

<p align="center">РІШЕННЯ №3/2015 акціонера Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПРАВЕКС-БАНК»</p>	<p align="center">DECISION #3/2015 of the shareholder of Public joint-stock company commercial bank "PRAVEX-BANK"</p>
<p>Дата: «16» липня 2015 року місто Київ</p>	<p>Date: July 16th, 2015 city Kyiv</p>
<p>Інтеза Санпаоло С.п.А., юридична особа, створена та існуюча за законодавством Італії, реєстраційний номер 00799960158, із зареєстрованим головним офісом за адресою: П'яцца Сан Карло, 156, 10121 Турін, Італія, в особі пана Роберто Верчеллі, що діє на підставі Довіреності від «19» червня 2015 року, (надалі - "Акціонер"), є акціонером – власником 100 % акцій Публічного акціонерного товариства комерційного банку "ПРАВЕКС-БАНК", код ЄДРПОУ 14360920, юридична адреса: Кловський узвіз, 9/2, 01021, Київ, Україна (надалі - "Банк").</p>	<p>Intesa Sanpaolo S.p.A., a company organized and existing under the laws of Italy, with registration number 00799960158, having its registered principal office located at: 156 Piazza San Carlo, 10121 Turin, Italy, represented by Mr. Roberto Vercelli, acting on the basis of the Power of Attorney dated June 19th, 2015 (hereinafter referred to as - the "Shareholder"), is the 100 % shareholder of Public Joint-stock company commercial bank "PRAVEX-BANK", EDRPOU code 14360920, with its registered principal office located at: 9/2 Klovskyi uzviz, 01021, Kyiv, Ukraine (hereinafter referred to as - the "Bank").</p>
<p>Рішення приймається з наступного Порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Збільшення розміру Статутного капіталу Банку шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків. 2. Приватне розміщення акцій (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками розміщення). 3. Визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження щодо: <ul style="list-style-type: none"> - внесення змін до Проспекту емісії акцій; - прийняття рішення про дострокове 	<p>Decision is taken on the following Agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Increase of the Authorized capital of the Bank by means of private shares placement of additional ordinary registered shares at the existing par value with additional contributions. 2. Private shares placement (with indication of the list of the persons, participants of the placement). 3. Appointment of the responsible body of the Bank authorized to: <ul style="list-style-type: none"> - introduce changes to the Prospectus on shares issues; - adopt the decision on early termination



<p>закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);</p> <ul style="list-style-type: none"> - затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; - затвердження результатів приватного розміщення акцій; - затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій; - повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом Банку, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій. <p>4. Визначення уповноваженої особи Банку, якій надаються повноваження щодо:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проведення дій щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій. 	<p>of conclusion of agreements with the first owners during the private shares placement (in case if for planned volume of shares there were concluded agreements with the first owners and shares were fully paid);</p> <ul style="list-style-type: none"> - approve the results of agreements conclusion with the first owners during the private shares placement; - approve the results of private shares placement; - approve the report on results of private shares placement; - return any amounts, executed as payment for shares, in case of non-approval of the results of agreements conclusion with the first owners during the private shares placement by the Bank's authorized body within the legally required terms; or in case of adoption of the decision on refusal from shares placement. <p>4. Appointment of the responsible employee of the Bank authorized to:</p> <ul style="list-style-type: none"> - act to ensure conclusion of agreements with the first owners during the private share placement.
<p>Даним рішенням Акціонер НАКАЗУЄ:</p>	<p>Hereby the Shareholder ORDERS:</p>
<p>1. Збільшити Статутний капітал Банку шляхом збільшення кількості простих іменних акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових грошових внесків на 29 000 000 (двадцять дев'ять мільйонів гривень) до розміру 983 970 000, 00 гривень (дев'ятсот вісімдесят три мільйони дев'ятсот</p>	<p>1. To increase the Authorized capital of the Bank by means of increase of quantity of ordinary registered shares with the existing par value with additional money contributions by UAH 29 000 000, 00 (twenty nine million hryvnias) till the amount of UAH 983 970 000, 00 (nine hundred eighty three million nine hundred seventy</p>



