

Повідомлення про порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій

**Шановні акціонери
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК"**

Повідомляємо Вас, що загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулися 24 листопада 2014 року, прийняте рішення про збільшення розміру статутного капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" шляхом приватного розміщення додаткових акцій ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" існуючої номінальної вартості, за рахунок додаткових внесків.

Згідно Закону України "Про акціонерні товариства", а також "Порядку збільшення (зменшення) статутного капіталу публічного або приватного акціонерного товариства", затвердженого рішенням № 822 від 14.05.2013 року Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, повідомляємо Вам такі відомості:

Повне найменування емітента - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"

Скорочена назва емітента - ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Код за ЄДРПОУ - 14360570

Місцезнаходження емітента - 49094, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, будинок 50.

тел. +38 0 56 716 51 19, +38 0 56 789 60 21;

факс +38 0 56 789 66 14

e-mail: hotline@privatbank.ua

Розмір Статутного капіталу Товариства

Статутний капітал ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" становить 18 100 740 000,00грн. (вісімнадцять мільярдів сто мільйонів сімсот сорок тисяч гривень 00 копійок), статутний капітал розподілено на 64 645 500 (шістдесят чотири мільйони шістсот сорок п'ять тисяч п'ятсот) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 280,00 грн. (двісті вісімдесят гривень 00 копійок) кожна.

Дата проведення загальних зборів акціонерів товариства, на яких прийнято рішення про збільшення статутного капіталу:

Протокол № 34 позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" від 24 листопада 2014 року.

Загальні кількість і номінальна вартість розміщуваних акцій:

5 600 000 (п'ять мільйонів шістсот) штук простих іменних акцій загальною номінальною вартістю на 1 568 000 000,00 грн. (один мільярд п'ятсот шістдесят вісім мільйонів гривень 00 копійок).

Номінальна вартість однієї акції, що випускаються:

280,00 грн. (двісті вісімдесят гривень 00 копійок).

Ціна розміщення (продажу) однієї акції під час приватного розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права на придбання акцій:

Акції додаткової емісії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" розміщуються (оплачуються) за ціною 280, 11 грн. (двісті вісімдесят гривень 11 копійок) кожна.

Форма існування акцій - бездокументарна.

Приватне розміщення акцій ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (надалі також Банк або Товариство) здійснюється шляхом безпосередньої пропозиції акцій виключно акціонерам ПАТ КБ

"ПРИВАТБАНК", що є акціонерами станом на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення акцій, тобто станом на 24.11.2014 року.

Приватне розміщення акцій проводиться з наданням акціонерам переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення, передбаченого статтею 27 Закону України "Про акціонерні товариства". Переважним правом акціонера є право акціонера-власника простих акцій придбавати розміщені Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

Усі акціонери Товариства мають рівне переважне право на придбання простих акцій, що передбачені до розміщення, у кількості, пропорційній частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій станом на 24.11.2014 року.

Надання акціонерами Банку письмових підтверджень про відмову від використання свого переважного права, умовами розміщення не передбачено.

Розміщення акцій серед осіб, які не є акціонерами ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" станом на 24.11.2014 р. (серед інших інвесторів) не проводиться.

Опис строку і порядку реалізації акціонерами переважного права на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право:

Реалізація переважного права акціонерів:

Дата початку реалізації переважного права – 26 грудня 2014 року.

Дата закінчення реалізації переважного права – 26 січня 2015 року (включно).

З метою реалізації переважного права, акціонер повинен:

1. Подати Товариству письмову заяву про придбання акцій.

Строк, протягом якого акціонером подається заява – з 26.12.2014 року по 26.01.2015 р. (включно).

Заява надається акціонером (його представником) протягом зазначеного періоду, у робочі дні, з 09.00 год. до 16.00 год.

У заяві акціонером зазначається відповідна кількість акцій (не більш ніж пропорційна частці акціонера в статутному капіталі Товариства станом на 24.11.2014 року), на які акціонер бажає реалізувати переважне право. Пропорційна кількість акцій прораховується як кількість акцій, пропорційна частці акціонера в загальній кількості простих акцій станом на 24.11.2014 року, прорахована від загальної кількості простих акцій, запропонованих до розміщення.

