

## РІШЕННЯ про емісію акцій без здійснення публічної пропозиції

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК АЛЬЯНС»  
(найменування товариства)

далі за текстом також іменується АТ «БАНК АЛЬЯНС», Банк та/або Емітент

### I. Інформація про емітента

1	2	3
1	Загальна інформація про емітента:	
1)	найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК АЛЬЯНС»
2)	скорочене найменування (за наявності)	АТ «БАНК АЛЬЯНС»
3)	ідентифікаційний код	14360506
4)	місцезнаходження	04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, будинок 50
5)	засоби зв'язку:	
	телефон	тел. +380 44 224 50 17
	адреса електронної пошти	<a href="mailto:securities@alliancebank.org.ua">securities@alliancebank.org.ua</a>
6)	інформація про посадових осіб із зазначенням ім'я, року народження, повної назви посади, основного місця роботи і посади на основному місці роботи: прізвищ, імен, по батькові (за наявності):	

голова та члени колегіального виконавчого органу або особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу	<p><b>Фролова Юлія Миколаївна</b> Рік народження -1979. Голова Правління АТ «БАНК АЛЬЯНС». Основне місце роботи – АТ «БАНК АЛЬЯНС», посада на основному місці роботи - Голова Правління.</p> <p><b>Буркиця Віктор Григорович</b> Рік народження -1971. Перший заступник Голови Правління, член Правління АТ «БАНК АЛЬЯНС». Основне місце роботи – АТ «БАНК АЛЬЯНС», посада на основному місці роботи – Перший заступник Голови Правління, член Правління.</p> <p><b>Палюра Віталій Володимирович</b> Рік народження -1973. Заступник Голови Правління, член Правління АТ «БАНК АЛЬЯНС». Основне місце роботи – АТ «БАНК АЛЬЯНС», посада на основному місці роботи - Заступник Голови Правління, член Правління.</p> <p><b>Чумак Олександр Олександрович</b> Рік народження -1978. Заступник Голови Правління, член Правління АТ «БАНК АЛЬЯНС».</p>
---	--

Рішення про емісію акцій без здійснення публічної пропозиції, прийняте Загальними зборами акціонерів АТ «БАНК АЛЬЯНС», скликаними на 29.04.2024, додаток до протоколу №3/2024

		<p>Основне місце роботи – АТ «БАНК АЛЬЯНС», посада на основному місці роботи - Заступник Голови Правління, член Правління.</p> <p><b>Бочаров Сергій Вікторович</b> Рік народження -1983. Заступник Голови Правління, член Правління АТ «БАНК АЛЬЯНС».</p> <p>Основне місце роботи – АТ «БАНК АЛЬЯНС», посада на основному місці роботи - Заступник Голови Правління, член Правління.</p>
--	--	--

голова та члени наглядової ради (за наявності)	<p><b>Щербань Павло Павлович</b> Рік народження -1984. Голова Наглядової ради АТ «БАНК АЛЬЯНС» (акціонер). Основне місце роботи – АТ «БАНК АЛЬЯНС», посада на основному місці роботи - Голова Наглядової ради.</p> <p><b>Негрич Михайло Михайлович</b> Рік народження -1955. Член Наглядової ради АТ «БАНК АЛЬЯНС» (незалежний директор). Основне місце роботи – Коломийське управління по експлуатації газового господарства Івано-Франківської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України», (44907200), посада за основним місцем роботи – Начальник управління.</p> <p><b>Козленко Андрій Ігорович</b> Рік народження -1987. член Наглядової ради АТ «БАНК АЛЬЯНС» (представник акціонера Socisa O.Y.) Основне місце роботи - Державна установа «ІНСТИТУТ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ ІМЕНІ Ю.І. КУНДІЄВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ» (22946309), посада за основним місцем роботи - Провідний бухгалтер.</p> <p><b>Кадірова Дурдона Лукманівна</b> Рік народження -1976. Член Наглядової ради АТ «БАНК АЛЬЯНС» (незалежний директор). Основне місце роботи – Silk Road Group (BE0742795613, Бельгія), посада за основним місцем роботи – Генеральний директор</p> <p><b>Кобилянська Валентина Андріївна</b> Рік народження -1958. Член Наглядової ради АТ «БАНК АЛЬЯНС» (незалежний директор). Основне місце роботи – Пенсіонер.</p>
--	---

голова та члени ради директорів (за наявності)	Чинним Статутом емітента не передбачено утворення ради директорів
корпоративний секретар (за наявності)	<p><b>Шиманська Тетяна Сергіївна</b> Рік народження -1972. Корпоративний секретар АТ «БАНК АЛЬЯНС». Основне місце роботи – АТ «БАНК АЛЬЯНС», посада на основному місці роботи - корпоративний секретар.</p>
головний бухгалтер (за наявності)	<p><b>Бочковська Наталія Анатоліївна</b> Рік народження 1960. Головний бухгалтер АТ «БАНК АЛЬЯНС». Основне місце роботи – АТ «БАНК АЛЬЯНС», посада на основному місці роботи - Головний бухгалтер.</p>

