

<p align="center">РІШЕННЯ №2/2012 акціонера Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПРАВЕКС-БАНК»</p>	<p align="center">DECISION #2/2012 of the shareholder of Public joint-stock company commercial bank "PRAVEX-BANK"</p>
<p>Дата: «25» червня 2012 року місто Київ</p>	<p>Date: June 25, 2012 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 (надалі - "Акціонер"), яка є єдиним 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"), в особі Педрацці Сільвіо, що діє на підставі Довіреності від «21» червня 2012 року.</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, (hereinafter referred to as - the "Shareholder"), being the only shareholder – owner of 100 % of shares 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 "Bank"), represented by Mr. Pedrazzi Silvio, acting on the basis of the Power of Attorney dated June 21, 2012.</p>
<p>Рішення приймається з наступного Порядку денного:</p>	<p>The Decision is taken on the following issues of the Agenda:</p>
<p>1. Збільшення розміру Статутного капіталу Банку шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків. 2. Приватне розміщення акцій. 3. Визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження щодо: - затвердження результатів приватного розміщення акцій; - прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; - повернення внесків, унесених в</p>	<p>1. Increase of the Authorized capital of the Bank by means of private shares placement of ordinary registered shares at the existing par value with additional contributions. 2. Private shares placement. 3. Appointment of the responsible body of the Bank authorized to: - approve the results of private shares placement; - adopt the decision on refusal of shares placement; - returning fees, executed as payment for</p>

<p>оплату за акції, у разі не затвердження у встановлені законодавством строки результатів приватного розміщення акцій органом Банку уповноваженим приймати таке рішення, або у разі невнесення (не затвердження) у встановлені законодавством строки змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу Банку з урахуванням результатів розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;</p> <p>- письмового повідомлення акціонера, про переважне право на придбання розміщуваних Банком акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.</p> <p>4. Визначення уповноваженої особи Банку, якої надаються повноваження щодо:</p> <p>- проведення дій щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;</p> <p>- проведення дій щодо забезпечення приватного розміщення акцій;</p>	<p>shares, in case of non-approval of the results of private shares placement by the authorized body of the Bank within the legally required terms; or in the event of the failure (non-approval) within the legally required terms of changes to the Articles of Association related to the Authorized capital increase of the Bank taking into consideration shares placement results; or in case of adoption of the decision on refusal from shares placement;</p> <p>- written notification of the shareholder about pre-emptive right to purchase shares being placed by the Bank, about possibility to perform such right and publication of the notification about it in the official mass medias;</p> <p>4. Appointment of the responsible employee of the Bank authorized to:</p> <p>- conduct measures to ensure the exercise by the shareholder of his pre-emptive right to purchase shares that shall be placed according to the adopted decision on placement;</p> <p>- act to ensure the private share placement.</p>
<p>Даним Акціонер вирішив:</p>	<p>Hereby the Shareholder decided:</p>
<p>1. Збільшити Статутний капітал Банку шляхом збільшення кількості простих іменних акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових грошових внесків на 4 640 000, 00 гривень (чотири мільйони шістсот сорок тисяч гривень 00 копійок) до розміру 941 920 000, 00 гривень (дев'ятсот сорок один мільйон дев'ятсот двадцять тисяч гривень 00 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 4 640 000, 00 (four million six hundred forty thousand hryvnias 00 kopecks) till the amount of UAH 941 920 000, 00 (nine hundred forty one million nine hundred twenty thousand hryvnias 00 kopecks).</p>

