

Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) - Акционерное общество "ЮниКредит Банк"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - АО ЮниКредит Банк

1.3. Место нахождения эмитента - 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9

1.4. ОГРН эмитента - 1027739082106

1.5. ИНН эмитента - 7710030411

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 00001В

1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации -

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2420>

<https://www.unicreditbank.ru/ru/about/issuer-information.html>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.11.2018

2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ

кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений - Члены Наблюдательного Совета составили кворум. Результаты голосования - Решения приняты единогласно.

содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Наблюдательный Совет принял решения:

1.1. Отказаться от размещения следующих выпусков ценных бумаг:

- неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций Акционерного общества «ЮниКредит Банк» на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БСО-10 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента (идентификационный номер выпуска – 4В023500001В от 13.05.2014 г.);

требованию их владельцев и по усмотрению эмитента (идентификационный номер выпуска – 4B022300001B от 13.05.2014 г.);

- неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций Акционерного общества «ЮниКредит Банк» на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-24 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента (идентификационный номер выпуска – 4B022400001B от 13.05.2014 г.);

- неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций Акционерного общества «ЮниКредит Банк» на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-25 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента (идентификационный номер выпуска – 4B022500001B от 13.05.2014 г.).

1.2. Утвердить Программу биржевых облигаций серии 001P Акционерного общества «ЮниКредит Банк» - биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением, общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, до 200 000 000 000 (Двухсот миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 5 490 (Пяти тысяч четыреста девяностого) дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке.

1.3. Утвердить Проспект ценных бумаг Акционерного общества «ЮниКредит Банк» - биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением, общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 001P, до 200 000 000 000 (Двухсот миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 5 490 (Пяти тысяч четыреста девяностого) дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций серии 001P, размещаемых по открытой подписке.

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 23.11.2018 г.;

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 23.11.2018 г., Протокол №258/С.

3. ПОДПИСЬ

И.О. Председателя Правления _____ Баканова Н.Я.
АО ЮниКредит Банка

23 ноября 2018 г.