Рішення № 37 єдиного акціонера
(надалі – "Рішення акціонера")
Акціонерного товариства
"Дойче Банк ДБУ"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 36520434)
(надалі – "Банк")

Україна, Київ, вул. Лаврська, 20
12 травня 2022 року

Єдиним акціонером Банку є **Дойче Банк Акцієнґезельшафт** [Deutsche Bank Aktiengesellschaft], корпорація, яка створена та існує відповідно до законодавства Федеративної Республіки Німеччина, зареєстрована 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**"), в особі пані Марії Єгорівни Цабаль, яка діє на підставі довіреністю від 6 травня 2021 року та у відповідності до завдання щодо голосування про прийняття рішення (рішень) від 10 May 2022 року, виданих Акціонером.

Відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17 вересня 2008 року, у товаристві, що має одного акціонера, рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення) та таке рішення акціонера має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.

Питання до вирішення:

1. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину – укладання додаткового договору (**Додатковий договір**) до генерального кредитного договору № 380731-гк від 21 січня 2019 року, між Банком та Національним банком України (**НБУ**) (**Генеральний кредитний договір**).

Рішення Акціонера:

1. **ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО НАДАННЯ ЗГОДИ НА ВЧИНЕННЯ ЗНАЧНОГО ПРАВОЧИНУ – УКЛАДАННЯ ДОДАТКОВОГО ДОГОВОРУ ДО ГЕНЕРАЛЬНОГО КРЕДИТНОГО ДОГОВОРУ, МІЖ БАНКОМ ТА НБУ.**

Розглянувши необхідність можливого використання Банком додаткових інструментів підтримання ліквідності,

Decision No. 37 of the sole shareholder
(the "Shareholder's Decision") of
Joint Stock Company
"Deutsche Bank DBU"
(identification code of a legal entity: 36520434)
(the "Bank")

20 Lavrska Str., Kyiv, Ukraine
12 May 2022

The sole shareholder of the Bank is **Deutsche Bank Aktiengesellschaft**, a corporation registered 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, the Federal Republic of Germany, holding 100 % interest in the Bank's issued capital (the "**Shareholder**"), represented by Ms. Mariia Yehorivna Tsabal, acting on a basis of a power of attorney dated 6 May 2021, and in accordance with the instructions for decision (decisions) making issued on 10 May 2022 by the Shareholder.

According to the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies" № 514-VI dated 17 September 2008, in a company with one shareholder, the shareholder's decision on matters within the competence of the general meeting is made by such shareholder in writing (in the form of a decision) and such decision of the shareholder has the status of the minutes of the general meeting of the joint-stock company.

Agenda:

1. Taking decision on authorization of the approval of execution of the material transaction – execution of the additional agreement (**Additional agreement**) to the general credit facility agreement No. 380731-гк dated 21 January 2019 executed by and between the Bank and the National Bank of Ukraine (**NBU**) (**General Credit Facility Agreement**).

The Shareholder's decisions:

1. **TAKING DECISION ON AUTHORIZATION OF THE APPROVAL OF EXECUTION OF THE MATERIAL TRANSACTION – EXECUTION OF THE ADDITIONAL AGREEMENT TO THE GENERAL CREDIT FACILITY AGREEMENT BETWEEN THE BANK AND THE NBU.**

Considering the need for the Bank to use additional liquidity management instruments,

Акціонер прийняв рішення:

1.1. Надати згоду на внесення наступних змін до Генерального кредитного договору шляхом укладання Додаткового договору:

1.1.1. збільшити максимально можливий розмір всіх кредитних зобов'язань до суми, еквівалентної 50 000 000 Євро (п'ятдесят мільйонів Євро, 00 Євро центів) по курсу Національного банку України на дату підписання Додаткового договору (**Ліміт 1**), та збільшити максимально можливий розмір вартості пулу активів (майна) Банку, що надаватиметься у забезпечення виконання зобов'язань за Генеральним кредитним договором до суми, еквівалентної 55 000 000 Євро (п'ятдесят п'ять мільйонів Євро, 00 Євро центів) по курсу Національного банку України на дату підписання Додаткового договору (**Ліміт 2**) (Ліміт 1 та Ліміт 2 надалі разом іменуються **Ліміти**).
Дане рішення стосується як суми щодо окремої заявки, так і загальної суми правочинів, що можуть бути укладені з Національним банком України за операціями з рефінансування в межах Генерального кредитного договору та не погашені Банком;
Задля уникнення сумнівів, максимально можливий розмір Лімітів за Генеральним кредитним договором, з урахуванням вартості пулу активів (майна) Банку, становить еквівалент 105 000 000 Євро (сто п'ять мільйонів Євро, 00 Євро центів) по курсу Національного банку України на дату підписання Додаткового договору;