<p>Емісію акцій Банку здійснити шляхом розміщення серед єдиного акціонера Банку - Інтеза Санпаоло С.п.А.</p> <p>Після збільшення Статутний капітал Банку 941 920 000, 00 гривень (дев'ятсот сорок один мільйон дев'ятсот двадцять тисяч гривень 00 копійок) та складатиметься з 1 624 000 000 (один мільярд шістсот двадцять чотири мільйони) штук іменних акцій номінальною вартістю 58 (п'ятдесят вісім) копійок кожна акція.</p> <p>Статутний капітал Банку буде поділений на 1 622 500 000 (один мільярд шістсот двадцять два мільйони п'ятсот тисяч) 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>Issue of shares of the Bank shall be performed by shares placement among sole shareholder of the Bank - Intesa Sanpaolo S.p.A.</p> <p>After the increase the Authorized Capital of the Bank shall amount to UAH 941 920 000, 00 (nine hundred forty one million nine hundred twenty thousand hryvnias 00 kopecks) and shall make 1 624 000 000 (one billion six hundred twenty four million) registered shares with the par value of 58 (fifty eight) kopecks each.</p> <p>The Authorized Capital shall be divided into 1 622 500 000 (one billion six hundred twenty two million five hundred thousand) 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 протокол - рішення про приватне розміщення акцій, яке містить такі відомості:</p> <p>2.1. Акціонером Банку на дату прийняття Рішення є одна особа, якій належить 1 614 500 000 простих іменних акцій та 1 500 000 привілейованих іменних акцій.</p> <p>2.2. Рішення приймається акціонером Банку, якому належить 1 614 500 000 простих іменних акцій та 1 500 000 привілейованих іменних акцій.</p> <p>2.3. Повне та скорочене найменування Банку: українською мовою - Публічне</p>	<p>2. To approve the minutes - decision on private shares placement, containing the following data:</p> <p>2.1. As of the date of the Decision making there is one shareholder of the Bank that owns 1 614 500 000 ordinary registered shares and 1 500 000 preference registered shares.</p> <p>2.2. The Decision is taken by the shareholder of the Bank that owns 1 614 500 000 ordinary registered shares and 1 500 000 preference registered shares.</p> <p>2.3. Full and abbreviated name of the Bank: In Ukrainian – Публічне акціонерне</p>

<p>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.</p>	<p>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 Klovskyi uzviz, 01021, Kyiv, Ukraine, Tel.: (44) 201-16-61; Fax: (44) 201-17-80.</p>
<p>2.4. Розмір статутного капіталу Банку 937 280 000,00 гривень (дев'ятсот тридцять сім мільйонів двісті вісімдесят тисяч гривень).</p>	<p>2.4. The Authorized Capital of the Bank equals to UAH 937 280 000,00 (nine hundred thirty seven million two hundred eighty thousand hryvnias).</p>
<p>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.</p>	<p>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.</p>
<p>Головними завданнями Банку є акумуляція та ефективне використання фінансових ресурсів, всіяке сприяння розвитку підприємств, об'єднань, організацій, установ, сприяння укріпленню їх фінансового становища, розширенню послуг, прискоренню вирішення інших фінансово-комерційних питань.</p>	<p>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.</p>
<p>2.5.1. На підставі банківської ліцензії Національного банку України № 7 від 10.10.2011 року Банк має право надавати банківські послуги визначені ст. 47 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами та</p>	<p>2.5.1. On the basis of the banking license issued by the National Bank of Ukraine № 7 dated 10.10.2011 the Bank has the right to provide banking services defined in the art. 47 of the Law of Ukraine “On banks and banking activity” (with</p>

<p>доповненнями).</p> <p>На підставі Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій № 7 та Додатку до Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій № 7 від 10.10.2011 року Банк має право здійснювати такі валютні операції:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 валютному ринку України; 	<p>changes and amendments).</p> <p>On the basis of the General license for performing of currency operations #7 and Annex to General license for performing of currency operations #7 dated 10.10.2011 the Bank has the right to perform the following currency operations:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 currency market of
--	---

- залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках;
- торгівля іноземною валютою на валютному ринку України [за винятком операцій з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін), що здійснюється в касах і пунктах обміну іноземної валюти банків і агентів];
- торгівля іноземною валютою на міжнародних ринках;
- залучення та розміщення банківських металів на валютному ринку України;
- залучення та розміщення банківських металів на міжнародних ринках;
- торгівля банківськими металами на валютному ринку України;
- торгівля банківськими металами на міжнародних ринках;
- валютні операції на валютному ринку України, які належать до фінансових послуг згідно зі статтею 4 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та не зазначені в абзацах другому – сімнадцятому розділу другого Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.08.2011 №281;
- валютні операції на міжнародних ринках, які належать до фінансових послуг згідно зі статтею 4 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та не зазначені в абзацах другому – сімнадцятому розділу другого Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій

