

**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. О. Молодчого, буд. 46, м. Чернігів, 14013, Україна
4. Міжміський код, телефон та факс: (0462) 77-48-95, (0462) 65-15-13
5. Електронна поштова адреса: [emitent@polcombank.com](mailto:emitent@polcombank.com)
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: [www.polcombank.com](http://www.polcombank.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 10 відсотків статутного капіталу.

**II. Текст повідомлення:**

Позачерговими загальними зборами акціонерів Полікомбанку (протокол від 29.12.17 № 72) було прийняте рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу. Прості іменні акції у кількості 5.500.000 шт. на загальну суму 55.000.000,00 грн. розміщуються шляхом приватного розміщення. Форма існування акцій: бездокументарна. Розмір збільшення статутного капіталу товариства шляхом додаткового випуску акцій складає 55.000.000,00 грн. (п'ятдесят п'ять мільйонів грн. 00 коп.). Номінальна вартість кожної акції 10,00 (десять) грн. Акції пропонуються до продажу за ціною 10,00 (десять) грн. Ціна розміщення затверджена рішенням Спостережної ради (протокол від 29.12.17 № 46), дорівнює номінальній вартості акції та є більшою ринкової вартості акції, затвердженої рішенням Спостережної Ради (протокол від 19.12.17 № 42) на підставі незалежної оцінки акцій оцінювачем (суб'єктом оціночної діяльності) - Приватним підприємством "Аксиома" станом на 19.12.17.

Розміщення акцій може призвести до змін щодо власників значних пакетів акцій. Зменшиться частка приватного акціонерного товариства "Еліта" у статутному капіталі Полікомбанку, яка до розміщення акцій складає 31,5702% (4.577.672 шт.) простих іменних акцій. Також з'явиться акціонер - фізична особа, який стане володіти пакетом у розмірі 10 і більше відсотків акцій, і частка якого у статутному капіталі Полікомбанку до розміщення акцій складає 9,2988% (1.348.328 шт.) простих іменних акцій.

Співвідношення загальної номінальної вартості цінних паперів, на яку вони розміщуються, до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття цього рішення: 37,93%. Співвідношення загальної номінальної вартості цінних паперів, які знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу емітента 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 виконання програми капіталізації згідно з вимогами НБУ за скороченою процедурою. Напрями використання отриманих коштів: збільшення обсягів активних операцій банку.

Рішення про розміщення цінних паперів прийнято загальними зборами акціонерів (протокол від 29.12.17 №72).

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

Голова Правління

Тарасовець Микола Павлович

02.01.2018