

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"**

Зміни до Повідомлення про порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання простих іменних акцій додаткового випуску шляхом приватного розміщення

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" (далі по тексті - банк), код за ЄДРПОУ 34514392, місцезнаходження: 49069, м. Дніпропетровськ, вул. Артема, 94, телефон/факс 0562-31-04-38, повідомляє, що наглядова рада банку прийняла рішення (протокол від 04.10.2012) про зміну дати початку та закінчення приватного розміщення акцій.

На позачергових загальних зборах акціонерів (протокол від 27.07.2012 №18) затверджене рішення про збільшення статутного капіталу та приватне розміщення простих іменних акцій банку за рахунок додаткових внесків на 30000000,00 (тридцять мільйонів) гривень шляхом приватного розміщення простих іменних акцій додаткового випуску в бездокументарній формі існування у кількості 30000 (тридцять тисяч) штук номінальною вартістю 1000,00 (одна тисяча) гривень. Розмір зареєстрованого та фактично сплаченого статутного капіталу банку на дату прийняття рішення про розміщення акцій 108000000,00 (сто вісім млн.) гривень.

Опис порядку розміщення акцій та їх оплати. Переважним правом акціонера - власника простих акцій є право акціонера придбавати розміщені банком прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій. Переважне право, реалізують особи, що є акціонерами на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення акцій (відповідно до зведеного облікового реєстру власників цінних паперів станом на 23.07.2012).

Юридична чи фізична особа, яка має намір придбати істотну участь у банку або збільшити її таким чином, що така особа буде прямо чи опосередковано володіти чи контролювати 10, 25, 50, 75 відсотків статутного капіталу банку чи права голосу придбаних акцій в органах управління банку, зобов'язана отримати в Національному банку України погодження набуття істотної участі.

Строк реалізації переважного права. Акціонери, які мають намір реалізувати своє переважне право, подають в банк в строк з 07.09.2012 по 16.11.2012 письмові заяви про придбання акцій та перераховують кошти в сумі, яка дорівнює вартості акцій, що ними придбаються. Заява та перераховані кошти приймаються банком не пізніше дня, що передує дню початку приватного розміщення акцій. Заява має містити такі відомості:

1) для фізичної особи: П.І.Б., реквізити документа, що посвідчує особу (назва, серія, ким і коли видано), місце проживання, адресу для поштових повідомлень, номер телефону, ідентифікаційний код, банківські реквізити (за наявності), кількість акцій, яку має намір придбати особа, дату складання заяви;
2) для юридичної особи: найменування, код ЄДРПОУ, місцезнаходження, адресу для поштових повідомлень, номер телефону, факсу, банківські реквізити, кількість акцій, яку має намір придбати особа, дату складання заяви.

Заява має бути підписана особою, що її подає, або її уповноваженим представником та скріплена печаткою (для юридичних осіб).

На підставі отриманих від акціонерів письмових заяв про придбання акцій та коштів у сумі вартості акцій, що ними придбаються, уповноважена особа банку видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій протягом 5 робочих днів з дати отримання відповідних коштів банком, але не пізніше дня, що передує дню початку приватного розміщення акцій.

Отримання письмових підтверджень про відмову акціонера від реалізації свого переважного права на придбання акцій умовами приватного розміщення акцій додаткового випуску не вимагається. У разі не подання акціонером заяви на придбання акцій додаткового випуску у встановлений строк реалізації переважного права, це вважається відмовою акціонера від використання свого переважного права.

Розміщення акцій проходить у два етапи в приміщенні банку за адресою: 49069 Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Артема, 94, 2 поверх.

Перший етап з 19.11.2012 по 23.11.2012 включно з 10:00 до 17:00 години кожен робочий день. Протягом строку першого етапу з акціонерами, які реалізували своє переважне право, укладаються договори купівлі – продажу акцій відповідно до письмової заяви та сплачених коштів.

Другий етап з 26.11.2012 по 28.11.2012 включно з 10:00 до 17:00 години кожен робочий день. На другому етапі здійснюється розміщення серед акціонерів та інших інвесторів акцій, що залишилися не розміщеними на першому етапі. Акціонерами та іншими інвесторами, перелік яких затверджено загальними зборами банку, подається заява, укладається договір купівлі-продажу акцій.