Ukraine;

- raising and allocation of foreign currency at international markets;
- foreign currency trading at the currency market of Ukraine [except operations with foreign currency cash and checks (purchase, sale, exchange), being performed in cash-desks and foreign currency exchange outlets of the banks and agents];
- foreign currency trading at the international markets;
- raising and allocation of the bank metals at the currency market of Ukraine;
- raising and allocation of the bank metals at international markets;
- bank metals trading at the currency market of Ukraine;
- bank metals trading at international markets;
- currency operations at the currency market of Ukraine, which belong to the financial services according to the art.4 of the Law of Ukraine “On Financial services and state regulation of financial services markets” and which are not mentioned in the paragraphs second – seventeen of the chapter two of the Regulation on the order of issuing to the banks general licenses for performing currency operations, approved by the Regulation of the National bank of Ukraine dated 15.08.2011 #281.
- currency operations at international markets, which belong to the financial services according to the art.4 of the Law of Ukraine “On Financial services and state regulation of financial services markets” and which are not mentioned in the paragraphs second – seventeen of the chapter two of the Regulation on the order of issuing to the banks general licenses for performing currency

<p>на здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.08.2011 №281.</p>	<p>operations, approved by the Regulation of the National bank of Ukraine dated 15.08.2011 #281.</p>
<p>2.6. Посадові особи Банку (прізвище, ім'я, по батькові, якщо є; посада, яку обіймає):</p>	<p>2.6. Bank officials (last name, first name, patronymic, if any; position):</p>
<p>2.6.1. Наумов Сергій Володимирович; Голова Правління;</p>	<p>2.6.1. Mr. Naumov Sergii Volodymyrovych; Chairman of the Management Board;</p>
<p>2.6.2. Кібець Ольга Юліївна; Головний бухгалтер, член Правління;</p>	<p>2.6.2. Ms. Kibets Olga Yuliyivna; Chief Accountant, member of Management Board;</p>
<p>2.6.3. Кириченко Тарас Олексійович; Заступник Голови Правління - Директор Головного управління роздрібного бізнесу; член Правління;</p>	<p>2.6.3. Mr. Kyrychenko Taras Oleksiyovych; Deputy Chairman of the Management Board - Head of Retail Division; member of Management Board;</p>
<p>2.6.4. Альохін Олександр Костянтинович; Директор головного управління корпоративного бізнесу, член Правління;</p>	<p>2.6.4. Mr. Alokhin Oleksandr Kostiantynovych; Head of Corporate Division, member of Management Board;</p>
<p>2.6.5. Кучма Ганна Юріївна, директор департаменту управління персоналом, член Правління;</p>	<p>2.6.5. Mrs. Kuchma Ganna Yuriyivna; Head of HR management department; member of Management Board;</p>
<p>2.6.6. Ткаліч Ігор Олександрович; директор департаменту із запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і внутрішньої безпеки; член Правління;</p>	<p>2.6.6. Mr. Tkalich Igor Oleksandrovych; Head of AML and Internal security department; member of Management Board;</p>
<p>2.6.7. Поливанова Олена Валентинівна; Директор Головного управління ризик-менеджменту, член Правління;</p>	<p>2.6.7. Polyvanova Olena Valentynivna; Head of Risk Management Division, member of Management Board;</p>
<p>2.6.8. Педрацці Сільвіо; Голова Спостережної Ради;</p>	<p>2.6.8. Mr. Pedrazzi Silvio; Chairman of Supervisory Board;</p>
<p>2.6.9. Фалліко Антоніно; Заступник Голови Спостережної Ради;</p>	<p>2.6.9. Mr. Fallico Antonino; Deputy Chairman of Supervisory Board;</p>
<p>2.6.10. Бокколіні Джованні; член Спостережної Ради;</p>	<p>2.6.10. Mr. Boccolini Giovanni; member of Supervisory Board;</p>
<p>2.6.11. Арієтті Адріано; член Спостережної Ради;</p>	<p>2.6.11. Mr. Arietti Adriano; member of Supervisory Board;</p>
<p>2.6.12. Равазіо Джованні; член Спостережної Ради;</p>	<p>2.6.12. Mr. Ravasio Giovanni; member of Supervisory Board;</p>

