

## ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ ОБЛІГАЦІЙ СЕРІЇ І АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТАСКОМБАНК»

Запланована дата здійснення публічної пропозиції	07 лютого 2020 року
Строк дії публічної пропозиції	з 10 лютого 2020 року по 01 грудня 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 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 І Кількість облігацій: 100 000 (сто тисяч) штук Номінальна вартість облігації: 1 000,00 (одна тисяча) гривень 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  <b>C<sub>i</sub></b> - сума відсоткового доходу;  <b>N</b> - номінальна вартість однієї облігації в гривнях;  <b>UAN%i</b> - відсоткова ставка за відповідний відсотковий період;  <b>t</b> – кількість днів у відповідному відсотковому періоді;  <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 **16,5% (шістнадцять цілих п'ять десятих)** 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	10.02.2020	20.04.2020	21.04.2020	24.04.2020
2	21.04.2020	21.07.2020	22.07.2020	25.07.2020
3	22.07.2020	21.10.2020	22.10.2020	25.10.2020
4	22.10.2020	21.01.2021	22.01.2021	25.01.2021
5	22.01.2021	23.04.2021	24.04.2021	27.04.2021
6	24.04.2021	24.07.2021	25.07.2021	28.07.2021
7	25.07.2021	24.10.2021	25.10.2021	28.10.2021
8	25.10.2021	24.01.2022	25.01.2022	28.01.2022
9	25.01.2022	26.04.2022	27.04.2022	30.04.2022
10	27.04.2022	27.07.2022	28.07.2022	31.07.2022
11	28.07.2022	27.10.2022	28.10.2022	31.10.2022
12	28.10.2022	27.01.2023	28.01.2023	31.01.2023
13	28.01.2023	29.04.2023	30.04.2023	03.05.2023
14	30.04.2023	30.07.2023	31.07.2023	03.08.2023
15	31.07.2023	30.10.2023	31.10.2023	03.11.2023
16	31.10.2023	30.01.2024	31.01.2024	03.02.2024
17	31.01.2024	01.05.2024	02.05.2024	05.05.2024
18	02.05.2024	01.08.2024	02.08.2024	05.08.2024
19	02.08.2024	01.11.2024	02.11.2024	05.11.2024
20	02.11.2024	01.02.2025	02.02.2025	05.02.2025
21	02.02.2025	04.05.2025	05.05.2025	08.05.2025
22	05.05.2025	04.08.2025	05.08.2025	08.08.2025
23	05.08.2025	04.11.2025	05.11.2025	08.11.2025
24	05.11.2025	04.02.2026	05.02.2026	08.02.2026

	25	05.02.2026	07.05.2026	08.05.2026	11.05.2026	
	26	08.05.2026	07.08.2026	08.08.2026	11.08.2026	
	27	08.08.2026	07.11.2026	08.11.2026	11.11.2026	
	28	08.11.2026	07.02.2027	08.02.2027	11.02.2027	
	29	08.02.2027	10.05.2027	11.05.2027	14.05.2027	
	30	11.05.2027	10.08.2027	11.08.2027	14.08.2027	
	31	11.08.2027	10.11.2027	11.11.2027	14.11.2027	
	32	11.11.2027	10.02.2028	11.02.2028	14.02.2028	
	33	11.02.2028	12.05.2028	13.05.2028	16.05.2028	
	34	13.05.2028	12.08.2028	13.08.2028	16.08.2028	
	35	13.08.2028	12.11.2028	13.11.2028	16.11.2028	
	36	13.11.2028	12.02.2029	13.02.2029	16.02.2029	
	37	13.02.2029	15.05.2029	16.05.2029	19.05.2029	
	38	16.05.2029	15.08.2029	16.08.2029	19.08.2029	
	39	16.08.2029	15.11.2029	16.11.2029	19.11.2029	
	40	16.11.2029	15.02.2030	16.02.2030	19.02.2030	
	<p>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.</p>					
	Відсотковий період		Термін, до якого Емітент зобов'язується повідомити про нову відсоткову ставку або підтвердити незмінність попередньої ставки			
	5-8		01.01.2021			
	9-12		04.01.2022			
	13-16		07.01.2023			
	17-20		10.01.2024			
	21-24		12.01.2025			
	25-28		15.01.2026			
	29-32		18.01.2027			
	33-36		21.01.2028			
	37-40		23.01.2029			
	Міжнародний ідентифікаційний номер (код) цінних паперів (ISIN)	UAT000002209				
	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 I, затверджене рішенням Наглядової ради АТ «ТАСКОМБАНК» від 17.09.2019р. (Протокол засідання Наглядової ради № 17092019/1 від 17.09.2019р.).
Інформація про наявність дійсного проспекту (базового проспекту) на дату здійснення публічної пропозиції	На дату здійснення публічної пропозиції наявний дійсний Проспект облігацій серії I, затверджений Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 28.01.2020р.
Умови публічної пропозиції; документи, які визначають порядок здійснення публічної пропозиції; умови та порядок придбання цінних паперів під час здійснення публічної пропозиції	<p><b>Умови публічної пропозиції</b></p> <p>Умови публічної пропозиції є однаковими для всіх зацікавлених осіб. Під час розміщення облігацій Банку жодному з інвесторів не надається переваги одного перед іншим.</p> <p>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 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: <b>15 лютого 2030 року</b>.</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 I, який розміщений на офіційному сайті Банку за посиланням: <a href="https://tascombank.ua/files/prospect_tas_I.pdf">https://tascombank.ua/files/prospect_tas_I.pdf</a></p> <p><b>Документи, які визначають порядок здійснення публічної пропозиції:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Проспект облігацій серії I;</li> <li>- Рішення про емісію облігацій серії I, затверджене рішенням Наглядової ради АТ «ТАСКОМБАНК» від 17.09.2019р. (Протокол засідання Наглядової ради № 17092019/1 від 17.09.2019р.).</li> </ul> <p><b>Умови та порядок придбання цінних паперів під час здійснення публічної пропозиції:</b></p> <p>Укладання договорів з власниками у процесі публічної пропозиції (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	Дата початку розміщення облігацій: <b>10 лютого 2020 року</b> Дата закінчення розміщення облігацій: <b>01 грудня 2020 року</b>
Процедура подання заяв на придбання цінних паперів у процесі публічної пропозиції	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.
Строк та порядок оплати цінних паперів	Оплата облігацій здійснюється шляхом перерахування 100% вартості облігацій на рахунок Емітента 364110310 в АТ ТАСКОМБАНК, код банку 339500, код за ЄДРПОУ 09806443 (IBAN UA4333950000000000000364110310). Розрахунки за облігації будуть здійснюватися без дотримання принципу «поставка проти оплати». 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.
Ціна продажу / розміщення цінних паперів (за один цінний папір)	Запланована ціна продажу облігацій складає 100% від номінальної 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**