

РІШЕННЯ № 5
ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»

м. Лондон
(Великобританія)

«13» червня 2022 року

Єдиний акціонер АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», 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 ДНІПРО» (надалі- Єдиний акціонер) приймає це рішення щодо:

ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про затвердження максимального розміру портфеля Банку для проведення операцій з облігаціями внутрішньої державної позики.
2. Про оформлення витягів з даного Рішення Єдиного акціонера.

Питання №1: Про затвердження максимального розміру портфеля Банку для проведення операцій з облігаціями внутрішньої державної позики.

З метою забезпечення можливості проведення Банком операцій з облігаціями внутрішньої державної позики,

Розглянуто:

Єдиному акціонеру запропоновано надати згоду на встановлення максимального розміру портфеля Банку для проведення операцій з ОВДП, в т.ч. військових облігацій (у тому числі купівлі, продажу, репо та надання у заставу за кредитами) у сумі, еквівалентній 5 900 000 000 гривень.

Вирішено:

1.1. Затвердити з 13.06.2022 року максимальний розмір портфелю Банку щодо проведення операцій із облігаціями внутрішньої державної позики, в т.ч. військових облігацій, в національній та іноземних валютах (в тому числі купівлі, продажу, репо та надання у забезпечення, в т.ч. заставу за кредитами) у сумі, що дорівнює еквіваленту 5 900 000 000,00 (п'ять мільярдів дев'ятсот мільйонів) гривень за номінальною вартістю. При цьому розмір портфелю ОВДП в іноземній валюті не повинен перевищувати еквівалент 15 000 000 (п'ятнадцять мільйонів) дол. США за номінальною вартістю.

1.2. Затвердити з 01.08.2022 максимальний розмір портфелю Банку щодо проведення операцій із облігаціями внутрішньої державної позики, в т.ч. військових облігацій, в національній та іноземних валютах (в тому числі купівлі, продажу, репо та надання у забезпечення, в т.ч. заставу за кредитами) у сумі, що дорівнює еквіваленту 5 700 000 000,00 (п'ять мільярдів сімсот мільйонів) гривень за номінальною вартістю. При цьому розмір портфелю ОВДП в іноземній валюті не повинен перевищувати еквівалент 10 000 000 (десять мільйонів) дол. США за номінальною вартістю.

Питання № 2: Про оформлення витягів з даного Рішення Єдиного акціонера.

Задля своєчасного обміну інформацією із регулятором та іншими контролюючими органами, Єдиному акціонеру запропоновано визначити відповідальну особу та уповноважити її на підготовку та підписання витягів із цього Рішення.

Розглянуто:

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

Вирішено:

2.1. Уповноважити Голову Правління Панова Сергія Миколайовича підписати витяги 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

