

**Повідомлення про порядок реалізації акціонерами переважного права
на придбання розміщуваних ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ
«АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД» акцій**

Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД» (надалі—Банк) місцезнаходження Банку: Україна, 49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, площа Троїцька, 2, номер телефону: (0562) 31-04-38, факс: (0562)31-04-38, які відбулися 12.04.2018, прийнято рішення про збільшення статутного капіталу Банку з 200 000 000,00 (двохсот мільйонів) гривень 00 копійок до 300 000 000,00 (трьохсот мільйонів) гривень 00 копійок або на 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень 00 копійок шляхом приватного розміщення акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків та приватне розміщення простих іменних акцій Банку.

Загальна кількість простих іменних акцій бездокументарної форми існування, що пропонуються до приватного розміщення, складає 100 000 (сто тисяч) штук номінальною вартістю 1 000,00 гривень загальною номінальною вартістю 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень 00 копійок.

Розміщення акцій здійснюється за ціною 1 000,00 гривень за одну акцію, що дорівнює номінальній та ринковій вартості, яка визначена суб'єктом оціночної діяльності ТОВ "МЕГАЛІТ - ЕКСПЕРТ", згідно звіту про оцінку від 05.03.2018 та затверджена рішенням наглядової ради банку (протокол від 10.04.2018 про затвердження ринкової вартості однієї акції). Ціна розміщення акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення простих іменних акцій ПАТ «АКБ «КОНКОРД» визначена (затверджена) рішенням наглядової ради (протокол від 13.04.2018).

Акціонерам надається переважне право придбавати розміщувані банком прості акції додаткової емісії пропорційно частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій станом на 12.04.2018р. Переважне право, реалізують особи, що є акціонерами на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення акцій.

Реалізація акціонерами свого переважного права на придбання акцій Банку, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення, буде проводитися з 20.07.2018 по 20.08.2018.

Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає голові правління банку письмову заяву про придбання акцій з дотриманням вимог, встановлених рішенням про приватне розміщення акцій Банку, та перераховує кошти в національній валюті в сумі, яка дорівнює загальній вартості акцій, що ним придбаваються на рахунок: одержувач ПАТ "АКБ "КОНКОРД", рахунок № 50045000001001 в ПАТ "АКБ "КОНКОРД", МФО 307350, код за ЄДРПОУ 34514392. у строк з 20.07.2018 по 20.08.2018.

Оплата акцій повинна здійснюватись виключно грошовими коштами в національній валюті України (гривнях) із підтверджених джерел та в порядку, визначеному нормативними документами Національного банку України.

На підставі отриманої від акціонера письмової заяви про придбання акцій та коштів у сумі вартості акцій, що ним придбаваються 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.

Заява та перераховані кошти приймаються Банком не пізніше дня, що передує дню початку розміщення акцій Банку.

Укладання договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій Банку здійснюється у два етапи. Перший етап триває з 27.08.2018 по 31.08.2018 включно.

Другий етап триває з 04.09.2018 по 07.09.2018 включно. Договори укладаються з першими власниками, які станом на 12.04.2018 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 заяви укладається договір купівлі-продажу акцій в порядку черговості подачі заяв.

Оплата акцій здійснюється відповідно до умов розміщення та укладеного договору, на рахунок: одержувач ПАТ "АКБ "КОНКОРД", рахунок № 50045000001001 в ПАТ "АКБ "КОНКОРД", МФО 307350, код за ЄДРПОУ 34514392.

У разі, якщо на запланований обсяг акцій достроково будуть укладені договори з першими власниками та за умови повної оплати зазначених акцій, 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.

Голова Правління



Міняйло В.Ф.