ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ ОБЛІГАЦІЙ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСОЦБАНК»

Застереження: «Реєстрація випуску облігацій та проспекту емісії облігацій, що проводиться Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, не може розглядатися як гарантія вартості цих облігацій. Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у документах, що подаються для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, несуть особи, що підписали ці документи».

1. Інформація про емітента

1.1. Повне та скорочене найменування Емітента

Повне найменування українською мовою: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСОЦБАНК» (надалі «Банк» або «Емітент»)

Повне найменування англійською мовою: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY «UKRSOTSBANK»

Скорочене найменування українською мовою: ПАТ «УКРСОЦБАНК»

Скорочене найменування англійською мовою: PJSC «UKRSOTSBANK»

Код ЄДРПОУ: 00039019

1.2. Місцезнаходження, номери телефонів, факсу, телекса, телетайпа, електронної пошти та інших засобів зв'язку емітента

Місцезнаходження: Україна, 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29

Тел.: (+38 044) 230-32-31

Факс: (+38 044) 230-32-31

E-mail: info@unicredit.ua

інтернет-сайт: http://www.unicredit.com.ua/

1.3. Дата заснування, зміни організаційно-правової форми та назви емітента (у разі їх наявності)

Банк був створений в організаційно-правовій формі відкритого акціонерного товариства на базі установ Житлосоцбанку СРСР 31 жовтня 1990 року з назвою Республіканський акціонерно-комерційний банк соціального розвитку «Укрсоцбанк».

20 червня 1991 року Загальними Зборами Акціонерів було прийнято рішення про виключення з найменування Банку слова «Республіканський».

Банк зареєстрований Національним Національним банком України 27.09.1991 року за реєстраційним №3 та Голосіївською районною у м. Києві державною адміністрацією 27.09.1991 року. Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія А01, № 128690.

Загальними Зборами Акціонерів 09 березня 2010 року прийнято рішення про зміну типу акціонерного товариства на публічне акціонерне товариство та зміну найменування (назви) Банку на Публічне акціонерне товариство «Укрсоцбанк». Відповідні зміни були зареєстровани Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією 14.06.2010, дата заміни свідоцтва 14.06.2010. Свідоцтво А01 № 365338.

Банк є правонаступником Акціонерно-комерційного банку соціального розвитку «Укрсоцбанк» створеного в організаційно-правовій формі відкритого акціонерного товариства.

1.4. Перелік засновників

- Головне управління державного страхування УРСР;
- Міністерство торгівлі УРСР;
- Міністерство легкої промисловості УРСР;
- Українське республіканське гуртово-роздрібне об'єднання «Укрювеліторг»;
- Черкаський шовковий комбінат Мінлегпрому УРСР;
- Видавництво «Радянська Україна»;
- Українське товариство сліпих;
- Український державний союз об'єднання підприємств і організацій побутового обслуговування населення «Укрсоюзсервіс»;
- Науково-виробниче об'єднання "Муссон" Мінзв'язку СРСР;
- Головне управління торгівлі виконкому Київської міської Ради народних депутатів;
- Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона АН УРСР;

- Нікопольський прядильно-нитковий комбінат Мінлегпрому УРСР;

- Харківське виробниче хутряне об'єднання Мінлегпрому УРСР;

- Лисичанська фабрика технічних тканин Мінлегпрому УРСР;

- Концерн "Запоріжабразив" Мінверстатопрому УРСР;

- Донецький політехнічний інститут Міністерства вищої та середньої спеціальної освіти УРСР;

- Донецьке виробничо-торгівельне трикотажне об'єднання Мінлегпрому УРСР;

- Асоціація зовнішньоекономічного співробітництва по будівництву і експлуатації підприємств «АССЕПінтер»;

- Колгосп ім. Горького.

1.5. Структура управління емітентом (органи управління емітентом, порядок їх формування та компетенція згідно з установчими документами емітента)

Витяг зі Статуту Банку:

«*СТАТТЯ 11.*
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ БАНКУ

11.1. Органами управління Банку є:
11.1.1. Загальні Збори Акціонерів;
11.1.2. Спостережна Рада;
11.1.3. Правління.

СТАТТЯ 12.
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ БАНКУ

12.1. Вищим органом Банку є Загальні Збори Акціонерів, які скликаються не рідше 1 (Одного) разу на рік.
12.2. Повідомлення про проведення Загальних Зборів Акціонерів та їх порядок денний надсилається акціонерам, зазначеним в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Спостережною Радою, а у випадках скликання позачергових Загальних Зборів Акціонерів на вимогу акціонерів згідно із законодавством України - акціонерами, які цього вимагають. Вказане повідомлення надсилається акціонерам у письмовій формі рекомендованою поштою. Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних Зборів Акціонерів Банк публікує в офіційному друкованому органі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення про проведення зборів. Банк надсилає повідомлення про проведення Загальних Зборів Акціонерів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій Банк пройшов процедуру лістингу, а також не пізніше, ніж за 30 днів до дати проведення зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію про:
1) повне найменування та місцезнаходження Банку;
2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних Зборів Акціонерів;
3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних Зборах Акціонерів;
4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах Акціонерів;
5) перелік питань, що виносяться на голосування;
6) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних Зборів Акціонерів.
12.3. Порядок денний Загальних Зборів Акціонерів попередньо затверджується Спостережною Радою Банку, а в разі скликання Загальних Зборів Акціонерів на вимогу акціонерів згідно із законодавством України - акціонерами, які цього вимагають.
Будь-який з акціонерів вправі вносити свої письмові пропозиції до порядку денного Загальних Зборів Акціонерів не пізніше, ніж за 20 (Двадцять) днів, а щодо кандидатів до складу органів Банку – не пізніше, ніж за 7 (Сім) днів до дати проведення Загальних Зборів Акціонерів. Спостережна Рада, а у випадках скликання Загальних Зборів Акціонерів на вимогу акціонерів згідно із законодавством України - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 (П'ятнадцять) днів, а щодо кандидатів до складу органів Банку – не пізніше ніж за 4 (Чотири) дні до дати проведення Загальних Зборів Акціонерів. Пропозиції акціонерів, які сукупно є власниками 5 (П’яти) або більше відсотків простих акцій, вносяться до порядку денного обов'язково. Про зміни у порядку денному

Банк повідомляє акціонерів листом, що відправляється поштою не пізніше ніж за 10 (Десять) днів до дати проведення Загальних Зборів Акціонерів. Повідомлення про зміни у порядку денному Загальних Зборів Акціонерів також надсилається фондовій біржі (біржам), на якій Банк пройшов процедуру лістингу, та не пізніше ніж за 10 (Десять) днів до дати проведення Загальних Зборів Акціонерів розміщується на власній веб-сторінці Банку в мережі Інтернет.

12.4. Позачергові Загальні Збори Акціонерів скликаються Спостережною Радою з власної ініціативи, а також на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Банку, на вимогу Правління, Ревізійної Комісії та в інших випадках, передбачених чинним законодавством України, протягом 10 (Десяти) днів з моменту отримання письмової вимоги.

Якщо цього вимагають інтереси Банку, Спостережна Рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних Зборів Акціонерів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення таких зборів та порядок денний не пізніше, ніж за 15 (П'ятнадцять) днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

12.5. У Загальних Зборах Акціонерів мають право брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Члени Правління та інші запрошені посадові особи, які не є акціонерами Банку, а також представники аудитора Банку мають право брати участь у Загальних Зборах Акціонерів без права голосу.

12.6. Загальні Збори Акціонерів можуть вирішувати будь-які питання діяльності Банку.

До виключної компетенції Загальних Зборів Акціонерів належить:

12.6.1.визначення основних напрямів діяльності Банку та затвердження звітів про їх виконання;

12.6.2.внесення змін та доповнень до Статуту Банку;

12.6.3.прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

12.6.4.прийняття рішення про розміщення акцій;

12.6.5.прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Банку;

12.6.6.прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Банку;

12.6.7. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

12.6.8. затвердження положень про Загальні Збори Акціонерів, Спостережну Раду, Правління та Ревізійну Комісію Банку, а також внесення змін до них;

12.6.9. затвердження річного звіту, річних результатів діяльності Банку, включаючи його дочірні підприємства, та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми;

12.6.10. розподіл прибутку Банку;

12.6.11. прийняття рішення про викуп Банком розміщених ним акцій, крім випадків обов’язкового викупу акцій на вимогу акціонерів відповідно до закону;

12.6.12. прийняття рішення про форму існування акцій;

12.6.13. затвердження розміру річних дивідендів;

12.6.14. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних Зборів Акціонерів;

12.6.15. обрання голови та членів Спостережної Ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з головою та членами Спостережної Ради;

12.6.16. прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Спостережної Ради за винятком випадків, встановлених законом;

12.6.17. обрання голови та членів Ревізійної Комісії, прийняття рішення про розмір винагороди за виконання функцій членів Ревізійної Комісії, а також про дострокове припинення їх повноважень;

12.6.18. затвердження висновків Ревізійної Комісії та аудиторської фірми;

12.6.19. прийняття рішення про виділ, припинення та ліквідацію Банку, обрання ліквідаційної комісії/комісії з припинення (призначення ліквідатора), затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу, крім передбачених законом випадків;

12.6.20. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної Ради, звіту Правління, звіту Ревізійної Комісії;

12.6.21. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Банку;

12.6.22. прийняття рішень про вчинення будь-якого Значного Правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 5 (П’ять) відсотків вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності;

Якщо на дату проведення Загальних Зборів Акціонерів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Банком у ході поточної діяльності, Загальні Збори Акціонерів можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть ним вчинятися Банком протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної

вартості.
12.6.23. прийняття рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, крім випадків, встановлених чинним законодавством України, якщо більшість членів Спостережної Ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину;
12.6.26. прийняття рішення про розміщення інших цінних паперів (крім акцій) одного випуску на суму, що перевищує 25% вартості активів Банку;
12.6.27. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень, а також затвердження умов договору про передачу повноважень лічильної комісії депозитарію Банку.
12.7. До виключної компетенції Загальних Зборів Акціонерів також можуть бути віднесені інші повноваження, згідно із вимогами чинного законодавства України.
12.8. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос при голосуванні на Загальних Зборах Акціонерів, крім проведення кумулятивного голосування, яке застосовується під час обрання персонального складу Спостережної Ради та Ревізійної Комісії.
12.9. За підсумками голосування на Загальних Зборах Акціонерів складається протокол про підсумки голосування. Рішення Загальних Зборів Акціонерів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних Зборах Акціонерів, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних Зборів Акціонерів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 (Десяти) робочих днів шляхом їх опублікування в одному із офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України чи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
12.10. Протокол Загальних Зборів Акціонерів складається протягом 10 (Десяти) днів з моменту закриття Загальних Зборів Акціонерів та підписується головуючим і секретарем зборів. Після цього протокол Загальних Зборів Акціонерів підшивається, скріплюється печаткою Банку та підписом голови Правління.
12.11. Загальні Збори Акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.
12.12. Рішення Загальних Зборів Акціонерів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, коли законодавством України встановлено інше.
12.13. Обраними до складу органу Банку вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.
12.14. Рішення Загальних Зборів Акціонерів з питань, визначених пунктами 12.6.2 – 12.6.6 та 12.6.19 Статуту приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.
Рішення Загальних Зборів Акціонерів про вчинення Значного Правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.
12.15. За відсутності іншого рішення Загальних Зборів Акціонерів, головує на Загальних Зборах Акціонерів Голова Спостережної Ради, а у разі його відсутності - Заступник голови Спостережної Ради. У разі відсутності Голови Спостережної Ради і його Заступника на зборах головує один з членів Спостережної Ради. Загальні Збори Акціонерів можуть обрати Головою Загальних Зборів Акціонерів іншу особу.
12.16. Загальні Збори Акціонерів не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про їх проведення. Порядок проведення Загальних Зборів Акціонерів визначається цим Статутом та Положенням про Загальні Збори Акціонерів.
Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі на Загальних Зборах Акціонерів проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на таку участь, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості їх голосів. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Спостережною Радою, а у випадках скликання позачергових Загальних Зборів Акціонерів на вимогу акціонерів згідно із законодавством України - акціонерами, які цього вимагають
12.17. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах Акціонерів, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних Зборів Акціонерів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Банк повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

Посадові особи Банку зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних Зборів Акціонерів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

12.18. Загальні Збори Акціонерів, що затверджують річний звіт, включаючи фінансові звіти Банку, повинні бути проведені не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

СТАТТЯ 13.

СПОСТЕРЕЖНА РАДА БАНКУ

13.1. Спостережна Рада - колегіальний орган управління, який здійснює захист прав акціонерів Банку і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством України, контролює та регулює діяльність Правління. Члени Спостережної Ради обираються строком на 3 (Три) роки з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.

Кількісний склад Спостережної Ради встановлюється Загальними Зборами Акціонерів, але в будь-якому випадку кількість таких членів не може бути менша за 3 (Трьох) та більша за 9 (Дев‘ять).

13.2. Члени Спостережної Ради обираються Загальними Зборами Акціонерів шляхом кумулятивного голосування. Загальні Збори Акціонерів з числа членів Спостережної Ради обирають Голову Спостережної Ради. Спостережна Рада має право обирати зі свого складу Заступника Голови Спостережної Ради.

13.3. Спостережна Рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до її компетенції.

13.4. До компетенції Спостережної Ради належить вирішення питань, передбачених законодавством України, цим Статутом, а також переданих на вирішення Спостережної Ради Загальними Зборами Акціонерів.

До виключної компетенції Спостережної Ради належить:

13.4.1.затвердження в межах своєї компетенції наступних положень/внутрішніх документів, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Банку:

- Положення про Службу внутрішнього аудиту Банку;
- Бізнес-плану та річного бюджету Банку (за поданням Правління);
- Бюджету витрат, інвестицій та ресурсів Банку (за поданням Правління);
- Плану розвитку мережі філій/відділень Банку (за поданням Правління).

13.4.2.підготовка порядку денного Загальних Зборів Акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних Зборів Акціонерів;

13.4.3.прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних Зборів Акціонерів з власної ініціативи, на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Банку, Правління, Ревізійної Комісії та в інших випадках, встановлених чинним законодавством України;

13.4.4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Банком акцій;

13.4.5. прийняття рішення про розміщення Банком інших цінних паперів одного випуску, крім акцій, на суму до 25 (включно) відсотків вартості активів Банку;

13.4.6. прийняття рішення про викуп розміщених Банком інших, крім акцій, цінних паперів;

13.4.7. затвердження ринкової вартості майна у передбачених законодавством випадках;

13.4.8. обрання (призначення) та припинення (звільнення) повноважень Голови, Першого заступника Голови та інших членів Правління, керівника служби внутрішнього аудиту;

13.4.9. здійснення контролю за діяльністю Правління;

13.4.10.затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди, умов матеріального стимулювання;

13.4.11.прийняття рішення про притягнення до матеріальної чи дисциплінарної відповідальності членів Правління, Голови Правління, Першого Заступника Голови Правління;

13.4.12.прийняття рішення про відсторонення Голови, Першого заступника Голови, членів Правління від здійснення повноважень та обрання (призначення) та припинення повноважень (звільнення) особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;

13.4.13. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Банку у випадках, передбачених законодавством;

13.4.14.обрання реєстраційної комісії, за винятком передбачених законодавством України випадків;

13.4.15.призначення аудиторської фірми Банку та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; розгляд його висновків та підготовка рекомендацій Загальним Зборам Акціонерів для прийняття рішень щодо таких висновків;

13.4.16.встановлення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю Банку;

13.4.17. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах встановленого законодавством України граничного строку;
13.4.18. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних Зборів Акціонерів та мають право на участь у Загальних Зборах Акціонерів;
13.4.19. прийняття рішень про заснування/участь в інших юридичних особах;
13.4.20.вирішення питань, передбачених законодавством України, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Банку;
13.4.21. прийняття рішення про вчинення Значного Правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 1 (одного) до 5 (П‘яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку;
13.4.22. прийняття рішення про (і) розпорядження майном та коштами Банку на суму, що перевищує 25 відсотків Статутного капіталу Банку, (іі) здійснення кредитної операції з одним контрагентом/позичальником в сумі, що перевищує 25 відсотків регулятивного капіталу Банку, та в інших випадках, передбачених чинним законодавством України, коли прийняття рішень про проведення тих чи інших кредитних операцій віднесено до виключної компетенції Спостережної Ради Банку;
13.4.23. прийняття рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, крім випадків, встановлених цим Статутом та чинним законодавством України, або заборону його вчинення;
13.4.24. визначення ймовірності визнання Банку неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
13.4.25. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
13.4.26. прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Банку або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
13.4.27. надсилання в порядку, передбаченому законодавством України, пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;
13.4.28. прийняття рішення щодо покриття збитків;
13.4.29. прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств та відокремлених підрозділів Банку (філій, відділень та представництв), затвердження їх статутів та положень, а також стосовно відкриття та закриття філій і представництв за кордоном, затвердження положень про них, визначення їх організаційної структури та кількісного складу;
13.4.30. в межах своєї компетенції має право прийняти рішення з будь-яких питань діяльності Банку, за винятком тих, які згідно із Статутом Банку віднесено до виключної компетенції Загальних Зборів Акціонерів;
13.4.31. підготовка пропозицій щодо питань, які виносяться на Загальні збори;
13.4.32. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Спостережної Ради згідно із законодавством України або цим Статутом.

До невиключної компетенції Спостережної Ради належить прийняття рішень з наступних питань:

- встановлення параметрів прийнятних загальноринкових та кредитних ризиків, політики та керівних принципів Банку (за поданням Правління);
- затвердження значних зміни у діяльності Банку, значних внутрішніх змін, у тому числі змін в організаційній структурі Банку, включаючи створення, ліквідацію, об’єднання тощо структур першого рівня звітності Головного офісу Банку (за поданням Правління);
- затвердження кредитних правил та лімітів Банку (за поданням Правління).

13.5. Голова Спостережної Ради головує на засіданнях Спостережної Ради та в цілому здійснює контроль над належним та ефективним виконанням своїх функцій Спостережною Радою. У разі неможливості виконання Головою Спостережної Ради своїх повноважень його повноваження здійснює Заступник Голови Спостережної Ради, а у разі неможливості виконання обов’язків Голови Спостережної Ради - Заступником Голови Спостережної Ради або у разі, якщо Заступника Голови Спостережної Ради не обрано, ці обов’язки виконує один із членів Спостережної Ради за її рішенням.
13.6. Чергові засідання Спостережної Ради скликається Головою Спостережної Ради щонайменше 4 (чотири) рази на рік. Позачергові засідання Спостережної Ради скликаються за ініціативою Голови Спостережної Ради або на вимогу будь-якого іншого члена Спостережної Ради, на вимогу Ревізійної Комісії, Правління або будь-якого члена Правління.
13.7. Порядок скликання та проведення засідань Спостережної Ради визначається Положенням про Спостережну Раду.

13.8. Рішення Спостережної Ради може бути прийнято шляхом проведення заочного голосування. Рішення Спостережної ради шляхом проведення заочного голосування вважається прийнятим, якщо за його прийняття проголосувало 2/3 складу Спостережної Ради, включаючи Голову Спостережної Ради, а разі його відсутності – його заступник.
13.9. Спостережна Рада вправі приймати рішення з винесених на її розгляд питань, якщо в засіданні Спостережної Ради бере участь більше половини її членів. Рішення Спостережної Ради приймається простою більшістю голосів членів Спостережної Ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. Якщо голоси поділилися порівну, приймається рішення, за яке проголосував головуючий.
13.10. Голова Спостережної Ради може запросити третіх осіб на засідання Спостережної Ради. На вимогу такі треті особи мають підписати зобов‘язання про нерозголошення конфіденційної інформації отриманої під час засідання. Треті особи не матимуть права голосу на засіданнях Спостережної Ради.
13.11. Загальні Збори Акціонерів можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Спостережної Ради та одночасне обрання нових членів у будь-який час та у будь-якому випадку, якщо це не суперечить чинному законодавству України.
13.12. Без рішення Загальних Зборів Акціонерів повноваження члена Спостережної Ради припиняються:
1) за власним бажанням за умови письмового повідомлення про це Банк не менш, ніж за два тижні;
2) у разі неможливості виконання обов'язків члена Спостережної Ради у зв’язку із тимчасовою непрацездатністю за станом здоров'я, що підтверджується відповідними документами, протягом більше шести місяців;
3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Спостережної Ради;
4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
5) в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.
З припиненням повноважень члена Спостережної Ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

СТАТТЯ 14.

