

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

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

## I. Загальні відомості

|   |  |
|---|--|
| 1. Повне найменування емітента  | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО<br>"БАНК СІЧ"   |
| 2. Код за ЄДРПОУ  | 37716841   |
| 3. Місцезнаходження   | 01033, Київ, Володимирська 63  |
| 4. Міжміський код, телефон та факс  | 044 207-14-70 044 289 37 84  |
| 5. Електронна поштова адреса  | bank@sichbank.com  |
| 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації | www.sichbank.com.ua  |
| 7. Вид особливої інформації   | Прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу |

## II. Текст повідомлення

31 березня 2017 р. річними Загальними зборами акціонерів ПАТ «БАНК СІЧ» (надалі - Банк) (протокол № 9 від 31.03.2017р. ) прийнято рішення про збільшення розміру статутного капіталу Банку на загальну суму 71 690 000,00 грн. (сімдесят один мільйон шістсот дев'яносто тисяч гривень 00 копійок) шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок залучення додаткових внесків. Прийнято рішення про розміщення простих іменних акцій загальною кількістю 67 000 000 (шістдесят сім мільйонів) штук на загальну суму 71 690 000,00 грн. (сімдесят один мільйон шістсот дев'яносто тисяч гривень 00 копійок). Форма існування акцій: бездокументарна. Спосіб розміщення акцій: приватне розміщення, серед акціонерів Банку, які є акціонерами Банку на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення (тобто на 31 березня 2017 року) без залучення інших інвесторів.

Статутний капітал банку збільшується на суму 71 690 000,00 грн. (сімдесят один мільйон шістсот дев'яносто тисяч гривень 00 копійок) до розміру 200 090 000,00 гривень. Номінальна вартість 1 акції 1,07 грн. (одна гривня сім копійок). Ціна розміщення акцій становить 1,07 грн. (одна гривня сім копійок) за одну акцію, що дорівнює номінальній вартості. Ціна розміщення акції визначена відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та на підставі ринкової вартості акції, затвердженої рішенням Спостережної ради Банку від 07 березня 2017 р. (протокол № 45 - ЗБ), яка визначена станом на 27 лютого 2017 року відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність у розмірі 1,07 грн (одна гривня 07 копійок) за одну акцію (підстава - Звіт про незалежну оцінку вартості цінних паперів від 27 лютого 2017 року, виконаний ТОВ «Е.Р.С.Т.Е.»).

В результаті розміщення акцій зміна власників значних пакетів акцій Банку не передбачається. Очікується збільшення частки у статутному капіталі Банку у акціонера - фізичної особи, яка станом на 31 березня 2017 року володіє 44 000 000 штуками простих іменних акцій Банку або часткою 36,6667 % у статутному капіталі Банку.

Співвідношення загальної номінальної вартості акцій, на яку передбачено розміщення, до розміру статутного капіталу Банку на дату прийняття вищезазначеного рішення становить 55,8333%. Права, які отримують інвестори в акції, що розміщуються: кожною простою акцією банку її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: участь в управлінні банком; отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації банку частини його майна

або вартості; отримання інформації про фінансово-господарську діяльність банку, також інші права, передбачені чинним законодавством, Статутом банку, рішеннями Загальних зборів акціонерів. Оплата акцій здійснюється виключно грошовими коштами у національній валюті України. Метою розміщення акцій є збільшення розміру капіталу Банку. 100% фінансових ресурсів, залучених від розміщення акцій Банку, планується спрямувати в повному обсязі на забезпечення операційної діяльності Банку. Можливість конвертації цінних паперів, що випускаються, не передбачена. Інша суттєва інформація відповідно до проспекту емісії: банк зобов'язується не використовувати внески, отримані при розміщенні акцій в рахунок їх оплати, для покриття збитків банку.

### 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 ПАТ «БАНК СІЧ»



(підпис)

М.П.

Шульга Влада Вікторівна

(ініціали та прізвище керівника)

03.04.2017

(дата)