

**«Повідомлення
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні
папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента**

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛІКОМБАНК"
2. Код за ЄДРПОУ: 19356610
3. Місцезнаходження: вул. Київська, буд. 3, м. Чернігів, 14005
4. Міжміський код, телефон та факс: (0462) 77-48-95, (0462) 65-15-13
5. Електронна поштова адреса: emitent@policombank.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.policombank.com
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 № 2826: відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу.

II. Текст повідомлення:

Річними загальними зборами акціонерів ПОЛІКОМБАНКУ (протокол від 20.04.15 № 64) було прийняте рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу. Розміщуються прості іменні акції у кількості 3.970.000 штук на загальну суму 39.700.000,00 грн. шляхом приватного розміщення. Форма існування акцій: бездокументарна. Розмір збільшення статутного капіталу товариства шляхом додаткового випуску акцій складає 39.700.000,00 грн. (тридцять дев'ять мільйонів сімсот тисяч грн. 00 коп.). Номінальна вартість кожної акції 10,00 (десять) грн. Акції пропонуються до продажу за ціною 10,00 (десять) грн. Ціна розміщення затверджена загальними зборами акціонерів 20.04.15, дорівнює номінальній вартості акції та є більшою ринкової вартості акції, затвердженої рішенням Спостережної Ради банку (протокол від 10.04.15 № 8) на підставі незалежної оцінки акцій оцінювачем - Приватним підприємством «Аксиома» станом на 18.03.15.

До завершення розміщення акцій відсутня інформація про можливість зміни власника значного пакета акцій емітента, збільшення частки у статутному капіталі акціонера, який вже володіє пакетом у розмірі 10 і більше відсотків акцій. Співвідношення суми цінних паперів, на яку вони розміщуються, до розміру статутного капіталу товариства на дату прийняття цього рішення: 49,44%. Співвідношення загальної суми цінних паперів товариства, які знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу товариства на дату прийняття цього рішення: 100%. Інвестори в цінні папери, що розміщуються, отримують права, які передбачені статутом банку та чинним законодавством України. Оплата акцій здійснюється грошовими коштами у національній валюті України. Метою розміщення цінних паперів є підвищення рівня регулятивного капіталу. Напрями використання отриманих коштів: збільшення обсягів активних операцій банку. Рішення про розміщення цінних паперів прийнято загальними зборами акціонерів (протокол від 20.04.15 №64), участь у яких взяли 10 (десять) акціонерів (їх представників), які сукупно володіють 4.696.662 (чотири мільйони шістсот дев'яносто шість тисяч шістсот шістдесят дві) штуки

голосуючих простих іменних акцій, що становить 61,8318% голосуючих простих іменних акцій (від загальної кількості голосів, які враховуються під час визначення кворуму та голосування в органах емітента). Кількість простих іменних акцій, яку планується придбати кожним акціонером, не відома. Можливість конвертації простих іменних акцій не передбачається. Умовами емісії не передбачається розміщення привілейованих акцій. Інша суттєва інформація відповідно до проспекту емісії відсутня.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

Тарасовець Микола Павлович

Голова Правління

(підпис)

(ініціали та прізвище керівника)

М.П.

21.04.2015”