

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

## I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"
2. Код за ЄДРПОУ	14305909
3. Місцезнаходження	01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9
4. Міжміський код, телефон та факс	(044) 490-88-01 (044) 285-32-31
5. Електронна поштова адреса	info@aval.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації	<a href="http://www.aval.ua/about/for_publication/">http://www.aval.ua/about/for_publication/</a>
7. Вид особливої інформації	Прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

## II. Текст повідомлення

Позачерговими Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (надалі – Банк), що відбулися 03 грудня 2015 р., прийнято рішення збільшити статутний капітал Банку на 3 151 741 350,00 грн. (три мільярди сто п'ятдесят один мільйон сімсот сорок одна тисяча триста п'ятдесят гривень 00 копійок) шляхом приватного розміщення додаткових простих акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків за спрощеною процедурою відповідно до Закону України «Про заходи, спрямовані на сприяння капіталізації та реструктуризації банків» від 28.12.2014 р. №78-VIII (Протокол № 36-53 від 03.12.2015р.).

Вид цінних паперів, щодо яких прийнято рішення про розміщення – акції. Тип цінних паперів – прості. Кількість цінних паперів – 31 517 413 500 шт. простих іменних акцій. Сума цінних паперів - 3 151 741 350,00 грн. (три мільярди сто п'ятдесят один мільйон сімсот сорок одна тисяча триста п'ятдесят гривень 00 копійок). Спосіб розміщення цінних паперів – приватний.

Розмір збільшення статутного капіталу Банку шляхом додаткового випуску акцій - 3 151 741 350,00 грн. (три мільярди сто п'ятдесят один мільйон сімсот сорок одна тисяча триста п'ятдесят гривень 00 копійок). Номінальна вартість простих іменних акцій, що розміщуються - 0,10 грн. (нуль гривень 10 копійок) кожна. Ціна розміщення простих іменних акцій - 0,10 грн. (нуль гривень 10 копійок) за одну акцію.

Спосіб визначення ціни розміщення: Оскільки ринкова вартість 1 (однієї) простої іменної акції Банку становить 7,5 (сім цілих п'ять десятих) копійки (визначена незалежною оцінкою сертифікованого суб'єкта оціночної діяльності Спільне українсько-угорське підприємство «Увекон» в зв'язку з відсутністю біржових курсів станом на 24 вересня 2015 року (день, що передуює дню опублікування повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, а саме, 25 листопада 2015 року), затверджена Спостережною радою Банку (Протокол №СР-11/7 від 30.11.2015р.), оскільки відповідно до ст. 22 Закону України «Про акціонерні товариства», ціна додаткових акцій, що розміщуються, не може бути нижчою за їх номінальну і ринкову вартість, ціну розміщення акцій встановлено в розмірі 0,10 грн. (нуль гривень десять копійок) за одну акцію, що дорівнює номінальній вартості акцій та є вищим за їх ринкову вартість.

Співвідношення суми цінних паперів, на яку вони розміщуються, до розміру статутного капіталу Банку на дату прийняття рішення про розміщення – 104,96%. Співвідношення загальної суми цінних паперів Банку, які знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу Банку на дату

прийняття рішення про розміщення додаткових простих акцій – 100%.

Права, які отримують інвестори в цінні папери, що розміщуються:

- брати участь в управлінні справами Банку особисто або через своїх уповноважених представників шляхом участі в Загальних зборах акціонерів чи через обрання до складу органів управління Банку;
- брати участь у розподілі прибутку Банку та одержувати його частку (дивіденди) за рішенням Загальних зборів акціонерів (за винятками, передбаченими законодавством України);
- переважне право на придбання додатково випущених Банком акцій у випадку приватного розміщення акцій Банку;
- вимагати викупу Банком всіх або частини належних акціонеру акцій у випадках та порядку, передбачених законодавством України;
- вийти зі складу акціонерів Банку шляхом відчуження акцій Банку;
- одержувати інформацію про діяльність Банку в порядку, встановленому законодавством України та відповідними внутрішніми документами Банку;
- самостійно розпоряджатися акціями, які належать йому на праві власності: продавати, передавати, дарувати, заповідати, заставляти акції Банку;
- на отримання, в разі ліквідації Банку, частини майна (або його вартості), яке залишилось після задоволення вимог інших кредиторів Банку, в розмірі, пропорційному вартості належних кожному з акціонерів акцій.

Прості акції надають їх власникам однакові права. Акціонери-власники простих акцій Банку також мають й інші права, передбачені законодавством України та Статутом Банку.

Спосіб оплати цінних паперів – грошовими коштами.

Мета розміщення цінних паперів, а також напрямки використання отриманих коштів:

3 151 741 350,00 грн. (три мільярди сто п'ятдесят один мільйон сімсот сорок одна тисяча триста п'ятдесят гривень 00 копійок) будуть використані на збільшення розміру статутного капіталу Банку, що дасть можливість підвищити фінансову стабільність і забезпечити подальший розвиток Банку.

20% ресурсів – впровадження нових банківських технологій і модернізації мережі Банку;

80% ресурсів – на збільшення активних операцій Банку (кредитування фізичних і юридичних осіб, АПК).

Можливість конвертації цінних паперів, щодо яких прийнято рішення про розміщення, відсутня.

### 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

Лавренчук Володимир Миколайович

(ініціали та прізвище керівника)

03.12.2015

(дата)