

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"**

Повідомлення про порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання простих іменних акцій додаткового випуску шляхом приватного розміщення

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" (далі по тексті - банк), код за ЄДРПОУ 34514392, місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, площа Троїцька, буд. 2, телефон/факс 0562-31-04-38, повідомляє, що на позачергових загальних зборах акціонерів (протокол від 18.11.2016 №30) затверджене рішення про збільшення статутного капіталу на 45 000 000,00 (сорок п'ять мільйонів) гривень шляхом приватного розміщення простих іменних акцій додаткового випуску в бездокументарній формі існування у кількості 45 000 (сорок п'ять тисяч) штук номінальною вартістю 1 000,00 (одна тисяча) гривень за рахунок додаткових внесків. Власники простих акцій отримують всі права, визначені законодавством України.

Розмір зареєстрованого та фактично сплаченого статутного капіталу банку на дату прийняття рішення про розміщення акцій 155 000 000,00 гривень.

Особам, що є акціонерами банку станом на 18.11.2016 дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу, надається переважне право придбавати розміщені банком прості акції пропорційно частці належних їм простих акцій у загальній кількості акцій.

Акціонери, які мають намір реалізувати своє переважне право, подають в банк в строк з 20.01.2017 по 20.02.2017 письмові заяви про придбання акцій. Заява має бути підписана особою, що її подає, або її уповноваженим представником та скріплена печаткою (у разі наявності відповідної печатки).

З 20.01.2017 по 20.02.2017 акціонери перераховують кошти в національній валюті в сумі, яка дорівнює загальній вартості акцій, які ними будуть придбані.

Грошові кошти за акції перераховуються на рахунок: одержувач ПАТ "АКБ "КОНКОРД", рахунок № 50045000001001 в ПАТ "АКБ "КОНКОРД", МФО 307350, ЄДРПОУ 34514392.

На підставі отриманих від акціонерів письмових заяв про придбання акцій та перерахованих коштів у сумі вартості акцій, голова правління банку видає першому власнику письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій протягом 5 робочих днів з дати отримання відповідних коштів банком, але не пізніше дня, що передує дню початку першого етапу укладання договорів з першими власниками.

Отримання письмових підтверджень про відмову акціонера від реалізації свого переважного права на придбання акцій умовами приватного розміщення акцій не вимагається. У разі не подання акціонером заяви на придбання акцій у встановлений строк реалізації переважного права, це вважається відмовою акціонера від використання свого переважного права.

Укладання договорів з першими власниками проходить у два етапи в приміщенні банку за адресою: 49000, Україна, м. Дніпро, площа Троїцька, буд. 2, 3 поверх, кімната 304 з 10 до 17 години.

Перший етап триває з 27.02.2017 по 03.03.2017 включно.

Другий етап триває з 07.03.2017 по 10.03.2017 включно.

Договори укладаються з першими власниками, які станом на 18.11.2016 є акціонерами банку.

На першому етапі з акціонером, який під час реалізації переважного права подав заяву про придбання акцій та перерахував відповідні кошти, укладається договір купівлі-продажу акцій.

На другому етапі укладаються договори з першими власниками на придбання акцій, що залишилися нереалізованими після першого етапу укладання договорів з першими власниками. Інші інвестори участі в розміщенні акцій не приймають. Протягом строку другого етапу акціонерами подається заява, на підставі якої укладається договір купівлі-продажу акцій в порядку черговості подачі заяв.

Оплата акцій здійснюється за рахунок власних грошових коштів в національній валюті, шляхом перерахування коштів у розмірі 100 відсотків вартості акцій, згідно договорів, укладених на другому етапі не пізніше дня, що передує дню затвердження наглядовою радою банку результатів приватного розміщення акцій. Голова правління банку в підтвердження оплати за акції видає першому власнику письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій протягом 5 робочих днів з дати отримання грошових коштів банком.

Ринкова вартість акцій визначена відповідно до законодавства станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів до порядку денного яких включено питання про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості. Ціна розміщення акцій - 1 000,00 гривень, що дорівнює номінальній та ринковій вартості акцій. Ринкова ціна однієї простої іменної акції банку склалася за результатами проведеної оцінки ТОВ "МЕГАЛІТ - ЕКСПЕРТ", згідно звіту про оцінку від 10.10.2016 та затверджена рішенням наглядової ради банку (протокол від 21.10.2016 про затвердження ринкової вартості акцій).

Якщо на запланований обсяг акцій достроково укладено договори з першими власниками та повністю оплачено, наглядова рада банку приймає рішення про дострокове закінчення укладання договорів з першими власниками, затверджує результати укладання договорів з першими власниками,

затверджує результати приватного розміщення акцій та звіт про результати приватного розміщення акцій.

У разі, якщо укладання договорів з першими власниками здійснено не в повному запланованому обсязі, наглядова рада банку затверджує результати укладання договорів з першими власниками, результати розміщення акцій та звіт про результати приватного розміщення акцій у фактичному розмірі розміщення та фактично сплаченому обсязі.

Наглядова рада банку протягом 5 робочих днів після прийняття рішення про відмову від розміщення акцій персонально повідомляє акціонерів про відмову від розміщення акцій, зупиняє розміщення акцій (якщо відповідне рішення прийнято до завершення їх розміщення) та повертає першим власникам внески, унесені ними в оплату за акції на поточний рахунок, зазначений в договорі купівлі-продажу акцій не пізніше 30 календарних днів з моменту прийняття рішення щодо відмови від розміщення.

У разі незатвердження результатів розміщення акцій наглядовою радою банку протягом 60 днів з дня завершення розміщення акцій, голова правління банку персонально повідомляє про відмову від розміщення акцій перших власників акцій протягом 5 робочих днів, повертає першим власникам внески, унесені ними в оплату за акції на поточний рахунок, зазначений в договорі купівлі-продажу акцій не пізніше 30 календарних днів з дня закінчення строку для затвердження результатів розміщення акцій.

Наглядова рада банку призначена уповноваженим органом з наданням їй повноважень щодо: зміни дати початку та закінчення укладання договорів з першими власниками; унесення змін до проспекту емісії акцій; прийняття рішення про дострокове закінчення укладання договорів з першими власниками (у разі, якщо достроково на запланований обсяг акцій укладено договорів з першими власниками та повністю оплачено); затвердження результатів укладання договорів з першими власниками, затвердження результатів приватного розміщення акцій та звіту про результати приватного розміщення акцій; прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів приватного розміщення акцій або у разі невнесення (незатвердження) у встановлені законодавством строки змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу банку з урахуванням результатів розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій.

Голова правління призначений уповноваженою особою банку з наданням йому повноважень щодо: письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних банком акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі; проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення; проводити дії щодо забезпечення приватного розміщення акцій; проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу банком належних їм акцій згідно законодавства та статуту банку.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. Голова правління Комісаренко А.В.