

Повідомлення про порядок реалізації переважного права акціонерами власниками простих акцій ПАТ «Агрокомбанк» (код ЄДРПОУ 21570492) на придбання розмішуваних акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Аграрний комерційний банк» емісії, що пропонується до розміщення (місцезнаходження емітента: 03150, м. Київ, вул. Димитрова 9-А, телефон/факс: 205-41-70, електронна пошта bank@agrocombank.kiev.ua)

Повідомляємо, що на Загальних зборах акціонерів ПАТ «Агрокомбанк», які відбулися 24 листопада 2014 року прийнято рішення (протокол № 2 від 24.11.2014) про збільшення розміру статутного капіталу ПАТ «Агрокомбанк» на 20 001 000,00 (двадцять мільйонів одна тисяча гривень 00 коп.) гривень шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Розмір статутного капіталу ПАТ «Агрокомбанк» - 102 453 500,00 (сто два мільйони чотириста п'ятдесят три тисячі п'ятсот грн. 00 коп.)

Загальна номінальна вартість акцій, які розміщуються – 20 001 000,00 грн.

(Двадцять мільйонів одна тисяча гривень 00 копійок).

Загальна кількість акцій, що пропонуються до розміщення – 16 950 000 (шістнадцять мільйонів дев'ятсот п'ятдесят тисяч) штук.

Номінальна вартість однієї акції – 1,18 (Одна гривня 18 копійок).

Форма випуску акцій – іменні.

Тип акцій – прості.

Форма існування акцій – бездокументарна.

Привілейовані акції не випускаються.

Ринкова вартість акцій – 1,03 (одна грн. 03 коп.) гривень.

Ринкова вартість Акцій визначена суб'єктом оціночної діяльності ТОВ «Юкрейніан Апрейзел» (свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів №3268 від 21.06.2005 р.) станом на 21.10.2014р. та затверджена рішенням Спостережної Ради від 03 листопада 2014 року (протокол № 239).

Ціна розміщення акцій - 1,18 (одна грн. 18 коп.) 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.

У процесі приватного розміщення акцій акціонерам – власникам простих іменних акцій Банку надається переважне право на придбання акцій, що розміщуються додатково, у порядку, встановленому законодавством України.

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 «Агрокомбанк» на дату проведення Загальних зборів акціонерів та прийняття рішення про розміщення, тобто станом на 24 листопада 2014 року. Умовами розміщення акцій не передбачено отримання від акціонерів письмового підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій.

Строк та порядок подання письмових заяв про придбання акцій

Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право в строк з 12 січня 2015 року по 30 січня 2015 року включно, в робочі дні, в межах робочого часу Банку, подає Банку на ім'я Голови Правління Банку письмову заяву про придбання акцій (надалі за текстом-заява). У разі, якщо протягом встановленого строку акціонер не надав заяву, вважається, що акціонер відмовляється від використання свого переважного права на придбання акцій. Реєстрація заяв здійснюється в день їх надходження про що ставиться відповідна відмітка Банку. Заява повинна містити прізвище, ім'я та по-батькові (повне найменування) заявника; місце проживання/реєстрації (місцезнаходження юридичної особи згідно установчих документів); поштову адресу; реквізити документа, що посвідчує особу: назва серія, ким і коли виданий та реєстраційний номер облікової картки платника податків - для фізичної особи, реквізити свідоцтва/ виписки про державну

реєстрацію: серія, номер, дата видачі, ким видано, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичної особи - резидента або реєстраційний код з торгового (судового, банківського) реєстру країни реєстрації юридичної особи ~ нерезидента; контактний телефон, факс; прохання про продаж відповідної кількості акцій в порядку реалізації переважного права за ціною розміщення акцій на загальну суму (цифрами та прописом); номер рахунку в цінних паперах, відкритий у зберігача цінних паперів; посилання на те, що акціонер ознайомлений з умовами випуску та розміщення акцій; дату складання заяви. Заява фізичної особи має бути підписана акціонером або його уповноваженою особою (заява юридичної особи має бути засвідчена підписом уповноваженої особи та скріплена відбитком печатки). Повноваження представників (уповноважених осіб) як юридичних, так і фізичних осіб, мають бути підтверджені відповідними документами, які залишаються у справах Банку.

Датою подання заяви вважається дата її реєстрації в журналі. Заяви не розглядаються, якщо заяви надійшли до Банку не в межах строків подання заяв або надійшли засобами електронного зв'язку та факсом.

