

Вх. № 007979 від 25 чер 2018

25 чер 2018

НА ІМЕНІ СЛУЖБИ
ВІДАЛ ДІЛОВОСТВА

23 чер 2018

Вх. № 67/5058
РЕЧІ ПНА РОШТА

ПАТ «УКРСОЦБАНК»

PJSC «UKRSOTSBANK»

№ від 21.06.2018

№ від 21.06.2018

ПУБЛІЧНА БЕЗВІДКЛИЧНА ВИМОГА
про придбання акцій в усіх власників акцій (дагі – «Вимога») ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСОЦБАНК» (дагі – Товариство) власником домінуючого контролюючого пакета акцій

PUBLIC IRREVOCABLE OFFER
for acquisition of shares from all shareholders (the "Offer") of PUBLIC JOINT STOCK COMPANY "UKRSOTSBANK" (the "Company") by the owner of the dominant controlling stake

1 Відомості про заявника публічної безвідкличної вимоги (дагі - Вимога) про придбання акцій в усіх власників акцій ПАТ «УКРСОЦБАНК», який був власником домінуючого контролюючого пакета акцій Товариства станом на дату набрання чинності Законом України від 23 березня 2017 року № 1983-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах" та реалізує права, передбачені статтею 65-2 Закону України "Про акціонерні товариства" (нададі – Заявник вимоги) та кожну з афілійованих осіб, що набула право власності на домінуючий контрольний пакет акцій Товариства (якщо на дату Вимоги афілійовані особи Заявника вимоги володіли акціями Товариства:

Information on the legal entity filing the public irrevocable offer (the "Offer") for acquisition of shares from all shareholders of PJSC "UKRSOTSBANK", which was the majority shareholder of the Company as of the date of entry into force the Law of Ukraine No.1983-VIII, dated 23 March 2017, On Amendments to Some Legislative Acts of Ukraine on Improvement of Corporate Governance of Joint-Stock Companies, and which exercises the rights prescribed by Article 65-2 of the Law of Ukraine On Joint-Stock Companies (the "Applicant") and each of the affiliates of the legal entity that has acquired the majority ownership stake in the Company (provided that as of the date of the Offer, the affiliates of the Applicant owned the Company's shares:

1) повне найменування англійською мовою та його транслітерація українською мовою місцезнаходження української та англійської мовами

full name in English and its transliteration to Ukrainian address in Ukrainian and English

ABN Holdings S.A. (Ей-Би-Ейч Холдінгс С.А.)
Люксембург, Велике Герцогство Люксембург, 3 Бульвар Дю Прінс Анрі, 1-1724

ABN Holdings S.A. (Ей-Би-Ейч Холдінгс С.А.)
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri, 1-1724 (Люксембург, Велике

