

<p align="center"><b>РІШЕННЯ (у формі наказу) №3/2010</b>  <b>акціонера Публічного акціонерного товариства</b>  <b>комерційного банку</b>  <b>«ПРАВЕКС-БАНК»</b></p>	<p align="center"><b>DECISION (in form of the order) #3/2010</b>  <b>of the shareholder of Public joint-stock company</b>  <b>commercial bank</b>  <b>“PRAVEX-BANK”</b></p>
<p>Дата: «03» грудня 2010 року. місто Київ</p>	<p>Date: December 03, 2010. Kyiv.</p>
<p><b>Інтеза Санпаоло С.п.А.</b>, 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 Педрацці Сільвіо, що діє на підставі Довіреності від «24» листопада 2010 року, (надалі - <b>"Акціонер"</b>), будучи 100 % акціонером Публічного акціонерного товариства комерційного банку "ПРАВЕКС-БАНК", код ЄДРПОУ 14360920, юридична адреса: Кловський узвіз, 9/2, 01021, Київ, Україна (надалі - <b>"Банк"</b>).</p>	<p><b>Intesa Sanpaolo S.p.A.</b>, 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. Pedrazzi Silvio, acting on the basis of the Power of Attorney dated as of November 24, 2010 (hereinafter referred to as - the <b>"Shareholder"</b>), being 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 <b>"Bank"</b>).</p>
<p><b>Рішення приймається з наступних питань:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Відміна Наказу №2 Рішення акціонера №2/2010 від «27» жовтня 2010 року;</li> <li>Випуск акцій Банку шляхом зменшення номінальної вартості акцій та обміну акцій старої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості.</li> </ol>	<p><b>Decision is taken on the following issues:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Cancellation of the Order #2 of the Decision of the shareholder #2/2010 dated October 27, 2010;</li> <li>Issue of shares of the Bank by means of decrease of par value of shares and exchange of shares of old par value for shares of new par value.</li> </ol>
<p><b>Даним рішенням Акціонер НАКАЗУЄ:</b></p>	<p><b>Hereby the Shareholder ORDERS:</b></p>
<p>1. У зв'язку із неможливістю дотримання Банком терміну обміну акцій старої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості, визначеного Акціонером у наказі про випуск акцій шляхом зменшення номінальної вартості акції згідно вимог нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, відмінити Наказ № 2 Рішення акціонера №2/2010 від «27» жовтня 2010 року, а саме: Рішення про випуск акцій Банку шляхом зменшення номінальної вартості акцій та обміну акцій старої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості.</p>	<p>1. Since the impossibility of the Bank to observe the period of exchange of shares of old par value for shares of new par value, defined by the shareholder in the order on issue of shares by means of decrease of shares par value in accordance with the requirements of the legal acts of the Ukrainian Securities and Stock Market State Commission, to cancel Order #2 of the Decision of the shareholder #2/2010 dated October 27, 2010, namely: Decision on issue of shares of the Bank by means of decrease of par value of shares and exchange of shares of old par value for shares of new par value.</p>
<p>2. Прийняти рішення про випуск акцій Банку шляхом зменшення номінальної вартості акцій з 1 (однієї) гривні до розміру 58 (п'ятдесят вісім) копійок кожна акція, та обмін акцій старої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості на наступних умовах:</p> <p>2.1. Акціонером Банку на дату прийняття Рішення є одна особа, якій належить 1 560 122 589 простих іменних акцій та 1 500 000 привілейованих іменних акцій.</p> <p>2.2. Рішення приймається акціонером Банку, якому належить 1 560 122 589 простих іменних акцій та 1 500 000 привілейованих іменних акцій.</p>	<p>2. To take decision on issue of shares of the Bank by means of decrease of par value of shares from the amount of UAH 1 (one) down to 58 (fifty eight) kopecks per share and exchange of shares of old par value for shares of new par value on the following conditions:</p> <p>2.1. As of the date of the Decision making there is one shareholder of the Bank that owns 1 560 122 589 ordinary registered shares and 1 500 000 preference registered shares.</p> <p>2.2. Decision is taken by the shareholder of the Bank that owns 1 560 122 589 ordinary registered shares and 1 500 000 preference registered shares.</p>

2.3. Повне та скорочене найменування Банку:  
українською мовою - Публічне акціонерне товариство комерційний банк "ПРАВЕКС-БАНК"; ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК";  
російською мовою - Публичное акционерное общество коммерческий банк „ПРАВЭКС-БАНК“; ПАОКБ „ПРАВЭКС-БАНК“;  
англійською мовою - Public joint-stock company commercial bank "PRAVEX-BANK"; "PRAVEX-BANK" PJSCCB;

Місцезнаходження, номери телефону та факсу Банку: Україна, 01021, м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, тел. (44) 201-16-61, факс (44) 201-17-80.