1.1.2. продовжити строки дії Лімітів до закінчення строку дії Генерального кредитного договору;

1.2. уповноважити будь-яких членів Правління Банку погодити проекти зазначених вище змін, підписати відповідний Додатковий договір, листи, заяви, клопотання, тощо, що стосуються внесення змін до Генерального кредитного договору, погодити інші будь-які зміни до умов та положень Генерального кредитного договору, виконати інші дії, що необхідні для внесення змін до Генерального кредитного договору та їх виконання;

1.3. уповноважити будь-яких членів Правління Банку у подальшому погоджувати та підписувати будь-які зміни до Генерального кредитного договору, включаючи, але не виключно, на продовження строку дії Генерального кредитного договору, зменшення розмірів Лімітів;

1.4. будь-які два члена Правління Банку мають право погоджувати, підписувати зазначені зміни до Генерального кредитного договору, в тому числі надавати повноваження працівникам Банку на вчинення правочинів, пов'язаних з отриманням

the Shareholder has resolved:

1.1. To approve introduction of the following changes to the General Credit Facility Agreement by way of executing the Additional Agreement:

1.1.1. to increase the maximum aggregate amount of credit obligations to the amount equal to EUR 50,000,000 (fifty million Euros, 00 Euro cents) at the exchange rate fixed by the NBU on the Additional Agreement execution date (**Limit 1**), and to increase the maximum aggregate amount of the pool of the Bank's assets (property) that could be provided as collateral securing fulfillment of obligations under the General Credit Facility Agreement to the amount equal to EUR 55,000,000 (fifty five million Euros, 00 Euro cents) at the exchange rate fixed by the NBU on the Additional Agreement execution date (**Limit 2**) (Limit 1 and Limit 2 together – **Limits**).

This decision covers both the amount of a separate application and the total amount of transactions that may be entered into between the National Bank of Ukraine with respect to the refinancing operations under the General Credit Facility Agreement and not repaid by the Bank;
For the avoidance of doubt, the maximum possible amount of the Limits under the General Credit Facility Agreement, taking into account the value of the Bank's pool of assets (property), is equal to EUR 105,000,000 (one hundred and five million Euros, 00 Euros cents) at the exchange rate fixed by the NBU on the Additional Agreement execution date;

1.1.2. to extend the validity terms of the Limits till the expiry date of the General Credit Facility Agreement;

1.2. to authorize any members of the Management Board of the Bank to negotiate the draft amendments/changes described above, execute the relevant Additional Agreement, letters, applications, requests, etc to the General Credit Facility Agreement, negotiate any other changes to the terms and conditions of the General Credit Facility Agreement, perform any actions needed for updating the General Credit Facility Agreement and its fulfillment;

1.3. to authorize any members of the Management Board of the Bank to execute further any amendments/changes to the General Credit Facility Agreement, including, but not limited to, for extension of the validity term of the General Credit Facility Agreement, reduction of the amounts of the Limits;

1.4. any two members of the Management Board of the Bank are entitled to negotiate, execute the amendments/changes to the General Credit Facility Agreement as set forth above, as well as to authorize the Bank's employees for the transactions execution

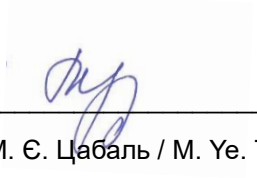
кредитів рефінансування від НБУ (включаючи овернайт), з правом надання активів (майна) Банку у забезпечення виконання зобов'язань за відповідними кредитами рефінансування, на будь-яку суму в межах погоджених вище Лімітів;

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

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 amounts of the approved Limits;

1.5. further approval by the Supervisory Board, Management Board of the Bank of the issues considered and approved in this Decision, as well as transactions under the General Credit Facility Agreement, is not required.

Представник Акціонера/ Representative of the Shareholder



М. Є. Цабаль / M. Ye. Tsabal