25 чер 2018

	<p>код/номер 3 торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи</p>	<p>(Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri, L-1724)</p> <p>B 151018</p>	<p>code/number in the trade registry, registry of banks or court registry, registration certificate issued by the local authority of a foreign state confirming incorporation of the legal entity</p> <p>Герцогство Люксембург, 3 Бульвар Дю Принс Анрі, Л-1724)</p> <p>B 151018</p>
<p>2) кількість акцій Товариства, що належать (прямо та опосередковано) особі після набуття домінуючого контрольного пакета акцій Товариства, та розмір її частки в статутному капіталі Товариства;</p>	<p>Пряме володіння – 165316721046 штук акцій, що складає 99,9104 %.</p> <p>Опосередковане володіння – відсутнє</p>	<p>number of the Company's shares (directly or indirectly) owned by the entity after acquisition of the majority stake in the Company, including its relative share in the Company's authorized capital;</p>	<p>Direct ownership – 165316721046 shares, which consist of 99,9104 %.</p> <p>Indirect ownership – none</p>
<p>3) інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах, та реквізити рахунку у цінних паперах цієї особи (повне найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, реквізити рахунку у цінних паперах)</p>	<p>повне найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК»</p> <p>місцезнаходження: вул. Десятинна, буд. 4/6, м. Київ, 01001;</p> <p>код за ЄДРПОУ: 23494714;</p> <p>Депозитарний код рахунку в ЦП: 300780-LU20003637</p>	<p>information on the depository institution that the securities account is opened with, details of the securities account of such entity (full name, address, USREOU (Unified State Register of Enterprises and Organizations of Ukraine) code, securities account's details))</p>	<p>full name: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY "ALFA-BANK"</p> <p>place of registration: Desyatynna Str. 4/6, Kyiv, 01001;</p> <p>USREOU Code: 23494714;</p> <p>Depository code of the securities account: 300780-LU20003637</p>
<p>4) контактні дані: контактні особи (повне ім'я та посада); телефон/факс;</p>	<p>Назарьян Павло, Директор АВН Holdings S.A. (Ей-бі-Ейч Холдінгс С.А.)</p> <p>+352 264 70 621/+352 26 47 06 28</p>	<p>contact information: contacts (full name and position); phone/fax;</p>	<p>Pavel Nazaryan, director of AVN HOLDINGS S.A.</p> <p>+352 264 70 621/+352 26 47 06 28</p>

	електронна пошта; адреса для листування;	pnazarian@abbh.lu Люксембург, Велике Герцогство Люксембург, 3 бульвар Дю Принс Анрі, Л-1724 (Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri, L-1724)	e-mail; postal address;	pnazarian@abbh.lu Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri, L-1724
5)	дата набуття домінуючого контрольного пакета акцій Товариства; дата подання повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі – Повідомлення)	31 жовтня 2016 року 04.06.2018	date of acquisition of the dominant controlling stake in the Company; date of the notice of intention given to exercise the rights prescribed by Article 65-2 of the Law of Ukraine On Joint-Stock Companies (the “Notice”)	31 of October 2016 04.06.2018
6)	Відомості про кожну з афілійованих осіб, що набула право власності на домінуючий контрольний пакет акцій Товариства (якщо на дату Вимоги афілійовані особи Заявника вимоги володіють акціями Товариства)	на дату Вимоги немає афілійованих осіб Заявника вимоги, які б володіли акціями Товариства	Information on each of the affiliates that acquired the majority ownership stake in the Company (provided that as of the date of the Offer, the Applicant’s affiliates hold the Company’s shares)	as of the date of the Offer, there are no Applicant’s affiliated persons who/which hold the Company’s shares
2.	Відомості про:		Information on:	
1)	Заявника вимоги - уповноважену особу, якщо рішення про подання до Товариства Вимоги було прийняте особами, які спільно набули право власності на домінуючий контрольний пакет акцій (особами,	рішення про подання до Товариства Вимоги було прийняте Заявником вимоги одноосібно (не спільно з іншими особами)	the Applicant – an authorized person, if the resolution on giving the Offer to the Company was passed by the persons that jointly acquired the majority ownership stake (persons acting jointly)	the resolution on giving the Offer to the Company was taken by the Applicant unilaterally (not jointly with other persons)

