

**ПРОСПЕКТ  
СІМНАДЦЯТОЇ ЕМІСІЇ ПРОСТИХ ІМЕННИХ АКЦІЙ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ "СТОЛИЧНИЙ"**

**1.ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЕМІТЕНТА**

**Повне найменування** : ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "СТОЛИЧНИЙ".

**Скорочене найменування** : ПАТ АБ "СТОЛИЧНИЙ".

**Код за ЄДРПОУ:** 20028816

**Місцезнаходження** : Україна, 40035, м. Суми, вул. Харківська, 1.

**Засоби зв'язку:** тел. /факс ( 0542) 65-98-15 .

**Дата державної реєстрації банку та орган, що здійснив його реєстрацію :**

Публічне акціонерне товариство Акціонерний Банк «СТОЛИЧНИЙ» було створено як АБ „БОНУС – БАНК” та зареєстровано Національним банком України 22 жовтня 1993 року за № 202. 27 листопада 2001 року АБ „БОНУС – БАНК” був перейменований в АБ „СТОЛИЧНИЙ” та зареєстрований Головним управлінням Національного банку України по м. Києву і Київській області за № 202. 21 квітня 2006 року на підставі протоколу Загальних зборів акціонерів Акціонерний Банк „СТОЛИЧНИЙ” № 28 назву банку було змінено з Акціонерний Банк „СТОЛИЧНИЙ” на Відкрите акціонерне товариство Акціонерний Банк „СТОЛИЧНИЙ”, яке є правонаступником АБ „СТОЛИЧНИЙ”, 04 лютого 2010 року Відкрите акціонерне товариство Акціонерний Банк „СТОЛИЧНИЙ” було перейменовано в Публічне акціонерне товариство Акціонерний Банк „СТОЛИЧНИЙ” на підставі протоколу Загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства Акціонерний банк „СТОЛИЧНИЙ” № 37 від 25 грудня 2009 року. Публічне акціонерне товариство Акціонерний Банк „СТОЛИЧНИЙ” є правонаступником Відкритого акціонерного товариства Акціонерний Банк „СТОЛИЧНИЙ”.

**Предмет і мета діяльності :**

Предметом діяльності Банку є проведення банківських операцій згідно банківської ліцензії Національного банку України та дозволу Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у відповідності до чинного законодавства України , в тому числі:

- приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб;
- відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них;
- розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик;
- надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі;

- придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежів (факторинг);
- лізинг;
- надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій.

**Метою діяльності** Банку є сприяння економічному та соціальному зміцненню підприємств, організацій незалежно від форм власності, становлення фінансових ринків, розвиток фінансових послуг та отримання прибутку.

**Інформація про посадових осіб Банку:**

Посада	ПІБ	Рік народження	Освіта	Кваліфікація	Виробничий стаж (років)	Стаж роботи на даній посаді	Посада на основному місці роботи
Голова Наглядової ради	Спіфанов Анатолій Олександрович	1945	вища	економіст	48 років	2 роки	Пенсіонер
Член Наглядової ради	Рекуненко Ігор Іванович	1976	вища	Економіст-організатор, магістр з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності	16 років	Не має	Професор кафедри фінансів ДВНЗ «УАБС» НБУ
Член Наглядової ради	Расенко Олександр Васильович	1969	вища	Магістр державного управління, вчитель фізичної культури	25 років	Не має	Начальник відділу по роботі з кадрами Сумського обласного центра зайнятості
Член Наглядової ради	Мартинець Вікторія Володимирівна.	1978	вища	магістр з менеджменту організацій, кандидат економічних наук	13 років	Не має	Старший викладач кафедри управління СумДУ
Член Наглядової ради	Недельчева Ірина Володимирівна	1979	вища	Менеджер – економіст, інженер -механік	13 років	Не має	Начальник бюро планово-економічного управління ПАТ «СМНВО ім. М. В. Фрунзе»
Голова Правління	Шульженко Галина Миколаївна	1970	вища	економіст	23 роки	6 років	Голова Правління ПАТ АБ "СТОЛИЧНИЙ"
Перший Заступник Голови Правління	Баранник Лариса Анатоліївна	1962	вища	економіст	31 рік	6 років	Перший Заступник Голови Правління ПАТ АБ "СТОЛИЧНИЙ"
Головний бухгалтер, член Правління	Колесник Лариса Геннадіївна	1970	вища	економіст	22 роки	До 5 років	Головний бухгалтер ПАТ АБ "СТОЛИЧНИЙ"

**Відомості про середньомісячну заробітну плату членів виконавчого органу за перший квартал 2015 року та завершений фінансовий рік:**

**Середньомісячна заробітна плата за перший квартал 2015 року склала:** 54 826,88 (п'ятдесят чотири тисячі вісімсот двадцять шість гривень 88 копійок).

**Середньомісячна заробітна плата за 2014 рік склала:** 69 802,89 (шістдесят дев'ять тисяч вісімсот дві гривні 89 копійок).

**Інформація про депозитарій, який здійснює обслуговування емісії акцій:**

**повне найменування:** Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України".

**місцезнаходження:** 04 071, м. Київ, вул. Нижній Вал 17/8.

**код за ЄДРПОУ:** 30370711.

**реквізити договору про обслуговування емісії акцій емітента (номер, дата укладення):** № ОВ-3254 від 24.01.2014 р.

**номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів:** має статус Центрального Депозитарію цінних паперів.

**Інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту ПАТ АБ "СТОЛИЧНИЙ":**

**Повне найменування і код за ЄДРПОУ аудиторської фірми або прізвище, ім'я та по батькові аудитора:** Директор - аудитор Товариства з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «КОНСУЛЬТАНТ», Герасимович Анатолій Михайлович, код ЄДРПОУ 21612486.

**Місцезнаходження або місце проживання:** 01133, Україна, м. Київ, Печерський район, бул. Л. Українки, 23/а, оф.33.

**Тел. :** ( 044 ) 569-09-50 , **факс** ( 044 ) 569-09-50

**Реквізити свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України:** Свідоцтво про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 0202 видане рішенням Аудиторської Палати України від 26 січня 2001 р. № 98, продовжене рішенням АПУ до 04.11.2015 року.

**Реквізити свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів (якщо емітент є фінансовою установою, що здійснює діяльність на ринку цінних паперів):** Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів № 0202 серії П № 000058 від 19.03.2013 року. Строк дії до 04.11.2015 року.