ПРАВЛІННЯ БАНКУ

14.1. Виконавчим органом Банку є Правління, що здійснює управління поточною діяльністю Банку, формування фондів, необхідних для статутної діяльності Банку, та несе відповідальність за ефективність роботи Банку згідно з принципами та порядком, встановленими Статутом Банку, рішеннями Загальних Зборів Акціонерів і Спостережної Ради, та діє на підставі Положення про Правління, що затверджуються Загальними Зборами Акціонерів Банку.
14.2. Засідання Правління проводяться в міру необхідності, але не менше, ніж 1 (Один) раз на місяць. На засіданнях головує Голова Правління або член Правління обраний для головування на такому засіданні.
14.3. Кількість членів Правління становить не менше 3 (Трьох) і не більше 9 (Дев‘яти) осіб. До складу Правління входять Голова, Перший заступник, Фінансовий директор та інші члени Правління.
До компетенції Правління належить:
14.3.1.вирішення всіх питань діяльності Банку (за винятком тих, які входять до виключної компетенції Загальних Зборів Акціонерів і Спостережної Ради), а також виконання делегованих йому Загальними Зборами Акціонерів і Спостережною Радою функцій;
14.3.2.організація виконання рішень Загальних Зборів Акціонерів і Спостережної Ради, попередній розгляд усіх питань, що виносяться на Загальні Збори Акціонерів;
14.3.3.затвердження та/або внесення змін та доповнень до внутрішніх документів Банку, за винятком тих, які віднесені до виключної компетенції Загальних Зборів Акціонерів або Спостережної Ради.
14.3.4.вирішення питань підготовки та підвищення кваліфікації персоналу Банку;
14.3.5.розгляд питань організації роботи Банку за різними напрямками його діяльності, в тому числі питань, повноваження щодо розгляду яких передані Правлінню Загальними Зборами Акціонерів та Спостережною Радою;
14.3.6.встановлення основних планових показників діяльності;
14.3.7.забезпечення організації обліку розміщення випуску цінних паперів відповідно до порядку, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
14.3.8.в порядку та в строки, визначені чинним законодавством України, надання Національному банку України інформації, необхідної для цілей банківського нагляду;
14.3.9.визначення та затвердження організаційної структури, штатного розкладу, системи оплати праці та матеріального заохочення працівників Банку, включаючи його відокремлені підрозділи;
14.3.10. прийняття рішень щодо списання активів Банку, визнаних безнадійними за рахунок спеціальних резервів відповідно до чинного законодавства України та в порядку, визначеному внутрішніми документами Банку;

14.3.11. прийняття рішень щодо будь-якого іншого питання діяльності Банку, окрім тих, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів та Спостережної Ради.
14.3.12. вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом (включаючи майнові права, активи, бізнес будь-якого виду тощо), перевищує 500 000 (П'ятсот тисяч) євро або еквівалент в іншій валюті. Дане обмеження не застосовується до операцій, пов'язаних з наданням банківських та інших фінансових послуг. Зазначене рішення підлягає наступному затвердженню Спостережною Радою та набуває чинності з моменту прийняття відповідного рішення Спостережної Ради.
14.4. Правління готує пропозиції Спостережній Раді з питань, зазначених у пункті 13.4.1 Статті 13 цього Статуту.
14.5. Правління в межах своєї компетенції діє від імені Банку і підзвітне Загальним Зборам Акціонерів і Спостережній Раді.
14.6. Голова Правління, Перший заступник Голови Правління, Фінансовий директор та інші члени Правління призначаються Спостережною Радою.
Правління з метою розподілу виконавчих функцій призначає Голову Правління Головним виконавчим директором Банку, а Першого Заступника Голови Правління - Генеральним менеджером Банку.
14.7. Засідання Правління вважається правомочним, якщо виконуються обидві з таких умов: (i) на засіданні присутня проста більшість членів Правління; та (ii) на засіданні присутні будь-які два з таких посадових осіб Банку: Головний виконавчий директор, Генеральний менеджер або Фінансовий директор. Порядок скликання та проведення засідань Правління встановлюється Положенням про Правління Банку.
Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Правління, включаючи голос «за» Генерального менеджера або Головного виконавчого директора Банку. Рішення Правління, прийнятті на засіданні оформлюються у формі протоколу та/чи постанови.
Рішення Правління також може бути прийнято без проведення засідання (шляхом опитування), в порядку, передбаченому Положенням про Правління. Рішення Правління шляхом опитування вважається прийнятим, якщо (i) жоден з членів Правління не заперечує проти його прийняття шляхом опитування, та (ii) за його прийняття проголосували усі члени Правління. Такі рішення Правління оформлюються в формі постанови.
14.8. Голова Правління здійснює функції голови колегіального виконавчого органу Банку, організує та забезпечує оперативне вирішення питань управління діяльністю Банку в межах своєї компетенції, наданої йому цим Статутом та Положенням про Правління, а також рішеннями Загальних Зборів Акціонерів та Спостережної Ради.
В межах своєї компетенції Голова Правління:
- без довіреності діє від імені Банку, представляє його інтереси перед усіма юридичними особами, підприємствами, організаціями, установами, фізичними особами – підприємцями, фізичними особами, органами державної влади та місцевого самоврядування, державними органами та установами, як в Україні так і за її межами;
- спільно з іншим уповноваженим представником Банку видає довіреності та вчиняє правочини від імені Банку;
- видає накази та розпорядження;
- приймає рішення щодо прийняття та звільнення з роботи працівників Банку, встановлює їм посадові оклади та надбавки, застосовує до них заходи матеріального заохочення, притягує їх до дисциплінарної та матеріальної відповідальності;
- здійснює інші функції, покладені на нього рішеннями Загальних Зборів Акціонерів, Спостережної Ради та Правління Банку.
Голова Правління здійснює постійний контроль за забезпеченням охорони державної таємниці відповідно до вимог законодавства та режиму секретності в Банку.
Інші функції та повноваження Голови Правління, а також функції та повноваження Першого заступника Голови Правління та інших членів Правління визначаються Положенням про Правління, яке затверджується Загальними Зборами Акціонерів.
14.9. Для того, щоб будь-які правочини (договори, угоди, довіреності, тощо) мали для Банку обов'язкову силу, вони завжди мають бути підписані від імені Банку:
(а) Головою Правління та першим заступником Голови Правління, а у випадку відсутності Голови Правління або Першого заступника Голови Правління – будь-який інший член Правління має право підпису разом з Головою Правління або Першим заступником Голови Правління у відповідності до Правил Підписання Документів, які встановлює Правління; або
(б) будь-якими двома працівниками Банку, які займають керівні посади в Банку, у відповідності до Правил Підписання Документів, які встановлює Правління; або
(в) особою, яка діє на підставі довіреності, виданої та підписаної від імені Банку у відповідності до пунктів (а) або (б) вище.

Процедура підписання документів від імені Банку може визначатись правилами підписання документів, затвердженими Правлінням.

СТАТТЯ 15.

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ БАНКУ

15.1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Банку здійснюється Ревізійною Комісією, яка обирається Загальними Зборами Акціонерів шляхом кумулятивного голосування. Ревізійна Комісія підзвітна Загальним Зборам Акціонерів Банку та складається з принаймні 3 (Трьох) осіб. Голова Ревізійної Комісії обирається Загальними Зборами Акціонерів з-поміж членів Ревізійної Комісії. Строк повноважень членів Ревізійної Комісії встановлюється на 5 (п'ять) років.

15.2. Ревізійна Комісія здійснює діяльність відповідно до Положення про Ревізійну Комісію.

15.3. Членами Ревізійної Комісії не можуть бути особи, які є працівниками Банку, члени Спостережної Ради, члени Правління, корпоративний секретар, особа, яка не має повної цивільної дієздатності, а також члени інших органів Банку.

15.4. Члени Ревізійної Комісії несуть відповідальність за неналежне виконання покладених на них обов'язків. Для виконання своїх функцій Ревізійна Комісія може залучати зовнішніх та внутрішніх експертів і аудиторів.

15.5. Ревізійна Комісія:

15.5.1.контролює дотримання Банком чинного законодавства України і чинних нормативно-правових актів Національного банку України;

15.5.2.розглядає звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готує відповідні пропозиції Загальним Зборам Акціонерів;

15.5.3.вносить на розгляд Загальних Зборів Акціонерів або Спостережної Ради пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної Комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Банку та захисту інтересів клієнтів;

15.5.4.готує висновки до звітів і балансів Банку.

15.6. Ревізійна Комісія здійснює перевірки фінансово-господарської діяльності Банку за результатами фінансового року, а також за власною ініціативою, за дорученням Загальних Зборів Акціонерів, Спостережної Ради або на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більше ніж 10 (десятьма) відсотками голосів. За результатами ревізії Ревізійна Комісія має право вимагати скликання позачергових Загальних Зборів Акціонерів, Спостережної Ради чи Правління.

15.7. Ревізійна Комісія доповідає про результати ревізій та перевірок Загальним Зборам Акціонерів чи Спостережній Раді.

15.8. Засідання Ревізійної Комісії проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на три місяці.

15.9. Позачергові засідання Ревізійної Комісії можуть скликатися Спостережною Радою чи за ініціативою акціонерів, які володіють більше ніж 10 (десятьма) відсотками голосів.

15.10. Засідання Ревізійної Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менш, ніж 2/3 членів Ревізійної Комісії. Рішення приймаються більшістю голосів членів Ревізійної Комісії. На засіданні Ревізійної Комісії кожний її член має один голос.

Члени Ревізійної Комісії можуть приймати участь у засіданні, як шляхом безпосередньої присутності у визначеному місці, так і шляхом використання засобів зв'язку у порядку, встановленому Положенням про Ревізійну комісію.

СТАТТЯ 16.

ВНУТРІШНІЙ АУДИТ БАНКУ

16.1. Органом оперативного контролю Спостережної Ради є служба внутрішнього аудиту.

16.2. Служба внутрішнього аудиту виконує такі функції:

16.2.1.здійснює нагляд за поточною діяльністю Банку;

16.2.2.контролює дотримання законів України, нормативно-правових актів Національного банку України та рішень органів управління Банку;

16.2.3.перевіряє результати поточної фінансової діяльності Банку;

16.2.4.аналізує інформацію та відомості про діяльність Банку, професійну діяльність її працівників, випадки перевищення повноважень посадовими особами Банку;

16.2.5. надає Спостережній Раді висновки та пропозиції за результатами перевірок;

16.2.6.здійснює інші функції, пов'язані з наглядом та контролем за діяльністю Банку.

16.3. Служба внутрішнього аудиту підпорядковується Спостережній Раді та звітує перед нею. Служба внутрішнього аудиту діє на підставі Положення про Службу внутрішнього аудиту, затвердженого Спостережною Радою.

16.4. Служба внутрішнього аудиту має право на ознайомлення з усією документацією Банку та нагляд за діяльністю будь-якого відокремленого, структурного підрозділу Банку. Служба внутрішнього аудиту

уповноважена вимагати письмові пояснення від окремих посадових осіб Банку щодо виявлених недоліків у роботі.
16.5. Кандидатура керівника служби внутрішнього аудиту погоджується з Національним банком України.
16.6. Служба внутрішнього аудиту не несе відповідальності і не має владних повноважень щодо операцій, за якими вона здійснює аудит.
16.7. Служба внутрішнього аудиту несе відповідальність за обсяги та достовірність звітів, які подаються Спостережній Раді щодо питань, віднесених до компетенції Служби внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність».
16.8. Працівники Служби внутрішнього аудиту при призначенні на посаду дають письмове зобов'язання про нерозголошення інформації щодо діяльності Банку та збереження банківської таємниці відповідно до вимог чинного законодавства України.
16.9. Порядок створення та зміни складу Служби внутрішнього аудиту, повноваження її працівників, призначення (обрання) та звільнення (відкликання) членів Служби внутрішнього аудиту, а також порядок прийняття рішень такою службою визначаються відповідним внутрішнім положенням Банку про службу внутрішнього аудиту.»

1.6. Предмет та мета діяльності:

Витяг зі Статуту товариства:

«*СТАТТЯ 2.*
МЕТА ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ
2.1. Метою діяльності Банку є задоволення суспільних потреб в банківських та інших фінансових послугах, забезпечення економічного зростання Банку та отримання прибутку.
2.2. Діяльність Банку спрямована на надання послуг фізичним та юридичним особам та здійснення іншої діяльності у відповідності до Закону України «Про банки і банківську діяльність», інших нормативно-правових актів України, в тому числі нормативно-правових актів Національного банку України, на підставі ліцензій та дозволів, отриманих Банком відповідно до чинного законодавства України.
СТАТТЯ 7.
ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ
7.1. На підставі банківської ліцензії Банк має право надавати наступні види банківських послуг:
7.1.1. залучення у вклади (депозити) коштів та банківських металів від необмеженого кола юридичних і фізичних осіб;
7.1.2. відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків клієнтів, у тому числі у банківських металах;
7.1.3. розміщення залучених у вклади (депозити), у тому числі на поточні рахунки, коштів та банківських металів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик.
7.2. Банк має право надавати своїм клієнтам (крім банків) фінансові послуги, у тому числі шляхом укладення з юридичними особами (комерційними агентами), які відповідають встановленим Національним банком України вимогам, агентських договорів. Перелік фінансових послуг, які Банк має право надавати своїм клієнтам (крім банків) шляхом укладення агентських договорів, встановлюється Національним банком України. Банк зобов'язаний повідомити Національний банк України про укладені ним агентські договори.
7.3. Банк, крім надання фінансових послуг, має право здійснювати також діяльність щодо:
7.3.1. інвестицій;
7.3.2. випуску власних цінних паперів;
7.3.3. випуску, розповсюдження та проведення лотерей;
7.3.4. зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа;
7.3.5. інкасації коштів та перевезення валютних цінностей;
7.3.6. надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських та інших фінансових послуг.
7.4. Банк здійснює діяльність, надає банківські та інші фінансові послуги в національній валюті, а за наявності відповідної ліцензії Національного банку України - в іноземній валюті.
7.5. Банк має право вчиняти будь-які правочини, необхідні для надання ним банківських та інших фінансових послуг та здійснення іншої діяльності.
7.6. Банк може здійснювати наступні кредитні операції:
7.6.1. операції, зазначені у п. 7.1.3. цього Статуту;
7.6.1. здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені;
7.6.2. надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі;

7.6.3. придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежів (факторинг);
7.6.4. лізинг.
7.7. За наявності генеральної ліцензії Національного банку України на здійснення валютних операцій, Банк у порядку, визначеному законодавством України, може здійснювати валютні операції, визначені генеральною ліцензією.
7.8. На підставі ліцензії, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Банк може здійснювати наступні види професійної діяльності на фондовому ринку:
7.8.1. діяльність з торгівлі цінними паперами, в тому числі брокерську діяльність, дилерську діяльність, андерайтинг, діяльність з управління цінними паперами;
7.8.2. депозитарну діяльність зберігача цінних паперів;
7.8.3. діяльність з управління іпотечним покриттям;
7.8.4. діяльність із ведення реєстру власників іменних цінних паперів.
7.9. Банк самостійно встановлює процентні ставки та комісійну винагороду за надані послуги.
7.10. Банк не має права здійснювати діяльність у сфері матеріального виробництва, торгівлі (крім реалізації пам'ятних, ювілейних і інвестиційних монет) та страхування (крім виконання функцій страхового посередника).
7.11. Банк здійснює банківські та інші операції і угоди на підставі законодавчих актів України, нормативно-правових актів Національного банку України та власних внутрішніх документів.»

1.7. Розмір статутного капіталу на дату прийняття рішення, відомості щодо його оплати

Станом на «20» березня 2013 року статутний капітал Банку становить 1 814 515 166 (Один мільярд вісімсот чотирнадцять мільйонів п'ятсот п'ятнадцять тисяч сто шістдесят шість) гривень 90 (дев'яносто) копійок.

Статутний капітал поділений на 18 140 137 719 (вісімнадцять мільярдів сто сорок мільйонів сто тридцять сім тисяч сімсот дев'ятнадцять) штук простих іменних акцій та на 5 013 950 (п'ять мільйонів тринадцять тисяч дев'ятсот п'ятдесят) штук іменних привілейованих акцій номінальною вартістю 10 (десять) копійок кожна.
На момент прийняття рішення про розміщення облігацій статутний капітал Банку сплачений повністю.

1.8. Розмір власного капіталу на останню звітну дату, що передує даті прийняття рішення про розміщення

Станом на «31» грудня 2012 року власний капітал Банку становив 9 164 179 740 (девять мільярдів сто шістдесят чотири мільйони сто сімдесят девять тисяч сімсот сорок) гривень 00 (нуль) копійок.

1.9. Чисельність штатних працівників (за станом на останнє число кварталу, що передував кварталу, у якому подаються документи)

На 31.12.2012 року чисельність штатних працівників ПАТ «УКРСОЦБАНК» становила 7504 осіб.

1.10. Чисельність акціонерів за станом на останнє число кварталу, що передував кварталу, у якому подаються документи

Чисельність акціонерів станом на 31.12.2012 року становила 15 279 (п'ятнадцять тисяч двісті сімдесят дев'ять) юридичних та фізичних осіб.

1.11. Відомості про посадових осіб емітента

№ з/п	Прізвище, ім'я, по батькові	Посада, яку особа обіймає на основному місці роботи	Рік народження	Освіта	Кваліфікація	Загальний виробничий стаж, років	Стаж роботи на даній посаді, років	Посади на попередніх місцях роботи за останні п'ять років
Спостережна Рада ПАТ «УКРСОЦБАНК»								
1	Віллібальд Чернко (Willibald Cernko) Голова Спостережної Ради ПАТ «УКРСОЦБАНК»	Головний керуючий УніКредит Банк Австрія АГ (Австрія)	1956	Вища, Комерційний коледж, Академія експорту при Віденському	Не має даних	36 років	1 рік 11 місяців	Не має даних

				університеті				
2	Джанні Франко Папа (Gianni Franco Papa) Заступник голови Спостережної Ради ПАТ «УКРСОЦБАНК»	Заступник головного керуючого УніКредит Банк Австрія АГ(Австрія).	1956	Вища, Католицький університет м. Мілан	Бакалавр юридичних наук	29 років	1 рік 11 місяців	Не має даних
3.	Массіміліано Фоссаті (Massimiliano Fossati) Член Спостережної Ради ПАТ «УКРСОЦБАНК»	Член Правління УніКредит Банк Австрія АГ(Австрія), директор з ризиків	1968	Вища, Університет класики м. Мілан	Диплом з класичної літератури та мов	15 років	1 рік 11 місяців	Не має даних
4.	Гаральд Вертнег (Harald Vertneg) Член Спостережної Ради ПАТ «УКРСОЦБАНК»	Не має даних	1959	Вища, Університет бізнес-адміністрування та комп'ютерних наук (м. Відень)	Магістр соціально-політичних наук	25 років	1 рік 11 місяців	Не має даних
5.	Паоло Чедерле (Paolo Cederle) Член Спостережної Ради ПАТ «УКРСОЦБАНК»	Член Спостережної ради "І-Фабер" (i-Faber), "СІА ССБ" (SIA SSB), "УніКредит Банк" (Росія,)	1961	Вища, Міланський політехнічний університет, Курси підготовки топ-менеджерів при Гарвардському університеті	Не має даних	36 років	1 рік 11 місяців	Не має даних
6.	Фабіо Форнаролі (Fabio Fornaroli) Член Спостережної Ради ПАТ «УКРСОЦБАНК»	Начальник підрозділу корпоративних продажів Центру корпоративного та інвестиційного банкінгу центрально-східного регіону Європи (Австрія).	1961	Вища, Інститут Мілану, Італія	Не має даних	36 років	1 рік 11 місяців	Не має даних
7.	Доріс Томанек (Doris Tomanek) Член Спостережної Ради ПАТ «УКРСОЦБАНК»	Член Ради директорів УніКредит Банк Австрія АГ (Австрія), Начальник підрозділу по роботі з персоналом	1956	Вища, Віденський економічний університет	Не має даних	36 років	1 рік 11 місяців	Не має даних
8.	Лоренцо Джанотті (Lorenzo Gianotti) Член Спостережної Ради ПАТ «УКРСОЦБАНК»	журналіст	1939	Вища, Технічний коледж (Італія)	Не має даних	36 років	1 рік 11 місяців	Не має даних
Правління ПАТ «УКРСОЦБАНК»								

1	Тимонькін Борис Владиславович	Голова Правління ПАТ «Укрсоцбанк»	1951	Вища, Київський інститут народного господарства імені Д.С. Коротченка .	Інженер-економіст	39 років	11 років 10 місяців	3 травня 2001р. по т.ч. - Голова Правління ПАТ „Укрсоцбанк”.
2	Камелі Граційно (Cameli Graziano)	Перший заступник голови Правління ПАТ «Укрсоцбанк» з виконанням функцій Генерального менеджера	1967	Вища, Університет міста Трієст, Італія	Доктор (магістр) економіки та комерції	19 років	2 роки 3 місяці	Грудень 2010 - по теперішній час ПАТ "Укрсоцбанк", перший заступник голови Правління; 2008 - 2010 Банк Австрія, Перший віце-президент Групи УніКредит
3	Волпі Джакомо (Volpi Giacomo)	Фінансовий директор, Член Правління ПАТ «Укрсоцбанк»	1972	Вища, Університет Бокконі, (м. Мілан, Італія)	Економіст	16 років	2 роки 11 місяців	Квітень 2010 - по теперішній час фінансовий директор ПАТ "Укрсоцбанк"; жовтень 2008 – жовтень 2010 ПАТ "Укрсоцбанк",начальник департаменту стратегій, планування та контролю; 2003-2008 «УніКредіт» (Австрія), Центральний Східний відділ, відповідальний за управляння змінами
4	Заманов Георгі Костадінов (Zamanov Georgi Kostadinov)	Директор Центру корпоративного бізнесу, Член Правління ПАТ «Укрсоцбанк»	1970	Вища, Університет Софії «Святого Клімента Охрідскі» (Софія, Болгарія)	Фінанси та кредит	18 років	6 місяців	Жовтень 2012 - по теперішній час ПАТ "Укрсоцбанк", начальник департаменту корпоративного бізнесу; жовтень 2009 – жовтень 2012 ПАТ "Укрсоцбанк", директор з ризиків; 2007-2009 УніКредит Булбанк (Болгарія), група УніКредит, Начальник Департаменту роботи з проблемною заборгованістю
5	Савощенко Тамара Юріївна	Директор Центру інформаційних і телекомуніка ційних технологій та Бек-офісу, Член Правління ПАТ «Укрсоцбанк»	1967	Вища, Київський інститут народного господарства	Економіст	25 років	2 роки 3 місяці	Грудень 2010 - по теперішній час ПАТ "Укрсоцбанк", директор центру інформаційних і телекомунікаційних технологій та Бек-офісу; лютий 2009-грудень 2010 ПАТ "Укрсоцбанк", директор центру бек-офісу; листопад 2006- лютий 2009 АКБ "Укрсоцбанк", начальник бек-офісу корпоративного

								бізнесу
6	Пунчев Любомир Ігнатов (Punchev Lyubomir Ignatov)	Директор Центру роздрібного бізнесу, Член Правління ПАТ «Укрсоцбанк»	1970	Вища, Інститут вищої економіки ім. Карла Маркса, Болгарія	Міжнародний економіст	19 років	7 місяців	Вересень 2012 - по теперішній час ПАТ "Укрсоцбанк", начальник департаменту роздрібних продаж; 2011-2012 ВАСА, Група УніКредит, Директор з продажів ; 2008-2010 УніКредит Булбанк, (Болгарія) начальник департаменту банківського обслуговування фізичних осіб, Член Праління; 2007-2008 УніКредит Булбанк, (Булгарія) начальник Департаменту роздрібного бізнесу
7	Бережний Олексій Миколайович	Начальник департаменту нагляду за нормативно-правовою відповідністю та фінансового моніторингу, Член Правління ПАТ «Укрсоцбанк»	1959	Вища., Київський ордена Леніна державний університет ім. Т.Г. Шевченка	Математик	28 років	7 місяців	вересень 2012 - по теперішній час ПАТ "Укрсоцбанк", начальник департаменту нагляду за нормативно-правовою відповідністю; січень 2011- серпень 2012 Національний Банк України, заступник директора центру наукових досліджень НБУ; березень 2010- січень 2011 Національний Банк України, директор департаменту фінансового моніторингу; січень 2003- березень 2010 Національний Банк України, виконавчий директор-керівник служби банківського нагляду.
8	Гашковець Павел (Haskovec Pavel)	Директор з ризиків, Член Правління ПАТ «Укрсоцбанк»	1968	Вища, Університет міжнародних відносин (м. Москва, Росія)	Юрист-міжнародник зі знаннями іноземної мови	21 рік	6 місяців	Жовтень 2012 - по теперішній час ПАТ "Укрсоцбанк", директор з ризиків; 2010 - 2012 ATF Bank (Казахстан), Головний директор по ризикам / Генеральний менеджер, Член Правління; 2007-2010 роки УніКредит Банк (Чеська республіка), начальник підрозділу кредитних операцій
Головний Бухгалтер ПАТ «УКРСОЦБАНК»								
1	Ярмоленко Валентина Василівна	Головний бухгалтер – начальник	1962	Вища, Ворошиловоград	Інженер-механік,	27 років	2 роки	З грудня 2007 року по грудень 2009

		департаменту обліку та податків ПАТ «УКРСОЦБАНК»		ський машинобудівний інститут Київська Вища Банківська Школа Міжнародного Центру ринкових відносин та підприємництва	спеціаліст банківської справи			року - директор управління обліку та податків-заступник головного бухгалтера ВАТ «УніКредитБанк» З грудня 2009 року по жовтень 2010 року - головний бухгалтер-директор управління обліку та податків ВАТ «УніКредитБанк» З жовтня 2010 року по теперішній час Головний бухгалтер-начальник департаменту обліку та податків Фінансового блоку ПАТ «Укрсоцбанк»
Ревізійна комісія ПАТ «УКРСОЦБАНК»								
1	Стефано Котіні (Stefano Cotini) Голова Ревізійної комісії ПАТ «УКРСОЦБАНК»	УніКредит Банк (Словакія) директор, керівник відділу внутрішнього аудиту	1951	Вища	банківська справа та бухгалтерія	40 років	11 місяців	Не має даних
2	Хельмут Халлер (Helmut Haller) Член Ревізійної комісії ПАТ «УКРСОЦБАНК»	УніКредит Банк Австрія АГ (Австрія) начальник відділу стратегії, планування та контролю для різних країн Центральної та Східної Європи	1963	Вища	управління бізнесом	20 років	11 місяців	Не має даних
3	Джузеппе Веррашіна (Giuseppe Verrascina) Член Ревізійної комісії ПАТ «УКРСОЦБАНК»	працює на власному підприємстві «Студіо Дж. Веррашина»	1945	Вища	аудитор	40 років	11 місяців	Не має даних

1.12. Відомості про середню заробітну плату членів виконавчого органу за останній квартал та завершений фінансовий рік

Середня місячна заробітна плата члена Правління ПАТ «Укрсоцбанк» за 2012 рік становить 76 129 (сімдесят шість тисяч сто двадцять дев'ять) гривень 13 (тринадцять) копійок.
Середня місячна заробітна плата члена Правління ПАТ «Укрсоцбанк» за IV кв. 2012 рік становить 54 110 (п'ятдесят чотири тисячі сто десять) гривень 92 (дев'яносто дві) копійки.