2)	<p>що діють спільно)</p> <p>кожну з осіб, які діють спільно та станом на дату набрання чинності Законом України від 23 березня 2017 року N 1983-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах" прямо або опосередковано з урахуванням кількості акцій, що належать їм або їх афілійованим особам, вже є власниками домінуючого контрольного пакета акцій Товариства та реалізують права, передбачені статтею 65-2 Закону України "Про акціонерні товариства")</p>	<p>Заявник вимоги станом на дату набрання чинності Законом України від 23 березня 2017 року N 1983-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах" прямо володіє та був одноосібним власником домінуючого контрольного пакета акцій Товариства</p>	<p>each of the persons acting jointly, and as of the date of entry into force of Law of Ukraine No.1983-VIII, dated 23 March 2017, On Amendments to Some Legislative Acts of Ukraine on Improvement of Corporate Governance of Joint-Stock Companies, which already owned the dominant controlling stake in the Company, directly or indirectly, taking into account a number of shares held by such a person or its affiliates, and which exercise the rights prescribed by Article 65-2 of the Law of Ukraine On Joint-Stock Companies</p>	<p>As of the date of entry into force of the Law of Ukraine No.1983-VIII, dated 23 March 2017, On Amendments to Some Legislative Acts of Ukraine on Improvement of Corporate Governance of Joint-Stock Companies, the Applicant was the sole and direct owner of the dominant controlling stake of the Company</p>	
3)	<p>кожну з афілійованих осіб власників акцій Товариства, які спільно набули право власності на домінуючий контрольний пакет акцій Товариства (осіб, що діють спільно), якщо на дату Вимоги такі афілійовані особи володіли акціями Товариства</p>	<p>немає</p>	<p>each of the affiliates of the Company's shareholders, which jointly acquired the majority ownership stake in the Company (persons acting jointly), provided that as of the date of the Offer, such affiliates held the Company's shares</p>	<p>no</p>	
3.	<p>Відомості про акціонерне Товариство:</p>				
1)	<p>повне найменування відповідно до установчих документів</p>	<p>ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСОЦБАНК»</p>	<p>Information on the Joint-Stock Company: full name according to the constituent documents</p>		<p>PUBLIC JOINT STOCK COMPANY "UKRSOTSBANK"</p>
2)	<p>код за ЄДРПОУ</p>	<p>00039019</p>	<p>USREOU code</p>		<p>00039019</p>
3)	<p>місцезнаходження</p>	<p>03150, Україна, м. Київ вул.</p>	<p>address</p>		<p>29, Kovpaka St., Kyiv, 03150,</p>

		Ковпака, 29		Ukraine	
4)	номінальна вартість однієї простої акції Товариства	0,10 грн. (нуль гривень десять копійок)	par value of the Company's ordinary share	UAH 0.10 (zero hryvnias and ten kopecks)	
5)	загальна кількість простих акцій Товариства	165 459 896 874 (сто шістдесят п'ять мільярдів чотириста п'ять мільярдів мільйонів вісімсот дев'яносто шість тисяч вісімсот сімдесят чотири)	total number of the Company's ordinary shares	165,459,896,874 (one hundred sixty-five billion four hundred ninety-nine million eight hundred hundred seventy-four)	
6)	код ISIN випуску простих акцій Товариства;	UA1002231009	ISIN code of the Company's ordinary shares	UA1002231009	
7)	номінальна вартість однієї привілейованої акції Товариства	0,10 грн. (нуль гривень десять копійок)	par value of the Company's preference share	UAH 0.10 (zero hryvnias and ten kopecks)	
8)	загальна кількість привілейованих акцій Товариства	5 013 950 (п'ять мільйонів тринадцять тисяч дев'ятсот п'ятдесят)	total number of the Company's preference shares	5,013,950 (five million thirteen thousand nine hundred fifty)	
9)	код ISIN випуску привілейованих акцій Товариства	UA1002232007	ISIN code of the Company's preference shares	UA1002232007	
4.	Відомості про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах Заявника вимоги, та реквізити рахунку у цінних паперах цієї особи (реквізити рахунку у цінних паперах, на який буде здійснюватись переведення депозитарними установами прав на відповідні акції з рахунків їхніх власників):		Information on the depository institution that the Applicant's securities account is opened with, details of the securities account of such entity (details of the securities account that will be used by the depository institutions to transfer the title to the shares from their holders' accounts):		
1)	повне найменування депозитарної установи	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК»	full name of the depository institution	PUBLIC JOINT STOCK COMPANY "ALFA-BANK"	
2)	місцезнаходження депозитарної установи	вул. Десятинна, буд.4/6, м. Київ, 01001	address of the depository institution	Desyatynna Str. 4/6, Kyiv, 01001	
3)	код за ЄДРПОУ депозитарної установи	23494714	USREOU code of the depository institution	23494714	
4)	реквізити рахунку у цінних паперах	300780-LU20003637	securities account's details	300780-LU20003637	

