

ПОВІДОМЛЕННЯ
для власників акцій АТ АКБ «ЛьВІВ» про можливість
реалізації їх переважного права на придбання акцій додаткової емісії

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЛьВІВ»
(далі – Банк, АТ АКБ «ЛьВІВ»)

повідомляє, що 18 грудня 2023 року відбулися позачергові загальні збори акціонерів АТ АКБ «ЛьВІВ», які проведені способом опитування (дистанційні загальні збори), на яких прийняте рішення про збільшення на 250 000 000,00 (двісті п'ятдесят мільйонів) гривень статутного капіталу Банку шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків (без здійснення публічної пропозиції).

1. Найменування та місцезнаходження Банку, засоби зв'язку (телефон, факс):

Повне найменування: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЛьВІВ».

Місцезнаходження: 79008 Україна, місто Львів, вулиця Сербська, буд. 1.

Засоби зв'язку: телефон: +38 (032) 245-64-52, +38 (032) 245-64-59; **факс:** +38 (032) 245-64-83.

2. Розмір статутного капіталу: 708 405 338,00 грн. (сімсот вісім мільйонів чотириста п'ять тисяч триста тридцять вісім гривень нуль копійок).

3. Відомості щодо акцій, які планується розмістити:

Тип та форма випуску акцій – прості іменні.

Форма існування акцій – бездокументарна (електронна).

Номінальна вартість акції – 0,10 грн. (нуль гривень десять копійок).

Загальна кількість розміщуваних Банком акцій: 2 500 000 000 (два мільярди п'ятсот мільйонів) штук.

Загальна номінальна вартість розміщуваних Банком акцій:

250 000 000,00 (двісті п'ятдесят мільйонів) гривень.

Ринкова вартість однієї акції, що випускаються: 0,10 грн. (нуль гривень десять копійок), визначена на підставі оцінки та висновку про вартість майна (оцінки 100% пакету акцій Банку), складеним станом на 09.11.2023 року товариством з обмеженою відповідальністю "Верітас Проперті Менеджмент" (сертифікат суб'єкта оціночної діяльності від 31.01.2022 року №32/22), та затверджена рішенням Наглядової ради АТ АКБ «ЛьВІВ» від 10.11.2023 року (протокол засідання №050/2023).

4. Ціна розміщення (продажу) однієї акції під час розміщення акцій без здійснення публічної пропозиції з наданням акціонерам переважного права на придбання акцій – 0,10 грн. (нуль гривень десять копійок), затверджена рішенням Наглядової ради АТ АКБ «ЛьВІВ» від 28.12.2023 року (протокол засідання №062/2023).

5. Строк та порядок реалізації переважного права акціонера на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення:

Правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право:

Учасниками розміщення акцій є особи, які є акціонерами Банку станом на 18 грудня 2023 року - дату прийняття зборами рішення про збільшення статутного капіталу шляхом розміщення акцій додаткової емісії існуючої номінальної вартості без здійснення публічної пропозиції. Розміщення акцій проводиться з наданням акціонерам переважного права на придбання акцій додаткової емісії, передбаченого статтею 31 Закону України «Про акціонерні товариства». Переважним правом акціонера – власника простих акцій, є право придбавати розміщувані Банком прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

Кожен власник акцій Банку має рівне переважне право на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення, у кількості, що пропорційна частці належних йому простих іменних акцій до загальної кількості простих іменних акцій АТ АКБ «ЛьВІВ» станом на 18 грудня 2023 року.

Якщо кількість акцій, на придбання яких акціонер має переважне право, становить не ціле число, тоді кількість акцій заокруглюється у меншу сторону до цілого числа.

Строк та порядок подання письмових заяв про придбання акцій:

Кожен акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право на придбання акцій додаткової емісії, у період з 29 березня 2024 року по 26 квітня 2024 року включно повинен подати до Банку (адреса: 79008 Україна, місто Львів, вулиця Сербська, буд. 1) письмову заяву про придбання акцій додаткової емісії.

Заява про бажання придбати акції складається у довільній формі на ім'я Голови Правління Банку та реєструється у день її подання. Під час реєстрації заяві присвоюється реєстраційний номер, фіксується дата та час її надходження до Банку.

До заяви на придбання акцій Банку особа, яка має намір придбати акції, додає документи й відомості, встановлені вимогами нормативних актів Національного банку України.

