

**Звіт**  
**Правління Акціонерного товариства**  
**«ДОЙЧЕ БАНК ДБУ» за 2018 р.**

17 квітня 2019 р.

Цей звіт Правління (надалі – «**Правління**») Акціонерного товариства «ДОЙЧЕ БАНК ДБУ» (надалі – «**Банк**») за 2018 р., підготовлений для прийняття рішення Наглядовою радою Банку та/чи Загальними зборами Банку за наслідками його розгляду.

**I. Звіт стосовно фінансових результатів бізнесу**

Фінансові показники результатів діяльності Банку за 2018 р. зазначені в Річному фінансовому звіті за 2018 рік, підтверженому зовнішнім аудитором.

**II. Звіт стосовно діяльності Правління в рамках внутрішніх процедур Банку**

Впродовж 2018 року Правлінням було проведено 61 засідання, на яких вирішувались наступні основні питання:

- Проведення банком операцій з контрагентами/позичальниками у розмірі, що перевищують 10 і 25 відсотків регулятивного капіталу Банку, затвердження кредитних лімітів та їх продовження;
- Затвердження звіту Правління за 2017 рік;
- Затвердження Організаційної структури Банку з іменами в рамках затвердженої Наглядовою Радою Організаційної структури;
- Припинення списання безнадійної заборгованості з ряду клієнтів Банку;
- Затвердження списку пов'язаних із Банком осіб;
- Затвердження внутрішніх Програм, Інструкцій, Правил та Положень Банку або внесення змін до них;
- Скасування діючих внутрішніх документів Банку;
- Обговорення проблемних питань фінансового моніторингу, в тому числі виявлених за результатами аналізу фінансових операцій клієнтів, проведення ідентифікації та вивчення клієнтів, встановлення ділових відносин з публічними діячами, проведення навчань, впровадження нових продуктів, аналіз змін в законодавстві з питань фінансового моніторингу тощо;

**Report of**  
**Management Board of Joint Stock**  
**Company Deutsche Bank DBU for 2018**  
**Reporting Year**

17 April 2019

This Report of the Management Board (hereinafter – the “**Management Board**”) of Joint Stock Company “Deutsche Bank DBU” (hereinafter – the “**Bank**”) for 2018 reporting year has been executed for taking decision in its respect by Supervisory Board of the Bank and/or Bank’s General Meeting.

**I. Report of the Bank’s financial performance**

The financial figures of the Bank’s activities for 2018 reporting year are set forth in the 2018 Annual Financial Statements confirmed by the external auditor.

**II. Report of the internal managerial activity of the Management Board**

Within 2018 reporting year the Management Board kept 61 meetings:

where the following core issues were discussed:

- Execution of transactions by the Bank with one counterparties/borrowers in the total amount, which exceeds 10 and 25 per cent of the regulatory capital, approval of credit facilities and their prolongation;
- Approval of the MB report for Y2017;
- Approval of the Organization Chart of the Bank with names, in line with the Organization Chart approved by the Supervisory Board;
- Termination of bad debt write-off on a number of clients of Bank;
- Approval of list of the Bank related persons;
- Approval of Internal Programs, Instructions and Regulations of the Bank and their updates;
- Cancellation of Internal Programs, Instructions and Regulations of the Bank;
- Discussion of AML-relevant questions, in particular issues identified during transactions monitoring, clients identification and verification, onboarding of PEPs, issues related to AML training completion, new products implementation, analysis of changes in AML legislation etc;

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Розгляд щомісячного звіту щодо комплаєнс-ризиків;</li> <li>• Зміна відомостей що містяться в Єдиному державному реєстрі;</li> <li>• Припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами (дилерської діяльності);</li> <li>• Припинення повноважень Голови комітету з питань управління активами та пасивами Банку;</li> <li>• Обрання членів комітету з питань управління активами та пасивами Банку;</li> <li>• Обрання Секретаря Комітету з питань управління активами і пасивами Банку;</li> <li>• Обрання Секретаря Об'єднаного комітету;</li> <li>• Обрання членів комітету з управління інформаційною безпекою;</li> <li>• Інші питання.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Consideration of monthly Compliance report;</li> <li>• Changes of Bank's information in Unified State Register;</li> <li>• Termination of the trading Securities activity (dealer licence);</li> <br/> <li>• Release of Chairman of the ALCO Committee;</li> <br/> <li>• Election of members of the ALCO Committee;</li> <li>• Election of secretary of the ALCO Committee;</li> <li>• Election of secretary of the Combined Committee;</li> <li>• Election of new members of the Information Security Committee;</li> <li>• Other issues.</li> </ul> |
|--|--|