5)	власник рахунку у цінних паперах	ABN Holdings S.A. (Ей-Бі-Ейч Холдінгс С.А.)	holder of the securities account	ABN Holdings S.A. (Ей-Бі-Ейч Холдінгс С.А.)
5.	Відомості про банківську установу (далі - Банк), в якій Заявником вимоги відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу) (далі - Рахунок ескроу):	Відомості про банківську установу (далі - Банк), в якій Заявником вимоги відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу) (далі - Рахунок ескроу):	Information on the banking institution (the "Bank") that the Applicant's escrow account is opened with (the "Escrow Account"):	Information on the banking institution (the "Bank") that the Applicant's escrow account is opened with (the "Escrow Account"):
1)	повне найменування Банку	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК»	full name of the Bank	PUBLIC JOINT STOCK COMPANY "ALFA-BANK"
2)	місцезнаходження Банку	вул. Десятинна, буд.4/6, м. Київ, 01001	address of the Bank	Desyatylna Str. 4/6, Kyiv, 01001
3)	код ЄДРПОУ Банку;	23494714	USREOU code of the Bank	23494714
4)	МФО Банку.	300346	MFO (sort code) of the Bank	300346
6.	Відомості про порядок реалізації Вимоги про придбання акцій в усіх власників акцій Товариства Заявником вимоги:	Відомості про порядок реалізації Вимоги про придбання акцій в усіх власників акцій Товариства Заявником вимоги:	Information on the procedure for execution of the Offer for acquisition of shares from all shareholders of the Company by the Applicant:	Information on the procedure for execution of the Offer for acquisition of shares from all shareholders of the Company by the Applicant:
1)	порядок повідомлення Центрального депозитарію цінних паперів та розкриття інформації акціонерам	Товариство протягом наступного робочого дня з дня отримання Вимоги від Заявника вимоги: <ul style="list-style-type: none"> надсилає засвідчені Товариством копії Вимоги та договору, укладеного між Заявником вимоги та Банком, в якому відкрито Рахунок ескроу, до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і Центрального депозитарію цінних паперів; розміщує Вимогу у загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів 	the procedure for notification of the Central Securities Depository and disclosure of information to the shareholders	<p>The next business day from the date of receipt of the Offer from the Applicant, the Company shall:</p> <ul style="list-style-type: none"> send the copies of the Offer and the agreement entered into between the Applicant and the Bank that the Escrow Account is opened with, which are certified by the Company, to the National Securities and Stock Market Commission and the Central Securities Depository; enter the Offer in the open securities market database of the National Securities and Stock

	<p>Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;</p> <ul style="list-style-type: none"> розміщує Вимогу на своєму веб-сайті. <p>Центральний депозитарій цінних паперів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України наступного робочого дня з дати отримання від Товариства копії Вимоги:</p> <ul style="list-style-type: none"> встановлює обмеження на здійснення операцій у системі депозитарного обліку з акціями Товариства, надає депозитарним установам, на рахунках яких обліковуються акції Товариства, копію Вимоги разом із засвідченою копією договору, укладеного між Заявником вимоги та Банком, в якому відкрито Рахунок ескроу; розміщує Вимогу на своєму веб-сайті. <p>Товариство протягом п'яти робочих днів з дня отримання від Центрального</p>	<p>Market Commission;</p> <ul style="list-style-type: none"> place the Offer on its own website. <p>In accordance with the procedure established by the laws on the depository system of Ukraine, the next business day from the date of receipt of a copy of the Offer from the Company, the Central Securities Depository shall:</p> <ul style="list-style-type: none"> impose restrictions on the transactions with the Company's shares via the depository system, provide the depository institutions that the Company opened the accounts with to hold the shares, with a copy of the Offer together with a certified copy of the agreement entered into between the Applicant and the Bank that the Escrow Account is opened with; place the Offer on its own website. <p>Within five business days from the date of receipt of a</p>
--	--	--

