

**Умови приєднання
ТОВ «ОТП ФАКТОРИНГ УКРАЇНА» до
АТ «ОТП БАНК»**

1. Особи що беруть участь у приєднанні.

Особа, що приєднується:

Товариство з обмеженою відповідальністю «ОТП ФАКТОРИНГ УКРАЇНА», код ЄДРПОУ: 36789421, місцезнаходження: Україна, 03150, м. Київ, вул. Фізкультури, буд. 28Д, організаційно-правова форма – товариство з обмеженою відповідальністю, Єдиним власником 100% частки статутного капіталу якого є **АТ «ОТП БАНК»**.

Особа, до якої здійснюється приєднання:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОТП БАНК», код ЄДРПОУ: 21685166, місцезнаходження: Україна, 01033, м. Київ, вул. Жиянська, буд. 43, тип акціонерного товариства – приватне, єдиним акціонером якого є ВАТ ОТП Банк, Угорщина (ОТР Bank Plc).

2. Конвертація акцій АТ «ОТП БАНК» не здійснюється, суми грошових виплат єдиному акціонеру не встановлюються.

3. Умови конвертації акцій АТ «ОТП БАНК» не встановлюються.

4. Не підлягає конвертації частка статутного капіталу ТОВ «ОТП ФАКТОРИНГ УКРАЇНА», власником якої є АТ «ОТП БАНК».

5. У зв'язку з приєднанням ТОВ «ОТП ФАКТОРИНГ УКРАЇНА» до АТ «ОТП БАНК», зміна у складі акціонерів АТ «ОТП БАНК» не відбувається. Єдиний акціонер АТ «ОТП БАНК» має право брати участь у розподілі прибутку, таке право не змінюється, жодних спеціальних умов, що впливають на право брати участь у розподілі прибутку, - не встановлюється.

6. З дати державної реєстрації припинення ТОВ «ОТП ФАКТОРИНГ УКРАЇНА» шляхом приєднання до АТ «ОТП БАНК», операції ТОВ «ОТП ФАКТОРИНГ УКРАЇНА» для цілей бухгалтерського обліку розглядаються як такі, що стосуються АТ «ОТП БАНК».

7. Спеціальні права єдиному акціонеру АТ «ОТП БАНК» у зв'язку з приєднанням ТОВ «ОТП ФАКТОРИНГ УКРАЇНА» не встановлюються.

8. Експерти відповідно ст. 123 Закону України «Про акціонерні товариства» не залучаються, звіт експертів не складається, спеціальні права експертам не надаються.

Голова комісії з реорганізації

ТОВ «ОТП ФАКТОРИНГ УКРАЇНА»

Андрій КОРШУН