

**Рішення № 29**  
**Акціонера Акціонерного товариства**  
**«Дойче Банк ДБУ»**  
(ідентифікаційний код 36520434)  
(надалі - «Банк»)  
Київ, вул. Лаврська, 20  
30 травня 2019 р.

**Decision No. 29**  
**of Sole Shareholder of Joint Stock Company**  
**“Deutsche Bank DBU”**  
(identification code 36520434)  
(the “Bank”)  
20 Lavrska str., Kyiv  
30 May 2019

**Присутні:**

- \_\_\_\_\_, представник компанії ДОЙЧЕ БАНК АКТИЕНГЕЗЕЛЬШАФТ [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 – укладення Генерального договору (надалі - «Договір») про порядок проведення операцій з купівлі-продажу, обміну іноземної валюти на умовах "своп" з Національним банком України (надалі – «НБУ»)

**Акціонер ВИРІШИВ:**

- 1.1. Надати згоду на укладення Договору з НБУ з урахуванням максимально можливого розміру всіх зобов'язань одночасно за операціями з купівлі-продажу, обміну іноземної валюти на умовах "своп" у сумі, еквівалентній 20 000 000 (двадцять мільйонів) ЄВРО (надалі – «Ліміт») по курсу НБУ на дату підписання Договору;
- 1.2. уповноважити будь-яких членів Правління Банку погодити проект Договору, підписати його, погоджувати будь-які зміни умов та положень Договору, виконати інші дії, що необхідні для укладення та виконання Договору;
- 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 (якщо вимагається), зменшення розміру Ліміту;
- 1.4. будь-які два члена Правління Банку мають право погоджувати, підписувати Договір, зміни до нього, в тому числі надавати повноваження працівникам Банку на вчинення операцій за Договором;
- 1.5. подальше погодження Наглядовою Радою, Правлінням Банку питань, щодо яких прийняте це

**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 dated \_\_\_\_\_ and in accordance with the Instruction for Decision-Making issued by the Sole Shareholder.

**Agenda:**

1. Taking decision on authorization of the approval of the essential transaction execution – General agreement (the “Agreement”) on the transactions on sale-purchase, exchange of the foreign currency on the terms of “swap” with the National Bank of Ukraine (the “NBU”)

**The Sole Shareholder has DECIDED:**

- 1.1. To authorize the approval for the Agreement execution with the maximum aggregate amount of all the obligations under the transactions simultaneously on sale-purchase, exchange of foreign currency on the terms of “swap” in the amount equivalent to EUR 20,000,000 (twenty million) (the “Limit”) at exchange rate fixed by the NBU on the Agreement signing date;
- 1.2. to authorize any members of the Management Board of the Bank to negotiate the draft Agreement, sign it, negotiate any changes to the terms and conditions of the Agreement, perform any actions needed for the execution and performance of the Agreement;
- 1.3. to authorize any members of the Management Board of the Bank to execute further any amendments/alterations to the Agreement, including, but not limited to, for prolongation of the Agreement term (if needed), reduction of the Limit;
- 1.4. any two members of the Management Board of the Bank are entitled to negotiate, execute the Agreement, amendments/alterations, as well as to authorize the Bank's employees for the transactions execution under the Agreement;
- 1.5. further authorization on the issues decided in this Shareholder Decision, as well as transactions under

Рішення Акціонера Банку, в тому числі правочинів/операцій за Договором, не вимагається.

the Agreement, is not needed by the Supervisory Board, Management Board of the Bank.

**Представник Акціонера**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Representative of the Sole Shareholder**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_