

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) - Акционерное общество "ЮниКредит Банк"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - АО ЮниКредит Банк

1.3. Место нахождения эмитента - 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9

1.4. ОГРН эмитента - 1027739082106

1.5. ИНН эмитента - 7710030411

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 00001В

1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации -

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2420>

<https://www.unicreditbank.ru/ru/about/issuer-information.html>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) – 14.09.2018

2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ

дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 14.09.2018 г.;

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - дата окончания приема голосов 17.09.2018 г.;

повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Утверждение «Плана фондирования в кризисных ситуациях»
2. Утверждение документа «Разработка и мониторинг плана фондирования и плана фондирования в кризисных ситуациях АО ЮниКредит Банка»
3. Принятие к сведению Отчета по ВПОДК и метрикам аппетита к риску за 31.05.2018 г.

4. Принятие к сведению Отчета по ВПОДК и метрикам аппетита к риску за 31.07.2018 г.
5. Утверждение «Локального Операционного Регламента по ограничению риска концентрации ликвидности»
6. Утверждение результатов валидации, относящихся к модели величины кредитного требования, подверженного риску дефолта (модель EAD)

3. ПОДПИСЬ

И.о. Председателя Правления _____ Жуков-Емельянов К.О.
АО ЮниКредит Банк

"14" сентября 2018 г.