

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮНЕКС БАНК» (ідентифікаційний код 20023569) (далі – Банк), відповідно до частини 4 статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства" повідомляє, що 25.05.2021 року від компанії ДРАГОН КАПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД/ DRAGON CAPITAL INVESTMENTS LIMITED, що заснована та зареєстрована у Республіці Кіпр, реєстраційний номер: HE 206349, з місцезнаходженням за адресою: Агіу Павлу, 15, Ледра Хаус, Агіос Андреас, 1105, Нікосія, Кіпр (далі – «Компанія»), яка набула у пряме володіння право власності на 219 029 200 простих - іменних акцій Банку, що становить 75,01% голосуючих акцій АТ «ЮНЕКС БАНК», отримана публічна безвідклична пропозиція (оферта) для всіх акціонерів - власників акцій Банку, про придбання акцій Банку, код за ЄДРПОУ - 20023569, місцезнаходження: 04070, місто Київ, вул. Почайнинська, 38, наступного змісту:

Наглядовій раді
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК"
вул. Почайнинська, 38,
04070, м. Київ, Україна

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку
вул. Московська, 8, корп. 30
м. Київ, 01010

вих. № 21/05/21-1 від 21.05.2021 р.

ПУБЛІЧНА БЕЗВІДКЛИЧНА ПРОПОЗИЦІЯ (ОФЕРТА)

про придбання акцій

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК",
ідентифікаційний код: 20023569,
місцезнаходження: вул. Почайнинська 38, 04070, м. Київ, Україна
(далі – "Банк")

Відповідно до частини 4 статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства", ДРАГОН КАПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (DRAGON CAPITAL INVESTMENTS LIMITED), компанія, яка заснована та зареєстрована у Республіці Кіпр, за номером HE 206349, за адресою: Агіу Павлу, 15, Ледра Хауз, Агіос Андреас, 1105, м. Нікосія, Кіпр (далі – "**Компанія**"), яка є власником контрольного пакета акцій Банку, пропонує всім акціонерам придбати у них акції Банку, щодо яких не встановлено обмеження (обтяження).

Інформація відповідно до частини 5 статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства":

1	Відомості про особу, яка внаслідок придбання акцій приватного акціонерного товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала власником контрольного пакета акцій товариства, та її афілійованих осіб:	
	Відомості про Компанію:	
	Найменування:	ДРАГОН КАПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД [DRAGON CAPITAL INVESTMENTS LIMITED]
	Код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру:	HE 206349
	Місцезнаходження:	Агіу Павлу, 15, Ледра Хауз, Агіос Андреас, 1105, м. Нікосія, Кіпр

