

Рішення про приватне розміщення акцій
публічного акціонерного товариства «Полікомбанк»,
код за ЄДРПОУ 19356610

1	Загальна номінальна вартість акцій, які планується розмістити 79.700.000,00 грн.
2	Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення акцій (конкретні обсяги та напрями використання) Збільшення обсягів активних операцій публічного акціонерного товариства «Полікомбанк», далі – "Банк", що призведе до підвищення рівня регулятивного капіталу: збільшення обсягів кредитування юридичних осіб - вітчизняних товаровиробників і підприємств сфери торгівлі на 79.700.000,00 грн.
3	Зобов'язання емітента щодо невикористання внесків, отриманих при розміщенні акцій в рахунок їх оплати, для покриття збитків товариства Банк зобов'язується не використовувати внески, отримані при розміщенні акцій в рахунок їх оплати, для покриття своїх збитків.
4	Кількість акцій кожного типу, які планується розмістити, у тому числі кількість привілейованих акцій кожного класу (у разі розміщення привілейованих акцій кількох класів) 7.970.000 шт., прості іменні акції бездокументарної форми існування, розміщення привілейованих акцій не передбачається
5	Номінальна вартість акції 10,00 грн. (десять грн. 00 коп.)
6	Ринкова вартість акцій Ринкова вартість однієї акції складає 5,19 грн. Ринкова вартість визначена оцінювачем (суб'єктом оціночної діяльності) – Приватним підприємством «Аксіома», код за ЄДРПОУ 31275682, місцезнаходження: пр-т Миру, буд. 53, м. Чернігів, 14005, яке має сертифікат суб'єкта оціночної діяльності від 22.04.14 № 16335/14, виданий ФДМУ, зі строком дії до 22.04.17. Ринкова вартість акції затверджена Рішенням Спостережної ради (протокол від 10.11.2016 № 27) на підставі Звіту від 07.11.16 про оцінку майна: однієї простої акції публічного акціонерного товариства «Полікомбанк» станом на 10.11.16. Рецензія на Звіт від 10.11.16 про оцінку майна: однієї простої акції публічного акціонерного товариства «Полікомбанк» складена 10.11.16 суб'єктом оціночної діяльності - Товариством з обмеженою відповідальністю "ЛОТ", код за ЄДРПОУ 22820040, місцезнаходження пр-т Миру, буд. 49-А, м. Чернігів, 14005, яке має сертифікат суб'єкта оціночної діяльності від 25.04.14 № 16369/14 виданий ФДМУ, зі строком дії до 25.04.17.
7	Ціна розміщення акцій 10,00 грн. (десять грн. 00 коп.), що дорівнює номінальній вартості акції та вище за ринкову вартість акції
8	Інформація про права, які надаються власникам акцій, які планується розмістити (у разі розміщення привілейованих акцій нового класу) Розміщення привілейованих акцій не передбачається.
9	Інформація про надання акціонерам переважного права на придбання акцій додаткової емісії (надається акціонерам - власникам простих акцій у

