



BANK OF GEORGIA  
HOLDINGS PLC

No. \_\_\_\_\_

“ქ” XII 201 ლ

სს „კავკასრეესტრს“

სს „საქართველოს საფონდო ბირჟას“

ბატონებო,

„ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-15 მუხლის, მე-8 პუნქტის და საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის #20/01 ბრძანებით დამტკიცებული „საჯარო ფასიანი ქაღალდებზე საკუთრების უფლების სააღრიცხვო თარიღის დადგენის, ჩანაწერით ფლობის, აქციათა შესაკუთრებიდან გამომდინარე უფლება-მოვალეობათა განსაზღვრის და საჯარო ფასიანი ქაღალდებზე საკუთრების უფლების წარმოშობის, შეცვლის და შეწყვეტის პროცედურების წესის“ მე-12 მუხლის მე-5 პუნქტის შესაბამისად გაცნობებთ, რომ ბენქ ოფ ჯორჯია ჰოლდინგზ პლს-ს (Bank of Georgia Holdings Plc) მიერ 2011 წლის 21 დეკემბერს გაზეთ „24 საათში“ გამოცხადებულ იქნა სატენდერო შეთავაზება სს „საქართველოს ბანკის“ აქციებზე. სატენდერო შეთავაზება განხორციელდება წინამდებარე წერილზე თანდართულ სატენდერო შეთავაზების განცხადებაში მითითებული ფორმით.

პატივისცემით,

ირაკლი გილაური

დანართი: სატენდერო შეთავაზების განცხადება – 14 გვ.

Bank of Georgia Holding plc

Incorporated in England and Wales with company number: 7811410

Registered Office: 84 Brook Street, London W1K 5EH, United Kingdom

## სს „საქართველოს ბანკის“ აქციონერთა საყურადღებოდ!

### სატენდერო შეთავაზება

ბენქ ოფ ჯორჯია ჰოლდინგზ პლს (Bank of Georgia Holdings Plc), ინგლისსა და უელსში დაფუძნებული და რეგისტრირებული კომპანია, რეგისტრაციის ნომრით 7811410 (შემდგომში – „შემთავაზებელი“) აცხადებს სატენდერო შეთავაზებას (შემდგომში – „სატენდერო შეთავაზება“) სააქციო საზოგადოება „საქართველოს ბანკის“ (შემდგომში – „საქართველოს ბანკი“) ყველა ჩვეულებრივ აქციაზე (ISIN: GE1100000276) (შემდგომში – „ბანკის აქციები“), მიუხედავად იმისა, ამგვარ აქციებს შესაბამისი პირები ფლობენ პირდაპირ, თუ საერთაშორისო დეპოზიტარული ხელწერილების მეშვეობით. სატენდერო შეთავაზება ხორციელდება „ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-15 მუხლისა და საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის №20/01 ბრძანებით დამტკიცებული „საჯარო ფასიან ქაღალდებზე საკუთრების უფლების საადრიცხო თარიღის დადგენის, ჩანაწერით ფლობის, აქციათა მესაკუთრეობიდან გამომდინარე უფლება-მოვალეობათა განსაზღვრის და საჯარო ფასიან ქაღალდებზე საკუთრების უფლების წარმოშობის, შეცვლის და შეწყვეტის პროცედურების წესის“ შესაბამისად.

### 1. ზოგადი ინფორმაცია

ბანკის აქციები 2000 წლიდან არის სავაჭროდ დაშვებული და იმყოფება საქართველოს საფონდო ბირჟის ლისტინგში. გარდა აღნიშნულისა, 2006 წლიდან საქართველოს ბანკის აქციები ასევე იმყოფება გაერთიანებული სამეფოს ფინანსური მომსახურების სააგენტოს (UK Financial Services Authority) მიერ დამტკიცებული ფასიანი ქაღალდების ოფიციალური სიის (Official List of Securities) ლისტინგში და დაშვებული სავაჭროდ ლონდონის საფონდო ბირჟის ძირითად ბაზარზე (London Stock Exchange's main market) საერთაშორისო დეპოზიტარული ხელწერილების („სდბ“) ფორმით, რომლებიც გაცემულია საქართველოს ბანკსა და ბენქ ოფ ნიუ იორკ მელონ-ს (Bank of New York Mellon) შორის გაფორმებული დეპოზიტის ხელშეკრულების საფუძველზე („სდბ ლისტინგი“).