<p>сімдесят тисяч гривень 00 копійок).</p> <p>Емісію акцій Банку здійснити шляхом приватного розміщення серед єдиного акціонера Банку - Інтеза Санпаоло С.п.А.</p> <p>Після збільшення Статутний капітал Банку становитиме 983 970 000, 00 гривень (дев'ятсот вісімдесят три мільйони дев'ятсот сімдесят тисяч гривень 00 копійок) та складатиметься з 1 696 500 000 (один мільярд дев'яносто шість мільйонів п'ятсот тисяч) штук іменних акцій номінальною вартістю 58 (п'ятдесят вісім) копійок кожна акція.</p> <p>Статутний капітал Банку буде поділений на 1 695 000 000 (один мільярд шістсот дев'яносто п'ять мільйонів) штук простих іменних акцій та 1 500 000 (один мільйон п'ятсот тисяч) штук іменних привілейованих акцій номінальною вартістю 58 (п'ятдесят вісім) копійок кожна акція.</p>	<p>thousand hryvnias 00 kopecks).</p> <p>The Bank's shares issue shall be performed by private shares placement to the sole shareholder of the Bank - Intesa Sanpaolo S.p.A.</p> <p>After the increase the Authorized Capital of the Bank shall amount to UAH 983 970 000, 00 (nine hundred eighty three million nine hundred seventy thousand hryvnias 00 kopecks) and shall make 1 696 500 000 (one billion six hundred ninety six million five hundred thousand) registered shares with the par value of 58 (fifty eight) kopecks each.</p> <p>The Authorized Capital shall be divided into 1 695 000 000 (one billion six hundred ninety five million) of ordinary registered shares and 1 500 000 (one million five hundred thousand) preference registered shares with the par value of 58 (fifty eight) kopecks each.</p>
<p>2. Затвердити рішення про приватне розміщення акцій:</p>	<p>2. To approve the decision on private shares placement:</p>
<p><u>2.1. Загальна номінальна вартість акцій, які планується розмістити:</u> До розміщення плануються прості іменні акції загальною номінальною вартістю 29 000 000, 00 гривень (двадцять дев'ять мільйонів гривень 00 копійок).</p> <p><u>2.2. Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення акцій (конкретні обсяги та напрями використання):</u> Збільшення статутного капіталу. Кошти залучаються з метою</p>	<p><u>2.1. Total par value of shares planned to be placed:</u> It is planned to conduct placement of ordinary registered shares with total par value of UAH 29 000 000, 00 (twenty nine million hryvnias 00 kopecks).</p> <p><u>2.2. Purpose of monetary fund's utilization raised through shares placement (volumes and ways of utilization):</u> Increase of authorized capital. Funds are raised in order to strengthen the solidity</p>

посилення позицій Банку. Усі фінансові ресурси, одержані внаслідок розміщення акцій, будуть використані для проведення активних кредитних операцій з клієнтами (переважно з корпоративними клієнтами та малими та середніми підприємствами) та казначейських операцій з цінними паперами\депозитними сертифікатами Національного банку України. Фінансові ресурси, одержані внаслідок додаткового розміщення акцій, не будуть використовуватись для покриття збитків.

2.3. Зобов'язання емітента щодо невикористання внесків, отриманих при розміщенні акцій в рахунок їх оплати, для покриття збитків Банку:

Банк бере на себе зобов'язання щодо невикористання внесків отриманих при розміщенні акцій в рахунок їх оплати, для покриття збитків Банку.

2.4. Кількість акцій кожного типу, які планується розмістити, у тому числі кількість привілейованих акцій кожного класу (у разі розміщення привілейованих акцій кількох класів):

Планується розмістити акції прості іменні у кількості 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) штук.

Розміщення привілейованих акцій не передбачено.

2.5. Номінальна вартість акції:

Номінальна вартість 1 (однієї) акції становить 58 (п'ятдесят вісім) копійок.

of the Bank. All financial resources proceeding from the share placement shall be used in order to perform active credit transactions with customers (mainly, with corporate customers and small and medium enterprises) and treasury transactions with securities\Certificates of Deposits of the National bank of Ukraine. Financial resources proceeding from the additional shares placement shall not be used to cover losses.

2.3. Obligation of the issuer not to use contributions received during placement as a payment for shares, for coverage of losses of the Bank:

The Bank undertakes an obligation not to use contributions received during placement as a payment for shares, for coverage of losses of the Bank.

2.4. Quantity of shares of each type planned to be placed, including quantity of preference registered shares of each class (in case of placement of preference registered shares of several classes):

It is planned to place ordinary registered shares in the quantity of 50 000 000 (fifty million) pieces.

Placement of preference registered shares is not stipulated.

2.5. Par value of share:

Par value of 1 (one) share makes up 58 (fifty eight) kopecks.