		<p>депозитарію цінних паперів переліку акціонерів зобов'язаний:</p> <ul style="list-style-type: none"> • надіслати кожному акціонеру, акції якого придбаваються, копію Вимоги; • надати акціонеру на його вимогу засвідчену Товариством копію Вимоги з реквізитами Банку, в якому відкрито рахунок ескроу, та реквізитами такого рахунка. <p>Товариство зобов'язане протягом наступного робочого дня з дати отримання інформації про перерахування Заявником Вимоги на Рахунок ескроу грошових сум за акції, що придбаваються, повідомити про це Центральний депозитарій цінних паперів із наданням документів, що підтверджують оплату.</p>		<p>shareholder register from the Central Securities Depository, the Company shall:</p> <ul style="list-style-type: none"> • send a copy of the Offer to each shareholder whose shares are acquired; • provide the shareholder, upon request of the latter, with a copy of the Offer certified by the Company and containing the details of the Bank that the Escrow Account is opened with, including the details of such account. <p>The next business day following the date of receipt of the information on transfer of cash amounts by the Applicant for the shares being acquired into the Escrow Account, the Company shall notify the Central Securities Depository thereof and provide the documents that confirm the payment.</p>
2)	<p>порядок встановлення дати переліку акціонерів, в яких придбаються акції під час реалізації Вимоги;</p>	<p>Центральний депозитарій цінних паперів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, протягом трьох</p>	<p>the procedure for setting the date of the register of shareholders whose shares are acquired with a view of executing the Offer;</p>	<p>In accordance with the procedure established by the laws on the depository system of Ukraine, within three business days from the date of receipt of a copy of the Offer from the</p>

		<p>робочих днів з дати отримання від Товариства засвідченої Товариством копії Вимоги, складає перелік акціонерів Товариства та надсилає його Товариству.</p>		<p>Company, certified by the latter, the Central Securities Depository shall prepare the Company's shareholder register and send it to the Company.</p>
3)	<p>строк та порядок перерахування коштів акціонерам, акції яких придбаваються;</p>	<p>Товариство протягом п'яти робочих днів з дня отримання від Центрального депозитарію цінних паперів переліку акціонерів зобов'язане скласти список осіб, у яких придбаваються акції, із зазначенням суми коштів, що підлягають сплаті Заявником вимоги на користь кожного акціонера, акції якого придбаваються (надалі – Список акціонерів або Список), а також надати такий Список Банку, в якому відкрито Рахунок ескроу. Зазначений Список складається Товариством на підставі переліку акціонерів, отриманого від Центрального депозитарію цінних паперів (надалі – Перелік акціонерів).</p>	<p>the time period and procedure for transfer of cash amounts to the shareholders whose shares are acquired;</p>	<p>Within five business days from the date of receipt of the shareholder register from the Central Securities Depository, the Company shall prepare a list of the persons whose shares are acquired, including the cash amounts to be paid by the Applicant in favour of each shareholder whose shares are acquired (the "List of Shareholders" or the "List"), as well as submit such List to the Bank that the Escrow Account is opened with. The above List shall be prepared by the Company pursuant to the shareholder register received from the Central Securities Depository (the "Shareholder Register").</p>
		<p>Після надсилання визначеної частинами 10 та</p>		<p>After the information is sent, as defined in parts 10 and 12 of</p>

