

<p align="center">РІШЕННЯ №3/2017 акціонера Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПРАВЕКС-БАНК»</p>	<p align="center">DECISION #3/2017 of the shareholder of Public joint-stock company commercial bank "PRAVEX-BANK"</p>
<p>Дата: «27» листопада 2017 року місто Київ</p>	<p>Date: November 27th, 2017 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 Джанфранко Піццутто, що діє на підставі Довіреності від «17» листопада 2017 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. Gianfranco Pizzutto, acting on the basis of the Power of Attorney dated November 17th, 2017 (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 Klovskiyi 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"> Збільшення розміру Статутного капіталу Банку шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків. Приватне розміщення акцій (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками розміщення). Визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення 	<p>Decision is taken on the following Agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. Private shares placement (with indication of the list of the persons, who are participants of the placement). Appointment of the responsible body of the Bank authorized to define (approve) share placement price within the first and second stages of

акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.

4. Визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження щодо:

- внесення змін до Prospectus емісії акцій;

- прийняття рішення про дострокове 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);

- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

- затвердження результатів приватного розміщення акцій;

- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;

- прийняття рішення про відмову від 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.

5. Визначення уповноваженої особи Банку, якій надаються повноваження щодо:

- проведення дій щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного

agreements conclusion with the first owners during private shares placement.

4. Appointment of the responsible body of the Bank authorized to:

- introduce changes to the Prospectus on shares issues;

- adopt the decision on early termination 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);

- 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;

- adopt the decision on refusal of the 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 of shares placement.

5. Appointment of the responsible employee of the Bank authorized to:

- act to ensure conclusion of agreements with the first owners during the private share placement.

розміщення акцій.	
Даним рішенням Акціонер НАКАЗУЄ:	Hereby the Shareholder ORDERS:
<p>1. Збільшити Статутний капітал Банку шляхом збільшення кількості простих іменних акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових грошових внесків на 12 180 000, 00 гривень (дванадцять мільйонів сто вісімдесят тисяч гривень 00 копійок) до розміру 980 550 561, 86 гривень (дев'ятсот вісімдесят мільйонів п'ятсот п'ятдесят тисяч п'ятсот шістдесят одна гривня 86 копійок).</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 12 180 000, 00 (twelve million one hundred eighty thousand hryvnias 00 kopecks) till the amount of UAH 980 550 561, 86 (nine hundred eighty million five hundred fifty thousand five hundred sixty one hryvnias 86 kopecks).</p>
<p>Емісію акцій Банку здійснити шляхом приватного розміщення серед єдиного акціонера Банку - Інтеза Санпаоло С.п.А.</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>Після збільшення Статутний капітал Банку становитиме 980 550 561, 86 гривень (дев'ятсот вісімдесят мільйонів п'ятсот п'ятдесят тисяч п'ятсот шістдесят одна гривня 86 копійок) та складатиметься з 1 690 604 417 (один мільярд шістсот дев'яносто мільйонів шістсот чотири тисячі чотириста сімнадцять) штук іменних акцій номінальною вартістю 58 (п'ятдесят вісім) копійок кожна акція.</p>	<p>After the increase the Authorized Capital of the Bank shall amount to UAH 980 550 561, 86 (nine hundred eighty million five hundred fifty thousand five hundred sixty one hryvnias 86 kopecks) and shall make 1 690 604 417 (one billion six hundred ninety million six hundred four thousand four hundred seventeen) registered shares with the par value of 58 (fifty eight) kopecks each.</p>
<p>Статутний капітал Банку буде поділений на 1 689 104 417 (один мільярд шістсот вісімдесят дев'ять мільйонів сто чотири тисячі чотириста сімнадцять) 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>The Authorized Capital shall be divided into 1 689 104 417 (one billion six hundred eighty nine million one hundred four thousand four hundred seventeen) 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 12 180 000, 00 гривень (дванадцять мільйонів сто вісімдесят тисяч гривень 00 копійок).</p> <p><u>2.2. Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення акцій (конкретні обсяги та напрями використання):</u> Кошти залучаються з метою посилення позицій Банку, розвитку бізнесу та розширення відносин з клієнтами. Усі фінансові ресурси, одержані внаслідок розміщення акцій у довгостроковій перспективі будуть використані для розвитку клієнтського кредитування, зосереджуючись на корпоративних клієнтах та клієнтах-фізичних особах та інвестування в портфель цінних паперів казначейства (депозитні сертифікати Національного банку України та облігації внутрішньої державної позики) в основному з метою збереження запасу ліквідності для управління ризиком ліквідності Банку. Очікувана структура розподілення залучених коштів буде наступною: 40% - кредитування корпоративних клієнтів; 40% - кредитування фізичних осіб; 20% - портфель цінних паперів. До моменту фактичного розміщення коштів в кредитний портфель, кошти тимчасово будуть спрямовані на інвестиції в портфель цінних паперів.</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 12 180 000, 00 (twelve million one hundred eighty thousand hryvnias 00 kopecks).</p> <p><u>2.2. Purpose of monetary funds' utilization raised through shares placement (volumes and ways of utilization):</u> Funds are raised in order to strengthen the solidity of the Bank, develop business and broaden relations with its clients. All financial resources proceeding from the share placement in long-term period will be used for clients lending focusing on corporate and individual clients and for treasury securities portfolio investments (Certificates of Deposits of the National bank of Ukraine and Government T-bills), mainly with the purpose of keeping liquidity buffer to manage liquidity risk of the Bank. Expected structure of distribution of raised funds in long-term period is as follows: 40% for corporate lending; 40% for lending to individuals; 20% for Treasury securities portfolio. Till the moment of actual placement into customers credit portfolio, funds temporarily will be allocated into Treasury securities portfolio investments.</p>