	Кількість, тип та/або клас акцій товариства, належних акціонеру:	Пряме володіння - 219 029 200 штук простих іменних акцій, що складає 75,01% від загальної кількості акцій Банку
	Контактні дані:	Агіу Павлу, 15, Ледра Хауз, Агіос Андреас, 1105, м. Нікосія, Кіпр До уваги: Директорів Електронна пошта: valentinal@VASSLAW.NET 3 копією на: anastasiya.tuyukova@dragon-capital.com
2	Відомості про відповідальну особу, у разі якщо власниками контрольного пакета акцій товариства є дві та більше особи, що діють спільно:	
	Відповідальна особа в розумінні абзацу 4 частини 4 та пункту 2 частини 5 статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства" відсутня.	
3	Відомості про ціну придбання акцій та порядок її визначення:	
	Ціна придбання акцій Банку:	0,83 грн (нуль гривень 83 копійки) за 1 (одну) просту іменну акцію Банку.
	Порядок визначення ціни придбання акцій Банку:	<p>Ціна придбання акцій визначена відповідно до частини 3 статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства" як найбільша з наступних:</p> <p>1) ринкова вартість, визначена суб'єктом оціночної діяльності ТОВ «Консалтингова компанія «Ессет Експертайз», юридична особа, яка створена та діє відповідно до законодавства України, код ЄДРПОУ 40905021, зареєстрована за адресою: Україна, 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 1, Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності України № 905/19 від 28.11.2019, відповідно до статті 8 Закону України "Про акціонерні товариства" станом на 29.12.2020 р. (останній робочий день, що передуює дню розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів повідомлення про укладення особою договору, в результаті виконання якого вона з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, стане (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій приватного акціонерного товариства) – 0,83 грн (нуль гривень 83 копійки) за 1 (одну) просту іменну акцію Банку.</p> <p>2) найвища ціна, за якою особа прямо та/або опосередковано набула право власності на акції цього товариства шляхом придбання акцій іншої юридичної особи протягом 12 місяців, що передують дню набуття такого пакета акцій включно з днем набуття такою особою контрольного пакета акцій товариства – 0,7716 грн (нуль гривень 7716 копійок) за 1 (одну) просту іменну акцію Банку;</p> <p>3) найвища ціна, за якою особа придбавала акції іншої юридичної особи, якій прямо або опосередковано належать акції цього товариства, протягом 12 місяців, що передують дню набуття такою особою контрольного пакета акцій товариства включно з днем набуття, за умови що вартість акцій товариства, які прямо або опосередковано належать такій юридичній особі, за даними її останньої річної фінансової звітності становить не менше 90 відсотків загальної вартості активів такої юридичної особи – такі акції Компанією не придбавалися.</p>
4	Відомості про строк, протягом якого акціонери можуть повідомити про прийняття пропозиції про придбання акцій:	

	<p>Повідомлення про прийняття пропозиції про придбання акцій має бути надіслане акціонером протягом 10 (десяти) робочих днів з дати надходження йому цієї оферти за адресою та на електронну пошту Компанії, вказані в пункті 1 цієї оферти.</p> <p>В повідомленні про придбання акцій слід зазначити наступне: (i) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи (повне найменування юридичної особи) акціонера; (ii) реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код юридичної особи) акціонера; (iii) місце проживання (місцезнаходження) акціонера; (iv) кількість простих іменних акцій, які продаються акціонером і на які не встановлено обмеження (обтяження); (v) виписку про стан рахунку в цінних паперах, що підтверджує наявність у акціонера прав на акції Банку; (vi) реквізити банківського рахунку акціонера для перерахування грошових коштів в якості оплати за прості іменні акції.</p>
5	Відомості про порядок оплати акцій, що придбаваються:
	<p>Наслідком прийняття акціонером пропозиції про придбання акцій є укладання протягом 30 (тридцяти) днів з дня закінчення зазначеного у пункті 4 цієї оферти строку договору купівлі-продажу акцій між акціонером, що прийняв пропозицію про придбання акцій, та власником контрольного пакета акцій у письмовій формі за участю та посередництвом торговця цінними паперами.</p> <p>Протягом 30 (тридцяти) днів з дня закінчення зазначеного у пункті 4 цієї оферти строку:</p> <ul style="list-style-type: none"> - власник контрольного пакета акцій сплачує акціонеру, який прийняв пропозицію про придбання акцій, вартість його акцій відповідно до зазначеної в оферті ціни придбання на підставі укладеного з цим акціонером договору купівлі-продажу акцій. Перерахування акціонеру коштів за акції здійснюється на його банківський рахунок, зазначений в договорі купівлі-продажу акцій; - акціонер, який прийняв пропозицію про придбання акцій та уклав договір купівлі-продажу акцій, повинен вчинити всі дії, необхідні для набуття особою, яка придбала контрольний пакет акцій, права власності на його акції. <p>Розрахунки та набуття права власності на акції за результатами таких дій здійснюються протягом одного робочого дня в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.</p>
6	Відомості про спосіб оплати акцій, що придбаваються:
	Оплата вартості акцій Банку буде здійснюватися виключно грошовими коштами.

ДРАГОН КАПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД
(DRAGON CAPITAL INVESTMENTS LIMITED)

_____ підпис _____
Валентина Лізу (Valentina Louizou)
Директор

Наглядова Рада АТ «ЮНЕКС БАНК»