2. Інформація про фінансово-господарський стан емітента

2.1. Перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів діяльності, виданих відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" із зазначенням строку закінчення їх дії

Перелік ліцензій емітента

№ з/п	Вид діяльності	Номер ліцензії	Державний орган, який видав ліцензію	Дата видачі ліцензії	Закінчення дії ліцензії
1	Банківська ліцензія на право здійснення банківських послуг	№ 5	Національний банк України	05.10.2011	Безстрокова
2	Генеральна ліцензія на здійснення валютних опреацій	№ 5	Національний банк України	05.10.2011	Безстрокова
2	Професійна діяльність на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами. Брокерська діяльність	Серія АЕ № 185045	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	12.10.2012	Термін дії необмежений
3	Професійна діяльність на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами. Дилерська діяльність	Серія АЕ № 185043	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	12.10.2012	Термін дії необмежений
4	Професійна діяльність на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами. Андеррайтинг	Серія АЕ № 185044	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	12.10.2012	Термін дії необмежений
5	Професійна діяльність на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами. Діяльність з управління цінними паперами	Серія АВ № 534211	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	01.07.2010	25.04.2013
6	Професійна діяльність на фондовому ринку – депозитарна діяльність. Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів.	Серія АД № 075863	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	12.10.2012	Термін дії необмежений
7	Професійна діяльність на фондовому ринку – депозитарна діяльність. Діяльність з ведення реєстру власників іменних цінних паперів.	Серія АД № 075864	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	12.10.2012	Термін дії необмежений

2.2. Опис діяльності емітента за станом на кінець звітного періоду, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації інформації про випуск облігацій, а саме дані про:

2.2.1. Загальні тенденції та особливості розвитку галузі, в якій здійснює діяльність емітент, сезонний характер виробництва

ПАТ «Укрсоцбанк» здійснює діяльність на банківському ринку України. Банківська система України у 2012 році продовжувала демонструвати позитивні тенденції у своєму розвитку, які спостерігалися в 2011 році. Це стосується як збільшення банками обсягів активних операцій, так і залучених коштів. За минулий рік обсяг загальних активів банків зріс на 73 млрд. грн., або майже на 6.9% - до 1,13 трлн.

грн. Зростання активних операцій банків відбувалося переважно у національній валюті. Кредити надані банками практично не змінилися протягом 2012 року: зменшилися на 1% до 815,3 млрд.грн.

Покращилася якість кредитних операцій банків, прострочена кредитна заборгованість за 2012 рік зменшилася майже на 6,7 млрд. грн. до 72,5 млрд.грн., а її частка в загальному обсязі наданих кредитів − з 9,6% до 8,9%.

Обсяг коштів банків у Національному банку України зріс на 8% − до 33,7 млрд. грн., що свідчить про підвищення рівня ліквідності банків.

Зобов'язання банків за минулий рік збільшилися на 59 млрд. грн., або майже на 7% − до 957,8 млрд. грн. Найбільшу частину приросту зобов'язань становили кошти населення, їх обсяг на рахунках у банках за 2012 рік зріс на 57,8 млрд. грн., або на 19% − до 364,0 млрд. грн.

Зростання обсягів коштів, залучених банками від населення, яке триває протягом останніх трьох років, є свідченням зміцнення довіри до банківської системи. Саме ці кошти є основним джерелом кредитної підтримки економіки. Станом на 31 грудня 2012 року (включно) доля коштів фізичних осіб в структурі пасивів банків склала 32,3%, або 364,0 млрд. грн., доля коштів суб'єктів господарювання - 18,0%, або 202,5 млрд. грн.

Статутний капітал банків за минулий рік зріс більше ніж на 3,3 млрд. грн. − до 175 млрд. грн. За 12 місяців 2012 року власний капітал банків збільшився на 13,8 млрд. грн. або на 9,0% і станом на 31.12.2012 року (включно) становив 169,3 млрд. грн., або 15,0% пасивів банків.

Після трьох років збиткової діяльності вітчизняний банківський сектор вийшов на прибутковий рівень. За 2012 рік банківська система України отримала 4,9 млрд. гривень чистого прибутку.

Станом на 31 грудня 2012 року (включно) ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій мали 176 банків України (публічні акціонерні товариства).

Фактор сезонності має незначний вплив і пов`язаний з коливанням загального рівня ділової активності окремих галузей національної економіки.

2.2.2. Обсяг реалізації основних видів продукції, послуг або робіт, що виробляє (здійснює) емітент

За переліком видів діяльності, які здійснює Банк, та груп клієнтів, що ними користуються, а також сферами застосування залучених ресурсів, ПАТ "Укрсоцбанк" є універсальною кредитно-фінансовою установою, що входить в міжнародну Групу УніКредит (UniCredit Group) та має всі необхідні ліцензії на здійснення фінансової діяльності.

Головним джерелом процентних доходів банку були і залишаються доходи від кредитів наданих клієнтам, які на 31.12.2012 року становили 32 086 млн. грн. та за якими отримано процентних доходів в сумі 4 204,5 млн.грн. (92% всіх процентних доходів).

Найбільшу питому вагу в кредитному портфелі банку (56%) становлять позики, надані населенню. За станом на 31.12.2012 року обсяг кредитів наданих населенню становив 17 908,8 млн.грн., за якими отримано процентних доходів в сумі 1 814,0 млн.грн. Кредити надані підприємствам і організаціям за станом на 31.12.2012 року становили 14 177,6 млн.грн., за якими отримано процентних доходів в сумі 2 390,5 млн.грн.

Процентні доходи від розміщення коштів на міжбанківському ринку та операцій з цінними паперами складали 8% всіх процентних доходів та становили на 31.12.2012 року відповідно 22,6 млн.грн. та 332,2 млн.грн.

Іншим джерелом доходів банку є комісійні доходи (за станом на 31.12.2012 року становили 789,6 млн.грн. або 27% операційних доходів), які отримуються від :

- платіжних послуг;
- операцій з цінними паперами;
- операцій з іноземною валютою та банківськими металами;
- кредитного обслуговування;
- позабалансових операцій;
- послуг страхування та факторингу.

Головним джерелом комісійних доходів банку (72% всіх комісій) є доходи від наданих платіжних послуг, які на 31.12.2012 року становили 567,0 млн.грн. Іншими вагомими джерелами комісійних доходів банку є: комісійні доходи від кредитного обслуговування населення та підприємств і організацій (150 млн.грн, або 19,0% комісій) та комісійні доходи від операцій з іноземною валютою та банківськими металами (42,5 млн.грн., або 5,4% комісій) .

ПАТ «Укрсоцбанк» як один з найбільших універсальних банків в Україні обслуговує клієнтів, що працюють в усіх секторах економіки для підтримки економічного розвитку держави в усіх галузях. Кредитний портфель корпоративного бізнесу за галузевим розподілом на кінець 2012 року мав наступну структуру:

- оптова та роздрібна торгівля - 21%
- сільське господарство – 21%
- хімічна промисловість – 13%
- транспорт та логістика - 11%
- харчова промисловість – 10%
- будівництво – 8%
- металургія -5%
- всі інші галузі займають менше ніж по 5%.

На кінець 2012 року корпоративний бізнес ПАТ «Укрсоцбанк» обслуговував 5 017 корпоративних клієнтів та продовжував фінансування цих клієнтів, серед них:

- Великі – 868 (корпорації з річним доходом понад 600 млн. грн)
- Середні – 3 891(корпорації з річним доходом від 30 до 600 млн. грн)
- Міжнародні – 215
- Нерухомість – 43

Щодо сегментного розподілу, то на кінець 2012 року кредитний та депозитний портфелі мали наступну структуру.

Розподіл кредитного портфелю по клієнтським сегментам:

- Великі корпоративні клієнти – 49%
- Середні корпоративні клієнти – 34%
- Нерухомість (RE) – 10%
- Міжнародні клієнти – 7%

Розподіл портфелю строкових депозитів по клієнтським сегментам:

- Великі корпоративні клієнти – 41%
- Середні корпоративні клієнти – 24%
- Міжнародні клієнти – 35%

У 2012 році банк в фінансових колах отримав визнання як **лідер на ринку синдикаційних угод та структурованого фінансування**, це стало можливим завдяки зміні філософії роботи з великими корпоративними клієнтами і переходу від простого кредитування корпорацій до їх комплексного обслуговування.

Основні досягнення:

- залучено 14 нових груп клієнтів до банку у 2011-2012 роках, що становить близько 50 нових клієнтів;

- погоджено на різних рівнях прийняття рішень нових угод на суму близько 1,7 млрд. дол. США;
- видано близько 250 млн. дол. США на баланс ПАТ «Укрсоцбанк»;
- збільшено депозитний портфель на 7%;
- отримано комісійний дохід в сумі 82 млн. грн.

Департамент міжнародних клієнтів надає повний спектр банківських послуг, забезпечуючи своїм клієнтам найкращі умови для здійснення будь-яких банківських операцій.

Основні досягнення:

- на 20% зросла кількість клієнтів;
- обсяг залучення депозитів минулого року зріс майже на 15%;
- отримано комісійний дохід в сумі 8,4 млн. грн.

Середні корпоративні клієнти

Основні досягнення:

- залучено 334 нових клієнтів;
- портфель якісних кредитів (performing loans) в порівнянні з 2011 роком зріс на 7%, в т.ч. в національній валюті на 24%;
- гривневий портфель строкових депозитів зріс на 57%;
- отримано комісійний дохід в сумі 63,6 млн. грн.

Управління торгового фінансування та документарного бізнесу забезпечує надання та обслуговування документарних акредитивів, резервних акредитивів, гарантій, контргарантій, проведення операцій з документарним інкасо, здійснення пост-імпортного фінансування (у тому числі у формі середньо - та довгострокового пост-імпортного фінансування за рахунок ресурсів іноземних банків), структурованого торгового та експортного фінансування в формі фінансування експорту (Кредит Покупцю (Buyer's Credit) та Кредит Постачальника (Supplier's Credit)), фінансування торгівлі сировинними товарами (Commodity Trade Finance) та ін.

Діяльність Роздрібного Бізнесу.

Протягом 2012 року Банком було відкрито документарних та резервних акредитивів, надано гарантій та контргарантій на загальну суму 1 132,8 млн. грн., та станом на 31.12.2012 портфель відкритих банком документарних та гарантійних інструментів склав 681,7 млн. грн., значну частину яких складають інструменти середньо - та довгострокового фінансування.

У 2012 році було відкрито понад 254 тисячі депозитів фізичних осіб та понад 15 тисяч депозитів мікро- та малого бізнесу, що на 64% більше ніж у 2011р.

Депозити індивідуальних клієнтів та представників мікро- та малого бізнесу становили відповідно 82% та 5% від загального депозитного портфелю банку.

Протягом року було видано 9 380 нових кредитів в сумі 1 485млн.грн. (з них 1 007 млн.грн. - кредити населення, 478 млн.грн. - кредити ММБ). Роздрібний портфель становив 61% загального кредитного портфелю Банку.

В рамках розвитку карткового бізнесу та кредитування населення, UniCredit bank активно пропонував на ринку кредитні картки. Загальна емісія кредитних карток на кінець 2012 року становила **1 675 млн**. карток (що становить **23% від загальної карткової** емісії Банку). Частка активних кредитних карток у загальній кількості активних зарплатних карток зростала протягом всього року. Розвиваючи сучасні напрямки карткового бізнесу, Банк збільшує емісію чіпових карток, підвищуючи тим самим захищеність клієнтських рахунків. Випуск чіпових карток протягом року зріс **на 98%** та становить **27 589 карток**.

Значною подією для UniCredit bank в 2012 року стала діяльність в якості національного спонсора фінальної частини футбольного чемпіонату UEFA EURO 2012, що проходив в Україні та Польщі. З початку року UniCredit bank запропонував клієнтам багато акційних пропозиції, пов'язаних з футбольним чемпіонатом: акційні тарифні пакети «EURO-Стандарт» та «EURO-Преміум», депозит «EURO-

Стандартний» для клієнтів мікро- та малого бізнесу; акційний тарифний пакет для індивідуальних клієнтів «Європакет 2012» (з монетою); проводилися розіграші білетів на футбол серед нових власників карткового тарифного пакет «Престиж», нових власників вкладів «Капітал» або «Класичний новий» терміном від 6 місяців на суму від 2012 євро/екв., нових позичальників на авто в рамках програми EUROTICKET 2012.

2.2.3. Ринки збуту, основні споживачі продукції, послуг або робіт, що виробляє (здійснює) емітент

ПАТ "Укрсоцбанк" за переліком видів послуг, які надаються, та груп клієнтів, що ними користуються, а також сферами застосування залучених ресурсів і власного капіталу та, відповідно до Статуту, є універсальною кредитно-фінансовою установою. Банк надає послуги підприємствам та організаціям різних галузей економічної діяльності (найбільше: торгівля, сільське господарство та харчова промисловість, будівництво, обробна та хімічна промисловість, транспорт, металургійна промисловість, інше), державним органам та фізичним особам. Ці послуги включають залучення депозитів і надання позик клієнтам, здійснення інвестицій у цінні папери, здійснення платежів на території України і за кордон та обмін валют.

Протягом звітного періоду ПАТ «Укрсоцбанк» продовжував працювати у всіх регіонах України через широку мережу відділень та альтернативних каналів продаж. Серед особливих нововведень слід відмітити відкриття в січні 2012 року в Харкові спеціалізованого Центру Приватного банкінгу. В першому кварталі 2012 року у Банку з'явився додатковий канал комунікацій з клієнтами: Банк почав працювати в соціальній мережі Google+.

2.2.4. Основні конкуренти емітента

Ринок банківських послуг відзначається жорсткою конкуренцією між комерційними банками. ПАТ „Укрсоцбанк" входить у групу найбільших банків України.

Головними конкурентами для ПАТ "Укрсоцбанк" на банківському ринку Україні є ТОР-10 банків, що відносяться до групи найбільших банків (Приватбанк, Райффайзен Банк Аваль, УкрСиббанк, Укрексімбанк, Промінвестбанк, Ощадбанк, ОТП Банк, Альфа-Банк, Банк «Фінанси та Кредит»).

2.3. Обсяги та напрямки інвестиційної діяльності емітента

Основним напрямком інвестиційної діяльності банку є інвестиції в цінні папери, зокрема в боргові цінні папери органів державної влади та суб'єктів господарювання, а також інвестиції в нерухомість. Основою прийняття інвестиційних рішень для банку є диверсифікація, мінімізація ризику та ефективність інвестицій.

Вартість портфеля цінних паперів банку станом на 31.12.2012 року склав 2 925 508 тисяч гривень (дані наведено з урахуванням обсягу сформованих резервів та нарахованих відсотків), в т.ч. вартість інвестицій в державні цінні папери - 2 135 530 тисяч гривень, цінні папери суб'єктів господарювання - 617 028 тисяч гривень, корпоративні права - 13 072 тисяч гривень.

Вартість інвестиційної нерухомості станом на 31.12.2012 року склала 491 784 тисяч гривень.

2.4. Відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє більше ніж 10% статутного капіталу

Станом на 31.12.2012 року Емітент володів більше ніж 10% у статутному капіталі наступніх юридичних осіб:

№ з/п	Повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження юридичної особи	Частка ПАТ «Укрсоцбанк» в статутному фонді юридичної особи, %
1.	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія "ПроФІКС"/"Компанія ProFIX"	24575426	03005, м. Київ, вул. Смоленська, 31/33, 3-й пов.	80,00%
2.	Товариство з обмеженою відповідальністю "Лазурь"	16323656	99011, м. Севастополь, спуск Шестакова,1/4	14,73%

3.	Товариство з обмеженою відповідальністю "Спеціалізована інвестиційно-будівельна компанія з управління активами "Укрсоц-нерухомість"	34046870	03118, м. Київ, пр-кт Червонозоряний, 132, кімн.307	99,99%
4.	Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрсоцбуд"	33597609	03150, м. Київ, вул. Димитрова, 3	99,00%
5.	Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрсоцфінанс"	33597876	03150, м. Київ, вул. Димитрова,3	100,00%

2.5. Відомості про дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи емітента

Банк здійснює свою діяльність у всіх регіонах України. За станом на 31.12.2012 року структура ПАТ "Укрсоцбанк" включає Головний офіс та 410 – відділень. Регіональні філії та представництва відсутні. Банк зі своїми відділеннями є єдиною системою. Відділення Банку не є юридичними особами й здійснюють свою діяльність від імені Банку відповідно до положень про відділення та довіреності Банку. Дочірніми підприємствами банку є ТОВ “Компанія ПроФІКС”, ТОВ “Укрсоцбуд”, ТОВ “Укрсоцфінанс”, ТОВ “Спеціалізована інвестиційно-будівельна компанія з управління активами "Укрсоц-нерухомість”. Інші відокремлені підрозділи відсутні.

2.6. Відомості про участь емітента у холдингових компаніях, концернах, асоціаціях

Банк є учасником наступних холдингів, концернів та асоціацій, тощо:

- Асоціація "Українські фондові торговці", Асоціація "Укрсвіфт", Асоціація «Український кредитно–банківський Союз», Асоціація платників податків, Конфедерація будівельників України (Будівельна палата України), Європейська бізнес Асоціація (ЕВА), Клуб банкірів, Міжнародна факторингова асоціація ("Factors Chain int."), Асоціація «Фондове Партнерство», Перша фондова торгівельна система, Представництво Американської Торгівельної Палати в Україні, Професійна асоціація, реєстраторів і депозитаріїв (ПАРД), Українська міжбанківська Асоціація членів платіжних систем "ЄМА", Українська Національна Іпотечна Асоціація, Асоціація підприємців Італія-Україна, Німецький економічний клуб, Федерація розвитку франчайзингу, гостинності та інфраструктури, Українська фондова біржа, Незалежна Асоціація Банків України (НАБУ), ВГО "Всеукраїнська рекламна коаліція", Італійська Асоціація "ЧЧІПУ", Львівська Торгово-Промислова Палата, Днепропетровский банковский союз, Харківський банківский союз, Харківська Торгово-Промислова Палата, Донецька Торгово-Промислова Палата, Українська Спілка Промисловців і Підприємців, Асоціація "Кримський міжбанківський союз",Асоціація банків Львівщини, Одеська Торгово-Промислова Палата, Хмельницька Торгово-Промислова Палата,Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

2.7. Політика щодо досліджень та розробок

Маркетингові дослідження в Банку переважно націлені на вивчення ринкової ситуації з метою оперативного реагування на її зміни, вивчення пропозиції та попиту на банківські послуги та забезпечення задоволення власних клієнтів обслуговуванням в Банку. В рамках своїх досліджень Банк регулярно проводить моніторинг конкурентного середовища (вивчення продуктового ряду та каналів продаж інших банків), регулярно відстежує тенденції та робить прогнози розвитку ринку нерухомості та автомобільного ринку, здійснює аналіз змін на українському банківському ринку з дослідженням причин, під час рекламних компаній проводить опитування для оцінки ефективності роботи різних носіїв реклами, відстежує зміни знання бренду Банку та охоплення рекламою.

2.8. Можливі фактори ризику в господарській діяльності емітента

– *Ліквідність та залучення ресурсів (ризик ліквідності)*. Ризик ліквідності виникає при загальному фінансуванні діяльності та при управлінні позиціями. Він включає як ризик неможливості фінансування

активів на відповідні строки та за прийнятними ставками, так і ризик неможливості реалізації активу за прийнятною ціною та у належні строки. Відповідно до стандартів Групи УніКредит, Банк ставиться до ризику ліквідності як до центрального ризику в банківській діяльності шляхом впровадження та моніторингу лімітів та граничних рівнів короткострокової та структурної ліквідності. В цьому контексті ситуація з ліквідністю впродовж наступних кількох днів і місяців, а також впродовж більш тривалих періодів часу аналізується із застосуванням як стандартного сценарію, так і стресових сценаріїв. Підхід керівництва Банку до управління ліквідністю полягає у тому, щоб забезпечити, по мірі можливості, постійний достатній рівень ліквідності для погашення власних зобов'язань у належні строки, як за звичайних, так і за надзвичайних умов, без понесення неприйнятних збитків або ризику для репутації Банку.

Банк постійно здійснює оцінку ризику ліквідності шляхом виявлення і моніторингу змін у фінансуванні, необхідному для підтримання ліквідності на рівні, передбаченому вимогами НБУ та вимогами, затвердженими Материнською компанією. Окрім того, Банк здійснює регулярне стрес-тестування ліквідності, результати якого показують здатність Банку до «виживання» в ситуаціях, передбачених різними сценаріями, і використовуються для коригування стратегій управління ризиком ліквідності, політик та позицій, а також для розробки ефективних планів дій у надзвичайних обставинах. За результатами оцінки ризику ліквідності Банк визначає та підтримує достатній запас високоліквідних активів на випадок надзвичайних обставин.

Ефективна система управління ризиком ліквідності та своєчасне коригування політики з управління активами та пасивами у відповідь на зміни ситуації на ринку, дозволили Банку впродовж останніх років не лише зберігати власну ліквідність на рівні, що є достатнім для виконання вимог НБУ та Групи УніКредит, але й не відчувати нестачі ресурсів як для підтримання оперативної діяльності, так і для її розширення.

– *Кредитний ризик*. Кредитний ризик являє собою ризик фінансового збитку для Банку в результаті невиконання клієнтом чи контрагентом свого зобов'язання за договором. Кредитний ризик виникає, головним чином, у зв'язку з позиками і авансами іншим банкам та клієнтам.

Загальні засади, принципи та підходи до управління кредитним ризиком визначаються системою кредитних політик Банку. Банк встановлює та щорічно переглядає свою кредитну стратегію, в якій визначаються основні цілі, оптимальний склад кредитного портфеля та система лімітів.

Для цілей звітності з управління ризиками Банк здійснює аналіз всіх елементів кредитного ризику, таких як ризик невиконання своїх зобов'язань окремими клієнтами та контрагентами, а також ризики, властиві певним країнам та галузям.

Для цілей оцінки кредитного ризику Банк прийняв внутрішні інструменти управління ризиками згідно з вимогами Групи УніКредит.

Банк здійснює оцінку позичальників на основі фінансових показників діяльності позичальників, кредитної історії у Банку, а також рівня ризику, пов'язаного з позиками, наданими конкретному позичальнику. Банк здійснює фінансовий аналіз позичальників на щоквартальній основі.

Банк здійснює управління кредитним ризиком шляхом встановлення лімітів для окремих позичальників та груп позичальників, а також шляхом дотримання лімітів ризику, встановлених НБУ.