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 21 000 000 (двадцять один мільйон) штук.

Розміщення привілейованих акцій не передбачено.

2.5. Номінальна вартість акції:

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

2.6. Ринкова вартість акцій:

Ринкова вартість однієї простої іменної акції Банку становить 0,7396 гривень, встановлена станом на 01.11.2017 у «Звіті про оцінку майна: вартості 100%-го пакету акцій, вартості однієї простої іменної акції та однієї іменної привілейованої акції ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» станом на 01.11.2017 р.» (Date: 22.11.2017; D n: VX 2017/174), який складений суб'єктом оціночної діяльності - ТОВ з ІК «ВЕРІТЕКС» (адреса: 01135, м. Київ, пр. Перемоги, 4, оф. 229; сертифікат суб'єкта оціночної діяльності №18/17 від 13 січня 2017

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 21 000 000 (twenty one 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.

2.6. Shares market value:

The market value of one ordinary registered share of the Bank makes up 0,7396 hryvnias, defined as of 01.11.2017 by "Appraisal report: the value of a 100% portfolio of shares, the value of one ordinary registered share and one preference registered share of "PRAVEX-BANK" PJSCCB as of 01.01.2017" (Date: 22.11.2017; D n: VX 2017/174), which was performed by appraiser "VERITEX" Ltd with foreign investment (address: 01135, Kyiv, 4, Peremogy av., of. 229; appraisal certificate No.18/17, dated January 13, 2017, issued by the State Property Funds of Ukraine), reviewed by Pan

року виданий Фондом державного майна України), рецензія на звіт від 23 листопада 2017 проведена Всеукраїнською асоціацією фахівців оцінки (в складі оцінювачів: А.В. Андрєєв, В.В. Фесенко, І.В. Сердюкова) та затверджена рішенням Спостережної ради Банку від 24.11.2017 № 9_17.1.

2.7. Інформація про права, які надаються власникам акцій, які планується розмістити (у разі розміщення привілейованих акцій нового класу):

Розміщення привілейованих акцій не передбачено.

2.8. Інформація про надання акціонерам переважного права на придбання акцій додаткової емісії:

Не зазначається, оскільки акції додаткової емісії пропонуються для приватного розміщення єдиному акціонеру Банку - **Інтеза Санпаоло С.п.А.** Приватне розміщення акцій здійснюється в один етап укладення договорів з першими власниками.