**Відомості про участь емітента в асоціаціях, консорціумах, концернах, корпораціях, інших об'єднаннях підприємств:**

Банк є членом Асоціації Українських банків, Асоціації Українські Фондові Торговці, Професійної асоціації реєстраторів і депозитаріїв, Асоціації

«УКРАЇНСЬКА СПІЛКА УЧАСНИКІВ ПЛАТІЖНОГО РИНКУ», учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Банк не входить до груп підприємств (банківських об'єднань, холдингових компаній, консорціумів тощо).

### ***Інформація про статутний капітал і акціонерів ПАТ АБ "СТОЛИЧНИЙ":***

***Розмір статутного капіталу товариства на дату прийняття рішення про публічне розміщення акцій:*** 151 335 000,00 гривень (сто п'ятдесят один мільйон триста тридцять п'ять тисяч гривень 00 копійок).

### ***Номінальна вартість і загальна кількість акцій:***

Статутний капітал Банку поділений на 151 325 000 штук (сто п'ятдесят один мільйон триста двадцять п'ять тисяч штук) простих іменних акцій, номінальною вартістю 1,00 гривня (одна гривня 00 коп.) кожна.

### ***Кількість розміщених товариством акцій кожного типу:***

Банком розміщено 151 325 000 штук (сто п'ятдесят один мільйон триста двадцять п'ять тисяч штук) простих іменних акцій.

### ***Кількість розміщених товариством привілейованих акцій кожного класу (у разі розміщення привілейованих акцій кількох класів):***

Банком розміщено 10 000 штук (десять тисяч штук) привілейованих акцій.

### ***Інформація про наявність викуплених товариством акцій на дату прийняття рішення про розміщення акцій:***

Викуплені Банком акції на дату прийняття рішення про розміщення акцій відсутні.

### ***Кількість акцій, що перебувають у власності членів виконавчого органу емітента або особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу:***

Члени виконавчого органу не володіють акціями Банку.

### ***Перелік власників пакетів акцій (10 відсотків і більше) із зазначенням відсотка та кількості акцій кожного власника:***

Антипенко Євген Миколайович є власником 21 424 205 штук простих іменних акцій, що становить 14,1568 % статутного капіталу;

Ткаченко Сергій Михайлович є власником 74 583 142 штук простих іменних акцій, що становить 49,2835 % статутного капіталу.

### ***Інформація про цінні папери емітента.***

***Інформація про випуски акцій емітента (щодо кожного випуску) із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків акцій, органів, що видали відповідні свідоцтва, номінальної вартості, кількості кожного типу розміщених товариством акцій, у тому числі кількості кожного класу привілейованих акцій (у разі розміщення привілейованих акцій), загальної суми випуску, форми випуску***

**акцій, форми існування:**

Перше свідоцтво про випуск простих іменних акцій видане Міністерством Фінансів України № 255/1/93 від 25.11.1993р. на загальну кількість 500 000 штук, номінальною вартістю 0,01 грн., за одну акцію, на загальну номінальну вартість 5000,00 (П'ять тисяч) гривень, друге свідоцтво видане Міністерством Фінансів України № 465/1/94 від 25.11.1994р. на загальну кількість 11 500 000 штук, номінальною вартістю 0,01 грн., за одну акцію, на загальну номінальну вартість 115 000,00 (Сто п'ятнадцять тисяч) гривень.

Третій випуск акцій ВАТ АБ «СТОЛИЧНИЙ» зареєстровано в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку 28.11.96р. за № 190/1/96.

<b>Вид акцій</b>	<b>Номінальна вартість (грн.)</b>	<b>Загальна номінальна вартість (грн.)</b>	<b>Кількість (шт.)</b>	<b>Загальна сума емісії (грн.)</b>
Прості іменні	1,00	870 000,00	870 000	880 000,00
Привілейовані	1,00	10 000,00	10 000	

Четвертий випуск акцій ВАТ АБ «СТОЛИЧНИЙ» зареєстровано в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку 07.05.97р. за № 438/1/97.

<b>Вид акцій</b>	<b>Номінальна вартість (грн.)</b>	<b>Загальна номінальна вартість (грн.)</b>	<b>Кількість (шт.)</b>	<b>Загальна сума емісії (грн.)</b>
Прості іменні	1,00	3 270 000,00	3 270 000	3270 000,00

У зв'язку з приєднанням до ВАТ АБ «СТОЛИЧНИЙ», АБ "Арманд" (м. Одеса) на умовах філії, Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 20.12.1999р. було видане ВАТ АБ «СТОЛИЧНИЙ» свідоцтво № 646/1/99 на привілейовані акції, та свідоцтво № 647/1/99 від 20.12.1999р. на прості акції.

<b>Вид акцій</b>	<b>Номінальна вартість (грн.)</b>	<b>Загальна номінальна вартість (грн.)</b>	<b>Кількість (шт.)</b>	<b>Загальна сума емісії (грн.)</b>
Прості іменні	1,00	5 625 000,00	5 625 000	5 635 000,00
Привілейовані	1,00	10 000,00	10 000	

Шостий випуск акцій ВАТ АБ «СТОЛИЧНИЙ» зареєстровано в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку 14.01.2003р. за № 12/1/03.

<b>Вид акцій</b>	<b>Номінальна вартість (грн.)</b>	<b>Загальна номінальна вартість (грн.)</b>	<b>Кількість (шт.)</b>	<b>Загальна сума емісії (грн.)</b>
Прості іменні	1,00	13 625 000,00	13 625 000	13 625 000,00

Сьомий випуск акцій ВАТ АБ «СТОЛИЧНИЙ» зареєстровано в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку 10.06.2004р. за № 313/1/04.

<b>Вид акцій</b>	<b>Номинальна вартість (грн.)</b>	<b>Загальна номінальна вартість (грн.)</b>	<b>Кількість (шт.)</b>	<b>Загальна сума емісії (грн.)</b>
Прості іменні	1,00	23 625 000,00	23 625 000	23 625 000,00

Восьмий випуск акцій ВАТ АБ «СТОЛИЧНИЙ» зареєстровано в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку 02.03.2006р. за № 91/1/06.

<b>Вид акцій</b>	<b>Номинальна вартість (грн.)</b>	<b>Загальна номінальна вартість (грн.)</b>	<b>Кількість (шт.)</b>	<b>Загальна сума емісії (грн.)</b>
Прості іменні	1,00	27 825 000,00	27825000	27 825 000,00

Дев'ятий випуск акцій ВАТ АБ «СТОЛИЧНИЙ» зареєстровано в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку 20.10.2006р. за № 490/1/06.

