

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

за 22 грудня 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: **<http://www.credit-optima.com.ua/ukr/emitent/>**

1.8. Вид особливої інформації: **Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу**

2. Текст повідомлення

Рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" (Протокол № 6 від 22.12.2016р) прийнято рішення про збільшення статутного капіталу ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу.

Рішення про розміщення: Приватне розміщення 8 000 000 (Вісім мільйонів) штук простих іменних акцій ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК", номінальна вартість однієї штуки 10,00 грн. (Десять гривень 00 копійок), загальна номінальна вартість 80 000 000,00 грн. (Вісімдесят мільйонів гривень 00 копійок).

Статутний капітал акціонерного товариства збільшується на 80 000 000,00 грн. (Вісімдесят мільйонів гривень 00 копійок) шляхом додаткового випуску акцій. Номінальна вартість акцій – 10,00 грн. (Десять гривень 00 копійок). Ціна розміщення акцій становить 10,00 грн. (Десять гривень 00 копійок) за одну акцію, що більша за ринкову вартість акції (5,82 грн.) та дорівнює номінальній вартості акції (10,00 грн.). Ринкова вартість акції визначена станом на 05.12.2016р. незалежною оцінкою, що проведена Суб'єктом оціночної діяльності - Товариством з обмеженою відповідальністю «Гарант-Експертиза» (Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності №15882/13, виданий Фондом державного майна України 27.12.2013р.), та затверджена рішенням Спостережної ради від 19.12.2016р. та становить 5,82 грн.. за одну акцію.

Розміщення додаткових акцій може призвести до збільшення пакету акцій фізичної особи - власника 10 488 000 штук акцій, що становить 87,4% статутного капіталу Банку.

Співвідношення (у відсотках) суми цінних паперів, на яку вони розміщуються, до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу складає 66,67% акцій, які знаходяться в обігу, складають 100% зареєстрованого статутного капіталу Банку. Співвідношення (у відсотках) загальної номінальної вартості цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів), на яку вони розміщуються, загальної номінальної вартості цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів) емітента, які знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття цього рішення - 166,67%.

Права, які отримують інвестори в цінні папери, що розміщуються, визначені чинним законодавством України та Статутом Банку.

Оплата акцій здійснюється у безготівковій формі грошовими коштами в національній валюті України (гривні) шляхом перерахування коштів на рахунок Банку.

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 (100%), одержані внаслідок розміщення акцій планується використати для проведення активних кредитних операцій з клієнтами.

Можливість конвертації цінних паперів не передбачається.

Банк зобов'язується не використовувати внески, отримані при розміщенні акцій в рахунок їх оплати, для покриття збитків.

3. Підпис

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

2. Найменування посади: виконуючий обов'язки Голови Правління.

Інформацію опубліковано у бюлетені «Цінні папери України» №243 від 26.12.2016р.

22.12.2016

(підпис)

Давіденко Роман Борисович

(ініціали та прізвище керівника)

М.П.