Розміщення акцій серед інших інвесторів, крім **Інтеза Санпаоло С.п.А.**, не передбачено.

2.9. Порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії:

- строк та порядок подання письмових заяв про придбання акцій;
- строк та порядок перерахування коштів у сумі, яка дорівнює вартості акцій, що придбаваються, із зазначенням найменування банку та номера поточного рахунку, на який перераховуються кошти в оплату за акції;

Ukrainian Association of Valuation Specialists on November 23, 2017 (consisted of appraisers: Mr. Andrieiev, Mr. Fesenko and Ms. Serdiukova) and approved by the Supervisory Board decision No. 9_17.1 dated 24.11.2017.

2.7. Information on the rights to be attributed to the owners of shares that are planned to be placed (in case of placement of preference registered shares of a new class):

Placement of preference registered shares is not stipulated.

2.8. Information on providing shareholders with the pre-emptive right to purchase shares of additional issue:

It is not specified, since shares of additional issue are proposed for private placement to the sole shareholder of the Bank – **Intesa Sanpaolo S.p.A.** Private shares placement is performed in one stage of agreements conclusion with the first owners.

Shares placement among other investors besides **Intesa Sanpaolo S.p.A.** is not stipulated.

2.9. Order of exercising of the pre-emptive right to purchase shares of additional issue:

- the term and order of submission of written applications for purchase of shares.
- the term and order of money transfer in the amount equal to cost of shares being purchased, defining name of the bank and number of the current account, where payment for shares shall be transferred to;

- строк та порядок видачі Банком письмових зобов'язань про продаж відповідної кількості акцій.

Не зазначається, оскільки акції додаткової емісії пропонуються для розміщення єдиному акціонеру Банку - **Інтеза Санпаоло С.п.А.** Приватне розміщення акцій здійснюється в один етап.

Розміщення акцій серед інших інвесторів, крім **Інтеза Санпаоло С.п.А.**, не передбачено.

2.10. Порядок розміщення акцій та їх оплати:

2.10.1. Дати початку та закінчення першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.

Приватне розміщення акцій здійснюється в один етап шляхом укладення договорів з першим власником – єдиним акціонером Банку - **Інтеза Санпаоло С.п.А.**

Строк укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій з **«22» січня 2018 року по «1» лютого 2018 року** (включно).

Дата початку укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій – **«22» січня 2018 року.**

Дата закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій – **«1» лютого 2018 року.**

2.10.2. Можливість дострокового закінчення укладання договорів з першими власниками у процесі

- term and order of issue by the Bank of written obligations on sale of respective quantity of shares.

Not defined due to the fact that shares of additional issue are proposed for placement to the sole shareholder of the Bank – **Intesa Sanpaolo S.p.A.** Private shares placement is performed in one stage.

Shares placement among other investors besides **Intesa Sanpaolo S.p.A.** is not stipulated.

2.10. Order of shares placement and of payment:

2.10.1. Dates of the beginning and the end of the first and second stages of agreements conclusion with the first owners during private shares placement.

Private shares placement shall be performed in one stage by means of agreements conclusion with the first owner - sole shareholder of the Bank – **Intesa Sanpaolo S.p.A.**

The period of agreements conclusion with the first owners during private shares placement is **from January 22nd, 2018 till February 1st, 2018** (inclusive).

The date of the beginning of agreements conclusion with the first owners during private shares placement is **January 22nd, 2018.**

The date of the end of agreements conclusion with the first owners during private shares placement is **February 1st, 2018.**

2.10.2. Possibility of pre-term finalization of agreements conclusion with the first owners during the private

приватного розміщення акцій (якщо на запланований обсяг акцій будуть достроково укладені договори з першими власниками та акції повністю оплачено):

Умовами даного розміщення передбачається можливість прийняття Правлінням Банку рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками акцій, у разі, якщо на запланований обсяг акцій будуть достроково укладені договори з першими власниками та акції повністю сплачено.

