

# ПОВІДОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРІВ ПРО МОЖЛИВІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЕРЕВАЖНОГО ПРАВА НА ПРИДБАННЯ АКЦІЙ ДОДАТКОВОЇ ЕМІСІЇ

## **ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ**

### **ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»!**

Емітент – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»

Ідентифікаційний код 22868414, місцезнаходження: 03062, м. Київ, проспект Перемоги, 67

тел./факс (044) 205-37-26, електронна поштова адреса: office@buc.com.ua

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: <https://ukrcapital.com.ua/index.php/presentation/2014-12-09-16-13-28>

ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (надалі - Банк, Емітент) повідомляє акціонерів, які мають переважне право, про можливість реалізації переважного права на придбання простих акцій у процесі емісії простих акцій Банку.

Переважне право надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі емісії простих акцій. Переважним правом акціонерів визнається: право акціонера - власника простих акцій придбавати розміщені Банком прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій станом на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу.

Переважне право реалізують особи, що є акціонерами Банку на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу та про емісію акцій.

Рішення про збільшення розміру статутного капіталу Банку шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості та про емісію акцій прийняті позачерговими Загальними зборами акціонерів від 25 жовтня 2018 р., протокол № 2.

Повноваження проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій надані Голові Правління Банку.

Отримання від акціонерів письмових підтверджень про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, що додатково розміщуються, умовами емісії акцій не передбачається.

Статутний капітал Банку на дату прийняття рішення про емісію акцій складає 200 001 150,00 (двісті мільйонів одна тисяча сто п'ятдесят) гривень 00 копійок, номінальна вартість однієї акції становить 1,08 гривень (одна гривня вісім копійок), загальна кількість простих акцій 185 186 250 (сто вісімдесят п'ять мільйонів сто вісімдесят шість тисяч двісті п'ятдесят) штук.

Загальна кількість розміщуваних Банком акцій - 11112000 (одинадцять мільйонів сто дванадцять тисяч) штук простих іменних акцій.

Ціна розміщення акцій - 1,08 гривень (одна гривня вісім копійок) за одну акцію, загальна номінальна вартість акцій, які планується розмістити 12000960,00 гривень (дванадцять мільйонів дев'ятсот шістьдесят гривень 00 копійок).

Правило визначення кількості акцій, на придбання яких акціонер має переважне право: пропорційно частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій станом на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу.

Строк і порядок реалізації переважного права:

Переважне право акціонерів Банку на придбання акцій додаткової емісії реалізується протягом наступного строку: з 10.12.2018 року по 02.01.2019 року включно.

Акціонери, які мають намір реалізувати своє переважне право подають Банку письмові заяви про придбання акцій у строк з 10.12.2018 року по 02.01.2019 року включно. Заяви про придбання акцій акціонери подають на ім'я Голови Правління Банку у довільній письмовій формі і мають містити: прізвище, ім'я, по-батькові фізичної особи/повне найменування юридичної особи; місце проживання фізичної особи/місцезнаходження юридичної особи; поштову адресу; паспортні дані та реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи/код за ЄДРПОУ юридичної особи; кількість простих акцій Банку, належних акціонеру станом на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу; кількість і номінальну вартість акцій (зазначені цифрами та словами), які має намір придбати акціонер; реквізити рахунку у цінних паперах із зазначенням назви та коду міждепозитарного обліку депозитарної установи, в якій відкритий такий рахунок у цінних паперах; банківські реквізити акціонера. Заява від акціонера-фізичної особи підписується та подається Банку особисто або її уповноваженим представником, заява від акціонера-юридичної особи підписується та подається Банку її керівником або уповноваженою особою. Подання заяв здійснюється рекомендованим листом або особисто за місцезнаходженням

Банку. Датою подання заяви рекомендованим листом є дата отримання листа Банком. Якщо заяви подаються особисто, вони приймаються секретаріатом Банку з 9.00 до 18.00 з понеділка по п'ятницю без перерви на обід за місцем розташування Банку за адресою: 03062, місто Київ, проспект Перемоги, 67. Реєстрація заяв здійснюється в день їх надходження. Під час реєстрації заяв фіксується дата та час їх надходження.

