

| | |
|---|--|
| <p style="text-align: center;">Протокол № 220 Засідання Наглядової Ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СІТІБАНК» (АТ «СІТІБАНК»)</p> | <p style="text-align: center;">Minutes No. 220 of the Supervisory Board Meeting of JOINT STOCK COMPANY “CITIBANK” (JSC “CITIBANK”)</p> |
| <p>Дата проведення засідання: «27» червня 2019 року</p> | <p>Date of the Meeting: June 27, 2019</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» - Марк Лує (Marc Luet); 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” – Marc Luet; 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 6 (шість) із 6 (шести) членів Наглядової Ради, 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 6 (six) from 6 (six) members of the Supervisory Board are participating, 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 26 червня 2019 року. 2. Наступне схвалення значних правочинів, вчинених Банком 27 червня 2019 року. | <p>Agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Following approval of the significant transaction executed by Bank on June 26, 2019. 2. Following approval of the significant transactions executed by Bank on June 27, 2019. |
| <p>Слухали:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 26 червня 2019 року, а саме: <ul style="list-style-type: none"> – правочин із купівлі депозитних сертифікатів овернайт Національного банку України, укладений Банком із Національним банком України 26 червня 2019 року на суму 2 500 000 000,00 | <p>Considered:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 June 06, 2019, namely: <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 June 26, 2019 in the amount of 2.500.000.000, 00 UAH, Interest rate 15.50% per annum. |

| | |
|---|--|
| <p>гривень, процентна ставка: 15,50 % річних.</p> | |
| <p>Голосували:</p> <p>«за» - 5 голосів; «проти» - немає; «утримались» - 1 голос;</p> | <p>Voted:</p> <p>“in favour” - 5 votes; “against” - no; “abstained”- 1 vote.</p> |
| <p>Вирішили:</p> <p>1. Схвалити значний правочин, вчинений Банком 26 червня 2019 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 26 червня 2019 року на суму 2 500 000 000,00 гривень, процентна ставка: 15,50 % річних. | <p>Resolved:</p> <p>1. To approve significant transaction executed by the Bank on June 26, 2019, 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 June 26, 2019 in the amount of 2.500.000.000, 00 UAH, Interest rate 15.50 % 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 значні правочини, вчинені Банком 27 червня 2019 року, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> – правочин із купівлі депозитних сертифікатів Національного банку України, укладений Банком із Національним банком України 27 червня 2019 на суму 3 500 000 000,00 гривень, процентна ставка: 15,50 % річних, строк: 4 дні (до 01.07.2019 року); – правочин із купівлі депозитних сертифікатів Національного банку України, укладений Банком із Національним банком України 27 червня 2019 на суму 2 500 000 000,00 гривень, процентна ставка: 17,50 % річних, строк: 15 днів (до 12.07.2019 року). | <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 transactions executed by the Bank on June 27, 2019, namely:</p> <ul style="list-style-type: none"> – transaction on purchase by the Bank of the deposit certificates of the National Bank of Ukraine, concluded by the Bank with National bank of Ukraine on June 27, 2019 in the amount of 3.500.000.000, 00 UAH, Interest rate 15.50 % per annum, term 4 days (till July 01, 2019); – transaction on purchase by the Bank of the deposit certificates of the National Bank of Ukraine, concluded by the Bank with National bank of Ukraine on June 27, 2019 in the amount of 2.500.000.000, 00 UAH, Interest rate 17.50 % per annum, term 15 days (till July 12, 2019). |
| <p>Голосували:</p> <p>«за» - 5 голосів; «проти» - немає; «утримались» - 1 голос;</p> | <p>Voted:</p> <p>“in favour” - 5 votes “against” - no “abstained”- 1 vote</p> |
| <p>Вирішили:</p> <p>2. Схвалити значні правочини, вчинені Банком 27 червня 2019 року, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> – правочин із купівлі депозитних сертифікатів Національного банку України, укладений Банком із Національним банком України 27 червня 2019 на суму 3 500 000 000,00 гривень, процентна ставка: 15,50 % річних, строк: 4 дні (до 01.07.2019 року); | <p>Resolved:</p> <p>2. To approve significant transactions executed by the Bank on June 27, 2019, namely:</p> <ul style="list-style-type: none"> – transaction on purchase by the Bank of the deposit certificates of the National Bank of Ukraine, concluded by the Bank with National bank of Ukraine on June 27, 2019 in the amount of 3.500.000.000, 00 UAH, Interest rate 15.50 % per annum, term 4 days (till July 01, 2019); |

| | | |
|---|--|-------------------------------------|
| <p>– правочин із купівлі депозитних сертифікатів Національного банку України, укладений Банком із Національним банком України 27 червня 2019 на суму 2 500 000 000,00 гривень, процентна ставка: 17,50 % річних, строк: 15 днів (до 12.07.2019 року).</p> | <p>– transaction on purchase by the Bank of the deposit certificates of the National Bank of Ukraine, concluded by the Bank with National bank of Ukraine on June 27, 2019 in the amount of 2.500.000.000, 00 UAH, Interest rate 17.50 % per annum, term 15 days (till July 12, 2019).</p> | |
| <p>Голова Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК» / Chairman of the Supervisory Board of JSC “CITIBANK”</p> | <p>Підписи/Signatures:</p> <p>_____</p> | <p>Марк Лутє / Marc Luet</p> |