7)	інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту (огляду) емітента:	
	найменування та ідентифікаційний код або ім'я суб'єкта аудиторської діяльності	ТОВАРИСТВО з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕСТОН УКРАЇНА», код за ЄДРПОУ 22022137.
	місцезнаходження або місце проживання	Україна, 03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 172
	номер реєстрації суб'єкта аудиторської діяльності у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності: №1132.
2	Інформація про статутний капітал і акціонерів емітента:	
1)	розмір статутного капіталу товариства на дату прийняття рішення про емісію акцій	457 280 000,00 (чотириста п'ятдесят сім мільйонів двісті вісімдесят тисяч гривень 00 коп.)
2)	номінальна вартість і загальна кількість акцій	Номінальна вартість 28,58 гривень, загальна кількість 16 000 000 (шістнадцять мільйонів) штук
3)	кількість розміщених товариством акцій кожного типу	16 000 000 (шістнадцять мільйонів) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 28,58 гривень; привілейовані акції не розміщувались
4)	кількість розміщених товариством привілейованих акцій кожного класу (у разі розміщення привілейованих акцій кількох класів)	Привілейовані акції Банком не розміщувалися.
5)	кількість акціонерів на дату прийняття рішення про емісію акцій	43 особи
6)	інформація про наявність викуплених та/або іншим чином набутих товариством акцій на дату прийняття рішення про емісію акцій:	
	кількість	Викуплені та/або іншим чином набуті акції АТ «БАНК АЛЬЯНС» відсутні.
	тип	
	клас (за наявності привілейованих акцій кількох класів)	
	форма існування	
7)	перелік власників пакетів акцій (5 відсотків і більше) із зазначенням відсотка та кількості акцій кожного власника	Власником істотної участі в Банку є громадянин України Сосіс Олександр Йосипович. Його частка становить 89,289006% статутного капіталу Банку (14 286 241 шт. акцій). Решта акціонерів мають менше 5% акцій.
3	Інформація про цінні папери емітента:	
1)	інформація про випуски акцій емітента із зазначенням реквізитів свідоцтв, чинних на дату прийняття рішення 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	Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №27/1/2021, дата реєстрації 03 червня 2021 року, дата видачі 03 червня 2021 року, видане НКЦПФР, на 16 000 000 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 28,58 грн кожна, на загальну суму 457 280 000 (чотириста п'ятдесят сім мільйонів двісті вісімдесят тисяч гривень). Форма випуску акцій – акції іменні. Форма існування акцій – електронна.
2)	інформація про випуски облігації емітента (щодо кожного випуску) із зазначенням реквізитів свідоцтв, чинних на дату прийняття рішення про реєстрацію випусків облігацій, органів, що видали відповідні свідоцтва, виду облігацій, кількості облігацій, номінальної вартості облігації, загальної суми випуску, форми випуску, форми існування	Емітент не здійснював емісій облігацій.
3)	інформація про випуски інших цінних паперів, розміщених емітентом, із зазначенням реквізитів	Емітент не здійснював емісій інших цінних паперів

	свідоцтв, чинних на дату прийняття рішення про реєстрацію випусків цінних паперів, органів, що видали відповідні свідоцтва, виду цінних паперів, кількості, номінальної вартості, загальної суми випуску, форми випуску, форми існування	
--	--	--

4	Інформація про діяльність емітента та його фінансово-господарський стан:	
1)	чисельність штатних працівників (станом на останнє число кварталу, що передував кварталу, в якому приймалось рішення про емісію акцій)	Станом на 31.03.2024 чисельність штатних працівників складає 539 осіб.
2)	перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів діяльності із зазначенням терміну закінчення їх дії	<p>Емітент має безстрокову банківську ліцензію №97 від 17.11.2011 року, видану Національним банком України на право надання банківських послуг, визначених частиною третьою статті 47 Закону України «Про банки і банківську діяльність».</p> <p>Відповідно до чинного законодавства Емітент здійснює професійну діяльність на ринках капіталу:</p> <p>з торгівлі фінансовими інструментами - брокерську та субброкерську діяльність, відповідна ліцензія на брокерську діяльність АЕ №294590 видана за рішенням НКЦПФР №1582 від 25.11.2014 року, за рішенням НКЦПФР №420 від 23.06.2021 з 01.07.2021 стала можлива субброкерська діяльність;</p> <p>з торгівлі фінансовими інструментами - дилерську діяльність, відповідна ліцензія видана за рішенням НКЦПФР №387 від 23.07.2019 року;</p> <p>депозитарну діяльність депозитарної установи, відповідна ліцензія видана за рішенням НКЦПФР № 387 від 23.07.2019 року.</p> <p>Усі зазначені вище ліцензії, видані НКЦПФР, є чинними та безстроковими.</p>
3)	відомості про грошові зобов'язання емітента (кредитна історія емітента (крім банків))*	
	які існують на дату прийняття рішення про емісію акцій: кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов'язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; відомості про остаточну суму зобов'язання за кредитним правочином; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином які не були виконані: кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов'язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; дата виникнення прострочення зобов'язання за кредитним правочином, його розмір і стадія погашення; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним	Емітент є банком

