

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

вул. Московська 8, корп. 30, м. Київ, 01010

**Публічне акціонерне товариство
"УКРАЇНСЬКА БІРЖА"**

вул. Шовковична, буд. 42-44, м. Київ, 01601

Спостережній раді ПАТ «БАНК ФОРУМ»

вул. Б.Хмельницького, 17/52, м. Київ, 01030

ПУБЛІЧНА БЕЗВІДКЛИЧНА ПРОПОЗИЦІЯ (ОФЕРТА)

Згідно зі статтею 65 Закону України «Про акціонерні товариства» компанія ЄРНАМІО КОНСАЛТІНГ ЛТД (YERNAMIO CONSALTING LTD) (надалі за текстом – Компанія), що є власником контрольного пакету акцій у розмірі 570 100 270 акцій (96,0635% статутного капіталу) при цьому надсилає ПАТ «БАНК ФОРУМ» (надалі за текстом – Банк) публічну безвідкличну пропозицію (оферту) для всіх акціонерів - власників простих акцій Банку про придбання акцій.

1. Компанія, створена та зареєстрована в Республіці Кіпр, Свідоцтво про реєстрацію HE 250950, видане 10 червня 2009 року, місцезнаходження за адресою: 155 Архієпископу Макаріоу III Авеню ПротеасХаус, 5-ий поверх, Лімасол, 3026, Кіпр, придбала контрольний пакет акцій Банку у розмірі 570 100 270 акцій, що складає 96,0635% статутного капіталу Банку.

Афілійовані особи Компанії акціями Банку не володіють.

2. Ціна придбання акцій складає 0,435 (Сорок три цілих п'ять десятих копійки) гривень та визначено відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

3. Строк, протягом якого акціонери можуть повідомити Компанію про прийняття пропозиції щодо придбання акцій: 30 днів з дати надходження пропозиції.

Акціонери, які приймають пропозицію про придбання у них Компанією належних їм акцій, повинні повідомити про це не пізніше 30 (Тридцяти) днів з дати надходження їм пропозиції. Повідомлення про прийняття пропозиції відбувається шляхом подання акціонером письмової заяви в якій має бути чітко вказано про прийняття акціонером пропозиції Компанії про придбання у них акцій на зазначених у пропозиції умовах, а також повне найменування/ПІБ, паспортні дані/ ідентифікаційний код, адреса та контактний телефон акціонера. Заява складається на ім'я Компанії та подається Голові правління ПАТ «БАНК ФОРУМ» за адресою, що визначена у п.5.

4. Порядок оплати акцій, що придбаваються: оплата за акції здійснюється на підставі договору купівлі-продажу акцій протягом 20 днів з дати укладання договору купівлі-продажу акцій та підписання усіх документів, які необхідні для перереєстрації права власності на акції, але не пізніше 30 днів з дати закінчення зазначеного у п. 3 пропозиції строку.

Оплата за акції здійснюється грошовими коштами наступним чином:

акціонерам – юридичним особам, резидентам України: грошові кошти у національній валюті України – гривні перераховуються у безготівковій формі на банківський рахунок акціонера;

акціонерам – фізичним особам, резидентам України: грошові кошти у національній валюті України – гривні перераховуються у безготівковій формі на банківський рахунок акціонера або грошові кошти видаються акціонеру готівкою;

акціонерам – юридичним особам та фізичним особам, нерезидентам: грошові кошти у іноземній валюті (доларах США) перераховуються у безготівковій формі на банківський рахунок акціонера за офіційним курсом Національного Банку України на дату укладання договору купівлі-продажу акцій.

Укладення договорів купівлі-продажу акцій відбувається за участі торговця цінними паперами. Протягом 30 днів з дня закінчення зазначеного в п.3 цієї пропозиції строку акціонер, який прийняв пропозицію, повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття Компанією права власності на його акції (в т.ч. підписати необхідні документи), а Компанія за участю торговця цінними паперами сплачує акціонерам, які прийняли пропозицію, вартість їхніх акцій виходячи із зазначеної у п. 2 цієї пропозиції ціни придбання.

5. Адреса для надходження повідомлень про прийняття пропозиції щодо придбання акцій:

01030, Україна, місто Київ, вулиця Богдана Хмельницького, 17/52 ПАТ "БАНК ФОРУМ" (для ЄРНАМІО КОНСАЛТІНГ ЛТД (YERNAMIO CONSALTING LTD)).

Уповноважена особа Компанії

/Пертін Олексій/

16.11.2012р.