2011 წლის 5 სექტემბერს საქართველოს ბანკმა განაცხადა მისი გადაწყვეტილების შესახებ, რომ უზრუნველყო ახალი კომპანიის (კერძოდ, შემთავაზებლის) დაფუძნება ინგლისსა და უელსში, რომელიც გახდება საქართველოს ბანკისა და მისი შვილობილი კომპანიების (შემდგომში – „საქართველოს ბანკის ჯგუფი“) ჰოლდინგური კომპანია და რომლის აქციებიც სატენდერო შეთავაზების დასრულების შემდგომ დაშვებული იქნება გაერთიანებული სამეფოს ფინანსური მომსახურების სააგენტოს ოფიციალური ლისტინგის პრემიუმ ლისტინგის სეგმენტში (premium listing segment of the Official List of the UK Financial Services Authority) და ლონდონის საფონდო ბირჟაზე (London Stock Exchange) (შემდგომში „ლისტინგში დაშვება“).

ლისტინგში დაშვების შემდგომ შემთავაზებელი ჩაერთვება FTSE Index-ში. შემთავაზებლის დირექტორთა საბჭო მიიჩნევს, რომ ლისტინგში დაშვება და FTSE Index-ში ჩართვა საშუალებას მისცემს საქართველოს ბანკის ჯგუფს კიდევ უფრო დახვეწოს კორპორატიული მართვის პრინციპები, გაზარდოს საქართველოს ბანკის ჯგუფის ცნობადობა, მოიზიდოს ინვესტორთა უფრო ფართო წრე და გაზარდოს მის მიერ ემიტირებული ფასიანი ქაღალდების ლიკვიდურობა. როგორც პრემიუმ ლისტინგში დაშვებული კომპანია, შემთავაზებელი



დაექვემდებარება კიდევ უფრო ვრცელ და მკაცრ ანგარიშგებისა და საჯაროობის მოთხოვნებს, ვიდრე დღეისათვის სდხ ლისტინგიდან გამომდინარე საქართველოს ბანკისათვის დაწესებული მოთხოვნებია.

როგორც ეს განცხადებული იქნა 2011 წლის 5 სექტემბრის პრეს-რელიზში, საქართველოს ბანკის ჯგუფის ახალი კორპორატიული სტრუქტურის ჩამოყალიბება მოხდება შემთავაზებლის მიერ განხორციელებული სატენდერო შეთავაზების გზით, რომელიც გავრცელდება ყველა არსებულ ან მომავალში ემიტირებულ ბანკის აქციაზე (სდხ-ების ჩათვლით). როგორც ეს მოცემულია წინამდებარე განცხადების პუნქტ 3.6(გ)-ში, სატენდერო შეთავაზების დასრულების ერთ-ერთ პირობას წარმოადგენს ლისტინგში დაშვება. იმ შემთხვევაში, თუ დაკმაყოფილდება პუნქტ 3.6-ში მითითებული სატენდერო შეთავაზების ყველა პირობა, შეთავაზების შედეგად საქართველოს ბანკი გახდება შემთავაზებლის შვილობილი კომპანია. სატენდერო შეთავაზების დასრულების შემდეგ შემთავაზებლის ერთადერთი აქტივი იქნება საქართველოს ბანკის ჩვეულებრივი აქციები და ის ნომინალური თანხები, რაც აუცილებელია სატენდერო შეთავაზებასთან დაკავშირებული მომსახურების ასანაზღაურებლად. სატენდერო შეთავაზების დასრულების შემდგომ შემთავაზებელს არ ექნება რაიმე სახის მნიშვნელოვანი ვალდებულება, გარდა იმ ვალდებულებებისა, რაც გამომდინარეობს ლისტინგში დაშვებიდან და სატენდერო შეთავაზებიდან.

