

## Дата розміщення – 19.09.2017

### Повідомлення про порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії

До уваги акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»!

(код за ЄДРПОУ 36061927, місцезнаходження:

01004 місто Київ, бульвар Шевченка Тараса, будинок 11, приміщення 51)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (далі - Банк, Емітент) повідомляє, що Загальними зборами акціонерів Банку (Протокол від 27 липня 2017 року № 2/07/2017) прийнято рішення про збільшення розміру статутного капіталу Банку шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості та про приватне розміщення простих акцій Банку.

Статутний капітал Банку на дату прийняття рішення про приватне розміщення акцій складає 200 000 000,00 гривень (Двісті мільйонів гривень 00 копійок), розподілений на 200 000 (Двісті тисяч) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1 000,00 гривень (Одна тисяча гривень 00 копійок) кожна.

Загальна кількість акцій, що пропонується для розміщення, - 150 000 (Сто п'ятдесят тисяч) штук простих іменних акцій бездокументарної форми існування номінальною вартістю 1000,00 гривень (Одна тисяча гривень 00 копійок) кожна. Ціна розміщення акцій – 1 000,00 гривень (Одна тисяча гривень 00 копійок) за кожну акцію, загальна вартість акцій, які планується розмістити – 150 000 000,00 гривень (Сто п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок).

Переважним правом кожного акціонера Банку визнається право акціонера – власника простих акцій придбати прості акції, що розміщуються, пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій станом на 27 липня 2017 року. Переважне право реалізують особи, які є акціонерами Банку станом на 27 липня 2017 року, що є датою прийняття рішення про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення акцій.

Повноваження проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій надано голові Правління Банку, а у разі його відсутності – виконуючому обов'язки голови Правління Банку.

Отримання від акціонерів письмових підтверджень про відмову від використання переважного права на придбання акцій умовами розміщення не передбачається.

Переважне право акціонерів Емітента на придбання акцій, що додатково розміщуються, реалізується протягом наступного строку: з 04 жовтня 2017 року по 26 жовтня 2017 року включно. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Емітенту у вказаний період письмову заяву про придбання акцій. У заяві акціонера повинно бути зазначено його прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, кількість цінних паперів, що ним придбаваються. Подання заяв може бути здійснено направленням рекомендованого листа або особисто за адресою: 01004, місто Київ, бульвар Шевченка Тараса, будинок 11, приміщення 51. Строк для перерахування коштів у сумі, яка дорівнює вартості акцій, що придбаваються, - з 04 жовтня 2017 року по 26 жовтня 2017 року включно. Оплата акцій здійснюється грошовими коштами в національній валюті на рахунок Емітента № 500429001 у ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК», м.Київ, код банку 377090, код за ЄДРПОУ 36061927.

Акціонери, які вносять кошти в розмірі одного і більше відсотків статутного капіталу Банку з урахуванням його збільшення, разом із заявами подають документи відповідно до вимог Положення про порядок та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженого постановою Правління НБУ від 08.09.2011 р. № 306, що дають змогу зробити висновок про фінансовий стан учасника Банку.

Якщо протягом встановленого строку акціонер подав письмову заяву про придбання акцій, але не здійснив повного розрахунку за акції, що ним придбаваються, вважається, що акціонер відмовився від свого переважного права на придбання акцій. На підставі отриманих від акціонерів письмових заяв про придбання акцій та коштів у сумі вартості акцій Емітент видає акціонерам письмові зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій протягом 5 робочих днів з дня отримання коштів, але не пізніше 26 жовтня 2017 року.

Дата початку першого етапу укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій – 27 жовтня 2017 року, дата закінчення першого етапу укладення договорів – 03 листопада 2017 року. На першому етапі укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій Емітент укладає з акціонерами договори купівлі-продажу акцій, щодо яких акціонером під час реалізації переважного права подана заява та перераховані відповідні кошти. Якщо фактично сплачена сума коштів за акції не дає можливості придбати цілу кількість акцій, округлення кількості акцій здійснюється в меншу сторону, а надлишок перерахованих коштів повертається. Укладення договорів здійснюється за адресою: 01004 м.Київ, бульвар Шевченка Тараса, будинок 11, приміщення 51.

У разі прийняття Спостережною радою Банку рішення про відмову від розміщення акцій учасникам розміщення повертаються їх внески, внесені в оплату за акції, протягом 10 робочих днів з дня прийняття такого рішення.

У разі незатвердження Правлінням Банку у встановлені строки результатів укладення договорів, результатів розміщення акцій та звіту про результати розміщення акцій Емітент повертає учасникам розміщення внески, внесені ними в оплату за акції, протягом трьох місяців з дня закінчення строку для затвердження результатів укладення договорів, результатів розміщення акцій та звіту про результати розміщення акцій.

Голова Правління Філенкова З.Ю.

18.09.2017