2.4. Розмір статутного капіталу Банку 1 561 622 589 (один мільярд п'ятсот шістдесят один мільйон шістсот двадцять дві тисячі п'ятсот вісімдесят дев'ять) гривень.

2.5. Цілі та предмет діяльності Банку:

Основною метою діяльності Банку є отримання оптимального розміру прибутку від використання власних та залучених коштів для забезпечення виплати дивідендів акціонерам Банку та розвитку банківської справи.

Головними завданнями Банку є акумуляція та ефективне використання фінансових ресурсів, всляке сприяння розвитку підприємств, об'єднань, організацій, установ, сприяння укріпленню їх фінансового становища, розширенню послуг, прискоренню вирішення інших фінансово-комерційних питань.

На підставі банківської ліцензії Національного банку України № 7 від 30.09.2009 року (безстрокова), Дозволу № 7-2 (та Додатку до Дозволу № 7-2) Національного банку України від 30.09.2009 року Банк має право здійснювати такі банківські операції:

2.5.1. Операції з валютними цінностями:

- неторговельні операції з валютними цінностями;
- операції з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін, прийняття на інкасо), що здійснюються в касах і пунктах обміну іноземної валюти банків;
- операції з готівковою іноземною валютою (купівля, продаж, обмін), що здійснюються в пунктах обміну іноземної валюти, які працюють на підставі укладених банками агентських договорів з юридичними особами-резидентами;
- ведення рахунків клієнтів (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України;
- ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті;
- ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України;
- відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;
- відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;
- залучення та розміщення іноземної валюти на

2.3. Full and abbreviated name of the Bank:

In Ukrainian - Публічне акціонерне товариство комерційний банк "ПРАВЕКС-БАНК"; ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК";

In Russian - Публичное акционерное общество коммерческий банк „ПРАВЭКС-БАНК“; ПАОКБ „ПРАВЭКС-БАНК“;

In English - Public joint-stock company commercial bank "PRAVEX-BANK", "PRAVEX-BANK" PJSCCB;

Registered office and post address: 9/2 Klovskiy uzviz, 01021, Kyiv, Ukraine, Tel.: (44) 201-16-61; Fax: (44) 201-17-80.

2.4. The Authorized Capital of the Bank equals to UAH 1,561,622,589 (one billion five hundred sixty one million six hundred twenty two thousand five hundred eighty nine hryvnias).

2.5. Aims and subject of activity of the Bank:

The primary objective of the Bank's business shall be earning optimal profit amount using own and attracted funds with the purpose of paying dividends to Shareholders in the Bank and developing the banking activities.

Major tasks of the Bank shall include accumulation and efficient usage of financial resources, comprehensive promotion of development of enterprises, associations, organizations, institutions, assistance in enhancing their financial standing, extension of service range, accelerating resolution of other finance and commerce matters.

On the basis of the bank license issued by the National Bank of Ukraine, № 7 dated September 30, 2009 (permanent), Permit № 7-2 (and Annex to the Permit # 7-2) of the National Bank of Ukraine dated September 30, 2009 the Bank has the right to carry out the following banking operations:

2.5.1. Operations with currency valuables:

- non-commercial operations with currency valuables;
- operations with cash foreign currency and cheques (purchase, sale, exchange, encashment), carried out at the cash-desks and foreign currency exchange outlets of the banks;
- operations with cash foreign currency (purchase, sale, exchange), carried out at foreign currency exchange outlets, acting on the basis of agent agreements concluded between the banks and resident legal entities;
- management of client accounts (for residents and non-residents) in foreign currency, and in Ukrainian currency for non-residents;
- management of correspondent accounts of banks (residents and non-residents) in foreign currency;
- management of correspondent accounts of banks (non-residents) in Ukrainian currency;
- opening of correspondent accounts in authorized Ukrainian banks in foreign currency and carrying out operations through them;
- opening of correspondent accounts in banks (non-residents) in foreign currency and carrying out operations through them;
- raising and allocation of foreign currency at the

