UKRSIBBANK
BNP PARIBAS GROUP

CONFIDENTIAL

Extract from the Minutes No. 2022-6 of the Regular Supervisory Board meeting of JSC "UKRSIBBANK", held on Friday, 24th of June 2022 from 10:00 am to 02:00 pm (Kyiv time).

Participants:
Members of the Supervisory Board
Benaroya François (Chairman)
Akhmedova Zulfira
Barrier Bertrand
Delvaux Luc
Lauzeral Claire
Metz Vincent
Mietkowski Pierre
Sholomko Dmytro
Warych Mariusz

Invitees:
Laurent Dupuch, CEO of JSC "UKRSIBBANK*" (for entire meting)*
Natalia Halunko, Head of HR *(for the parts related to staff situation)*
Dmytro Tsapenko, Head of Corporate Banking *(for the part related to macroeconomic review)*
Mykhailo Kharchuk, Leading analyst Investment Banking Group *(for the part related to macroeconomic review)*
Konieczny Piotr, Deputy Chairman of the Management Board-Head of Finance Department *(for the parts related to financial results & capital planning, bank annual reports)*
Polianchuk Olena, Deputy Chairman of the Management Board - Head of Legal Department *(for the parts related to legal and regulatory matters)*
Racineux Eric, Head of Audit department *(for the part related to audit matters)*
Malik Dzhanaliev, Head of Compliance Control Department *(for the part related to compliance matters)*
Alla Vovk, Director for restructuring and debt collection *(for the part related to NPL strategy)*

Supervisory Board Secretary: Taisiia Vaniieva

All nine members of JSC "UKRSIBBANK" Supervisory Board are present; quorum is thus met for the meeting of the Supervisory Board of JSC "UKRSIBBANK" to be legally qualified.

Taking into account the martial law in Ukraine members and speakers took part in the meeting of

Витяг з Протоколу № 2022-6 Чергового засідання Наглядової Ради АТ «УКРСИББАНК», яке відбулося у п'ятницю, 24 червня 2022 з 10:00 до 14:00 за Київським часом.

Присутні:
Члени Наглядової Ради:
Бенароя Франсуа (Голова)
Ахмедова Зульфіра
Барр'є Бертран
Дельво Люк
Лозераль Клер
Мец Венсан
М'ятковскі П'єр
Шоломко Дмитро
Варич Маріуш

Запрошені:
Дюпуш Лоран, Голова Правління АТ «УКРСИББАНК» *(протягом усього засідання)*
Галунко Наталя, Начальник Департаменту менеджменту персоналу *(протягом частини, що стосується ситуації із персоналом)*
Дмитро Цапенко, Заступник Голови Правління - Начальник Департаменту корпоративного бізнес (*на частину засідання щодо макроекономічного огляду)*
Харчук Михайло, аналітик групи інвестиційного *бізнеса*(*на частину засідання щодо макроекономічного огляду)*
Конечни Пйотр, Заступник Голови Правління - Начальник Департаменту фінансів *(протягом частини, що стосується фінансових результатів, планування капіталу та річних звітів Банку)*
Полянчук Олена, Заступник Голови Правління - Начальник Юридичного департаменту *(протягом частини, що стосується правових та регуляторних питань)*
Расіно Ерік, Начальник Департаменту внутрішнього аудиту (*протягом частини, що стосується аудиту)*
Малік Джаналієв, Начальник Департаменту Комплаєнс контролю *(протягом частини, що стосується питань комплаєнс)*
Алла Вовк, Начальник Департаменту зі стягнення боргів *(протягом частини, що стосується НПА стратегії)*

Секретар Наглядової Ради: Ванієва Таїсія

На засіданні Наглядової Ради АТ «УКРСИББАНК» присутні всі дев'ять членів, що складає кворум, та у такий спосіб засідання Наглядової Ради АТ «УКРСИББАНК» є правомочним.

У зв'язку із запровадженням воєнного стану в Україні члени Наглядової Ради та доповідачі прийняли участь

JSC "UKRSIBBANK" Supervisory Board using electronic means of communication (by video conference).

у засіданні Наглядової ради АТ «УКРСИББАНК» за допомогою електронних засобів зв'язку (у режимі відеоконференції).

