

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

1.1.	Повне найменування емітента	Публічне акціонерне товариство «Універсал Банк»
1.2.	Організаційно-правова форма емітента	Публічне акціонерне товариство
1.3.	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента	21133352
1.4.	Місцезнаходження емітента	Україна, 04114, Київ, вул. Автозаводська 54/19.
1.5.	Міжміський код, телефон та факс емітента	(044) 391 57 77
1.6.	Електронна поштова адреса емітента	contact@universalbank.com.ua
1.7.	Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації	http://www.universalbank.com.ua/
1.8.	Вид особливої інформації	Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу

Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу

№ п/п	Дата прийняття рішення	Вид цінних паперів, що розміщуються	Кількість цінних паперів, що розміщуються (штук)	Сума цінних паперів, що розміщуються (тис. грн.)	Частка від статутного капіталу (у відсотках)
1.	15.12.2016	прості іменні акції бездокументарної форми існування	44 500 000	445 000,00	14,35 %

Зміст інформації:

1) дата прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу, та назва органу, що прийняв таке рішення:

Рішення про розміщення цінних паперів на суму 445 000 000,00 (чотириста сорок п'ять мільйонів) гривень, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу ПАТ «Універсал Банк», прийнято на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «Універсал Банк» 15.12.2016 року.

2) вид, тип, кількість та сума цінних паперів, спосіб їх розміщення (публічний, приватний). У разі публічного розміщення цінних паперів зазначається порядок здійснення такого розміщення (самостійно або із залученням торговця(ів), з яким(и) укладено договір андеррайтингу, через фондову біржу):

Планується приватне розміщення простих іменних акцій бездокументарної форми існування у кількості 44 500 000 (сорок чотири мільйони п'ятсот тисяч) штук номінальною вартістю 445 000 000,00 (чотириста сорок п'ять мільйонів) гривень. Привілейовані акції не розміщуються та не планується розмістити.

3) розмір збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом додаткового випуску акцій. У разі розміщення акцій зазначається їх номінальна вартість та ціна розміщення із зазначенням способу її визначення. Якщо розміщення акцій може призвести до зміни власника значного пакета акцій емітента, збільшення частки у статутному капіталі акціонерів, які вже володіють пакетом у розмірі 10 і більше відсотків акцій, наводиться найменування юридичної особи або зазначається "фізична особа", якщо інформація виникла щодо власника - фізичної особи, кількість їхніх акцій та частка у статутному капіталі до розміщення акцій:

Розмір збільшення статутного капіталу ПАТ «Універсал Банк», шляхом додаткового випуску акцій - 445 000 000,00 (чотириста сорок п'ять 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 №18/16 від 29.11.2016р.). Ціна розміщення однієї акції ПАТ «Універсал Банк» дорівнює номінальній вартості однієї акції ПАТ «Універсал Банк» та становить 10,00 (десять) гривень.

Розміщення акцій може призвести до придбання юридичною особою (Bailean Limited, юридична особа, утворена відповідно до законодавства Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE 313974, із місцезнаходженням за адресою: Диагору, 4, Керіма Білдінг, Офіс 104, 1097, Нікосія, Кіпр (Diagorou, 4 Kerima Building, Flat/Office 104, 1097, Nicosia, Cyprus, до розміщення акцій не володіє часткою у статутному капіталі ПАТ «Універсал Банк»), що не є акціонером ПАТ «Універсал Банк» до розміщення акцій, пакету акцій у розмірі, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу ПАТ «Універсал Банк».

В ПАТ «Універсал Банк» відсутні відомості щодо збільшення частки у статутному капіталі акціонерів, які вже володіють пакетом у розмірі 10 і більше відсотків акцій.

4) 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:

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 14,35%.

5) інформація про права, які отримують інвестори в цінні папери, що розміщуються:

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); одержувати інформацію про діяльність ПАТ «Універсал Банк» у порядку та в обсягах, визначених чинним законодавством України; брати участь у розподілі прибутку ПАТ «Універсал Банк» та одержувати його частину (дивіденди); у разі ліквідації ПАТ «Універсал Банк» одержати частку вартості майна ПАТ «Універсал Банк», пропорційну частці акціонера у Статутному капіталі; реалізовувати інші права, встановлені Статутом та чинним законодавством України, включаючи право на переважне придбання додатково випущених ПАТ «Універсал Банк» акцій – лише при приватному розміщенні таких акцій.

6) спосіб оплати цінних паперів. Якщо оплата здійснюється активами, іншими, ніж грошові кошти, наводиться їх перелік;

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.

7) мета розміщення цінних паперів, а також напрями використання отриманих коштів:

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.

8) прізвища, імена та по батькові членів уповноваженого органу, що прийняв рішення про розміщення цінних паперів; відомості про кількість цінних паперів емітента, якими вони володіють:

Рішення про розміщення цінних паперів прийнято позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ «Універсал Банк. Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Банку, які зареєструвалися для участі у Зборах, становить 310 226 757 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч сімсот п'ятдесят сім) голосуючих акцій або 99,9870% від загальної кількості голосуючих акцій.

9) інформація щодо можливості конвертації цінних паперів;

Конвертація простих іменних акцій умовами розміщення не передбачена.

10) інша суттєва інформація відповідно до проспекту емісії.

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

Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні та визначає, що несе відповідальність згідно чинного законодавства.

Голова Правління
ПАТ «Універсал Банк»



Д.М. Кузьмін