	кредитним правочином	
4)	можливі фактори ризику в діяльності емітента	<p>Управління ризиками є важливим фактором у банківській справі і суттєвим елементом операцій Банку. Основні ризики, яких зазнає Банк, включають кредитний ризик, ринковий ризик (який включає ризик зміни курсів обміну валют та процентних ставок), ризик ліквідності, а також операційний ризик.</p> <p>Банк здійснює інтегроване управління ризиками, і ризики оцінюються на основі політики Банку, яка переглядається та затверджується Наглядовою радою Банку. Ліміти ризиків встановлюються для кредитного ризику, ринкового ризику та ризику ліквідності, і рівень ризику підтримується у межах цих лімітів. Банком запроваджено розрахунок та встановлення ризик-апетиту (толерантності) до операційних ризиків.</p> <p><b>Кредитний ризик</b></p> <p>Кредитний ризик являє собою ризик фінансового збитку в результаті невиконання позичальником чи контрагентом свого зобов'язання перед Банком. Банк розробив політику та процедури управління кредитним ризиком (як для балансових, так і позабалансових статей).</p> <p>Для цілей звітності щодо управління ризиками Банк розглядає та консолідує всі елементи кредитного ризику (такі, як ризик невиконання зобов'язань окремими клієнтами та контрагентами, а також ризики, притаманні певним країнам та галузям).</p> <p><b>Ринковий ризик</b></p> <p>Ринковий ризик це імовірність виникнення збитків або додаткових втрат або недоотримання запланованих доходів унаслідок несприятливого впливу факторів ринкового ризику (курсів іноземних валют, процентних ставок та/або інших факторів). Ринковий ризик полягає у тому, що зміни ринкових курсів, таких як валютні курси, процентні ставки, кредитні спреди та курси цінних паперів, вплинуть на доходи або на вартість портфельів фінансових інструментів. Ринковий ризик виникає по відкритих позиціях за процентними ставками, валютами та фондовими фінансовими інструментами, на які впливають загальні та специфічні зміни на ринку та зміни рівня ринкових цін.</p> <p><b>Валютний ризик</b></p> <p>Валютний ризик полягає у тому, що зміни курсів обміну валют впливають на дохід Банку або на вартість його портфельів фінансових інструментів.</p> <p>Банк має активи і зобов'язання, деноміновані у кількох іноземних валютах. Валютний ризик виникає у випадку, коли фактичні чи прогнозовані активи в іноземній валюті є більшими або меншими, ніж зобов'язання у тій же валюті. Управлінський персонал встановлює ліміти і здійснює постійний моніторинг валютних позицій згідно з постановами НБУ і затвердженою внутрішньою методологією.</p> <p><b>Процентний ризик</b></p> <p>Процентний ризик полягає у тому, що зміни процентних ставок впливають на дохід або на вартість фінансових інструментів.</p> <p>Процентний ризик вимірюється тим, наскільки зміни ринкових процентних ставок впливають на процентну маржу і на чистий процентний дохід. Коли структура активів, що приносять процентний дохід, відрізняються від структури зобов'язань, по яких нараховуються проценти, чистий дохід від процентів буде збільшуватися чи зменшуватися в результаті змін процентних ставок. В рамках діяльності з управління процентним ризиком управлінський персонал постійно проводить оцінку ринкових</p>