В той же час обслуговування боргу клієнтами Банку залишається ключовим фактором утримання якості кредитного портфелю на прийнятному рівні.

З метою обмеження/пом'якшення впливу кредитного ризику Банк запровадив кілька методик реструктуризації заборгованості для позичальників, що зазнали труднощів в ході погашення позик, а також використовує наступні заходи:

- обмеження кредитування в іноземній валюті;
- підвищення вимог до забезпечення кредитів та платоспроможності потенційних позичальників;
- зосередженість на існуючих клієнтах на основі «підходу, що ґрунтується на відносинах»;
- активізація роботи з колекторськими компаніями;
- активізація претензійно-позовної роботи.

Адекватні заходи, що вживаються Банком для пом'якшення впливу кредитного ризику, рівень якого суттєво виріс внаслідок кризових явищ в економіці України у 2008-2009 роках, ефективна система управління кредитним ризиком та постійне вдосконалення інструментів та методик оцінки кредитного ризику клієнтів та контрагентів, а також поміркована кредитна політика Банку дозволили йому не лише утримувати кредитний ризик на прийнятному рівні впродовж останніх кількох років, але й поступово покращувати якість свого кредитного портфелю.

– *Зміни кон'юнктури фінансового ринку (ринковий ризик)*. Серед факторів ризику даної групи, найбільший вплив на діяльність Банку мають волатильність курсів іноземних валют щодо гривні

(валютний ризик) та волатильність процентних ставок (процентний ризик). У 2012 році експозиція Банку до валютного ризику була зменшена до прийнятного рівня. Коротка відкрита позиція в доларах США, яка утворилася в 2010-2011 роках в результаті виконання вимог НБУ, була частково закрита, а частково захеджована за допомогою збільшення портфелю облігацій внутрішньої державної позики з індексованою вартістю. Індексація номінальної вартості такої облігації здійснюється на дату її погашення відповідно до зміни середньозваженого ринкового курсу гривні до долара США на міжбанківському ринку.

Експозиція Банку до процентного ризику також продовжує зменшуватися впродовж останніх кількох років. Це пов'язано, по-перше, із застосуванням Банком плаваючих процентних ставок при видачі нових кредитів, а також зміною фіксованих ставок на плаваючі у випадку згоди на це клієнта під час реструктуризації вже виданих кредитів, по-друге, із наближенням термінів погашення кредитів з фіксованими ставками та достроковим погашенням таких кредитів, і по-третє, з поміркованою процентною політикою Банку по депозитним операціям, якої Банк продовжував дотримуватися навіть у періоди, коли на ринку спостерігалося стрімке зростання депозитних ставок.

Ринковий ризик визначається як ризик понесення збитків від балансових та позабалансових позицій у зв'язку зі змінами ринкових цін (таких як процентні ставки, курси цінних паперів, валютні курси тощо). Фактори ринкового ризику є суттєвими для продуктів як торгової так і банківської книг. Метою управління ринковим ризиком є управління позицією, яка наражається на ринковий ризик, і контроль рівня ринкового ризику в межах прийнятних параметрів за умови досягнення оптимізації доходності та ризику.

У сфері управління ринковим ризиком Банк застосовує уніфіковані процеси, методи, правила та систему лімітів, які забезпечують послідовний підхід до управління ризиками на рівні Групи, з урахуванням умов місцевого ринку. Такі процедури дозволяють отримувати агреговані дані та надавати інформацію про основні параметри ризику.

З метою кількісної оцінки ринкового ризику Банком з належною періодичністю здійснює моніторинг великої кількості показників як для торгової, так і для банківської книг. Основним інструментом, який Банк використовує для оцінки ринкового ризику є показник Вартості під ризиком (Value at Risk, VaR). Окрім того, Банк здійснює регулярне стрес-тестування ринкового ризику, результати якого показують ймовірні збитки Банку від несприятливих змін ринкової кон'юнктури в ситуаціях, передбачених різними сценаріями, і використовуються для коригування стратегій управління ринковим ризиком, політик та позицій.

Валютний ризик являє собою ризик збитків унаслідок несприятливих змін валютних курсів. Валютний ризик обмежується за допомогою встановлення лімітів на розмір відкритих валютних позицій, що застосовуються як до довгої, так до короткої позиції у кожній з валют, включаючи національну. У випадку перевищення лімітів Банк вживає заходи, необхідні для приведення позицій у відповідність до встановлених лімітів.

Процентний ризик — це ризик зменшення ринкової вартості позицій в результаті несприятливих змін процентних ставок. Управління процентним ризиком здійснюється за допомогою методу аналізу розривів («GAP»), у відповідності до якого визначається та аналізується різниця або «розрив» між активами та зобов'язаннями, чутливими до коливань процентних ставок. Аналіз чутливості вартості базисного пункту (BPV) використовується для щоденної оцінки вразливості Банку до процентного ризику. Показники BPV в розрізі часових інтервалів та валют є об'єктом для встановлення внутрішніх лімітів. Банк широко використовує плаваючі процентні ставки для нових та реструктуризованих кредитів з метою зниження загального рівня процентного ризику.

Інші цінові ризики не є значними для Банку. До них належать:

Ризик кредитного спреду — це ризик втрат в результаті несприятливих змін спреду між процентними ставками ризикових та безризикових боргових цінних паперів. Зазначений ризик впливає на позиції, що відображаються в обліку за справедливою вартістю, тобто, в основному на позиції торгової книги.

Ризик участі в капіталі — це ризик втрат в результаті несприятливих змін цін на інструменти капіталу та/або індексів на дані інструменти.

Товарний ризик — це ризик втрат в результаті несприятливих змін цін на товари.

Ризик волатильності — це ризик зменшення ринкової вартості позицій внаслідок несприятливих змін волатильності, які впливають на вартість опціону, вартість якого враховує дану волатильність.

– *Операційний ризик*. Банк визначає операційний ризик як ризик збитку внаслідок помилок, порушень, шкоди, що спричинені недосконалими або неадекватними внутрішніми процесами, системами або зовнішніми подіями.

Функція управління операційним ризиком у Банку організована згідно з вимогами регулюючих органів України та у відповідності до стандартів Групи УніКредит. Діяльність Банку з управління

операційним ризиком регулюється політиками та процедурами, розробленими у відповідності до найкращих міжнародних практик з управління операційним ризиком.

Серед політичних та макроекономічних ризиків Банку важливо виділити наступні:

– ***Регуляторне середовище для діяльності Банку***. Регуляторне середовище для української банківської системи залишається доволі мінливим та недосконалим. Зміни нормативних вимог до банківських установ часто бувають доволі поспішними та невідпрацьованими. Залишаються законодавчо неврегульованими питання, які стосуються захисту прав кредиторів та процедури банкрутства боржників, питання, пов'язані з кредитуванням в іноземній валюті, та низка інших.

– ***Політична ситуація***. Політична нестабільність в Україні може мати суттєвий вплив на діяльність Банку.

– ***Економічна ситуація***. Економічна нестабільність в Україні та зниження ділової активності можуть мати суттєвий вплив на попит на банківські послуги як серед населення, так і серед юридичних осіб. Окрім того, суттєвими є ризики зростання рівня інфляції та різкої девальвації національної валюти.

- Форс-мажорні обставини. Обставини та дії непереборної сили (дії надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру, воєнні конфлікти тощо) можуть мати негативний вплив на діяльність Емітента та його фінансовий стан.

2.9. Перспективи діяльності емітента на поточний та наступний роки

Перспективи діяльності емітента <u>на 2013 та на 2014 роки</u>:

Останні п'ять років банк веде прибуткову діяльність. На 2013 рік заплановано зростання кредитного портфелю в основному за рахунок клієнтів агропромислового сектору корпоративного бізнесу та малого та середнього бізнесу. Кредити фізичним особам зростуть в основному за рахунок кредитів на придбання автомобілів та кредитів виданних за допомогою кредитних карток. Основні цілі на 2013 рік:

- Остаточно перейти від чистого кредитування до комплексного обслуговування клієнтів Банку всіх сегментів;
- Продовжити покращувати співвідношення кредитів до депозитів, особливо завдяки збільшенню обсягу депозитного портфелю, що є запорукою для кредитування у 2013 році;
- Збільшити кількість активних клієнтів, а також залучити нових клієнтів;
- Посилити співпрацю корпоративного та роздрібного бізнесу банку для надання повного спектру клієнтських послуг;
- Втримати позиції лідера на ринку автокредитів;
- Втримати лідерські позиції у структурованому фінансуванні та факторингу;
- Закріпити позиції лідера у торгівельному фінансуванні.

2.10. Відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосування санації у відношенні до емітента

Справа про банкрутство ПАТ «УКРСОЦБАНК» не порушувалась, процедура санації у відношенні емітента за останні три роки не застосовувалась.

2.11. Фінансова звітність емітента

Витяги з фінансової звітності Емітента за роки, що закінчилися 31 грудня 2010 року, 31 грудня 2011 року, підготовленої відповідно до вимог Національного банку України щодо складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, та з окремої фінансової звітності Емітента за роки, що закінчилися 31 грудня 2011 року, 31 грудня 2012 року, підготовленої відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Б А Л А Н С на 31 грудня 2010 року, форма № 1 *тис.грн.*

Рядок	Найменування статті	Примітки	31 грудня 2010 р.	31 грудня 2009 р.
1	2	3	4	5

	АКТИВИ			
1	Грошові кошти та їх еквіваленти	4	5 397 290	3 115 365
2	Торгові цінні папери	5		211 287
3	Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах	6		-
4	Кошти в інших банках	7	302 039	166 852
5	Кредити та заборгованість клієнтів	8	30 896 625	36 040 087
6	Цінні папери в портфелі банку на продаж	9	1 226 145	350 136
7	Цінні папери в портфелі банку до погашення	10	-	-
8	Інвестиції в асоційовані компанії	11	7 162	6 786
9	Інвестиційна нерухомість	12	146 421	3 136
10	Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток		140 796	238 412
11	Відстрочений податковий актив		145 627	37 287
12	Гудвіл	13	-	-
13	Основні засоби та нематеріальні активи	14	3 237 290	3 107 590
14	Інші фінансові активи	15	69 240	84 020
15	Інші активи	16	34 862	49 535
16	Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття	17	-	-
17	**Усього активів**		**41 603 497**	**43 410 493**
	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
18	Кошти банків	18	17 168 215	22 158 357
19	Кошти клієнтів	19	15 337 286	12 340 325
20	Боргові цінні папери, емітовані банком	20	16 009	16 651
21	Інші залучені кошти	21	-	-
22	Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток		74 545	467
23	Відстрочені податкові зобов'язання		-	523 213
24	Резерви за зобов'язаннями	22	25 000	21 242
25	Інші фінансові зобов'язання	23	303 179	242 635
26	Інші зобов'язання	24	88 347	55 443
27	Субординований борг	25	2 020 729	2 024 305
28	Зобов'язання, що пов'язані з довгостроковими активами, призначеними для продажу (чи групами вибуття)	17	-	-
29	**Усього зобов'язань**		**35 033 310**	**37 382 638**
	ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
30	Статутний капітал	26	2 271 011	2 271 011
31	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)		34 986	132 559
32	Резервні та інші фонди банку	27	4 264 190	3 624 285
33	**Усього власного капіталу та частка меншості**		**6 570 187**	**6 027 855**
34	**Усього пасивів**		**41 603 497**	**43 410 493**

Звіт про фінансові результати за 2010 року, форма № 2 *тис.грн.*

Рядок	Найменування статті	2010 рік	2009 рік

1	2	4	5
1	**Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)**	**2 945 345**	**3 079 524**
1.1	Процентні доходи	5 343 767	6 010 062
1.2	Процентні витрати	(2 398 422)	(2 930 538)
2	Комісійні доходи	600 320	549 379
3	Комісійні витрати	(93 264)	(67 594)
4	Результат від торгових операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку	10 512	16 548
5	Результат від операцій з хеджування	-	-
6	Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах	-	(16 093)
7	Результат від торгівлі іноземною валютою	44 109	209 819
8	Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова	-	-
9	Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова	-	-
10	Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	-	-
11	Результат від переоцінки іноземної валюти	24 303	107 966
12	Резерв під заборгованість за кредитами	(2 162 433)	(2 682 624)
13	Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж	(22)	(21 625)
14	Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж	(1 616)	41 117
15	Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення	(20 380)	13
16	Резерви за активами, крім заборгованості за кредитами	(24 372)	(20 659)
17	Резерви за зобов'язаннями	(3 758)	(18 737)
18	Інші операційні доходи	22 507	84 184
19	Доходи/(витрати) від дострокового погашення заборгованості	-	-
20	Адміністративні та інші операційні витрати	(1 247 350)	(1 178 208)
21	Дохід від участі в капіталі	-	-
22	**Прибуток/(збиток) до оподаткування**	**93 901**	**83 010**
23	Витрати на податок на прибуток	(64 957)	43 751
24	**Прибуток/(збиток) після оподаткування**	**28 944**	**126 761**
25	Чистий прибуток/(збиток) від продажу довгострокових активів, призначених для продажу	-	-
26	**Чистий прибуток/(збиток)**	**28 944**	**126 761**
27	Чистий прибуток/(збиток) на одну просту	0,002	0,010

	акцію		
28	Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	0,002	0,010

Звіт про рух грошових коштів за 2010 рік, форма № 3 *тис. грн.*

Рядок	Найменування статті	Примітки	2010 рік	2009 рік
1	2	3	4	5
Грошові кошти від операційної діяльності				
1	Чистий прибуток/(збиток) за рік		**28 944**	**126 761**
Коригування для приведення суми чистого прибутку/(збитку) до суми грошових надходжень від операцій:				
2	**Амортизація**		**184 410**	**162 631**
3	Чисте збільшення/(зменшення) резервів за активами		**2 209 498**	2 750 705
4	Нараховані доходи		**(1 629 279)**	(1 483 732)
5	Нараховані витрати		**(305 314)**	(98 136)
6	Торговельний результат		**(10 511)**	(454)
7	Нарахований та відстрочений податок		**64 957**	(345 165)
8	Прибуток (збиток) від продажу інвестицій		**-**	-
9	Прибуток від інвестицій в асоційовані компанії		**-**	-
10	Амортизація дисконту і премії ЦП		**8 872**	37 488
11	Інший рух коштів, які не є грошовими		**(25 621)**	(114 312)
12	**Чистий грошовий прибуток/(збиток) до зміни операційних активів та зобов'язань**		**525 956**	**1 035 786**
Зміни в операційних активах та зобов"язаннях:				
13	**Чистий (приріст)/зниження за торговими цінними паперами**		**221 818**	470 240
14	Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими активами, що відображаються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки		**-**	-
15	Чистий (приріст)/зниження за коштами в інших банках		**(146 635)**	(37 450)
15.1	Чистий (приріст)/зниження обов’язкового резерву банкув НБУ		**(186 561)**	(374 674)
16	Чистий (приріст)/зниження за кредитами та заборгованістю клієнтам		**4 430 368**	5 321 391
17	Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими активами		**13 809**	(21 541)
18	Чистий (приріст)/зниження за іншими активами		**15 541**	135 212
19	Чистий (приріст)/зниження за коштами інших банків		**(4 629 625)**	(5 471 385)
20	Чистий (приріст)/зниження за коштами клієнтів		**2 951 917**	(1 930 099)
21	Чистий (приріст)/зниження за борговими цінними паперами, що емітовані банком		**(552)**	(563 563)
22	Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими зобов'язаннями		**60 003**	83 740
23	Чистий (приріст)/зниження за резервами під зобов'язання та відрахування та інші		**23 416**	5 571

	зобов'язання			
24	**Чисті грошові кошти, що отримані від операційної діяльності/ (використані в операційній діяльності)**		**3 279 455**	**(1 346 772)**
Грошові кошти від інвестиційної діяльності:				
25	Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж		**(836 991)**	(416 355)
26	Дохід від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж		**(1 616)**	41 117
27	Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення	10.2	**(56 529)**	-
28	Дохід від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення	10.2	**-**	-
29	Придбання основних засобів	14	**(139 583)**	(93 844)
30	Дохід від реалізації основних засобів	14	**4 848**	1 492
31	Дивіденди отримані	30	**20**	57
32	Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих грошових коштів	44	**-**	-
33	Дохід від реалізації дочірньої компанії за мінусом виплачених грошових коштів	17	**45**	-
34	Придбання асоційованих компаній	11	**-**	-
35	Дохід від реалізації асоційованих компаній	11,17	**-**	-
36	Придбання інвестиційної нерухомості	12	**(35)**	-
37	Дохід від реалізації інвестиційної нерухомості	12,17	-	-
38	Придбання нематеріальних активів	14	**(178 543)**	(122 844)
39	Дохід від вибуття нематеріальних активів	14,17	**-**	-
40	**Чисті грошові кошти, що отримані від інвестиційної діяльності/(використані в інвестиційній діяльності)**		**(1 208 384)**	**(590 377)**
41	Отримані інші залучені кошти	21	-	-
42	Повернення інших залучених коштів	21	-	-
43	Отримання субординованого боргу	25	-	841 250
44	Погашення субординованого боргу	25	-	-
45	Емісія звичайних акцій	26		500 000
46	Емісія привілейованих акцій	26	-	-
47	Інші внески акціонерів, окрім емісії акцій	26,27	-	-
48	Викуп власних акцій	26	-	-
49	Продаж власних акцій	26	-	-
50	Дивіденди виплачені	35	(10)	(17)
51	Інші виплати акціонерам, окрім дивідендів	26,27	-	-
52	**Чисті грошові кошти, що отримані від фінансової діяльності/ (використані у фінансовій діяльності)**		**(10)**	**1 341 233**
53	Вплив змін обмінного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти		24 303	107 967
54	**Чистий приплив (відплив) грошових коштів та їх еквівалентів**		**2 095 364**	**(487 949)**
55	Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року		2 740 691	3 228 640
56	Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року	1,4	4 836 055	2 740 691

Б А Л А Н С на 31 грудня 2011 року, форма № 1 *тис. грн.*

Рядок	Найменування статті	Примітки	31 грудня 2011 р.	31 грудня 2010 р.
1	2	3	4	5
	АКТИВИ			
1	Грошові кошти та їх еквіваленти	4	4 439 016	5 397 290
2	Торгові цінні папери	5	367 775	
3	Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах	6	-	-
4	Кошти в інших банках	7	112 876	302 039
5	Кредити та заборгованість клієнтів	8	29 065 065	30 896 625
6	Цінні папери в портфелі банку на продаж	9	1 763 693	1 226 145
7	Цінні папери в портфелі банку до погашення	10	-	-
8	Інвестиції в асоційовані компанії	11	7 162	7 162
9	Інвестиційна нерухомість	12	340 202	146 421
10	Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток		78 402	140 796
11	Відстрочений податковий актив		87 136	145 627
12	Гудвіл	13	-	-
13	Основні засоби та нематеріальні активи	14	3 293 010	3 237 290
14	Інші фінансові активи	15	136 660	69 240
15	Інші активи	16	515 736	34 862
16	Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття	17	193	-
17	**Усього активів**		**40 206 926**	**41 603 497**
	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
18	Кошти банків	18	13 118 046	17 168 215
19	Кошти клієнтів	19	17 708 042	15 337 286
20	Боргові цінні папери, емітовані банком	20	15 924	16 009
21	Інші залучені кошти	21	-	-
22	Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток		-	74 545
23	Відстрочені податкові зобов'язання		-	-
24	Резерви за зобов'язаннями	22	38 870	25 000
25	Інші фінансові зобов'язання	23	523 828	303 179
26	Інші зобов'язання	24	166 732	88 347
27	Субординований борг	25	2 027 711	2 020 729
28	Зобов'язання, що пов'язані з довгостроковими активами, призначеними для продажу (чи групами вибуття)	17	-	-
29	**Усього зобов'язань**		**33 599 153**	**35 033 310**
	ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
30	Статутний капітал	26	2 271 011	2 271 011
31	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)		22 471	34 986
32	Резервні та інші фонди банку	27	4 314 291	4 264 190
33	**Усього власного капіталу та частка меншості**		**6 607 773**	**6 570 187**
34	**Усього пасивів**		**40 206 926**	**41 603 497**

Звіт про фінансові результати за 2011 рік, форма № 2 *тис.грн.*

Рядок	Найменування статті	Примітки	2011 рік	2010 рік
1	2	3	4	5
1	**Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)**		**2 885 603**	**2 945 345**
1.1	Процентні доходи	28	4 744 886	5 343 767
1.2	Процентні витрати	28	(1 859 283)	(2 398 422)
2	Комісійні доходи	29	674 720	600 320
3	Комісійні витрати	29	(127 716)	(93 264)
4	Результат від торгових операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку		286	10 512
5	Результат від операцій з хеджування	40	-	-
6	Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах		(1 559)	-
7	Результат від торгівлі іноземною валютою		23 195	44 109
8	Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова	7, 8	-	-
9	Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова	18, 19	-	-
10	Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості		-	-
11	Результат від переоцінки іноземної валюти		5 442	24 303
12	Резерв під заборгованість за кредитами	7, 8	(2 078 090)	(2 162 433)
13	Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж	9	376	(22)
14	Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж	9	9 528	(1 616)
15	Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення	10	237	(20 380)
16	Резерви за активами, крім заборгованості за кредитами	15	8 054	(24 372)
17	Резерви за зобов'язаннями	22, 38	(14 127)	(3 758)
18	Інші операційні доходи	30	117 173	22 507
19	Доходи/(витрати) від дострокового погашення заборгованості	18, 19	-	-
20	Адміністративні та інші операційні витрати	31	(1 432 241)	(1 247 350)
21	Дохід від участі в капіталі	11	-	-
21А	Чистий прибуток/(збиток) від продажу довгострокових активів, призначених для продажу	33	(862)	-
22	**Прибуток/(збиток) до оподаткування**		**70 019**	**93 901**
23	Витрати на податок на прибуток	32	(55 166)	(64 957)

24	**Прибуток/(збиток) після оподаткування**		**14 853**	**28 944**
25	**Чистий прибуток/(збиток)**		**14 853**	**28 944**
26	Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію		0,001	0,002
27	Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію		0,001	0,002

Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік, форма № 3 *тис. грн.*

Рядок	Найменування статті	Примітки	2011 рік	2010 рік
1	2	3	4	5
Грошові кошти від операційної діяльності				
1	Чистий прибуток/(збиток) за рік		**14 853**	**28 944**
Коригування для приведення суми чистого прибутку/(збитку) до суми грошових надходжень від операцій:				
2	Амортизація		217 744	184 410
3	Чисте збільшення/(зменшення) резервів за активами		2 071 364	2 209 498
4	Нараховані доходи		(1 338 634)	(1 629 279)
5	Нараховані витрати		(148 611)	(305 314)
6	Торговельний результат		(286)	(10 511)
7	Нарахований та відстрочений податок		52 337	64 957
8	Прибуток (збиток) від продажу інвестицій		-	-
9	Прибуток від інвестицій в асоційовані компанії		-	-
10	Амортизація дисконту і премії ЦП		13 055	8 872
11	Інший рух коштів, які не є грошовими		(1 095)	(25 621)
12	**Чистий грошовий прибуток/(збиток) до зміни операційних активів та зобов'язань**		**880 727**	**525 956**
Зміни в операційних активах та зобов"язаннях:				
13	Чистий (приріст)/зниження за торговими цінними паперами		(359 913)	221 818
14	Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими активами, що відображаються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки		**-**	**-**
15	Чистий (приріст)/зниження за коштами в інших банках		206 362	(146 635)
15.1	Чистий (приріст)/зниження обов’язкового резерву банкув НБУ		65 961	(186 561)
16	Чистий (приріст)/зниження за кредитами та заборгованістю клієнтам		481 717	4 430 368
17	Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими активами		(65 619)	13 809
18	Чистий (приріст)/зниження за іншими активами		(29 555)	15 541
19	Чистий (приріст)/зниження за коштами інших банків		(3 975 812)	(4 629 625)
20	Чистий (приріст)/зниження за коштами клієнтів		2 393 834	2 951 917

