



**AGENDA:**

1. Approval of the significant deals (conclusion of the agreements with the National Bank of Ukraine (the "NBU")).
2. Approval of the amended and restated charter of the Bank.

**Invited (by means of video-conference):**

- Mr. Robertus Cornelis Albertus Jacobus Maria Wijman, Chairman of the Supervisory Board;
- Mr. Ernst Hoff, member of the Supervisory Board;
- Mr. Marcus Hubertus Johannes Baltussen, member of the Supervisory Board;
- Mr. Jeroen Michiel Vos, member of the Supervisory Board;
- Mr. Mukhtar Bubeyev, member of the Supervisory Board;
- Mr. Petrus Paulus Maria Valk, member of the Supervisory Board;
- Mr. Arkadiy Vyacheslavovych Gearsenko, member of the Supervisory Board;
- Mrs. Saida Djarbolova, Chairman of the Management Board;
- Mrs. Olena G. Mykhalchenko, Deputy Chairman of the Management Board, Chief Risk officer;
- Mr. Sergii A. Sokolov, Deputy Chairman of the Management Board, Chief Financial officer;
- Mrs. Inna V. Zakharova, Deputy Chairman of the Management Board, Chief Operating officer;
- Mr. Oleksandr G. Mishchenko. Member of the Management Board, Head of Compliance and Responsible Person for Financial Monitoring;

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Надання згоди на вчинення значних правочинів Банком (укладення договорів із Національним банком України (надалі – "НБУ").
2. Затвердження Статуту Банку в новій редакції.

**Запрошені (через засоби відео-зв'язку):**

- пан Роберт Корнеліс Альберт Якоб Марія Вайман, голова Наглядової Ради;
- пан Ернст Хофф, член Наглядової Ради;
- пан Маркус Хубертус Йоханнес Балтуссен, член Наглядової Ради;
- пан Йерун Міхіл Вос, член Наглядової Ради;
- пан Мухтар Бубеев, член Наглядової Ради;
- пан Петрус Паулюс Марія Вальк, член Наглядової Ради;
- пан Аркадій В'ячеславович Герасенко, член Наглядової Ради;
- пані Саїда Джарболова, Голова Правління;
- пані Олена Георгіївна Михальченко, Заступник Голови Правління з управління ризиками;
- пан Сергій Анатолійович Соколов, Заступник Голови Правління з управління фінансами;
- пані Інна Володимирівна Захарова, Заступник Голови Правління з управління клієнтського обслуговування та операційної діяльності;
- пан Олександр Григорович Міщенко, Член Правління з питань комплаєнсу з покладеними функціями відповідального працівника банку за проведення фінансового моніторингу;
- пан Андрій Валерійович Потапов, Член правління з фінансових ринків та казначейства;



<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mr. Andriy V. Potapov, Member of the Management Board, Head of financial markets and Group Treasury;</li> <li>• Ms. Kateryna Avramchuk, Junior legal counsel, corporate secretary.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• пані Катерина Аврамчук, молодший юридичний радник, корпоративний секретар.</li> </ul>
<p><b>I. On the first item of the agenda:</b></p>	<p><b>I. По першому питанню порядку денного:</b></p>
<p><b>DISCUSSED:</b></p>	<p><b>РОЗГЛЯДАЛИ:</b></p>
<p>Pursuant to the Law of Ukraine on Joint Stock Companies dated 17.09.20018 # 514- VI (as further amended) and to the clause 9.2.28 of the Bank's Charter, according to which general meeting of the shareholders make decisions on execution of any significant deals if market value of property (works, services) being its subject matter is equal to or exceeds 25 (twenty five) per cent of the value of Bank's assets according to the last annual financial statements and in any case if the market value of property (works, services) being its subject matter is equal to or exceeds 250 000 000 (two hundred fifty million) Euro or the equivalent amount in any other currency.</p> <p>Taking the abovementioned into account for proper business activities, it is proposed to approve significant deals, namely the conclusion of general agreements and/or any amendments/supplements thereto with the NBU (including, but not limited, general loan agreement, general agreement on interest rate swap transactions, general repo agreement) in the amount not exceeding UAH equivalent of EUR 250,000,000 (two hundred and fifty million) according to the official NBU UAH/Euro exchange rate on the date of the significant deal entreing for each of such agreements (including but not limited to the General Loan agreement №300539-ГК dated 03 December 2019, the General agreement on interest rate swap transactions № 40-0024/29 dated 25 September</p>	<p>Відповідно до вимог чинного законодавства України, зокрема <i>Закону України «Про акціонерні товариства» № 514-VI від 17.09.2008 року з наступними змінами та доповненнями</i>, та п. 9.2.28 Статуту Банку згідно з яким загальні збори акціонерів надають згоду на вчинення значних правочинів якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, дорівнює чи перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності, та в будь-якому випадку, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, дорівнює чи перевищує 250 000 000 (двісті п'ятдесят мільйонів) євро або їх еквівалент у будь-якій валюті.</p> <p>Враховуючи зазначене вище та з метою належного ведення бізнесу, запропоновано надати згоду на вчинення Банком значних правочинів, а саме укладання генеральних договорів та/або будь-яких змін/доповнень до них із НБУ (включаючи, але не обмежуючись, генеральний кредитний договір, генеральний договір про проведення операцій своєї процентної ставки, генеральний договір репо, тощо) на суму, що не перевищує гривневого еквіваленту 250 000 000 (двісті п'ятдесят мільйонів) євро відповідно до офіційного обмінного курсу гривні до євро, встановленого НБУ на день вчинення такого правочину, щодо кожного з таких договорів (включаючи, але не обмежуючись, стосовно Генерального кредитного договору №300539-ГК від 03 грудня 2019 року, Генерального договору № 40-0024/29</p>