<p>валютному ринку України;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках;</li> <li>- торгівля іноземною валютою на валютному ринку України (за винятком валютно-обмінних операцій);</li> <li>- торгівля іноземною валютою на міжнародних ринках;</li> <li>- операції з банківськими металами на валютному ринку України;</li> <li>- операції з банківськими металами на міжнародних ринках;</li> <li>- інші операції з валютними цінностями на міжнародних ринках;</li> <li>- інші операції з валютними цінностями на валютному ринку України.</li> </ul> <p>2.5.2. Емісія власних цінних паперів.</p> <p>2.5.3. Організація купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів.</p> <p>2.5.4. Здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (уключаючи андеррайтинг).</p> <p>2.5.5. Здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб.</p> <p>2.5.6. Перевезення валютних цінностей та інкасація коштів.</p> <p>2.5.7. Операції за дорученням клієнтів або від свого імені:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- з інструментами грошового ринку;</li> <li>- з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках;</li> <li>- з фінансовими ф'ючерсами та опціонами.</li> </ul> <p>2.5.8. Довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами.</p> <p>2.5.9. Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів.</p> <p>2.5.10. Діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів.</p> <p>2.6. Посадові особи Банку (прізвище, ім'я, по батькові, якщо є; посада, яку обіймає):</p> <p>2.6.1. Наумов Сергій Володимирович; Голова Правління;</p> <p>2.6.2. Кібеть Ольга Юліївна; Головний бухгалтер, член Правління;</p> <p>2.6.3. Гладкий Віктор Анатолійович; Заступник Голови Правління - Директор головного управління корпоративного бізнесу, член Правління;</p> <p>2.6.4. Плотиця Євген Михайлович; директор Головного операційного управління, заступник Голови Правління (знаходиться у процесі погодження Національним банком України); член Правління;</p> <p>2.6.5. Кириченко Тарас Олексійович; директор Головного управління роздрібного бізнесу; член Правління (знаходиться у процесі погодження Національним банком України);</p> <p>2.6.6. Кучма Ганна Юріївна, директор департаменту управління персоналом, член Правління;</p> <p>2.6.7. Ткаліч Ігор Олександрович; директор департаменту із запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і внутрішньої безпеки; член Правління;</p>	<p>currency market of Ukraine;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- raising and allocation of foreign currency at international markets;</li> <li>- foreign currency trading at the currency market of Ukraine (except currency exchange operations);</li> <li>- foreign currency trading at the international markets;</li> <li>- operations with bank metals at the currency market of Ukraine;</li> <li>- operations with bank metals at international markets;</li> <li>- other operations with currency valuables at international markets;</li> <li>- other operations with currency valuables at currency market of Ukraine.</li> </ul> <p>2.5.2. Issue of its own securities.</p> <p>2.5.3. Organization of securities' purchase and sales on behalf of clients.</p> <p>2.5.4. Carrying out operations in the securities market on its own behalf (including underwriting).</p> <p>2.5.5. Investing in statutory funds and shares of other legal entities.</p> <p>2.5.6. Transportation of currency valuables and collection of funds.</p> <p>2.5.7. Operations on behalf of clients or on its own behalf:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- with instruments of money market;</li> <li>- with instruments based on currency exchange rates and interest rates;</li> <li>- with financial futures and options.</li> </ul> <p>2.5.8. Trust management of funds and securities under agreements with legal entities and individuals.</p> <p>2.5.9. Depositary activities of the custodian of the securities;</p> <p>2.5.10. Activities related to keeping registers of registered securities owners.</p> <p>2.6. Bank officials (last name, first name, patronymic, if any; position):</p> <p>2.6.1. Mr. Naumov Sergii Volodymyrovych; Chairman of the Management Board;</p> <p>2.6.2. Ms. Kibets Olga Yuliyivna; Chief Accountant, member of Management Board;</p> <p>2.6.3. Mr. Gladkyy Viktor Anatoliyovych; deputy Chairman of the Management Board - Head of Corporate Division, member of Management Board;</p> <p>2.6.4. Mr. Plotytsia Yevhen Mykhaylovych; Head of operations Division, deputy Chairman of the Management Board (is in process of approval by the National bank of Ukraine); member of Management Board;</p> <p>2.6.5. Mr. Kyrychenko Taras Oleksiyovych; Head of Retail Division; member of Management Board (is in process of approval by the National bank of Ukraine);</p> <p>2.6.6. Mrs. Kuchma Ganna Yuriyivna; Head of HR management department; member of Management Board;</p> <p>2.6.7. Mr. Tkalich Igor Oleksandrovych; Head of AML and Internal security department; member of Management Board;</p>
--	---