21	Чистий (приріст)/зниження за борговими цінними паперами, що емітовані банком		-	(552)
22	Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими зобов'язаннями		285 971	60 003
23	Чистий (приріст)/зниження за резервами під зобов'язання та відрахування та інші зобов'язання		54 889	23 416
24	**Чисті грошові кошти, що отримані від операційної діяльності/ (використані в операційній діяльності)**		**(61 438)**	**3 279 455**
Грошові кошти від інвестиційної діяльності:				
25	Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж		(3 270 707)	(1 354 232)
26	Дохід від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж		2 755 210	515 625
27	Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення	10.2	-	(56 529)
28	Дохід від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення	10.2	241	-
29	Придбання основних засобів	14	(217 799)	(139 583)
30	Дохід від реалізації основних засобів	14	20 852	4 848
31	Дивіденди отримані	30	12	20
32	Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих грошових коштів	44	-	-
33	Дохід від реалізації дочірньої компанії за мінусом виплачених грошових коштів	17	-	45
34	Придбання асоційованих компаній	11	-	-
35	Дохід від реалізації асоційованих компаній	11,17	-	-
36	Придбання інвестиційної нерухомості	12	-	(35)
37	Дохід від реалізації інвестиційної нерухомості	12,17	9 018	-
38	Придбання нематеріальних активів	14	(106 607)	(178 543)
39	Дохід від вибуття нематеріальних активів	14,17	-	-
40	**Чисті грошові кошти, що отримані від інвестиційної діяльності/(використані в інвестиційній діяльності)**		**(809 780)**	**(1 208 384)**
41	Отримані інші залучені кошти	21	-	-
42	Повернення інших залучених коштів	21	-	-
43	Отримання субординованого боргу	25	-	-
44	Погашення субординованого боргу	25	-	-
45	Емісія звичайних акцій	26		-
46	Емісія привілейованих акцій	26	-	-
47	Інші внески акціонерів, окрім емісії акцій	26,27	-	-
48	Викуп власних акцій	26	-	-
49	Продаж власних акцій	26	-	-
50	Дивіденди виплачені	35	(8 570)	(10)
51	Інші виплати акціонерам, окрім дивідендів	26,27	-	-
52	**Чисті грошові кошти, що отримані від фінансової діяльності/ (використані у фінансовій діяльності)**		**(8 570)**	**(10)**
53	Вплив змін обмінного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти		(12 525)	24 303
54	**Чистий приплив (відплив) грошових коштів та їх еквівалентів**		**(892 313)**	**2 095 364**

55	**Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року**		**4 836 055**	**2 740 691**
56	**Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року**	**1,4**	**3 943 742**	**4 836 055**

Окремий звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2012 року, 31 грудня 2011 року та 1 січня 2011 року

Активи

тисячі гривень

	(Приміт-ки)	31 грудня 2012 р.	31 грудня 2011 р.	1 січня 2011 р.
Грошові кошти та їх еквіваленти	5	5,222,369	3,855,379	4,773,743
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України		726,172	495,274	561,236
Торгові цінні папери	6	422,723	366,565	-
Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток	7	349,807	-	-
Кошти в інших банках		46,088	116,295	319,190
Кредити та заборгованість клієнтів	8	25,440,476	29,471,264	30,880,257
Цінні папери в портфелі банку на продаж	9	2,156,036	1,735,953	1,197,949
Інвестиції в дочірні компанії	2	7,162	7,162	7,162
Інвестиційна нерухомість	10	491,784	340,202	146,460
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток		79,832	78,402	66,250
Відстрочений податковий актив	15	-	39,725	189,387
Основні засоби та нематеріальні активи	11	3,472,464	3,251,324	3,179,875
Інші активи	12	1,919,644	601,207	86,172
УСЬОГО АКТИВІВ		**40,334,557**	**40,358,752**	**41,407,681**

Зобов'язання

тисячі ривень

	(Примі т-ки)	31 грудня 2012 р.	31 грудня 2011 р.	1 січня 2011 р.
Кошти банків	13	11,577,978	13,211,078	17,354,208
Кошти клієнтів	14	18,265,115	17,969,107	15,321,714
Боргові цінні папери, емітовані банком		-	15,926	16,009
Відстрочені податкові зобов'язання	15	198,140	-	-

Резерви за зобов'язаннями	16	4,903	13,591	16,731
Інші зобов'язання	17	292,532	243,456	168,384
Субординований борг	18	831,710	2,027,711	2,020,729
Усього зобов'язань		**31,170,378**	**33,480,869**	**34,897,775**

Власний капітал

тисячі гривень

Статутний капітал[1]		1,941,164	1,396,649	1,396,649
Емісійні різниці		2,805,153	973,164	973,164
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)		206,397	195,483	-124,113
Резервні та інші фонди		2,163,895	2,149,067	2,135,374
Резерви переоцінки		2,047,570	2,163,520	2,128,832
Усього власного капіталу	19	**9,164,179**	**6,877,883**	**6,509,906**
Усього зобов'язань та власного капіталу		**40,334,557**	**40,358,752**	**41,407,681**

[1] - Примітки, щодо наведених у статті «Статутний капітал» Окремого звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2012 року, 31 грудня 2011 року та 1 січня 2011 року значень

Випущений капітал

тисячі гривень

	31 грудня 2012 р.	**31 грудня 2011 р.**	**1 січня 2011 р.**
Номінальна вартість простих акцій	1,814,014	1,269,499	1,269,499
Коригування на інфляцію	127,150	127,150	127,150
Усього випущеного капіталу	**1,941,164**	**1,396,649**	**1,396,649**

Коригування на інфляцію внесків до статутного капіталу, що були зроблені до 1 січня 2001 р., відображають вплив гіперінфляції, яка існувала в Україні до 1 січня 2001 року.

Окремий звіт про прибутки та збитки за роки, що закінчились 31 грудня 2012 року та 31 грудня 2011 року

тис. грн.

	(Примітки)	**2012**	**2011**
Процентні доходи	20	4,250,135	4,262,888
Процентні витрати	21	-2,150,311	-1,859,308
Чистий процентний дохід		**2,099,824**	**2,403,580**
Комісійні доходи	22	747,576	648,887

	(Примітки)	2012	2011
Комісійні витрати	23	-140,354	-130,045
Результат від операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку		-11,306	-613
Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах		83,572	-1,559
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж		-439	9,688
Результат від операцій з іноземною валютою		52,449	24,710
Результат від переоцінки іноземної валюти		4,248	3,001
Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках	24	-1,420,679	-1,112,596
Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів		-38,387	5,033
Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж		-570	-
Відрахування до резервів за зобов'язаннями		527	5,903
Інші операційні доходи	25	41,946	42,403
Адміністративні та інші операційні витрати	26	-1,464,005	-1,408,208
(Збиток) / Прибуток до оподаткування		-45,598	490,184
Вигода / (Витрати) на податок на прибуток	27	60,405	-143,246
Прибуток за рік		**14,807**	**346,938**
Середньозважена кількість акцій – чиста та скоригована (у тис.)	19	**13,311,472**	**12,694,986**
Чистий та скоригований прибуток на одну просту акцію (у грн.)		**0.0011**	**0.0273**

Окремий звіт про сукупний дохід за роки, що закінчились 31 грудня 2012 року та 31 грудня 2011 року

тисячі гривень

	(Примітки)	2012	2011
Прибуток за рік		**14,807**	**346,938**
ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:			
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж		-108,037	44,570

Прибутки за вирахуванням збитків від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж, переведені до складу прибутку та збитку		-12,228	-5,603
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	15	15,250	-9,245
Інший сукупний дохід		**-105,015**	**29,722**
Усього сукупного доходу		**-90,208**	**376,660**

Окремий звіт про рух грошових коштів за роки, що закінчились 31 грудня 2012 року та 31 грудня 2011 року

тисячі гривень

	2012	**2011**
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ		
Прибуток за рік	14,807	346,938
Коригування:		
Знос та амортизація	204,446	201,357
Чисте збільшення резервів під знецінення активів	1,420,679	1,112,596
Амортизація дисконту/(премії)	-64,783	1,623
Результат операцій з торговими цінними паперами	11,794	-2,096
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами	-83,572	1,559
Результат операцій з іноземною валютою	-4,248	-3,001
(Процентні доходи)	-4,250,135	-4,257,230
Процентні витрати	2,213,667	1,857,685
Інший рух коштів, що не є грошовим	-31,370	161,997
Чистий грошовий збиток від операційної діяльності до змін в операційних активах та зобов'язаннях	**-568,715**	**-578,572**
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у Національному банку України	-230,898	-65,962
Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів	-62,419	-360,519
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах	-266,235	-
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках	86,656	314,861
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів	1,462,744	711,632

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів	-201,770	4,174
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків	-1,563,300	-4,089,533
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів	212,370	2,667,683
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком	-19,972	-32,189
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань	16,819	24,830
Процентні доходи отримані	4,002,684	3,286,201
Процентні витрати виплачені	-2,177,200	-1,992,077
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від операційної діяльності до сплати податку на прибуток	**690,764**	**-109,471**
Податок на прибуток, що сплачений	-785	-15,701
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від операційної діяльності	**689,979**	**-125,172**
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ		
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж	-1,959,670	-1,839,683
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж	1,411,485	1,364,012
Придбання основних засобів	-136,190	-127,336
Надходження від реалізації основних засобів	47,527	22,957
Придбання нематеріальних активів	-188,522	-200,344
Надходження від вибуття нематеріальних активів	3,433	-
Дивіденди, що отримані	63	12
Чисті грошові кошти, що використані на інвестиційну діяльність	**-821,874**	**-780,382**
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ		
Емісія простих акцій	1,198,533	-
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій	1,491,103	-
Викуп власних акцій	62,802	-
Продаж власних акцій	-62,802	-
Погашення субординованого боргу	-1,196,001	-
Дивіденди, що виплачені	-	-8,683
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від фінансової діяльності	**1,493,635**	**-8,683**

Узгодження *тисячі гривень*

	2012	2011
Грошові кошти та їх еквіваленти на 1 січня	**3,855,379**	**4,773,743**
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані)	1,361,740	-914,237
Вплив змін офіційного валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти	5,250	-4,127
Грошові кошти та їх еквіваленти на 31 грудня	**5,222,369**	**3,855,379**

3. Інформація про облігації, щодо яких прийнято рішення про відкрите (публічне) розміщення

3.1. Дата і номер рішення (протоколу) про розміщення облігацій, найменування органу, який прийняв рішення про розміщення

Рішення про відкрите (публічне) розміщення облігацій прийнято Спостережною Радою ПАТ "УКРСОЦБАНК» 20.03.2013 (протокол від 20.03.2013 року № 4).

3.2. Параметри випуску

3.2.1.Характеристика облігацій

Облігації випускаються вісьма серіями: серією «I», серією «J» , серією «K», серією «L», серією «M», серією «N», серією «O» та серією «P».

Облігації серії «I»: Іменні; відсоткові; звичайні (незабезпечені).
Облігації серії «J»: Іменні; відсоткові; звичайні (незабезпечені).
Облігації серії «K»: Іменні; відсоткові; звичайні (незабезпечені).
Облігації серії «L»: Іменні; відсоткові; звичайні (незабезпечені).
Облігації серії «M»: Іменні; відсоткові; звичайні (незабезпечені).
Облігації серії «N»: Іменні; відсоткові; звичайні (незабезпечені).
Облігації серії «O»: Іменні; відсоткові; звичайні (незабезпечені).
Облігації серії «P»: Іменні; відсоткові; звичайні (незабезпечені).

3.2.2.Кількість облігацій

Загальна кількість облігацій 2 000 000 (два мільйона) штук, в тому числі:
облігації серії «I» – 250 000 (двісті п'ятдесят тисяч) штук;
облігації серії «J» – 250 000 (двісті п'ятдесят тисяч) штук;
облігації серії «K» – 250 000 (двісті п'ятдесят тисяч) штук;
облігації серії «L» – 250 000 (двісті п'ятдесят тисяч) штук;
облігації серії «M» – 250 000 (двісті п'ятдесят тисяч) штук;
облігації серії «N» – 250 000 (двісті п'ятдесят тисяч) штук;
облігації серії «O» – 250 000 (двісті п'ятдесят тисяч) штук;
облігації серії «P» – 250 000 (двісті п'ятдесят тисяч) штук.

3.2.3.Номінальна вартість облігації

Номінальна вартість облігацій серії «I» - 1 000 (одна тисяча) гривень 00 (нуль) копійок.
Номінальна вартість облігацій серії «J» - 1 000 (одна тисяча) гривень 00 (нуль) копійок.
Номінальна вартість облігацій серії «K» - 1 000 (одна тисяча) гривень 00 (нуль) копійок.
Номінальна вартість облігацій серії «L» - 1 000 (одна тисяча) гривень 00 (нуль) копійок.
Номінальна вартість облігацій серії «M» - 1 000 (одна тисяча) гривень 00 (нуль) копійок.
Номінальна вартість облігацій серії «N» - 1 000 (одна тисяча) гривень 00 (нуль) копійок.
Номінальна вартість облігацій серії «O» - 1 000 (одна тисяча) гривень 00 (нуль) копійок.
Номінальна вартість облігацій серії «P» - 1 000 (одна тисяча) гривень 00 (нуль) копійок.

3.2.4.Загальна номінальна вартість випуску облігацій

Загальна номінальна вартість облігацій 2 000 000 000 (два мільярди) гривень 00 (нуль) копійок, в тому числі:

облігації серії «I» – 250 000 000 (двісті п’ятдесят мільйонів) гривень 00 (нуль) копійок;
облігації серії «J» – 250 000 000 (двісті п’ятдесят мільйонів) гривень 00 (нуль) копійок;
облігації серії «K» – 250 000 000 (двісті п’ятдесят мільйонів) гривень 00 (нуль) копійок;
облігації серії «L» – 250 000 000 (двісті п’ятдесят мільйонів) гривень 00 (нуль) копійок;
облігації серії «M» – 250 000 000 (двісті п’ятдесят мільйонів) гривень 00 (нуль) копійок;
облігації серії «N» – 250 000 000 (двісті п’ятдесят мільйонів) гривень 00 (нуль) копійок;
облігації серії «O» – 250 000 000 (двісті п’ятдесят мільйонів) гривень 00 (нуль) копійок;
облігації серії «P» – 250 000 000 (двісті п’ятдесят мільйонів) гривень 00 (нуль) копійок.

3.2.5.По серіям (кількість, форми існування, порядкові номери, номінальна вартість)

Облігації серії «I»:
Кількість облігацій – 250 000 (двісті п’ятдесят тисяч) штук;
Номінальна вартість однієї облігації - 1000 (одна тисяча) гривень 00 (нуль) копійок;
Загальна номінальна вартість облігацій серії «I» – 250 000 000 (двісті п’ятдесят мільйонів) гривень 00 (нуль) копійок.

Облігації серії «J»:
Кількість облігацій – 250 000 (двісті п’ятдесят тисяч) штук;
Номінальна вартість однієї облігації - 1000 (одна тисяча) гривень 00 (нуль) копійок;
Загальна номінальна вартість облігацій серії «J» – 250 000 000 (двісті п’ятдесят мільйонів) гривень 00 (нуль) копійок.

Облігації серії «K»:
Кількість облігацій – 250 000 (двісті п’ятдесят тисяч) штук;
Номінальна вартість однієї облігації – 1000 (одна тисяча) гривень 00 (нуль) копійок;
Загальна номінальна вартість облігацій серії “K” – 250 000 000 (двісті п’ятдесят мільйонів) гривень 00 (нуль) копійок.

Облігації серії «L»:
Кількість облігацій – 250 000 (двісті п’ятдесят тисяч) штук;
Номінальна вартість однієї облігації - 1000 (одна тисяча) гривень 00 (нуль) копійок;
Загальна номінальна вартість облігацій серії «L» – 250 000 000 (двісті п’ятдесят мільйонів) гривень 00 (нуль) копійок.

Облігації серії «M»:
Кількість облігацій – 250 000 (двісті п’ятдесят тисяч) штук;
Номінальна вартість однієї облігації - 1000 (одна тисяча) гривень 00 (нуль) копійок;
Загальна номінальна вартість облігацій серії «M» – 250 000 000 (двісті п’ятдесят мільйонів) гривень 00 (нуль) копійок.

Облігації серії «N»:
Кількість облігацій – 250 000 (двісті п’ятдесят тисяч) штук;
Номінальна вартість однієї облігації - 1000 (одна тисяча) гривень 00 (нуль) копійок;
Загальна номінальна вартість облігацій серії «N» – 250 000 000 (двісті п’ятдесят мільйонів) гривень 00 (нуль) копійок.

Облігації серії «O»:
Кількість облігацій – 250 000 (двісті п’ятдесят тисяч) штук;
Номінальна вартість однієї облігації - 1000 (одна тисяча) гривень 00 (нуль) копійок;
Загальна номінальна вартість облігацій серії «O» – 250 000 000 (двісті п’ятдесят мільйонів) гривень 00 (нуль) копійок.

Облігації серії «P»:
Кількість облігацій – 250 000 (двісті п’ятдесят тисяч) штук;
Номінальна вартість однієї облігації - 1000 (одна тисяча) гривень 00 (нуль) копійок;
Загальна номінальна вартість облігацій серії «P» – 250 000 000 (двісті п’ятдесят мільйонів) гривень 00 (нуль) копійок.

3.3. Забезпечення емісії облігацій

Облігації серії «I», серії «J», серії «K», серії «L», серії «M», серії «N», серії «O» та серії «P» є незабезпеченими.

3.4. Можливість та умови обміну облігацій на власні акції Емітента

Обмін облігацій серії «I», серії «J», серії «K», серії «L», серії «M», серії «N», серії «O» та серії «P» на власні акції Емітента не передбачений.

3.5. Мета емісії облігацій

Фінансові ресурси, залучені від продажу облігацій в повному обсязі – 2 000 000 000 (два мільярди) гривень 00 (нуль) копійок будуть спрямовані на збільшення кредитно-інвестиційного портфелю Банку.

Погашення облігацій серії «I», серії «J», серії «K», серії «L», серії «M», серії «N», серії «O» та серії «P» та виплата відсоткового доходу по облігаціях серії «I», серії «J», серії «K», серії «L», серії «M», серії «N», серії «O» та серії «P» здійснюється за рахунок грошових коштів, отриманих від діяльності Банку, після розрахунків з бюджетом і сплати інших обов'язкових платежів.
Емітент зобов'язується не використовувати кошти, залучені від розміщення облігацій серії «I», серії «J», серії «K», серії «L», серії «M», серії «N», серії «O» та серії «P» для формування і поповнення статутного капіталу Емітента, а також для покриття збитків Емітента від господарської діяльності.

3.6. Права, що надаються власникам облігацій

Права, що надаються власникам облігацій серії «I», серії «J», серії «K», серії «L», серії «M», серії «N»,серії «O» та серії «P»:

- право купувати та продавати облігації на вторинному біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів;
- право на отримання номінальної вартості облігацій при настанні строку їх погашення;
- право на отримання відсоткового доходу у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій в кінці кожного відсоткового періоду;
- право на здійснення інших операції з облігаціями, що не суперечать чинному законодавству України;
- право пред'являти Емітенту до викупу облігації серії «M», серії «N», серії «O» та серії «P» на умовах визначених у цьому проспекті емісії облігацій.

3.7. Рівень рейтингової оцінки відповідного випуску облігацій та/або емітента, дата його визначення або останнього поновлення та найменування уповноваженого рейтингового агентства

Міжнародним рейтинговим агентством **Fitch Ratings** було присвоєно ПАТ «Укрсоцбанк» наступні рейтинги (рейтинги оновлено 16.01.2013):

- довгостроковий рейтинг B+ за депозитами в національній валюті;
- довгостроковий рейтинг B за депозитами в іноземній валюті;
- рейтинг AAA(ukr) за національною шкалою.
- Прогноз рейтингів «стабільний».

3.8. Порядок розміщення облігацій

3.8.1. Адреси місць, дати початку та закінчення укладання договорів з першими власниками облігацій

Укладання договорів з першими власниками облігацій серії «I» буде проводитися на фондових біржах Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа «Перспектива» та Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС», за дорученням Емітента, Андеррайтером ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА». Укладання договорів з першими власниками облігацій серії «I» буде проводитися згідно з Правилами Бірж, та у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Укладання договорів з першими власниками облігацій серії «I» буде проводитись за адресами бірж:

Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30; тел./факс +380 (056) 373-95-94 (Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа «Перспектива») та

Україна, 01004, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44, тел./факс +380 (044) 277-50-00 (ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»).

Дата початку укладання договорів з першими власниками облігацій серії «I» – 22.05.2013 року.

Дата закінчення укладання договорів з першими власниками облігацій серії «I» - 19.05.2014 року.

Рішення щодо затвердження результатів укладання договорів з першими власниками облігацій серії «I», результатів розміщення облігацій серії «I», звіту про результати розміщення облігацій серії «I» приймається Правлінням Банку, про що складається протокол засідання Правління.

Укладання договорів з першими власниками облігацій серії «J» буде проводитися на фондових біржах Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа «Перспектива» та Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС», за дорученням Емітента, Андеррайтером ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА». Укладання договорів з першими власниками облігацій серії «J» буде проводитися згідно з Правилами Бірж, та у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Укладання договорів з першими власниками облігацій серії «J» буде проводитись за адресами бірж:

Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30; тел./факс +380 (056) 373-95-94 (Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа «Перспектива») та

Україна, 01004, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44, тел./факс +380 (044) 277-50-00 (ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»).

Дата початку укладання договорів з першими власниками облігацій серії «J» – 30.05.2013 року.

Дата закінчення укладання договорів з першими власниками облігацій серії «J» - 27.05.2014 року.

Рішення щодо затвердження результатів укладання договорів з першими власниками облігацій серії «J», результатів розміщення облігацій серії «J», звіту про результати розміщення облігацій серії «J», приймається Правлінням Банку, про що складається протокол засідання Правління.

Укладання договорів з першими власниками облігацій серії «K» буде проводитися на фондових біржах Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа «Перспектива» та Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС», за дорученням Емітента, Андеррайтером ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА». Укладання договорів з першими власниками облігацій серії «K» буде проводитися згідно з Правилами Бірж, та у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Укладання договорів з першими власниками облігацій серії «K» буде проводитись за адресами бірж:

Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30; тел./факс +380 (056) 373-95-94 (Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа «Перспектива») та

Україна, 01004, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44, тел./факс +380 (044) 277-50-00 (ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»).

Дата початку укладання договорів з першими власниками облігацій серії «K» – 06.06.2013 року.

Дата закінчення укладання договорів з першими власниками облігацій серії «K» - 03.06.2014 року.

Рішення щодо затвердження результатів укладання договорів з першими власниками облігацій серії «K», результатів розміщення облігацій серії «K», звіту про результати розміщення облігацій серії «K» приймається Правлінням Банку, про що складається протокол засідання Правління.