Item 15 – EBRD Risk sharing agreement - Amendment agreement

Питання 15 – Договір про внесення змін до Генерального договору про незабезпечену участь в розподілі ризику з ЄБРР

Laurent Dupuch taking into account the shareholder's application, the European Bank for Reconstruction and Development, (hereinafter – EBRD), i.e. Letter of Application from EBRD to the Management Board of JSC "UKRSIBBANK" on intentions to conclude AMENDMENT AGREEMENT NO. 1 to an UNFUNDED RISK PARTICIPATION FRAMEWORK AGREEMENT dated December 22nd, 2017 between JSC "UKRSIBBANK" and EBRD, presented to the Supervisory Board the draft of agreement with the features of juristic act with interested party.

Лоран Дюпуш беручи до уваги звернення акціонера, Європейського Банку Реконструкції та Розвитку (далі – ЄБРР), а саме Лист-звернення ЄБРР до членів Правління АТ "УКРСИББАНК" щодо намірів укласти Договір про внесення змін до Генерального договору про незабезпечену участь в розподілі ризику від 22 грудня 2017, укладеним між АТ «УКРСИББАНК» та ЄБРР, представив Наглядовій Раді проект договору з ознаками правочину із заінтересованістю.

Under the AMENDMENT AGREEMENT:
- the Availability Period of the risk participation would be extended from 4 to 9 years;
- the percentage which EBRD can risk cover will increase from 40% to 60%;
- certain other changes to covenants.

Відповідно до Договору про внесення змін:
- період Доступності розподілу ризиків буде продовжено з 4 до 9 років;
- відсоток, щодо якого ЄБРР може надавати покриття ризиків буде збільшено з 40% до 60%;
- деякі інші незначні зміни.

The members of the Supervisory Board discussed the issues.

Члени Наглядової Ради обговорили питання.

Resolved:

Вирішили:

15. To give consent on the conclusion of AMENDMENT AGREEMENT NO. 1 to an UNFUNDED RISK PARTICIPATION FRAMEWORK AGREEMENT dated December 22nd, 2017 between JSC "UKRSIBBANK" and EBRD as the juristic act with interested party (Annex No. 92 to the Minutes) with the following important terms:

15. Надати згоду на укладення Договору про внесення змін до Генерального договору про незабезпечену участь в розподілі ризику від 22 грудня 2017 укладеним між Європейським Банком Реконструкції та Розвитку і АТ "УКРСИББАНК" як правочину із заінтересованістю (Додаток № 92 до Протоколу), з наступними істотними умовами:

- the Availability Period of the risk participation to be extended from 4 to 9 years;
- the percentage which EBRD can risk cover increase from 40% to 60%.

- період Доступності розподілу ризиків продовжено з 4 до 9 років;
- відсоток, щодо якого ЄБРР може надавати покриття ризиків збільшено з 40% до 60%.

No separate opinion was expressed.

Окремої думки висловлено не було.

Voted on item No. 15: "for" – 8 votes:

Benaroya Francois - "for"
Akhmedova Zulfira - as representative of EBRD shareholder who is interested party in making
Mietkowski Pierre - "for"

Голосували за питанням 15: "За" – 8 голосів:

Бенароя Франсуа - "За"
Ахмедова Зульфіра - як представник акціонера ЄБРР, що є заінтересованою особою
М'єтковскі П'єр - "За"

juristic act, has not participated in the voting.		у вчиненні правочину, участі у голосуванні не приймала.	
Barrier Bertrand - “for”	Sholomko Dmytro - “for”	Барр’є Бертран - “За”	Шоломко Дмитро - “За”
Delvaux Luc - “for”	Warych Mariusz - “for”	Дельво Люк - “За”	Варич Маріуш - “За”
Metz Vincent - “for”	Claire Lauzeral - “for”	Мец Венсан - “За”	Лозераль Клер - “За”

_____/ПІДПИС/_____
Francois Benaroya
Chairman of the Supervisory Board
Франсуа Бенароя
Голова Наглядової Ради

_____/ПІДПИС/_____
Taisiia Vaniieva
Secretary of the Supervisory Board
Таїсія Ванієва
Секретар Наглядової Ради

ВИТЯГ ВІРНИЙ

Секретар Наглядової Ради **Таїсія Ванієва**