

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК АЛЬЯНС"
2. Код за ЄДРПОУ	14360506
3. Місцезнаходження	04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 50
4. Міжміський код, телефон та факс	(044) 224-66-70 426-67-89
5. Електронна поштова адреса	alliancebank@alliancebank.org.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації	www.alliancebank.org.ua
7. Вид особливої інформації	Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу

II. Текст повідомлення

Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ "БАНК АЛЬЯНС" (надалі – Банк), які відбулися 08.06.2017 (Протокол №2/2017 від 08.06.2017), було прийняте рішення про збільшення статутного капіталу Банку за рахунок додаткових внесків на 37 776 375,00 грн. (тридцять сім мільйонів сімсот сімдесят шість тисяч триста сімдесят п'ять) гривень 00 копійок) шляхом приватного розміщення 3 022 110 (три мільйони двадцять дві тисячі сто десять) штук простих іменних акцій Банку існуючої номінальної вартості 12,50 (дванадцять гривень 50 коп.) кожна. В результаті розміщення акцій статутний капітал Банку становитиме 200 000 000 (двісті мільйонів) гривень, розподілений на 16 000 000 (шістнадцять мільйонів) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 12,50 (дванадцять гривень 50 коп.) кожна. Акції розміщуються за їх номінальною вартістю – 12,50 (дванадцять гривень 50 коп.) за одну акцію. На дату прийняття рішення про приватне розміщення власником пакету у кількості 11 235 339 простих іменних акцій Банку, що становить 86,5729% статутного капіталу Банку, є фізична особа. На дату прийняття рішення про приватне розміщення (на 08.06.2017):

- співвідношення загальної номінальної вартості цінних паперів, на яку вони розміщуються, до розміру статутного капіталу Банку становить 23,29%;
- співвідношення загальної номінальної вартості цінних паперів, які знаходяться в обігу та не є викупленими, до розміру статутного капіталу Банку становить 100,00%.

Акції, які Банк планує розмістити, надають їх власникам однакову сукупність прав, включаючи права на:

- участь в управлінні Банком в порядку визначеному чинним законодавством України та Статутом Банку;
- участь у розподілі прибутку Банку та одержання його частки (дивідендів) в порядку, визначеному чинним законодавством України та Статутом Банку;
- отримання у разі ліквідації Банку частини його майна або вартості частини майна Банку;
- отримання інформації про господарську діяльність Банку;
- у разі емісії додаткових акцій шляхом приватного розміщення права на користування переважним правом на придбання розміщуваних Банком простих акцій пропорційно частці належних їм (акціонерам) простих акцій в статутному капіталі Банку;

- продаж чи іншим чином відчуження належних їм акцій без згоди інших акціонерів та Банку;

- реалізацію інших прав, визначених чинним законодавством України та Статутом Банку.

Оплата акцій здійснюється виключно грошовими коштами у національній валюті України - гривні.

Мета розміщення - кошти в розмірі 37 776 375,00 (тридцять сім мільйонів сімсот сімдесят шість тисяч триста сімдесят п'ять) гривень 00 копійок, отримані від розміщення акцій Банку, планується спрямувати та використати наступним чином: основну частину коштів, залучених від розміщення акцій (90%), заплановано розмістити в кредитний портфель клієнтів, що сприятиме збільшенню обсягу процентних доходів Банку та, відповідно, прибутку в цілому; 8% від коштів, залучених від розміщення акцій, заплановано утримувати у вигляді високоліквідних коштів, що дозволить і надалі обслуговувати платежі клієнтів у найкоротші терміни та дотримуватись економічних нормативів ліквідності, встановлених Національним банком України, зі значним запасом; 2% від коштів, залучених від розміщення акцій, буде використано на інші цілі, зокрема, направлено на збільшення обсягу основних засобів та нематеріальних активів, в т.ч. на впровадження та розвиток нового продукту – емісію платіжних карток, що дозволить Банку мати на ринку банківських послуг конкурентні переваги.

Конвертація акцій не передбачена.

Усі акціонери Банку мають переважне право на придбання простих акцій Банку, які плануються до розміщення, у кількості пропорційній частці належних їм (акціонерам) простих акцій у загальній кількості простих акцій станом на дату прийняття позачерговими Загальними зборами рішення про збільшення статутного капіталу Банку шляхом приватного розміщення акцій (станом на 08 червня 2017 року).

Приватне розміщення акцій Банку здійснюється за процедурою спрощеної капіталізації банку відповідно до Закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків» №1985-VIII.

III. Підпис

Голова Правління

Онищенко Наталія Василівна

Дата вчинення дії 08.06.2017