

<p align="center">Протокол № 314 Засідання Наглядової Ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СІТІБАНК» (АТ «СІТІБАНК», банк)</p>	<p align="center">Minutes No. 314 of the Supervisory Board Meeting of JOINT STOCK COMPANY «CITIBANK» (JSC «CITIBANK», Bank)</p>
<p>Дата проведення засідання: «24» липня 2020 року</p>	<p>Date of the Meeting: July 24, 2020</p>
<p>В засіданні беруть участь наступні члени Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Голова Наглядової ради АТ «СІТІБАНК» - Грант Карсон (Grant Carson); 2. Член Наглядової ради АТ «СІТІБАНК» - Крістофер Теано (Christopher Teano); 3. Член Наглядової ради АТ «СІТІБАНК» - Вітольд Зелінські (Witold Zieliński); 4. Член Наглядової ради АТ «СІТІБАНК» - Аллан Хірст (Allan Hirst) – Незалежний член; 5. Член Наглядової ради АТ «СІТІБАНК» - Стівен Паркер (Steven Parker) – Незалежний член; 6. Член Наглядової ради АТ «СІТІБАНК» - Камен Захарієв (Kamen Sachariew) – Незалежний член. 	<p>In the Supervisory Board Meeting of JSC “Citibank” the following members were participating:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Chairman of the Supervisory Board of JSC “CITIBANK” – Grant Carson; 2. Member of the Supervisory Board of JSC “CITIBANK” – Christopher Teano; 3. Member of the Supervisory Board of JSC “CITIBANK” – Witold Zielinski; 4. Member of the Supervisory Board of JSC “CITIBANK” – Allan Hirst (Independent Member); 5. Member of the Supervisory Board of JSC “CITIBANK” – Steven Parker (Independent Member); 6. Member of the Supervisory Board of JSC “CITIBANK” – Kamen Sachariew (Independent Member).
<p>В засіданні беруть участь члени Наглядової Ради у повному складі, засідання Наглядової Ради є правомочним.</p> <p>Порядок голосування на засіданні Наглядової Ради:</p> <p>Кожний член Наглядової Ради має один голос. Рішення Наглядової Ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової Ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.</p>	<p>At the Meeting members of the Supervisory Board are participating in full, the Supervisory Board Meeting is considered eligible.</p> <p>The procedure for voting at the Supervisory Board Meeting:</p> <p>Each member of the Supervisory Board has one vote. The decision of the Supervisory Board shall be adopted by majority votes of the members of the Supervisory Board who participate in the Meeting and are entitled to vote.</p>
<p>Порядок денний:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Наступне схвалення значного правочину, вчиненого Банком 13 липня 2020 року. 2. Наступне схвалення значного правочину, вчиненого Банком 14 липня 2020 року. 3. Наступне схвалення значного правочину, вчиненого Банком 15 липня 2020 року. 4. Наступне схвалення значного правочину, вчиненого Банком 16 липня 2020 року. 	<p>Agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Following approval of the significant transaction executed by Bank on July 13, 2020. 2. Following approval of the significant transaction executed by Bank on July 14, 2020. 3. Following approval of the significant transaction executed by Bank on July 15, 2020. 4. Following approval of the significant transaction executed by Bank on July 16, 2020.

<p>5. Наступне схвалення значних правочинів, вчинених Банком 17 липня 2020 року.</p>	<p>5. Following approval of the significant transactions executed by Bank on July 17, 2020.</p>
<p>Слухали:</p> <p>1. По питанню 1 порядку денного, відповідно до ст. 241 Цивільного кодексу України, ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства» було запропоновано схвалити значний правочин, вчинений Банком 13 липня 2020 року, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - правочин із купівлі депозитних сертифікатів овернайт Національного банку України, укладений Банком із Національним банком України 13 липня 2020 року на суму 8 085 000 000,00 гривень, строк розміщення сертифікатів – до 14 липня 2020 року, процентна ставка: 5.00 % річних. 	<p>Considered:</p> <p>1. According to the first issue of the agenda, according to article 241 of the Civil Code of Ukraine, article 72 of the Law of Ukraine “On Joint Stock Companies” it was proposed to approve transaction executed by the Bank on July 13, 2020, namely:</p> <ul style="list-style-type: none"> – transaction on purchase by the Bank of the overnight certificates of deposit of the National Bank of Ukraine, concluded by the Bank with National bank of Ukraine on July 13, 2020 in the amount of UAH 8.085.000.000,00 term – till July 14, 2020, Interest rate 5.00 % per annum.
<p>Голосували:</p> <p>«за» - голосів - 6; «проти» - 0; «утримались» - 0;</p>	<p>Voted:</p> <p>“in favour” – 6 votes; “against” - 0; “abstained”- 0.</p>
<p>Вирішили:</p> <p>1. Схвалити значний правочин, вчинений 13 липня 2020 року, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - правочин із купівлі депозитних сертифікатів овернайт Національного банку України, укладений Банком із Національним банком України 13 липня 2020 року на суму 8 085 000 000,00 гривень, строк розміщення сертифікатів – до 14 липня 2020 року, процентна ставка: 5.00 % річних. 	<p>Resolved:</p> <p>1.To approve significant transaction executed by the Bank on July 13, 2020, namely:</p> <ul style="list-style-type: none"> – transaction on purchase by the Bank of the overnight certificates of deposit of the National Bank of Ukraine, concluded by the Bank with National bank of Ukraine on July 13, 2020 in the amount of UAH 8.085.000.000,00 term – till July 14, 2020, Interest rate 5.00 % per annum.
<p>Слухали:</p> <p>2. По питанню 2 порядку денного, відповідно до ст. 241 Цивільного кодексу України, ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства» було запропоновано схвалити значний правочин, вчинений 14 липня 2020 року, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - правочин із купівлі депозитних сертифікатів овернайт Національного банку України, укладений Банком із Національним банком України 14 липня 2020 року на суму 9 900 000 000,00 гривень, строк розміщення 	<p>Considered:</p> <p>2. According to the second issue of the agenda, according to article 241 of the Civil Code of Ukraine, article 72 of the Law of Ukraine “On Joint Stock Companies” it was proposed to approve significant transaction executed by the Bank on July 14, 2020, namely:</p> <ul style="list-style-type: none"> – transaction on purchase by the Bank of the overnight certificates of deposit of the National Bank of Ukraine, concluded by the Bank with National bank of Ukraine on July 14, 2020 in the amount of UAH 9.900.000.000,00 term – till