	<p>12 статті 65-2 Закону «Про акціонерні товариства» інформації та після забезпечення встановлення нотаріусом обмеження (обтяження) у порядку, передбаченому ч.16 ст.65-2 Закону «Про акціонерні товариства» (за необхідності), Заявник вимоги переказу грошові суми за акції, що придбаваються, Банку, в якому Заявником вимоги відкрито Рахунок ескроу. Заявник надає Товариству документ, що підтверджує зарахування на Рахунок ескроу грошових сум за акції, що придбаваються, у повному розмірі.</p> <p>Банк, в якому відкрито Рахунок ескроу та який зазначений у Вимозі, протягом трьох років з дати зарахування коштів на Рахунок ескроу зобов'язаний здійснювати перерахування коштів акціонерам, акції яких придбаваються (їхнім спадкоємцям або правонаступникам, або</p>		<p>Article 65-2 of the Law of Ukraine On Joint-Stock Companies, and after the restriction (encumbrance) is imposed by a notary according to part 16 of Article 65-2 of the Law of Ukraine On Joint-Stock Companies (if necessary), the Applicant shall transfer the cash amounts for the shares being acquired to the Bank that the Applicant's Escrow Account is opened with. The Applicant shall provide the Company with the document that confirms that cash amounts for the shares being acquired are credited in full to the Escrow Account.</p> <p>The Bank in which the Escrow Account is opened with and which is specified in the Offer, within three years from the date of crediting the cash amounts to the Escrow Account, shall transfer the cash amounts to the shareholders whose shares are acquired (their successors or assignees, or other persons legally entitled to receive cash amounts) into the designated</p>
--	--	--	---

	<p>іншим особам, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів), на зазначені ними рахунки у банківських установах або здійснювати виплату відповідних коштів готівкою.</p> <p>Виплата коштів акціонерам, акції яких придбаваються, відбувається в ПАТ «АЛЬФА-БАНК».</p> <p>Підставою для сплати коштів є надання акціонером та іншими бенефіціарами документів, що дозволяють ідентифікувати його особу.</p> <p>У разі зміни або невідповідності ідентифікаційних даних акціонера даним, що містяться у Списку акціонерів, складеному Товариством на підставі Переліку акціонерів (в тому числі - найменування - для юридичних осіб, повне ім'я, реквізити документів, що засвідчують особу - для фізичних осіб, інші ідентифікаційні дані, які</p>		<p>accounts opened with the banking institutions or pay in cash.</p> <p>The cash payments of the funds shall be paid to the shareholders whose shares are acquired at PJSC "ALFA-BANK".</p> <p>The documents provided by the shareholder and other beneficiaries to prove their identity should be the ground for payment of cash amounts.</p> <p>In case of any changes or discrepancy between the shareholder's identity data and the data specified in the List of Shareholders prepared by the Company pursuant to the Shareholder Register (including the name - for legal entities; full name, particulars of the identity documents - for individuals; other identity data specified in the List of Shareholders), the shareholder shall additionally submit the originals or notarized</p>
--	--	--	--

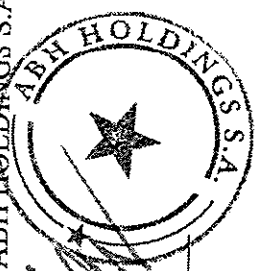
	<p>містяться в Списку акціонерів), акціонеру необхідно додатково надати до Банку, в якому відкрито Рахунок ескроу, оригінали або нотаріально завірнені копії документів, що підтверджують відповідні зміни.</p> <p>Для проведення виплат особам, які вступили у права спадкування на акції, власник яких був включений до Списку осіб, такі особи додатково мають надати Банку оригінал або нотаріально завірнену копію свідоцтва про право на спадщину на вказані акції.</p> <p>Виплати фізичним особам-співвласникам акцій відбуваються за спільною згодою (заявою) усіх співвласників або за заявою одного з них за умови надання цим співвласником додатково до інших визначених вище документів нотаріально завірненої копії довіреності від усіх інших співвласників на вчинення</p>		<p>copies of the documents that confirm relevant changes to the Bank that the Escrow Account is opened with.</p> <p>To make payments to the persons that have acquired the title to the shares through succession, whose owner was included in the List of Shareholders, such persons shall additionally provide the Bank with the original or a copy of the succession certificate for the aforesaid shares certified by a notary.</p> <p>The payments to the natural persons - co-owners of shares shall be made by mutual consent (request) of all co-owners or upon request of one of them, provided that such co-owner, in addition to other documents specified above, submits a copy of the power of attorney certified by a notary, which is issued by all other co-owners and allows</p>
--	--	--	---