Акціонери, які мають намір реалізувати своє переважне право перераховують кошти в сумі, яка дорівнює вартості акцій, що ними придбаваються у строк з 10.12.2018 року по 02.01.2019 року включно.

Оплата акцій здійснюється грошовими коштами в національній валюті. Оплата здійснюється на рахунок Банку № 500450000100 в ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», код банку 320371, код ЄДРПОУ 22868414.

У разі, якщо протягом встановленого строку акціонер подав письмову заяву про придбання акцій, але не здійснив повного розрахунку за акції, що ним придбаваються, вважається, що акціонер відмовився від свого переважного права на придбання акцій.

Акціонери, які вносять кошти до статутного капіталу Банку в розмірі одного і більше відсотків статутного капіталу з урахуванням його збільшення, разом із заявами на придбання акцій подають документи, що дають змогу зробити висновок про фінансовий стан учасників банку згідно вимог Національного банку України та чинного законодавства України. Банк має право відмовити в укладенні договору купівлі-продажу акцій у разі неподання заявником зазначених документів та у разі відсутності у акціонера власних коштів для здійснення внесків до статутного капіталу Банку. Акціонери, які мають намір набути істотну участь у статутному капіталі Банку, зобов'язані попередньо отримати письмовий дозвіл Національного банку України.

Банк, в особі Голови Правління на підставі отриманих від акціонерів письмових заяв про придбання акцій в порядку реалізації переважного права на придбання акцій та сплачених грошових коштів у сумі вартості акцій, що ними придбаваються, видає акціонерам письмові 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 розміщення акцій.

Письмові зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій надсилаються на поштові адреси акціонерів, зазначені в заявах акціонерів про придбання акцій рекомендованими листами або особисто вручаються акціонеру (його уповноваженому представнику) під розписку.

Розміщення акцій відбуватиметься за адресою: 03062 місто Київ, проспект Перемоги, 67, каб. 405/2.

Розміщення акцій Банку здійснюється у два етапи:

дата початку та закінчення першого етапу: з 03.01.2019 року по 10.01.2019 року включно;

дата початку та закінчення другого етапу: з 11.01.2019 року по 15.01.2019 року включно.

На першому етапі розміщення акцій у період з 03.01.2019 року по 10.01.2019 року включно у робочі дні з 09:00 до 18:00 Банк укладає з акціонером договір купівлі-продажу акцій, щодо яких акціонером під час реалізації переважного права була надана письмова заява про придбання акцій та перераховані грошові кошти у якості оплати за акції, що ними придбаваються. Договір купівлі-продажу укладається з акціонером за умови повної оплати акцій, що придбаваються, з дотриманням вимог чинного законодавства України. Договір з фізичною особою підписується власноручно акціонером або уповноваженим представником, договір з юридичною особою підписується її керівником або уповноваженою особою. З дати, наступної за датою закінчення першого етапу, на вимогу учасників розміщення, перелік яких затверджений Загальними зборами акціонерів, Банк повинен надати інформацію про кількість акцій, які реалізовані протягом строку реалізації переважного права акціонерів на придбання акцій.

На другому етапі розміщення акцій у період з 11.01.2019 року по 15.01.2019 року включно у робочі дні з 09:00 до 18:00 здійснюється укладення договорів купівлі-продажу акцій, щодо яких не укладено договори на першому етапі, з учасниками розміщення, перелік яких затверджено Загальними зборами акціонерів.