<b>Вид акцій</b>	<b>Номинальна вартість (грн.)</b>	<b>Загальна номінальна вартість (грн.)</b>	<b>Кількість (шт.)</b>	<b>Загальна сума емісії (грн.)</b>
Прості іменні	1,00	40 325 000,00	40325000	40 325 000,00

Десятий випуск акцій ВАТ АБ «СТОЛИЧНИЙ» зареєстровано в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку 26.01.2007р. за № 34/1/07. Дата видачі 25.06.2007р.

<b>Вид акцій</b>	<b>Номинальна вартість (грн.)</b>	<b>Загальна номінальна вартість (грн.)</b>	<b>Кількість (шт.)</b>	<b>Загальна сума емісії (грн.)</b>
Прості іменні	1,00	58 325 000,00	58325000	58 325 000,00

Одинадцятий випуск акцій ВАТ АБ «СТОЛИЧНИЙ» зареєстровано в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку 24.04.2008р. за № 167/1/08. Дата видачі 30.09.2008 р.

<b>Вид акцій</b>	<b>Номинальна вартість (грн.)</b>	<b>Загальна номінальна вартість (грн.)</b>	<b>Кількість (шт.)</b>	<b>Загальна сума емісії (грн.)</b>
Прості іменні	1,00	72 325 000,00	72325000	72 325 000,00

Дванадцятий випуск акцій ВАТ АБ «СТОЛИЧНИЙ» на суму 20 млн. грн. було скасовано у зв'язку з нерозміщенням акцій.

<b>Вид акцій</b>	<b>Номинальна вартість (грн.)</b>	<b>Загальна номінальна вартість (грн.)</b>	<b>Кількість (шт.)</b>	<b>Загальна сума емісії (грн.)</b>
Прості іменні	1,00	20 000 000,00	20 000 000	20 000 000,00

Розпорядженням № 42-СТ-А від 16 вересня 2009 року - скасовано Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ВАТ АБ „СТОЛИЧНИЙ” від 21 травня 2009

року № 135/1/09-Т видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Тринадцятий випуск акцій ПАТ АБ «СТОЛИЧНИЙ» зареєстровано в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку 16.03.2010р. за № 60/1/10. Дата видачі 05.10.2010 р.

<b>Вид акцій</b>	<b>Номінальна вартість (грн.)</b>	<b>Загальна номінальна вартість (грн.)</b>	<b>Кількість (шт.)</b>	<b>Загальна сума емісії (грн.)</b>
Прості іменні	1,00	77 325 000,00	77325000	77 325 000,00

У зв'язку зі зміною найменування Банку, Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 16.11.2010 року. було видане ПАТ АБ «СТОЛИЧНИЙ» свідоцтво № 646/1/99 на привілейовані акції (дата реєстрації 20.12.1999р.)

<b>Вид акцій</b>	<b>Номінальна вартість (грн.)</b>	<b>Загальна номінальна вартість (грн.)</b>	<b>Кількість (шт.)</b>	<b>Загальна сума емісії (грн.)</b>
Привілейовані іменні	1,00	10 000,00	10 000	10 000,00

У зв'язку з переведенням іменних акцій ПАТ АБ «СТОЛИЧНИЙ» документарної форми існування у бездокументарну (дематеріалізація випуску), Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 10.12.2010 року. було видане ПАТ АБ «СТОЛИЧНИЙ» свідоцтво № 1180/1/10 на прості акції, та свідоцтво № 1181/1/10 від 10.12.2010р. на привілейовані акції.

<b>Вид акцій</b>	<b>Номінальна вартість (грн.)</b>	<b>Загальна номінальна вартість (грн.)</b>	<b>Кількість (шт.)</b>	<b>Загальна сума емісії (грн.)</b>
Прості іменні	1,00	77 325 000,00	77325000	77 325 000,00
Привілейовані іменні	1,00	10 000,00	10 000	10 000,00

Чотирнадцятий випуск акцій ПАТ АБ «СТОЛИЧНИЙ» зареєстровано в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку 07.12.2010р. за № 1155/1/10. Дата видачі 13.09.2011 р.

<b>Вид акцій</b>	<b>Номінальна вартість (грн.)</b>	<b>Загальна номінальна вартість (грн.)</b>	<b>Кількість (шт.)</b>	<b>Загальна сума емісії (грн.)</b>
Прості іменні	1,00	87 325 000,00	87325000	87 325 000,00

П'ятнадцятий випуск акцій ПАТ АБ «СТОЛИЧНИЙ» зареєстровано в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку 22.11.2011р. за № 516/1/2011. Дата видачі 29.05.2012 р.

<b>Вид акцій</b>	<b>Номінальна вартість (грн.)</b>	<b>Загальна номінальна вартість (грн.)</b>	<b>Кількість (шт.)</b>	<b>Загальна сума емісії (грн.)</b>
Прості іменні	1,00	121 325 000,00	121325000	121 325 000,00

Шістнадцятий випуск акцій ПАТ АБ "СТОЛИЧНИЙ" зареєстровано в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку 03.06.2014р. за № 54/1/2014. Дата видачі 13.01.2015 р.

<b>Вид акцій</b>	<b>Номинальна вартість (грн.)</b>	<b>Загальна номінальна вартість (грн.)</b>	<b>Кількість (шт.)</b>	<b>Загальна сума емісії (грн.)</b>
Прості іменні	1,00	151 325 000,00	151325000	151 325 000,00

Випуски акцій з п'ятого по тринадцятий включно здійснені в документарній формі. Чотирнадцятий, п'ятнадцятий та шістнадцятий випуски здійснено в бездокументарній формі.

***Інформація про облігації емітента (щодо кожного випуску) із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків облігацій, органів, що видали відповідні свідоцтва, виду облігацій, кількості облігацій, номінальної вартості облігацій, загальної суми випуску, форми випуску, форми існування:***

Банком облігації не розміщувались та не розміщуються.

***Інформація про інші цінні папери, розміщені емітентом, із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків цінних паперів, органів, що видали відповідні свідоцтва, виду цінних паперів, кількості, номінальної вартості, загальної суми випуску, форми випуску, форми існування:***

Інші цінні папери Банком не розміщувались та не розміщуються.

Акції ПАТ АБ "СТОЛИЧНИЙ" внесені до біржового списку Публічного акціонерного товариства „Київська міжнародна фондова біржа”, код ЄДРПОУ 20064500, що знаходиться за адресою: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського 36-В. Продаж акцій не відбувався.

