

АКЦІОНЕРАМ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"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 тексту - банк), код за ЄДРПОУ 34514392, місцезнаходження: 49069, м. Дніпропетровськ, вул. Артема, 94, телефон/факс 0562-31-04-38, повідомляє, що на позачергових загальних зборах акціонерів (протокол від 27.07.2012 №18) затверджене рішення про збільшення статутного капіталу та приватне розміщення простих іменних акцій банку за рахунок додаткових внесків на 30000000,00 (тридцять мільйонів) гривень шляхом приватного розміщення простих іменних акцій додаткового випуску в бездокументарній формі існування у кількості 30000 (тридцять тисяч) штук номінальною вартістю 1000,00 (одна тисяча) гривень. Розмір зареєстрованого та фактично сплаченого статутного капіталу банку на дату прийняття рішення про розміщення акцій 108000000,00 (сто вісім млн.) гривень.

Опис порядку розміщення акцій та їх оплати. Переважним правом акціонера - власника простих акцій є право акціонера придбавати розміщені банком прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій. Переважне право, реалізують особи, що є акціонерами на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення акцій (відповідно до зведеного облікового реєстру власників цінних паперів станом на 23.07.2012).

Юридична чи фізична особа, яка має намір придбати істотну участь у банку або збільшити її таким чином, що така особа буде прямо чи опосередковано володіти чи контролювати 10, 25, 50, 75 відсотків статутного капіталу банку чи права голосу придбаних акцій в органах управління банку, зобов'язана отримати в Національному банку України погодження набуття істотної участі.

Строк реалізації переважного права. Акціонери, які мають намір реалізувати своє переважне право, подають в банк в строк з **07.09.2012 по 05.10.2012** письмові заяви про придбання акцій та перераховують кошти в сумі, яка дорівнює вартості акцій, що ними придбаються. Заява та перераховані кошти приймаються банком не пізніше дня, що передує дню початку приватного розміщення акцій.

Заява має містити такі відомості:

- 1) для фізичної особи: П.І.Б., реквізити документа, що посвідчує особу (назва, серія, ким і коли видано), місце проживання, адресу для поштових повідомлень, номер телефону, ідентифікаційний код, банківські реквізити (за наявності), кількість акцій, яку має намір придбати особа, дату складання заяви;
- 2) для юридичної особи: найменування, код ЄДРПОУ, місцезнаходження, адресу для поштових повідомлень, номер телефону, факсу, банківські реквізити, кількість акцій, яку має намір придбати особа, дату складання заяви.

Заява має бути підписана особою, що її подає, або її уповноваженим представником та скріплена печаткою (для юридичних осіб).

Уповноважена особа банку видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій.

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

Розміщення акцій проходить у два етапи в приміщенні банку за адресою: 49069 Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Артема, 94, 2 поверх.

Перший етап починається **08.10.2012** і закінчується **12.10.2012 включно** з 10:00 до 17:00 години кожен робочий день. Протягом строку першого етапу з акціонерами, які реалізували своє переважне право, укладаються договори купівлі – продажу акцій відповідно до письмової заяви та сплачених коштів.

Другий етап починається **15.10.2012** та закінчується **17.10.2012 включно** з 10:00 до 17:00 години кожен робочий день. На другому етапі реалізуються акції, які не реалізовані під час проведення першого етапу розміщення, акціонерам та іншим інвесторам, перелік яких затверджено на цих загальних зборах акціонерів. Акції протягом другого етапу розміщення реалізуються в порядку черговості подачі заяв. Протягом строку другого етапу приймаються заяви, укладаються договори купівлі – продажу

акцій та перераховуються на рахунок банку кошти в сумі, яка дорівнює вартості акцій, що ними придбаваються.

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.

Акції розміщуються за ринковою вартістю 1000,00 гривень. Ринкова вартість акцій затверджена рішенням наглядової ради (протокол від 24.07.2012). На підставі довідки ПрАТ "Придніпровська фондова біржа" від 23.07.2012 №1728/12-Д в біржовому списку якої знаходяться акції банку за категорією позалістингових цінних паперів, біржова ціна акцій за станом на 24.06.2012 становить 1000,00 грн. за одну акцію (за результатами біржових торгів від 13.06.2012).

Оплата акцій, що пропонуються до розміщення, здійснюється за рахунок власних коштів інвесторів, які мають намір придбати акції, виключно грошовими коштами в національній валюті, шляхом перерахування коштів на рахунок банку.

Реквізити для оплати за акції: одержувач: ПАТ "АКБ "КОНКОРД", рахунок № 3630500000001 в ПАТ "АКБ "КОНКОРД", МФО 307350, код за ЄДРПОУ 34514392, призначення платежу – сплата за *(кількість)* простих іменних акцій ПАТ "АКБ "КОНКОРД". Сплачено повністю *(прізвище, ім'я, по-батькові- для фізичних осіб)*.

Після реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій та отримання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, банк надає депозитарію Приватне акціонерне товариство "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ ЦІННИХ ПАПЕРІВ", код за ЄДРПОУ 35917889, розпорядження на переказ цінних паперів на рахунки власників акцій у зберігача.

Строк повернення коштів при відмові від випуску акцій. У разі прийняття Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку рішення про визнання емісії акцій недійсною протягом першого та другого етапів, банк: персонально повідомляє перших власників акцій про визнання емісії акцій недійсною; повертає першим власникам внески, унесені ними в оплату за акції, емісія яких визнана недійсною, не пізніше 90 календарних днів від призначеної дати початку першого етапу розміщення.

У разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій або незатвердження у встановлені законодавством строки результатів розміщення акцій уповноваженим органом, банк: протягом 5 робочих днів персонально повідомляє акціонерів та інвесторів, перелік яких затверджено загальними зборами, про відмову від розміщення акцій; зупиняє розміщення акцій (якщо відповідне рішення прийнято до завершення їх розміщення); повертає першим власникам внески, унесені ними в оплату за акції, шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок інвестора не пізніше 30 календарних днів з моменту прийняття рішення щодо відмови від розміщення акцій.

У разі дострокового закінчення розміщення акцій і повної (100%) сплати акціонерами вартості акцій, що заявлені до розміщення, уповноважений орган банку приймає рішення про дострокове закінчення розміщення акцій і затверджує результати розміщення акцій та звіт про результати приватного розміщення акцій.

У разі, якщо розміщення акцій здійснено не в повному запланованому обсязі, уповноважений орган банку затверджує результати розміщення акцій та звіт про результати приватного розміщення акцій у фактичному розмірі розміщення та фактично сплаченому обсязі.

Наглядова рада банку призначена **уповноваженим органом** з наданням їй таких повноважень: прийняття рішення про дострокове закінчення приватного розміщення акцій (у разі якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково та повністю оплачено); затвердження результатів 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 Міняйло Валентин Францевич призначений **уповноваженою особою** банку, якому надаються повноваження: 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

Міняйло В.Ф.