		<p>процентних ставок по різних видах активів і зобов'язань, по яких нараховуються проценти.</p> <p><b>Ризик ліквідності</b>  Ризик ліквідності – наявний або потенційний ризик, який виникає через неспроможність банку виконати свої зобов'язання у належні строки, не зазнавши при цьому неприйнятних втрат.  Управління активами, пасивами та ліквідністю здійснюватиметься Комітетом з питань управління активами та пасивами (КУАП). КУАП аналізує збалансованість активів і пасивів за строками повернення та надає рекомендації щодо усунення невідповідностей, що виникають у часі. Крім того, КУАП розглядає собівартість пасивів та дохідність активів, аналізує дотримання економічних нормативів та контролює виконання вимог резервування, встановлених Національним банком України, і надає рекомендації щодо управління активами і пасивами з метою дотримання нормативних показників. КУАП також відповідає за оптимізацію грошових потоків і забезпечення платіжної дисципліни; здійснює координацію системи корпоративного прогнозування тощо.</p> <p><b>Географічний ризик</b>  Географічний ризик - це ризик понесення Банком збитку в результаті невиконання договірних зобов'язань клієнтами або контрагентами, які належать до певної країни і, відповідно, підпадають під ризики притаманні цій країні. Управління географічним ризиком здійснюється шляхом оцінки ризику кожної країни (якщо необхідно — регіону), що враховується управлінським персоналом при прийнятті рішень.</p> <p><b>Операційний ризик</b>, у тому числі ризик ICT та інформаційної безпеки  Операційний ризик Банку – це імовірність виникнення збитків Банку внаслідок неадекватності або збоїв внутрішніх процесів, впливу людського фактору, збоїв і помилок у системах, а також впливу зовнішніх подій. До цієї категорії належать, зокрема, всі види шахрайства, юридичний ризик. У разі збоїв в системі внутрішнього контролю операційний ризик може призвести до фінансових збитків мати правові чи регулятивні наслідки або спричинити шкоду репутації.  Значним викликом щодо оцінки здатності Банку протистояти операційним ризикам з 2022 року стала військова агресія російської федерації проти України. За інцидентом «Військова агресія російської федерації проти України», зареєстрованим від 24.02.2022 з початку агресії Банк враховував витрати, понесені в наслідок воєнних дій, а саме: неокуплені інвестиції по закритим через воєнні дії відділень, прямі матеріальні збитки через воєнні дії, оплата простою співробітникам банку, недоотриманий дохід через відсутність електропостачання або зв'язку в наслідок ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури країни, додаткові витрати для забезпечення безперервної роботи структурних підрозділів Банку.</p>
5)	відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє більше ніж 5 відсотками статутного капіталу (активів), у тому числі про дочірні підприємства	Банк не має дочірніх підприємств та не володіє частками (акціями), які становлять більш ніж 5% статутного капіталу (активів).
6)	відомості про дивідендну політику емітента за останні п'ять років (інформація про нараховані та виплачені дивіденди, розмір дивідендів на одну акцію)	Банк як емітент не нараховував та не сплачував дивіденди за останні п'ять років.
7)	відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосування санації до	Протягом трьох років, що передували року здійснення розміщення акцій, не відбувалося провадження у справі про

	товариства чи юридичної особи, в результаті реорганізації якої утворилося товариство, протягом трьох років, що передували року здійснення розміщення акцій	банкрутство Банку та застосування до нього процедур санації.
8)	посилання на вебсайт заявника та базу даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу, на яких розміщена фінансова звітність заявника, подання якої передбачено відповідно до вимог пункту 9 Положення в форматі універсального показника місцезнаходження Universal Resource Locator (URL-адреса) з урахуванням вимог, передбачених пунктом 37 Положення	Відповідно до вимог п.9 Положення не передбачається подання до НКЦПФР фінансової звітності у процедурі реєстрації випуску акцій, оплата яких буде здійснюватися грошовими коштами. Річну фінансову звітність АТ «БАНК АЛЬЯНС» за 2023 рік із звітом незалежного аудитора оприлюднено (розміщено) на сайті АТ «БАНК АЛЬЯНС» за посиланням:*

\*

[https://bankalliance.ua/pages/about\\_us/financial\\_statements/%D0%A0%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C\\_2023\\_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%20%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81\\_compressed.pdf](https://bankalliance.ua/pages/about_us/financial_statements/%D0%A0%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_2023_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%20%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81_compressed.pdf)

4	Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення акцій (конкретні обсяги та напрями використання)	Фінансові ресурси, залучені від розміщення акцій, у обсязі 100% планується використати для збільшення обсягів кредитних операцій Емітента.
5	Кількість акцій кожного типу, що планується розмістити	8 200 000 (вісім мільйонів двісті тисяч) штук простих іменних акцій
6	Номінальна вартість акції	28,58 грн.
7	Ринкова вартість акцій	Відповідно до оцінки акцій станом на 11.04.2024 року, здійсненою суб'єктом оціночної діяльності - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІЗНЕС-ГРУПА СПІВДРУЖНІСТЬ», ідентифікаційний код юридичної особи 33481340, яке має Сертифікат ФДМ України суб'єкта оціночної діяльності 451/2022 від 09.09.2022 р., сума оцінки однієї простої іменної акції АТ «БАНК АЛЬЯНС» становить 28,07 грн. 16 000 000 штук акцій коштують 449 120 000,00 (чотириста сорок дев'ять мільйонів сто двадцять тисяч гривень 00 коп.). На оцінку виконано рецензію. Акції АТ «БАНК АЛЬЯНС» не перебувають в обігу на організованому ринку. Ринкова вартість акцій була визначена відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.
9	Відомості про суб'єкта оціночної діяльності, що визначив ринкову вартість акцій відповідно до законодавства / про операторів регульованого ринку (на яких перебувають в обігу акції емітента, ринкова вартість яких була визначена відповідно до законодавства, з урахуванням результатів торгів на таких операторах регульованого ринку) із зазначенням найменування, ідентифікаційного коду, місцезнаходження	Суб'єкт оціночної діяльності - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІЗНЕС-ГРУПА СПІВДРУЖНІСТЬ», ідентифікаційний код юридичної особи 33481340, яке має Сертифікат ФДМ України суб'єкта оціночної діяльності 451/2022 від 09.09.2022 р. місцезнаходження: Україна, 61145, м. Харків, вул. Космічна, 26.
10	Обсяг прав, що надаються власникам акцій, які планується розмістити (у разі розміщення привілейованих акцій)	Не передбачається розміщення привілейованих акцій
11	Інформація про надання	Кожний акціонер – власник простих акцій АТ «БАНК АЛЬЯНС» має