***Інформація про діяльність емітента та його фінансово-господарський стан. Чисельність штатних працівників станом на 31.03.2015 року:***

чисельність штатних працівників станом на 31.03.2015 р. становила 151 особу.

***Перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів діяльності із зазначенням терміну закінчення їх дії:***

Банківська ліцензія № 114 від 07.11.2011р. на право надання банківських послуг, визначених частиною третьою статті 47 Закону України “Про банки і банківську діяльність”. Термін дії – необмежений.

Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій № 114 від 07.11.2011р., додаток до Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій № 114 від 07.11.2011р.

Ліцензія ДКЦПФР серія АВ № 581119 діяльність на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами. Дилерська діяльність від 30.03.2011р. термін закінчення дії – 30.03.2016р.

Ліцензія ДКЦПФР серія АВ № 5811120 діяльність на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами. Брокерська діяльність від 30.03.2011р. термін закінчення дії – 30.03.2016р.



Ліцензія НКЦПФР серія АЕ № 263395 на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи від 24.09.2013 року Термін закінчення дії - необмежений.

**Опис діяльності емітента станом на кінець дня 31.03.15 р.:**

**Обсяг основних видів продукції (послуг, робіт), що виробляє (надає, здійснює) емітент:**

ПАТ АБ "СТОЛИЧНИЙ" - динамічно зростаюча банківська установа, що надає широкий спектр банківських послуг підприємствам, організаціям і фізичним особам.

ПАТ АБ "СТОЛИЧНИЙ" здійснює банківські операції у відповідності до ліцензії НБУ № 114 від 07.11.2011 р., в тому числі :

- касове обслуговування клієнтів – 20 404 008,17 грн.;
- ведення рахунків клієнтів (резидентів) у грошовій одиниці України – 281 970 213,24 грн.;
- ведення рахунків банків - кореспондентів ( резидентів) у грошовій одиниці України 67 250 000,00 грн.;
- залучення і розміщення кредитів і депозитів на міжбанківському ринку – 79 700 000,00 грн.;
- кредитування юридичних і фізичних осіб – 6 308 518,00 грн.;
- приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб – 101 681 497,56 грн.;
- відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них – 391 шт.;
- надання гарантій, поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі - 154 500,00 грн.;
- надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій.

Капітал банку працює у сфері розвитку малого та середнього бізнесу. Надання кредитів здійснюється при ретельному вивченні кредиторів. Обов'язковою умовою є страхування ризику неповернення кредиту, оформлення гарантійних чи заставних зобов'язань.

**Ринки збуту та особливості розвитку галузі, у якій здійснює діяльність емітент:**

Банк обслуговує клієнтів на території України. Ринок банківських послуг характеризується такими основними тенденціями: поліпшення загальної якості активів, зростає ефективність їх використання, підвищення довіри населення до банків, поступове зростання об'ємів фінансування в реальний сектор економіки країни, підвищення вимог банківського нагляду та регулювання щодо подальшої капіталізації банків, посилення контролю за сумнівними операціями банків в контексті боротьби з відмиванням коштів отриманих злочинним шляхом, збереження тенденцій до зростання позитивного фінансового результату діяльності банків.

### **Обсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента:**

Інвестиції станом на 31.03.2015 р. складають 44,6 тис. гривень, із них:  
ДАЕК „Київобленерго” – 9 586,05 гривень, що складає 0,002 % в статутному капіталі підприємства;  
ЗАТ „Українська фондова біржа” – 35 000,00 гривень, що складає – 0,3472 % в статутному капіталі підприємства.

### **Стратегія досліджень та розробок:**

Наукові дослідження та розробки Банком не проводилися.

### **Відомості про філії та представництва ПАТ АБ "СТОЛИЧНИЙ":**

Станом на 31.03.2015 року емітент має дев'ятнадцять безбалансових відділень за наступними адресами:

1. Конотопське відділення ПАТ АБ "СТОЛИЧНИЙ". Місцезнаходження: 41600, Сумська область, м. Конотоп, вул. Братів Радченків, 56.
2. Конотопське відділення № 4 ПАТ АБ "СТОЛИЧНИЙ". Місцезнаходження: 41600, Сумська область, м. Конотоп, вул. Фрунзе, 21.
3. Конотопське відділення № 5 ПАТ АБ "СТОЛИЧНИЙ". Місцезнаходження: 41600, Сумська обл., м. Конотоп, вул. Фрунзе, буд. 1-а.
4. Конотопське відділення № 6 ПАТ АБ "СТОЛИЧНИЙ". Місцезнаходження: 41600, Сумська обл., м. Конотоп, вул. Красногірська, буд. 18.
5. Лебединське відділення ПАТ АБ "СТОЛИЧНИЙ". Місцезнаходження: 42200, Сумська область, м. Лебедин, вул. Леніна, 26а.
6. Лебединське відділення № 2 ПАТ АБ "СТОЛИЧНИЙ". Місцезнаходження: 42200, Сумська область, м. Лебедин, вул. Куличанська, 21.
7. Київське відділення ПАТ АБ "СТОЛИЧНИЙ". Місцезнаходження: 03115, м. Київ, вул. Львівська, 18 корпус А.
8. Охтирське відділення ПАТ АБ "СТОЛИЧНИЙ". Місцезнаходження: 42700, Сумська область, м. Охтирка, вул. Київська, 4.
9. Охтирське відділення № 2 ПАТ АБ "СТОЛИЧНИЙ". Місцезнаходження: 42700, Сумська обл., м. Охтирка, вул. Жовтнева, буд. 3.
10. Сумське відділення № 1 ПАТ АБ "СТОЛИЧНИЙ". Місцезнаходження: 40030, м. Суми, вул. Червоногвардійська, 7.
11. Сумське відділення № 4 ПАТ АБ „СТОЛИЧНИЙ”. Місцезнаходження: 40009, м. Суми, вул. Соборна, 32.
12. Сумське відділення № 5 ПАТ АБ "СТОЛИЧНИЙ". Місцезнаходження: 40000, м. Суми, пр-к. Курський, 115.
13. Сумське відділення № 6 ПАТ АБ "СТОЛИЧНИЙ". Місцезнаходження: 40004, Сумська обл., м. Суми, вул. Металургів, буд. 4.
14. Сумське відділення № 7 ПАТ АБ "СТОЛИЧНИЙ". Місцезнаходження: 40035, Сумська обл., м. Суми, вул. Черепіна, буд. 26.
15. Шосткінське відділення № 1 ПАТ АБ "СТОЛИЧНИЙ". Місцезнаходження: 41100, Сумська область, м. Шостка, вул. Кірова, 14.
16. Шосткінське відділення № 2 ПАТ АБ "СТОЛИЧНИЙ". Місцезнаходження: 41108, Сумська область, м. Шостка, вул. Шевченка, 55.
17. Шосткінське відділення № 3 ПАТ АБ "СТОЛИЧНИЙ". Місцезнаходження: 41100, Сумська обл., м. Шостка, вул. Кірова, буд. 4.