შემთავაზებელი მიიჩნევს, რომ სატენდერო შეთავაზების შედეგად საქართველოს ბანკის ჯგუფის აქტივები და ვალდებულებები დარჩება უცვლელი. გარდა აღნიშნულისა, სატენდერო შეთავაზება არ გამოიწვევს საქართველოს ბანკის ჯგუფის ყოველდღიური ოპერაციების, სტრატეგიისა და საქმიანობის ცვლილებას და საქართველოს ბანკის ჯგუფის საქმიანობა განხორციელდება იმავე გეოგრაფიულ არეალში, სადაც ხორციელდებოდა სატენდერო შეთავაზების დასრულებამდე. ამასთანავე, სატენდერო შეთავაზების შედეგად, საქართველოს ბანკის ბენეფიციარი აქციონერების სტრუქტურა პრაქტიკულად არ შეიცვლება.

## 2. ინფორმაცია შემთავაზებლის შესახებ

შემთავაზებელი – ბენქ ოფ ჯორჯია ჰოლდინგზ პლს (Bank of Georgia Holdings Plc) – რეგისტრირებულ იქნა 2011 წლის 14 ოქტომბერს ინგლისსა და უელსში რეგისტრაციის ნომრით 7811410. შემთავაზებლის იურიდიული მისამართია: დიდი ბრიტანეთი, W1K 5EH, ლონდონი, ბრუქის ქ., 84 (84 Brook Street, London, W1K 5EH, UK.).

სატენდერო შეთავაზების გამოცხადების თარიღისათვის შემთავაზებლის სააქციო კაპიტალი შეადგენს 1 (ერთ) ცალ ჩვეულებრივ აქციას და 50,000 ცალ პრივილეგირებულ აქციას ხმის უფლების გარეშე. თითოეული აქციის ნომინალური ღირებულებაა 1.00 ფუნტი. სატენდერო შეთავაზების დასრულების შემდგომ ზემოაღნიშნული 1 (ერთი) ცალი ჩვეულებრივი აქცია უსასყიდლოდ იქნება შეძენილი შემთავაზებლის მიერ და გაუქმდება. 50,000 ცალი პრივილეგირებული აქციის გამოსყიდვა შემთავაზებლის მიერ გამიზნულია ლისტინგში დაშვების შემდგომ.

შემთავაზებლის დირექტორთა საბჭო შედგება საქართველოს ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს ამჟამინდელი წევრებისაგან და საქართველოს ბანკის გენერალური დირექტორისაგან. საქართველოს ბანკის გენერალური დირექტორი ასევე იქნება შემთავაზებლის გენერალური



დირექტორიც. შესაბამისი კანონმდებლობით გათვალისწინებული აუდიტის, კომპენსაციის, წარდგინებისა და აღმასრულებელი კომიტეტები დაკომპლექტებულია შემთავაზებლის დირექტორთა საბჭოს წევრებით.

დამატებითი ინფორმაცია შემთავაზებლის, მისი მენეჯმენტისა და აქციების თაობაზე ხელმისაწვდომია შემთავაზებლის პროსპექტში და სხვა სატენდერო დოკუმენტაციაში (შემდგომში, წინამდებარე სატენდერო შეთავაზების განცხადებასთან ერთად – „სატენდერო დოკუმენტები“) შემდეგ ვებ-გვერდზე: [www.bogh.co.uk](http://www.bogh.co.uk) ან/და [www.bankofgeorgia.ge](http://www.bankofgeorgia.ge).

