

# ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ ОБЛІГАЦІЙ СЕРІЇ Н АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТАСКОМБАНК»

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Запланована дата здійснення публічної пропозиції                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 травня 2019 року                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Строк дії публічної пропозиції                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | з 15 травня 2019 року по 31 березня 2020 року                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Повне найменування / П.І.Б., що здійснює публічну пропозицію                                                                                                                                                                                                                                                                                     | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Статус особи, що здійснює публічну пропозицію (емітент, оферент)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Емітент                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган) особи, що здійснює публічну пропозицію | 09806443                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Місцезнаходження / місце проживання особи, що здійснює публічну пропозицію                                                                                                                                                                                                                                                                       | 01032, Україна, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Засоби зв'язку (телефон, електронна адреса тощо) особи, що здійснює публічну пропозицію                                                                                                                                                                                                                                                          | +38(044) 393-25-55<br>info@tascombank.com.ua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження емітента, щодо акцій якого здійснюється публічна пропозиція (у разі здійснення публічної пропозиції оферентом)                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Загальна кількість, вид, тип, клас, номінальна вартість, форма випуску (іменні, на пред'явника), відсотковий дохід або метод розрахунку відсоткового доходу (для відсоткових цінних паперів) цінних паперів, щодо яких здійснюється публічна пропозиція                                                                                          | <p>Облігації іменні, відсоткові, звичайні (незабезпечені) Серії Н</p> <p>Кількість облігацій: 100 000 (сто тисяч) штук</p> <p>Номінальна вартість облігації: 1 000,00 (одна тисяча) гривень</p> <p>Загальна номінальна вартість випуску облігацій 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень</p> <p>Сума відсоткового доходу, що підлягає виплаті за облігаціями розраховується за формулою:</p> $C_i = N * \frac{UAN\%i}{100\%} * \frac{t}{365}$ <p>де</p> <p><b>C<sub>i</sub></b> - сума відсоткового доходу;</p> <p><b>N</b> - номінальна вартість однієї облігації в гривнях;</p> <p><b>UAN%i</b> - відсоткова ставка за відповідний відсотковий період;</p> <p><b>t</b> – кількість днів у відповідному відсотковому періоді;</p> <p><b>365</b> – кількість днів у році.</p> |

Сума відсоткового доходу по кожній облігації має бути округлена до однієї копійки за методом арифметичного округлення. Сума виплат відсоткового доходу встановлюється з розрахунку на одну облігацію.

Відсоткова ставка на 1-4 відсоткові періоди встановлюється в розмірі **18%** (вісімнадцять) відсотків річних.

Відсоткові ставки на 5-8, 9-12, 13-16, 17-20, 21-24, 25-28, 29-32, 33-36, 37-40 відсоткові періоди встановлюється за рішенням Наглядової ради, виходячи з ринкової кон'юнктури, але не може бути меншою ніж  $\frac{1}{2}$  облікової ставки Національного банку України та більшою трикратної облікової ставки Національного банку України.

Виплата відсоткового доходу здійснюється у строки, вказані в таблиці.

