

**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 "НЕОС БАНК"
2. Код за ЄДРПОУ: 19358784
3. Місцезнаходження: 03035 м. Київ, Митрополита Василя Липківського, 45
4. Міжміський код, телефон та факс: 044-251-12-14, 044-594-28-59
5. Електронна поштова адреса: tetiana.revutska@neosbank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.altbank.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу

II. Текст Повідомлення

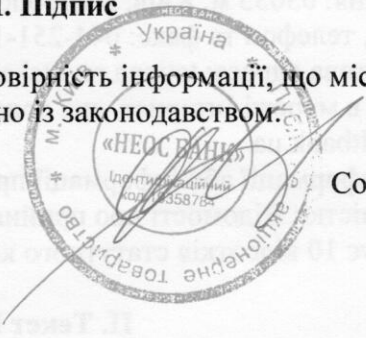
Позачерговими Загальними зборами акціонерів 01 листопада 2016 року прийнято рішення про збільшення розміру статутного капіталу ПАТ "НЕОС БАНК" (далі - "Банк") шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків. Вид, тип, кількість та сума цінних паперів, спосіб їх розміщення (публічний, приватний): Цінні папери - акції прості іменні; кількість цінних паперів - 438 245 289 (чотириста тридцять вісім мільйонів двісті сорок п'ять тисяч двісті вісімдесят дев'ять) штук; сума цінних паперів - 78 884 152 (сімдесят вісім мільйонів вісімсот вісімдесят чотири тисячі сто п'ятдесят дві) гривні 02 (дві) копійки; спосіб розміщення - приватний. Розмір збільшення статутного капіталу: 78 884 152 (сімдесят вісім мільйонів вісімсот вісімдесят чотири тисячі сто п'ятдесят дві) гривні 02 (дві) копійки. Номінальна вартість однієї акції: 0,18 гривень (нуль гривень вісімнадцять копійок). Ринкова вартість однієї акції: 0,18 гривень (нуль гривень вісімнадцять копійок). Ринкова вартість визначена станом на 13.09.2016 ТОВ "АР ДЖІ САТЕЛЛІТ" (сертифікат суб'єкта оціночної діяльності, виданий Фондом державного майна України № 15694/13 від 09.12.2013) та затверджена Спостережною радою Банку (протокол від 12.10.2016 № 49). Ціна розміщення: 0,18 гривень (нуль гривень вісімнадцять копійок) за кожен акцію. За даними переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного товариства, складеного станом на 26.10.2016, власниками 10 і більше відсотків акцій Банку, є: - "фізична особа", якій належить 163317764 акцій, що складає 23,3097 % статутного капіталу Банку, - "фізична особа", якій належить 163317764 акцій, що складає 23,3097 % статутного капіталу Банку, - "фізична особа", якій належить 163317764 акцій, що складає 23,3097 % статутного капіталу Банку, - "фізичної особ", якій належить 140015631 акцій, що складає 19,9839 % статутного капіталу Банку, - "фізична особа", якій належить 70064360 акцій, що складає 10,0000 % статутного капіталу Банку. Співвідношення загальної номінальної вартості цінних паперів, на яку вони розміщуються, до розміру статутного капіталу Банку на дату прийняття цього рішення: 62,55%. Співвідношення загальної номінальної вартості цінних паперів Банку, які знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу Банку на дату прийняття цього рішення: 100%. Права, які отримують інвестори в цінні папери, що розміщуються: акціонеру - власнику простих акцій Банку надається переважне право у процесі приватного розміщення на придбання акцій пропорційно частці належних йому на 01 листопада 2016 року (дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення акцій) простих акцій у загальній кількості простих акцій Банку. У випадку, якщо кількість акцій, на придбання який акціонер має переважне право, становить неціле число, така кількість акцій округлюється до

цілого числа в сторону зменшення. Участь в управлінні Банку; отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації Банку частини його майна або вартості частини майна Банку; отримання інформації про діяльність Банку; інші права, передбачені актами законодавства України та Статутом Банку. Оплата акцій здійснюється грошовими коштами у національній валюті на рахунок Банку. Розміщення акцій здійснюється з метою збільшення статутного капіталу Банку. Фінансові ресурси, залучені від розміщення акцій, планується спрямовувати в повному обсязі в доходні активи та на створення запасу ліквідності. Можливість конвертації цінних паперів не передбачена. Інша суттєва інформація відповідно до проспекту емісії відсутня.

III. Підпис

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

2. В.о. Голови Правління



Сорока Арсен Васильович
04.11.2016

Handwritten signature: Арсен Васильович Сорока