Пропорційна кількість акцій, яку може придбати акціонер під час реалізації ним свого переважного права, розраховується за формулою:

$$A = \frac{5\,600\,000 * B}{64\,645\,500}, \text{ де}$$

A – кількість простих акцій, яку може придбати акціонер під час реалізації ним свого переважного права, штук;

B – кількість простих акцій, належна акціонеру станом на 24.11.2014 року, штук;

5 600 000 - загальна кількість простих акцій, запропонованих до розміщення, штук;

64 645 500 – загальна кількість простих акцій у статутному капіталі Товариства станом на 24.11.2014 року, штук.

Кількість акцій, яку бажає придбати акціонер під час реалізації ним свого переважного права, в разі якщо вона не є цілим числом, округляється до цілого числа за арифметичними правилами.

Акціонером може бути подана заява на придбання меншої кількості акцій, ніж та, яку він може придбати під час реалізації свого переважного права, але не більш ніж пропорційна частці акціонера в статутному капіталі Товариства станом на 24.11.2014 року.

Заява складається на ім'я уповноваженої з розміщення особи емітента – Голови Правління ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" пана Дублета Олександра Валерійовича - у довільній формі, але з обов'язковим зазначенням кількості акцій, яку бажає придбати особа та наступної інформації про акціонера:

- для юридичних осіб - резидентів: повне найменування; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ;
- для юридичних осіб – нерезидентів: країна реєстрації та ідентифікаційний код, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, в якій зареєстровано її головний офіс (ідентифікаційний код з торговельного, банківського, судового реєстру, або інше);
- для фізичних осіб: прізвище, ім'я та по батькові (для нерезидентів у разі наявності); паспортні дані або дані іншого документа, що посвідчує особу відповідно до вимог законодавства; ідентифікаційний номер платника податків (вказується для резидентів у разі наявності); дата народження.

Всі заяви надаються за місцезнаходженням ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" - Україна, 49094, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, будинок 50, або надсилаються акціонерами за вищевказаною адресою.

Заяви, надані або отримані не в межах встановленого строку не розглядаються.

Заява від фізичної особи підписується особисто або уповноваженим представником фізичної особи. Заява від юридичної особи підписується керівником або уповноваженою ним особою та засвідчується печаткою юридичної особи (у разі її наявності).

У разі подання заяви представником акціонера, до заяви обов'язково додаються оригінали (або засвідчені у відповідності до вимог законодавства України копії) документів, що підтверджують повноваження такого представника відповідно до чинного законодавства.

2. Перерахувати на рахунок Товариства кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що акціонером придбаваються відповідно до поданої заяви.

Згідно із поданою (надісланою) акціонером заявою на придбання акцій (реалізацію переважного права), акціонер зобов'язаний перерахувати кошти на рахунок ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (для юридичних та фізичних осіб) у сумі вартості акцій, що ним придбаваються (відповідно до встановленої ціни розміщення акцій).

Перерахування коштів резиденти України здійснюють у національній валюті України (гривні), а нерезиденти – юридичні особи, фізичні особи-іноземці – в іноземній вільно конвертованій валюті (доларі США або євро) або в гривнях. Перерахунок коштів в іноземній вільно конвертованій валюті, унесених нерезидентами, у національну валюту України здійснюється за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на дату надходження іноземної валюти до Банку в оплату акцій, що придбаваються.

Кошти можуть перераховуватись лише з власних поточних рахунків юридичними особами та фізичними особами у безготівковій формі та вноситись фізичними особами в готівковій формі.

Здійснення оплати за акції іншими матеріальними цінностями ніж грошовими коштами - не передбачено. Вартість акцій виражається у гривнях.

З метою проведення оплати під час реалізації переважного права, акціонери зобов'язані внести (перевести) кошти на один з наведених рахунків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК":

- для юридичних та фізичних осіб резидентів України, перерахування коштів у національній валюті України (гривні) здійснюється на рахунок ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" № 50043820000001, код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299;

- для юридичних та фізичних осіб нерезидентів України, перерахування коштів в іноземній вільно конвертованій валюті (доларі США або євро) або в гривнях здійснюється на рахунок ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" № 50043820000002, код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299;

з призначенням платежу "внесок до статутного капіталу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", згідно протоколу загальних зборів акціонерів № 34 від 24.11.2014 р., за акції прості іменні, без ПДВ".

Кошти вносяться у розмірі 100% вартості акцій, які бажає придбати особа.

Під час реалізації переважного права заяви від акціонерів приймаються до 26.01.2015 р. (включно).

