

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04.12.2018	85/1/2018-Т	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000088595	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1,08	11112000	12000960,00	0

Опис: Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: відсутня Акції банку на зовнішніх ринках, на яких здійснюється торгівля цінними паперами, не обертаються. Процедуру включення/виключення акцій Банку до/з біржового реєстру фондової біржі не проходили. Акцій, призначених для випуску за умовами опціонів і контрактів з продажу у Банку немає.

25.10.2018 р. Загальними зборами акціонерів Банку, протокол № 2, прийнято рішення про збільшення розміру статутного капіталу шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості 1,08 гривень за рахунок додаткових внесків та про емісію акцій (без здійснення публічної пропозиції, із зазначенням учасників розміщення). Кількість акцій, об'явлених до випуску 11112000 штук простих іменних акцій. Ціна розміщення акції 1,08 гривень, загальна номінальна вартість акцій, які планується розмістити 12000960,00 гривень.

04.12.2018 року Банк зареєстрував в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку випуск акцій. Банком отримано тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій, яким Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку засвідчила, що випуск простих іменних акцій ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» на загальну суму 12000960,00 гривень у кількості 11112000 штук внесено до Державного реєстру випуску цінних паперів. Реєстраційний № 85/1/2018-Т, дата реєстрації – 04.12.2018 р.

11.12.2018 року Банком депоновано в Національному депозитарії України тимчасовий глобальний сертифікат акцій.

Переважне право акціонерів Банку на придбання акцій додаткової емісії реалізується протягом наступного строку: з 10.12.2018 року по 02.01.2019 року включно.

Розміщення акцій Банку здійснюється у два етапи:

дата початку та закінчення першого етапу: з 03.01.2019 р. по 10.01.2019 р. включно;

дата початку та закінчення другого етапу: з 11.01.2019 р. по 15.01.2019 р. включно.

Мета додаткової емісії: збільшення розміру статутного капіталу Банку.

Спосіб розміщення: розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості 1,08 гривень за рахунок додаткових внесків (без здійснення публічної пропозиції, із зазначенням учасників розміщення).

Дострокове погашення: не передбачено.

Станом на кінець дня 31.12.2018 р. акціонери реалізували своє переважне право та придбали акції додаткової емісії у кількості 4985600 штук та здійснили їх оплату шляхом перерахування коштів у сумі, яка дорівнює вартості акцій - 5384448,00 гривень.

ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у період з 10.12.2018 р. по 15.01.2019 р. включно здійснив розміщення простих іменних акцій додаткової емісії у кількості 11112000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<p>штук простих іменних акцій за ціною розміщення 1,08 гривень. Загальна вартість фактично розміщених акцій 12000960,00 гривень, що становить 100% від запланованого обсягу. Оплата акцій здійснена виключно грошовими коштами.</p> <p>Всі кошти, отримані у результаті розміщення акцій у сумі 12000960,00 гривень направлені на збільшення статутного капіталу Банку. Таким чином, розмір статутного капіталу збільшився до 212002110,00 гривень.</p> <p>17.01.2019 р. Наглядовою радою Банку були затверджені результати емісії акцій та звіт про результати емісії акцій.</p> <p>17.01.2019 року Загальними зборами акціонерів Банку (протокол № 1) затверджена нова редакція Статуту ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» в зв'язку з внесенням змін, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу та необхідністю приведення Статуту Банку у відповідність до чинного законодавства України.</p> <p>28.01.2019 року ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» подав до Національного банку України пакет документів для погодження Статуту Банку у новій редакції.</p> <p>31.07.2019 р. Національний Банк України прийняв рішення відмовити у погодженні Статуту Банку у новій редакції.</p> <p>15.11.2019 р. Наглядовою радою Банку, протокол № 114, прийняті рішення про відмову від емісії акцій ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» та про повернення інвесторам внесків, внесених в оплату за акції під час емісії акцій ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у сумі 12000960,00 гривень через Депозитарну систему України.</p> <p>26.11.2019 р. Банк перерахував ПАТ «НДУ» грошові кошти у сумі 12000960,00 гривень для повернення інвесторам внесків, внесених в оплату за акції та надав розпорядження № 10/1/06-2611 від 26.11.2019 р. на повернення інвесторам коштів, що надійшли як плата за розміщені цінні папери.</p> <p>27.01.2020 р. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку зареєструвала звіт про результати емісії акцій (без здійснення публічної пропозиції), скасувала реєстрацію випуску акцій та анулювала тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій.</p>									
31.01.2017	13/1/2017	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000088595	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1,08	185186250	200001150,00	100
<p>Опис: Акції банку на зовнішніх та внутрішніх ринках, на яких здійснюється торгівля цінними паперами, не обертаються. Процедура включення/виключення акцій Банку до/з біржового реєстру фондової біржі не проходили. Акцій, призначених для випуску за умовами опціонів і контрактів з продажу у Банку немає.</p>									