

РІШЕННЯ №3
ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БАНК КРЕДИТ ДНПРО»

яке прийнято 24 лютого 2022 року в будинку 11, Уілтон Кресент, м Лондон, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, SW1X 8RN.

Єдиний акціонер АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК КРЕДИТ ДНПРО», код ЄДРПОУ 14352406 (надалі – Банк) – **ЯРОСЛАВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВЛАДИЛЕНОВИЧ**, паспорт громадянина України номер PU308231, виданий 2GBR 24.09.2018р, який мешкає за адресою: 11 Уілтон Кресент, Лондон, Великобританія, SW1X 8RN (11 Wilton Crescent, London, United Kingdom SW1X 8RN), номер податкового резидента 2424596222, який володіє 3 586 561 499,00 (три мільярди п'ятсот вісімдесят шість мільйонів п'ятсот шістдесят одна тисяча чотириста дев'яносто дев'ять) штук простих іменних акцій Банку, що складає 100% Статутного капіталу АТ «БАНК КРЕДИТ ДНПРО»

приймає це рішення щодо:

ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про надання згоди на укладення з Національним банком України додаткового договору до Генерального кредитного договору №305749-ГК від 30.11.2018 року та правочинів, що укладатимуться в його межах.
2. Про оформлення витягів з даного Рішення.

Питання №1: Про надання згоди на укладення договорів із Національним банком України.

З метою забезпечення можливості проведення Банком операцій за стандартними інструментами регулювання з підтримки ліквідності Банку, запропоновано розглянути питання щодо надання згоди на укладення з Національним банком України додаткового договору до Генерального кредитного договору №305749-ГК від 30.11.2018 року.

Розглянуто:

Єдиному акціонерові запропоновано надати згоду на укладення з Національним банком України додаткового договору до Генерального кредитного договору №305749-ГК від 30.11.2018 року (надалі – Генеральний кредитний договір).

Вирішено:

1.1. Надати згоду на укладення з Національним банком України додаткового договору до Генерального кредитного договору №305749-ГК від 30.11.2018 року.

1.2. Встановити, що максимально можливий розмір зобов'язань за Генеральним кредитним договором становить 10 000 000 000,00 гривень (Десять мільярдів грн. 00 коп.) та є більшим, ніж сума всіх кредитів, наданих відповідно до Генерального кредитного договору та непогашених на момент його дії, а максимально можливий розмір зобов'язань з урахуванням вартості пулу активів, що передаються в заставу в якості забезпечення зобов'язань, становить 21 500 000 000,00 гривень (Двадцять один мільярд п'ятсот мільйонів грн. 00 коп.).

1.3. Надати згоду на укладення правочинів, пов'язаних з отриманням кредитів рефінансування від Національного банку України (включаючи овернайт), з наданням у забезпечення виконання зобов'язань за відповідними операціями з рефінансування, у загальній сумі, що складає більше 50% вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності. 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 відповідного Генерального кредитного договору та не погашені Банком.

1.4. Надати повноваження Голові Правління Банку Панову Сергію Миколайовичу (у випадку його відсутності – виконуючому обов'язки Голови Правління) на укладення додаткового договору до Генерального кредитного договору від 30.11.2018 року №305749-ГК та додаткових договорів до нього.

1.5. Надати Голові Правління Банку Панову Сергію Миколайовичу (або у разі його відсутності - виконуючому обов'язки Голови Правління) право делегувати визначені в п. 1.3 цього Рішення повноваження на укладання правочинів з Національним банком України, надати Голові Правління Банку Панову Сергію Миколайовичу (або у разі його відсутності - виконуючому обов'язки Голови Правління) повноваження на видачу довіреностей працівникам Банку для укладання правочинів, пов'язаних з отриманням кредитів овернайт/рефінансування від Національного банку України та надання в забезпечення виконання зобов'язань за такими кредитами активів (майна) Банку шляхом підписання заявок на одержання кредиту овернайт/участь у тендері з підтримання ліквідності, заявок на включення/виключення/заміну активів (майна), що формують пул.



Питання №2: Про оформлення витягів з даного Рішення Акціонера.

Задля своєчасного обміну інформацією із регулятором та іншими контролюючими органами акціонерів

Розглянуто:

З метою подання інформації до Національного банку України та інших контролюючих органів щодо прийнятих Єдиним акціонером питань з порядку денного цього рішення запропоновано уповноважити Голову Правління Панова С.М. на підписання витягів із цього Рішення.

Вирішено:

Уповноважити Голову Правління Панова Сергія Миколайовича підписати витяг з цього Рішення Єдиного акціонера Банку для подання до контролюючих органів відповідних документів, передбачених законодавством України та нормативно-правовими актами Національного банку України, за результатами розгляду питань Єдиним акціонером Банку.

Єдиний акціонер

Ярославський Олександр Владиленович