	<p>таких дій.</p> <p>Для проведення виплат акціонерам - клієнтам депозитарних установ, які не надали інформацію Центральному депозитарію для формування Переліку, такі особи додатково надають належним чином завірнену копію рішення суду, що набуло чинності, яке встановлює факт наявності права власності на акції Товариства на дату Переліку акціонерів.</p> <p>Акціонер (його спадкоємці чи правонаступники, або інші особи, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів), можуть також надати інші, визначені законодавством документи, для здійснення їх ідентифікації та встановлення права на отримання коштів за акції.</p>		<p>the above acts.</p> <p>To make payments to the shareholders – the clients of the depository institutions, which failed to provide the information to the Central Depository necessary to prepare the Shareholder Register, such persons shall additionally submit a duly certified copy of the court judgement that entered into force and establishes the ownership of the Company's shares as of the date of the Shareholder Register.</p> <p>The shareholder (successors or assignees of the latter or other persons legally entitled to receive cash amounts) may also provide other documents prescribed by the laws to prove their identity and ascertain the right to receive payments for the shares.</p>
4) порядок зняття обмеження та переведення депозитарними установами прав на акції;	Центральний депозитарій цінних паперів протягом трьох робочих днів з дня	the procedure for removal of restrictions and transfer of the title to shares by the depository	Within three business days from the date of receipt of the information from the Company

	<p>отримання від Товариства інформації про перерахування в повному обсязі грошових сум за акції, що придбаваються Заявником вимоги, в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему, здійснює зняття обмеження та забезпечує переведення депозитарними установами прав на відповідні акції з рахунків їхніх власників на рахунок Заявника вимоги.</p> <p>Центральний депозитарій цінних паперів у порядку, встановленому про законодавством депозитарну систему України, здійснює зняття обмеження, встановленого відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неотримання від Товариства інформації про те, що Заявник вимоги надав документи, що підтверджують перерахування у повному обсязі грошових сум за акції,</p>	<p>institutions;</p>	<p>about the transfer of cash amounts in full for the shares acquired by the Applicant, the Central Securities Depository shall remove the restrictions and ensure that the relative title to the shares is transferred by the depository institutions from their holders' accounts into the Applicant's account in accordance with the procedure established by the laws on the depository system.</p> <p>In accordance with the procedure established by the laws on the depository system of Ukraine, the Central Securities Depository shall remove the restrictions imposed under the Law of Ukraine On Joint-Stock Companies in case it has not received the information from the Company that the Applicant has submitted the documents confirming the transfer of cash amounts in full for the shares acquired, within one business day following the expiry of the 90 calendar day period from the date of receipt of the Offer by the Central Depository from the Company.</p>
--	--	----------------------	--

		<p>які придбаваються, протягом одного робочого дня після 90 календарних днів з дня отримання Центральним депозитарієм від Товариства Вимоги.</p>		
<p>5) порядок та форма оплати акцій;</p>		<p>Після встановлення особи акціонера (його спадкоємця чи правонаступника або іншої особи, яка відповідно до законодавства має право на отримання коштів) та перевірки наявності в нього права на одержання коштів (згідно із Списком осіб, а для спадкоємців, правонаступників або інших осіб, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів, - також згідно з документами, що підтверджують їх правомочність) Банк, що здійснює обслуговування Рахунка ескроу, здійснює перерахування коштів на рахунок, зазначений акціонером (його спадкоємцем або правонаступником), або, на їх вимогу, здійснює виплату відповідних коштів готівкою.</p>	<p>the procedure and form of payment for shares;</p>	<p>After the shareholder's identity (successor or assignee of the latter or other person legally entitled to receive cash amounts) is established and the right of the latter to receive cash amounts is confirmed (according to the List of Shareholders, and for the successors, assignees or other persons legally entitled to receive funds - also according to the documents that confirm their legal capacity), the Bank that maintains the Escrow Account shall transfer the cash amounts into the account specified by the shareholder (successor or assignee of the latter) or, upon request, pay out the relative amounts in cash.</p>