Рішення про емісію акцій без здійснення публічної пропозиції, прийняте Загальними зборами акціонерів АТ «БАНК АЛЬЯНС», скликаними на 29.04.2024, додаток до протоколу №3/2024

	акціонерам переважного права на придбання акцій додаткової емісії (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством	<p>переважне право на придбання акцій додаткової емісії пропорційно частці належних йому простих акцій в загальній кількості емітованих Банком простих акцій станом на 29 квітня 2024 року. У випадку, якщо кількість акцій, на придбання яких акціонер має переважне право, складає не ціле число, така кількість акцій округлюється до цілого числа у бік зменшення.</p> <p>Загальними зборами не приймалося рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії.</p>
12	Порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права):	
1)	строк та порядок подання письмових заяв про придбання акцій	<p>Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає на ім'я Голови Правління АТ «БАНК АЛЬЯНС», далі - «Уповноважена особа» заяву з 10:00 за київським часом до 17.00 за київським часом в робочі дні у період з <b>10 червня 2024 року по 28 червня 2024 року</b> включно. Така заява подається за адресою: м. Київ, вул. Князів Острозьких, буд. 32/2, 17 поверх, кабінет корпоративного секретаря, особисто акціонером або його уповноваженим (відповідно до чинного законодавства України) представником.</p> <p>За бажанням акціонер може надати заяву та усі документи, що до неї додаються, у вигляді електронного документа на адресу <a href="mailto:securities@alliancebank.org.ua">securities@alliancebank.org.ua</a>. У такому разі заява та усі документи, що до неї додаються, підписуються кваліфікованими електронними підписами заявника або уповноваженої ним особи та скріплюється кваліфікованими електронними підписами печатки (у разі її використання).</p> <p>У заяві акціонери зобов'язані зазначити:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- фізичні особи – резиденти України: прізвище, ім'я, по-батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), адресу реєстрації та адресу фактичного проживання, серію та номер паспорта, дату видачі та назву органу, що його видав;</li> <li>- юридичні особи – резиденти України: повне найменування, код за ЄДРПОУ, юридичну та поштову адресу.</li> </ul> <p>Заява обов'язково повинна містити кількість акцій, яку має намір придбати акціонер, що не повинна перевищувати кількість акцій, на яку акціонер має переважне право, та їх загальну вартість відповідно до ціни розміщення. У заявах, що надаються юридичними особами та представниками фізичних осіб, також зазначається прізвище, ім'я та по-батькові (при наявності) фізичної особи-представника, а також юридична підстава представництва (довіреність, статут і т.п.). Представники акціонерів також зобов'язані додати до заяви документи (або їх належним чином завірені копії), що підтверджують повноваження. При наданні заяви акціонери також подають оригінали або належним чином завірені копії документів, що підтверджують наведені у заяві відомості про акціонерів. У заяві необхідно зазначити контактний телефон акціонера та повноважного представника (за наявності такого представника). Якщо акціонер планує укладення договору купівлі-продажу акцій за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), додатково зазначається електронна адреса, на яку має бути відправлений договір для підписання за допомогою КЕП.</p> <p>Заявник, який має у власності або матиме більш ніж 1% статутного капіталу Банку з урахуванням здійсненого придбання акцій у процесі емісії, разом із Заявою надає документи, передбачені Національним банком України в Положенні про ліцензування банків, у тому числі щодо джерел надходження коштів.</p> <p>Заява, надана з порушенням вищезазначених вимог може бути</p>