	процесі приватного розміщення обов'язково у порядку, встановленому законодавством; надається акціонерам - власникам привілейованих акцій у процесі приватного розміщення товариством привілейованих акцій, якщо це передбачено статутом акціонерного товариства) Акціонери - власники простих акцій мають переважне право придбавати розміщувані Банком прості акції пропорційно частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій станом на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення акцій - 20 грудня 2016 року. Якщо розрахована таким чином кількість акцій, на придбання яких акціонер має переважне право, складе не ціле число, таке число округлюється до цілого в бік зменшення. Не пізніше ніж за 30 днів до початку укладення договорів з першими власниками з наданням акціонерам переважного права Банк письмово повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі НКЦПФР. Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних Банком акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права.
10	Порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії:
1)	Строк та порядок подання письмових заяв про придбання акцій Акціонери, які мають намір реалізувати своє переважне право, подають Голові Правління Банку у робочий день з 01.03.17 по 23.03.17 включно з 9:00 до 17:00 письмові заяви про придбання акцій, в кількості, пропорційно частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій станом на 20.12.16 та перераховують на зазначений в цьому рішенні рахунок кошти в сумі, яка дорівнює 100% вартості акцій, що ними придбаваються, до 23.03.17 включно. Заява та перераховані кошти приймаються Банком не пізніше дня, що передує дню початку укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій – з 01.03.17 по 23.03.17 включно. Всі заяви приймаються за адресою: вул. О. Молодчого, буд. 46, м. Чернігів, 14013. Заяви подаються на ім'я Голови Правління Тарасовця М.П. як уповноваженої особи Банку та мають містити наступні дані: - для юридичних осіб: повне найменування юридичної особи; прізвище, ім'я і по-батькові уповноваженої особи та посилання на документ, що підтверджує повноваження особи укладати договір; код за ЄДРПОУ; реквізити банку, в якому відкрито поточний рахунок, та номер банківського рахунку; місцезнаходження та поштова адреса; контактні телефони, факси (за наявності); кількість акцій, яку особа має намір придбати; найменування депозитарної установи, код за ЄДРПОУ, номер рахунку в цінних паперах, який буде використовуватись для зарахування придбаних акцій 20-ї емісії; - для фізичних осіб: прізвище, ім'я і по-батькові; паспортні дані (серія, номер, ким, коли виданий); місце проживання (адреса реєстрації) та поштова адреса; реєстраційний номер облікової картки платника податків; дата народження, контактні телефони, факси (за наявності); кількість акцій, яку особа має намір придбати; найменування депозитарної установи, код за ЄДРПОУ, номер рахунку в цінних паперах, який буде використовуватись для зарахування придбаних акцій 20-ї емісії. Акціонери повинні надавати Банку документи і відомості, необхідні для

	їх ідентифікації, перевірки фінансового стану, наявності власних коштів та ділової репутації, передбачені Положенням про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженим Постановою Правління НБУ від 08.09.2011 № 306, із змінами і доповненнями. В разі зазначення в заяві акціонера кількості акцій понад кількість, яку можна придбати, реалізуючи переважне право, заява задовольняється тільки в частині, що не перевищує цієї кількості. Заява підписується особисто акціонером або його уповноваженим представником, повноваження якого повинні бути належним чином підтверджені згідно з чинним законодавством на дату подання заяви. Заява від юридичної особи засвідчується печаткою (у разі її наявності). Заяви на придбання акцій реєструються в журналі вхідних документів Банку.
2)	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 в період з 01.03.17 по 23.03.17 включно подав заяву на реалізацію свого переважного права, повинен до 23.03.17 включно оплатити вартість акцій, вказаних в заяві. В разі перерахування акціонером протягом строку реалізації переважного права грошових коштів у сумі, меншій ніж вартість акцій, які він придбаває за переважним правом, його заява задовольняється відповідно до суми отриманих коштів. Якщо від акціонера надійшло грошових коштів у сумі, більшій ніж вартість акцій, які він придбаває за переважним правом, то зайво перераховані кошти на придбання акцій повертаються акціонеру протягом строку укладення договорів з першими власниками. Оплата за акції здійснюється виключно в грошовій формі в національній валюті України шляхом перерахування юридичними та фізичними особами у безготівковій формі на рахунок Банку або внесення фізичними особами у готівковій формі до каси Банку. Оплата вноситься за реквізитами: одержувач: Полікомбанк, код за ЄДРПОУ: 19356610, банківський рахунок 50045000 в Полікомбанку, код банку 353100, призначення платежу: внесок до статутного капіталу Полікомбанку (придбання простих іменних акцій 20-ї емісії згідно з заявою від (дата заяви)). Без ПДВ.
3)	строк та порядок видачі товариством письмових зобов'язань про продаж відповідної кількості акцій На підставі отриманих від акціонера письмової заяви про придбання акцій та коштів у сумі вартості акцій, що ним придбаваються, Банк видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій, що підтверджує повну оплату акцій, протягом 5 робочих днів з дати отримання відповідних коштів Банком, але не пізніше дня, що передує дню початку укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, тобто не пізніше 23.03.17. Письмове зобов'язання видається акціонеру за адресою: вул. О. Молодчого, буд. 46, м. Чернігів, 14013.
11	Порядок розміщення акцій та їх оплати:
1)	дати початку та закінчення першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій Дата початку першого етапу укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення: 24 березня 2017 року. Дата закінчення першого етапу укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення: 18 квітня 2017 року. Дата початку другого етапу укладення договорів з першими власниками у