<p>2.6.8. Педрацці Сільвіо; Голова Спостережної Ради;</p> <p>2.6.9. Фалліко Антоніно; Заступник Голови Спостережної Ради;</p> <p>2.6.10. Бокколіні Джованні; член Спостережної Ради;</p> <p>2.6.11. Лодезані Еліано; член Спостережної Ради;</p> <p>2.6.12. Арієтті Адріано; член Спостережної Ради;</p> <p>2.6.13. Равазіо Джованні; член Спостережної Ради;</p> <p>2.6.14. Валтер К'ярадonna; Голова Ревізійної комісії Банку;</p> <p>2.6.15. Мікеле Раріс; Заступник Голови Ревізійної комісії Банку;</p> <p>2.6.16. Гвідо Джонкада; член Ревізійної комісії Банку.</p>	<p>2.6.8. Mr. Pedrazzi Silvio; Chairman of Supervisory Board;</p> <p>2.6.9. Mr. Fallico Antonino; Deputy Chairman of Supervisory Board;</p> <p>2.6.10. Mr. Boccolini Giovanni; member of Supervisory Board;</p> <p>2.6.11. Mr. Lodesani Eliano; member of Supervisory Board;</p> <p>2.6.12. Mr. Arietti Adriano; member of Supervisory Board;</p> <p>2.6.13. Mr. Ravasio Giovanni; member of Supervisory Board;</p> <p>2.6.14. Mr. Walter Chiaradonna – Chairman of the Audit Committee of the Bank;</p> <p>2.6.15. Mr. Michele Raris – Deputy Chairman of the Audit Committee of the Bank;</p> <p>2.6.16. Mr. Guido Gioncada – Audit Committee member of the Bank.</p>
<p>2.7. Аудит Банку проведений аудиторською компанією ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» (Свідоцтво про внесення в реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, №3516, видане Аудиторською Палатою України 27.01.2005 р., порядковий номер 144/6, адреса: м. Київ, вул. Хрещатик, 19А. Тел. +38(044)490-3000.</p>	<p>2.7. Audit of the Bank was performed by audit company Ernst and Young Audit Services LLC (Certificate of record in the Register of auditors and companies rendering audit services No. 3516, issued by the Ukrainian Chamber of Auditors on 27.01.2005 under number 144/6, address: 19A Khreschatyk Str., Kyiv; tel.: +38.044.490.3000.</p>
<p>2.8. Відомості про розміщення раніше випущених в обіг цінних паперів Банку:</p> <p>2.8.1. Випуски акцій (вид цінного папера; тип цінних паперів, форма випуску; кількість, шт.; загальна сума випуску; номінальна вартість одного цінного папера; номер, дата свідоцтва; орган, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів):</p> <p>1) акції; прості іменні; документарна; 9 000; 45 000 000 крб.; 5 000 крб.; акції; привілейовані іменні; документарна; 1 000; 5 000 000 крб.; 5 000 крб.; № 73/1/93 від 09.06.93; Міністерство фінансів України;</p> <p>2) акції; прості іменні; документарна; 17 100; 855 000 000 крб.; 50 000 крб.; акції; привілейовані іменні; документарна; 1 900; 95 000 000 крб.; 50 000 крб.; 195/1/93 від 19.10.93; Міністерство фінансів України;</p> <p>3) акції; прості іменні; документарна; 90 000; 4 500 000 000 крб.; 50 000 крб.; акції; привілейовані іменні; документарна; 10 000; 500 000 000 крб.; 50 000 крб.; 264/1/94 від 30.06.94; Міністерство фінансів України;</p> <p>4) акції; прості іменні; документарна; 144 000; 7 200 000 000 крб.; 50 000 крб.; акції; привілейовані іменні; документарна; 16 000; 800 000 000 крб.; 50 000 крб.; 75/1/95 від 22.02.95; Міністерство фінансів України;</p> <p>5) акції; прості іменні; документарна; 1 800 000; 180 000 000 000 крб.; 100 000 крб.; акції; привілейовані іменні; документарна; 200 000; 20 000 000 000 крб.; 100 000 крб.; 556/1/95 від 12.12.95; Міністерство фінансів України;</p> <p>6) акції; прості іменні; документарна; 135 000; 13 500 000 грн.; 100 грн.; акції; привілейовані іменні; документарна; 15 000; 1 500 000 грн.; 100 грн.; №</p>	<p>2.8. Information about the placement of securities previously issued by the Bank:</p> <p>2.8.1. Share issues (sort of security, type of securities; form of issue; quantity, pcs.; total amount of issue; par value per security; certificate date and number; issuing body of the certificate on securities registration):</p> <p>1) shares; ordinary registered; documentary; 9 000; 45 000 000 krb.; 5 000 krb.; shares; preference registered; documentary; 1 000; 5 000 000 krb.; 5 000 krb.; № 73/1/93 dated 09.06.93; Ministry of Finance of Ukraine;</p> <p>2) shares; ordinary registered; documentary; 17 100; 855 000 000 krb.; 50 000 krb.; shares; preference registered; documentary; 1 900; 95 000 000 krb.; 50 000 krb.; 195/1/93 dated 19.10.93; Ministry of Finance of Ukraine;</p> <p>3) shares; ordinary registered; documentary; 90 000; 4 500 000 000 krb.; 50 000 krb.; shares; preference registered; documentary; 10 000; 500 000 000 krb.; 50 000 krb.; 264/1/94 dated 30.06.94; Ministry of Finance of Ukraine;</p> <p>4) shares; ordinary registered; documentary; 144 000; 7 200 000 000 krb.; 50 000 krb.; shares; preference registered; documentary; 16 000; 800 000 000 krb.; 50 000 krb.; 75/1/95 dated 22.02.95; Ministry of Finance of Ukraine;</p> <p>5) shares; ordinary registered; documentary; 1 800 000; 180 000 000 000 krb.; 100 000 krb.; shares; preference registered; documentary; 200 000; 20 000 000 000 krb.; 100 000 krb.; 556/1/95 dated 12.12.95; Ministry of Finance of Ukraine;</p> <p>6) shares; ordinary registered; documentary; 135 000; 13 500 000 hrn.; 100 hrn.; shares; preference registered; documentary; 15 000; 1 500 000 hrn.; 100</p>