Акціонери, які мають намір реалізувати своє переважне право, повинні надати разом із Заявою документи і відомості, визначені «Положенням про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів», затвердженим постановою Правління Національного банку України від 08 вересня 2011 р. № 306 та зареєстрованим Міністерством юстиції України від 18 жовтня 2011 р. за № 1203/19941 (надалі за текстом – Положення № 306), що підтверджують наявність у них власних коштів у заявленому розмірі. Юридична або фізична особа, яка має намір набути істотної участі у Банку або збільшити її таким чином, що така особа буде прямо або опосередковано, самостійно чи спільно з іншими особами володіти 10, 25,50, та 75 і більше відсотками статутного капіталу Банку, повинна дотримуватись всіх процедур, передбачених чинним законодавством, що регулює порядок набуття істотної участі, в т.ч. антимонопольним законодавством.

Строк та порядок перерахування коштів у сумі, яка дорівнює вартості акцій, що придбаваються, із зазначенням найменування банку та номера поточного рахунку, на який перераховуються кошти в оплату за акції

Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право та подав Заяву, в строк з 12 січня 2015 року по 30 січня 2015 року включно, перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості акцій, що ним придбаваються.

Оплата Акцій, що придбаваються в порядку реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій, здійснюється виключно грошовими внесками. Кошти перераховуються у термін з 12 січня 2015 року по 30 січня 2015 року включно за наступними реквізитами:

- рахунок № 500481001 в ПАТ "Агрокомбанк", МФО 322302, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 21570492, з призначенням платежу: «Внесок до статутного капіталу ПАТ «Агрокомбанк» згідно заяви на придбання акцій від (дата заяви), за акції прості іменні, без ПДВ». У разі, якщо протягом встановленого строку акціонер подав заяву на придбання Акцій, однак не перерахував кошти в сумі, що дорівнює вартості Акцій, що придбаваються, на відповідний рахунок, вважається, що акціонер відмовився від використання свого переважного права на придбання Акцій.

Оплата Акцій здійснюється акціонером виключно за рахунок власних коштів.

Строк та порядок видачі товариством письмових зобов'язань про продаж відповідної кількості акцій

Після отримання від акціонера грошових внесків у сумі вартості Акцій, що ним придбаваються під час реалізації переважного права, протягом 5 робочих днів з дати отримання відповідних коштів, але не пізніше дня, що передує дню початку укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, Банк видає такому акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості Акцій.

Дати початку та закінчення першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій

Перший етап укладання договорів з першими власниками триватиме з 02 лютого 2015 року по 06 лютого 2015 року включно. Протягом першого етапу укладання договорів з першими власниками укладаються договори купівлі-продажу Акцій, щодо яких акціонерами були надані заяви про їх придбання та перераховані відповідні грошові кошти.

Другий етап укладання договорів з першими власниками триватиме з 09 лютого 2015 року по 13 лютого 2015 року включно. Протягом другого етапу укладання договорів з першими власниками здійснюється укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення Акцій, щодо яких не укладено договори на першому етапі, серед осіб, що є акціонерами Банку на дату прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Банку шляхом приватного розміщення (24 листопада 2014 року) та осіб, перелік яких затверджений Загальними зборами акціонерів від 24.11.2014 р.

Порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій (на першому етапі укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій), щодо яких акціонером під час реалізації переважного права була подана заява про придбання та перераховані відповідні кошти, відповідно до умов розміщення акцій

З кожним акціонером, що у термін з 12 січня 2015 року по 30 січня 2015 року включно реалізував своє переважне право на придбання Акцій, шляхом подання в установленій строк до Банку письмової заяви про придбання Акцій та перерахував на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості Акцій, що ним придбаваються, на першому етапі укладання договорів з першими власниками у термін з 02 лютого 2015 року по 06 лютого 2015 року включно укладається договір купівлі-продажу акцій ПАТ «Агрокомбанк». Акціонери - юридичні та фізичні особи, при укладанні договорів купівлі-продажу Акцій, у разі здійснення ними додаткових внесків до статутного капіталу Банку у розмірі одного і більше відсотків статутного капіталу з урахуванням його збільшення, надають документи, що дають змогу зробити висновок про їх фінансовий стан. Документи надаються згідно вимог Положення № 306. Договір купівлі-продажу Акцій додаткової емісії від імені Банку підписує Голова Правління. Договір купівлі-продажу Акцій додаткової емісії від імені акціонера - юридичної особи підписується уповноваженою особою та засвідчується печаткою. Договір купівлі-продажу Акцій додаткової емісії від імені акціонера - фізичної особи засвідчується підписом цієї фізичної особи. Фізичні особи для укладання договору купівлі-продажу Акцій повинні мати при собі паспорт та оригінал довідки про отримання ідентифікаційного номеру.

Адреса, за якою відбуватиметься укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення Акцій (перший та другий етапи укладання договорів з першими власниками), а також здійснюватимуться всі дії щодо розміщення Акцій додаткової емісії: Україна, 03150, м. Київ, вул. Димитрова, 9-а Публічне акціонерне товариство «Аграрний комерційний банк».

**З повагою,
Голова Правління ПАТ «Агрокомбанк»
30.12.2014р.**

О.Г. Бондаренко