Ринкова вартість акцій визначена відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність станом на день 22.06.2012, що передує дню опублікування в

установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів до порядку денного яких включено питання про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості. Акції розміщуються за ринковою вартістю 1000,00 гривень. Ринкова вартість акцій затверджена рішенням наглядової ради (протокол від 24.07.2012) згідно висновку оцінювача ТОВ "Мегаліт-Експерт", код за ЄДРПОУ 34060984, сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № 12894/12 від 26 січня 2012 року виданого Фондом Державного майна України.

Оплата акцій, що пропонуються до розміщення, здійснюється за рахунок власних коштів інвесторів, які мають намір придбати акції, виключно грошовими коштами в національній валюті, шляхом перерахування коштів на рахунок банку.

Реквізити для оплати за акції: одержувач: ПАТ "АКБ "КОНКОРД", рахунок № 3630500000001 в ПАТ "АКБ "КОНКОРД", МФО 307350, код за ЄДРПОУ 34514392, призначення платежу – сплата за (кількість) простих іменних акцій ПАТ "АКБ "КОНКОРД". Сплачено повністю (прізвище, ім'я, по-батькові- для фізичних осіб).

Після реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій та отримання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, банк надає депозитарію Приватне акціонерне товариство "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ ЦІННИХ ПАПЕРІВ", код за ЄДРПОУ 35917889, розпорядження на переказ цінних паперів на рахунки власників акцій у зберігача.

Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції при визнанні емісії акцій недійсною. У разі прийняття Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку рішення про визнання емісії акцій недійсною протягом першого та другого етапів, банк персонально повідомляє перших власників акцій про визнання емісії акцій недійсною, повертає першим власникам внески, унесені ними в оплату за акції, емісія яких визнана недійсною, не пізніше 90 календарних днів від призначеної дати початку першого етапу розміщення.

Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій. Банк протягом 5 робочих днів після прийняття рішення про відмову від розміщення акцій персонально повідомляє акціонерів та інвесторів, перелік яких затверджено загальними зборами банку, про відмову від розміщення акцій, зупиняє розміщення акцій (якщо відповідне рішення прийнято до завершення їх розміщення) та повертає першим власникам внески, унесені ними в оплату за акції на поточний рахунок, зазначений в договорі куплі-продажу акцій не пізніше 30 календарних днів з моменту прийняття рішення щодо відмови від розміщення.

Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені строки результатів розміщення акцій. У разі незатвердження результатів розміщення акцій уповноваженим органом банку протягом 60 днів з дня завершення розміщення акцій, уповноважена особа банку персонально повідомляє про відмову від розміщення акцій перших власників акцій протягом 5 робочих днів, повертає першим власникам внески, унесені ними в оплату за акції на поточний рахунок, зазначений в договорі куплі-продажу акцій не пізніше 30 календарних днів з дня закінчення строку для затвердження результатів розміщення акцій.

У разі дострокового закінчення розміщення акцій і повної (100%) сплати акціонерами вартості акцій, що заявлені до розміщення, уповноважений орган банку приймає рішення про дострокове закінчення розміщення акцій і затверджує результати розміщення акцій та звіт про результати приватного розміщення акцій.

У разі, якщо розміщення акцій здійснено не в повному запланованому обсязі, уповноважений орган банку затверджує результати розміщення акцій та звіт про результати приватного розміщення акцій у фактичному розмірі розміщення та фактично сплаченому обсязі.

Наглядова рада банку призначена уповноваженим органом з наданням їй повноважень щодо: зміни дати початку та закінчення приватного розміщення акцій; унесення змін до проспекту емісії акцій; прийняття рішення про дострокове закінчення приватного розміщення акцій (у разі якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково та повністю оплачено); затвердження результатів приватного розміщення акцій; прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів приватного розміщення акцій або у разі невнесення (незатвердження) у встановлені законодавством строки змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу банку з урахуванням результатів розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій.

Голова правління Міняйло Валентин Францевич призначений **уповноваженою особою** банку, якому надаються повноваження: письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних банком акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі; проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення; проводити дії щодо забезпечення приватного розміщення акцій; проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу банком належних їм акцій згідно законодавства та статуту банку.

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

Голова правління

Міняйло В.Ф.