18.Роменське відділення ПАТ АБ "СТОЛИЧНИЙ". Місцезнаходження: 42000, м. Ромни, вул. Соборна, 15, приміщення 1.

19.Роменське відділення № 2 ПАТ АБ "СТОЛИЧНИЙ". Місцезнаходження: 42000, Сумська обл., м. Ромни, бульвар Свободи, буд. 7.

ПАТ АБ "СТОЛИЧНИЙ" не має представництв.

***Можливі фактори ризику в діяльності ПАТ АБ "СТОЛИЧНИЙ":***

Факторами ризику є:

- непослідовність компетентних рішень щодо діяльності комерційних банків;
- погіршення макроекономічної ситуації в Україні;
- зміни податкової політики щодо підвищення рівня оподаткування комерційних банків;
- непослідовність та неефективність заходів економічної реформи;
- ризик зміни курсу обміну іноземних валют;
- зміна облікової ставки НБУ;
- форс-мажорні обставини, які можуть бути визнані такими на підставі чинного законодавства України.

***Перспективи діяльності ПАТ АБ "СТОЛИЧНИЙ" на поточний та наступні роки (2015-2016 рр.):***

З метою підвищення ефективності банківської діяльності та росту акціонерного капіталу стратегічним наміром ПАТ АБ "СТОЛИЧНИЙ" є застосування нових методів організації банківського бізнесу, форм кредитно-фінансових інструментів, підвищення якості банківського сервісу, розширення клієнтської бази. Реалізація вказаних установок передбачає проведення цільового комплексу заходів:

- розширення клієнтської бази, вибір цільових клієнтів, а також тактики банку по наданню допомоги у вирішенні їх оперативних та стратегічних завдань;
- розробка цінової політики;
- забезпечення високої якості обслуговування клієнтів;
- розширення спектру банківських послуг;
- формування мережі відділень банку.

***Відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє більше ніж 10 відсотками статутного капіталу (активів), у тому числі про дочірні підприємства:***

Банк не володіє більше ніж 10 відсотками статутного капіталу (активів) інших юридичних осіб, у тому числі не має дочірніх підприємств.

***Відомості про дивідендну політику емітента за останні п'ять років (інформація про нараховані та виплачені дивіденди, розмір дивідендів на одну акцію):***

За останні п'ять років згідно рішень Загальних зборів акціонерів Банку дивіденди не нараховувались та не сплачувались. Прибуток розподілявся згідно з вимогами Статуту та чинного законодавства.

**Відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосування санації до товариства чи юридичної особи, в результаті реорганізації якої утворилося товариство, протягом трьох років, що передували року здійснення розміщення акцій:**

Провадження у справі про банкрутство щодо Банку не відкривались та процедура санації до Банку не застосовувалась та не застосовується.

**Баланс та звіт про фінансові результати за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску акцій та проспекту про їх емісію.**

**Звіт про фінансовий стан (Баланс)  
за 1 квартал 2015 року  
ПАТ АБ "СТОЛИЧНИЙ"**

(тис. грн.)

Найменування статті	Звітний період	Попередній період
1	2	3
<b>АКТИВИ</b>		
Грошові кошти та їх еквіваленти	22986	20170
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку	-	-
Торгові цінні папери	-	-
Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток	-	-
Кошти в інших банках, у т. ч.:	-	-
в іноземній валюті	-	-
резерви під знецінення коштів в інших банках	-	-
Кредити та заборгованість клієнтів, у т. ч.:	567654	528710
кредити та заборгованість юридичних осіб, у т. ч.:	533849	492092
в іноземній валюті	116455	77866
резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів	(74484)	(75598)
кредити та заборгованість фізичних осіб, у т. ч.:	33806	36618
в іноземній валюті	-	-
резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів	(6305)	(6460)
Цінні папери в портфелі банку на продаж, у т. ч.:	2	2
резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж	(43)	(43)
Цінні папери в портфелі банку до погашення, у т. ч.:	-	-
резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення	-	-
Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії	-	-
Інвестиційна нерухомість	-	-
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток	124	475
Відстрочений податковий актив	27	27
Основні засоби та нематеріальні активи	10377	10709
Інші фінансові активи, у т. ч.:	17	19
резерви під інші фінансові активи	-	-
Інші активи, у т. ч.:	324	470
резерви під інші активи	-	-
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття	-	-

<b>Усього активів, у т. ч.:</b>	601511	560582
в іноземній валюті	133410	89407
<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>		
Кошти банків, у т. ч.:	149931	145991
в іноземній валюті	79731	88687
Кошти клієнтів, у т. ч.:	291213	255619
кошти юридичних осіб, у т. ч.:	177727	133850
в іноземній валюті	48988	1434
кошти юридичних осіб на вимогу, у т. ч.:	60812	64067
в іноземній валюті	1908	1434
кошти фізичних осіб, у т. ч.:	113486	121769
в іноземній валюті	18193	13571
кошти фізичних осіб на вимогу, у т. ч.:	13649	13858
в іноземній валюті	3475	1147
Боргові цінні папери, емітовані банком, у т. ч.:	-	-
в іноземній валюті	-	-
Інші залучені кошти	-	-
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток	6	440
Відстрочені податкові зобов'язання	-	-
Резерви за зобов'язаннями	-	-
Інші фінансові зобов'язання	1780	684
Інші зобов'язання	2373	1729
Субординований борг	-	-
Зобов'язання групи вибуття	-	-
<b>Усього зобов'язань, у т. ч.:</b>	445303	404463
в іноземній валюті	146913	103692
<b>ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ</b>		
Статутний капітал	151335	151335
Емісійні різниці	91	91
Незареєстровані внески до статутного капіталу	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	715	626
Резервні та інші фонди банку	4062	4062
Резерви переоцінки	5	5
<b>Усього власного капіталу</b>	156208	156119
<b>Усього зобов'язань та власного капіталу</b>	601511	560582

**Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід  
(Звіт про фінансові результати)  
за 1 квартал 2015 року  
ПАТ АБ"СТОЛИЧНИЙ"**

(тис. грн.)

