

**Повідомлення про реалізацію переважного права акціонера-власника простих акцій ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» на придбання акцій дванадцятої емісії, що пропонуються до розміщення**

Відповідно до Протоколу Загальних зборів акціонерів ПАТ «Універсал Банк» №3-2014 від 03 листопада 2014 року прийнято рішення про збільшення розміру Статутного капіталу ПАТ «Універсал Банк» на загальну суму 13 000 000,00 (тринадцять мільйонів) гривень шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків та здійснити приватне розміщення акцій ПАТ «Універсал Банк».

**Найменування та місцезнаходження ПАТ «Універсал Банк», номер телефону, електронна пошта:**

Повне найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Скорочене найменування: ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Місцезнаходження: Україна, 04114 Київ, вул. Автозаводська, 54/19.

Телефон: (044) 391 57 77.

Електронна пошта: contact@universalbank.com.ua

**Розмір статутного капіталу ПАТ «Універсал Банк»:** 1 162 671 970 (один мільярд сто шістдесят два мільйони шістсот сімдесят одна тисяча дев'ятсот сімдесят) гривень.

**Загальна кількість акцій, що пропонуються до розміщення, номінальна вартість однієї акції, форма існування акцій, що планується до розміщення:**

Пропонуються до розміщення 1 300 000 (один мільйон триста тисяч) штук простих іменних акцій бездокументарної форми існування акції, номінальною вартістю 10,00 (десять) гривень кожна.

**Загальна номінальна вартість акцій, що передбачена до розміщення:**

13 000 000,00 (тринадцять мільйонів) гривень.

**Строк та порядок реалізації переважного права акціонера на придбання акцій щодо яких прийнято рішення про розміщення, правила визначення кількості акцій, на придбання яких акціонер має переважне право.**

Акції розміщуються (реалізуються) за ціною 385,35 (триста вісімдесят п'ять гривень 35 копійок) гривень, що перевищує номінальну вартість акцій, та ринкову вартість акцій, визначену суб'єктом оціночної діяльності.

Акціонер, власник простих акцій, може реалізувати своє переважне право на придбання акцій, що розміщуються, у кількості, що пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій ПАТ «Універсал Банк» на дату прийняття рішення про розміщення, тобто станом на 03 листопада 2014 року.

Реалізація акціонерами свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення, здійснюється за адресою: Україна, 04114 Київ, вул. Автозаводська, 54/19, ПАТ «Універсал Банк», у термін з 22 грудня 2014 року по 16 січня 2015 року (включно).

Для реалізації свого переважного права на придбання акцій додаткової емісії акціонери у вищезазначені строки подають письмову заяву на ім'я Голови Правління ПАТ «Універсал Банк», в якій зазначається: прізвище, ім'я, по батькові (повне найменування) заявника, його адресу місця проживання (місця реєстрації/місцезнаходження), поштову адресу, ідентифікаційний номер (ідентифікаційний код), кількість і номінальну вартість акцій, якою володіє акціонер, кількість акцій, яку він бажає придбати. Заява завіряється особистим підписом заявника – фізичної особи, або печаткою (для юридичної особи – нерезидента є необов'язковим) та підписом уповноваженої особи - юридичної особи та подається до ПАТ «Універсал Банк» особисто заявником або уповноваженою нею особою. Акціонери, які мають намір реалізувати своє переважне право, повинні надати разом з заявою усі необхідні документи згідно вимог «Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів», затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 08.09.2011 N 306, що підтверджують наявність у них власних коштів у заявленому розмірі.

Номери рахунків для перерахування коштів за оплату за акції:

**в національній валюті (гривня):**

№ 50045001311928 в ПАТ «Універсал Банк», МФО 322001, код ЄДРПОУ 21133352.

**в іноземній валюті в євро (EUR):**

Intermediary Bank: SWIFT: COBADEFF, Commerzbank A.G., Frankfurt, Germany.

Beneficiary Bank: SWIFT: NBUAUAUX, National Bank of Ukraine, Kiev, Ukraine.

Beneficiary: Acct: 32002107201, SWIFT: UNJSUAUK, OJSC "Universal Bank", Ukraine.

**в іноземній валюті в доларах США (USD):**

Intermediary Bank: SWIFT: CHASUS33, JPMORGAN CHASE BANK, N.A. NEW YORK, NY.

Beneficiary Bank: SWIFT: NBUAUAUX, National Bank of Ukraine, Kiev, Ukraine.

Beneficiary: Acct: 32002107201, SWIFT: UNJSUAUK, OJSC "Universal Bank", Ukraine.

Заява та перераховані кошти приймаються ПАТ «Універсал Банк» не пізніше дня, що передує дню початку першого етапу укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій. ПАТ «Універсал Банк» на підставі отриманих від акціонерів письмових заяв про придбання акцій та коштів у сумі вартості акцій, що ним придбаваються, видає письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій.

**Строк прийняття письмових підтверджень про відмову від реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення.**

Умови розміщення акцій не передбачають надання акціонером Банку письмового повідомлення про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій у разі такої відмови. У разі, якщо акціонер не звернувся до Голови Правління Банку з заявою на придбання акцій, це означає, що такий акціонер відмовився від використання свого переважного права на придбання акцій.

**Адреси, за якими відбуватиметься укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.**

Укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій відбуваються за адресою місцезнаходженням ПАТ «Універсал Банк»: Україна, 04114, Київ, вул. Автозаводська 54/19, на 1-му поверсі, кабінет для переговорів.

Укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій здійснюється у два етапи та планується з 19 січня 2015 року по 13 лютого 2015 року включно:

Термін проведення першого етапу – з 19 січня 2015 року по 06 лютого 2015 року включно.

Протягом цього терміну ПАТ «Універсал Банк» укладаються договори купівлі-продажу акцій, щодо яких акціонерами при реалізації свого переважного права були надані заяви про придбання акцій та перераховані кошти, відповідно до умов приватного розміщення акцій.

Термін проведення другого етапу – з 09 лютого 2015 року по 13 лютого 2015 року включно.

Протягом цього терміну з особами, що є акціонерами ПАТ «Універсал Банк» станом на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення акцій, тобто станом на 03 листопада 2014 року, та особами, які відповідно до рішення про розміщення акцій є учасниками такого розміщення, ПАТ «Універсал Банк» укладаються договори купівлі-продажу акцій, які не були реалізовані під час реалізації акціонерами свого переважного права.

**Перелік уповноважених осіб (прізвище, ім'я, по батькові та посада) із зазначенням наданих їм повноважень та визначення місця і порядку здійснення дій щодо реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій.**

Голові Правління ПАТ «Універсал Банк» надані наступні повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу ПАТ «Універсал Банк» належних їм акцій..

Для виконання зазначених повноважень Голові Правління ПАТ «Універсал Банк» надається право залучати посадових осіб всіх органів управління ПАТ «Універсал Банк» та працівників ПАТ «Універсал Банк».

**З повагою,**

**Спостережна Рада ПАТ «Універсал Банк»**