640/1/97 від 25.07.97; Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України;	hrn.; № 640/1/97 dated 25.07.97; the Ukrainian Securities and Stock Market State Commission;
7) акції; прості на пред'явника; документарна; 28 500; 28 500 000 грн.; 1 000 грн.; 525/1/98 від 08.10.98; Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України; акції; привілейовані іменні; документарна; 1 500; 1 500 000 грн.; 1 000 грн.; 524/1/98 від 08.10.98; Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України;	7) shares; ordinary bearer; documentary; 28 500; 28 500 000 hrn.; 1 000 hrn.; 525/1/98 dated 08.10.98; The Ukrainian Securities and Stock Market State Commission; shares; preference registered; documentary; 1 500; 1 500 000 hrn.; 1 000 hrn.; 524/1/98 dated 08.10.98; the Ukrainian Securities and Stock Market State Commission;
8) акції; прості на пред'явника; документарна; 58 500; 58 500 000 грн.; 1 000 грн.; 131/1/00 від 23.03.00; Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України;	8) shares; ordinary bearer; documentary; 58 500; 58 500 000 hrn.; 1 000 hrn.; 131/1/00 dated 23.03.00; the Ukrainian Securities and Stock Market State Commission;
9) акції; прості іменні; документарна; 66 960 000; 66 960 000 грн.; 1 грн.; 66/1/03 від 14.02.03; Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України; акції; привілейовані іменні; документарна; 1 500 000; 1 500 000 грн.; 1 грн.; 67/1/03 від 14.02.03; Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України;	9) shares; ordinary registered; documentary; 66 960 000; 66 960 000 hrn.; 1 hrn.; 66/1/03 dated 14.02.03; The Ukrainian Securities and Stock Market State Commission; shares; preference registered; documentary; 1 500 000; 1 500 000 hrn.; 1 hrn.; 67/1/03 dated 14.02.03; the Ukrainian Securities and Stock Market State Commission;
10) акції; прості іменні; документарна; 69 660 000; 69 660 000 грн.; 1 грн.; 477/1/03 від 07.10.03; Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України;	10) shares; ordinary registered; documentary; 69 660 000; 69 660 000 hrn.; 1 hrn.; 477/1/03 dated 07.10.03; the Ukrainian Securities and Stock Market State Commission;
11) акції; прості іменні; документарна; 87 460 000; 87 460 000 грн.; 1 грн.; 545/1/04 від 09.09.04; Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України;	11) shares; ordinary registered; documentary; 87 460 000; 87 460 000 hrn.; 1 hrn.; 545/1/04 dated 09.09.04; the Ukrainian Securities and Stock Market State Commission;
12) акції; прості іменні; документарна; 107 460 000; 107 460 000 грн.; 1 грн.; 58/1/05 від 26.01.05; Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України;	12) shares; ordinary registered; documentary; 107 460 000; 107 460 000 hrn.; 1 hrn.; 58/1/05 dated 26.01.05; the Ukrainian Securities and Stock Market State Commission;
13) акції; прості іменні; документарна; 139 999 139; 139 999 139 грн.; 1 грн.; 368/1/06, дата реєстрації - 04.08.06; дата видачі - 29.08.06; Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України;	13) shares; ordinary registered; documentary; 139 999 139; 139 999 139 hrn.; 1 hrn.; 368/1/06, registration date - 04.08.06; delivery date - 29.08.06; the Ukrainian Securities and Stock Market State Commission;
14) акції; прості іменні; документарна; 169 999 139; 169 999 139 грн.; 1 грн.; 455/1/06, дата реєстрації - 11.10.06; дата видачі - 12.01.07; Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України;	14) shares; ordinary registered; documentary; 169 999 139; 169 999 139 hrn.; 1 hrn.; 455/1/06, registration date -11.10.06; delivery date - 12.01.07; the Ukrainian Securities and Stock Market State Commission;
15) акції; прості іменні; документарна; 219 999 139; 219 999 139 грн.; 1 грн.; 76/1/07, дата реєстрації - 15.02.07; дата видачі - 26.04.07; Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України;	15) shares; ordinary registered; documentary; 219 999 139; 219 999 139 hrn.; 1 hrn.; 76/1/07, registration date - 15.02.07; delivery date - 26.04.07; the Ukrainian Securities and Stock Market State Commission;
16) акції; прості іменні; документарна; 369 999 139; 369 999 139 грн.; 1 грн.; 216/1/07, дата реєстрації - 24.05.2007; дата видачі - 16.08.07; Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України;	16) shares; ordinary registered; documentary; 369 999 139; 369 999 139 hrn.; 1 hrn.; 216/1/07, registration date - 24.05.07; delivery date - 16.08.2007; the Ukrainian Securities and Stock Market State Commission;
17) акції; прості іменні; документарна; 489 999 139; 489 999 139 грн.; 1 грн.; 149/1/08, дата реєстрації - 22.04.08, дата видачі - 13.06.08; Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України;	17) shares; ordinary registered; documentary; 489 999 139; 489 999 139 hrn.; 1 hrn.; 149/1/08, registration date - 22.04.08, delivery date - 13.06.08; the Ukrainian Securities and Stock Market State Commission.
18) акції; прості іменні; документарна; 989 999 139; 989 999 139 грн.; 1 грн.; 401/1/08, дата реєстрації - 06.10.08, дата видачі - 29.12.08; Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України;	18) shares; ordinary registered; documentary; 989 999 139; 989 999 139 hrn.; 1 hrn.; 401/1/08, registration date - 06.10.08, delivery date - 29.12.08; the Ukrainian Securities and Stock Market State Commission.
19) акції; прості іменні; документарна; 1 560 122 589;	19) shares; ordinary registered; documentary;