<p>2.6.13. Мауро Олдріні; Голова Ревізійної комісії Банку;</p>	<p>2.6.13. Mr. Mauro Oldrini – Chairman of the Audit Committee of the Bank;</p>
<p>2.6.14. Мікеле Раріс; Заступник Голови Ревізійної комісії Банку;</p>	<p>2.6.14. Mr. Michele Raris – Deputy Chairman of the Audit Committee of the Bank;</p>
<p>2.6.15. Гвідо Джонкада; член Ревізійної комісії Банку.</p>	<p>2.6.15. Mr. Guido Gioncada – Audit Committee member of the Bank.</p>
<p>2.7. Річний Аудит Банку за 2011 рік 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. Annual 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>Починаючи з 01.01.2012 року зовнішнім аудитором Банку є: ПрАТ «КМПГ Аудит», свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності №2397 від 26 січня 2001 року, адреса: м. Київ, вул. Михайлівська, 11, тел. +38(044) 490-55-07.</p>	<p>Starting from 01.01.2012 external auditor of the Bank is: KPMG Audit, PrJSC, certificate of record in the Register of auditors №2397 dated January 26, 2011 address: city Kyiv, street Mykhailivska, 11, tel.: +38(044) 490-55-07.</p>
<p>2.8. Відомості про розміщення раніше випущених в обіг цінних паперів Банку:</p>	<p>2.8. Information about the placement of securities previously issued by the Bank:</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>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) 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>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) 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>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) 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>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) 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>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) 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>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) акції; прості іменні; документарна; 135 000; 13 500 000 грн.; 100 грн.; акції; привілейовані іменні; документарна; 15 000; 1 500 000 грн.; 100 грн.; № 640/1/97 від 25.07.97; Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України;</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 hrn.; № 640/1/97 dated 25.07.97; the Ukrainian Securities and Stock Market State Commission;</p>
<p>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;</p>	<p>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;</p>
<p>8) акції; прості на пред'явника; документарна; 58 500; 58 500 000 грн.; 1 000 грн.; 131/1/00 від 23.03.00;</p>	<p>8) shares; ordinary bearer; documentary; 58 500; 58 500 000 hrn.; 1 000 hrn.; 131/1/00 dated 23.03.00; the Ukrainian</p>

<p>Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>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;</p>	<p>Securities and Stock Market State Commission;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>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;</p>
--	---

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;

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;

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;

19) акції; прості іменні; документарна; 1 560 122 589; 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.

22) акції; прості іменні; бездокументарна; 1 560 122 589; 904 871 101, 62 грн.; 0,58 грн.; 09/1/11; дата реєстрації - 05.01.11, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України;

23) акції; привілейовані іменні; бездокументарна; 1 500 000; 870 000 грн.; 0,58 грн.; 10/1/11, дата реєстрації

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) 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) 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) shares; ordinary registered; documentary; 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.

22) shares; ordinary registered; non-documentary; 1 560 122 589; 904 871 101, 62 hrn; 0,58 hrn; 09/1/11, registration date - 05.01.11; the Ukrainian Securities and Stock Market State Commission.

23) shares; preference registered; non-documentary; 1 500 000; 870 000 hrn; 0,58 hrn; 10/1/11, registration date

- 05.01.11, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України.

24) акції; прості іменні; бездокументарна; 1 614 500 000; 936 410 000,00 грн.; 0,58 грн.; 202/1/11; дата реєстрації – 18.04.11, 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-С-О 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-С-О 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-С-О 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;

05.01.11; the Ukrainian Securities and Stock Market State Commission.