### 3. ინფორმაცია სატენდერო შეთავაზების თაობაზე

#### 3.1. ფასიანი ქაღალდების ის კლასი, რომლის შესყიდვაც სურს შემთავაზებელს

სატენდერო შეთავაზება ხორციელდება ბანკის ყველა ჩვეულებრივ აქციაზე, მიუხედავად იმისა, შესაბამის მფლობელებს ამგვარ აქციებზე გააჩნიათ უფლებები პირდაპირ, თუ სდბ-ების მეშვეობით. იმ აქციებთან მიმართებაში, რომლებზეც უფლებები დასტურდება სდბ-ების მეშვეობით, სდბ-ების მფლობელებმა უნდა გაითვალისწინონ სატენდერო შეთავაზების ის პირობები, რომლებიც ასახულია სდბ-ებთან დაკავშირებით ინგლისის კანონმდებლობის შესაბამისად გაკეთებულ შეთავაზებაში, რომელიც გამოცხადდა წინამდებარე სატენდერო შეთავაზების პარალელურად და რომლის პირობებიც იდენტურია წინამდებარე სატენდერო შეთავაზების პირობებისა.

სატენდერო შეთავაზების მიმღები რეგისტრირებული მფლობელების მიერ სატენდერო შეთავაზების ფარგლებში შემთავაზებლისათვის გადაცემული ბანკის აქციების ღირებულება უნდა იყოს სრულად შევსებული, ბანკის აქციებზე არ უნდა ვრცელდებოდეს ნებისმიერი სახის გირაო, ყადაღა, შეზღუდვა, ოფცია, ან მესამე მხარეთა უფლებები, და მათზე სრულად უნდა ვრცელდებოდეს ყველა ის უფლება (არსებული ან მომავალში წარმოშობილი), რაც ყოველგვარი შეზღუდვის გარეშე მოიცავს ხმის უფლებას და სატენდერო შეთავაზების დასრულების შემდეგ გამოცხადებული, გადახდილი ან გადასახდელი დივიდენდის მიღების უფლებას.

აქციონერებმა ასევე უნდა გაითვალისწინონ, რომ ლისტინგში დაშვების შემდგომ საქართველოს ბანკს გამოზნული აქვს შესაბამისი კანონმდებლობის მოთხოვნათა დაცვით ყველა იმ აუცილებელი ქმედების განხორციელება, რაც აუცილებელია სდბ ლისტინგის გასაუქმებლად. სდბ-ების ლისტინგის გაუქმების შემდგომ შეწყდება საქართველოს ბანკის სდბ-ების პროგრამა. დამატებითი ინფორმაცია ლისტინგის გაუქმების თაობაზე შესაბამის სდბ-ების მფლობელებს მიეწოდებათ მოგვიანებით.

#### 3.2. ფასიანი ქაღალდების ის რაოდენობა, რომლის შესყიდვაც სურს შემთავაზებელს

წინამდებარე განცხადების თარიღისათვის საქართველოს ბანკის ემიტირებული სააქციო კაპიტალი შეადგენს 32,877,547 ჩვეულებრივ აქციას. გარდა აღნიშნულისა, სატენდერო შეთავაზების ვადის გასვლამდე (როგორც ეს მოცემულია ქვემოთ) საქართველოს ბანკმა შესაძლოა მოახდინოს 3,635,006 ცალი ახალი აქციის ემისია და განთავსება ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკისა (European Bank for Reconstruction and Development) („ერგბ“) და საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციისათვის (International



Finance Corporation) („სსკ“), რაც განხორციელდება (ა) საქართველოს ბანკსა და ერგბ–ს შორის 2008 წლის 30 დეკემბერს გაფორმებული კონვერტირებადი სუბორდინირებული სესხის ხელშეკრულების; (ბ) საქართველოს ბანკსა და სსკ–ს შორის 2008 წლის 30 დეკემბერს გაფორმებული კონვერტირებადი სუბორდინირებული სესხის ხელშეკრულების; (გ) 2009 წლის 15 ივნისის საქართველოს ბანკის აქციონერთა კრების გადაწყვეტილების; (დ) საქართველოს ბანკს, შემთავაზებელს და ერგბ–ს შორის 2011 წლის 8 დეკემბერს გაფორმებული სესხის კონვერტაციისა და სატენდერო შეთავაზების მიღების შესახებ ხელშეკრულებისა; და (ე) საქართველოს ბანკს, შემთავაზებელს და სსკ–ს შორის 2011 წლის 9 დეკემბერს გაფორმებული სესხის კონვერტაციისა და სატენდერო შეთავაზების მიღების შესახებ ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

