

**Повідомлення акціонерів АТ «АЛЬТБАНК»
про можливість реалізації їх переважного права на придбання акцій додаткової емісії**

Акціонерне товариство «АЛЬТБАНК», місцезнаходження якого: Україна, 03037, м. Київ, вул. Вузівська, 5, (далі – Банк) повідомляє, що позачерговими Загальними зборами акціонерів Банку 11 листопада 2019 року прийнято рішення про збільшення статутного капіталу Банку шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Загальна кількість розміщуваних акцій: 386 111 111 (триста вісімдесят шість мільйонів сто одинадцять тисяч сто одинадцять) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,20 гривень (нуль гривень двадцять копійок) кожна. Привілейовані акції не розміщуються.

Загальна номінальна вартість розміщуваних акцій: 77 222 222,20 гривень (сімдесят сім мільйонів двісті двадцять дві тисячі двісті двадцять дві гривні двадцять копійок).

Ціна розміщення: 0,20 гривень (нуль гривень двадцять копійок) за кожну акцію.

Правила визначення кількості акцій, на придбання яких акціонер має переважне право: Акціонер має переважне право на придбання акцій пропорційно частці належних йому на 11 листопада 2019 року (дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу шляхом розміщення додаткових акцій) простих акцій у загальній кількості простих акцій Банку. У випадку, якщо кількість акцій, на придбання яких акціонер має переважне право, становить неціле число, така кількість акцій округлюється до цілого числа в сторону зменшення.

Строк і порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії: Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Правлінню Банку за місцезнаходженням Банку у строк з **17 січня 2020 року по 10 лютого 2020 року** письмову заяву про придбання акцій, у якій повинно бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) або найменування акціонера, його місце проживання або місцезнаходження, а також кількість акцій, що ним придбаваються. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право на придбання акцій перераховує у строк з **17 січня 2020 по 10 лютого 2020 року** грошові кошти у гривнях у сумі, яка дорівнює вартості акцій, що ним придбаваються, на рахунок № UA67 3209 4000 0005 0045 0000 0100 1, відкритий в Акціонерному товаристві "АЛЬТБАНК", код банку 320940. Банк на підставі отриманих від акціонера письмової заяви про придбання акцій та коштів у сумі вартості акцій, що ним придбаваються, **протягом 5 робочих днів** з дати отримання відповідних коштів Банком, **але не пізніше 10 лютого 2020 року**, видає за підписом одного з членів Правління письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій.

Порядок розміщення акцій та їх оплати:

Розміщення акцій відбуватиметься за адресою: Україна, 03037, м. Київ, вул. Вузівська, 5.

На першого етапу розміщення акцій у строк з **11 по 19 лютого 2020 року** укладаються договори купівлі-продажу акцій, щодо яких акціонером під час реалізації переважного права була подана заява про придбання та перераховані відповідні кошти.

На другому етапі розміщення акцій у строк з **20 по 28 лютого 2020 року** учасники розміщення подають заяви про придбання акцій, щодо яких не укладено договори на першому етапі. У заяві повинно бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) або найменування учасника розміщення, його місце проживання або місцезнаходження, а також кількість акцій, що ним придбаваються на другому етапі. Отримані заяви задовольняються за черговістю їх надходження. Заяви, подані на кількість акцій більшу ніж залишок нерозміщених акцій, відхиляються в повному обсязі та не реструкуються, про що повідомляється заявник. На

підставі поданої заяви у день її подання з учасником розміщення укладається договір купівлі-продажу відповідної кількості акцій. Учасник розміщення на підставі договору купівлі-продажу акцій, укладеного на другому етапі розміщення акцій, здійснює оплату таких акцій грошовими коштами у строк з **20 по 28 лютого 2020 року**. Грошові кошти у національній валюті (гривні) в оплату за акції вносяться на рахунок № UA67 3209 4000 0005 0045 0000 0100 1, відкритий в Акціонерному товаристві "АЛЬТБАНК", код банку 320940. Оплата акцій в іноземній валюті не здійснюється.

Голова Правління

І.О. Волох