

ПУБЛІЧНА БЕЗВІДКЛИЧНА ПРОПОЗИЦІЯ (ОФЕРТА)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮНЕКС БАНК» повідомляє, що 26.07.2018 від Компанії ВИЗАЙН ІНВЕСТМЕНТС ЛТД (WITHINE INVESTMENTS LTD), отримана публічна безвідклична пропозиція (оферта) для всіх акціонерів - власників акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК», про придбання акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК», код за ЄДРПОУ - 20023569, місцезнаходження: 04070, місто Київ, вул. Почайнинська, 38, а саме:

ПУБЛІЧНА БЕЗВІДКЛИЧНА ПРОПОЗИЦІЯ (ОФЕРТА) ПРО ПРИДБАННЯ АКЦІЙ В УСІХ ВЛАСНИКІВ АКЦІЙ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНЕКС БАНК»

Компанія ВИЗАЙН ІНВЕСТМЕНТС ЛТД (WITHINE INVESTMENTS LTD), юридична особа, що зареєстрована за законодавством Республіки Кіпр, сертифікат про інкорпорацію HE 253408 від 06.08.2009, адреса: Арх. Макаріу III, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5-й поверх, 3026, Лімасол, Кіпр (Arch. Makariou III, 155 PROTEAS HOUSE, 5th floor P.C. 3036, Limassol, Cyprus), набула у пряме володіння право власності на 290 083 237 акцій, що становить 99,3436% голосуючих акцій АТ «ЮНЕКС БАНК» (місцезнаходження: 04070 м. Київ, вул. Почайнинська, 38, ідентифікаційний код юридичної особи 20023569, далі - Товариство), та направляє публічну безвідкличну пропозицію (оферту) про придбання акцій в усіх власників акцій Товариства.

1. Відомості про власника значного контрольного пакета акцій (відповідальної особи):

- 1) Компанія ВИЗАЙН ІНВЕСТМЕНТС ЛТД (WITHINE INVESTMENTS LTD)
- 2) реєстраційний номер HE 253408 від 06.08.2009, адреса: Арх. Макаріу III, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5-й поверх, 3026, Лімасол, Кіпр (Arch. Makariou III, 155 PROTEAS HOUSE, 5th floor P.C. 3036, Limassol, Cyprus), телефон: +357 25 849000
- 3) Кількість, тип або клас акцій АТ «ЮНЕКС БАНК», що належать власнику значного контрольного пакета акцій та його афілійованим особам (прямо та/або опосередковано): Акції прості іменні; Пряме володіння - 290 083 237 штук (99,3436%).
- 4) Контактні дані торговця цінними паперами (особи, що в інтересах власника значного контрольного пакета акцій (відповідальної особи) здійснюватиме купівлю акцій у акціонерів): Товариство з обмеженою відповідальністю «Перше реєстраційне бюро» (код ЄДРПОУ 33575999, надалі – ТОВ «ПРБ») адреса: 50027, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, будинок 61, приміщення 38. т. 038 056 401 15 59

2. Відомості про акції, що придбаваються:

- 1) Тип акцій: Акції прості іменні АТ «ЮНЕКС БАНК»
- 2) Ціна придбання акцій: 0,3086 (нуль гривень 3086 копійок) грн.
- 3) Порядок визначення ціни: Керуючись чинним законодавством України, а саме п.2 статті Стаття 65-1 Закону «Про акціонерні товариства», Наглядова рада АТ «ЮНЕКС БАНК» прийняла рішення щодо затвердження ринкової вартості простих іменних акцій АТ «ЮНЕКС БАНК» у розмірі **0,3086** (нуль гривень 3086 копійок) **грн. за одну просту іменну акцію АТ «ЮНЕКС БАНК»**

3. Порядок реалізації цієї Оферти:

- 1) строк, протягом якого акціонери можуть повідомити про прийняття пропозиції про придбання акцій:

Повідомлення про прийняття пропозиції про придбання акцій має бути надіслане акціонером протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днів з дати надходження оферти, за адресою контактної особи, вказаної у пп. 4 п.1 цієї оферти (вище).

В повідомленні про прийняття пропозиції про придбання акцій мають бути зазначені:

• Ідентифікаційні дані акціонера:

- для фізичних осіб-громадян України: прізвище, ім'я та по-батькові особи згідно із паспортом, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків

або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

- для фізичних осіб-іноземців та осіб без громадянства: повне ім'я англійською мовою та його транслітерація українською мовою, місце проживання, серію та номер паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

- для юридичних осіб-резидентів: повне найменування відповідно до установчих документів, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження (повна адреса);

- для юридичних осіб-нерезидентів: повне найменування англійською мовою та його транслітерація українською мовою, місцезнаходження (повна адреса) українською та англійською мовами, ідентифікаційний код/номер з торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію юридичної особи-нерезидента в країні, у якій зареєстровано її головний офіс.

• Кількість акцій товариства, щодо яких не встановлено обмеження (обтяження), що належать такому акціонеру.

• Реквізити рахунку у цінних паперах акціонера.

• За наявності - банківські (платіжні) реквізити акціонера.

2) порядок укладення договорів купівлі-продажу акцій та оплати акцій, що придбаваються:

Відповідно до ст. 208 Цивільного кодексу України та ч. 8. ст. 17 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» правочини щодо цінних паперів повинні вчинятися у письмовій формі та за участю або посередництвом торговця цінними паперами.

