

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

21.12.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 05-06/2-10

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Голова Правління

(посада)

Локтіонов О.Ю.

(підпис)

(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 емітента:
Акціонерне товариство "Український банк реконструкції та розвитку"
2. Організаційно-правова форма:
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
04080, м.Київ, Олексія Терьохіна, буд.4
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
26520688
5. Міжміський код та телефон, факс:
(044) 454-27-00, (044) 454-27-12
6. Адреса електронної пошти:
ubrr@ubrr.com.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<https://www.ubrr.com.ua/emitentreports>

(URL-адреса веб-сайту)

21.12.2021

(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	17.12.2021	Акція проста	146 960	73 480	30,11

Зміст інформації:

Єдиний акціонер АТ "Український банк реконструкції та розвитку" (далі - Банк), ТОВ "БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛІМІТЕД" (далі - Акціонер) 17 грудня 2021 року прийняв рішення збільшити статутний капітал Банку до 317 480 000,00 гривень шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості без здійснення публічної пропозиції за рахунок додаткових внесків, виключно серед акціонерів Банку, а також прийняв рішення про емісію простих іменних акцій Банку у кількості 146 960 штук. Номінальна вартість однієї акції 500,00 гривень, загальна номінальна вартість додаткових акцій 73 480 000,00 гривень.

Розміщення акцій Банк здійснює самостійно. Ціна розміщення акцій у процесі емісії затверджена Акціонером Банку у розмірі 500,00 гривень за 1 (одну) акцію, яка є не нижчою за ринкову вартість, що визначена суб'єктом оціночної діяльності та затверджена Наглядовою радою Банку. Розміщення акцій не призведе до зміни власника значного пакету акцій емітента.

Співвідношення загальної номінальної вартості цінних паперів, на яку вони розміщуються, до розміру статутного капіталу Банку на дату прийняття цього рішення становить 30,11 %. Співвідношення загальної номінальної вартості цінних паперів Банку, які знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу Банку на дату прийняття цього рішення становить 100 %.

Оплата акцій вноситься грошовими коштами у національній валюті (гривні) на рахунок Банку. Оплата акцій активами, іншими ніж грошові кошти, не здійснюється. Можливість конвертації цінних паперів не передбачена.

Розміщення акцій здійснюється з метою збільшення статутного капіталу Банку, що дасть змогу підвищити фінансову стабільність і забезпечити подальший розвиток Банку. За рахунок залучених коштів в сумі 73 480 000,00 гривень планується:

- здійснення операцій з державними цінними паперами: 70%;
- здійснення операцій з кредитування: 10%;
- підтримання ліквідності Банку: 10%;
- закупівля програмного забезпечення та/або обладнання, що використовується для статутної діяльності Банку: 10%

Інвестори в акції, що розміщуються, отримують право на:

- 1) участь в управлінні Банком особисто або через своїх представників шляхом участі в Загальних зборах Акціонерів Банку;
- 2) участь у розподілі прибутку Банку та отримувати його частину (Дивіденди) відповідно до рішення Загальних зборів Акціонерів;
- 3) отримувати інформацію про діяльність Банку;
- 4) вийти зі складу Акціонерів Банку шляхом відчуження Акцій, які йому належать;
- 5) отримати у разі ліквідації Банку частину його майна або вартості частини майна;
- 6) інші права, передбачені положеннями чинного законодавства України.

Оскільки емісія здійснюється без публічної пропозиції проспект емісії не оформлюється. Інша суттєва інформація відсутня.