სატენდერო შეთავაზება ხორციელდება ყველა ზემოაღნიშნულ ემიტირებულ და ემიტირებად ბანკის აქციაზე. ამასთან, სატენდერო შეთავაზების ერთ–ერთ პირობას წარმოადგენს სატენდერო შეთავაზების მიღება ბანკის აქციების იმ მინიმალურ ოდენობაზე, რაც მოცემულია წინამდებარე განცხადების 3.6 (ა) პუნქტში.

### 3.3. ის ანაზღაურება, რომლითაც შემთავაზებელს ფასიანი ქაღალდების შეძენა სურს

თითოეულ ბანკის აქციის სანაცვლოდ, რომელთან დაკავშირებითაც ბანკის აქციების რეგისტრირებული მფლობელი მიიღებს სატენდერო შეთავაზებას, შემთავაზებელი უზრუნველყოფს შემთავაზებლის ერთი ახალი ჩვეულებრივი აქციის („შემთავაზებლის აქცია“ ან „შემთავაზებლის აქციები“) ემისიას და გაცემას რეგისტრირებული მფლობელის სახელზე.

შემთავაზებლის მიერ სატენდერო შეთავაზების ფარგლებში შეთავაზების მიმღები რეგისტრირებული მფლობელების სასარგებლოდ ემიტირებული შემთავაზებლის აქციების ღირებულება იქნება სრულად შევსებული, შემთავაზებლის აქციებზე არ უნდა ვრცელდებოდეს ნებისმიერი სახის გირაო, ყადაღა, შეზღუდვა, ოფცია, ან მესამე მხარეთა უფლებები, და მათზე სრულად უნდა ვრცელდებოდეს ყველა ის უფლება (არსებული ან მომავალში წარმოშობილი), რაც ყოველგვარი შეზღუდვის გარეშე მოიცავს ხმის უფლებას და სატენდერო შეთავაზების დასრულების შემდეგ გამოცხადებული, გადახდილი ან გადასახდელი დივიდენდის მიღების უფლებას.

სატენდერო შეთავაზების ვადის გასვლისთანავე (როგორც ეს განმარტებულია ქვემოთ) მოხდება განაცხადის წარდგენა ლისტინგში დაშვების მიზნით.

დამატებითი ინფორმაცია შემთავაზებლისა და შემთავაზებლის აქციების თაობაზე ხელმისაწვდომია სატენდერო დოკუმენტებში შემდეგ ვებ–გვერდზე: [www.bogh.co.uk](http://www.bogh.co.uk) ან/და [www.bankofgeorgia.ge](http://www.bankofgeorgia.ge).

### 3.4. ბანკის აქციების კლასი და რაოდენობა, რომლის რეგისტრირებული მფლობელი ან/და მინდობილობით მფლობელი არის შემთავაზებელი

წინამდებარე განცხადების თარიღისათვის შემთავაზებელი არ ფლობს (როგორც რეგისტრირებული მფლობელი ან/და მინდობილობით მფლობელი) არცერთ ბანკის აქციას. შეთავაზების ვადის განმავლობაში შემთავაზებელი არ შეიძენს, ან აწარმოებს მოლაპარაკებას

ბანკის აქციების ან/და მათში კონვერტირებადი სხვა ფასიანი ქაღალდების შესაძენად, ან/და არ გაყიდის საქართველოს ბანკის ფასიანი ქაღალდებს.

### 3.5. სატენდერო შეთავაზების ვადები

(ა) სატენდერო შეთავაზების მიღების თაობაზე დოკუმენტების მიღების დაწყების თარიღი:

სატენდერო შეთავაზების მიღების (თანხმობის) თაობაზე საბუთების მიღება დაიწყება წინამდებარე განცხადების თარიღიდან, ანუ 2011 წლის 21 დეკემბრიდან და გაგრძელდება („შეთავაზების ვადა“) 3.5(ბ) პუნქტში მითითებულ სატენდერო შეთავაზების ვადის გასვლამდე.

