

**Рішення № 27**  
**Акціонера Акціонерного товариства**  
**«Дойче Банк ДБУ»**  
(ідентифікаційний код 36520434)  
(надалі - «Банк»)  
Київ, вул. Лаврська, 20  
24 квітня 2019 р.

**Decision No. 27**  
**of Sole Shareholder of Joint Stock Company**  
**“Deutsche Bank DBU”**  
(identification code 36520434)  
(the “Bank”)  
20 Lavrska str., Kyiv  
24 April 2019

**Присутні:**

- \_\_\_\_\_, представник компанії ДОЙЧЕ БАНК АКЦИЕНГЕЗЕЛЬШАФТ [DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT], корпорації, яка створена та існує відповідно до законодавства Федеративної Республіки Німеччина, зареєстрованої у Комерційному Реєстрі Місцевого суду Франкфурту-на-Майні за реєстраційним номером HRB 30 000, з головним офісом, розташованим за адресою: Таунусанлаге 12, 60325, Франкфурт-на-Майні, Федеративна Республіка Німеччина, що володіє 100% загальної кількості акцій Банку (далі – «Акціонер»), що діє за Довіреністю від \_\_\_\_\_ та у відповідності до Інструкції щодо Прийняття Рішення, виданих Акціонером.

**Питання до вирішення:**

1. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину – внесення змін до Генерального кредитного договору, укладеного між Банком та Національним банком України (надалі – «НБУ») \_\_\_\_\_ р. (надалі – «Договір»)

**Акціонер ВИРІШИВ:**

- 1.1. Надати згоду на внесення наступних змін до Договору:
  - 1.1.1. змінити максимально можливий розмір всіх кредитних зобов'язань до суми, еквівалентної \_\_\_\_\_ ЄВРО (надалі – «Ліміт 1») по курсу НБУ на дату підписання Договору, та змінити максимально можливий розмір вартості пулу активів (майна) Банку, що надаватиметься у забезпечення виконання зобов'язань за зазначеним Договором, до суми, еквівалентної \_\_\_\_\_ ЄВРО (надалі – «Ліміт 2») по курсу НБУ на дату підписання Договору (надалі Ліміт 1 та Ліміт 2 разом іменуються «Ліміти»);
  - 1.1.2. продовжити строк дії Лімітів до закінчення строку дії Договору;
- 1.2. уповноважити будь-яких членів Правління Банку погодити проекти зазначених вище змін, підписати відповідні додаткові угоди тощо до Договору з НБУ, погодити інші будь-які зміни до умов та положень Договору, виконати інші дії, що необхідні для внесення змін до Договору та їх виконання;
- 1.3. уповноважити будь-яких членів Правління Банку у подальшому погоджувати та підписувати будь-які зміни до Договору, включаючи, але не виключно, на продовження строку дії Договору, зменшення розміру Лімітів;

**Participants:**

\_\_\_\_\_, a representative of DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT, a corporation organized and existing under the laws of the Federal Republic of Germany, registered in the Commercial Register of the Local Court Frankfurt am Main under registration number HRB 30 000, with its head office at Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Federal Republic of Germany, holding 100 % interest in the Bank's issued capital (“Sole Shareholder” or “Shareholder”), acting under the Power of Attorney \_\_\_\_\_ and in accordance with the Instruction for Decision-Making issued by the Sole Shareholder.

**Agenda:**

1. Taking decision on authorization of the approval of execution of the essential transaction – making amendments/alterations to the General credit facility agreement executed by and between the Bank and the National Bank of Ukraine (the “NBU”) on \_\_\_\_\_ (the “Agreement”)

**The Sole Shareholder has DECIDED:**

- 1.1. To authorize the approval of the following amendments/alterations to the Agreement:
  - 1.1.1. to update the maximum aggregate amount of credit obligations till the amount equivalent to EUR \_\_\_\_\_ (the “Limit 1”) at exchange rate fixed by the NBU on the Agreement signing date, and to change the maximum aggregate amount of the pool of the Bank's assets (property) that could be given in collateral securing fulfillment of obligations under the Agreement - till the amount equivalent to EUR \_\_\_\_\_ (the “Limit 2”) at the exchange rate fixed by the NBU on the Agreement signing date (the Limit 1 and the Limit 2 together – the “Limits”);
  - 1.1.2. to extend the validity term of the Limits till the expiry date of the Agreement;
- 1.2. to authorize any members of the Management Board of the Bank to negotiate the draft amendments/alterations as set forth above, execute appropriate supplementary agreements etc. to the Agreement with the NBU, negotiate any other changes to the terms and conditions of the Agreement, perform any actions needed for updating the Agreement and its fulfillment;
- 1.3. to authorize any members of the Management Board of the Bank to execute further any amendments/alterations to the Agreement, including,

1.4. будь-які два члена Правління Банку мають право погоджувати, підписувати зазначені зміни до Договору, в тому числі надавати повноваження працівникам Банку на вчинення правочинів, пов'язаних з отриманням кредитів рефінансування від НБУ (включаючи овернайт), з правом надання активів (майна) Банку у забезпечення виконання зобов'язань за відповідними кредитами рефінансування, на будь-яку суму в рамках Лімітів;

1.5. подальше погодження Наглядовою Радою, Правлінням Банку питань, щодо яких прийняте це Рішення Акціонера Банку, в тому числі правочинів за Договором, не вимагається.

**Представник Акціонера**

---

but not limited to, for prolongation of the Agreement term, reduction of the Limits;

1.4. any two members of the Management Board of the Bank are entitled to negotiate, execute the amendments/alterations as set forth above, as well as to authorize the Bank's employees for the transactions execution related to the refinance credits receipt from the NBU (including overnights), with the authority to give assets (property) of the Bank in collateral securing the execution of obligations under appropriate refinance credits, for any amount within the scope of the Limits;

1.5. further authorization on the issues decided in this Shareholder Decision, as well as transactions under the Agreement, is not needed by the Supervisory Board, Management Board of the Bank.

**Representative of the Sole Shareholder**

---