2.10.3. Порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій (на першому етапі укладання договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій), щодо яких акціонером під час реалізації переважного права була подана заява про придбання та перераховані відповідні кошти, відповідно до умов розміщення акцій:

Приватне розміщення акцій здійснюється в один етап шляхом укладення договорів з першим власником – єдиним акціонером Банку - **Інтеза Санпаоло С.п.А.**

2.10.4. Строк та порядок подання заяв про придбання акцій учасниками розміщення, перелік яких затверджено загальними зборами акціонерів (або єдиним акціонером товариства, або іншою особою, що відповідно до законодавства виконує функції загальних зборів), а також строк та порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій (на другому етапі укладання договорів з

shares placement (in case if for the planned volume of shares there would be concluded agreements with the first owners and shares would be fully paid):

By the terms of this placement it is foreseen possibility of adoption by the Management Board of the Bank of the decision on pre-term finalization of agreements conclusion with the first owners, in case if for planned volume of shares there would be concluded agreements with the first owners and shares would be fully paid.

2.10.3. Order of shares sale-purchase agreements conclusion (during the first stage of agreements conclusion with the first owners during the private shares placement), concerning which during the exercise of the pre-emptive right the relevant application for purchase was submitted by the shareholder and relevant amount of money was transferred according to the conditions of placement:

Private shares placement shall be performed in one stage by means of agreements conclusion with the first owner - sole shareholder of the Bank – **Intesa Sanpaolo S.p.A.**

2.10.4. Term and order of applications submission for shares purchase by participants of the placement, list of which was approved by the General Shareholders Meeting (or by sole shareholder of the company, or by other person that is according to the legislation performs functions of the general assembly) as well term and order of shares sale-purchase agreements conclusion (at the second

першими власниками у процесі приватного розміщення акцій):

Укладення договорів з першими власниками в процесі приватного розміщення акцій здійснюється в один етап з «22» січня 2018 року по «1» лютого 2018 року (включно).

З метою придбання акцій протягом періоду укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, акціонер подає уповноваженій особі Банку, особисто або через уповноваженого представника, письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості акцій, що ним придбаваються. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість акцій, що ним придбаваються. Протягом періоду укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій укладається договір купівлі-продажу акцій з акціонером, який надав заяву на придбання акцій.

2.10.5. Адреси, за якими відбуватиметься укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій:

01021, Україна, м. Київ, Кловський узвіз, 9/2.

2.10.6. Строк, порядок та форма оплати акцій:

Повна (100%) оплата акцій здійснюється Акціонером протягом періоду укладення договорів із першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, а саме:

stage of agreements conclusion with the first owners during the private shares placement):

Conclusion of agreements with the first owners during the private shares placement shall be performed in one stage from January 22nd, 2018 till February 1st, 2018 (inclusive).

The Shareholder of the Bank within the term of agreements conclusion with the first owners during the private shares placement shall submit, personally or through an authorized representative, to the authorized person of the Bank a written application and shall transfer to the appropriate account the sum of money equal to the value of shares being purchased. The shareholder's application shall contain his/its name, registered address (registered office), the quantity of shares being purchased.

At the stage of agreements conclusion with the first owners during the private shares placement a shares sale-purchase agreement shall concluded with the shareholder that submitted an application for shares purchase.

2.10.5. Addresses where the agreements conclusion with the first owners during private shares placement shall be performed:

9/2 Klovskyi uzviz, 01021, Kyiv, Ukraine

2.10.6. Term, order and form of shares payment:

Full (100%) payment for shares shall be made by the Shareholder during the period of agreements conclusion with the first owners during the private shares placement, namely: from January

з «22» січня 2018 року по «1» лютого 2018 року (включно).

Оплата акцій здійснюється за рахунок власних коштів акціонера виключно шляхом грошових внесків у безготівковій формі в національній валюті згідно з умовами розміщення акцій на відповідний балансовий рахунок ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК».