<p>2020, the General Repo agreement № 300539 – ГРП dated 03 December 2019, which all executed between the Bank and the NBU as well as any amendments/supplements thereto).</p>	<p>про проведення операцій своп процентної ставки від 25 вересня 2020 року, Генерального договору репо № 300539 – ГРП від 03 грудня 2019 року, що укладені між Банком та НБУ, та будь-яких змін/доповнень до них).</p>
<p><b>DECIDED:</b></p>	<p><b>ВИРІШИЛИ:</b></p>
<p>To approve significant deals, namely the conclusion of general agreements and/or any amendments/supplements thereto with the NBU (including, but not limited, general loan agreement, general agreement on interest rate swap transactions, general repo agreement) in the amount not exceeding UAH equivalent of EUR 250,000,000 (two hundred and fifty million) according to the official NBU UAH/Euro exchange rate on the date of the significant deal entreing for each of such agreements (including but not limited to General Loan agreement №300539-ГК dated 03 December 2019, General agreement on interest rate swap transactions № 40-0024/29 dated 25 September 2020, General Repo agreement № 300539 – ГРП dated 03 December 2019, which all executed between the Bank and the NBU as well as any amendments/supplements thereto).</p> <p>The mentioned significant deals between the Bank and the NBU may among others envisage the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) receiving loans by the Bank from the NBU;</li> <li>ii) pledge of the assets by the Bank to secure its obligations before the NBU;</li> <li>iii) sale-purchase of the securities;</li> <li>iv) interbank facilities on depo and repo conditions;</li> <li>v) placement of the deposits by the Bank; and</li> </ul>	<p>Надати згоду на вчинення значних правочинів, а саме укладання генеральних договорів та/або будь-яких змін/доповнень до них із НБУ (включаючи, але не обмежуючись, генеральний кредитний договір, генеральний договір про проведення операцій своп процентної ставки, генеральний договір репо, тощо) на суму, що не перевищує гривневого еквіваленту 250 000 000 (двісті п'ятдесят мільйонів) євро відповідно до офіційного обмінного курсу гривні до євро, встановленого НБУ на день вчинення такого правочину, щодо кожного з таких договорів (включаючи, але не обмежуючись стосовно Генерального кредитного договору №300539-ГК від 03 грудня 2019 року, Генерального договору № 40-0024/29 про проведення операцій своп процентної ставки від 25 вересня 2020 року, Генерального договору репо № 300539 – ГРП від 03 грудня 2019 року, що укладені між Банком та НБУ, та будь-яких змін/доповнень до них).</p> <p>Зазначені вище значні правочини Банку з НБУ можуть серед іншого передбачати:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) одержання Банком кредитів від НБУ;</li> <li>ii) надання Банком майна в якості забезпечення власних зобов'язань перед НБУ;</li> <li>iii) купівлю-продажу цінних паперів;</li> <li>iv) міжбанківське кредитування депо та репо;</li> <li>v) розміщення Банком депозитів; та</li> <li>vi) будь-які інші договори (угоди) з НБУ щодо операцій на міжбанківському ринку.</li> </ul>



