

**Зміни до Проспекту емісії акцій  
Публічного акціонерного товариства «Полікомбанк»,  
щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення**

1. Частина 1) пункту 13 Розділу 2 "Інформація про акції, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення" викласти в наступній редакції:

|    |  |
|----|--|
| 13 | Порядок розміщення акцій та їх оплати:   |
| 1) | дати початку та закінчення першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій  |
|    | Дата початку першого етапу укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення: 17 травня 2017 року.<br>Дата закінчення першого етапу укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення: 11 червня 2017 року.<br>Дата початку другого етапу укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення: 12 червня 2017 року.<br>Дата закінчення другого етапу укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення: 21 червня 2017 року. |

2. Абзац 1 частини 3) пункту 13 Розділу 2 "Інформація про акції, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення" викласти в наступній редакції:

|    |  |
|----|--|
| 3) | порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій (на першому етапі укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій), щодо яких акціонером під час реалізації переважного права була подана заява про придбання та перераховані відповідні кошти, відповідно до умов розміщення акцій   |
|    | На першому етапі укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення, який відбувається з 17.05.17 по 11.06.17 включно, у робочі дні з 9:00 до 17:00 укладаються договори купівлі-продажу акцій з акціонерами щодо акцій, на придбання яких реалізовано переважне право, надані заяви та отримано грошові кошти протягом строку реалізації акціонерами переважного права, тобто з 01.03.17 по 23.03.17 включно. |

3. Абзац 1 частини 4) пункту 13 Розділу 2 "Інформація про акції, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення" викласти в наступній редакції:

|    |   |
|----|---|
| 4) | строк та порядок подання заяв про придбання акцій учасниками розміщення, перелік яких затверджено загальними зборами акціонерів (або єдиним акціонером товариства, або іншою особою, що відповідно до законодавства виконує функції загальних зборів), а також строк та порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій (на другому етапі укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій)   |
|    | Протягом другого етапу укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій з 12.06.17 по 21.06.17 включно, у робочі дні з 9:00 до 17:00 здійснюється укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, які не розміщені на першому етапі, серед осіб, які відповідно до рішення про розміщення акцій є учасниками такого розміщення. Протягом другого етапу реалізується право акціонерів – власників простих іменних акцій станом на 20.12.16 на придбання нерозміщених акцій незалежно від того, реалізували вони своє переважне право чи ні. Приватне розміщення акцій здійснюватиметься серед учасників розміщення, перелік яких затверджено загальними зборами акціонерів (протокол від 20.12.16 № 69). |

4. Абзац 1 частини 8) пункту 13 Розділу 2 "Інформація про акції, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення" викласти в наступній редакції:

|    |   |
|----|---|
| 8) | строк, порядок та форма оплати акцій  |
|    | Учасник розміщення, який в період з 12.06.17 по 21.06.17 включно подав заяву на придбання акцій, укладає з Банком договір купівлі-продажу акцій та повинен з 12.06.17 по 21.06.17 включно сплатити за акції. В разі перерахування учасником розміщення протягом другого етапу укладення договорів з першими власниками грошових коштів у сумі, меншій ніж вартість акцій, на розміщення яких укладено договір, учасник розміщення отримує акції у кількості відповідно до сум отриманих коштів. Зайво перераховані кошти на придбання акцій повертаються учасникам розміщення протягом строку укладення договорів з першими власниками. |

21.03.17