| №  | Дата початку відсоткового періоду | Дата закінчення відсоткового періоду | Дата початку виплати відсоткового доходу | Дата закінчення виплати відсоткового доходу |
|----|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1  | 15.05.2019                        | 13.08.2019                           | 14.08.2019                               | 15.08.2019                                  |
| 2  | 14.08.2019                        | 12.11.2019                           | 13.11.2019                               | 14.11.2019                                  |
| 3  | 13.11.2019                        | 11.02.2020                           | 12.02.2020                               | 13.02.2020                                  |
| 4  | 12.02.2020                        | 12.05.2020                           | 13.05.2020                               | 14.05.2020                                  |
| 5  | 13.05.2020                        | 11.08.2020                           | 12.08.2020                               | 13.08.2020                                  |
| 6  | 12.08.2020                        | 10.11.2020                           | 11.11.2020                               | 12.11.2020                                  |
| 7  | 11.11.2020                        | 09.02.2021                           | 10.02.2021                               | 11.02.2021                                  |
| 8  | 10.02.2021                        | 11.05.2021                           | 12.05.2021                               | 13.05.2021                                  |
| 9  | 12.05.2021                        | 10.08.2021                           | 11.08.2021                               | 12.08.2021                                  |
| 10 | 11.08.2021                        | 09.11.2021                           | 10.11.2021                               | 11.11.2021                                  |
| 11 | 10.11.2021                        | 08.02.2022                           | 09.02.2022                               | 10.02.2022                                  |
| 12 | 09.02.2022                        | 10.05.2022                           | 11.05.2022                               | 12.05.2022                                  |
| 13 | 11.05.2022                        | 09.08.2022                           | 10.08.2022                               | 11.08.2022                                  |
| 14 | 10.08.2022                        | 08.11.2022                           | 09.11.2022                               | 10.11.2022                                  |
| 15 | 09.11.2022                        | 07.02.2023                           | 08.02.2023                               | 09.02.2023                                  |
| 16 | 08.02.2023                        | 09.05.2023                           | 10.05.2023                               | 11.05.2023                                  |
| 17 | 10.05.2023                        | 08.08.2023                           | 09.08.2023                               | 10.08.2023                                  |
| 18 | 09.08.2023                        | 07.11.2023                           | 08.11.2023                               | 09.11.2023                                  |
| 19 | 08.11.2023                        | 06.02.2024                           | 07.02.2024                               | 08.02.2024                                  |
| 20 | 07.02.2024                        | 07.05.2024                           | 08.05.2024                               | 09.05.2024                                  |
| 21 | 08.05.2024                        | 06.08.2024                           | 07.08.2024                               | 08.08.2024                                  |
| 22 | 07.08.2024                        | 05.11.2024                           | 06.11.2024                               | 07.11.2024                                  |
| 23 | 06.11.2024                        | 04.02.2025                           | 05.02.2025                               | 06.02.2025                                  |
| 24 | 05.02.2025                        | 06.05.2025                           | 07.05.2025                               | 08.05.2025                                  |
| 25 | 07.05.2025                        | 05.08.2025                           | 06.08.2025                               | 07.08.2025                                  |
| 26 | 06.08.2025                        | 04.11.2025                           | 05.11.2025                               | 06.11.2025                                  |
| 27 | 05.11.2025                        | 03.02.2026                           | 04.02.2026                               | 05.02.2026                                  |
| 28 | 04.02.2026                        | 05.05.2026                           | 06.05.2026                               | 07.05.2026                                  |
| 29 | 06.05.2026                        | 04.08.2026                           | 05.08.2026                               | 06.08.2026                                  |
| 30 | 05.08.2026                        | 03.11.2026                           | 04.11.2026                               | 05.11.2026                                  |
| 31 | 04.11.2026                        | 02.02.2027                           | 03.02.2027                               | 04.02.2027                                  |
| 32 | 03.02.2027                        | 04.05.2027                           | 05.05.2027                               | 06.05.2027                                  |
| 33 | 05.05.2027                        | 03.08.2027                           | 04.08.2027                               | 05.08.2027                                  |
| 34 | 04.08.2027                        | 02.11.2027                           | 03.11.2027                               | 04.11.2027                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                              |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                 | 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 03.11.2027 | 01.02.2028                                                                                                                   | 02.02.2028 | 03.02.2028 |
|                                                                                                                                                                                                                                 | 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 02.02.2028 | 02.05.2028                                                                                                                   | 03.05.2028 | 04.05.2028 |
|                                                                                                                                                                                                                                 | 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 03.05.2028 | 01.08.2028                                                                                                                   | 02.08.2028 | 03.08.2028 |