		<p>повернута акціонерів без задоволення Уповноваженою особою не пізніше 2 (двох) робочих днів наступних за днем отримання. При цьому Уповноважена особа надає (або надсилає) акціонеру лист, де вказує на порушення відповідних вимог. Належно оформлені заяви до яких додані усі необхідні документи реєструються уповноваженою особою в Журналі обліку заяв на реалізацію акціонерами свого переважного права. Отримання від акціонерів письмового підтвердження про відмову від використання переважного права не передбачається. У разі, якщо акціонер не подав заяву у строки, встановлені для реалізації акціонерами свого переважного права вважається, що такий акціонер відмовився від використання свого переважного права на придбання акцій.</p> <p>Банк здійснює ідентифікацію особи заявника (та його представника за наявності) відповідно до вимог чинного законодавства.</p>
2)	строк та порядок перерахування коштів у сумі, яка дорівнює вартості акцій, що придбаваються, із зазначенням найменування банку та номера поточного рахунку, на який перераховуються кошти в оплату за акції	<p>Одразу після реєстрації заяви, але не пізніше <b>28 червня 2024 року</b>, акціонер перераховує Емітенту кошти в сумі, що вказана у його заяві та дорівнює кількості акцій, на придбання якої має переважне право акціонер, помноженої на ціну розміщення акцій. Оплата вартості акцій здійснюється тільки грошовими коштами шляхом безготівкових розрахунків: виключно в національній валюті. Негрошові внески та внески у інших валютах в оплату акцій не приймаються. Кошти в національній валюті перераховуються на рахунок № UA06300119000000005004900001 в АТ «БАНК АЛЬЯНС» код банку (МФО) 300119. Отримувач АТ «БАНК АЛЬЯНС», код за ЄДРПОУ 14360506.</p> <p>Надлишкові кошти (понад ті, що вказані у заяві) або кошти, що були перераховані акціонерами без подання відповідної заяви, або особами, що не мають переважного права на придбання акцій, Емітент поверне на рахунок, з якого ці кошти були сплачені, протягом трьох робочих днів з дня отримання. Відсотки на сплачені акціонерами кошти за акції з дати отримання таких коштів до дати їх повернення не нараховуються та не виплачуються.</p>
3)	строк та порядок видачі товариством письмових зобов'язань про продаж відповідної кількості акцій	<p>На підставі отриманих від акціонерів письмових заяв про придбання акцій та відповідно до суми внесених акціонером коштів Уповноважена особа протягом 5 робочих днів з дати отримання відповідних коштів Банком, але не пізніше <b>28 червня 2024 року</b> включно видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій. Письмові зобов'язання видаються акціонерам особисто або їх уповноваженим представникам, після пред'явлення належним чином оформлених документів, що підтверджують їхні повноваження.</p> <p>За бажанням акціонера письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій може бути надане у вигляді електронного документа.</p> <p>У випадку, якщо акціонер (чи його представник) не звернувся до Емітента у вищезазначений термін, письмове зобов'язання надсилається поштовим відправленням на адресу, зазначену у заяві на придбання акцій.</p>
13	Порядок розміщення акцій та їх оплати:	
1)	дати початку та закінчення першого та другого етапів розміщення акцій	<p>Перший етап: з 10:00 до 17:00 у період з <b>29.06.2024 р. по 05.07.2024 р.</b> включно.</p> <p>Другий етап: з 10:00 до 17:00 у період з <b>06.07.2024 р. по 12.07.2024 р.</b> включно.</p>
2)	порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій (на першому етапі розміщення акцій), щодо яких акціонером під час реалізації переважного права була подана заява про придбання та перераховані відповідні кошти відповідно до умов емісії акцій	<p>Кожного робочого дня у період з <b>29.06.2024 р. по 05.07.2024 р.</b> включно у час з 10:00 до 17:00 між АТ «БАНК АЛЬЯНС» та акціонерами, які надали заяву про придбання акцій та внесли відповідну суму коштів на реалізацію свого переважного права у повному обсязі, укладаються договори купівлі-продажу акцій.</p> <p>Договори можуть бути укладені у вигляді електронного документу, що підписується кваліфікованими електронними підписами уповноважених представників Сторін та скріплюється кваліфікованими електронними підписами печатками Сторін (у разі їх використання).</p> <p>Акціонери, що безпосередньо або за посередництвом своїх належним</p>