1 560 122 589 грн.; 1 грн.; 283/1/09; дата реєстрації – 06.10.09, дата видачі – 08.12.09; Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України;

20) акції; прості іменні; бездокументарна; 1 560 122 589; 1 560 122 589 грн.; 1 грн.; 222/1/10; дата реєстрації – 21.05.10, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України;

21) акції; привілейовані іменні; бездокументарна; 1 500 000; 1 500 000 грн.; 1 грн.; 223/1/10, дата реєстрації - 21.05.10, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України.

2.8.2. Випуски облігацій (вид цінного папера; форма існування; кількість, шт.; загальна сума випуску; номінальна вартість одного цінного папера; номер, дата свідоцтва; орган, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів):

1) облігації; відсоткові іменні; бездокументарна; 50 000; 50 000 000 грн.; 1 000 грн.; 759/2/06 дата реєстрації - 30.11.2006; дата видачі - 22.02.2007; Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України. Скасовано розпорядженням № 07-C-O від 20.01.2009 р.

2) облігації; відсоткові іменні; бездокументарна; 100 000; 100 000 000 грн.; 1 000 грн.; 553/2/07 дата реєстрації - 07.09.2007; дата видачі - 29.11.2007; Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України. Скасовано розпорядженням № 397-C-O від 24.11.2009 р.