|                                                                                                                                                                                                                                 | 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 02.08.2028 | 31.10.2028                                                                                                                   | 01.11.2028 | 02.11.2028 |
|                                                                                                                                                                                                                                 | 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 01.11.2028 | 30.01.2029                                                                                                                   | 31.01.2029 | 01.02.2029 |
|                                                                                                                                                                                                                                 | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 31.01.2029 | 01.05.2029                                                                                                                   | 02.05.2029 | 03.05.2029 |
|                                                                                                                                                                                                                                 | Емітент зобов’язується надати інформацію про нову відсоткову ставку або підтвердити незмінність попередньої ставки шляхом розміщення такої інформації на власному веб-сайті та в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР <a href="http://www.stockmarket.gov.ua">www.stockmarket.gov.ua</a> , по відповідним відсотковим періодам у строки, вказані в таблиці.                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                              |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                 | Відсотковий період                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | Термін, до якого Емітент зобов’язується повідомити про нову відсоткову ставку або підтвердити незмінність попередньої ставки |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                 | 5-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 22.04.2020                                                                                                                   |            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                 | 9-12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | 21.04.2021                                                                                                                   |            |            |
| 13-16                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20.04.2022 |                                                                                                                              |            |            |
| 17-20                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 19.04.2023 |                                                                                                                              |            |            |
| 21-24                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17.04.2024 |                                                                                                                              |            |            |
| 25-28                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16.04.2025 |                                                                                                                              |            |            |
| 29-32                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15.04.2026 |                                                                                                                              |            |            |
| 33-36                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14.04.2027 |                                                                                                                              |            |            |
| 37-40                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12.04.2028 |                                                                                                                              |            |            |
| Міжнародний ідентифікаційний номер (код) цінних паперів (ISIN)                                                                                                                                                                  | UA4000203863                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                              |            |            |
| Інформація про необхідність оформлення проспекту або підстава для звільнення особи, що здійснює публічну пропозицію, від оформлення проспекту згідно з частиною 4 статті 34 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" | Під час здійснення публічної пропозиції емітентом в процесі емісії облігацій оформлюється проспект облігацій                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                              |            |            |
| Реквізити рішення, яке визначає порядок, строк здійснення публічної пропозиції та умови та порядок придбання цінних паперів під час здійснення публічної пропозиції                                                             | Рішення про емісію облігацій серії Н, затверджене рішенням Наглядової ради АТ «ТАСКОМБАНК» від 21.12.2018р. (Протокол засідання Наглядової ради № 21122018/3 від 21.12.2018р.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                              |            |            |
| Інформація про наявність дійсного проспекту (базового проспекту) на дату здійснення публічної пропозиції                                                                                                                        | На дату здійснення публічної пропозиції наявний дійсний <a href="#">Проспект облігацій серії Н</a> , затверджений Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 18.04.2019р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                              |            |            |
| Умови публічної пропозиції; документи, які визначають порядок здійснення публічної пропозиції; умови та порядок придбання цінних паперів під час здійснення публічної пропозиції                                                | <b>Умови публічної пропозиції</b><br>Умови публічної пропозиції є однаковими для всіх зацікавлених осіб. Під час розміщення облігацій Банку жодному з інвесторів не надається переваги одного перед іншим.<br>Облігації обертаються вільно на території України. Власниками облігацій можуть бути юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти України. Обіг облігацій здійснюється на рахунках у цінних паперах. Право власності на придбані облігації виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах власника в |            |                                                                                                                              |            |            |

