

## **Повідомлення про порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій**

Загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулися 23 квітня 2018 року, прийняте рішення про збільшення розміру статутного капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АСВІО БАНК" шляхом приватного розміщення додаткових акцій ПАТ "АСВІО БАНК" існуючої номінальної вартості, за рахунок додаткових внесків. **Загальні кількість і номінальна вартість розміщуваних акцій:** 600 000 000 (шістсот мільйонів) штук простих іменних акцій загальною номінальною вартістю на 60 000 000,00 грн. (шістдесят мільйонів гривень 00 копійок). **Номінальна вартість однієї акції, що випускаються:** 0,10 грн. (нуль гривень 10 копійок). **Ціна розміщення (продажу) однієї акції під час приватного розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права на придбання акцій:** Акції додаткової емісії ПАТ "АСВІО БАНК" розміщуються (оплачуються) за ціною 0,10 грн. (нуль гривень 10 копійок) кожна. Приватне розміщення акцій ПАТ "АСВІО БАНК" (надалі також Банк або Товариство) здійснюється шляхом безпосередньої пропозиції акцій виключно акціонерам ПАТ "АСВІО БАНК", що є акціонерами станом на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення акцій, тобто станом на 23.04.2018 року. Усі акціонери Товариства мають рівне переважне право на придбання простих акцій, що передбачені до розміщення, у кількості, пропорційній частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій станом на 23.04.2018 року. Дата початку реалізації переважного права – 23 липня 2018 року. Дата закінчення реалізації переважного права – 10 серпня 2018 року (включно).

**З метою реалізації переважного права, акціонер повинен:**

### **1. Подати Товариству письмову заяву про придбання акцій.**

Строк, протягом якого акціонером подається заява – з 23.07.2018 року по 10.08.2018 р. (включно).

Заява на придбання акцій (реалізацію переважного права) надається акціонером (його представником) протягом зазначеного періоду, у робочі дні, з 09.00 год. до 16.00 год.

У заяві акціонером зазначається відповідна кількість акцій (не більш ніж пропорційна частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій Товариства станом на 23.04.2018 року), на які акціонер бажає реалізувати переважне право. Пропорційна кількість акцій прораховується як кількість акцій, пропорційна частці акціонера в загальній кількості простих акцій станом на 23.04.2018 року, прорахована від загальної кількості простих акцій що розміщуються.

Пропорційна кількість акцій, яку може придбати акціонер під час реалізації ним свого переважного права, розраховується за формулою:

$$A = \frac{600\,000\,000 * B}{3\,000\,000\,000}, \text{ де}$$

A – кількість простих акцій, яку може придбати акціонер під час реалізації ним свого переважного права, штук;

B – кількість простих акцій, належна акціонеру станом на 23.04.2018 року, штук;

600 000 000 - загальна кількість простих акцій, запропонованих до розміщення, штук;

3 000 000 000 – загальна кількість простих акцій у статутному капіталі Товариства станом на 23.04.2018 року, штук.

Кількість акцій, яку бажає придбати акціонер під час реалізації ним свого переважного права, в разі якщо вона не є цілим числом, округляється до цілого числа за арифметичними правилами.

Акціонером може бути подана заява на придбання меншої кількості акцій, ніж та, яку він може придбати під час реалізації свого переважного права, але не більш ніж пропорційна частці акціонера в статутному капіталі Товариства станом на 23.04.2018 року.

Заява складається на ім'я уповноваженої з розміщення особи емітента – Голови Правління ПАТ "АСВІО БАНК" пані Воїнової Людмили Анатоліївни - у довільній формі, але з обов'язковим зазначенням кількості акцій, яку бажає придбати особа та наступної інформації про акціонера:

- для юридичних осіб - резидентів: повне найменування; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ;
- для юридичних осіб – нерезидентів: країна реєстрації та ідентифікаційний код, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, в якій зареєстровано її головний офіс (ідентифікаційний код з торговельного, банківського, судового реєстру, або інше);

- для фізичних осіб: прізвище, ім'я та по батькові (для нерезидентів у разі наявності); паспортні дані або дані іншого документа, що посвідчує особу відповідно до вимог законодавства; ідентифікаційний номер платника податків (вказується для резидентів у разі наявності); дата народження.

Всі заяви надаються акціонерами особисто за місцезнаходженням ПАТ "АСВІО БАНК" - Україна, 14000, м. Чернігів, вул. Преображенська, 2.

Заяви, надані не в межах встановленого строку не розглядаються.

Заява від фізичної особи підписується особисто або уповноваженим представником фізичної особи. Заява від юридичної особи підписується керівником або уповноваженою ним особою та засвідчується печаткою юридичної особи (у разі її наявності).

У разі подання заяви представником акціонера, до заяви обов'язково додаються оригінали (або засвідчені у відповідності до вимог законодавства України копії) документів, що підтверджують повноваження такого представника відповідно до чинного законодавства.

**Перерахувати на рахунок Товариства кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що акціонером придбаваються відповідно до поданої заяви.** Згідно із поданою акціонером заявою на придбання акцій (реалізацію переважного права), акціонер зобов'язаний перерахувати кошти на рахунок ПАТ "АСВІО БАНК" (для юридичних та фізичних осіб) у сумі вартості акцій, що ним придбаваються (відповідно до встановленої ціни розміщення акцій). На підставі поданої заяви кошти акціонером повинні бути сплачені та зараховані на рахунок Банку від дати подання заяви до 16.00 години 10.08.2018 року. Перерахування коштів здійснюється у національній валюті України (гривні). Кошти можуть перераховуватись лише з власних поточних рахунків юридичними особами та фізичними особами у безготівковій формі та вноситись фізичними особами в готівковій формі. Здійснення оплати за акції іншими матеріальними цінностями ніж грошовими коштами - не передбачено. Вартість акцій виражається у гривнях. **З метою проведення оплати під час реалізації переважного права**, акціонери зобов'язані внести (перевести) кошти на рахунок у національній валюті України (гривні) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АСВІО БАНК" № 50040822000701, код ЄДРПОУ 09809192, МФО 353489; з призначенням платежу "внесок до статутного капіталу ПАТ "АСВІО БАНК", згідно протоколу загальних зборів акціонерів № 1-2018 від 23.04.2018 р., за акції прості іменні, без ПДВ". Кошти вносяться у розмірі 100% вартості акцій, які бажає придбати особа. Фактом оплати за акції вважається лише зарахування в межах вказаного терміну на наведений рахунок Банку 100% вартості акцій, заявлених до придбання. Особи, оплата від яких на рахунок Банку надійшла з будь-яких причин з порушенням умов та термінів оплати, не вважаються такими, що придбали акції, при цьому письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів таким акціонерам не надається. У випадку порушення особою, що бажає придбати акції під час переважного права, термінів та умов оплати за акції, Банк має право реалізувати дані акції іншим акціонерам під час другого етапу укладання договорів з першими власниками. Кількість акцій, нереалізованих протягом реалізації акціонерами свого переважного права прораховується з урахуванням неоплачених акцій.