<p>other deals with the NBU in respect of the operations on the interbank market.</p> <p>The decision on the first agenda item is taken.</p>	<p>Рішення з питання першого порядку денного прийнято.</p>
<p><b>2. On the second item of the agenda:</b></p>	<p><b>2. По другому питанню порядку денного:</b></p>
<p><b>DISCUSSED:</b></p>	<p><b>РОЗГЛЯДАЛИ:</b></p>
<p>In order to align the Charter with Ukrainian legislation changes as well as to improve corporate governance and simplify business operation in the Bank, considering received NBU recommendations, the draft of the updated Charter of the Bank (attached) was provided to the Shareholder for the consideration and approval. It is proposed to approve the new wording of the Charter and to authorize the Chairman of the Management Board (or the acting Chairman of the Management Board) to sign the Charter and to ensure that all necessary actions, relating to the National Bank of Ukraine approval and the state registration of the Charter are taken, with the authority to delegate the said powers to others.</p>	<p>З метою приведення Статуту Банку у відповідність до змін в законодавстві України, а також удосконалення корпоративного управління в Банку та спрощення ведення бізнесу, враховуючи отримані рекомендації Національного банку України, Акціонеру Банку було представлено на розгляд та затвердження проект Статуту Банку в новій редакції (додається). Запропоновано затвердити нову редакцію Статуту Банку та уповноважити Голову Правління (або в.о. Голови Правління Банку) підписати нову редакцію Статуту та забезпечити виконання всіх необхідних дій, пов'язаних із погодженням нової редакції Статуту в Національному банку України, а також пов'язаних з державною реєстрацією Статуту, з правом передоручення цих повноважень іншим особам.</p>
<p><b>DECIDED:</b></p>	<p><b>ВИРІШИЛИ:</b></p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. To approve the amended and restated Charter of the Bank (attached).</li> <li>2. To authorize the Chairman of the Management Board (or the acting Chairman of the Management Board) to sign the Charter and to ensure that all necessary actions, relating to the National Bank of Ukraine approval and the state registration of the Charter are taken, with the authority to delegate the said powers to others.</li> </ol> <p>The decision on the second agenda item is taken.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Затвердити Статут Банку в новій редакції (додається).</li> <li>2. Уповноважити Голову Правління Банку (або в.о. Голови Правління Банку) підписати нову редакцію Статуту Банку та забезпечити виконання всіх необхідних дій, пов'язаних із погодженням нової редакції Статуту в Національному банку України, а також пов'язаних з державною реєстрацією Статуту, з правом передоручення цих повноважень.</li> </ol> <p>Рішення з питання другого порядку денного прийнято.</p>



Цей переклад зроблено мною, дипломованим перекладачем Горошанською Тетяною  
Олександрівною

SIGNED:	ПІДПИС:
	<u>А.В. Шевцова</u>
Ms. Anna Shevtsova / Representative of the sole Shareholder of the Bank, ING Bank N.V. acting on the basis of the power of attorney 2021/202 dated 27th July, 2021.	п. Анна Шевцова Представник єдиного Акціонера Банку, компанії ІНГ Банк Н.В. [ING Bank N.V.], який діє на основі довіреності 2021/202 від 27 липня 2021 року.

Місто Київ, Україна, десятого серпня дві тисячі двадцять першого року.

Я, **Скорик О.М.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу,  
засвідчую справжність підпису представника по довіреності компанії ІНГ Банк Н.В. [ING Bank  
N.V.] **Шевцової Анни Володимирівни**, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, її дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано у реєстрі за № 404/2021 "Тисячовій урядовій копії документа з англійської мови на українську мову зроблено переклад гени Геро-  
городанського Генерала Олександрівного, справжність підпису  
її засвідчую. Особу перекладача встановлено, її дієздатність  
та повноваження перевірено."

Приватний нотаріус



Всього прошито  
(або прошнуровано),  
пронумеровано  
і скріплено печаткою

477  
аркушів.  
Приватний нотаріус



Доказано: "Тисячовій урядовій копії документа з  
англійської мови на українську мову зроблено переклад гени  
Геро-городанського Генерала Олександрівного, справжність підпису  
її засвідчую. Особу перекладача встановлено, її дієздатність  
та повноваження перевірено." Бірмисл.  
10.08.2021р. Приватний нотаріус



ІНГ БАНК ДІЙСНИЙ ДІЙСНИЙ