24) shares; ordinary registered; non-documentary; 1 614 500 000; 936 410 000,00 hrn; 0,58 hrn; 202/1/11, registration date - 18.04.11; 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;

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України. Скасовано розпорядженням № 369-С-О від 16.10.2009 р.

5) облігації; відсоткові іменні; бездокументарна; 200 000; 200 000 000, 00 грн.; 1 000 грн.; 68/2/11 дата реєстрації - 29.04.2011; дата видачі - 11.04.2012; Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України.

2.9. Мета розміщення акцій: збільшення статутного капіталу. Кошти залучаються з метою посилення позицій Банку, розширення обсягів банківських операцій та зменшення необхідності зовнішнього фінансування. Усі фінансові ресурси, одержані внаслідок розміщення акцій, будуть використані на розширення активних операцій. Фінансові ресурси, одержані внаслідок додаткового розміщення акцій, не будуть використовуватись для покриття збитків.

2.10. Розміщуються акції прості іменні у кількості 8 000 000 (вісім мільйонів) штук, номінальною вартістю 58 (п'ятдесят вісім) копійок кожна, на загальну номінальну вартість 4 640 000, 00 гривень (чотири мільйони шістсот сорок тисяч гривень 00 копійок), форма існування – бездокументарна. Не передбачається розміщення привілейованих акцій.

2.11. Рішення про розміщення акцій прийнято 1 614 500 000 голосами, що дорівнює 100% голосів акціонерів Банку. Одна акція, що голосує, відповідає одному голосу.

2.12. Строк та порядок виплати дивідендів:

Строк та порядок виплати дивідендів визначається чинним законодавством

the Ukrainian Securities and Stock Market State Commission. Cancelled by order № 369-C-O dated 16.10.2009.

5) Bonds; registered interest bearing; non-documentary; 200 000; 200 000 000, 00 hrn.; 1 000 hrn.; 68/2/11 registration date: 29.04.2011; delivery date: 11.04.2012; the Ukrainian Securities and Stock Market National Commission.

2.9. Purpose of share placement: increase of share capital. Funds are raised in order to strengthen the solidity of the Bank, expand the range of bank operations and reduce the need of external funding. All financial resources proceeding from the share placement shall be used in order to increase active operations. Financial resources proceeding from the additional share placement shall not be used to cover losses.

2.10. Shares being placed are ordinary registered shares, quantity: 8 000 000 (eight million) pieces, at par value of 58 (fifty eight) kopecks per share, with total par value of UAH 4 640 000, 00 (four million six hundred forty thousand hryvnias 00 kopecks), non-documentary form of existence. No preference share placement shall take place.

2.11. The Decision on share placement has been adopted by 1 614 500 000 votes, which is 100% of votes of the Shareholders of the Bank. One voting share is casting one vote.

2.12. The period and procedure of dividend payment:

The period and procedure of dividend payment is defined by applicable

України та Статутом Банку.

Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі Рішення акціонера Банку у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття акціонером рішення про виплату дивідендів.

Виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку відповідно до Статуту Банку у строк, що не перевищує шість місяців після закінчення звітного року. Дивіденди за привілейованими акціями становлять 18% річних незалежно від розміру отриманого банком прибутку у відповідному році.

Для кожної виплати дивідендів Спостережна Рада Банку встановлює дату складення переліку акціонерів-власників простих акцій і акціонерів-власників привілейованих акцій, які мають право на отримання дивідендів.

2.13. Умовами цього приватного розміщення акцій прийняття Банком письмової заяви від акціонерів про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій не передбачено.

2.14. Строк і порядок приватного розміщення акцій серед акціонерів та їх оплати:

2.14.1. Приватне розміщення акцій здійснюється в один етап. На даному етапі розміщення укладається договір купівлі-продажу акцій з акціонером, який реалізував своє переважне право, а саме: надав заяву та сплатив 100% вартості акцій, що ним придбаваються.