сертифікатів – до 15 липня 2020 року, процентна ставка: 5.00 % річних.	July 15, 2020, Interest rate 5.00 % per annum.
Голосували: «за» - голосів - 6; «проти» - 0; «утримались» - 0;	Voted: “in favour” – 6 votes; “against” - 0; “abstained”- 0.
Вирішили: 2. Схвалити значний правочин, вчинений 14 липня 2020 року, а саме: - правочин із купівлі депозитних сертифікатів овернайт Національного банку України, укладений Банком із Національним банком України 14 липня 2020 року на суму 9 900 000 000,00 гривень, строк розміщення сертифікатів – до 15 липня 2020 року, процентна ставка: 5.00 % річних.	Resolved: 2. To approve significant transaction executed by the Bank on July 14, 2020, namely: – transaction on purchase by the Bank of the overnight certificates of deposit of the National Bank of Ukraine, concluded by the Bank with National bank of Ukraine on July 14, 2020 in the amount of UAH 9.900.000.000,00 term – till July 15, 2020, Interest rate 5.00 % per annum.
Слухали: 3. По питанню 3 порядку денного, відповідно до ст. 241 Цивільного кодексу України, ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства» було запропоновано схвалити значний правочин, вчинений 15 липня 2020 року, а саме: - правочин із купівлі депозитних сертифікатів овернайт Національного банку України, укладений Банком із Національним банком України 15 липня 2020 року на суму 10 586 000 000,00 гривень, строк розміщення сертифікатів – до 16 липня 2020 року, процентна ставка: 5.00 % річних.	Considered: 3. According to the third issue of the agenda, according to article 241 of the Civil Code of Ukraine, article 72 of the Law of Ukraine “On Joint Stock Companies” it was proposed to approve significant transaction executed by the Bank on July 15, 2020, namely: – transaction on purchase by the Bank of the overnight certificates of deposit of the National Bank of Ukraine, concluded by the Bank with National bank of Ukraine on July 15, 2020 in the amount of UAH 10.586.000.000,00 term – till July 16, 2020, Interest rate 5.00 % per annum.
Голосували: «за» - голосів - 6; «проти» - 0; «утримались» - 0;	Voted: “in favour” – 6 votes; “against” - 0; “abstained”- 0.
Вирішили: 3. Схвалити значний правочин, вчинений 15 липня 2020 року, а саме: - правочин із купівлі депозитних сертифікатів овернайт Національного банку України, укладений Банком із Національним банком України 15 липня 2020 року на суму 10 586 000 000,00 гривень, строк розміщення	Resolved: 3. To approve significant transaction executed by the Bank on July 15, 2020, namely: – transaction on purchase by the Bank of the overnight certificates of deposit of the National Bank of Ukraine, concluded by the Bank with National bank of Ukraine on July 15, 2020 in the amount of UAH 10.586.000.000,00 term – till