(ბ) ვადა, რომლის განმავლობაშიც შემთავაზებელი იღებს დოკუმენტებს სატენდერო შეთავაზების მიღების თაობაზე:

სატენდერო შეთავაზების მიღების თაობაზე საბუთების მიღება შეწყდება 2012 წლის 24 თებერვალს, თბილისის დროით 21.00 სთ-ზე („სატენდერო შეთავაზების ვადის გასვლა“). შემთავაზებელი იტოვებს უფლებას (მაგრამ არა ვალდებულებას) გადაწიოს სატენდერო შეთავაზების ვადის გასვლის თარიღი და დრო და, ასეთ შემთხვევაში, იგი აღნიშნულის თაობაზე აცნობებს შეთავაზების აგენტს და კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით გააკეთებს საჯარო განაცხადს აღნიშნულთან დაკავშირებით. სატენდერო შეთავაზების ვადის გასვლის თარიღი და დრო არცერთ შემთხვევაში არ შეიძლება იყოს 2012 წლის 31 მარტის 21.00 სთ-ზე (თბილისის დროით) („შეთავაზების ბოლო ვადა“) გვიან. იმ შემთხვევაში, თუ მოხდება შეთავაზების პერიოდის გაგრძელება, სატენდერო დოკუმენტებში ნებისმიერი მიმართვა სატენდერო შეთავაზების ვადის გასვლაზე გულისხმობს ამგვარ განახლებულ ვადას.

(გ) შემთავაზებლის მიერ სატენდერო შეთავაზების თაობაზე გადაწყვეტილების მიღება:

თუ სატენდერო შეთავაზების ვადის გასვლამდე დაკმაყოფილდება ყველა ის შეთავაზების პირობა (გარდა ლისტიგში დაშვებისა), რაც მოცემულია 3.6 პუნქტში, სავარაუდოდ ლისტიგში დაშვება მოხდება სატენდერო შეთავაზების ვადის გასვლიდან მომდევნო 2 (ორი) სამუშაო დღის განმავლობაში. მას შემდეგ, რაც დაკმაყოფილდება ლისტიგში დაშვების პირობა (რაც წარმოადგენს სატენდერო შეთავაზების უკანასკნელ შესასრულებელ პირობას), შემთავაზებელი განაცხადებს სატენდერო შეთავაზების დასრულების თაობაზე და შეთავაზების აგენტს დაავალებს მოახდინოს შეთავაზების ფარგლებში მიღებული ბანკის აქციების გადაცემა შემთავაზებლისათვის, შემთავაზებლის მიერ შესაბამის აქციონერებზე მისი ახლადემიტირებული აქციების გაცემის სანაცვლოდ. შემთავაზებლის აქციების ემისია და განთავსება მოხდება შეთავაზების აგენტთან არსებულ რეგისტრირებული მფლობელების ფასიანი ქაღალდების შესაბამის ანგარიშებზე, რეგისტრირებული მფლობელების მომდევნო ინსტრუქციების მიღებამდე.

### 3.6. სატენდერო შეთავაზების პირობები



შემთავაზებელი აცხადებს და ადასტურებს, რომ სატენდერო შეთავაზების განხორციელება დამოკიდებულია შემდეგი პირობების („შეთავაზების პირობები“) დაკმაყოფილებაზე, თუკი შემთავაზებელმა ცალმხრივად არ განაცხადა უარი ამგვარი შეთავაზების პირობის მთლიანად ან ნაწილობრივ დაკმაყოფილების აუცილებლობაზე (გარდა იმ შეთავაზების პირობ(ებ)ისა, რომლებიც არ ექვემდებარება შემთავაზებლის მხრიდან ამგვარ უარის თქმას):

