

ПОВІДОМЛЕННЯ
**про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента**

I. Загальні відомості

Повне найменування емітента	Публічне акціонерне товариство «ПроКредит Банкн»
2. Код за ЄДРПОУ	21677333
3. Місцезнаходження	03115, м. Київ, проспект Перемоги, 107а
4. Міжміський код, телефон та факс	Телефон: +38044-590-10-00, факс 38044-590-10-01
5. Електронна поштова адреса	info@procreditbank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації	http://www.procreditbank.com.ua/about/ korporativnoe-upravlenie/osobaya- informatsiya/
7. Вид особливої інформації	Прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу

II. Текст повідомлення

24 квітня 2018 року Загальними зборами акціонерів АТ «ПроКредит Банк» прийнято рішення про збільшення статутного капіталу Банку за рахунок додаткових внесків у розмірі 350 000 тис. грн. приватного розміщення додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 476,79 грн. у кількості 734 075 (сімсот тридцяти чотири тисячі сімсот сімдесят п'ять) штук.

Загальна номінальна вартість акцій складає 349999619,25 грн. Ціна розміщення дорівнює номінальній вартості, оскільки ринкова вартість акцій не перевищує їх номінальної вартості. Ринкова вартість однієї простої іменної акції, відповідно до Висновку про вартість майна, підготованим ТОВ «СВАН КОНСАЛТИНГ» становить 469,62 грн.

Ринкова вартість акцій затверджена рішенням Наглядової ради АТ «ПроКредит Банк» від 23 квітня 2018 р.

Розміщення акцій може призвести до збільшення частки у статутному капіталі акціонерів, які вже володіють пакетом у розмірі 10 і більше відсотків акцій, а саме:

ПроКредит Холдинг АГ та Ко. КГаА - володіє 2 048 149 простих іменних акцій, що становить 89,3236% статутного капіталу банку;

KfW – що володіє 95 220 простих іменних акцій, що становить 4,1527% статутного капіталу.

Співвідношення (у відсотках) загальної номінальної вартості цінних паперів на яку вони розміщуються, до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття цього рішення складає 32,0140%;

Акції, що розміщуються, надають їх власникам однакову сукупність прав, включаючи право: брати участь в управлінні Банком (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 Банку у порядку та в обсягах, визначених чинним законодавством України; виходу із Банку шляхом відчуження всіх належних йому Акцій Банку; брати участь у розподілі прибутку Банку та одержувати його частину (дивіденди); у разі ліквідації Банку одержати частку вартості майна Банку, пропорційну частці акціонера у Статутному капіталі; розпоряджатися Акціями Банку будь-яким чином без обмежень, зокрема: заповідати їх у

спадщину, продавати чи іншим способом відчужувати їх на користь інших осіб; реалізовувати інші права, встановлені Статутом та чинним законодавством України, включаючи право на переважне придбання додатково випущених Банком Акцій – лише при приватному розміщенні таких акцій.

Оплата за акції здійснюється виключно грошовими коштами у безготівковій, в розмірі 100% акцій відповідно до укладеного договору.

Фінансові ресурси, залучені від розміщення акцій, у повному обсязі (349999619,25 грн.) будуть направлені на збільшення кредитного портфелю Банку за рахунок кредитування малого та середнього бізнесу (60% від суми збільшення статутного капіталу), виробників сільськогосподарської продукції (40% від суми збільшення статутного капіталу) в Україні. Можливість конвертації не передбачена.

III. Підпис

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

**Голова Правління
АТ «ПроКредит Банк»**

_____ **Пономаренко В.В.**

М.П.

27.04.2018р.