2.10.7. У разі оплати акцій грошовими коштами - найменування банку та номер поточного рахунку, на який буде внесено кошти в оплату за акції; якщо оплата акцій здійснюється в національній валюті та іноземній валюті, окремо вказуються номери рахунків у національній та іноземній валютах, дата, на яку здійснюється оцінка іноземної валюти:

Балансовий рахунок ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК»:

Гривня
№ 50048700129534,
код Банку (МФО) 380838,
код ЄДРПОУ 14360920.

2.10.8. Порядок видачі уповноваженими особами Банку документів, які підтверджують оплату акцій:

Як підтвердження оплати акцій Голова Правління Банку протягом 3 (трьох) робочих днів після оплати вартості акцій надає акціонеру (його представнику) довідку про оплату акціонером 100% вартості акцій, що ним придбаваються.

2.11. Дії, що проводяться в разі дострокового закінчення укладення

22nd, 2018 till February 1st, 2018 (inclusive).

Payment for the shares shall be made at the cost of shareholder's own financial resources only by means of monetary contributions, in non-cash form, in national currency according to the conditions of share placement, to the respective balance account at "PRAVEX-BANK", PJSCCB.

2.10.7. In case of payment for shares in funds - the name of the bank and current account number, where payment for shares will be transferred to; if payment for shares is made in national currency and foreign currency, separate accounts in national and foreign currencies should be mentioned, as well as the date on which foreign currency evaluation is carried out:

Balance account at "PRAVEX-BANK", PJSCCB:

UAH
№ 50048700129534,
Code of the Bank (MFO) 380838,
EDRPOU Code 14360920.

2.10.8. Order of issue by the authorized persons of the Bank of the documents confirming payment for shares:

As a confirmation of shares payment, the Chairman of the Management Board of the Bank within 3 (three) working days after shares payment shall give to the shareholder (its representative) a certificate about payment by the shareholder of 100% of the value of shares that are being purchased.

2.11. Actions to be done in case of early termination of agreements conclusion

договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено):

У разі, якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено Правління Банку може приймати рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками акцій, але не раніше другого дня строку укладання договорів з першими власниками.

Правління Банку також приймає рішення про затвердження:

1. Результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
2. Результатів приватного розміщення простих іменних акцій;
3. Звіту про результати приватного розміщення акцій.

2.12. Дії, що проводяться в разі, якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі:

У випадку неповного розміщення акцій, результати укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, результати приватного розміщення простих іменних акцій та звіт про результати приватного розміщення акцій затверджуються Правлінням Банку у фактично розміщеному та сплаченому обсязі.

2.13. Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій:

Строк повернення коштів при відмові

with the first owners during private shares placement (if for planned volume of shares there were concluded agreements with the first owners and shares were fully paid):

In case if for planned volume of shares there were concluded agreements with the first owners and shares were fully paid the Management Board of the Bank can adopt decision on pre-term finalization of agreements conclusion with the first owners, but in any case not earlier than the second day of the term of agreements conclusion with the first owners.

The Management Board of the Bank as well adopts decision on approval of:

1. The results of agreements conclusion with the first owners during private shares placement;
2. The results of private placement of ordinary registered shares;
3. The report on results of private placement.

2.12. Actions to be done in case of incomplete shares placement:

In case of incomplete shares placement, the results of agreements conclusion with the first owners during private shares placement, the results of the private placement of ordinary registered shares and the report on the results of the private shares placement shall be approved by the Management Board in actually placed and paid volumes.

2.13. Term for returning contributions made as payment for shares in case if taken decision on refusal of shares placement:

The term of returning monetary

від приватного розміщення акцій – 30 (тридцять) днів з моменту прийняття відповідного Рішення акціонером про відмову від розміщення.

2.14. Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені строки результатів розміщення акцій:

Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені строки результатів укладення договорів із першими власниками, результатів розміщення акцій та звіту про результати розміщення акцій - не більше 6 (шести) місяців з дати закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.