Укладання договорів з першими власниками облігацій серії «L» буде проводитися на фондових біржах Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа «Перспектива» та Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС», за дорученням Емітента, Андеррайтером ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА». Укладання договорів з першими власниками облігацій серії «L» буде проводитися згідно з Правилами Бірж, та у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Укладання договорів з першими власниками облігацій серії «L» буде проводитись за адресами бірж:

Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30; тел./факс +380 (056) 373-95-94 (Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа «Перспектива») та

Україна, 01004, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44, тел./факс +380 (044) 277-50-00 (ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»).

Дата початку укладання договорів з першими власниками облігацій серії «L» – 26.06.2013 року.

Дата закінчення укладання договорів з першими власниками облігацій серії «L» - 24.06.2014 року.

Рішення щодо затвердження результатів укладання договорів з першими власниками облігацій серії «L», результатів розміщення облігацій серії «L», звіту про результати розміщення облігацій серії «L» приймається Правлінням Банку, про що складається протокол засідання Правління.

Укладання договорів з першими власниками облігацій серії «M» буде проводитися на фондових біржах Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа «Перспектива» та Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС», за дорученням Емітента, Андеррайтером ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА». Укладання договорів з першими власниками облігацій серії «M» буде проводитися згідно з Правилами Бірж, та у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Укладання договорів з першими власниками облігацій серії «M» буде проводитись за адресами бірж:

Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30; тел./факс +380 (056) 373-95-94 (Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа «Перспектива») та

Україна, 01004, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44, тел./факс +380 (044) 277-50-00 (ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»).

Дата початку укладання договорів з першими власниками облігацій серії «M» – 22.05.2013 року.

Дата закінчення укладання договорів з першими власниками облігацій серії «M» - 17.01.2014 року.

Рішення щодо затвердження результатів укладання договорів з першими власниками облігацій серії «M», результатів розміщення облігацій серії «M», звіту про результати розміщення облігацій серії «M» приймається Правлінням Банку, про що складається протокол засідання Правління.

Укладання договорів з першими власниками облігацій серії «N» буде проводитися на фондових біржах Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа «Перспектива» та Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС», за дорученням Емітента, Андеррайтером ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА». Укладання договорів з першими

власниками облігацій серії «N» буде проводитися згідно з Правилами Бірж, та у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Укладання договорів з першими власниками облігацій серії «N» буде проводитись за адресами бірж:

Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30; тел./факс +380 (056) 373-95-94 (Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа «Перспектива») та

Україна, 01004, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44, тел./факс +380 (044) 277-50-00 (ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»).

Дата початку укладання договорів з першими власниками облігацій серії «N» – 30.05.2013 року.

Дата закінчення укладання договорів з першими власниками облігацій серії «N» - 27.01.2014 року.

Рішення щодо затвердження результатів укладання договорів з першими власниками облігацій серії «N», результатів розміщення облігацій серії «N», звіту про результати розміщення облігацій серії «N» приймається Правлінням Банку, про що складається протокол засідання Правління.

Укладання договорів з першими власниками облігацій серії «O» буде проводитися на фондових біржах Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа «Перспектива» та Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС», за дорученням Емітента, Андеррайтером ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА». Укладання договорів з першими власниками облігацій серії «O» буде проводитися згідно з Правилами Бірж, та у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Укладання договорів з першими власниками облігацій серії «O» буде проводитись за адресами бірж:

Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30; тел./факс +380 (056) 373-95-94 (Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа «Перспектива») та

Україна, 01004, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44, тел./факс +380 (044) 277-50-00 (ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»).

Дата початку укладання договорів з першими власниками облігацій серії «O» – 10.06.2013 року.

Дата закінчення укладання договорів з першими власниками облігацій серії «O» - 05.02.2014 року.

Рішення щодо затвердження результатів укладання договорів з першими власниками облігацій серії «O», результатів розміщення облігацій серії «O», звіту про результати розміщення облігацій серії «O» приймається Правлінням Банку, про що складається протокол засідання Правління.

Укладання договорів з першими власниками облігацій серії «P» буде проводитися на фондових біржах Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа «Перспектива» та Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС», за дорученням Емітента, Андеррайтером ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА». Укладання договорів з першими власниками облігацій серії «P» буде проводитися згідно з Правилами Бірж, та у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Укладання договорів з першими власниками облігацій серії «P» буде проводитись за адресами бірж:

Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30; тел./факс +380 (056) 373-95-94 (Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа «Перспектива») та

Україна, 01004, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44, тел./факс +380 (044) 277-50-00 (ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»).

Дата початку укладання договорів з першими власниками облігацій серії «P» – 26.06.2013 року.

Дата закінчення укладання договорів з першими власниками облігацій серії «P» - 25.02.2014 року.

Рішення щодо затвердження результатів укладання договорів з першими власниками облігацій серії «P», результатів розміщення облігацій серії «P», звіту про результати розміщення облігацій серії «P» приймається Правлінням Банку, про що складається протокол засідання Правління.

3.8.2. Можливість дострокового закінчення розміщення

У разі якщо на запланований обсяг облігацій серії «I» будуть укладені договори з першими власниками облігацій та за умови повної їх оплати до дати закінчення укладання договорів з першими власниками облігацій серії «I» (19.05.2014 року) можливе прийняття рішення про дострокове закінчення укладання договорів з першими власниками облігацій серії «I».

Рішення про дострокове закінчення укладання договорів з першими власниками облігацій серії «I», рішення щодо затвердження результатів укладання договорів з першими власниками облігацій серії «I», рішення щодо затвердження результатів розміщення облігацій серії «I», рішення щодо затвердження звіту про результати розміщення (дострокове розміщення) облігацій серії «I» приймається Правлінням Банку, про що складається Протокол засідання Правління.

У разі якщо на запланований обсяг облігацій серії «J» будуть укладені договори з першими власниками облігацій та за умови повної їх оплати до дати закінчення укладання договорів з першими власниками облігацій серії «J» (27.05.2014 року) можливе прийняття рішення про дострокове закінчення укладання договорів з першими власниками облігацій серії «J».

Рішення про дострокове закінчення укладання договорів з першими власниками облігацій серії «J», рішення щодо затвердження результатів укладання договорів з першими власниками облігацій серії «J», рішення щодо затвердження результатів розміщення облігацій серії «J», рішення щодо затвердження звіту про результати розміщення (дострокове розміщення) облігацій серії «J» приймається Правлінням Банку, про що складається Протокол засідання Правління.

У разі якщо на запланований обсяг облігацій серії «K» будуть укладені договори з першими власниками облігацій та за умови повної їх оплати до дати закінчення укладання договорів з першими власниками облігацій серії «K» (03.06.2014 року) можливе прийняття рішення про дострокове закінчення укладання договорів з першими власниками облігацій серії «K».

Рішення про дострокове закінчення укладання договорів з першими власниками облігацій серії «K», рішення щодо затвердження результатів укладання договорів з першими власниками облігацій серії «K», рішення щодо затвердження результатів розміщення облігацій серії «K», рішення щодо затвердження звіту про результати розміщення (дострокове розміщення) облігацій серії «K» приймається Правлінням Банку, про що складається Протокол засідання Правління.

У разі якщо на запланований обсяг облігацій серії «L» будуть укладені договори з першими власниками облігацій та за умови повної їх оплати до дати закінчення укладання договорів з першими власниками облігацій серії «L» (24.06.2014 року) можливе прийняття рішення про дострокове закінчення укладання договорів з першими власниками облігацій серії «L»

Рішення про дострокове закінчення укладання договорів з першими власниками облігацій серії «L», рішення щодо затвердження результатів укладання договорів з першими власниками облігацій серії «L», рішення щодо затвердження результатів розміщення облігацій серії «L», рішення щодо затвердження звіту про результати розміщення (дострокове розміщення) облігацій серії «L» приймається Правлінням Банку, про що складається Протокол засідання Правління.

У разі якщо на запланований обсяг облігацій серії «M» будуть укладені договори з першими власниками облігацій та за умови повної їх оплати до дати закінчення укладання договорів з першими власниками облігацій серії «M» (17.01.2014 року) можливе прийняття рішення про дострокове закінчення укладання договорів з першими власниками облігацій серії «M».

Рішення про дострокове закінчення укладання договорів з першими власниками облігацій серії «M», рішення щодо затвердження результатів укладання договорів з першими власниками облігацій серії «M», рішення щодо затвердження результатів розміщення облігацій серії «M», рішення щодо затвердження звіту про результати розміщення (дострокове розміщення) облігацій серії «M» приймається Правлінням Банку, про що складається Протокол засідання Правління.

У разі якщо на запланований обсяг облігацій серії «N» будуть укладені договори з першими власниками облігацій та за умови повної їх оплати до дати закінчення укладання договорів з першими власниками облігацій серії «N» (27.01.2014 року) можливе прийняття рішення про дострокове закінчення укладання договорів з першими власниками облігацій серії «N».

Рішення про дострокове закінчення укладання договорів з першими власниками облігацій серії «N», рішення щодо затвердження результатів укладання договорів з першими власниками облігацій серії «N», рішення щодо затвердження результатів розміщення облігацій серії «N», рішення щодо затвердження звіту про результати розміщення (дострокове розміщення) облігацій серії «N» приймається Правлінням Банку, про що складається Протокол засідання Правління.

У разі якщо на запланований обсяг облігацій серії «O» будуть укладені договори з першими власниками облігацій та за умови повної їх оплати до дати закінчення укладання договорів з першими власниками облігацій серії «O» (05.02.2014 року) можливе прийняття рішення про дострокове закінчення укладання договорів з першими власниками облігацій серії «O».

Рішення про дострокове закінчення укладання договорів з першими власниками облігацій серії «O», рішення щодо затвердження результатів укладання договорів з першими власниками облігацій серії «O», рішення щодо затвердження результатів розміщення облігацій серії «O», рішення щодо затвердження звіту про результати розміщення (дострокове розміщення) облігацій серії «O» приймається Правлінням Банку, про що складається Протокол засідання Правління.

У разі якщо на запланований обсяг облігацій серії «P» будуть укладені договори з першими власниками облігацій та за умови повної їх оплати до дати закінчення укладання договорів з першими власниками облігацій серії «P» (25.02.2014 року) можливе прийняття рішення про дострокове закінчення укладання договорів з першими власниками облігацій серії «P».

Рішення про дострокове закінчення укладання договорів з першими власниками облігацій серії «P», рішення щодо затвердження результатів укладання договорів з першими власниками облігацій серії «P», рішення щодо затвердження результатів розміщення облігацій серії «P», рішення щодо затвердження звіту про результати розміщення (дострокове розміщення) облігацій серії «P» приймається Правлінням Банку, про що складається Протокол засідання Правління.

3.8.3. Відомості про організаторів торгівлі

Найменування: Публічне акціонерне товариство "Фондова біржа «Перспектива»;
Місцезнаходження: Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30;
Номери телефонів та факсів: +38 (056) 373-95-94; +38 (056) 373-97-81;
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 33718227;
Місце проведення державної реєстрації: Виконавчий комітет Дніпропетровської міської ради;
Дата проведення державної реєстрації: 29.01.2008 р.
Номер та дата видачі ліцензії: ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, що видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – ДКЦПФР): серія АВ №483591, видана 31.08.2009 р., термін дії – до 24.03.2018 року.

Найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»;
Місцезнаходження: Україна, Україна, 01004, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44;
Номери телефонів та факсів: +380 (44) 277-50-00; +38 (044) 277-50-01
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 21672206;
Місце проведення державної реєстрації: Печерська районна у м. Києві державна адміністрація;
Дата проведення державної реєстрації: 20.03.1997.
Номер та дата видачі ліцензії: ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, що видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР): серія АД №034421, від 11.06.2012 р., термін дії – до 05.03.2019 року.

3.8.4. Відомості про андеррайтера

Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА”;
Місцезнаходження: Україна, 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, будинок 19-21;
Номери телефонів та факсів: +38 (044) 220-01-20;
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 35649564;
Місце проведення державної реєстрації: Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація;
Дата проведення державної реєстрації: 28.01.2008;
Номер та дата видачі ліцензії: ліцензія на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з торгівлі цінними паперами (Андеррайтинг) видана НКЦПФР 11.04.2013 року серія АЕ №263020, термін дії – з 11.04.2013 необмежений;
Адреса електронної пошти: info@icu.ua.
Договір андеррайтингу між ПАТ «Укрсоцбанк» та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА” №983/2013-АА від 26.03.2013 року.

3.8.5.Порядок оплати облігацій

а) Запланована ціна продажу облігацій під час розміщення

Запланована ціна продажу облігацій серії «I» складає 100% від номінальної вартості облігацій. Фактична ціна продажу облігацій серії «I» під час укладання договорів з першими власниками визначається Емітентом згідно умов розміщення облігацій та зазначається в договорі купівлі-продажу, але не може бути менше номінальної вартості – 1000 (одна тисяча) гривень 00 (нуль) копійок.

Запланована ціна продажу облігацій серії «J» складає 100% від номінальної вартості облігацій. Фактична ціна продажу облігацій серії «J» під час укладання договорів з першими власниками визначається Емітентом згідно умов розміщення облігацій та зазначається в договорі купівлі-продажу, але не може бути менше номінальної вартості - 1000 (одна тисяча) гривень 00 (нуль) копійок.

Запланована ціна продажу облігацій серії «K» складає 100% від номінальної вартості облігацій. Фактична ціна продажу облігацій серії «K» під час укладання договорів з першими власниками визначається Емітентом згідно умов розміщення облігацій та зазначається в договорі купівлі-продажу, але не може бути менше номінальної вартості - 1000 (одна тисяча) гривень 00 (нуль) копійок.

Запланована ціна продажу облігацій серії «L» складає 100% від номінальної вартості облігацій. Фактична ціна продажу облігацій серії «L» під час укладання договорів з першими власниками визначається Емітентом згідно умов розміщення облігацій та зазначається в договорі купівлі-продажу, але не може бути менше номінальної вартості - 1000 (одна тисяча) гривень 00 (нуль) копійок.

Запланована ціна продажу облігацій серії «M» складає 100% від номінальної вартості облігацій. Фактична ціна продажу облігацій серії «M» під час укладання договорів з першими власниками визначається Емітентом згідно умов розміщення облігацій та зазначається в договорі

купівлі-продажу, але не може бути менше номінальної вартості - 1000 (одна тисяча) гривень 00 (нуль) копійок.

Запланована ціна продажу облігацій серії «N» складає 100% від номінальної вартості облігацій. Фактична ціна продажу облігацій серії «N» під час укладання договорів з першими власниками визначається Емітентом згідно умов розміщення облігацій та зазначається в договорі купівлі-продажу, але не може бути менше номінальної вартості - 1000 (одна тисяча) гривень 00 (нуль) копійок.

Запланована ціна продажу облігацій серії «O» складає 100% від номінальної вартості облігацій. Фактична ціна продажу облігацій серії «O» під час укладання договорів з першими власниками визначається Емітентом згідно умов розміщення облігацій та зазначається в договорі купівлі-продажу, але не може бути менше номінальної вартості - 1000 (одна тисяча) гривень 00 (нуль) копійок.

Запланована ціна продажу облігацій серії «P» складає 100% від номінальної вартості облігацій. Фактична ціна продажу облігацій серії «P» під час укладання договорів з першими власниками визначається Емітентом згідно умов розміщення облігацій та зазначається в договорі купівлі-продажу, але не може бути менше номінальної вартості - 1000 (одна тисяча) гривень 00 (нуль) копійок.

б) Валюта, в якій здійснюється оплата облігацій

Оплата облігацій серії «I», серії «J», серії «K», серії «L», серії «M», серії «N», серії «O» та серії «P» здійснюється у національній валюті України – гривні.

в) Найменування і реквізити банку та номера поточного рахунку, на який вноситиметься оплата за облігації

Оплата за облігації серії «I» здійснюється покупцями шляхом перерахування коштів (вартості облігацій) на рахунок №37395000054070 в ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023, код ЄДРПОУ 00039019.

У випадку укладання договорів купівлі-продажу облігацій серії «I» між Емітентом та андерайтером, ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» в якості покупця, 100% вартості облігацій серії «I», що купуються, перераховуються андерайтером на рахунок Емітента відкритий у національній валюті України №37395000054070 в ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023, код ЄДРПОУ 00039019.

Оплата за облігації серії «J» здійснюється покупцями шляхом перерахування коштів (вартості облігацій) на рахунок №37395000054070 в ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023, код ЄДРПОУ 00039019.

У випадку укладання договорів купівлі-продажу облігацій серії «J» між Емітентом та андерайтером, ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» в якості покупця, 100% вартості облігацій серії «J», що купуються, перераховуються андерайтером на рахунок Емітента відкритий у національній валюті України №37395000054070 в ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023, код ЄДРПОУ 00039019.

Оплата за облігації серії «K» здійснюється покупцями шляхом перерахування коштів (вартості облігацій) на рахунок №37395000054070 в ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023, код ЄДРПОУ 00039019.

У випадку укладання договорів купівлі-продажу облігацій серії «K» між Емітентом та андерайтером, ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» в якості покупця, 100% вартості облігацій серії «K», що купуються, перераховуються андерайтером на рахунок Емітента відкритий у національній валюті України №37395000054070 в ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023, код ЄДРПОУ 00039019.

Оплата за облігації серії «L» здійснюється покупцями шляхом перерахування коштів (вартості облігацій) на рахунок №37395000054070 в ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023, код ЄДРПОУ 00039019.

У випадку укладання договорів купівлі-продажу облігацій серії «L» між Емітентом та андерайтером, ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» в якості покупця, 100% вартості облігацій серії «L», що купуються, перераховуються андерайтером на рахунок Емітента відкритий у національній валюті України №37395000054070 в ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023, код ЄДРПОУ 00039019.

Оплата за облігації серії «M» здійснюється покупцями шляхом перерахування коштів (вартості облігацій) на рахунок №37395000054070 в ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023, код ЄДРПОУ 00039019.

У випадку укладання договорів купівлі-продажу облігацій серії «M» між Емітентом та андерайтером, ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» в якості покупця, 100% вартості облігацій серії «M», що купуються, перераховуються андерайтером на рахунок Емітента відкритий у національній валюті України №37395000054070 в ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023, код ЄДРПОУ 00039019.

Оплата за облігації серії «N» здійснюється покупцями шляхом перерахування коштів (вартості облігацій) на рахунок №37395000054070 в ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023, код ЄДРПОУ 00039019.

У випадку укладання договорів купівлі-продажу облігацій серії «N» між Емітентом та андерайтером, ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» в якості покупця, 100% вартості облігацій серії «N», що купуються, перераховуються андерайтером на рахунок Емітента відкритий у національній валюті України №37395000054070 в ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023, код ЄДРПОУ 00039019.

Оплата за облігації серії «O» здійснюється покупцями шляхом перерахування коштів (вартості облігацій) на рахунок №37395000054070 в ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023, код ЄДРПОУ 00039019.

У випадку укладання договорів купівлі-продажу облігацій серії «O» між Емітентом та андерайтером, ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» в якості покупця, 100% вартості облігацій серії «O», що купуються, перераховуються андерайтером на рахунок Емітента відкритий у національній валюті України №37395000054070 в ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023, код ЄДРПОУ 00039019.

Оплата за облігації серії «P» здійснюється покупцями шляхом перерахування коштів (вартості облігацій) на рахунок №37395000054070 в ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023, код ЄДРПОУ 00039019.

У випадку укладання договорів купівлі-продажу облігацій серії «P» між Емітентом та андерайтером, ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» в якості покупця, 100% вартості облігацій серії «P», що купуються, перераховуються андерайтером на рахунок Емітента відкритий у національній валюті України №37395000054070 в ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023, код ЄДРПОУ 00039019.

г) Строк оплати облігацій

При розміщенні облігацій серії «I» їх оплата здійснюється покупцями відповідно до умов договорів купівлі-продажу, укладених з андеррайтером ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА», який діє від імені та за дорученням Емітента ПАТ «УКРСОЦБАНК», шляхом перерахування 100% вартості облігацій серії «I» на рахунок №37395000054070 в ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023, код ЄДРПОУ 00039019, але не пізніше дати закінчення укладання договорів з першими власниками.

Емітент переказує облігації серії «I» на рахунок у цінних паперах покупця у зберігача не пізніше дня, наступного за днем надходження оплати 100% вартості облігацій серії «I» від покупця на зазначений вище рахунок Емітента.

Право власності на облігації серії «I», придбані покупцем облігацій в ході первинного розміщення, виникає з моменту їх зарахування на рахунок покупця облігацій у зберігача цінних паперів.

При розміщенні облігацій серії «J» їх оплата здійснюється покупцями відповідно до умов договорів купівлі-продажу, укладених з андеррайтером ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА», який діє від імені та за дорученням Емітента ПАТ «УКРСОЦБАНК», шляхом перерахування 100% вартості облігацій серії «J» на рахунок №37395000054070 в ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023, код ЄДРПОУ 00039019, але не пізніше дати закінчення укладання договорів з першими власниками.

Емітент переказує облігації серії «J» на рахунок у цінних паперах покупця у зберігача не пізніше дня, наступного за днем надходження оплати 100% вартості облігацій серії «I» від покупця на зазначений вище рахунок Емітента.

Право власності на облігації серії «J», придбані покупцем облігацій в ході первинного розміщення, виникає з моменту їх зарахування на рахунок покупця облігацій у зберігача цінних паперів.

При розміщенні облігацій серії «K» їх оплата здійснюється покупцями відповідно до умов договорів купівлі-продажу, укладених з андеррайтером ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА», який діє від імені та за дорученням Емітента ПАТ «УКРСОЦБАНК», шляхом перерахування 100% вартості облігацій серії «K» на рахунок №37395000054070 в ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023, код ЄДРПОУ 00039019, але не пізніше дати закінчення укладання договорів з першими власниками.

Емітент переказує облігації серії «K» на рахунок у цінних паперах покупця у зберігача не пізніше дня, наступного за днем надходження оплати 100% вартості облігацій серії «K» від покупця на зазначений вище рахунок Емітента.

Право власності на облігації серії «K», придбані покупцем облігацій в ході первинного розміщення, виникає з моменту їх зарахування на рахунок покупця облігацій у зберігача цінних паперів.

При розміщенні облігацій серії «L» їх оплата здійснюється покупцями відповідно до умов договорів купівлі-продажу, укладених з андеррайтером ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА», який діє від імені та за дорученням Емітента ПАТ «УКРСОЦБАНК», шляхом перерахування 100% вартості облігацій серії «L» на рахунок №37395000054070 в ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023, код ЄДРПОУ 00039019, але не пізніше дати закінчення укладання договорів з першими власниками.

Емітент переказує облігації серії «L» на рахунок у цінних паперах покупця у зберігача не пізніше дня, наступного за днем надходження оплати 100% вартості облігацій серії «L» від покупця на зазначений вище рахунок Емітента.

Право власності на облігації серії «L», придбані покупцем облігацій в ході первинного розміщення, виникає з моменту їх зарахування на рахунок покупця облігацій у зберігача цінних паперів.

При розміщенні облігацій серії «M» їх оплата здійснюється покупцями відповідно до умов договорів купівлі-продажу, укладених з андеррайтером ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА», який діє від імені та за дорученням Емітента ПАТ «УКРСОЦБАНК», шляхом перерахування 100% вартості облігацій серії «M» на рахунок №37395000054070 в ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023, код ЄДРПОУ 00039019, але не пізніше дати закінчення укладання договорів з першими власниками.

Емітент переказує облігації серії «M» на рахунок у цінних паперах покупця у зберігача не пізніше дня, наступного за днем надходження оплати 100% вартості облігацій серії «M» від покупця на зазначений вище рахунок Емітента.

