

Цей Додаток №1 до Проспекту облігацій серії Н АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТАСКОМБАНК» (надалі – Банк) оформлено у зв'язку з виникненням суттєвих змін та внесенням уточнень, пов'язаних з виявленими Банком 03 травня 2019 року неточностями.

Перелік суттєвих змін:

1. Затвердження та оприлюднення річної фінансової звітності Банку за 2018 рік;
2. Оприлюднення проміжної фінансової звітності Банку за 1-й квартал 2019 року;
3. Визнання Національним банком України оновленого складу банківської групи «ТАС».
4. Розкриття регулярної річної інформації емітента цінних паперів за 2018 рік;
5. Розкриття проміжної інформації емітента цінних паперів за 1-й квартал 2019 року;
6. Розкриття особливої інформації. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента;
7. Розкриття особливої інформації. Відомості про зміну адреси власного веб-сайту емітента;
8. Розкриття особливої інформації. Інформація про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу.

Перелік уточнень:

1. Уточнення інформації щодо актуального переліку прямих та опосередкованих власників акцій емітента, яким належить 5% і більше простих акцій емітента;
2. Уточнення інформації щодо актуального складу посадових осіб емітента.

I. Зміни та уточнення, що вносяться до Анотації проспекту облігацій серії Н.

1. В пункті 5 Частини 2 Анотації виключити із переліку учасників Банківської групи «ТАС» двох учасників: ПАТ «ВІЕС БАНК» та ТОВ «ВЕЛКО ІНВЕСТ».

2. Пункт 6 Частини 2 Анотації викласти в наступній редакції:

« ALKEMI LIMITED (АЛКЕМІ ЛІМІТЕД), Діагору, 4, КЕРМІА КОРТ, 1й поверх, Квартира/Офіс 502, поштовий індекс 1097, Нікосія, Кіпр, ідентифікаційний код HE 211721. Акціонер Банку, що прямо володіє 63,50394% статутного капіталу Банку.

AGIMANT LIMITED (АГІМАНТ ЛІМІТЕД), Діагору, 4, КЕРМІА БІЛДІНГ, 1й поверх, Квартира/Офіс 502, 1097, Нікосія, Кіпр, ідентифікаційний код HE 204580. AGIMANT LIMITED (АГІМАНТ ЛІМІТЕД) володіє 99,11% корпоративних прав ALKEMI LIMITED (АЛКЕМІ ЛІМІТЕД).

BAILICAN LIMITED (БАЙЛІКАН ЛІМІТЕД), Діагору, 4, КЕРМІА ХАУС, 4й поверх, Офіс 402, 1097, Нікосія, Кіпр, ідентифікаційний код HE 313974. Акціонер Банку, що прямо володіє 63,50394% статутного капіталу Банку та 0,89% корпоративних прав у АЛКЕМІ ЛІМІТЕД.

Тігіпко Сергію Леонідовичу належить 100% корпоративних прав у AGIMANT LIMITED (АГІМАНТ ЛІМІТЕД), яка володіє 99,11% корпоративних прав у ALKEMI LIMITED (АЛКЕМІ ЛІМІТЕД), яка володіє 63,50394% статутного капіталу банку. Тігіпко Сергію Леонідовичу належить 99,99% корпоративних прав у BAILICAN LIMITED (БАЙЛІКАН ЛІМІТЕД), яка володіє 36,42671% статутного капіталу банку та 0,89% корпоративних прав у АЛКЕМІ ЛІМІТЕД, якому належить 63,50394% статутного капіталу банку. Тігіпко Сергій Леонідович є акціонером банку та володіє 1 акцією банку (0,00001% статутного капіталу банку). Сукупний відсоток участі Тігіпко Сергія Леонідовича в банку становить 99,93066%. »

3. Пункт 7 Частини 2 Анотації викласти в наступній редакції:

