

## **Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента**

### **I. Загальні відомості**

- |   |  |
|---|--|
| 1. Повне найменування емітента  | <i>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО<br/>"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КАРДІФ"</i>                      |
| 2. Код за ЄДРПОУ  | 34538696   |
| 3. Місцезнаходження   | 04070, м. Київ, вул. Іллінська, 8  |
| 4. Міжміський код, телефон та факс  | +38 (044) 428 61 61 +38 (044) 428 61 61  |
| 5. Електронна поштова адреса  | volodymyr.yerin@cardif.com   |
| 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації | <a href="http://cardif.com.ua/">http://cardif.com.ua/</a>                                  |
| 7. Вид особливої інформації   | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |

### **II. Текст повідомлення**

Наглядова рада Товариства 27.03.2018 року прийняла рішення схвалити наступні правочини, що можуть укладатися Товариством в 2018 році:

1) Усі зміни та доповнення до Договору доручення № 2 від 29 травня 2009 р. з ПАТ «Креді Агріколь Банк» та всі Акти виконаних робіт, укладені згідно з цим Договором доручення з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів до 11 000 000 (одинадцять мільйонів) гривень. Гранічна сукупність активів 11 000 тис грн, Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) 111 768; Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) 9,8%

2) Усі зміни та доповнення до Договору доручення з ТОВ «РСІ Файненшіал Сервісиз Юкрейн» від 29 травня 2009 року та всі Акти виконаних робіт, укладені згідно з цим Договором доручення з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів до 10 000 000 (десять мільйонів) гривень. Гранічна сукупність активів 10 000 тис грн, Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) 111 768; Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) 8,9 %

3) Усі зміни та доповнення до Договору доручення № 11/6-19/9 від 01 грудня 2015 р. з ПАТ «Державний Ощадний банк України» та всі Акти виконаних робіт, укладені згідно з цим Договором доручення з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів до 9 000 000 (дев'ять мільйонів) гривень. Гранічна сукупність активів 9 000 тис грн, Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) 111 768; Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) 8,1 %.

4) Усі зміни та доповнення до Договору доручення № 141 від 17 червня 2013 р. з ТОВ «Порше Страхове Агенство» та ТОВ «Порше Лізинг Україна», та всі Акти виконаних робіт, укладені згідно з цим Договором доручення з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів до 6 200 000 (шість мільйонів двісті тисяч) гривень; Гранічна сукупність активів 6 200 тис грн, Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) 111 768; Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) 5,5 %.

5) Усі зміни та доповнення до Договору Оренди № 15 від 13 березня 2017 р та до договору № 61 від 16 липня 2014 р. та/або будь-які подібні нові договори з ТОВ ««Ластівка ЛТД»» та усі Акти виконаних робіт, укладені згідно з зазначеними договорами з граничною сукупною

вартістю всіх таких правочинів до 4 400 000 (чотири мільйона чотириста тисяч) гривень, Гранічна сукупність активів 4 400 тис грн, Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) 111 768; Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) 3,9 %

6) Усі зміни та доповнення до Договору доручення № 46 від 01 липня 2010 р. з АТ «ОТП Банк», та всі зміни та доповнення до Договору доручення № 99 від 02 липня 2012 року з АТ «ОТП Банк», а також усі Акти виконаних робіт, укладені згідно з зазначеними договорами доручення з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів до 2 500 000 (два мільйони п'ятсот тисяч) гривень; Гранічна сукупність активів 6 200 тис грн, Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) 111 768; Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) 2,2 %

7) Усі зміни та доповнення до Глобальної угоди про надання послуг від 23 грудня 2013 з компанією «ЖІЕ БНП Паріба Кардіф» (Франція) та усі Акти виконаних робіт, укладені згідно з зазначеною угодою з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів до 1 350 000 (один мільйон триста п'ятдесят тисяч) гривень. Гранічна сукупність активів 1 350 тис грн, Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) 111 768; Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) 1,2 %.

8) Усі зміни та доповнення до Глобальної угоди про надання послуг від 23 грудня 2013 з компанією «ЖІЕ БНП Паріба Кардіф» (Франція) та усі Акти виконаних робіт, укладені згідно з зазначеною угодою з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів до 1 350 000 (один мільйон триста п'ятдесят тисяч) гривень. Гранічна сукупність активів 1 350 тис грн, Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) 111 768; Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) 1,2 %

Загальна кількість членів Наглядової ради: 3 (три)

Загальна кількість членів Наглядової ради, що прийняли участь у засіданні: 3 (три)

Кількість членів Наглядової ради, що проголосували "за" прийняття рішення: 3 (три) (100%)

Кількість членів Наглядової ради, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0

Додатково до критеріїв для віднесення правочину до значного правочину, що передбачені за законодавством, статут Товариства визначає наступні:

1) Правочини (крім правочинів з розміщення Товариством власних Акцій) щодо розміщення Товариством резервів (включаючи страхові резерви) та/або інших активів (включаючи грошові кошти) Товариства у відповідності до Законодавства України та/або інвестування, пов'язаного з таким розміщенням, учинений Товариством чи серія пов'язаних правочинів, сума якого(их) перевищує 10 000 000 (десять мільйонів) гривень.

2) Правочини (крім правочинів з розміщення Товариством власних Акцій, або правочину, вказаного вище) учинений Товариством чи серія пов'язаних правочинів, сума якого(их) перевищує 1 000 000 (один мільйон) гривень.

### III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

Генеральний директор

Романенко О.О.

(ініціали та прізвище керівника)



29.03.2018

(дата)