

**Наглядовій раді ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОРАНТА»**
02081, м. Київ, вул. Здолбунівська, 7-Д

**Національна комісія з цінних паперів
та фондового ринку**
01010, м. Київ, вул. Князів Острозьких, 8, корпус 30

Акціонерне товариство «Фондова біржа «ПФТС»
01004, м. Київ, вул. Шовковична, 42-44, 8-й поверх

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НС-ФІНАНС», код за ЄДРПОУ 43896570, місцезнаходження: вулиця Верхній Вал, будинок 68, 6-й поверх, місто Київ, Україна, 04071 (далі – «Компанія»), набуло у пряме володіння 162 994 346 акцій, що становить 80,160891% від загальної кількості розміщених простих іменних акцій ПАТ «НАСК «ОРАНТА» (місцезнаходження: 02081, Україна, м. Київ, вул. Здолбунівська, будинок 7-Д, ідентифікаційний код юридичної особи 00034186, далі – «Товариство»), та направляє публічну безвідкличну пропозицію (Оферту) про придбання акцій в усіх власників акцій Товариства.

**Публічна безвідклична пропозиція (оферта)
про придбання акцій
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОРАНТА»**

1. Відомості про особу, яка за наслідками придбання акцій Товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала прямим власником значного контрольного пакета акцій Товариства, та її афілійованих осіб:						
Юридична особа резидент:						
Повне найменування	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Статус особи	Кількість акцій товариства, шт.	Розмір частки у статутному капіталі	Тип та/або клас акцій товариства
1	2	3	4	5	6	7
Товариство з обмеженою відповідальністю «НС-ФІНАНС»	43896570	04071, м. Київ, вул. Верхній Вал, 68, 6-й поверх	заявник	162 994 346	80,160891%	Акції прості іменні

Контактні дані інвестиційної фірми АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 14352406) - особи, що в інтересах власника значного контрольного пакета акцій здійснюватиме купівлю акцій у акціонерів				
Ім'я контактної особи	Посада контактної особи	Номер телефону	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	Адреса для листування
1	2	3	4	5
Яцюк Володимир Олександрович	Начальник відділу управління цінними паперами	+380504402662	Vladimir.Yatsyuk@creditdnepr.com	01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 32

2. Відомості про відповідальну особу: відповідальна особа відсутня

3. Відомості про акціонерне товариство					
Повне найменування	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Номінальна вартість однієї простої акції	Загальна кількість простих акцій, шт.	Код ISIN випуску простих акцій товариства
1	2	3	4	5	6
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОРАНТА»	00034186	02081, м. Київ, вул. Здобунівська, 7-Д	1,20 грн	203 334 000	UA4000084511

4. Тип акцій, що придбаваються

Акції прості іменні

5. Ціна придбання акцій та порядок її визначення

Ціна придбання акцій – 1,65 грн (одна гривня 65 копійок) за одну просту акцію Товариства. Ціна придбання акцій визначена у порядку, передбаченому частиною 3 статті 94 Закону України «Про акціонерні товариства», та затверджена Наглядовою радою Товариства рішенням від 14 лютого 2025 року (протокол №4/2025).

6. Строк, протягом якого акціонери можуть повідомити про прийняття пропозиції про придбання акцій

Акціонери можуть повідомити особу, яка стала власником значного контрольного пакета акцій Товариства, про прийняття пропозиції про придбання акцій **протягом 10 робочих днів** з дня надходження цієї оферти.

7. Порядок оплати акцій, що придбаваються

Оплата акцій, що придбаваються у акціонерів внаслідок прийняття цієї оферти, буде здійснюватися протягом 30 днів з дня закінчення строку, зазначеного в п.6 цієї оферти, на підставі договору-купівлі продажу акцій.

8. Спосіб (способи) оплати акцій, що придбаваються

Оплата акцій, що придбаваються у акціонерів внаслідок прийняття цієї оферти, буде здійснюватися грошовими коштами у безготівковій формі.