« Кінцевим бенефіціарним власником Банку є громадянин України – Тігіпко Сергій Леонідович, який володіє 100% корпоративних прав у AGIMANT LIMITED (АГІМАНТ ЛІМІТЕД), яка володіє 99,11% корпоративних прав у ALKEMI LIMITED (АЛКЕМІ ЛІМІТЕД), яка володіє 63,50394% статутного капіталу банку. Тігіпко Сергію Леонідовичу належить 99,99% корпоративних прав у BAILICAN LIMITED (БАЙЛІКАН ЛІМІТЕД), яка володіє 36,42671% статутного капіталу банку та 0,89% корпоративних прав у АЛКЕМІ ЛІМІТЕД, якому належить 63,50394% статутного капіталу банку. Тігіпко Сергій Леонідович є акціонером банку та володіє 1 акцією банку (0,00001% статутного капіталу банку). Сукупний відсоток участі Тігіпко Сергія Леонідовича в банку становить 99,93066%. »

4. В пункті 14 Частини 2 Анотації виключити з переліку посадових осіб емітента та осіб, що здійснюють управлінські функції Заступника Голови Правління, Член Правління – Чумака Олександра Олександровича та змінити назву посади Король Олександри Борисівни на Директор Департаменту фінансового моніторингу, Член Правління.

II. Зміни, доповнення та уточнення, що вносяться до Реєстраційного документу проспекту облігацій серії Н.

1. Пункт 3 Реєстраційного документу проспекту облігацій доповнити абзацами наступного змісту:

« 3.1. Фінансова звітність Банку, що оприлюднена після дати подання проспекту облігацій для затвердження до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Річна фінансова звітність Банку за 2018 рік розміщена на офіційному сайті Банку за посиланням:

https://tascombank.ua/documents/richnij_zvit_tas_270418.pdf

Проміжна фінансова звітність Банку за 1-й квартал 2019 року розміщена на офіційному сайті Банку за посиланням:

https://tascombank.ua/documents/kvartal_zvit_taskombank_2019_Q1.pdf

3.2. Регульована інформація емітента цінних паперів, що оприлюднена після дати затвердження проспекту облігацій Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Регулярна річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік розміщена на офіційному сайті Банку за посиланням:

https://tascombank.ua/documents/zvit_emitent_2018.7z

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 1-й квартал 2019 року розміщена на офіційному сайті Банку за посиланням:

https://tascombank.ua/documents/zvit_emitent_1kv_2019.7z

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 24 квітня 2019 року розміщені на офіційному сайті Банку за посиланнями:

– Відомості про зміну складу посадових осіб емітента:

https://tascombank.ua/documents/2019-04-24_NS.7z

– Відомості про зміну адреси власного веб-сайту емітента:

https://tascombank.ua/documents/2019-04-24_zvit_pro_vynahorodu.7z

– Інформація про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу:

https://tascombank.ua/documents/2019-04-24_sayt.7z

2. Пункт 7 Реєстраційного документу проспекту облігацій доповнити абзацами наступного змісту:

« Національний банк України, листом № 27-0006/22423 від 24 квітня 2019 року повідомив Банк, що рішенням Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем від 22.04.2019 № 152, визнано зміни структури власності Банківської Групи «ТАС», а саме виключено зі складу банківської групи ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІЕС БАНК» та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕЛКО ІНВЕСТ».

Оновлена структура Банківської групи «ТАС» розміщена на офіційному сайті НБУ за посиланням:

https://bank.gov.ua/files/BANK_GROUP/339500/339500_20190422.pdf »

3. В пункті 10 Реєстраційного документу виключити з переліку посадових осіб емітента та осіб, що здійснюють управлінські функції: Заступника Голови Правління, Член Правління – Чумака Олександра Олександровича; **та змінити посаду** Король Олександри Борисівни на Директор Департаменту фінансового моніторингу, Член Правління.

4. Підпункт 1) Пункту 12 Реєстраційного документу викласти в наступній редакції:

« ALKEMI LIMITED (АЛКЕМІ ЛІМІТЕД), Діагору, 4, КЕРМІА КОРТ, 1й поверх, Квартира/Офіс 502, поштовий індекс 1097, Нікосія, Кіпр, ідентифікаційний код HE 211721. Акціонер Банку, що прямо володіє 63,50394% статутного капіталу Банку.