Право власності на облігації серії «M», придбані покупцем облігацій в ході первинного розміщення, виникає з моменту їх зарахування на рахунок покупця облігацій у зберігача цінних паперів.

При розміщенні облігацій серії «N» їх оплата здійснюється покупцями відповідно до умов договорів купівлі-продажу, укладених з андеррайтером ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА», який діє від імені та за дорученням Емітента ПАТ «УКРСОЦБАНК», шляхом перерахування 100% вартості облігацій серії «N» на рахунок №37395000054070 в ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023, код ЄДРПОУ 00039019, але не пізніше дати закінчення укладання договорів з першими власниками.

Емітент переказує облігації серії «N» на рахунок у цінних паперах покупця у зберігача не пізніше дня, наступного за днем надходження оплати 100% вартості облігацій серії «N» від покупця на зазначений вище рахунок Емітента.

Право власності на облігації серії «N», придбані покупцем облігацій в ході первинного розміщення, виникає з моменту їх зарахування на рахунок покупця облігацій у зберігача цінних паперів.

При розміщенні облігацій серії «O» їх оплата здійснюється покупцями відповідно до умов договорів купівлі-продажу, укладених з андеррайтером ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА», який діє від імені та за дорученням Емітента ПАТ «УКРСОЦБАНК», шляхом перерахування 100% вартості облігацій серії «O» на рахунок №37395000054070 в ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023, код ЄДРПОУ 00039019, але не пізніше дати закінчення укладання договорів з першими власниками.

Емітент переказує облігації серії «O» на рахунок у цінних паперах покупця у зберігача не пізніше дня, наступного за днем надходження оплати 100% вартості облігацій серії «O» від покупця на зазначений вище рахунок Емітента.

Право власності на облігації серії «O», придбані покупцем облігацій в ході первинного розміщення, виникає з моменту їх зарахування на рахунок покупця облігацій у зберігача цінних паперів.

При розміщенні облігацій серії «P» їх оплата здійснюється покупцями відповідно до умов договорів купівлі-продажу, укладених з андеррайтером ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА», який діє від імені та за дорученням Емітента ПАТ «УКРСОЦБАНК», шляхом перерахування 100% вартості облігацій серії «P» на рахунок №37395000054070 в ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023, код ЄДРПОУ 00039019, але не пізніше дати закінчення укладання договорів з першими власниками.

Емітент переказує облігації серії «P» на рахунок у цінних паперах покупця у зберігача не пізніше дня, наступного за днем надходження оплати 100% вартості облігацій серії «P» від покупця на зазначений вище рахунок Емітента.

Право власності на облігації серії «P», придбані покупцем облігацій в ході первинного розміщення, виникає з моменту їх зарахування на рахунок покупця облігацій у зберігача цінних паперів.

Для купівлі облігацій серії «I» та/або серії «J» та/або серії «K» та/або серії «L» та/або серії «M» та/або серії «N» та/або серії «O» та/або серії «P» покупець облігацій серії «I» та/або серії «J» та/або серії «K» та/або серії «L» та/або серії «M» та/або серії «N» та/або серії «O» та/або серії «P» обов'язково повинен мати рахунок у цінних паперах, відкритий в одного з ліцензованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку зберігачів.

3.9. Умови та дата закінчення обігу облігацій, можливість викупу емітентом облігацій у власників за їх вимогою

3.9.1 Умови та дата закінчення обігу облігацій

Облігації серії «I», серії «J», серії «K», серії «L», серії «M», серії «N», серії «O» та серії «P» обертаються вільно на території України протягом всього терміну їх обігу. Власниками облігацій серії «I», серії «J», серії «K», серії «L», серії «M», серії «N», серії «O» та серії «P» можуть бути юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти України. Обіг облігацій серії «I», серії «J», серії «K», серії «L», серії «M», серії «N», серії «O» та серії «P» здійснюється з дотриманням положень законодавства про Національну депозитарну систему України за рахунками у цінних паперах. Для купівлі облігацій покупець має відкрити рахунок у цінних паперах у обраного ним зберігача. Право власності на придбані облігації переходить до покупця облігацій з моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах власника облігацій у зберігача та підтверджується випискою з цього рахунку, яку надає зберігач власнику облігацій. Якщо покупцем облігацій виступає Емітент, то право власності на придбані облігації переходить до нього з моменту зарахування облігацій на відповідний рахунок у цінних паперах Емітента відкритий у депозитарії, з яким укладено угоду про відкриття рахунку у цінних паперах.

Обіг облігацій серії «I» починається з дня, наступного за днем реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій серії «I» та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій серії «I».

На вторинному ринку облігації серії «I» продаються за договірною ціною.
Дата закінчення обігу облігацій серії «I» - 17.02.2015 року (включно).

Обіг облігацій серії «J» починається з дня, наступного за днем реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій серії «J» та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій серії «J».
На вторинному ринку облігації серії «J» продаються за договірною ціною.
Дата закінчення обігу облігацій серії «J» - 25.02.2015 року (включно).

Обіг облігацій серії «K» починається з дня, наступного за днем реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій серії «K» та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій серії «K».
На вторинному ринку облігації серії «K» продаються за договірною ціною.
Дата закінчення обігу облігацій серії «K» - 04.03.2015 року (включно).

Обіг облігацій серії «L» починається з дня, наступного за днем реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій серії «L» та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій серії «L».
На вторинному ринку облігації серії «L» продаються за договірною ціною.
Дата закінчення обігу облігацій серії «L» - 24.03.2015 року (включно).

Обіг облігацій серії «M» починається з дня, наступного за днем реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій серії «M» та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій серії «M».
На вторинному ринку облігації серії «M» продаються за договірною ціною.
Дата закінчення обігу облігацій серії «M» - 16.02.2016 року (включно).

Обіг облігацій серії «N» починається з дня, наступного за днем реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій серії «N» та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій серії «N».
На вторинному ринку облігації серії «N» продаються за договірною ціною.
Дата закінчення обігу облігацій серії «N» - 24.02.2016 року (включно).

Обіг облігацій серії «O» починається з дня, наступного за днем реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій серії «O» та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій серії «O».
На вторинному ринку облігації серії «O» продаються за договірною ціною.
Дата закінчення обігу облігацій серії «O» - 05.06.2016 року (включно).

Обіг облігацій серії «P» починається з дня, наступного за днем реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій серії «P» та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій серії «P».
На вторинному ринку облігації серії «P» продаються за договірною ціною.
Дата закінчення обігу облігацій серії «P» - 21.06.2016 року (включно).

Банк має право придбавати облігації серії «I», серії «J», серії «K», серії «L», серії «M», серії «N», серії «O» та серії «P» на вторинному ринку за договірною ціною, здійснювати подальшу реалізацію придбаних облігацій, укладати цивільно-правові угоди відносно викуплених облігацій, зберігати облігації на рахунку у цінних паперах до погашення випуску та здійснювати по відношенню до облігацій цього випуску всі та будь-які інші дії, що не суперечать чинному законодавству України.

3.9.2. Можливість викупу емітентом облігацій у власників за їх вимогою

Можливість викупу Емітентом облігацій серії «I», серій «J», серії «K» та серії «L» у власників за їх вимогою не передбачена.

За бажанням власник облігацій серії «М», серії «N», серії «О» та серії «Р» має право пред'явити облігації відповідної серії Емітенту для їх викупу у терміни, що передбачені у цьому проспекті емісії облігацій.

Для здійснення викупу власник облігацій серії «М» або належним чином уповноважена ним особа (далі – „Власник") має подати Емітенту повідомлення з вимогою викупити облігації відповідної серії у наступні строки:

Термін викупу та строки надання повідомлення про викуп облігацій серії «М»:

Дата Викупу	**Дата початку прийому повідомлень**	**Кінцева дата прийому повідомлень**
19.02.2014	29.01.2014	03.02.2014

Повідомлення, які були надані до дати початку прийому повідомлень або після кінцевої дати прийому повідомлень, вважаються недійсними та зобов'язання Емітента щодо викупу облігацій серії «М» за такими повідомленнями не виникають.

Якщо кінцева дата прийому повідомлення припадає на неробочий (святковий, вихідний) день за законодавством України, строк прийому повідомлень закінчується у перший робочий день, наступний за неробочим (святковим, вихідним) днем.

Повідомлення має бути засвідчене Власником або уповноваженою ним особою та містити:
- назву Власника (для Власника - фізичної особи – П.І.Б), П.І.Б. уповноваженої особи та вказівку на документ, що підтверджує повноваження особи;
- кількість облігацій серії «М» , запропонованих до викупу;
- згоду з умовами викупу, які викладені в зареєстрованому НКЦПФР проспекті емісії облігацій;
- адресу та телефон Власника або уповноваженої ним особи чи представника.

До повідомлення повинні бути надані документи (належним чином засвідчені копії), що посвідчують повноваження уповноваженої особи Власника.

Подання повідомлень здійснюється за допомогою факсимільного зв'язку за телефоном +38 (044) 230-32-31 на адресу ПАТ „Укрсоцбанк", 03150, Україна, м. Київ, вул. Ковпака, 29 та на електронну адресу: Oleg.Gorban@unicredit.ua Передане таким чином повідомлення вважається отриманим та дійсним, у разі, якщо на Дату Викупу, Емітент отримав оригінал повідомлення про викуп, надісланий на адресу: ПАТ „Укрсоцбанк", 03150, Україна, м. Київ, вул. Ковпака, 29.

Протягом 2 (двох) робочих днів, що передують даті викупу, за наявності оригіналу повідомлення, Емітент укладає угоди (договори) купівлі-продажу облігацій серії «М» із Власниками, які належним чином та в строки подали повідомлення про викуп облігацій серії «М». Відповідно до укладених угод (договорів):
- Власник облігацій серії «М» зобов'язується здійснити всі залежні від нього дії для перерахування належних йому облігації серії «М» у кількості, що зазначена у відповідному повідомлені Власника облігацій, на рахунок Емітента в ПАТ «Національний депозитарій України» до 12 години Дати Викупу облігацій серії «М»;
- Емітент зобов'язується здійснити всі залежні від нього дії для зарахування зазначених у відповідній угоді (договорі) облігацій серії «М» на його рахунок у цінних паперах в ПАТ «Національний депозитарій України» ;
- Емітент зобов'язується перерахувати Власнику облігацій серії «М» номінальну вартість зазначених у відповідній угоді (договорі) облігацій серії «М» протягом 2 (двох) банківських днів починаючи з дати викупу облігацій серії «М», але не раніше зарахування облігацій серії «М» на рахунок Емітента.

Для здійснення викупу власник облігацій серії «N» або належним чином уповноважена ним особа (далі – „Власник") має подати Емітенту повідомлення з вимогою викупити облігації відповідної серії у наступні строки:

Термін викупу та строки надання повідомлення про викуп облігацій серії «N»:

Дата Викупу	Дата початку прийому повідомлень	Кінцева дата прийому повідомлень
27.02.2014	06.02.2014	11.02.2014

Повідомлення, які були надані до дати початку прийому повідомлень або після кінцевої дати прийому повідомлень, вважаються недійсними та зобов'язання Емітента щодо викупу облігацій серії «N» за такими повідомленнями не виникають.

Якщо кінцева дата прийому повідомлення припадає на неробочий (святковий, вихідний) день за законодавством України, строк прийому повідомлень закінчується у перший робочий день, наступний за неробочим (святковим, вихідним) днем.

Повідомлення має бути засвідчене Власником або уповноваженою ним особою та містити:

- назву Власника (для Власника - фізичної особи – П.І.Б), П.І.Б. уповноваженої особи та вказівку на документ, що підтверджує повноваження особи;
- кількість облігацій серії «N» , запропонованих до викупу;
- згоду з умовами викупу, які викладені в зареєстрованому НКЦПФР проспекті емісії облігацій;
- адресу та телефон Власника або уповноваженої ним особи чи представника.

До повідомлення повинні бути надані документи (належним чином засвідчені копії), що посвідчують повноваження уповноваженої особи Власника.

Подання повідомлень здійснюється за допомогою факсимільного зв'язку за телефоном +38 (044) 230-32-31 на адресу ПАТ „Укрсоцбанк", 03150, Україна, м. Київ, вул. Ковпака, 29 та на електронну адресу: Oleg.Gorban@unicredit.ua Передане таким чином повідомлення вважається отриманим та дійсним, у разі, якщо на Дату Викупу, Емітент отримав оригінал повідомлення про викуп, надісланий на адресу: ПАТ „Укрсоцбанк", 03150, Україна, м. Київ, вул. Ковпака, 29.

Протягом 2 (двох) робочих днів, що передують даті викупу, за наявності оригіналу повідомлення, Емітент укладає угоди (договори) купівлі-продажу облігацій серії «N» із Власниками, які належним чином та в строки подали повідомлення про викуп облігацій серії «N». Відповідно до укладених угод (договорів):

- Власник облігацій серії «N» зобов'язується здійснити всі залежні від нього дії для перерахування належних йому облігації серії «N» у кількості, що зазначена у відповідному повідомлені Власника облігацій, на рахунок Емітента в ПАТ «Національний депозитарій України» ПАТ «Національний депозитарій України» або його правонаступнику до 12 години Дати Викупу облігацій серії «N»;
- Емітент зобов'язується здійснити всі залежні від нього дії для зарахування зазначених у відповідній угоді (договорі) облігацій серії «N» на його рахунок у цінних паперах в ПАТ «Національний депозитарій України» ;
- Емітент зобов'язується перерахувати Власнику облігацій серії «N» номінальну вартість зазначених у відповідній угоді (договорі) облігацій серії «N» протягом 2 (двох) банківських днів починаючи з дати викупу облігацій серії «N», але не раніше зарахування облігацій серії «N» на рахунок Емітента.

Для здійснення викупу власник облігацій серії «O» або належним чином уповноважена ним особа (далі – „Власник") має подати Емітенту повідомлення з вимогою викупити облігації відповідної серії у наступні строки:

Термін викупу та строки надання повідомлення про викуп облігацій серії «O»:

Дата Викупу	Дата початку прийому повідомлень	Кінцева дата прийому повідомлень
10.03.2014	17.02.2014	21.02.2014

Повідомлення, які були надані до дати початку прийому повідомлень або після кінцевої дати прийому повідомлень, вважаються недійсними та зобов'язання Емітента щодо викупу облігацій серії «О» за такими повідомленнями не виникають.

Якщо кінцева дата прийому повідомлення припадає на неробочий (святковий, вихідний) день за законодавством України, строк прийому повідомлень закінчується у перший робочий день, наступний за неробочим (святковим, вихідним) днем.

Повідомлення має бути засвідчене Власником або уповноваженою ним особою та містити:

- назву Власника (для Власника - фізичної особи – П.І.Б), П.І.Б. уповноваженої особи та вказівку на документ, що підтверджує повноваження особи;
- кількість облігацій серії «О» , запропонованих до викупу;
- згоду з умовами викупу, які викладені в зареєстрованому НКЦПФР проспекті емісії облігацій;
- адресу та телефон Власника або уповноваженої ним особи чи представника.

До повідомлення повинні бути надані документи (належним чином засвідчені копії), що посвідчують повноваження уповноваженої особи Власника.

Подання повідомлень здійснюється за допомогою факсимільного зв'язку за телефоном +38 (044) 230-32-31 на адресу ПАТ „Укрсоцбанк", 03150, Україна, м. Київ, вул. Ковпака, 29 та на електронну адресу: Oleg.Gorban@unicredit.ua Передане таким чином повідомлення вважається отриманим та дійсним, у разі, якщо на Дату Викупу, Емітент отримав оригінал повідомлення про викуп, надісланий на адресу: ПАТ „Укрсоцбанк", 03150, Україна, м. Київ, вул. Ковпака, 29.

Протягом 2 (двох) робочих днів, що передують даті викупу, за наявності оригіналу повідомлення, Емітент укладає угоди (договори) купівлі-продажу облігацій серії «О» із Власниками, які належним чином та в строки подали повідомлення про викуп облігацій серії «О». Відповідно до укладених угод (договорів):

- Власник облігацій серії «О» зобов'язується здійснити всі залежні від нього дії для перерахування належних йому облігації серії «О» у кількості, що зазначена у відповідному повідомлені Власника облігацій, на рахунок Емітента в ПАТ «Національний депозитарій України» до 12 години Дати Викупу облігацій серії «О»;
- Емітент зобов'язується здійснити всі залежні від нього дії для зарахування зазначених у відповідній угоді (договорі) облігацій серії «О» на його рахунок у цінних паперах в ПАТ «Національний депозитарій України»;
- Емітент зобов'язується перерахувати Власнику облігацій серії «О» номінальну вартість зазначених у відповідній угоді (договорі) облігацій серії «О» протягом 2 (двох) банківських днів починаючи з дати викупу облігацій серії «О», але не раніше зарахування облігацій серії «О» на рахунок Емітента.

Для здійснення викупу власник облігацій серії «Р» або належним чином уповноважена ним особа (далі – „Власник") має подати Емітенту повідомлення з вимогою викупити облігації відповідної серії у наступні строки:

Термін викупу та строки надання повідомлення про викуп облігацій серії «Р»:

Дата Викупу	**Дата початку прийому повідомлень**	**Кінцева дата прийому повідомлень**
26.03.2014	05.03.2014	10.03.2014

Повідомлення, які були надані до дати початку прийому повідомлень або після кінцевої дати прийому повідомлень, вважаються недійсними та зобов'язання Емітента щодо викупу облігацій серії «Р» за такими повідомленнями не виникають.

Якщо кінцева дата прийому повідомлення припадає на неробочий (святковий, вихідний) день за законодавством України, строк прийому повідомлень закінчується у перший робочий день, наступний за неробочим (святковим, вихідним) днем.

Повідомлення має бути засвідчене Власником або уповноваженою ним особою та містити:

- назву Власника (для Власника - фізичної особи – П.І.Б), П.І.Б. уповноваженої особи та вказівку на документ, що підтверджує повноваження особи;
- кількість облігацій серії «Р» , запропонованих до викупу;
- згоду з умовами викупу, які викладені в зареєстрованому НКЦПФР проспекті емісії облігацій;
- адресу та телефон Власника або уповноваженої ним особи чи представника.

До повідомлення повинні бути надані документи (належним чином засвідчені копії), що посвідчують повноваження уповноваженої особи Власника.

Подання повідомлень здійснюється за допомогою факсимільного зв'язку за телефоном +38 (044) 230-32-31 на адресу ПАТ „Укрсоцбанк", 03150, Україна, м. Київ, вул. Ковпака, 29 та на електронну адресу: Oleg.Gorban@unicredit.ua Передане таким чином повідомлення вважається отриманим та дійсним, у разі, якщо на Дату Викупу, Емітент отримав оригінал повідомлення про викуп, надісланий на адресу: ПАТ „Укрсоцбанк", 03150, Україна, м. Київ, вул. Ковпака, 29.

Протягом 2 (двох) робочих днів, що передують даті викупу, за наявності оригіналу повідомлення, Емітент укладає угоди (договори) купівлі-продажу облігацій серії «Р» із Власниками, які належним чином та в строки подали повідомлення про викуп облігацій серії «Р». Відповідно до укладених угод (договорів):

- Власник облігацій серії «Р» зобов'язується здійснити всі залежні від нього дії для перерахування належних йому облігації серії «Р» у кількості, що зазначена у відповідному повідомлені Власника облігацій, на рахунок Емітента в ПАТ «Національний депозитарій України» до 12 години Дати Викупу облігацій серії «Р»;
- Емітент зобов'язується здійснити всі залежні від нього дії для зарахування зазначених у відповідній угоді (договорі) облігацій серії «Р» на його рахунок у цінних паперах в ПАТ «Національний депозитарій України»;
- Емітент зобов'язується перерахувати Власнику облігацій серії «Р» номінальну вартість зазначених у відповідній угоді (договорі) облігацій серії «Р» протягом 2 (двох) банківських днів починаючи з дати викупу облігацій серії «Р», але не раніше зарахування облігацій серії «Р» на рахунок Емітента.

3.9.3. Порядок встановлення ціни викупу облігацій

Ціна викупу облігацій серії «М» дорівнює номінальній вартості облігацій, що становить 1 000 (одна тисяча) гривень 00 (нуль) копійок.

Ціна викупу облігацій серії «N» дорівнює номінальній вартості облігацій, що становить 1 000 (одна тисяча) гривень 00 (нуль) копійок.

Ціна викупу облігацій серії «О» дорівнює номінальній вартості облігацій, що становить 1 000 (одна тисяча) гривень 00 (нуль) копійок.

Ціна викупу облігацій серії «Р» дорівнює номінальній вартості облігацій, що становить 1 000 (одна тисяча) гривень 00 (нуль) копійок.

3.10. Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями

3.10.1. Адреси місць, дати початку та закінчення виплати доходу за облігаціями

Виплата відсоткового доходу за облігаціями серії «І» здійснюються Емітентом за адресою: Україна, 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29.

Виплата відсоткового доходу за облігаціями серії «І» здійснюється 7 разів, протягом 1 (одного) банківського дня після закінчення відповідного відсоткового періоду.

Дати початку і закінчення відсоткових періодів, та дати початку і закінчення виплати відсоткового доходу за облігаціями серії «І»:

Відсотковий період	Початок періоду	Кінець періоду	Тривалість періоду, днів	Дата початку виплати відсоткового доходу	Дата закінчення виплати відсоткового доходу
1	22.05.2013	20.08.2013	91	21.08.2013	21.08.2013
2	21.08.2013	19.11.2013	91	20.11.2013	20.11.2013
3	20.11.2013	18.02.2014	91	19.02.2014	19.02.2014
4	19.02.2014	20.05.2014	91	21.05.2014	21.05.2014
5	21.05.2014	19.08.2014	91	20.08.2014	20.08.2014
6	20.08.2014	18.11.2014	91	19.11.2014	19.11.2014
7	19.11.2014	17.02.2015	91	18.02.2015	18.02.2015

Остання виплата відсоткового доходу здійснюється одночасно з погашенням облігацій серії «I». Якщо дата погашенная облігацій серії «I» або виплати відсоткового доходу за облігаціями серії «I» припадає на святковий (вихідний, неробочий) день за законодавством України, виплата відсоткового доходу здійснюється у перший робочий день наступний за таким святковим (вихідним, неробочим) днем. Відсотки за облігаціями серії «I» за такі святкові (вихідні, неробочі) дні не нараховуються та не виплачуються.

Виплата відсоткового доходу за облігаціями серії «J» здійснюються Емітентом за адресою: Україна, 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29.

Виплата відсоткового доходу за облігаціями серії «J» здійснюється 7 разів, протягом 1 (одного) банківського дня після закінчення відповідного відсоткового періоду.

Дати початку і закінчення відсоткових періодів, та дати початку і закінчення виплати відсоткового доходу за облігаціями серії «J»:

Відсотковий період	Початок періоду	Кінець періоду	Тривалість періоду, днів	Дата початку виплати відсоткового доходу	Дата закінчення виплати відсоткового доходу
1	30.05.2013	28.08.2013	91	29.08.2013	29.08.2013
2	29.08.2013	27.11.2013	91	28.11.2013	28.11.2013
3	28.11.2013	26.02.2014	91	27.02.2014	27.02.2014
4	27.02.2014	28.05.2014	91	29.05.2014	29.05.2014
5	29.05.2014	27.08.2014	91	28.08.2014	28.08.2014
6	28.08.2014	26.11.2014	91	27.11.2014	27.11.2014
7	27.11.2014	25.02.2015	91	26.02.2015	26.02.2015

Остання виплата відсоткового доходу здійснюється одночасно з погашенням облігацій серії «J». Якщо дата погашенная облігацій серії «J» або виплати відсоткового доходу за облігаціями серії «J» припадає на святковий (вихідний, неробочий) день за законодавством України, виплата відсоткового доходу здійснюється у перший робочий день наступний за таким святковим (вихідним, неробочим) днем. Відсотки за облігаціями серії «J» за такі святкові (вихідні, неробочі) дні не нараховуються та не виплачуються.