9. Наміри особи (осіб, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій або значний контрольний пакет акцій товариства, щодо подальшої діяльності товариства, зокрема основних напрямів його діяльності, включаючи плани щодо істотної зміни умов працевлаштування працівників та керівництва товариства

Особа, яка придбала значний контрольний пакет акцій Товариства, не планує змінювати умови діяльності Товариства, основні напрями його діяльності, включаючи плани щодо істотної зміни умов працевлаштування працівників та керівництва Товариства.

10. Інформація про джерела фінансування, пропозиції про придбання акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій або значний контрольний пакет акцій товариства

Придбання акцій особою, яка придбала значний контрольний пакет акцій, здійснюватиметься за рахунок її власних коштів.

11. Інформація про цінні папери, у разі якщо одним із способів оплати вартості акцій, що придбаваються, визначено оплату цінними паперами

Оплата вартості акцій, що придбаваються, цінними паперами не передбачається.

12. Відповідність пропозиції про придбання акцій, що зроблена за наслідками придбання контрольного пакета або значного контрольного пакета акцій товариства, вимогам статті 94 Закону про акціонерні товариства

Пропозиція про придбання акцій, зробленої за наслідками придбання значного контрольного пакета акцій Товариства, відповідає вимогам статті 94 Закону України «Про акціонерні товариства».

13. Інформація щодо можливості будь-якого акціонера звернутися для захисту своїх прав до господарського суду за місцезнаходженням товариства у разі порушення норм закону щодо придбання акцій публічного акціонерного товариства за наслідками придбання контрольного пакета або значного контрольного пакета акцій товариства

Будь-який акціонер Товариства має право звернутися для захисту своїх прав до господарського суду за місцезнаходженням Товариства у разі порушення норм закону щодо придбання акцій Товариства за наслідками придбання значного контрольного пакета акцій Товариства.

ВАЖЛИВО:

Для укладення вказаного договору, акціонери, які прийняли пропозицію про придбання акцій, для реалізації своїх прав, передбачених ст. 94 Закону України «Про акціонерні товариства», повинні мати укладені ними договори з депозитарною установою, в якій вони мають рахунок у цінних паперах, актуалізувати свої дані в анкеті цього рахунку та отримати виписку з цього рахунку, що підтверджує наявність у акціонера прав на відповідні акції.

В межах реалізації цієї Оферти акціонери можуть здійснити продаж тих акцій, щодо яких не встановлено обмеження (обтяження). Для укладення договору купівлі-продажу фінансових інструментів акціонери мають надати інвестиційній фірмі документи та інформацію, необхідні їй як суб'єкту первинного фінансового моніторингу відповідно до норм Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Повноваження представників акціонерів повинні бути належним чином підтверджені. Ухилення акціонерами, які прийняли пропозицію про придбання акцій, від надання інвестиційній фірмі документів, необхідних їй для здійснення первинного фінансового моніторингу відповідно до чинного законодавства, має наслідком відмову інвестиційної фірми від укладення договору, та звільняє особу, яка придбала значний контрольний пакет акцій товариства від виконання її обов'язків, встановлених ст. 94 Закону України «Про акціонерні товариства».

Відповідно до чинного законодавства, зокрема Податкового кодексу України, податки, які мають сплатити акціонери - юридичні особи за результатами укладання договорів купівлі-продажу цінних паперів та отримання грошових коштів, акціонери сплачують самостійно.

Для акціонерів-фізичних осіб та юридичних осіб - нерезидентів інвестиційна фірма виконує функції податкового агента з обсягом прав і обов'язків, визначених Податковим кодексом України. При цьому утримання податку податковим агентом не звільняє акціонерів – фізичних осіб від обов'язку декларування результатів усіх операцій з купівлі та продажу фінансових інструментів (акцій). Більш детальна інформація щодо укладення договорів та здійснення розрахунків може бути надана акціонерам контактною особою, зазначеною в п. 1 цієї Оферти.

**З повагою,
Директор**

Олександр ЧОРНИЙ