2.15. Порядок надання копій зареєстрованого проспекту емісії акцій та копії зареєстрованих змін до проспекту емісії акцій (у разі внесення таких змін) особам, які є учасниками приватного розміщення акцій:

Надання документів не здійснюється, оскільки згідно з рішенням про приватне розміщення акцій до переліку осіб, які є учасниками такого розміщення, внесено виключно єдиного акціонера Банку.

2.16. Перелік осіб, які є учасниками приватного розміщення акцій:

Приватне розміщення акцій здійснюється серед єдиного акціонера Банку - **Інтеза Санпаоло С.п.А.**

contributions upon refusal of shares placement shall be 30 (thirty) days from the moment of the relevant Decision adopted by the shareholder on refusal of shares placement.

2.14. Term of returning contributions made as payment for shares in case if results of shares placement were not approved within the set terms:

Term of returning contributions made as payment for shares in case if results of agreements conclusion with the first owners, results of shares placement and report on results of shares placement were not approved within the set terms shall be not more than 6 (six) months period from expiry date of agreements conclusion with the first owners within the private shares placement.

2.15. Order of submission of copies of registered prospectus on shares issue and copies of registered changes to the prospectus on shares issues (in case of entering such changes) to the persons which are participants of private shares placement:

The submission of documents is not carried out, since according to the decision on the private shares placement the sole shareholder of the Bank is listed as persons/entities that are participants of private shares placement.

2.16. List of persons/entities that are participants of private shares placement:

Private placement is being performed among the sole shareholder of the Bank - **Intesa Sanpaolo S.p.A.**

3. Визначити Правління Банку

3. To appoint the Management Board of

<p>уповноваженим органом Банку, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.</p>	<p>the Bank as the responsible body of the Bank to define (approve) share placement price within the first and second stages of agreements conclusion with the first owners during private shares placement.</p>
<p>4. Визначити Правління Банку уповноваженим органом Банку, якому надаються повноваження щодо:</p> <ul style="list-style-type: none"> - внесення змін до Проспекту емісії акцій; - прийняття рішення про дострокове 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); - затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; - затвердження результатів приватного розміщення акцій; - затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій; - прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; - повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження Правлінням Банку у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, результатів розміщення акцій або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій єдиним акціонером Банку. 	<p>4. To appoint the Management Board of the Bank as the responsible body of the Bank authorized to:</p> <ul style="list-style-type: none"> - introduce changes into the Prospectus on shares issues; - adopt the decision on early termination 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); - 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; - adopt the decision on refusal of the shares placement; - return any amounts, executed as payment for shares, in case of non-approval by the Management Board of the Bank of the results of agreements conclusion with the first owners during the private shares placement, results of shares placement; or in case of adoption of the decision on refusal of shares placement by the sole shareholder of the Bank.
<p>5. Визначити уповноважену особу</p>	<p>5. Визначити уповноважену особу</p>

<p>Банку, а саме Кириченка Тараса Олексійовича - Голову Правління, якому надаються повноваження щодо проведення дій щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.</p>	<p>Банку, а саме Кириченка Тараса Олексійовича - Голову Правління, якому надаються повноваження щодо проведення дій щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.</p>
<p>Від Інтеза Сантаоло Сп.А.</p>	<p>On behalf of Intesa Sanpaolo S.p.A.:</p>
<p>пан <u>Джанфранко Піццутто</u> на підставі Довіреності від «17» листопада 2017 року</p>	<p>Mr. <u>Gianfranco Pizzutto</u> on the basis of the Power of Attorney dated November 17th, 2017</p>

Пронумеровано, прошито, скріплено підписом та печаткою
(4 сторінок) аркушів
Numbered, sewn, signed and sealed
(4 pages) pages

Представник Інтеза Санпаоло С.п.А. на підставі Довіреності від
14 листопада 2017

M. Kilia, representative of Intesa Sanpaolo S.p.A. on the basis of the Power
of Attorney, dated November 14, 2017

Gianfranco Pizzuto Джанфранко Піццутто