Ukrainian legislation and Bank's Articles of Association.

Payment of dividends on ordinary shares is made from the net profit and/or non-distributed profit on the basis of the Decision of the Bank's shareholder within not more than six months from the date of adoption of the Decision of the shareholder on dividend payment.

Payment of dividends on preference shares is made from the net profit and/or non-distributed profit according to the Bank's Articles of Association on the basis of the Decision of the Bank's shareholder within not more than six months upon the end of the reporting year. Dividends under the preference shares shall have annual interest rate equal to 18% independently of the amount of the profit received by the Bank during the relevant year.

For the purpose of each dividend payment the Supervisory Board of the Bank defines the date of preparing the list of shareholders that own ordinary shares and shareholders that own preference shares, who have the right to receive dividends.

2.13. Conditions of this private share placement do not stipulate acceptance by the Bank of written notification from shareholders on waiver of their preemptive right to purchase shares.

2.14. Period and procedure of private share placement among the shareholders and payment for the shares:

2.14.1. Private shares placement is being performed during one round. During this round of placement a shares sale-purchase agreement shall be concluded with the shareholder that enjoyed his priority right, namely: submitted the application and paid 100% of the value of shares being

2.14.2. Строк розміщення – з «04» серпня 2012 року по «06» серпня 2012 року (включно). Дата початку розміщення – «04» серпня 2012 року; дата закінчення розміщення – «06» серпня 2012 року.

2.14.3. Розміщення акцій починається, провадиться і закінчується за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 9/2.

2.14.4. Розміщення акцій серед інших інвесторів (крім **Інтеза Санпаоло С.п.А.**) не передбачається.

2.14.5. Станом на дату прийняття даного Рішення номінальна вартість однієї іменної акції Банку складає 0,58 гривень. Відповідно до незалежного звіту про оцінку акцій від 31.03.2012, здійсненого ТОВ з ІК «ВЕРІТЕКС» станом на 31.03.2012 року (Рецензія ТОВ «Верітас Проперті Менеджмент» від 22.06.2012), Протоколом засідання Спостережної Ради Банку №5 від 25.06.2012 року затверджено ринкову вартість однієї іменної акції Банку у розмірі 0,6797 гривень.

Згідно ст. 22 Закону України «Про акціонерні товариства» акції додаткового випуску повинні розміщуватися за ціною, не нижчою за їх ринкову вартість, а також не меншою за їх номінальну вартість.

Акції додаткового випуску Банку розміщуються за ціною **62,11 гривень (шістдесят дві гривні 11 копійок)** за одну акцію, що вище номінальної та ринкової вартості.

2.14.6. Оплата акцій здійснюється за рахунок власних коштів акціонера виключно шляхом грошових внесків у безготівковій формі в національній або іноземній валюті згідно з умовами розміщення акцій на відповідний

purchased.

2.14.2. Period of placement – from **August 04th, 2012 till August 06th, 2012** (inclusive). The date of the beginning of share placement is **August 04th, 2012**. The date of the end of share placement is **August 06th, 2012**.

2.14.3. Share placement begin, last and finish at the address: 9/2 Klovsky Uzviz, Kyiv.

2.14.4. Share placement among other investors (besides the **Intesa Sanpaolo S.p.A.**) is not stipulated.

2.14.5. As of the date of making of this Decision the par value of each registered share of the Bank comprises 0,58 hryvnias. In accordance with the independent valuation report dated 31.03.2012 executed by VERITEX LTD as of 31.03.2012, (Review by “Veritas Property Management” LLC dated 22.06.2012) by the Minutes of the meeting of the Supervisory Board of the Bank #5 dated 25.06.2012 the market value of one registered share of the Bank was approved in amount of 0,6797 hryvnias.

Based on Art. 22 of the Law of Ukraine “On joint-stock companies” shares of additional issue shall be placed at the price not lower than the market value and not lower than their nominal value.

Shares of additional issue shall be placed at the price of **UAH 62,11 (sixty two hryvnias 11 kopecks)** per share, which is higher than both, its par value and market value.