Фізична особа – власник акцій Банку, особисто подає заяву про придбання акцій у якій повинно бути вказано прізвище, ім'я та по-батькові особи, паспортні дані, ідентифікаційний номер, місце реєстрації (проживання), номери телефонів, кількість та загальну номінальну вартість (зазначені як цифрами, так і словами) акцій Банку, яку має намір придбати особа, номер рахунку у цінних паперах, із зазначенням назви та коду міждепозитарного обліку депозитарної установи, у якій відкритий цей рахунок у цінних паперах, банківські реквізити (за наявності), дату подання та особистий підпис.

До заяви потрібно додати засвідчені копії паспорта і довідки про присвоєння ідентифікаційного номера

Письмова заява про придбання акцій від імені юридичної особи (власника акцій Банку або учасника розміщення), подається особисто керівником або іншою уповноваженою особою (відповідно до статуту чи довіреності) і повинна містити повне найменування юридичної особи, відомості про її місцезнаходження, номери телефонів, кількість акцій, яку має намір придбати особа, та їх загальну номінальну вартість, вихідний номер та дату подання, особистий підпис керівника або іншої уповноваженої особи (відповідно до статуту чи довіреності), скріплений печаткою юридичної особи.

При поданні заяви пред'являються (з наданням засвідчених ксерокопій) оригінали або нотаріально посвідчені копії статуту, свідоцтва про державну реєстрацію, витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також надаються засвідчені ксерокопії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера керівника або іншої уповноваженої особи, оригінал документа, що підтверджує повноваження уповноваженої особи на подання заяви та укладення договору купівлі-продажу цінних паперів на першому етапі.

Заява від імені фізичної особи підписується нею або її уповноваженим представником в присутності уповноваженої особи Банку, заява від імені юридичної особи підписується її керівником (уповноваженою ним особою) та скріплюється печаткою юридичної особи.

Не подання акціонером у строк до 26 квітня 2024 року включно заяви про придбання акцій, вважається відмовою акціонера від використання свого переважного права на придбання акцій.

Строк та порядок перерахування коштів в оплату за акції:

Кожен акціонер, який у процесі реалізації переважного права на придбання акцій додаткової емісії подав письмову заяву про придбання акцій повинен у період з 29 березня по 26 квітня 2024 року (включно) перерахувати кошти у сумі, що дорівнює 100% вартості простих іменних акцій Банку, які придбаваються.

Дата початку реалізації переважного права - 29 квітня 2024 року.

Дата закінчення реалізації переважного права – 03 травня 2024 року.

Оплата за акції здійснюється на поточний рахунок UA21325268000000000500400000 в АТ АКБ «ЛьВІВ» (ідентифікаційний код юридичної особи 09801546, МФО 325268) виключно у грошовій формі в національній валюті України (гривні) шляхом безготівкових розрахунків.

Видача Банком письмових зобов'язань про відповідній кількості акцій.

На підтвердження внеску акціонерів, які реалізували своє переважне право на придбання акцій Банку додаткової емісії та перерахували на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ними придбаваються, уповноважена особа Банку протягом 5 робочих днів з дати отримання Банком відповідних коштів, але не пізніше дня, що передує дню початку укладення договорів купівлі-продажу акцій (на першому етапі розміщення акцій) видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій АТ АКБ «ЛьВІВ», що розміщуються додатково.

Довідка засвідчується підписами голови Правління Банку, головного бухгалтера Банку та скріплюється печаткою Банку.

Порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій, щодо яких акціонером під час реалізації переважного права була подана заява про придбання та перераховані відповідні кошти, відповідно до умов розміщення акцій:

Протягом першого етапу розміщення акцій додаткової емісії: у період з 29 квітня 2024 року по 03 травня 2024 року (включно), у робочі дні з 10.00 год. до 17.00 год. (перерва на обід з 13.00 год. до 14.00 год.), між Банком та акціонерами укладаються договори купівлі-продажу акцій, щодо яких акціонери під час реалізації переважного права подали письмові заяви про придбання акцій та перерахували на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ними придбаваються.

Відповідно до законодавства України, що регулює банківську діяльність, Банк вправі відмовити в укладенні договору купівлі-продажу акцій у разі неподання заявником відповідних документів та у разі нестачі у осіб, які мають намір придбати акції Банку, власних коштів (власного капіталу).