

**Повідомлення про реалізацію переважного права акціонера-власника простих акцій
АТ «ТАСКОМБАНК» (далі також - Банк) на придбання акцій, що пропонуються до розміщення**

Відповідно до Протоколу Загальних зборів акціонерів АТ «ТАСКОМБАНК» (без номера) від 12 серпня 2016 року прийнято рішення про збільшення розміру статутного капіталу АТ «ТАСКОМБАНК» на загальну суму 300 000 050,00 (Триста мільйонів п'ятдесят) гривень шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків та здійснення закритого (приватного) розміщення акцій АТ «ТАСКОМБАНК».

Найменування та місцезнаходження АТ «ТАСКОМБАНК», номер телефону, електронна пошта:

Повне найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК».

Скорочене найменування: АТ «ТАСКОМБАНК».

Місцезнаходження: Україна, 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30.

Телефон: (44) 393-25-55.

Електронна пошта: a.karelin@tascombank.com.ua

Розмір статутного капіталу АТ «ТАСКОМБАНК»: 308 000 000 (Триста вісім мільйонів) гривень.

Загальна кількість акцій, що пропонуються до розміщення, номінальна вартість однієї акції, форма існування акцій, що плануються до розміщення:

Пропонуються до розміщення 4 285 715 (Чотири мільйони двісті вісімдесят п'ять тисяч сімсот п'ятнадцять) штук простих іменних акцій у бездокументарної форми існування, номінальною вартістю 70,00 (Сімдесят) гривень кожна. Привілейовані акції до розміщення не пропонуються.

Загальна номінальна вартість акцій, що передбачена до розміщення:

300 000 050,00 (Триста мільйонів п'ятдесят) гривень.

Ціна розміщення акцій, що плануються до розміщення:

Акції розміщуються за ціною 70,00 грн. (сімдесят гривень 00 копійок), що дорівнює номінальній вартості та ринковій вартості акції.

Строк та порядок реалізації переважного права акціонера на придбання акцій щодо яких прийнято рішення про розміщення, правила визначення кількості акцій, на придбання яких акціонер має переважне право:

Переважне право на придбання простих іменних акцій додаткової емісії реалізують акціонери, які є власниками простих іменних акцій Банку станом на 12 серпня 2016 року - дата прийняття рішення про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення простих іменних акцій.

Кількість розміщуваних простих акцій, на придбання якої акціонер має переважне право, розраховується пропорційно частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій.

Реалізація переважного права акціонерів на придбання акцій додаткового випуску, що розміщується, здійснюється шляхом:

- подання акціонерами в строк з 17 листопада 2016 року по 07 грудня 2016 року включно заяви на придбання акцій. У заяві акціонери Банку повинні зазначити: прізвище, ім'я, по-батькові, адресу реєстрації та проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер), кількість цінних паперів, які вони мають намір придбати;

- перерахування в строк з 17 листопада 2016 року по 07 грудня 2016 року включно на користь Банку грошових коштів в повній сумі, що дорівнює вартості акцій, щодо яких акціонерами подано заяву на придбання.

Акціонер, який має наміри реалізувати своє переважне право, подає відповідну заяву протягом встановленого терміну в робочі дні, в межах робочого часу Банку, за адресою: Україна, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30, АТ «ТАСКОМБАНК».

Акціонери, які мають намір реалізувати своє переважне право, повинні надати разом із заявою документи і відомості, визначені Положенням про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 08.09.2011 р. № 306, що підтверджують наявність у них власних коштів у заявленому розмірі.

У разі, якщо акціонер протягом встановленого строку не надав заяву, вважається, що акціонер відмовляється від використання свого переважного права на придбання акцій.

Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право та подав заяву, в строк з 17 листопада 2016 року по 07 грудня 2016 року включно здійснює перерахування грошових коштів на користь Банку в повній сумі, що дорівнює вартості акцій, щодо яких акціонерами подано заяву на придбання.

У разі, якщо протягом встановленого строку акціонер подав заяву, але не перерахував кошти в сумі, яка дорівнює вартості акцій, що придбавається, на відповідний рахунок, вважається, що акціонер відмовився від свого переважного права на придбання акцій.

Оплата акцій, що придбаваються в порядку реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, здійснюється виключно грошовими внесками.

Датою оплати акцій є день зарахування сплачених акціонером коштів на відповідний рахунок в Банку, але не пізніше 07 грудня 2016 р.

У випадку, коли акціонер не повністю оплатив акції, що придбаваються ним, або оплатив з порушенням умов оплати, встановлених цим повідомленням, письмове зобов'язання про продаж акцій йому не видається, договір не укладається, а сплачені кошти повертаються протягом 30 календарних днів з дня затвердження Спостережною Радою Банку результатів розміщення або протягом 60 календарних днів з дня закінчення строку укладання договорів з першими власниками у разі незатвердження Спостережною радою Банку результатів розміщення.

Оплата акцій в національній валюті України здійснюється на умовах, визначених законодавством України, на поточний рахунок №5004901 в АТ «ТАСКОМБАНК», код банку 339500, код ЄДРПОУ 09806443. Призначення платежу - «Внесок в оплату акцій додаткового випуску АТ «ТАСКОМБАНК», без ПДВ».

Після отримання від акціонера грошових внесків у сумі вартості акцій, що ним придбаваються під час реалізації переважного права акціонерів на придбання акцій, протягом 5 робочих днів з дати отримання відповідних коштів, але не пізніше дня, що передує дню початку укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, Банк видає такому акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій.

Перший етап укладання договорів з першими власниками триватиме з 08 грудня 2016 року по 14 грудня 2016 року включно.

Протягом першого етапу укладання договорів з першими власниками укладаються договори купівлі-продажу, щодо яких акціонерами були надані заяви на придбання та перераховані відповідні кошти.

Другий етап укладання договорів з першими власниками триватиме з 15 грудня 2016 року по 16 грудня 2016 року включно.

Протягом другого етапу укладання договорів з першими власниками здійснюється укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, щодо яких не укладено договори на першому етапі, серед осіб, що є акціонерами Банку на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Банку шляхом приватного розміщення (12 серпня 2016 р.), перелік яких затверджений Загальними зборами акціонерів від 12 серпня 2016 р.

СПОСТЕРЕЖНА РАДА АТ «ТАСКОМБАНК»