На підставі поданої заяви кошти акціонером повинні бути сплачені та зараховані на рахунок Банку від дати подання заяви до 16.00 години 26.01.2015 року;

Фактом оплати за акції вважається лише зарахування в межах вказаного терміну на один з

наведених рахунків Банку 100% вартості акцій, заявлених до придбання.

Особи, оплата від яких на рахунок Банку надійшла з будь-яких причин з порушенням умов та термінів оплати, не вважаються такими, що придбали акції, при цьому письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів таким акціонерам не надається.

У випадку порушення особою, що бажає придбати акції під час переважного права, термінів та умов оплати за акції, Банк має право реалізувати дані акції іншим акціонерам під час другого етапу укладання договорів з першими власниками. Кількість акцій, нереалізованих протягом реалізації акціонерами свого переважного права прораховується з урахуванням неоплачених акцій.

Після реалізації переважного права акціонерів на придбання акцій відбувається укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, яке здійснюється у два етапи:

ПЕРШИЙ ЕТАП, під час якого з акціонерами, які реалізували переважне право, відбувається укладання договорів купівлі-продажу акцій, щодо яких акціонером була надана (надіслана) заява на придбання та перераховані відповідні кошти.

Початок першого етапу – з 09.00 год. 28.01.2015 р.

Закінчення першого етапу – 16.00 год. 03.02.2015 р.

ДРУГИЙ ЕТАП – здійснюється укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, щодо яких не укладено договори на першому етапі.

На другому етапі реалізуються акції, які не реалізовані, не оплачені під час реалізації переважного права, або оплачені з порушенням умов реалізації переважного права, та щодо яких не укладено договори на першому етапі.

Укладення договорів з першими власниками на другому етапі здійснюється серед осіб, що є акціонерами ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" станом на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення акцій, тобто станом на 24.11.2014 року.

Початок другого етапу – з 09.00 год. 05.02.2015 р.

Закінчення другого етапу – 16.00 год. 06.02.2015 р.

Порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій:

У разі відповідності поданої (надісланої) під час реалізації переважного права заяви та інших обов'язкових для надання документів визначеним вимогам, а також наступного здійснення у визначений строк перерахування коштів, між акціонером та ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (в особі Голови Правління Банку) в період проведення першого етапу укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, укладається договір купівлі – продажу акцій, який в день його укладання надається особисто акціонеру (його представнику). За домовленістю сторін або в разі особистого звернення акціонера, договори купівлі-продажу акцій можуть бути надані акціонеру в інший день.

Договори купівлі-продажу акцій підписуються Головою Правління Банку та акціонером (його представником).

У разі відмови акціонера з будь-яких причин від укладення договору купівлі-продажу акцій на першому етапі укладання договорів з першими власниками (на придбання яких акціонером було подано заяву під час реалізації переважного права та перераховано кошти), Банк повертає сплачені протягом реалізації переважного права акціонером кошти впродовж 30 календарних днів після дати закінчення першого етапу укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, а акції вважаються нереалізованими та підлягають реалізації на другому етапі.

Вважається, що акціонер відмовився від укладення договору купівлі-продажу акцій, якщо в період з 09.00 год. 28.01.2015 р. до 16.00 год. 03.02.2015 р. він надав Банку відповідну письмову відмову, або у вказаний період не звернувся до Товариства та не уклав договір про придбання додаткових акцій.

Порядок видачі Товариством письмових зобов'язань про продаж відповідної кількості акцій:

На підставі отриманих від акціонерів письмових заяв про придбання акцій та перерахованих коштів у сумі вартості акцій, що ним придбаються (відповідно до встановленої ціни розміщення акцій), Банк видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій.

Письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості простих іменних акцій додаткового випуску оформлюється Банком та надається акціонеру під час реалізації переважного права.

Письмове зобов'язання про продаж акціонеру відповідної кількості простих іменних акцій додаткового випуску оформлюється Банком в день зарахування на рахунок Банку повної вартості заявлених акціонером до придбання акцій (в разі відповідності зарахування умовам розміщення та в межах строку реалізації переважного права).

Письмове зобов'язання є підтвердженням внеску акціонера за акції додаткової емісії, та надається акціонеру (його представнику) уповноваженою з розміщення особою емітента з дати зарахування коштів на рахунок Товариства за особистим зверненням акціонера (але не пізніше 26.01.2015 року). Письмові зобов'язання надаються акціонерам (їх представникам) за місцезнаходженням Товариства.

З повагою,

Правління та уповноважена з випуску акцій особа ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".