

## Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Повне найменування емітента:	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК»
Організаційно-правова форма емітента	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:	14360570
Місцезнаходження емітента:	49094, м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50
Міжміський код, телефон та факс емітента:	0 800 500 003
Електронна поштова адреса:	privatbank@pbank.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:	www.privatbank.ua
Вид особливої інформації:	Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

### Текст Повідомлення:

#### ВІДОМОСТІ про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

№	Дата прийняття рішення	Вид цінних паперів, що розміщуються	Кількість цінних паперів, що розміщуються (штук)	Сума цінних паперів, що розміщуються (грн.)	Частка від статутного капіталу (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
1	15.06.2011 р.	Акції прості іменні	16 154 900 (шістнадцять мільйонів сто п'ятдесят чотири тисячі дев'ятсот)	3 384 936 197, 00 грн. (три мільярди триста вісімдесят чотири мільйони дев'ятсот тридцять шість тисяч сто дев'яносто сім гривень 00 копійок)	33,3155 %

### Зміст інформації:

Рішення про збільшення статутного капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ПРИВАТБАНК» шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків (вкладів) прийнято загальними зборами акціонерів Товариства 15.06.2011 року, протокол загальних зборів акціонерів № 26.

Вид цінних паперів, що розміщуються – акції. Тип акцій, що розміщуються - проста. Форма існування акцій, що розміщуються - акції існують в бездокументарній формі. Форма випуску, акцій що розміщуються - іменна.

Пропонуються до розміщення 16 154 900 (шістнадцять мільйонів сто п'ятдесят чотири тисячі дев'ятсот) штук простих іменних акцій. Загальна сума емісії складає – 3 384 936 197, 00 грн. (три мільярди триста вісімдесят чотири мільйони дев'ятсот тридцять шість тисяч сто дев'яносто сім гривень 00 копійок).

Спосіб розміщення акцій – приватне розміщення, з наданням акціонерам переважного права.

Номінальна вартість однієї акції – 209, 53 грн. (двісті дев'ять гривень 53 копійки), акції розміщуються за ринковою вартістю – 210, 75 грн. (двісті десять гривень 75 копійок), яка визначена згідно висновків залучених у відповідності до законодавства суб'єктів оціночної діяльності та затверджена рішенням Наглядової ради Товариства.

В процесі приватного розміщення акцій діє переважне право акціонерів на придбання акцій, що додатково розміщуються. Переважним правом акціонера є право акціонера-власника простих акцій придбавати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

Інформації щодо намірів акціонерів на придбання якої-небудь кількості акцій Товариство не має.

Акції розміщуються шляхом безпосередньої пропозиції цінних паперів заздалегідь визначеному колу осіб, а саме акціонерам Товариства та затвердженому переліку інших інвесторів, які можуть прийняти участь у розміщенні акцій ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», відповідно до яких загальними зборами акціонерів 15.06.2011 р. прийнято рішення про приватне розміщення.

Статутний капітал Товариства збільшується на 3 384 936 197, 00 грн. (три мільярди триста вісімдесят чотири мільйони дев'ятсот тридцять шість тисяч сто дев'яносто сім гривень 00 копійок).

У співвідношенні до розміру статутного капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ПРИВАТБАНК», пропонується до розміщення кількість акцій, загальна номінальна вартість яких складає 33,3155 % від існуючої загальної номінальної вартості акцій.

Збільшення Статутного капіталу Товариства здійснюється без завдання збитків власникам акцій (акціонерам). До успішного завершення розміщення акцій відсутня інформація про можливість зміни власника великого пакета акцій емітента, збільшення частки у статутному капіталі акціонерів, які вже володіють пакетом у розмірі 10 і більше відсотків акцій, а також щодо прізвища, імені та по батькові членів уповноваженого органу, що прийняв рішення про розміщення цінних паперів, які планують придбати цінні папери, що розміщуються.

Розміщені акції надають акціонерам права, рівні з існуючими акціонерами. Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

- *участь в управлінні акціонерним Товариством;*
- *отримання дивідендів;*
- *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості;*
- *отримання інформації про господарську діяльність Товариства.*

Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Оплата акцій здійснюється:

- *під час реалізації переважного права – виключно грошовими коштами у національній валюті України (гривні), оскільки станом на 24.00 год. 08.06.2011 року 100 відсотків акціонерів ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», які мають право на реалізацію переважного права, є резидентами України;*
- *під час другого етапу приватного розміщення акцій - згідно умов укладених під час розміщення акцій договорів купівлі – продажу акцій. Грошові внески під час другого етапу приватного розміщення резиденти України здійснюють у національній валюті України (гривні), а нерезиденти – юридичні особи, фізичні особи-іноземці – в іноземній вільно конвертованій валюті або в гривнях. Перерахування сум з іноземної вільно конвертованої валюти, унесених нерезидентами, у національну валюту України здійснюється за офіційним курсом гривні до іноземних*

*валют, установленим НБУ на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу, тобто на 15.06.2011 р.:*

Цифровий код	Літерний код	Кількість одиниць	Назва валюти	Офіційний курс
840	USD	100	долар США	797.3500
978	EUR	100	ЄВРО	1152.0113

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, умовами розміщення не передбачено. Вартість акцій виражається у гривнях.

Мета додаткової емісії та розміщення акцій - залучення інвестицій для поповнення обігових коштів, для подальшого технічного та соціального розвитку Товариства, а також для збільшення статутного капіталу Товариства.

Конвертації цінних паперів умовами приватного розміщення не передбачено.

Розміщення акцій проходить після реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку випуску акцій. Кількість акцій, яка буде придбана під час приватного розміщення невідома.

<b>Строки проведення розміщення акцій та адреса, за якою відбуватиметься розміщення:</b>	
дата початку реалізації переважного права акціонерів при додатковій емісії акцій	18.07.2011 року
дата закінчення реалізації переважного права акціонерів при додатковій емісії акцій	01.08.2011 року
дата початку проведення першого етапу розміщення акцій (укладання з акціонерами, які реалізували переважне право, договорів купівлі-продажу акцій)	02.08.2011 року
дата закінчення першого етапу розміщення акцій	03.08.2011 року
дата початку проведення другого етапу розміщення акцій (розміщення серед інвесторів та акціонерів товариства акцій, що залишилися не розміщеними протягом реалізації акціонерами переважного права)	04.08.2011 року
дата закінчення другого етапу розміщення акцій	05.08.2011 року
дата закінчення розміщення (емісії акцій)	05.08.2011 року

Адреса, за якою відбуватиметься розміщення: 49094, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, будинок 50, ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Повідомлення про можливість реалізації переважного права, детальний опис порядку реалізації акціонерами переважного права, приватного розміщення акцій, перелік документів, необхідних до подачі під час розміщення акцій та інша інформація в порядку ст. 27 Закону України «Про акціонерні товариства» не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права, тобто в строк до 17.06.2011 року, буде персонально направлено письмовими повідомленнями кожному з акціонерів Товариства (у відповідності до переліку акціонерів, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення позачергових загальних зборів акціонерів, якими прийняте рішення про збільшення статутного капіталу, тобто складеному станом на 24.00 год. 08.06.2011 року.) та інвесторам і опубліковано у той самий строк в офіційному друкованому органі.

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

Голова Правління

Дубілет О.В.  
15.06.2011