- (ა) სატენდერო შეთავაზების ვადის გასვლისათვის სატენდერო შეთავაზებაზე თანხმობა უნდა იქნას განცხადებული (და, კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, ამგვარ თანხმობაზე უარი არ უნდა იქნას განცხადებული) ემიტირებული ბანკის აქციების 80%-თან დაკავშირებით (ან იმ უფრო ნაკლებ რაოდენობასთან დაკავშირებით, რასაც დაადგენს შემთავაზებელი. ამასთან, შემთავაზებლის მიერ დადგენილი რაოდენობა უნდა იყოს სატენდერო შეთავაზების ვადის გასვლის მომენტში ემიტირებული ბანკის აქციების 75%-ზე მეტი).
- (ბ) შემთავაზებელი წარუდგენს განაცხადს Euroclear UK & Ireland Limited-ს („Euroclear UK“) შემთავაზებლის აქციების CREST-ის (გაერთიანებულ სამეფოსა და ირლანდიაში ფასიანი ქაღალდების საანგარიშსწორებო სისტემა) სისტემაში დაშვების თაობაზე და, ლისტინგში დაშვების მომენტისათვის, Euroclear UK-გან არ იქნება მიღებული შეტყობინება ამგვარ განაცხადზე უარის თქმის თაობაზე.
- (გ) მოხდება შემთავაზებლის აქციების ლისტინგში დაშვება, ან, თუკი შემთავაზებელი საკმარისად მიიჩნევს, გაერთიანებული სამეფოს ფინანსური მომსახურების სააგენტო დაუდასტურებს შემთავაზებელს ან მის წარმომადგენელს (და ამგვარი დადასტურება არ იქნება გაუქმებული), რომ ლისტინგში დაშვების განაცხადი მიღებულ და დამტკიცებულ იქნა და ძალაში შევა სააგენტოს მიერ შესაბამისი შეტყობინების გაცემისთანავე (სააგენტოს მიერ დაწესებული პირობების შესრულების შემთხვევაში) და ლონდონის საფონდო ბირჟა დაადასტურებს, რომ შემთავაზებლის აქციები დაშვებულ იქნება სავაჭროდ ლონდონის საფონდო ბირჟის ძირითად ბაზარზე (და ამგვარი დადასტურება არ იქნება გაუქმებული).
- (დ) სატენდერო შეთავაზებასთან დაკავშირებით დაკმაყოფილებული იქნება ყველა სახის საკანონმდებლო და მარეგულირებელი ორგანოების მოთხოვნები ნებისმიერ იურისდიქციაში და შემთავაზებლისათვის მისაღები ფორმით და პირობებით იქნება მოპოვებული შესაბამისი პირებისაგან ყველა სახის მარეგულირებლის ნებართვა, ბრძანება, მითითება, დადასტურება, ლიცენზია და თანხმობა („თანხმობები“), რაც აუცილებელი ან მიზანშეწონილია სატენდერო შეთავაზების განხორციელებასთან და შემთავაზებლის მიერ ბანკის აქციების (ან სხვა ფასიანი ქაღალდების) შეძენასთან დაკავშირებით. ამასთანავე, მოპოვებულ უნდა იქნას და ძალაში უნდა იყოს ნებისმიერი ის თანხმობები, რაც აუცილებელი ან მიზანშეწონილია საქართველოს ბანკის ჯგუფის ნებისმიერი წევრის მიერ მისი საქმიანობის განსახორციელებლად და სატენდერო შეთავაზების ვადის გასვლის მომენტისათვის ამგვარი თანხმობები არ უნდა იყოს გაუქმებული და არ უნდა არსებობდეს საფუძველი მათ გასაუქმებლად, შესაჩერებლად, შესაზღუდად. აღნიშნული პირობა ყოველგვარი შეზღუდვის გარეშე მოიცავს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ნებართვის გაცემას შემთავაზებლის მიერ საქართველოს ბანკის მნიშვნელოვანი წილის (50%-ზე მეტი ოდენობით) შეძენაზე.