		<p>чином уповноважених представників, не звернутися до АТ «БАНК АЛЬЯНС» за вказаною в цьому Рішенні адресою у вищезазначений період вважаються такими, що відмовилися від реалізації свого переважного права. В такому випадку, АТ «БАНК АЛЬЯНС» повертає внесені такими акціонерами кошти протягом 3 (трьох) робочих днів з дня закінчення першого етапу укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення. Відсотки на сплачені акціонерами кошти за акції з дати отримання таких коштів до дати їх повернення не нараховуються та не виплачуються.</p>
3)	<p>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 розміщення акцій)</p>	<p>Кожного робочого дня у період з <b>06.07.2024 р. по 12.07.2024 р.</b>, включно, у час з 10:00 до 17:00 АТ «БАНК АЛЬЯНС» здійснює продаж акцій додаткової емісії, які не були продані (оплачені) під час реалізації акціонерами свого переважного права, серед осіб, що є учасниками розміщення.</p> <p>За бажанням акціонер може надати заяву та усі документи, що до неї додаються, у вигляді електронного документа на адресу <a href="mailto:securities@alliancebank.org.ua">securities@alliancebank.org.ua</a>. У такому разі заява та усі документи, що до неї додаються, підписуються кваліфікованими електронними підписами заявника або уповноваженої ним особи та скріплюється кваліфікованими електронними підписами печатки (у разі її використання).</p> <p>Заявник, який подає заяву (з урахуванням акцій, які вже є у власності) в розмірі одного й більше відсотка статутного капіталу (з урахуванням його збільшення), разом із Заявою надає документи, передбачені Національним банком України у Положенні про ліцензування банків, у тому числі щодо джерел надходження коштів.</p> <p>Отримані заяви задовольняються за черговістю їх надходження, до вичерпання запланованого обсягу розміщення. Всі заяви розглядаються виключно в межах кількості акцій, що залишилися після реалізації акціонерами свого переважного права та не перевищують розміру оголошеного додаткового випуску акцій. Заяви, що надійшли після того як попередніми заявниками вичерпано обсяг оголошеного додаткового випуску акцій, не задовольняються. На підставі поданих заяв між АТ «БАНК АЛЬЯНС» та акціонерами укладаються договори купівлі-продажу акцій. Договори можуть бути укладені у вигляді електронного документу, що підписується кваліфікованими електронними підписами уповноважених представників Сторін та скріплюється кваліфікованими електронними підписами печатками Сторін (у разі їх використання).</p> <p>Кошти в оплату за акції за договорами, укладеними на другому етапі, повинні бути внесені акціонерами <b>до 12.07.2024 р.</b>, включно.</p> <p>Банк здійснює ідентифікацію особи заявника (та його представника за наявності) відповідно до чинного законодавства.</p>
4)	<p>адреси, за якими відбуватиметься розміщення акцій</p>	<p>м. Київ, вул. Князів Острозьких, буд. 32/2, 17 поверх</p>
5)	<p>строк, порядок та форма оплати акцій</p>	<p>Оплата вартості акцій здійснюється грошовими коштами шляхом безготівкових розрахунків виключно в національній валюті. Негрошові внески та внески у інших валютах в оплату акцій не приймаються.</p> <p>В процесі реалізації свого переважного права на придбання акцій кошти сплачуються акціонерами з <b>10.06.2024 до кінця дня 28.06.2024 року</b> включно.</p> <p>На другому етапі розміщення кошти сплачуються акціонерами з <b>06 липня 2024 року до 12 липня 2024 року</b> включно.</p>
6)	<p>у разі оплати акцій грошовими коштами - найменування банку та номер поточного рахунку, на який буде внесено кошти в оплату за акції; якщо оплата акцій здійснюється у національній та іноземній валютах,</p>	<p>Рахунок UA06300119000000005004900001 в АТ «БАНК АЛЬЯНС» МФО 300119. Отримувач АТ «БАНК АЛЬЯНС», код за ЄДРПОУ 14360506</p> <p>Передбачається оплата акцій в національній валюті на рахунок UA06300119000000005004900001 в АТ «БАНК АЛЬЯНС» МФО 300119</p>

	окремо зазначаються номери рахунків у національній та іноземній валютах, дата, на яку здійснюється оцінка іноземної валюти	
14	Можливість дострокового закінчення розміщення акцій та дії, що проводяться в разі дострокового закінчення розміщення акцій (якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено)	У разі, якщо на запланований для продажу обсяг акцій достроково будуть укладені договори з першими власниками та акції будуть повністю оплачені, Наглядова рада Емітента може прийняти рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій та затверджує результати емісії акцій та звіт про результати емісії акцій.
15	Дії, що проводяться в разі, якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі	У випадку, якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі, Наглядова рада Емітента може затвердити результати емісії акцій та звіт про результати емісії акцій у фактичному обсязі або прийняти рішення про відмову від розміщення.
16	Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій	У разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій отримані від акціонерів кошти підлягають поверненню протягом 10 (десяти) робочих днів з дати прийняття такого рішення.
17	Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені строки результатів емісії акцій	У разі незатвердження Наглядовою радою Емітента протягом 60 (шістдесят) днів з дня закінчення другого етапу розміщення акцій, результатів емісії акцій та звіту про результати емісії акцій, перераховані акціонерами відповідно до заяв про придбання акцій кошти підлягають поверненню акціонерам протягом 10 (десяти) робочих днів після закінчення 60 денного строку з дня закінчення другого етапу розміщення акцій.
18	Перелік осіб, які є учасниками розміщення акцій	

**Перелік осіб, які є учасниками розміщення акцій АТ «БАНК АЛЬЯНС»**

№ п/п	ПІБ власника цінних паперів/Назва юридичної особи/Реєстраційний номер облікової картки платника податків	Місце проживання/ номер документа (паспорту)/ код за ЄДРПОУ
	<b>АКЦІОНЕРИ - ФІЗИЧНІ ОСОБИ</b>	
1	Сосіс Олександр Йосипович, [REDACTED]	[REDACTED]
2	Щербань Павло Павлович, [REDACTED]	[REDACTED]
3	Гетманцева Марина Анатоліївна, [REDACTED]	[REDACTED]
4	Єрмоленко Ігор Станіславович, [REDACTED]	[REDACTED]
5	Сокирко Сергій Григорович, [REDACTED]	[REDACTED]
6	Калюжний Володимир Васильович, [REDACTED]	[REDACTED]
7	Музика Андрій Іванович, [REDACTED]	[REDACTED]
8	Симоненко Леонід Степанович, [REDACTED]	[REDACTED]

