominal value of the shares in the share capital (UAH) / Номінальна вартість акцій в статутному капіталі (гривень)
STEFAN PAUL PINTER / СТЕФАН ПОЛ ПІНТЕР	157 480 317	100	215 748 034,29

Agenda:

1. On approving significant transactions of JSC "CIB" concerning engaging funds from the National Bank of Ukraine.

Порядок денний:

1. Про надання згоди на вчинення АТ «КІБ» значних правочинів щодо залучення АТ «КІБ» коштів від Національного банку України.

**RESOLVED ON THE FIRST ITEM OF THE
AGENDA:**

1.1. To approve making of significant transactions by JSC "CIB" related to obtaining refinancing loans from the National Bank of Ukraine (including overnight) under General Loan Agreement between the National Bank of Ukraine and the Bank dated 5 July 2019 No. 322540-GK (hereinafter - the "General credit agreement") and establish the maximum possible amount of liabilities under this General Loan Agreement in the amount of UAH 1,400,000,000.00 (One Billion Four Hundred Million Hryvnias) 00 kopecks and considering the value of the pool of assets (property) for the total amount of UAH 3,000,000,000.00 (Three Billion Hryvnias) 00 kopecks.

To determine that this resolution shall be applied both to the amount of a separate application and the total amount of transactions that may be concluded with the National Bank of Ukraine under refinancing operations under the relevant General Loan Agreement and are not repaid by the Bank.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З ПЕРШОГО
ПИТАННЯ:**

1.1. Надати згоду на вчинення АТ «КІБ» значних правочинів, пов'язаних з отриманням кредитів рефінансування від Національного банку України (включаючи овернайт) відповідно до Генерального кредитного договору, що укладений між Національним банком України та Банком 05.07.2019 № 322540-ГК (далі – Генеральний кредитний договір), та встановити максимально можливий розмір зобов'язань за цим Генеральним кредитним договором в сумі 1 400 000 000,00 грн. (Один мільярд чотириста мільйонів гривень) 00 коп., а з урахуванням вартості пулу активів (майна) на загальну суму 3 000 000 000,00 грн. (Три мільярди гривень) 00 коп.

Визначити, що це рішення стосується як суми щодо окремої заявки, так і загальної суми правочинів, що можуть бути укладені з Національним банком України за операціями з рефінансування в межах відповідного Генерального кредитного договору та не погашені Банком.

1.2. To give the Chairperson of the Management Board of the Bank, Mrs. Tetiana Volodymyrivna Putintseva (in her absence - the Acting Chairperson of the Management Board of the Bank), the authority to conclude an additional agreement to the General Loan Agreement.

1.3. To give the Chairperson of the Management Board of the Bank, Mrs. Tetiana Volodymyrivna Putintseva (in her absence - the Acting Chairperson of the Management Board of the Bank), the authority to make instruments concerning attraction of funds from the National Bank of Ukraine based on the General Loan Agreement.

1.4. To give the Chairperson of the Management Board of the Bank, Mrs. Tetiana Volodymyrivna Putintseva (in her absence - the Acting Chairperson of the Management Board of the Bank), the right to delegate authority to make instruments with the National Bank of Ukraine, specified in paragraph 1.3. of this resolution, to other members of the Management Board of the Bank.

1.5. To give the Chairperson of the Management Board of the Bank, Mrs. Tetiana Volodymyrivna Putintseva (in her absence - the Acting Chairperson of the Management Board of the Bank), the authority to issue powers of attorney to the employees of the Bank for making transactions related to obtaining refinancing loans from the National Bank of Ukraine (including overnight), by signing applications for obtaining an overnight loans/ participation in a liquidity tender, with the right to transfer assets (property) of the Bank to secure fulfilment of obligations under the relevant refinancing loans for the total amount of UAH 3,000,000,000.00 (Three Billion Hryvnias) 00 kopecks, as well as by signing applications for inclusion / exclusion / replacement of assets (property) forming the pool.

1.2. Надати Голові Правління Банку Путінцевій Тетяні Володимирівні (у випадку її відсутності – виконуючому обов'язки голови Правління) повноваження на укладення додаткового договору до Генерального кредитного договору.

1.3. Надати Голові Правління Банку Путінцевій Тетяні Володимирівні (у випадку її відсутності – виконуючому обов'язки голови Правління) повноваження на вчинення правочинів щодо залучення Банком коштів від Національного банку України на підставі укладеного Генерального кредитного договору.

1.4. Надати Голові Правління Банку Путінцевій Тетяні Володимирівні (або у разі її відсутності - виконуючому обов'язки голови Правління) право делегувати визначені у п. 1.3. цього рішення повноваження на укладення правочинів з Національним банком України іншим членам Правління Банку.

1.5. Надати Голові Правління Банку Путінцевій Тетяні Володимирівні (або у разі її відсутності - виконуючому обов'язки голови Правління) повноваження на видачу довіреностей працівникам Банку для укладання правочинів, пов'язаних з отриманням кредитів рефінансування від Національного банку України (включаючи овернайт), шляхом підписання ними заявок на одержання кредиту овернайт/участь у тендері з підтримання ліквідності, з правом надання активів (майна) Банку у забезпечення виконання зобов'язань за відповідними кредитами рефінансування на загальну суму 3 000 000 000,00 грн. (Три мільярди гривень) 00 коп., а також шляхом підписання заявок на включення/виключення/заміну активів (майна), що формують пул.

Stefan Pinter

STEFAN PAUL PINTER / СТЕФАН ПОЛ ПІНТЕР