

Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

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

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений - Члены Наблюдательного Совета составили кворум. Результаты голосования - Решения приняты единогласно.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Утвердить «План фондирования в кризисных ситуациях».
2. Утвердить документ «Разработка и мониторинг плана фондирования и плана фондирования в кризисных ситуациях АО ЮниКредит Банка».
3. Утвердить «Локальный Операционный Регламент по ограничению риска концентрации ликвидности».
4. Утвердить «Модель величины кредитного требования, подверженного риску дефолта (модель EAD). Отчёт по локальной первоначальной валидации», «План действий по результатам первоначальной валидации модели EAD, 2018».

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 14.09.2018 г.;

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 14.09.2018 г., Протокол №256/С.

3. ПОДПИСЬ

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

14 сентября 2018 г.