3) облігації; відсоткові іменні; бездокументарна; 220 000; 220 000 000 грн.; 1 000 грн.; 822/2/07 дата реєстрації - 29.10.2007; дата видачі - 04.03.2008; Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України. Скасовано розпорядженням № 55-C-O від 25.02.2010 р.

4) облігації; відсоткові іменні; бездокументарна; 1 473; 1 473 000 грн.; 1 000 грн.; 421/2/08 дата реєстрації - 14.04.2008; дата видачі - 22.05.2009; Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України. Скасовано розпорядженням № 369-C-O від 16.10.2009 р.

2.9. До зменшення номінальної вартості акцій Статутний капітал Банку становить 1 561 622 589 гривень (один мільярд п'ятсот шістдесят один мільйон шістсот двадцять дві тисячі п'ятсот вісімдесят дев'ять) та складається з 1 561 622 589 (один мільярд п'ятсот шістдесят один мільйон шістсот двадцять дві тисячі п'ятсот вісімдесят дев'ять) штук іменних акцій номінальною вартістю 1 (одна) гривня кожна акція, а саме: 1 560 122 589 (один мільярд п'ятсот шістдесят мільйонів сто двадцять дві тисячі п'ятсот вісімдесят дев'ять) штук простих іменних акцій та 1 500 000 (один мільйон п'ятсот тисяч) штук іменних привілейованих акцій. Форма існування акції бездокументарна.

Після зменшення номінальної вартості акцій Статутний капітал Банку становитиме 905 741 101, 62 гривень (дев'ятсот п'ять мільйонів сімсот сорок одна тисяча сто одна гривня 62 копійки) та складатиметься з 1 561 622 589 (один мільярд

1 560 122 589; 1 560 122 589 hrn; 1 hrn; 283/1/09, registration date - 06.10.09, delivery date - 08.12.09; the Ukrainian Securities and Stock Market State Commission.

20) shares; ordinary registered; non-documentary; 1 560 122 589; 1 560 122 589 hrn; 1 hrn; 222/1/10, registration date - 21.05.10; the Ukrainian Securities and Stock Market State Commission.

21) shares; preference registered; non-documentary; 1 500 000; 1 500 000 hrn; 1 hrn; 223/1/10, registration date - 21.05.10; the Ukrainian Securities and Stock Market State Commission.

2.8.2. Bond issues (type of securities; form of existence; number, pcs.; total amount of issue; par value per security; certificate date and number; issuing body of the certificate on securities registration):

1) Bonds; registered interest bearing; non-documentary; 50 000; 50 000 000 hrn.; 1 000 hrn.; 759/2/06 registration date: 30.11.2006; delivery date: 22.02.2007; the Ukrainian Securities and Stock Market State Commission. Cancelled by order № 07-C-O dated 20.01.2009.

2) Bonds; registered interest bearing; non-documentary; 100 000; 100 000 000 hrn.; 1 000 hrn.; 553/2/07 registration date: 07.09.2007; delivery date: 29.11.2007; the Ukrainian Securities and Stock Market State Commission. Cancelled by order № 397-C-O dated 24.11.2009.

3) Bonds; registered interest bearing; non-documentary; 220 000; 220 000 000 hrn.; 1 000 hrn.; 822/2/07 registration date: 29.10.2007; delivery date: 04.03.2008; the Ukrainian Securities and Stock Market State Commission. Cancelled by order № 55-C-O dated 25.02.2010.

4) Bonds; registered interest bearing; non-documentary; 1 473; 1 473 000 hrn.; 1 000 hrn.; 421/2/08 registration date: 14.04.2008; delivery date: 22.05.2009; the Ukrainian Securities and Stock Market State Commission. Cancelled by order № 369-C-O dated 16.10.2009.

2.9. Before decrease of the par value of shares the Authorized Capital of the Bank amounts to UAH 1,561,622,589 (one billion five hundred sixty one million six hundred twenty two thousand five hundred eighty nine) and consists of 1,561,622,589 (one billion five hundred sixty one million six hundred twenty two thousand five hundred eighty nine) registered shares with par value of UAH 1 (one) each, namely: 1,560,122,589 (one billion five hundred sixty million one hundred twenty two thousand five hundred eighty nine) ordinary registered shares and 1,500,000 (one million five hundred thousand) preference registered shares. The form of existence of Bank shares is non-documentary.

