

## Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Член Правління

(посада)

(підпис)  
МП

В.О. Руда

(прізвище та ініціали керівника)

30.12.2014

(дата)

### Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

#### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента  
Публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпорتنний банк України"
2. Організаційно-правова форма  
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження  
03150 м.Київ, вул. Горького. 127
4. Код за ЄДРПОУ  
00032112
5. Міжміський код та телефон, факс  
(044) 247-89-81, 247-89-81
6. Електронна поштова адреса  
ederevyanko@hq.eximb.com

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

- |  |   |
|--|---|
| 1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 30.12.2014<br>(дата)  |
| 2. Повідомлення<br>опубліковано у  | №1-5 Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку<br>06.01.2015<br>(дата)   |
| 3. Повідомлення<br>розміщено на сторінці                                       | (номер та найменування офіційного друкованого видання)<br><a href="http://www.eximb.com/ukr/about/securities_report/2014/">http://www.eximb.com/ukr/about/securities_report/2014/</a> в мережі Інтернет<br>12.01.2015<br>(адреса сторінки) (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	29.12.2014	Акція проста	3 419 879	4 999 999,893	30

**Зміст інформації:**

Кабінетом Міністрів України (Постанова № 713 від 29 грудня 2014р.) прийнято рішення про збільшення статутного капіталу публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України", а саме про збільшення статутного капіталу на суму 4 999 999 893,16 гривні шляхом випуску 3 419 879 нових акцій існуючої номінальної вартості із збереженням у власності держави 100 відсотків таких акцій.

*Вид, тип, кількість та сума цінних паперів, спосіб їх розміщення (публічний, приватний):* акції прості іменні у кількості 3 419 879 штук на суму 4 999 999 893,16 гривні, спосіб розміщення – приватний.

*Розмір збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом додаткового випуску акцій. У разі розміщення акцій зазначається їх номінальна вартість та ціна розміщення із зазначенням способу її визначення:* статутний капітал збільшується на суму 4 999 999 893,16 гривні шляхом випуску 3 419 879 додаткових акцій номінальною вартістю 1 462,04 гривень. Ціна розміщення дорівнює номінальній вартості акцій.

*Співвідношення (у відсотках) суми цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів), на яку вони розміщуються, загальної суми цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів) емітента, які знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття цього рішення:* 130%

*Інформація про права, які отримують інвестори в цінні папери, що розміщуються:* Сто відсотків акцій належать засновнику АТ "Укресімбанк" - Державі в особі Кабінету Міністрів України. Держава здійснює та реалізує повноваження власника щодо акцій, які їй належить у статутному капіталі Банку, через органи управління Банку.

*Спосіб оплати цінних паперів:* оплата акцій Банку здійснюється у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2014 № 713 "Про збільшення статутного капіталу публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" та внесення змін до його Статуту" облігаціями внутрішньої державної позики в розмірі 5 000 000 000 гривень із строком обігу 10 років та відсотковою ставкою доходу на рівні 9,5 відсотка річних. Різницю між номінальною вартістю облігацій внутрішньої державної позики та номінальною вартістю випущених акцій у сумі 106,84 гривні буде перераховано до державного бюджету.

*Мета розміщення цінних паперів, а також напрями використання отриманих коштів:* збільшення статутного капіталу публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України".

*Інформація щодо можливості конвертації цінних паперів:* можливість конвертації цінних паперів не передбачається.