

**Публічне акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль»  
код за ЄДРПОУ 14305909(надалі Банк)  
(01011, м. Київ, вул. Лескова, 9, тел.(044)490-87-43,факс(044)490-87-42)**

**ПОВІДОМЛЕННЯ**

**про порядок реалізації акціонерами Банку переважного права  
на придбання простих іменних акцій , що додатково розміщуються за спрощеною процедурою, відповідно до Закону України  
«Про заходи, спрямовані на сприяння капіталізації та реструктуризації банків» №78-УІІ від 28.12.2014р. (надалі Закон)**

Загальна номінальна вартість акцій, які планується розмістити	3 151 741 350,00 грн.(три мільярди сто п'ятдесят один мільйон сімсот сорок одна тисяча триста п'ятдесять гривень 00 копійок).
Кількість акцій, які планується розмістити	Банк планує розмістити 31 517 413 500 штук простих іменних акцій акцій бездокументарної форми існування.
Номінальна вартість акції	0,10 грн. (нуль гривень 10 копійок).
Ціна розміщення акцій	0,10 грн. (нуль гривень 10 копійок), що дорівнює номінальній вартості акцій.
Інформація про надання акціонерам переважного права на придбання акцій додаткової емісії	Акціонери - власники простих акцій Банку, мають переважне право придбавати розміщені Банком прості акції додаткової емісії пропорційно частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій станом на дату проведення позачергових Загальних Зборів акціонерів – 03 грудня 2015р. При цьому якщо кількість акцій, яку може придбати акціонер під час реалізації переважного права, не є цілим числом, вона округляється до цілого числа в сторону зменшення.
<b>Порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії:</b>	
строк та порядок подання письмових заяв про придбання акцій	Акціонери, які мають намір реалізувати своє <b>переважне право</b> на придбання розміщуваних акцій, в строк з 9:00години по 13:00годину і з 14:00години по 17:00годину <b>«04» грудня 2015 року</b> (перерва на обід з 13:00 до 14:00) надають до Банку письмові заяви про придбання акцій. До Заяви повинні додаватись документи акціонера, що передбачені та відповідають вимогам Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженого постановою Правління Національного банку України №306 від 08.09.2011р. із змінами, у тому числі документи на підтвердження достатності власних коштів акціонера для оплати акцій Банку. Зазначені заяви подаються Акціонерами або їх представниками (повноваження представників має бути підтвержене відповідними документами, які подаються разом із заявою) за адресою: м. Київ, бул. Лесі Українки, 28а, приміщення Управління менеджменту відносин з акціонерами та пайової участі Виконавчого секретаріату АТ «Райффайзен Банк Аваль». Ненадання акціонером в порядку та строки, визначені Рішенням Загальних зборів акціонерів (Протокол №36-53 від 03 грудня 2015р.), заяви про придбання акцій вважається відмовою акціонера від свого переважного права на придбання акцій. Отримання від Акціонерів письмового підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій не передбачається.
строк та порядок перерахування коштів у сумі, яка дорівнює вартості акцій, що придбаються, із зазначенням найменування банку та номера поточного рахунку, на який перераховуються кошти в оплату за акції	Акціонери, які реалізують своє <b>переважне право</b> на придбання акцій, в строк з 9:00 години по 13:00годину та з 14:00години по 17:00 годину <b>«04» грудня 2015 року</b> (перерва на обід з 13:00 до 14:00) перераховують Банку кошти в сумі, що дорівнюють вартості акцій, що ними придбаються. Оплату акцій Акціонери здійснюють виключно в грошовій формі (резиденти України в національній валюті – гривні; нерезиденти – в іноземній вільно конвертованій валюті або гривнях) шляхом переказу в безготівковому порядку коштів на рахунок АТ «Райффайзен Банк Аваль» за наступними реквізитами: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>в гривнях:</b> одержувач – АТ «Райффайзен Банк Аваль», код ЄДРПОУ 14305909, рахунок № <b>500431</b>, в АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 300335;</li> <li>• <b>в доларах США:</b> одержувач – АТ «Райффайзен Банк Аваль»: <ul style="list-style-type: none"> <li>- кор.рахунок АТ «Райффайзен Банк Аваль»(код банку 300335, код ЄДРПОУ 14305909) , відкритий в Raiffeisen Bank International AG, Austria , RZBAATWW, номер рахунку 70-55.022.305;</li> <li>- п/р 3641635 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 3003335 , код ЄДРПОУ 14305909, для подальшого зарахування гривневого еквіваленту на рахунок №500431, в АТ«Райффайзен Банк Аваль», МФО 300335.</li> </ul> </li> </ul> Акціонери повинні здійснити переказ коштів не пізніше 17-00 години «04» грудня 2015 року. Перерахунок коштів в іноземній вільно конвертованій валюті, унесених нерезидентами, у національну валюту України здійснюється за офіційним курсом гривні до іноземних валют, що встановлений Національним банком України на дату надходження іноземної валюти до Банку в оплату акцій. У випадку, якщо сума коштів, перерахована акціонером Банку на придбання акцій, перевищує пропорційно розраховану вартість акцій, які акціонер має переважне право придбати, Банк повертає різницю коштів протягом 30 календарних днів з моменту надходження коштів на відповідний рахунок у Банку. Якщо акціонер подав заяву про придбання акцій, але не здійснив їх оплату в строки та порядку, визначені цим Рішенням, вважається, що такий акціонер відмовився від використання свого переважного права на придбання акцій. Реалізація акціонерами свого переважного права на придбання акцій Банку здійснюватиметься шляхом укладення Банком із акціонерами , які подали Заяви на придбання та перерахували відповідні кошти в оплату за акції, <b>договорів купівлі-продажу протягом першого етапу приватного розміщення акцій з 09.00 години по 13.00 годину «07» грудня 2015 року.</b> Укладення договорів здійснюватиметься в приміщенні Управління менеджменту відносин з акціонерами та пайової участі Виконавчого секретаріату АТ «Райффайзен Банк Аваль» за адресою : м.Київ, бул. Лесі Українки,28а.
Детальну інформацію щодо приватного розміщення додаткових акцій можна отримати за адресою: м. Київ, бул. Лесі Українки, 28а, приміщення Управління менеджменту відносин з акціонерами та пайової участі Виконавчого секретаріату АТ «Райффайзен Банк Аваль» за телефонами: (044) 490-87-43, 490-87-42, 285-91-82.	
Також звертаємо увагу акціонерів на те, що враховуючи норм Закону, під час процедури збільшення статутного капіталу, яка здійснюється з врахуванням його особливостей, не застосовується вимоги законодавства щодо обов'язкового викупу акцій на вимогу акціонерів Банку.	