сертифікатів – до 16 липня 2020 року, процентна ставка: 5.00 % річних.	July 16, 2020, Interest rate 5.00 % per annum.
<p>Слухали:</p> <p>4. По питанню 4 порядку денного, відповідно до ст. 241 Цивільного кодексу України, ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства» було запропоновано схвалити значний правочин, вчинений Банком 16 липня 2020 року, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - правочин із купівлі депозитних сертифікатів овернайт Національного банку України, укладений Банком із Національним банком України 16 липня 2020 року на суму 10 302 000 000,00 гривень, строк розміщення сертифікатів – до 17 липня 2020 року, процентна ставка: 5.00 % річних. 	<p>Considered:</p> <p>4. According to the forth issue of the agenda, according to article 241 of the Civil Code of Ukraine, article 72 of the Law of Ukraine “On Joint Stock Companies” it was proposed to approve transaction executed by the Bank on July 16, 2020, namely:</p> <ul style="list-style-type: none"> – transaction on purchase by the Bank of the overnight certificates of deposit of the National Bank of Ukraine, concluded by the Bank with National bank of Ukraine on July 16, 2020 in the amount of UAH 10.302.000.000,00 term – till July 17, 2020, Interest rate 5.00 % per annum.
<p>Голосували:</p> <p>«за» - голосів - 6; «проти» - 0; «утримались» - 0;</p>	<p>Voted:</p> <p>“in favour” – 6 votes; “against” - 0; “abstained”- 0.</p>
<p>Вирішили:</p> <p>4. Схвалити значний правочин, вчинений 16 липня 2020 року, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - правочин із купівлі депозитних сертифікатів овернайт Національного банку України, укладений Банком із Національним банком України 16 липня 2020 року на суму 10 302 000 000,00 гривень, строк розміщення сертифікатів – до 17 липня 2020 року, процентна ставка: 5.00 % річних. 	<p>Resolved:</p> <p>4. To approve significant transaction executed by the Bank on July 16, 2020, namely:</p> <ul style="list-style-type: none"> – transaction on purchase by the Bank of the overnight certificates of deposit of the National Bank of Ukraine, concluded by the Bank with National bank of Ukraine on July 16, 2020 in the amount of UAH 10.302.000.000,00 term – till July 17, 2020, Interest rate 5.00 % per annum.
<p>Слухали:</p> <p>5. По питанню 5 порядку денного, відповідно до ст. 241 Цивільного кодексу України, ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства» було запропоновано схвалити значні правочини, вчинені 17 липня 2020 року, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - правочин із купівлі депозитних сертифікатів овернайт Національного банку України, укладений Банком із Національним банком України 17 липня 2020 року на суму 3 500 000 000,00 гривень, строк розміщення 	<p>Considered:</p> <p>5. According to the fifth issue of the agenda, according to article 241 of the Civil Code of Ukraine, article 72 of the Law of Ukraine “On Joint Stock Companies” it was proposed to approve significant transactions executed by the Bank on July 17, 2020, namely:</p> <ul style="list-style-type: none"> – transaction on purchase by the Bank of the overnight certificates of deposit of the National Bank of Ukraine, concluded by the Bank with National bank of Ukraine on July 17, 2020 in the amount of UAH 3.500.000.000,00 term – till

<p>сертифікатів – до 20 липня 2020 року, процентна ставка: 5.00 % річних.</p> <ul style="list-style-type: none">- правочин із купівлі депозитних сертифікатів Національного банку України, укладений Банком із Національним банком України 17 липня 2020 року на суму 6 000 000 000,00 гривень, строк розміщення сертифікатів – до 24 липня 2020 року, процентна ставка: 6.00 % річних.		<p>July 20, 2020, Interest rate 5.00 % per annum.</p> <ul style="list-style-type: none">– transaction on purchase by the Bank of the certificates of deposit of the National Bank of Ukraine, concluded by the Bank with National bank of Ukraine on July 17, 2020 in the amount of UAH 6.000.000.000,00 term – till July 24, 2020, Interest rate 6.00 % per annum.	
<p>Голосували:</p> <p>«за» - голосів - 6; «проти» - 0; «утримались» - 0;</p>		<p>Voted:</p> <p>“in favour” – 6 votes; “against” - 0; “abstained”- 0.</p>	
<p>Вирішили:</p> <p>5. Схвалити значні правочини, вчинені 17 липня 2020 року, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none">- правочин із купівлі депозитних сертифікатів овернайт Національного банку України, укладений Банком із Національним банком України 17 липня 2020 року на суму 3 500 000 000,00 гривень, строк розміщення сертифікатів – до 20 липня 2020 року, процентна ставка: 5.00 % річних.- правочин із купівлі депозитних сертифікатів Національного банку України, укладений Банком із Національним банком України 17 липня 2020 року на суму 6 000 000 000,00 гривень, строк розміщення сертифікатів – до 24 липня 2020 року, процентна ставка: 6.00 % річних.		<p>Resolved:</p> <p>5. To approve significant transactions executed by the Bank on July 17, 2020, namely:</p> <ul style="list-style-type: none">– transaction on purchase by the Bank of the overnight certificates of deposit of the National Bank of Ukraine, concluded by the Bank with National bank of Ukraine on July 17, 2020 in the amount of UAH 3.500.000.000,00 term – till July 20, 2020, Interest rate 5.00 % per annum.– transaction on purchase by the Bank of the certificates of deposit of the National Bank of Ukraine, concluded by the Bank with National bank of Ukraine on July 17, 2020 in the amount of UAH 6.000.000.000,00 term – till July 24, 2020, Interest rate 6.00 % per annum.	
<p>Голова Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК» / Chairman of the Supervisory Board of JSC “CITIBANK”</p>		<p>Підписи/Signatures:</p> <p>_____</p>	<p>Грант Карсон /Grant Carson</p>