After decrease of the par value of shares the Authorized Capital of the Bank shall amount to UAH 905 741 101, 62 (nine hundred five million seven hundred forty one thousand one hundred one hryvnias 62 kopecks) and shall consist of 1,561,622,589 (one billion five hundred

п'ятсот шістдесят один мільйон шістсот двадцять дві тисячі п'ятсот вісімдесят дев'ять) іменних акцій номінальною вартістю 58 (п'ятдесят вісім) копійок кожна акція, а саме: 1 560 122 589 (один мільярд п'ятсот шістдесят мільйонів сто двадцять дві тисячі п'ятсот вісімдесят дев'ять) штук простих іменних акцій та 1 500 000 (один мільйон п'ятсот тисяч) штук іменних привілейованих акцій. Форма існування акції бездокументарна.

2.10. Строк та порядок виплати дивідендів:  
Строк та порядок виплати дивідендів визначається чинним законодавством України.

2.11.Строк обміну іменних акцій Банку - з «01» березня 2011 року по «14» березня 2011 року (включно).  
Строк обміну іменних акцій Банку може бути закінчений достроково у разі здійснення повного обміну іменних акцій Банку.

Порядок обміну іменних акцій Банку наступний: одна проста іменна акція номінальною вартістю 1 (одна) гривня на одну просту іменну акцію номінальною вартістю 58 (п'ятдесят вісім) коп., одна привілейована іменна акція номінальною вартістю 1 (одна) гривня на одну привілейовану іменну акцію номінальною вартістю 58 (п'ятдесят вісім) коп..

Intesa Sanpaolo S.p.A., як єдиний акціонер Банку, повторно підтверджує, що одразу після завершення процедури зменшення Статутного капіталу слідуватиме подальше збільшення Капіталу на 30 000 000 (тридцять мільйонів) Євро.

sixty one million six hundred twenty two thousand five hundred eighty nine) of registered shares with par value 58 (fifty eight) kopecks each, namely: 1,560,122,589 (one billion five hundred sixty million one hundred twenty two thousand five hundred eighty nine ordinary registered shares and 1,500,000 (one million five hundred thousand) preference registered shares. The form of existence of Bank shares is non-documentary.

2.10. The period and procedure of dividend payment:  
The period and procedure of dividend payment is defined by current Ukrainian legislation.

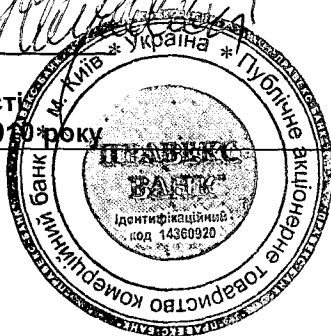
2.11. The period of exchange of registered shares of the Bank is from March 01, 2011 till March 14, 2011 (inclusive).  
Period of exchange of registered shares of the Bank may be finished early in case of conducting complete exchange of registered shares of the Bank.

The procedure of exchange of registered shares of the Bank is the following: one ordinary registered share with par value of UAH 1 (one) for one ordinary registered share with par value of 58 (fifty eight) kopecks, one preference registered share with par value of UAH 1 (one) for one preference registered share with par value of 58 (fifty eight) kopecks.

The sole shareholder of the Bank which is Intesa Sanpaolo S.p.A. reconfirms that right after completion of the procedure of the Authorized Capital decrease further increase of the Capital of the Bank by EUR 30 000 000 (thirty million) will follow.

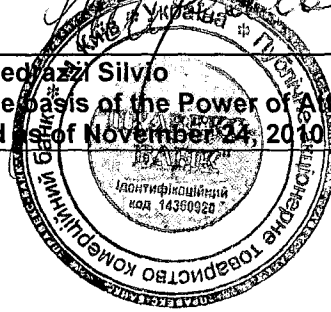
Від Інтеза Санпаоло С.п.А.:

Сільвіо Педрацці  
на підставі Довіреності  
від «24» листопада 2010 року



On behalf of Intesa Sanpaolo S.p.A.:

Mr. Pedrazzi Silvio  
on the basis of the Power of Attorney  
dated 24 of November 2010



Пронумеровано, прошито, скріплено і підписано та печаткою  
7 (сім) аркушів /  
Numbered, sewn, signed and sealed  
7 (seven) pages

Представник Інтеза Санпаоло С.п.А. на підставі Дозвільності від  
«24» листопада 2010 року /  
Representative of Intesa Sanpaolo S.p.A. on the basis of the Power  
of Attorney dated as of November 24, 2010