2.14.6. 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 or foreign hard currency according to the conditions of share

балансовий рахунок ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК»:

Гривня

№ 36305700016553,
код Банку (МФО) 380838,
код ЄДРПОУ 14360920.

Євро

№ 36307700016573,
код Банку (МФО) 380838,
код ЄДРПОУ 14360920.

Долари США

№ 36305700016575,
код Банку (МФО) 380838,
код ЄДРПОУ 14360920.

2.14.7. Результати розміщення акцій та звіт про результати приватного розміщення акцій Банку повинні бути затверджені Правлінням Банку не пізніше, ніж 60 днів після закінчення розміщення акцій.

2.15. Після реєстрації в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України випуску акцій та отримання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску простих іменних акцій Банком будуть здійснені необхідні дії для розміщення тимчасового глобального сертифікату. Після закінчення терміну розміщення акцій Правлінням Банку будуть затверджені результати приватного розміщення акцій та звіт про результати приватного розміщення акцій.

У випадку неповного розміщення акцій результати приватного розміщення акцій та звіт про результати приватного розміщення акцій затверджуються Правлінням Банку згідно фактично розміщеного та сплаченого обсягу. Після реєстрації в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України звіту про результати приватного розміщення

placement, to balance account in "PRAVEX-BANK" PJSCCB:

UAH

№ 36305700016553,
Code of the Bank (MFO) 380838,
EDRPOU Code 14360920,

EUR

№ 36307700016573,
Code of the Bank (MFO) 380838,
EDRPOU Code 14360920,

USD

№ 36305700016575,
Code of the Bank (MFO) 380838,
EDRPOU Code 14360920,

2.14.7. The results of share placement and the report on the results of the private share placement shall be approved by the Management Board of the Bank not later than 60 days after the end of share placement.

2.15. After the registration of the share issue by Ukrainian Securities and Stock Market National Commission and obtaining of a temporary certificate on the issue of ordinary registered shares, the Bank will perform necessary actions in order to place the temporary global certificate. After the end of the share placement term, the Management Board shall approve the results of the private share placement and the report on the results of the private share placement.

In case of incomplete share placement, the results of the private share placement and the report on the results of the private share placement shall be approved by the Management Board in accordance with the volume of shares placed and paid for. After the registration by the Ukrainian Securities and Stock Market National Commission of the report on the results of the private share placement and obtaining

акцій та отримання свідоцтва про реєстрацію випуску простих іменних акцій, Банком будуть здійснені необхідні дії для розміщення постійного глобального сертифікату.

2.16. Строк повернення коштів при відмові від приватного розміщення акцій - тридцять днів з моменту прийняття відповідного Рішення акціонером.

2.17. Власники привілейованих акцій, відповідно до Статуту Банку, законодавства України та інформації про емісію привілейованих акцій мають такі права:

- брати участь у розподілі прибутку Банку та одержувати частку (дивіденди) прибутку від діяльності Банку в розмірі, вказаному на привілейованих акціях, незалежно від розміру отриманого Банком чистого прибутку у відповідному році. У разі відсутності або недостатності чистого прибутку звітного року та нерозподіленого прибутку минулих років виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюється за рахунок Резервного фонду Банку;

- на першочергове отримання вартості майна Банку, що залишилася після розрахунків із кредиторами, у разі ліквідації Банку, пропорційно до кількості привілейованих акцій, якими володіє цей акціонер;

- на конвертацію привілейованих акцій певного класу у прості акції Банку чи у привілейовані акції іншого класу в порядку та умовах, передбачених законодавством України та рішенням Загальних Зборів акціонерів;

- одержувати інформацію про діяльність Банку, стан активів, суми

of certificate on registration of issue of ordinary registered shares, the Bank will perform necessary actions in order to place the permanent global certificate.

2.16. In case of refusal from the private share placement, the term of returning monetary contributions shall be thirty days from the moment of the relevant Decision adoption by the Shareholder.