Найменування статті	Звітний період		Попередній період	
	За поточний квартал	за поточний квартал нарастаючим підсумком з початку року	за відповідний квартал попереднього року	за відповідний квартал попереднього року нарастаючим підсумком з початку року
1	2	3	4	5
Процентні доходи	26827	26827	23560	23560
Процентні витрати	(17093)	(17093)	(15252)	(15252)
<b>Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)</b>	9735	9735	8308	8308
Комісійні доходи	498	498	1985	1985
Комісійні витрати	(16)	(16)	(482)	(482)
Результат від операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку	-	-	-	-
Результат від операцій з хеджування справедливої вартості	-	-	-	-
Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки через прибутки або збитки	-	-	-	-
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж	-	-	-	-
Результат від операцій з іноземною валютою	(421)	(421)	2950	2950
Результат від переоцінки іноземної валюти	(6174)	(6174)	(614)	(614)
Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	-	-	-	-
Доходи/(витрати), які виникають під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова	-	-	-	-
Витрати/(доходи), які виникають під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова	-	-	-	-
Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках	1278	1278	1338	1338
Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів	-	-	(45)	(45)

Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж	20	20	-	-
Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення	-	-	-	-
Відрахування до резервів за зобов'язаннями	-	-	(8152)	(8152)
Інші операційні доходи	9	9	8	8
Адміністративні та інші операційні витрати	(4759)	(4759)	(4935)	(4935)
Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній	-	-	-	-
<b>Прибуток/(збиток) до оподаткування</b>	170	170	361	361
Витрати на податок на прибуток	(81)	(81)	(211)	(211)
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває	-	-	-	-
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	-	-	-	-
<b>Прибуток/(збиток)</b>	89	89	150	150
<b>ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:</b>	-	-	-	-
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж	-	-	-	-
Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів	-	-	-	-
Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових потоків	-	-	-	-
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії	-	-	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	-	-	-	-
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	-	-	-	-
<b>Усього сукупного доходу</b>	89	89	150	150
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:	-	-	-	-
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	-	-	-	-
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	-	-	-	-
Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності:	-	-	-	-
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	-	-	-	-
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	-	-	-	-
Прибуток/(збиток) на акцію за квартал:	-	-	-	-
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	-	-	-	-
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	-	-	-	-

**Баланс та звіт про фінансові результати за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації випуску акцій та проспекту про їх емісію.**

**Звіт про фінансовий стан (Баланс)  
ПАБ АБ "СТОЛИЧНИЙ"  
на кінець дня 31 грудня 2014 року**

(тис. грн.)

Найменування статті	При- мітки	31.12.14	31.12.13
1	2	3	4
<b>АКТИВИ</b>			
Грошові кошти та їх еквіваленти	6	20170	46810
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України		-	458
Кредити та заборгованість клієнтів	7	528710	498254
Цінні папери в портфелі банку на продаж	8	2	2
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток		475	443
Відстрочений податковий актив		27	-
Основні засоби та нематеріальні активи	9	10709	11254
Інші фінансові активи	1	19	59
Інші активи	0 1 1	470	343
<b>Усього активів</b>		560582	557623
<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>			
Кошти банків	1 2	145991	51955
Кошти клієнтів	1 3	255619	375214
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток		440	370
Відстрочені податкові зобов'язання		-	9
Інші фінансові зобов'язання	1 5	684	3708
Інші зобов'язання	1 6	1729	875
<b>Усього зобов'язань</b>		404463	432131
<b>ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ</b>			
Статутний капітал	1 7	151335	121335
Емісійні різниці	1 7	91	91
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)		626	567
Резервні та інші фонди банку		4062	3494
Резерв переоцінки основних засобів		5	5
<b>Усього власного капіталу</b>		156119	125492
<b>Усього зобов'язань та власного капіталу</b>		560582	557623



**Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід  
(Звіт про фінансові результати)  
ПАТ АБ "СТОЛИЧНИЙ"  
за 2014 рік**

(тис. грн.)

Найменування статті	Примітк и	2014 рік	2013 рік
1	2	3	4
Процентні доходи	19	98721	87913
Процентні витрати	19	(68485)	(52093)
<b>Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)</b>		30236	35820
Комісійні доходи	20	5597	9345
Комісійні витрати	20	(1318)	(1113)
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж	8	-	16
Результат від операцій з іноземною валютою		3249	72
Результат від переоцінки іноземної валюти		(2661)	29
Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках	7	(14347)	(24674)
Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів	10,11	(45)	(145)
Інші операційні доходи	21	38	532
Адміністративні та інші операційні витрати	22	(19608)	(18835)
Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній		-	-
<b>Прибуток/(збиток) до оподаткування</b>		1141	1047
Витрати на податок на прибуток	23	(515)	(480)
<b>Прибуток/(збиток) за рік</b>		626	567
<b>Усього сукупного доходу за рік</b>		626	567
Прибуток (збиток), що належить:			
власникам банку		626	567
Усього сукупного доходу, що належить:			
власникам банку		626	567
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:	24		
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію грн.		0,005	0,005
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію грн.		0,005	0,005
Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам банку:	24		
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік грн.		0,005	0,005
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік грн.		0,005	0,005

**2. Інформація про акції, щодо яких прийнято рішення про публічне розміщення.**

*Дата і номер протоколу загальних зборів акціонерів товариства (або рішення єдиного акціонера товариства, або рішення іншої особи, що відповідно до законодавства виконує функції загальних зборів), яким оформлені рішення про збільшення розміру статутного капіталу товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості та про публічне розміщення акцій:*

Рішення про збільшення статутного капіталу Банку шляхом публічного розміщення простих іменних акцій на загальну суму 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) прийняте Загальними зборами акціонерів ПАТ АБ "СТОЛИЧНИЙ" протокол № 49 від 10 квітня 2015р.

***Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів товариства (зазначається кількість голосуючих акцій з питання порядку денного про публічне розміщення акцій), та кількість голосів акціонерів, які голосували за прийняття рішення про публічне розміщення акцій:***

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій з питання порядку денного про публічне розміщення акцій Банку, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів 10.04.2015р. – 129 397 680 голосів.