9	Галіч Михайло Федорович, [REDACTED]	[REDACTED]
10	Гончарук Михайло Олексійович, [REDACTED]	[REDACTED]
11	Клейменов Віктор Сергійович, [REDACTED]	[REDACTED]
12	Сокирко Юлія Федорівна, [REDACTED]	[REDACTED]
13	Куркін Володимир Іванович, [REDACTED]	[REDACTED]
14	Григоренко Сергій Миколайович, [REDACTED]	[REDACTED]
15	Белокопитов Геннадій Євгенович, [REDACTED]	[REDACTED]
16	Волосович Ігор Володимирович, [REDACTED]	[REDACTED]
17	Жердицький Віктор Устимович, [REDACTED]	[REDACTED]
18	Мельник Володимир Євстафійович, [REDACTED]	[REDACTED]
19	Молодико Ольга Петрівна, [REDACTED]	[REDACTED]
20	Савчук Галина Василівна, [REDACTED]	[REDACTED]
21	Семчук Тетяна Віталіївна, [REDACTED]	[REDACTED]
22	Топчій Дмитро Гаврилович, [REDACTED]	[REDACTED]
23	Лобенський Олександр Володимирович, [REDACTED]	[REDACTED]
24	Марініченко Валерій Олександрович, [REDACTED]	[REDACTED]
25	Молодико Віталій Михайлович, [REDACTED]	[REDACTED]
26	Горчинська Світлана Василівна, [REDACTED]	[REDACTED]
27	Посконна Людмила Анатоліївна, [REDACTED]	[REDACTED]
28	Аверкіна Валерія Валеріївна, [REDACTED]	[REDACTED]
29	Козлов Олексій Георгійович, [REDACTED]	[REDACTED]
30	Александров Анатолій Іванович, [REDACTED]	[REDACTED]
31	Шурпач Тетяна Миколаївна, [REDACTED]	[REDACTED]
32	Лехіцький Андрій Ігорович, [REDACTED]	[REDACTED]
33	Парко Ігор Миколайович, [REDACTED]	[REDACTED]
34	Губченко Ірина Петрівна, [REDACTED]	[REDACTED]
35	Джур Неллі Василівна, [REDACTED]	[REDACTED]

36	Жук Віктор Онисимович [REDACTED]	[REDACTED]
37	Ганноченко Андрій Миколайович, [REDACTED]	[REDACTED]
38	Кучменко Олександр Юрійович, [REDACTED]	[REDACTED]

АКЦІОНЕРИ – ЮРИДИЧНІ ОСОБИ		
39	Приватне акціонерне товариство "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОПОЛІС"	19031693
40	Товариство з обмеженою відповідальністю "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "УКРАУДИТ ХХІ"	22964908
41	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АВАНПОСТ"	40075925
42	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА "МЕДЕЯ"	36306526
43	Приватне підприємство "ВІКАН"	31923155

Голова Загальних зборів акціонерів

Віктор БУРКИЦЯ

Секретар Загальних зборів акціонерів

Тетяна ШИМАНСЬКА

Голова Правління АТ «БАНК АЛЬЯНС»

Юлія ФРОЛОВА



Рішення про емісію акцій без здійснення публічної пропозиції, прийняте Загальними зборами акціонерів АТ «БАНК АЛЬЯНС», скликаними на 29.04.2024, додаток до протоколу №3/2024

36	ЗУП "БАНК АЛЬЯНС" 20220323	вул. Шевченка, 14, м. Кам'яні-Топільський, 23300 Україна
37	Товариство з обмеженою відповідальністю "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ІНТЕРПОЛІС"	вул. Кавказька, 3/1, м. Харків, 61000, Україна
38	Купівельно-обслуговуюча компанія "ІНТЕРПОЛІС" 21420107	вул. Іванівська, 11, м. Київ, 02008, Україна
<b>АКЦІОНЕРИ - ІНДИВІДУАЛИ</b>		
39	Приватне підприємство товариство "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ІНТЕРПОЛІС"	19031803
40	Товариство з обмеженою відповідальністю "АДІТОРСЬКА ФІРМА "АКВАВІНТ ХХІ"	2504408
41	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТІЙ НЕПЕРСОНАЛЬНИЙ ПЕНСІЙНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АВАНПОСТ"	40033023
42	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬністю "ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА "МІЛІВ"	36306326
43	Приватне підприємство "ІНКАС" 21023123	31023123

Віктор БУРКИЦЯ  
Тетяна ШИМАНСЬКА  
Юлія ФРОЛОВА



Прошито, пронумеровано,  
скріплено печаткою  
**13 (тринадцять) аркушів.**  
Голова Загальних зборів акціонерів,  
Перший заступник Голови Правління  
АТ «БАНК АЛЬЯНС»  
Віктор БУРКИЦЯ  
Секретар Загальних зборів акціонерів  
Тетяна ШИМАНСЬКА