	процесі приватного розміщення: 19 квітня 2017 року. Дата закінчення другого етапу укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення: 28 квітня 2017 року.
2)	можливість дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акцій повністю оплачено) Дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій не передбачається.
3)	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 На першому етапі укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення, який відбувається з 24.03.17 по 18.04.17 включно, у робочі дні з 9:00 до 17:00 укладаються договори купівлі-продажу акцій з акціонерами щодо акцій, на придбання яких реалізовано переважне право, надані заяви та отримано грошові кошти протягом строку реалізації акціонерами переважного права, тобто з 01.03.17 по 23.03.17 включно. На підставі поданої акціонером в період реалізації переважного права заяви укладається договір купівлі-продажу акцій між Банком та акціонером. Документи, що підтверджують повноваження уповноваженої особи акціонера залишаються у справах Банку. Умови договору купівлі-продажу акцій мають відповідати умовам розміщення акцій.
4)	строк та порядок подання заяв про придбання акцій учасниками розміщення, перелік яких затверджено загальними зборами акціонерів (або єдиним акціонером товариства, або іншою особою, що відповідно до законодавства виконує функції загальних зборів), а також строк та порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій (на другому етапі укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій) Протягом другого етапу укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій з 19.04.17 по 28.04.17 включно, у робочі дні з 9:00 до 17:00 здійснюється укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, які не розміщені на першому етапі, серед осіб, які відповідно до рішення про розміщення акцій є учасниками такого розміщення. Протягом другого етапу реалізується право акціонерів - власників простих іменних акцій станом на 20.12.16 на придбання нерозміщених акцій незалежно від того, реалізували вони своє переважне право чи ні. Приватне розміщення акцій здійснюватиметься серед учасників розміщення, перелік яких затверджено загальними зборами акціонерів (протокол від 20.12.16 № 69). Протягом другого етапу учасники приватного розміщення подають заяви на придбання акцій. Заяви подаються на ім'я Голови Правління Тарасовця М.П. та мають містити наступні дані: - для юридичних осіб: повне найменування юридичної особи; прізвище, ім'я і по-батькові уповноваженої особи та посилання на документ, що підтверджує повноваження особи укласти договір; код за ЄДРПОУ; реквізити банку, в якому відкрито поточний рахунок, та номер банківського рахунку; місцезнаходження та поштова адреса; контактні телефони, факси (за наявності); кількість акцій, яку особа має намір придбати; найменування депозитарної установи, код за ЄДРПОУ, номер рахунку в цінних паперах, який буде

	використовуватись для зарахування придбаних акцій 20-ї емісії; - для фізичних осіб: прізвище, ім'я і по-батькові; паспортні дані (серія, номер, ким, коли виданий); місце проживання (адреса реєстрації) та поштова адреса; реєстраційний номер облікової картки платника податків; дата народження, контактні телефони, факси (за наявності); кількість акцій, яку особа має намір придбати; найменування депозитарної установи, код за ЄДРПОУ, номер рахунку в цінних паперах, який буде використовуватись для зарахування придбаних акцій 20-ї емісії. Учасники приватного розміщення повинні надавати Банку документи і відомості, необхідні для їх ідентифікації, перевірки фінансового стану, наявності власних коштів та ділової репутації, передбачені Положенням про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженим Постановою Правління НБУ від 08.09.2011 № 306, із змінами і доповненнями. Заява підписується особисто учасником приватного розміщення або його уповноваженим представником, повноваження якого повинні бути належним чином підтверджені згідно з чинним законодавством на дату подання заяви. Заява від юридичної особи засвідчується печаткою (у разі її наявності). Заяви на придбання акцій реєструються в журналі вхідних документів Банку. Заяви задовольняються в порядку черговості їх надходження. В разі подання учасниками приватного розміщення заяв на придбання акцій на другому етапі укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення у кількості, яка перевищує запланований обсяг розміщення, задоволенню підлягають ті заяви, які подані раніше. На підставі поданої заяви укладається договір купівлі-продажу акцій між Банком та учасником розміщення. Документи, що підтверджують повноваження уповноваженої особи залишаються у справах Банку. Умови договору купівлі-продажу акцій мають відповідати умовам розміщення акцій.
5)	адреси, за якими відбуватиметься укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій Укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій відбуватиметься за адресою: вул. О. Молодчого, буд. 46, м. Чернігів, 14013.
6)	Строк, порядок та форма оплати акцій Учасник розміщення, який в період з 19.04.17 по 28.04.17 включно подав заяву на придбання акцій, укладає з Банком договір купівлі-продажу акцій та повинен з 19.04.17 по 28.04.17 включно сплатити за акції. В разі перерахування учасником розміщення протягом другого етапу укладення договорів з першими власниками грошових коштів у сумі, меншій ніж вартість акцій, на розміщення яких укладено договір, учасник розміщення отримує акції у кількості відповідно до сум отриманих коштів. Зайво перераховані кошти на придбання акцій повертаються учасникам розміщення протягом строку укладення договорів з першими власниками. Оплата за акції здійснюється виключно в грошовій формі в національній валюті України шляхом перерахування юридичними та фізичними особами у безготівковій формі на рахунок Банку або внесення фізичними особами у готівковій формі до каси Банку.
7)	у разі оплати акцій грошовими коштами - найменування банку та номер поточного рахунку, на який буде внесено кошти в оплату за акції; якщо оплата акцій здійснюється в національній валюті та іноземній валюті, окремо вказуються номери рахунків у національній та іноземній валютах, дата, на яку здійснюється оцінка іноземної валюти