AGIMANT LIMITED (АГІМАНТ ЛІМІТЕД), Діагору, 4, КЕРМІА БІЛДІНГ, 1й поверх, Квартира/Офіс 502, 1097, Нікосія, Кіпр, ідентифікаційний код HE 204580. AGIMANT LIMITED (АГІМАНТ ЛІМІТЕД) володіє 99,11% корпоративних прав ALKEMI LIMITED (АЛКЕМІ ЛІМІТЕД).

BAILICAN LIMITED (БАЙЛІКАН ЛІМІТЕД), Діагору, 4, КЕРМІА ХАУС, 4й поверх, Офіс 402, 1097, Нікосія, Кіпр, ідентифікаційний код HE 313974. Акціонер Банку, що прямо володіє 63,50394% статутного капіталу Банку та 0,89% корпоративних прав у АЛКЕМІ ЛІМІТЕД.

Тігіпко Сергію Леонідовичу належить 100% корпоративних прав у AGIMANT LIMITED (АГІМАНТ ЛІМІТЕД), яка володіє 99,11% корпоративних прав у ALKEMI LIMITED (АЛКЕМІ ЛІМІТЕД), яка володіє 63,50394% статутного капіталу банку. Тігіпко Сергію Леонідовичу належить 99,99% корпоративних прав у BAILICAN LIMITED (БАЙЛІКАН ЛІМІТЕД), яка володіє 36,42671% статутного капіталу банку та 0,89% корпоративних прав у АЛКЕМІ ЛІМІТЕД, якому належить 63,50394% статутного капіталу банку. Тігіпко Сергій Леонідович є акціонером банку та володіє 1 акцією банку (0,00001% статутного капіталу банку). Сукупний відсоток участі Тігіпко Сергія Леонідовича в банку становить 99,93066%. »

5. Підпункт 1 пункту 13 Реєстраційного документу проспекту облігацій доповнити абзацами наступного змісту:

« Звіт незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності станом на 31 грудня 2018 р. – https://tascombank.ua/documents/richnij_zvit_tas_270418.pdf

Думка незалежного аудитора згідно Звіту незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності Банку станом на 31 грудня 2018р.:

«Ми провели аудит фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТАСКОМБАНК" (надалі - Банк), представленої на сторінках 32-107, що складається зі звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2018 року, та звіту про прибутки та збитки та Інший сукупний дохід, звіту про зміни у власному капіталі та звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, та приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.

На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Банку на 31 грудня 2018 року, та його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності ("МСФЗ") та відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-XIV щодо складання фінансової звітності. »

6. Підпункт 3 пункту 13 Реєстраційного документу проспекту облігацій викласти в наступній редакції:

« Фінансова звітність в повному обсязі, а саме річна фінансова звітність за 2016 – 2018 роки та проміжна фінансова звітність за 3-й квартал 2018 року, посилання на які міститься в цьому реєстраційному документі, були підтверджені незалежним аудитором. Фінансова звітність за 1-й квартал 2019 року, посилання на яку міститься в цьому реєстраційному документі не підтверджена незалежним аудитором. »

7. Підпункт 4 пункту 13 Реєстраційного документу проспекту облігацій викласти в наступній редакції:

« Остання підтверджена аудитором Фінансова звітність Банку складена станом на 31 грудня 2018 року. Фінансова звітність за 1-й квартал 2019 року не підтверджена незалежним аудитором. »

8. Пункт 17 Реєстраційного документу проспекту облігацій викласти в наступній редакції:

« Протягом 2016 – 2018 років та трьох місяців 2019 року, Банк не укладав значних правочинів (в розумінні визначення «значних правочинів» згідно Закону України «Про акціонерні товариства»). »

Увага! Інвестори, які вже погодилися придбати облігації Банку до оприлюднення цього Додатка №1, мають право відмовитися від такого придбання протягом п'яти робочих днів з дати оприлюднення цього Додатка №1 за умови, що строк дії публічної пропозиції не завершений і договір щодо придбання облігацій Банку не виконаний.

**Голова Правління
АТ «ТАСКОМБАНК»**

А.В. Комаріст