“ЗА” прийняття рішення про публічне розміщення акцій проголосували акціонери з кількістю голосів - 129 397 680, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів Банку, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

***Загальна номінальна вартість акцій, які планується розмістити:***

Загальна номінальна вартість акцій, що пропонується до розміщення 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок).

***Зобов'язання емітента щодо невикористання внесків, отриманих при розміщенні акцій в рахунок їх оплати, для покриття збитків товариства:***

Банк зобов'язується не використовувати кошти отримані при розміщенні акцій в рахунок їх оплати, для покриття збитків Банку.

***Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення акцій (конкретні обсяги та напрями використання):***

Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення акцій - збільшення статутного капіталу ПАТ АБ "СТОЛИЧНИЙ" для ведення банківської діяльності з урахуванням комерційних інтересів Банку, клієнтів, сприяння економічному розвитку та зміцненню фінансової системи України. Фінансові ресурси, залучені від розміщення акцій (50 000 000,00 гривень) планується направити на здійснення статутної діяльності:

- проведення активних операцій - 50 000 000,00 гривень, в тому числі :
- за рахунок збільшення обсягів активних операцій з корпоративними клієнтами – 30 000 000,00 грн.;
- за рахунок збільшення обсягів кредитних операцій з клієнтами малого та середнього бізнесу, з фізичними особами – 20 000 000,00 гривень.

***Кількість акцій кожного типу, що планується розмістити, у тому числі кількість привілейованих акцій кожного класу (у разі розміщення привілейованих акцій кількох класів):***

Планується розмістити 50 000 000 штук (п'ятдесят мільйонів штук) простих іменних акцій бездокументарної форми існування.

Привілейовані акції не розміщуються.

**Номинальна вартість акцій:** 1,00 гривня (одна гривня 00 коп.).

**Ринкова вартість акцій:**

Акції ПАТ АБ "СТОЛИЧНИЙ" внесені до біржового списку Публічного акціонерного товариства „Київська міжнародна фондова біржа”, код ЄДРПОУ 20064500, що знаходиться за адресою: 01033, м. Київ, вул. Сакаганського 36-В, та здійснює діяльність відповідно до Ліцензії ДКЦПФР на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку, серія АВ № 581146, строк дії ліцензії від 10.08.2010р. по 10.08.2017р. Оскільки станом на 16.02.2015 року біржовий курс за акціями ПАТ АБ "СТОЛИЧНИЙ" не розраховувався, Банком було здійснено оцінку ринкової вартості акцій залучивши незалежного експерта. Незалежна оцінка здійснена суб'єктом оціночної діяльності Процай Світлана Олександрівна, (сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № 13940/12, виданий Фондом державного майна України 29 жовтня 2012 року та має кваліфікаційне свідоцтво оцінювача ЦМК № 313 від 03 березня 2007р. Свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів № 7457 від 27.04.2009 р.).

Ринкова вартість станом на 16 лютого 2015 року визначена в розмірі:

- 1 проста бездокументарна іменна акція - 0,87 грн. (вісімдесят сім копійок);
- 1 привілейована бездокументарна іменна акція – 0,87 грн. (вісімдесят сім копійок)

Затверджено Наглядовою Радою Банку протокол № 15 від 20.02.2015 р.

Рецензування Звіту про оцінку 1 простої бездокументарної іменної акції та 1 привілейованої бездокументарної іменної акції у складі 100 % пакету акцій ПАТ АБ "СТОЛИЧНИЙ" проведено суб'єктом оціночної діяльності Поповою Наталією Валеріївною, (сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № 1520, виданий Фондом державного майна України 31 січня 2000 року та має кваліфікаційне посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача ЦМК № 757-ПК від 27 квітня 2013 р. Свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів № 2568 від 16.09.2002р.).

**Ціна розміщення акцій:**

Акції розміщуються за ціною 1,00 (одна грн. 00 коп.), що дорівнює номінальній вартості та є вищою за ринкову вартість – 0,87 грн. (вісімдесят сім копійок).

**Обсяг прав, що надаються власникам акцій, які планується розмістити:**

Акції, що розміщуються, надають їх власникам однакову сукупність прав, включаючи право: брати участь в управлінні Банком (шляхом участі та голосування на Загальних зборах особисто або через своїх представників, шляхом обрання до складу органів управління та контролю Банку особисто або через своїх представників, тощо); одержувати інформацію про діяльність Банку у порядку та в обсягах, визначених чинним законодавством України; виходу із Банку шляхом відчуження всіх належних йому акцій Банку; брати участь у розподілі прибутку Банку та одержувати його частину (дивіденди); у разі ліквідації Банку одержати частку вартості майна Банку, пропорційну частці акціонера у Статутному капіталі; розпоряджатися акціями Банку будь-яким чином без обмежень, зокрема: заповідати

їх у спадщину, продавати чи іншим способом відчужувати їх на користь інших осіб; реалізовувати інші права, встановлені Статутом та чинним законодавством України, включаючи право на переважне придбання додатково випущених Банком акцій – лише при приватному розміщенні таких акцій.

Банк не здійснює розміщення привілейованих акцій. Власники привілейованих акцій мають права відповідно до чинного законодавства України.

***Порядок розміщення акцій та їх оплати.***

***Дати початку та закінчення укладення договорів з першими власниками; адреса, де відбуватиметься укладення договорів з першими власниками:***

***Дата початку укладення договорів з першими власниками:***

01 липня 2015 року.

***Дата закінчення укладення договорів з першими власниками:***

01 січня 2016 року включно.

***Адреса, де відбуватиметься укладення договорів з першими власниками:***

Україна, 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 36-В, Публічне акціонерне товариство “Київська міжнародна фондова біржа” (код за ЄДРПОУ 20064500).

***Можливість дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками (якщо на запланований обсяг акцій будуть укладені договори з першими власниками достроково та повністю оплачені):***

У разі якщо на запланований обсяг акцій достроково буде укладено договори з першими власниками акцій та при умові повної оплати акцій, Правлінням Банку приймається рішення про дострокове закінчення укладання договорів з першими власниками, про результати розміщення та звіту про результати публічного розміщення акцій.

***Порядок надання заяв на придбання акцій:***

Надання заяв на придбання акцій здійснюється протягом строку укладення договорів з першими власниками (з 01 липня 2015 року по 01 січня 2016 року включно) за адресою: Україна, 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 36-В, згідно з Регламентом та Правилами ПАТ “Київська міжнародна фондова біржа” та відповідно до вимог чинного законодавства України.