	Оплата вноситься за реквізитами: одержувач: Полікомбанк, код за ЄДРПОУ: 19356610, банківський рахунок 50045000 в Полікомбанку, код банку 353100, призначення платежу: внесок до статутного капіталу Полікомбанку (придбання простих іменних акцій 20-ї емісії згідно з договором від (дата договору)). Без ПДВ.
8)	порядок видачі уповноваженими особами емітента документів, які підтверджують оплату акцій Після повної оплати придбаних акцій на другому етапі укладення договорів з першими власниками на підтвердження внеску до статутного капіталу Голова Правління як уповноважена особа видає учаснику приватного розміщення довідку, що підтверджує повну оплату розміщуваних акцій згідно з умовами зазначеного договору. Довідка видається за адресою: вул. О. Молодчого, буд. 46, м. Чернігів, 14013.
12	Дії, що проводяться в разі дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено) Дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками не передбачається.
13	Дії, що проводяться в разі, якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі Якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі, Спостережна рада затверджує результати укладання договорів з першими власниками, а загальні збори акціонерів затверджують результати розміщення акцій та звіт про результати розміщення акцій у фактично розміщеному та сплаченому обсязі.
14	Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій В разі відмови від розміщення акцій кошти повертаються Банком не пізніше, як через 30 календарних днів після прийняття такого рішення Спостережною радою з письмовим повідомленням про причини повернення.
15	Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені строки результатів розміщення акцій У разі незатвердження Спостережною радою у встановлені строки результатів укладення договорів з першими власниками, незатвердження загальними зборами результатів розміщення акцій та звіту про результати розміщення акцій Банк повертає учасникам розміщення внески, внесені ними в оплату за акції, в строк не більше 6 місяців з дня закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення.
16	Порядок надання копії зареєстрованого проспекту емісії акцій та копії зареєстрованих змін до проспекту емісії акцій (у разі внесення таких змін) особам, які є учасниками приватного розміщення акцій Банк розміщує зареєстрований проспект емісії акцій та зареєстровані зміни до проспекту емісії акцій (у разі внесення таких змін) на власному веб-сайті www.policombank.com та надає особам які є учасниками приватного розміщення акцій особисто за адресою: вул. О. Молодчого, буд. 46, м. Чернігів, 14013 або надсилає простими листами не менш як за 10 днів до 24.03.17 - дати початку укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.
17	Перелік осіб, які є учасниками приватного розміщення акцій Учасниками приватного розміщення акцій є особи, перелік яких затверджено позачерговими загальними зборами акціонерів Банку (протокол

	від 20.12.16 № 69): акціонери Банку відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів Банку, складеному за випуском простих іменних акцій станом на 20.12.2016. Серед інших інвесторів розміщення акцій не передбачається.
--	---

Головуючий

М.О. Радченко

Секретар зборів

І.Ю. Селівон

Голова Правління Полікомбанку

М.П. Тарасовець

М.П.