|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                   | <p>депозитарній установі та підтверджується випискою з цього рахунку, яку надає депозитарна установа.</p> <p>Обіг облігацій починається з наступного дня після реєстрації НКЦПФР звіту про результати емісії облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій і закінчується: 01 травня 2029 року.</p> <p>У разі, якщо на запланований обсяг облігацій будуть достроково укладені договори з першими власниками та за умови повної оплати облігацій, Наглядова рада Банку має право прийняти рішення про дострокове закінчення розміщення облігацій.</p> <p>Детально з умовами публічної пропозиції облігацій Банку інвестори можуть ознайомитись в проспекті облігацій серії Н, який розміщений на офіційному сайті Банку за посиланням: <a href="https://tascombank.ua/documents/Prospect_TAS_H.pdf">https://tascombank.ua/documents/Prospect_TAS_H.pdf</a></p> <p><b>Документи, які визначають порядок здійснення публічної пропозиції:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Проспект облігацій серії Н;</li> <li>- Рішення про емісію облігацій серії Н, затверджене рішенням Наглядової ради АТ «ТАСКОМБАНК» від 21.12.2018р. (Протокол засідання Наглядової ради № 21122018/3 від 21.12.2018р.).</li> </ul> <p><b>Умови та порядок придбання цінних паперів під час здійснення публічної пропозиції:</b></p> <p>Укладання договорів з першими власниками (продаж) облігацій проводиться Емітентом самостійно на біржі АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» відповідно до правил та регламенту зазначеної біржі за адресою: Україна, 01004, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42/44 (6 поверх); тел.: +38 (044) 277-50-00.</p> <p>Заяви на придбання облігацій подаються інвесторами до фондової біржі АТ «ФОНДОВА БІРЖА «ПФТС» згідно правил фондової біржі в межах строків розміщення облігацій шляхом публічної пропозиції.</p> <p>Правила фондової біржі опубліковані на офіційному сайті АТ «ФОНДОВА БІРЖА «ПФТС» за посиланням: <a href="http://pfts.ua/documents/general-documents">http://pfts.ua/documents/general-documents</a></p> |
| Дата початку та дата закінчення розміщення цінних паперів під час здійснення публічної пропозиції | <p>Дата початку розміщення облігацій: <b>15 травня 2019 року</b></p> <p>Дата закінчення розміщення облігацій: <b>31 березня 2020 року</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Процедура подання заяв на придбання цінних паперів у процесі публічної пропозиції                 | <p>Заяви на придбання облігацій подаються інвесторами до фондової біржі АТ «ФОНДОВА БІРЖА «ПФТС» згідно <a href="#">правил фондової біржі</a> в межах строків розміщення облігацій шляхом публічної пропозиції.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Строк та порядок оплати цінних паперів                                                            | <p>Оплата облігацій здійснюється шляхом перерахування 100% вартості облігацій на рахунок Емітента 364110310 в АТ ТАСКОМБАНК, код банку 339500, код за ЄДРПОУ 09806443.</p> <p>Розрахунки за облігації будуть здійснюватися без дотримання принципу «поставка проти оплати».</p> <p>Строк оплати облігацій встановлюється умовами договорів купівлі – продажу облігацій. Кожен інвестор має оплатити вартість облігацій у повному обсязі до дати закінчення розміщення облігацій шляхом публічної пропозиції.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ціна продажу / розміщення цінних                                                                  | <p>Запланована ціна продажу облігацій складає 100% від номінальної</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                |                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| паперів (за один цінний папір)                                                                 | вартості облігацій. Ціна продажу облігацій під час розміщення визначається з урахуванням попиту та ринкових умов, але не може бути меншою номінальної вартості облігацій. |
| Валюта, у якій здійснюється оплата цінних паперів                                              | Національна валюта – гривня                                                                                                                                               |
| Фондова біржа, на якій буде здійснюватися публічна пропозиція цінних паперів*                  | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»                                                                                                                                |
| Повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, контактні дані андеррайтера*              | -                                                                                                                                                                         |
| Повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, контактні дані торговця цінними паперами* | -                                                                                                                                                                         |
| Веб-сайт, де буде оприлюднена публічна пропозиція                                              | <a href="https://tascombank.ua">https://tascombank.ua</a>                                                                                                                 |

\*- заповнюється у разі наявності

**Голова Правління  
АТ «ТАСКОМБАНК»**

**А.В. Комаріст**