

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

01.04.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

28

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Голова Правління

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Джанлука Корріас

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування: Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 01021, м.Київ, м.Київ, Кловський узвіз, 9/2
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 14360920
5. Міжміський код та номер телефону: 044-521-02-59, 044-521-04-80
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: bank@pravex.ua
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на власному вебсайті емітента

<https://www.pravex.com.ua/>

(URL-адреса вебсайту)

01.04.2024

(дата)

ВІДОМОСТІ
про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує
25 відсотків статутного капіталу

№ з/п	Дата прийняття рішення	Вид цінних паперів, що розміщуються	Кількість цінних паперів, що розміщуються, шт.	Сума цінних паперів, що розміщуються, тис.грн	Частка від статутного капіталу (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
1	28.03.2024	Акція проста	1 896 551 724	1 099 999,999	112,3

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Акціонерне товариство «ПРАВЕКС БАНК» (далі - Банк) повідомляє про прийняття рішення єдиного акціонера Банку від 28.03.2024 №2/2024 щодо розміщення акцій на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу Банку.

Банк планує збільшити розмір статутного капіталу на суму 1 099 999 999,92 грн шляхом розміщення 1 896 551 724 простих акцій загальною номінальною вартістю 1 099 999 999,92 грн. Розміщення акцій здійснюватиметься самостійно Банком без здійснення публічної пропозиції. Учасником розміщення акцій визначено виключно єдиного акціонера емітента - Інтеза Санпаоло С.п.А.

Номінальна вартість акції становить 58 копійок, ціна розміщення, визначена Правління Банку, становить 2,32 грн (Рішення Правління Банку від 29.03.2024, Протокол №12_24, питання 4 порядку денного). Розміщення акцій не призведе до зміни власника значного пакета акцій емітента.

Співвідношення (у відсотках) загальної номінальної вартості акцій, що розміщуються, до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття цього рішення становить 112,3%

Співвідношення (у відсотках) загальної номінальної вартості цінних паперів емітента, які знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття цього рішення становить 100%. Акції, що розміщуються, надають акціонеру ті самі права, що й існуючі прості акції:

- (1) брати участь в управлінні Банком;
- (2) отримувати дивіденди за умови прийняття відповідного рішення Загальними зборами акціонерів;
- (3) отримувати інформацію про діяльність Банку, стан активів, суми прибутків та збитків. На вимогу акціонера Банк повинен протягом 10 робочих днів надати цьому акціонеру протоколи засідань органів управління Банку, інші документи та інформацію відповідно до вимог законодавства України;
- (4) у разі ліквідації Банку отримати частину його майна або частину вартості його майна;
- (5) розпоряджатися акціями Банку в порядку, встановленому цим Статутом та законодавством України.

Оплата акцій здійснюватиметься у безготівковій формі в національній валюті виключно грошовими коштами за рахунок власних коштів акціонера.

Кошти залучаються з метою дотримання нормативів достатності капіталу та посилення позицій Банку на ринку. Усі фінансові ресурси, одержані внаслідок розміщення акцій, у довгостроковій перспективі будуть використані для інвестування в портфель цінних паперів (депозитні сертифікати Національного банку України та облигації внутрішньої державної позики України) в основному з метою збереження запасу ліквідності для управління ризиком ліквідності Банку та частково направлені на стримане кредитування корпоративного сегменту. Очікувана структура розподілення залучених коштів буде такою: 10 % - кредитування корпоративних клієнтів та 90 % – портфель цінних паперів.

Можливість конвертації акцій не передбачена.

Розмір статутного капіталу товариства на дату прийняття рішення про емісію акцій становить 979 089 723,98 гривні: загальна кількість акцій 1 688 085 731 акція, з яких 1 686 585 731 проста акція та 1 500 000 привілейована акція.