

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації емітента

за 21 березня 2016 року

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК»

1.2. Організаційно-правова форма емітента: **Публічне акціонерне товариство**

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: **34819265**

1.4. Місцезнаходження емітента: **01135, м. Київ, вул. Дмитрівська, 69**

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: **(044) 569-65-15**

1.6. Електронна поштова адреса емітента: **bank@credit-optima.com.ua**

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: **www.credit-optima.com.ua**

1.8. Вид особливої інформації: **Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу**

2. Текст повідомлення

№ з/п	Дата прийняття рішення	Вид цінних паперів, що розміщуються	Кількість цінних паперів, що розміщуються (шт.)	Сума цінних паперів, що розміщуються (тис. грн.)	Частка від статутного капіталу (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
1	21.03.2016	Акція проста	6250000	62500	99.21

Зміст інформації: Дата прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу – 21.03.2015 року.

Назва органу, що прийняв таке рішення – Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу, прийнято єдиним акціонером ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» є ТОВ «ВІДЕВІТ ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 33834565), яке володіє 6 300 000 шт. простими іменними акціями банку, що становить 100% статутного капіталу ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК».

Вид, тип, кількість та сума цінних паперів – акції прості іменні бездокументарної форми існування у кількості 6 250 000 (Шість мільйонів двісті п'ятдесят тисяч) штук на суму 62 500 000,00 грн. (Шістдесят два мільйони п'ятсот тисяч гривень 00 копійок).

Спосіб розміщення (публічний, приватний) – приватний.

Розмір збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом додаткового випуску акцій – статутний капітал збільшується на 62 500 000,00 грн. (Шістдесят два мільйони п'ятсот тисяч гривень 00 копійок).

Номінальна вартість акцій – 10,00 грн. (Десять гривень 00 копійок).

Ціна розміщення із зазначенням способу її визначення – ціна розміщення акцій становить 10,00 грн. (Десять гривень 00 копійок) за одну акцію, що більша за ринкову вартість акції (0,40 грн.) та дорівнює номінальній вартості акції (10,00 грн.). Ринкова вартість акції визначена станом на 01.03.2016р. незалежною оцінкою, що проведена Суб'єктом оціночної діяльності - Товариством з обмеженою відповідальністю «Гарант-Експертиза» (Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності

№ з/п	Дата прийняття рішення	Вид цінних паперів, що розміщуються	Кількість цінних паперів, що розміщуються (шт.)	Сума цінних паперів, що розміщуються (тис. грн.)	Частка від статутного капіталу (у відсотках)
1	2	3	4	5	6

№15882/13, виданий Фондом державного майна України 27.12.2013р.), та затверджена рішенням Спостережної ради від 14.03.2016р. та становить 0,40 грн. (сорок копійок) за одну акцію.

Співвідношення (у відсотках) суми цінних паперів, на яку вони розміщуються, до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу складає 99,21% акцій, які знаходяться в обігу, складають 100% зареєстрованого статутного капіталу Товариства. Співвідношення (у відсотках) суми цінних паперів, на яку вони розміщуються, загальної суми цінних паперів емітента, які знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу складає 99,21%.

Розміщення додаткових акцій може призвести до збільшення пакету акцій акціонера: ТОВ «ВІДЕВІТ ГРУП», код ЄДРПОУ 33834565, володіє 6 300 000 шт. простих іменних акцій, що становить 100% статутного капіталу Товариства.

Інформація про права, які отримують інвестори в цінні папери, що розміщуються – права, які отримують інвестори в цінні папери, що розміщуються, визначені чинним законодавством України та Статутом Товариства.

Спосіб оплати цінних паперів - Оплата акцій здійснюється у безготівковій формі грошовими коштами в національній валюті України (гривні) шляхом перерахування коштів на рахунок Товариства.

Мета розміщення цінних паперів, а також напрями використання отриманих коштів: кошти отримані внаслідок емісії акцій планується спрямувати на посилення позицій Банку, підтримання його ліквідності, підвищення фінансової стабільності та здійснення поточної діяльності. Фінансові ресурси, одержані внаслідок розміщення акцій планується використати для проведення активних кредитних операцій з клієнтами.

Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу, прийнято єдиним акціонером ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» є ТОВ «ВІДЕВІТ ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 33834565), яке володіє 6 300 000 шт. простими іменними акціями банку, що становить 100% статутного капіталу ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК».

Інформація щодо можливості конвертації цінних паперів – можливість конвертації цінних паперів не передбачається.

Інша суттєва інформація відповідно до проспекту емісії – Товариство зобов'язується не використовувати внески, отримані при розміщенні акцій в рахунок їх оплати, для покриття збитків товариства.

III. Підпис

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

2. Найменування посади

Голова Правління

(підпис)

М.П.

Старомінська Ірина Олександрівна

(ініціали та прізвище керівника)

23.03.2016

(дата)