Учасники розміщення, які мають намір придбати акції на другому етапі, подають Банку письмові заяви про придбання акцій у строк з 11.01.2019 року по 15.01.2019 року включно. Заяви про придбання акцій учасники розміщення подають на ім'я Голови Правління Банку у довільній письмовій формі і мають містити: прізвище, ім'я, по-батькові фізичної особи/повне найменування юридичної особи; місце проживання фізичної особи/місцезнаходження юридичної особи; поштову адресу; паспортні дані та реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи/код за ЄДРПОУ юридичної особи; кількість і номінальну вартість акцій (зазначені цифрами

та словами), які має намір придбати заявник; реквізити рахунку у цінних паперах із зазначенням назви та коду міждепозитарного обліку депозитарної установи, в якій відкритий такий рахунок у цінних паперах; банківські реквізити заявника. Заява від фізичної особи підписується та подається Банку особисто або її уповноваженим представником, заява від юридичної особи підписується та подається Банку її керівником або уповноваженою особою. Подання заяв здійснюється рекомендованим листом або особисто за місцезнаходженням Банку. Датою подання заяви рекомендованим листом є дата отримання листа Банком. Якщо заяви подаються особисто, вони приймаються секретаріатом Банку з 9.00 до 18.00 з понеділка по п'ятницю без перерви на обід за місцем розташування Банку за адресою: 03062, місто Київ, проспект Перемоги, 67. Реєстрація заяв здійснюється в день їх надходження. Під час реєстрації заяв фіксується дата та час їх надходження. Заяви учасників розміщення задовольняються Банком в порядку черговості їх надходження.

На другому етапі розміщення акцій Банк укладає з учасником розміщення договір купівлі-продажу акцій на підставі отриманої заяви на придбання акцій протягом 1 (одного) робочого дня з дня надходження заяви про придбання акцій, але не пізніше дати закінчення другого етапу. Договір купівлі-продажу укладається з учасником розміщення з дотриманням вимог чинного законодавства України. Договір з фізичною особою підписується власноручно фізичною особою або уповноваженим представником, договір з юридичною особою підписується її керівником або уповноваженою особою.

Учасники розміщення, які вносять кошти до статутного капіталу Банку в розмірі одного і більше відсотків статутного капіталу з урахуванням його збільшення, разом із заявами на придбання акцій подають документи, що дають змогу зробити висновок про фінансовий стан учасників Банку згідно вимог Національного банку України та чинного законодавства України. Банк має право відмовити в укладенні договору купівлі-продажу акцій у разі неподання заявником зазначених документів та у разі відсутності у заявника власних коштів для здійснення внесків до статутного капіталу Банку. Юридичні чи фізичні особи, які мають намір набути істотну участь у статутному капіталі Банку, зобов'язані попередньо отримати письмовий дозвіл Національного банку України.

У разі невиконання учасником розміщення умов договору купівлі-продажу акцій щодо оплати вартості акцій, вважається розміщеною тільки та кількість акцій, вартість яких фактично оплачена учасником розміщення у строк, встановлений договором купівлі-продажу акцій та умовами розміщення.

Оплата акцій здійснюється грошовими коштами в національній валюті. Особи, які уклали договір купівлі-продажу акцій на другому етапі розміщення повинні оплатити повну вартість акцій до дати затвердження Наглядовою радою результатів емісії акцій. Оплата акцій здійснюється на рахунок Банку № 500450000100 в ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», код банку 320371, код ЄДРПОУ 22868414.

У разі прийняття Наглядовою радою Банку рішення про відмову від емісії акцій внески, які внесені учасниками розміщення в оплату за акції, повертаються учасникам розміщення протягом 10 робочих днів з дати прийняття рішення про відмову від емісії акцій.

У разі незатвердження Наглядовою радою Банку у встановлені строки результатів емісії акцій внески, які внесені учасниками розміщення в оплату за акції, повертаються учасникам розміщення протягом 3 (трьох) місяців з дня закінчення строку для затвердження результатів емісії акцій.

Довідки за телефоном: (044) 205-37-26.

Наглядова рада ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»