***Порядок укладання договорів з першими власниками:***

Укладання договорів з першими власниками здійснюється емітентом самостійно протягом терміну укладення договорів з першими власниками (з 01 липня 2015 року по 01 січня 2016 року включно) на фондовій біржі ПАТ “Київська міжнародна фондова біржа” за адресою: Україна, 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 36-В, згідно з Регламентом та Правилами ПАТ “КМФБ” та відповідно до вимог чинного законодавства України.

***Відомості про андеррайтера (якщо емітент користується його послугами щодо розміщення акцій цього випуску):***

Банк не користується послугами андеррайтера щодо розміщення акцій цього випуску. Розміщення акцій буде проводитись Емітентом самостійно.

***Відомості про фондову біржу, через яку прийнято рішення здійснювати публічне розміщення акцій:***

ПАТ АБ "СТОЛИЧНИЙ" здійснює публічне розміщення акцій через: Публічне акціонерне товариство "Київська міжнародна фондова біржа" (код ЄДРПОУ 20064500). Місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 36 – В. Номер телефону/факсу: (044) 490-57-88. Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку – діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку серія АВ № 581146, дата видачі ліцензії 05.04.2011 р., строк дії ліцензії 10.08.2007р. – 10.08.2017 р.

***Строк, порядок та форма оплати акцій:***

Оплата акцій здійснюється на підставі та згідно умов договорів, укладених першими власниками з емітентом в порядку передбаченому Регламентом та Правилами ПАТ "КМФБ" відповідно до вимог чинного законодавства України, шляхом перерахування 100 % вартості акцій на зазначений в договорі рахунок емітента, до дня затвердження результатів укладення договорів з першими власниками, результатів розміщення акцій, звіту про результати публічного розміщення акцій Правлінням Банку.

Емітент переказує акції на рахунок у цінних паперах покупцю після надходження 100 % вартості акцій на зазначений рахунок Емітента, згідно умов, визначених в договорах, що укладені з першими власниками.

Право власності на акції, придбані першими власниками під час розміщення, виникає з моменту їх зарахування на рахунок покупця акцій у депозитарній установі, що вказаний в договорі на придбання акцій.

Оплата акцій здійснюється виключно грошовими коштами, в національній валюті України (гривні).

Негрошові внески в оплату за акції не передбачаються.

Оплата акцій повинна здійснюватись виключно за рахунок власних коштів. Перші власники повинні надати Банку документи і відомості, необхідні для з'ясування джерел походження коштів, що спрямовуються на формування статутного капіталу Банку у відповідності до вимог чинного законодавства України. Під час розміщення цінних паперів принцип «поставка цінних паперів проти оплати» застосовуватись не буде.

***Найменування банку та номер поточного рахунку, на який вноситься оплата за акції (у разі оплати акцій грошовими коштами); якщо оплата акцій здійснюється у національній валюті та іноземній валюті, окремо вказуються номери рахунків у національній та іноземній валютах, дата, на яку здійснюється оцінка іноземної валюти:***

Оплата за акції здійснюється першими власниками шляхом перерахування коштів на субрахунок, зазначений у договорі, балансового рахунку 5004 "Внески за незареєстрованим статутним капіталом", відкритий в ПАТ АБ "СТОЛИЧНИЙ" кожній особі, яка уклала договір на придбання акцій, код ЄДРПОУ 20028816, МФО 397133.

***Порядок видачі уповноваженими особами емітента документів, які підтверджують оплату акцій:***

Документами, які підтверджують оплату акцій, є первинні платіжні та/або касові документи, оформлені відповідно до вимог чинного законодавства України та видані клієнту відповідною банківською установою, за допомогою якої здійснена оплата акцій.

Голова Правління видає документи, які підтверджують оплату акцій.

***Дії, що проводяться в разі дострокового закінчення укладання договорів з першими власниками (якщо на запланований обсяг акцій будуть укладені договори достроково та повністю оплачені):***

У разі якщо на запланований обсяг акцій достроково будуть укладені договори з першими власниками та за умови повної оплати зазначених акцій, Правління Банку приймає рішення про дострокове закінчення укладання договорів з першими власниками, затверджує результати укладання договорів з першими власниками, а також затверджує результати публічного розміщення акцій та звіт про результати публічного розміщення акцій.

***Дії, що проводяться в разі, якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі:***

У разі, якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі, Правлінням Банку затверджуються результати укладання договорів з першими власниками, результати публічного розміщення акцій та звіт про результати публічного розміщення акцій у фактично розміщеному та сплаченому обсязі. Перевищення запланованого рівня публічного розміщення акцій не допускається.

***Строк повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі визнання емісії акцій недійсною:***

У разі прийняття рішення про визнання емісії акцій недійсною Правління Банку повертає першим власникам внески, унесені ними в оплату за акції, емісія яких визнана недійсною, шляхом їх перерахування в безготівковому порядку у строк не більше шести місяців з моменту прийняття рішення про визнання емісії акцій недійсною.

***Строк повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій:***

У разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій Правління Банку повертає першим власникам внески, унесені ними в оплату за акції, не пізніше 30 календарних днів з моменту прийняття рішення щодо відмови від розміщення Правлінням Банку.

***Строк повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені строки результатів розміщення акцій:***

У разі незатвердження Правлінням Банку у встановлені строки результатів укладання договорів з першими власниками, результатів розміщення акцій, Правління Банку повертає першим власникам внески, унесені ними в оплату за акції, шляхом їх перерахування в безготівковому порядку у строк не більше шести місяців з дати закінчення укладання договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення акцій.

**Від емітента: ПАТ АБ  
"СТОЛИЧНИЙ"**

**Голова  
Правління**

\_\_\_\_\_

**Шульженко Галина  
Миколаївна**

**М. П.**

**Від аудитора: ТОВ  
«Аудиторська фірма  
«Консультант»**

**Директор**

\_\_\_\_\_

**Герасимович Анатолій  
Михайлович**

**М. П.**

**Від суб'єкта оціночної  
діяльності:**

**СОД Процай С. О.**

**Суб'єкт  
оціночної  
діяльності та  
оцінювач**

\_\_\_\_\_

**Процай Світлана  
Олександрівна**

**М. П.**

**Від організатора  
торгівлі: ПАТ "Київська  
міжнародна фондова  
біржа"**

\_\_\_\_\_

**М. П.**

**Від депозитарію ПАТ  
«Національний  
депозитарій України»**

\_\_\_\_\_

**М. П.**