

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	Публічне акціонерне товариство "Універсал Банк"
2. Код за ЄДРПОУ	21133352
3. Місцезнаходження	04114, м.Київ, Автозаводська 54/19
4. Міжміський код, телефон та факс	(044)3915777
5. Електронна поштова адреса	contact@universalbank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації	http://www.universalbank.com.ua/
7. Вид особливої інформації	Прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

II. Текст повідомлення

Рішення про розміщення цінних паперів на суму 1 927 000 000,00 (один мільярд дев'ятсот двадцять сім мільйонів) гривень, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу ПАТ «Універсал Банк», прийнято на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «Універсал Банк» 20.10.2015 року.

Планується приватне розміщення простих іменних акцій бездокументарної форми існування у кількості 192 700 000 (сто дев'яносто два мільйони сімсот тисяч) штук номінальною вартістю 1 927 000 000,00 (один мільярд дев'ятсот двадцять сім мільйонів) гривень. Привілейовані акції не розміщуються та не планується розмістити.

Розмір збільшення статутного капіталу ПАТ «Універсал Банк», шляхом додаткового випуску акцій - 1 927 000 000,00 (один мільярд дев'ятсот двадцять сім мільйонів) гривень. Номінальна вартість однієї акції ПАТ «Універсал Банк» становить 10,00 (десять) гривень. Акції розміщуються за ціною 10,00 (десять) гривень, що є не нижчою ніж номінальна вартість акцій та не нижчою ніж ринкова вартість, яка визначена відповідно до вимог ст. 8 Закону України "Про акціонерні товариства", законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, суб'єктом оціночної діяльності станом на день, що передує дню опублікування повідомлення про збільшення статутного капіталу ПАТ «Універсал Банк» та затверджена рішенням Спостережної ради Банку (Протокол №13/15 від 18.09.2015р.). Ціна розміщення однієї акції ПАТ «Універсал Банк» дорівнює номінальній вартості однієї акції ПАТ «Універсал Банк» та становить 10,00 (десять) гривень.

В результаті розміщення акцій зміна власника значного пакета акцій ПАТ «Універсал Банк» не передбачається. В ПАТ «Універсал Банк» відсутні відомості щодо збільшення частки у статутному капіталі акціонерів, які вже володіють пакетом у розмірі 10 і більше відсотків акцій.

Співвідношення (у відсотках) суми цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів), на яку вони розміщуються, загальної суми цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів) емітента, які знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття цього рішення становить 163,9%.

Прості акції, які планується розмістити, надають їх власникам однакову сукупність прав, включаючи право: брати участь в управлінні ПАТ «Універсал Банк» (шляхом участі та голосування на Загальних зборах особисто або через своїх представників, шляхом обрання до складу органів управління та контролю Банку особисто або своїх представників, тощо);

приватному розміщенні таких акцій.

Оплата цінних паперів здійснюється учасниками розміщення в повному обсязі грошовими коштами. Грошові внески для формування та збільшення статутного капіталу ПАТ «Універсал Банк» резиденти України здійснюють у гривнях, а нерезиденти - в іноземній вільно конвертованій валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на дату надходження іноземної валюти до банку в оплату його акцій або у гривнях.

Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення акцій - збільшення статутного капіталу ПАТ «Універсал Банк» для ведення статутної діяльності з урахуванням комерційних інтересів акціонерів та клієнтів банку, сприяння капіталізації банківської системи України.

Фінансові ресурси, залучені від розміщення акцій планується спрямувати на:

- Збалансування вартості ресурсної бази;
 - Створення запасу ліквідності на випадок подальшої девальвації гривні;
 - Збільшення розміру регулятивного капіталу після визнання збитків внаслідок погіршення якості кредитного портфелю;
 - Збільшення розміру регулятивного капіталу після визнання збитків від девальвації гривні;
 - Приведення значень економічних нормативів до нормативних значень відповідно до вимог НБУ.
- Рішення про розміщення цінних паперів прийнято позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ «Універсал Банк». Придбання акцій, що розміщуються, можливе всіма акціонерами ПАТ «Універсал Банк». Інформація щодо кількості акцій, які планують придбати акціонери ПАТ «Універсал Банк», відсутня.

Конвертація простих іменних акцій умовами розміщення не передбачена.

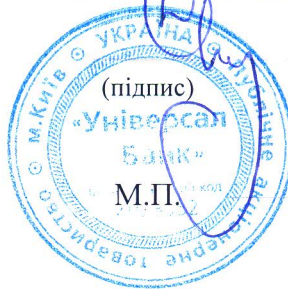
Розміщення акцій здійснюватиметься в порядку та на умовах, затверджених Рішенням про приватне розміщення акцій Банку, та відповідно до проспекту емісії.

III. Підпис

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

2. Найменування посади

Голова Правління



(підпис)

Волох Ігор Олегович

(ініціали та прізвище керівника)

20.10.2015

(дата)