Протягом 30 днів з дня закінчення зазначеного в пп. 1 п. 3 оферти строку особа, яка придбала значний контрольний пакет акцій товариства (відповідальна особа), та акціонер, який прийняв пропозицію про придбання акцій мають укласти договір купівлі-продажу акцій з обов'язковим залученням торговця цінними паперами. Для реалізації цієї оферти у якості торговця цінними паперами було залучено ТОВ «ПРБ» (контакти вказані у пп. 4 п.1 цієї оферти (вище)).

Протягом 30 днів з дня закінчення зазначеного в пп. 1 п. 3 оферти строку:

- власник значного контрольного пакета акцій (відповідальна особа) або торговець цінними паперами сплачує акціонерам, які прийняли пропозицію про придбання акцій та уклали договір купівлі-продажу акцій, вартість їхніх акцій виходячи із зазначеної в оферті ціни придбання. Перерахування акціонерам коштів за акції здійснюється на рахунки, зазначені у відповідному договорі купівлі-продажу акцій.

- акціонер, який прийняв пропозицію та уклав договір купівлі-продажу акцій, повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття власником значного контрольного пакета акцій (відповідальною особою) права власності на акції цього акціонера.

Розрахунки за договорами купівлі-продажу акцій здійснюватимуться в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України за принципом «поставка цінних паперів проти оплати».

ВАЖЛИВО:

Для укладення вказаного договору, акціонери, які прийняли пропозицію про придбання акцій, для реалізації своїх прав, передбачених ст. 65-1 Закону України «Про акціонерні товариства», повинні мати укладені ними договори з депозитарною установою, в якій вони мають рахунок у цінних паперах, актуалізувати свої дані в анкеті цього рахунку та отримати виписку з цього рахунку, що підтверджує наявність у акціонера прав на відповідні акції. В межах реалізації цієї оферти акціонери можуть здійснити продаж тих акцій, щодо яких не встановлено обмеження (обтяження).

Для укладення договору купівлі-продажу акцій акціонери мають надати торговцю цінними паперами документи та інформацію, необхідні йому як суб'єкту первинного фінансового моніторингу відповідно до норм Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Повноваження представників акціонерів повинні бути належним чином підтвержені.

Ухилення акціонерами, які прийняли пропозицію про придбання акцій, від надання торговцю цінними паперами документів, необхідних йому для здійснення первинного фінансового моніторингу відповідно до чинного законодавства, має наслідком відмову торговця цінними паперами від укладення договору, та звільняє особу, яка придбала значний контрольний пакет акцій товариства (відповідальну особу), від виконання її обов'язків, встановлених ч. 9 ст. 65-1 Закону України «Про акціонерні товариства».

Відповідно до чинного законодавства, зокрема Податкового кодексу України, податки, які мають сплатити акціонери- юридичні особи за результатами укладання договорів купівлі-продажу цінних паперів та отримання грошових коштів, акціонери сплачують самостійно. Для акціонерів-фізичних осіб та юридичних осіб - нерезидентів торговець цінними паперами виконує функції податкового агента з обсягом прав і обов'язків, визначених Податковим кодексом України. При цьому утримання податку податковим агентом не звільняє акціонерів – фізичних осіб від обов'язку декларування результатів усіх операцій з купівлі та продажу акцій, за винятком випадків, зазначених в підпункті 170.2.8 Податкового кодексу України.

Більш детальна інформація щодо укладення договорів та здійснення розрахунків може бути надана акціонерам контактними особами, наведеними у пп.4 п. 1 цієї оферти (вище).

3) спосіб (способи) оплати акцій, що придбаваються:

Оплата вартості акцій буде здійснюватися виключно грошовими коштами.

4) захист прав акціонерів у разі порушення норм закону щодо придбання акцій публічного акціонерного товариства за наслідками придбання значного контрольного пакета акцій товариства:

Кожен акціонер має можливість звернутися для захисту своїх прав до господарського суду за місцезнаходженням товариства.

4. Наміри особи, яка придбала значний контрольний пакет акцій товариства, щодо подальшої діяльності товариства, зокрема основних напрямів його діяльності, включаючи плани щодо істотної зміни умов працевлаштування працівників та керівництва товариства:

Основними напрямками діяльності товариства буде залишатись забезпечення зростання регулятивного капіталу, розширення мережі банку і спектру виконуваних операцій та, на цій основі, закріплення на ринку і забезпечення стабільної, прибуткової діяльності. Істотні зміни умов працевлаштування працівників та керівництва товариства не плануються.

5. Інформацію про джерела фінансування пропозиції про придбання акцій особою, яка придбала значний контрольний пакет акцій товариства:

Джерелом фінансування пропозиції про придбання акцій є кошти, отримані в результаті господарської діяльності.

6. Інформацію про цінні папери, у разі якщо одним із способів оплати вартості акцій, що придбаваються, визначено оплату цінними паперами:

Інформація відсутня. Оплата вартості акцій буде здійснюватися виключно грошовими коштами.

7. Відповідність пропозиції про придбання акцій, що зроблена за наслідками придбання значного контрольного пакета акцій товариства, вимогам статті 65-1 Закону України «Про акціонерні товариства»:

Оферта повністю відповідає вимогам статті 65-1 Закону України «Про акціонерні товариства».

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління Довгальська Ганна Владиславівна