	<p>Оплата акцій здійснюється тільки у грошовій формі.</p>	<p>Витрати Товариства, пов'язані з реалізацією Вимоги, компенсуються за рахунок Заявника Вимоги. Усі витрати, пов'язані з відкриттям та обслуговуванням Рахунка ескроу, несе Заявник Вимоги. Банк не здійснює будь-які утримання з коштів, що виплачуються акціонерам (їх спадкоємцям або правонаступникам, або іншим особам, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів).</p>	<p>the procedure for reimbursement for expenses incurred due to execution of the Offer</p>	<p>The payment for shares shall be made solely in cash.</p> <p>The Company's expenses incurred due to execution of the Offer shall be borne by the Applicant.</p> <p>All expenses relating to the opening and maintenance of the Escrow Account shall be borne by the Applicant. The Bank shall not withhold any amount from the funds paid to the shareholders (their successors or assignees, or other persons legally entitled to receive funds).</p>
6)	<p>порядок компенсації витрат, що пов'язані з реалізацією Вимоги.</p>			
7.	<p>Ціна придбання акцій</p>		<p>Share purchase price</p>	
1)	<p>Ціна, за якою будуть придбаватися усі акції Товариства Заявником ВИМОГИ</p>	<p>Ціна придбання акцій була затверджена Наглядовою Радою ПАТ «Укрсоцбанк» 19.06.2018 (прогокол №44) та становить:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0,03 грн. (нуль гривень три копійки) за 1 (одну) просту акцію та • 0,07 грн. (нуль гривень сім копійок) за 1 (одну) привілейовану акцію. 	<p>Price at which all shares of the Company will be acquired by the Applicant</p>	<p>The shares purchase price was approved by the decision of the Supervisory Board of PJSC "Ukrsoybank" as of 19.06.2018 (minutes №44) and amounts:</p> <ul style="list-style-type: none"> • UAH 0,03 (zero hryvnia three kopecks) per 1 (one) ordinary share and • UAH 0,07 (zero hryvnia seven kopecks) per 1 (one) preference share.
2)	<p>Порядок визначення ціни придбання акцій</p>	<p>Відповідно до п.2 Прикінцевих та перехідних</p>	<p>The procedure for setting the share purchase price</p>	<p>According to the i.2 of the Final and Transitional Provisions of the</p>

	<p>положень Закону України від 23 березня 2017 року № 1983-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах», ціною обов'язкового продажу акцій є ринкова вартість акцій, визначена суб'єктом оціночної діяльності відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність станом на дату отримання Товариством Повідомлення про намір Заявника вимоги скористатися правами, передбаченими статтею 65-2 Закону «Про акціонерні товариства».</p>	<p>Law of Ukraine No.1983-VIII, dated 23 March 2017, On Amendments to Some Legislative Acts of Ukraine on Improvement of Corporate Governance of Joint-Stock Companies, the price of shares acquired through compulsory sale shall be the market value of shares, as determined by the appraiser in accordance with the laws on property appraisal, property rights and professional appraisal as of the date of receipt of the Applicant's Notice of Intention by the Company, which is given to exercise the rights prescribed by Article 65-2 of the Law of Ukraine On Joint-Stock Companies.</p>
<p>Директор ЕЙ-БІ-ЕЙЧ ХОЛДІНГС С.А. / Director of ABH HOLDINGS S.A.</p> <div style="text-align: center;">  <p>Павло Назарук Pavel Nazaruk</p> </div>		

КОПІЯ ВІРНА

В цьому документі прошито, пронумеровано та скріплено
підписом і відбитком печатки 19 листів
аркушів.



Розпорядник,
В.Ю. Бороненк.