2.17. Pursuant to the provisions of the Articles of Association of the Bank, Ukrainian legislation and the information on preference shares issue, owners of preference shares have the following rights:

- partake in distribution of profits of the Bank and obtain part of the profit (dividends) from activity of the Bank in the amount indicated in the preference shares, regardless of the amount of the net profit of the Bank for the corresponding year. In case of absence or insufficiency of net profit for the reporting year and undistributed profit for the previous years, dividends on preference shares are paid from Reserve Fund of the Bank;

- in case of liquidation of the Bank, the priority to obtain the property of the Bank remaining after settlement with creditors, in proportion to the quantity of owned preference shares;

- convert preference shares of certain class into ordinary shares of the Bank or into preference shares of other class as set by legislation of Ukraine and by the decision of General Meeting of Shareholders;

- obtain information on activity of the Bank, status of its assets, amount of its

<p>прибутків та збитків в порядку, передбаченому для акціонерів-власників простих акцій;</p> <ul style="list-style-type: none"> - володіти та користуватися іншими правами, що передбачені законодавством України та Статутом Банку; - вийти з товариства (Банку) у порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом; <p>Зазначені права власників привілейованих акцій не змінюються.</p>	<p>profit and losses in accordance with the procedure set for the shareholders – owners of ordinary shares;</p> <ul style="list-style-type: none"> - obtain and exercise other rights provided by Ukrainian law and the Articles of Association of the Bank; - to withdraw from the company (Bank) in compliance with the procedure prescribed by applicable law and the Articles of Association. <p>Abovementioned rights of the preference share owners remain the same.</p>
<p>3. Визначити Правління Банку уповноваженим органом Банку, якому надаються повноваження щодо:</p> <ul style="list-style-type: none"> - затвердження результатів приватного розміщення акцій; - прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; - повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі не затвердження у встановлені законодавством строки результатів приватного розміщення акцій органом Банку уповноваженим приймати таке рішення, або у разі невнесення (не затвердження) у встановлені законодавством строки змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу Банку з урахуванням результатів розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; - письмового повідомлення акціонера, про переважне право на придбання розміщуваних Банком акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі. 	<p>3. Appoint the Management Board of the Bank as the responsible body of the Bank authorized to:</p> <ul style="list-style-type: none"> - approve the results of private shares placement; - adopt the decision on refusal of shares placement; - returning fees, executed as payment for shares, in case of non-approval of the results of private shares placement by the authorized body of the Bank within the legally required terms; or in the event of the failure (non-approval) within the legally required terms of changes to the Articles of Association related to the Authorized capital increase of the Bank taking into consideration shares placement results; or in case of adoption of the decision on refusal from shares placement; - written notification of the shareholder about pre-emptive right to purchase shares being placed by the Bank, about possibility to perform such right and publication of the notification about it in the official mass medias.
<p>4. Визначити уповноважену особу Банку, а саме Наумова Сергія</p>	<p>4. Appoint the authorized person of the Bank, namely Mr. Naumov Sergii</p>

Володимировича, Голову Правління, якому надаються повноваження щодо:

- проведення дій щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- проведення дій щодо забезпечення приватного розміщення акцій;

Volodymyrovych, Chairman of the Management Board, authorized to:

- conduct measures to ensure the exercise by the shareholder of his pre-emptive right to purchase shares that shall be placed according to the adopted decision on placement;
- act to ensure the private share placement.

Від Інтеза Санпаоло С.п.А.

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

Сільвіо Педрацці
на підставі Довіреності
від «21» червня 2012 року

Mr. Pedrazzi Silvio
on the basis of the Power of Attorney
dated June 21, 2012



Пронумеровано, прошито, скріплено підписом та печаткою
19 (дев'ятнадцять) аркушів /
Numbered, sewn, signed and sealed
19 (новетза-д) pages

Представник Інтеза Санпаоло С.п.А. на підставі Довіреності від
«21» вересня 2012 року /
Representative of Intesa Sanpaolo S.p.A. on the basis of the Power
of Attorney dated as of 19.09.2012 21 2012