Виплата відсоткового доходу за облігаціями серії «K» здійснюються Емітентом за адресою: Україна, 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29.

Виплата відсоткового доходу за облігаціями серії «K» здійснюється 7 разів, протягом 1 (одного) банківського дня після закінчення відповідного відсоткового періоду.

Дати початку і закінчення відсоткових періодів, та дати початку і закінчення виплати відсоткового доходу за облігаціями серії «K»:

Відсотковий період	Початок періоду	Кінець періоду	Тривалість періоду, днів	Дата початку виплати відсоткового доходу	Дата закінчення виплати відсоткового доходу
1	06.06.2013	04.09.2013	91	05.09.2013	05.09.2013

2	05.09.2013	04.12.2013	91	05.12.2013	05.12.2013
3	05.12.2013	05.03.2014	91	06.03.2014	06.03.2014
4	06.03.2014	04.06.2014	91	05.06.2014	05.06.2014
5	05.06.2014	03.09.2014	91	04.09.2014	04.09.2014
6	04.09.2014	03.12.2014	91	04.12.2014	04.12.2014
7	04.12.2014	04.03.2015	91	05.03.2015	05.03.2015

Остання виплата відсоткового доходу здійснюється одночасно з погашенням облігацій серії «K». Якщо дата погашенная облігацій серії «K» або виплати відсоткового доходу за облігаціями серії «K» припадає на святковий (вихідний, неробочий) день за законодавством України, виплата відсоткового доходу здійснюється у перший робочий день наступний за таким святковим (вихідним, неробочим) днем. Відсотки за облігаціями серії «K» за такі святкові (вихідні, неробочі) дні не нараховуються та не виплачуються.

Виплата відсоткового доходу за облігаціями серії «L» здійснюються Емітентом за адресою: Україна, 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29.

Виплата відсоткового доходу за облігаціями серії «L» здійснюється 7 разів, протягом 1 (одного) банківського дня після закінчення відповідного відсоткового періоду.

Дати початку і закінчення відсоткових періодів, та дати початку і закінчення виплати відсоткового доходу за облігаціями серії «L»:

Відсотковий період	Початок періоду	Кінець періоду	Тривалість періоду, днів	Дата початку виплати відсоткового доходу	Дата закінчення виплати відсоткового доходу
1	26.06.2013	24.09.2013	91	25.09.2013	25.09.2013
2	25.09.2013	24.12.2013	91	25.12.2013	25.12.2013
3	25.12.2013	25.03.2014	91	26.03.2014	26.03.2014
4	26.03.2014	24.06.2014	91	25.06.2014	25.06.2014
5	25.06.2014	23.09.2014	91	24.09.2014	24.09.2014
6	24.09.2014	23.12.2014	91	24.12.2014	24.12.2014
7	24.12.2014	24.03.2015	91	25.03.2015	25.03.2015

Остання виплата відсоткового доходу здійснюється одночасно з погашенням облігацій серії «L». Якщо дата погашенная облігацій серії «L» або виплати відсоткового доходу за облігаціями серії «L» припадає на святковий (вихідний, неробочий) день за законодавством України, виплата відсоткового доходу здійснюється у перший робочий день наступний за таким святковим (вихідним, неробочим) днем. Відсотки за облігаціями серії «L» за такі святкові (вихідні, неробочі) дні не нараховуються та не виплачуються.

Виплата відсоткового доходу за облігаціями серії «M» здійснюються Емітентом за адресою: Україна, 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29.

Виплата відсоткового доходу за облігаціями серії «M» здійснюється 11 разів, протягом 1 (одного) банківського дня після закінчення відповідного відсоткового періоду.

Дати початку і закінчення відсоткових періодів, та дати початку і закінчення виплати відсоткового доходу за облігаціями серії «M»:

Відсотковий період	Початок періоду	Кінець періоду	Тривалість періоду, днів	Дата початку виплати відсоткового доходу	Дата закінчення виплати відсоткового доходу
1	22.05.2013	20.08.2013	91	21.08.2013	21.08.2013
2	21.08.2013	19.11.2013	91	20.11.2013	20.11.2013
3	20.11.2013	18.02.2014	91	19.02.2014	19.02.2014
4	19.02.2014	20.05.2014	91	21.05.2014	21.05.2014
5	21.05.2014	19.08.2014	91	20.08.2014	20.08.2014
6	20.08.2014	18.11.2014	91	19.11.2014	19.11.2014
7	19.11.2014	17.02.2015	91	18.02.2015	18.02.2015

8	18.02.2015	19.05.2015	91	20.05.2015	20.05.2015
9	20.05.2015	18.08.2015	91	19.08.2015	19.08.2015
10	19.08.2015	17.11.2015	91	18.11.2015	18.11.2015
11	18.11.2015	16.02.2016	91	17.02.2016	17.02.2016

Остання виплата відсоткового доходу здійснюється одночасно з погашенням облігацій серії «M». Якщо дата погашенная облігацій серії «M» або виплати відсоткового доходу за облігаціями серії «M» припадає на святковий (вихідний, неробочий) день за законодавством України, виплата відсоткового доходу здійснюється у перший робочий день наступний за таким святковим (вихідним, неробочим) днем. Відсотки за облігаціями серії «M» за такі святкові (вихідні, неробочі) дні не нараховуються та не виплачуються.

Виплата відсоткового доходу за облігаціями серії «N» здійснюються Емітентом за адресою: Україна, 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29.

Виплата відсоткового доходу за облігаціями серії «N» здійснюється 11 разів, протягом 1 (одного) банківського дня після закінчення відповідного відсоткового періоду.

Дати початку і закінчення відсоткових періодів, та дати початку і закінчення виплати відсоткового доходу за облігаціями серії «N»:

Відсотковий період	Початок періоду	Кінець періоду	Тривалість періоду, днів	Дата початку виплати відсоткового доходу	Дата закінчення виплати відсоткового доходу
1	30.05.2013	28.08.2013	91	29.08.2013	29.08.2013
2	29.08.2013	27.11.2013	91	28.11.2013	28.11.2013
3	28.11.2013	26.02.2014	91	27.02.2014	27.02.2014
4	27.02.2014	28.05.2014	91	29.05.2014	29.05.2014
5	29.05.2014	27.08.2014	91	28.08.2014	28.08.2014
6	28.08.2014	26.11.2014	91	27.11.2014	27.11.2014
7	27.11.2014	25.02.2015	91	26.02.2015	26.02.2015
8	26.02.2015	27.05.2015	91	28.05.2015	28.05.2015
9	28.05.2015	26.08.2015	91	27.08.2015	27.08.2015
10	27.08.2015	25.11.2015	91	26.11.2015	26.11.2015
11	26.11.2015	24.02.2016	91	25.02.2016	25.02.2016

Остання виплата відсоткового доходу здійснюється одночасно з погашенням облігацій серії «N». Якщо дата погашенная облігацій серії «N» або виплати відсоткового доходу за облігаціями серії «N» припадає на святковий (вихідний, неробочий) день за законодавством України, виплата відсоткового доходу здійснюється у перший робочий день наступний за таким святковим (вихідним, неробочим) днем. Відсотки за облігаціями серії «N» за такі святкові (вихідні, неробочі) дні не нараховуються та не виплачуються.

Виплата відсоткового доходу за облігаціями серії «O» здійснюються Емітентом за адресою: Україна, 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29.

Виплата відсоткового доходу за облігаціями серії «O» здійснюється 12 разів, протягом 1 (одного) банківського дня після закінчення відповідного відсоткового періоду.

Дати початку і закінчення відсоткових періодів, та дати початку і закінчення виплати відсоткового доходу за облігаціями серії «O»:

Відсотковий період	Початок періоду	Кінець періоду	Тривалість періоду, днів	Дата початку виплати відсоткового доходу	Дата закінчення виплати відсоткового доходу
1	10.06.2013	08.09.2013	91	09.09.2013	09.09.2013
2	09.09.2013	08.12.2013	91	09.12.2013	09.12.2013
3	09.12.2013	09.03.2014	91	10.03.2014	10.03.2014
4	10.03.2014	08.06.2014	91	09.06.2014	09.06.2014

5	09.06.2014	07.09.2014	91	08.09.2014	08.09.2014
6	08.09.2014	07.12.2014	91	08.12.2014	08.12.2014
7	08.12.2014	08.03.2015	91	09.03.2015	09.03.2015
8	09.03.2015	07.06.2015	91	08.06.2015	08.06.2015
9	08.06.2015	06.09.2015	91	07.09.2015	07.09.2015
10	07.09.2015	06.12.2015	91	07.12.2015	07.12.2015
11	07.12.2015	06.03.2016	91	07.03.2016	07.03.2016
12	07.03.2016	05.06.2016	91	06.06.2016	06.06.2016

Остання виплата відсоткового доходу здійснюється одночасно з погашенням облігацій серії «О». Якщо дата погашенная облігацій серії «О» або виплати відсоткового доходу за облігаціями серії «О» припадає на святковий (вихідний, неробочий) день за законодавством України, виплата відсоткового доходу здійснюється у перший робочий день наступний за таким святковим (вихідним, неробочим) днем. Відсотки за облігаціями серії «О» за такі святкові (вихідні, неробочі) дні не нараховуються та не виплачуються.

Виплата відсоткового доходу за облігаціями серії «Р» здійснюються Емітентом за адресою: Україна, 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29.

Виплата відсоткового доходу за облігаціями серії «Р» здійснюється 12 разів, протягом 1 (одного) банківського дня після закінчення відповідного відсоткового періоду.

Дати початку і закінчення відсоткових періодів, та дати початку і закінчення виплати відсоткового доходу за облігаціями серії «Р»:

Відсотковий період	Початок періоду	Кінець періоду	Тривалість періоду, днів	Дата початку виплати відсоткового доходу	Дата закінчення виплати відсоткового доходу
1	26.06.2013	24.09.2013	91	25.09.2013	25.09.2013
2	25.09.2013	24.12.2013	91	25.12.2013	25.12.2013
3	25.12.2013	25.03.2014	91	26.03.2014	26.03.2014
4	26.03.2014	24.06.2014	91	25.06.2014	25.06.2014
5	25.06.2014	23.09.2014	91	24.09.2014	24.09.2014
6	24.09.2014	23.12.2014	91	24.12.2014	24.12.2014
7	24.12.2014	24.03.2015	91	25.03.2015	25.03.2015
8	25.03.2015	23.06.2015	91	24.06.2015	24.06.2015
9	24.06.2015	22.09.2015	91	23.09.2015	23.09.2015
10	23.09.2015	22.12.2015	91	23.12.2015	23.12.2015
11	23.12.2015	22.03.2016	91	23.03.2016	23.03.2016
12	23.03.2016	21.06.2016	91	22.06.2016	22.06.2016

Остання виплата відсоткового доходу здійснюється одночасно з погашенням облігацій серії «Р». Якщо дата погашенная облігацій серії «Р» або виплати відсоткового доходу за облігаціями серії «Р» припадає на святковий (вихідний, неробочий) день за законодавством України, виплата відсоткового доходу здійснюється у перший робочий день наступний за таким святковим (вихідним, неробочим) днем. Відсотки за облігаціями серії «Р» за такі святкові (вихідні, неробочі) дні не нараховуються та не виплачуються.

3.10.2. Заплановані відсотки, метод розрахунку та порядок виплати відсоткового доходу

Відсоткова ставка за облігаціями серії «I» на всі відсоткові періоди встановлюється в розмірі 12% (дванадцять відсотків) річних у гривні.

Відсоткова ставка за облігаціями серії «J» на всі відсоткові періоди встановлюється в розмірі 12% (дванадцять відсотків) річних у гривні.

Відсоткова ставка за облігаціями серії «K» на всі відсоткові періоди встановлюється в розмірі 12% (дванадцять відсотків) річних у гривні.

Відсоткова ставка за облігаціями серії «L» на всі відсоткові періоди встановлюється в розмірі 12% (дванадцять відсотків) річних у гривні.

Відсоткова ставка за облігаціями серії «M» на перший, другий та третій відсоткові періоди складає 12% (дванадцять відсотків) річних у гривні.

Відсоткова ставка за облігаціями серії «M» на четвертий, п’ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев’ятий, десятий та одинадцятий відсоткові періоди встановлюється Правлінням Емітента виходячи з ринкової кон’юнктури, не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку четвертого відсоткового періоду та не може бути нижчою, ніж 5% річних. При цьому Емітент зобов’язується опублікувати нову ставку або підтвердити незмінність попередньої ставки в тому ж виданні, де буде опублікований проспект емісії облігацій з 20.01.2014 року по 24.01.2014 року.

Відсоткова ставка за облігаціями серії «N» на перший, другий та третій відсоткові періоди складає 12% (дванадцять відсотків) річних у гривні..

Відсоткова ставка за облігаціями серії «N» на четвертий, п’ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев’ятий, десятий та одинадцятий відсоткові періоди встановлюється Правлінням Емітента не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку четвертого відсоткового періоду та не може бути нижчою, ніж 5% річних. При цьому Емітент зобов’язується опублікувати нову ставку або підтвердити незмінність попередньої ставки в тому ж виданні, де буде опублікований проспект емісії облігацій з 27.01.2014 року. по 31.01.2014 року.

Відсоткова ставка за облігаціями серії «O» на перший, другий та третій відсоткові періоди складає 12 % (дванадцять відсотків) річних.

Відсоткова ставка за облігаціями серії «O» на четвертий, п’ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев’ятий, десятий, одинадцятий та дванадцятий відсоткові періоди встановлюється Правлінням Емітента не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку четвертого відсоткового періоду та не може бути нижчою, ніж 5% річних. При цьому Емітент зобов’язується опублікувати нову ставку або підтвердити незмінність попередньої ставки в тому ж виданні, де буде опублікований проспект емісії облігацій з 10.02.2014 року. по 14.02.2014 року.

Відсоткова ставка за облігаціями серії «P» на перший, другий та третій відсоткові періоди складає 12 % (дванадцять відсотків) річних.

Відсоткова ставка за облігаціями серії «P» на четвертий, п’ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев’ятий, десятий, одинадцятий та дванадцятий відсоткові періоди встановлюється Правлінням Емітента не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку четвертого відсоткового періоду та не може бути нижчою, ніж 5% річних. При цьому Емітент зобов’язується опублікувати нову ставку або підтвердити незмінність попередньої ставки в тому ж виданні, де буде опублікований проспект емісії облігацій з 24.02.2014 року. по 28.02.2014 року.

Метод розрахунку:

Відсотки за облігаціями серії «I» нараховуються відповідно до відсоткових періодів. Кожен відсотковий період складає 91 (дев'яносто один) календарний день. При проведенні усіх розрахунків кількість днів у році приймається за 365 (триста шістдесят п’ять).

Сума доходу на одну облігацію серії «I», що підлягає виплаті за відповідний відсотковий період, розраховується за формулою:

$$Дохід = 1000 \times \frac{\%Ставка}{100\%} \times \frac{T}{365};$$

Де:
Дохід – сума нарахованого відсоткового доходу за відповідний відсотковий період (у гривнях);
1000 - номінальна вартість облігації в гривнях;
T – тривалість відсоткового періоду (91 день);
%Ставка – ставка, за якою нараховується відсотковий дохід за облігаціями серії «I»;

Сума відсоткового доходу на 1 (одну) облігацію серії «I» розраховується з точністю до 1 (однієї) копійки за правилами математичного округлення.

Відсотки за облігаціями серії «J» нараховуються відповідно до відсоткових періодів. Кожен відсотковий період складає 91 (дев'яносто один) календарний день. При проведенні усіх розрахунків кількість днів у році приймається за 365 (триста шістдесят п’ять).

Сума доходу на одну облігацію серії «J», що підлягає виплаті за відсотковий період, розраховується за формулою:

$$Дохід = 1000 \times \frac{\%Ставка}{100\%} \times \frac{T}{365};$$

Де:

Дохід – сума нарахованого відсоткового доходу за відповідний відсотковий період (у гривнях);
1000 - номінальна вартість облігації в гривнях;
Т – тривалість відсоткового періоду (91 день);
%Ставка – ставка, за якою нараховується відсотковий дохід за облігаціями серії “J”;

Сума відсоткового доходу на 1 (одну) облігацію серії «J» розраховується з точністю до 1 (однієї) копійки за правилами математичного округлення.

Відсотки за облігаціями серії «K» нараховуються відповідно до відсоткових періодів. Кожен відсотковий період складає 91 (дев'яносто один) календарний день. При проведенні усіх розрахунків кількість днів у році приймається за 365 (триста шістдесят п’ять).

Сума доходу на одну облігацію серії «K», що підлягає виплаті за відсотковий період, розраховується за формулою:

$$Дохід = 1000 \times \frac{\%Ставка}{100\%} \times \frac{T}{365};$$

Де:
Дохід – сума нарахованого відсоткового доходу за відповідний відсотковий період (у гривнях);
1000 - номінальна вартість облігації в гривнях;
Т – тривалість відсоткового періоду (91 день);
%Ставка – ставка, за якою нараховується відсотковий дохід за облігаціями серії “K”;

Сума відсоткового доходу на 1 (одну) облігацію серії «K» розраховується з точністю до 1 (однієї) копійки за правилами математичного округлення.

Відсотки за облігаціями серії «L» нараховуються відповідно до відсоткових періодів. Кожен відсотковий період складає 91 (дев'яносто один) календарний день. При проведенні усіх розрахунків кількість днів у році приймається за 365 (триста шістдесят п’ять).

Сума доходу на одну облігацію серії «L», що підлягає виплаті за відсотковий період, розраховується за формулою:

$$Дохід = 1000 \times \frac{\%Ставка}{100\%} \times \frac{T}{365};$$

Де:
Дохід – сума нарахованого відсоткового доходу за відповідний відсотковий період (у гривнях);
1000 - номінальна вартість облігації в гривнях;
Т – тривалість відсоткового періоду (91 день);
%Ставка – ставка, за якою нараховується відсотковий дохід за облігаціями серії “L”;

Сума відсоткового доходу на 1 (одну) облігацію серії «L» розраховується з точністю до 1 (однієї) копійки за правилами математичного округлення.

Відсотки за облігаціями серії «M» нараховуються відповідно до відсоткових періодів. Кожен відсотковий період складає 91 (дев'яносто один) календарний день. При проведенні усіх розрахунків кількість днів у році приймається за 365 (триста шістдесят п’ять).

Сума доходу на одну облігацію серії «M», що підлягає виплаті за відсотковий період, розраховується за формулою:

$$Дохід = 1000 \times \frac{\%Ставка}{100\%} \times \frac{T}{365};$$

Де:
Дохід – сума нарахованого відсоткового доходу за відповідний відсотковий період (у гривнях);
1000 - номінальна вартість облігації в гривнях;
Т – тривалість відсоткового періоду (91 день);
%Ставка – ставка, за якою нараховується відсотковий дохід за облігаціями серії “M”;

Сума відсоткового доходу на 1 (одну) облігацію серії «M» розраховується з точністю до 1 (однієї) копійки за правилами математичного округлення.

Відсотки за облігаціями серії «N» нараховуються відповідно до відсоткових періодів. Кожен відсотковий період складає 91 (дев'яносто один) календарний день. При проведенні усіх розрахунків кількість днів у році приймається за 365 (триста шістдесят п’ять).

Сума доходу на одну облігацію серії «N», що підлягає виплаті за відсотковий період, розраховується за формулою:

$$Дохід = 1000 \times \frac{\%Ставка}{100\%} \times \frac{T}{365};$$

Де:
Дохід – сума нарахованого відсоткового доходу за відповідний відсотковий період (у гривнях);
1000 - номінальна вартість облігації в гривнях;
Т – тривалість відсоткового періоду (91 день);
%Ставка – ставка, за якою нараховується відсотковий дохід за облігаціями серії “N”;

Сума відсоткового доходу на 1 (одну) облігацію серії «N» розраховується з точністю до 1 (однієї) копійки за правилами математичного округлення.

Відсотки за облігаціями серії «O» нараховуються відповідно до відсоткових періодів. Кожен відсотковий період складає 91 (дев'яносто один) календарний день. При проведенні усіх розрахунків кількість днів у році приймається за 365 (триста шістдесят п’ять).

Сума доходу на одну облігацію серії «O», що підлягає виплаті за відсотковий період, розраховується за формулою:

$$Дохід = 1000 \times \frac{\%Ставка}{100\%} \times \frac{T}{365};$$

Де:
Дохід – сума нарахованого відсоткового доходу за відповідний відсотковий період (у гривнях);
1000 - номінальна вартість облігації в гривнях;
Т – тривалість відсоткового періоду (91 день);
%Ставка – ставка, за якою нараховується відсотковий дохід за облігаціями серії “O”;

Сума відсоткового доходу на 1 (одну) облігацію серії «O» розраховується з точністю до 1 (однієї) копійки за правилами математичного округлення.

Відсотки за облігаціями серії «P» нараховуються відповідно до відсоткових періодів. Кожен відсотковий період складає 91 (дев'яносто один) календарний день. При проведенні усіх розрахунків кількість днів у році приймається за 365 (триста шістдесят п’ять).

Сума доходу на одну облігацію серії «P», що підлягає виплаті за відсотковий період, розраховується за формулою:

$$Дохід = 1000 \times \frac{\%Ставка}{100\%} \times \frac{T}{365};$$

Де:
Дохід – сума нарахованого відсоткового доходу за відповідний відсотковий період (у гривнях);
1000 - номінальна вартість облігації в гривнях;
Т – тривалість відсоткового періоду (91 день);
%Ставка – ставка, за якою нараховується відсотковий дохід за облігаціями серії “P”;

Сума відсоткового доходу на 1 (одну) облігацію серії «P» розраховується з точністю до 1 (однієї) копійки за правилами математичного округлення.

Порядок виплати відсоткового доходу

У дату початку виплати доходу за облігаціями серії «I» Емітент отримує в депозитарії ПАТ «Національний депозитарій України» зведений обліковий реєстр власників облігацій серії «I», складений на закритий операційний день, що передує даті початку виплати відсотків за облігаціями серії «I». На підставі наданого ПАТ «Національний депозитарій України» зведеного облікового реєстру Банк розраховує суму виплати відсотків для кожного власника облігацій серії «I» та перераховує належний відсотковий дохід на рахунки власників облігацій серії «I» або виплачує через касу Банку (Україна, 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29) протягом 1 (одного) банківського дня, згідно з вимогами діючого законодавства України та умовами випуску та обігу облігацій.

У разі відсутності у зведеному обліковому реєстрі даних щодо реквізитів, або якщо реєстр містить помилкові реквізити, за якими повинна бути проведена виплата відсоткового доходу, кошти депонуються на відповідному рахунку Банку. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються та не виплачуються. Банк здійснює виплату доходу після особистого звернення власника облігацій серії «I». Власник облігацій серії «I» повинен надати заяву про отримання відповідної суми коштів та документи, що посвідчують особу.

У дату початку виплати доходу за облігаціями серії «J» Емітент отримує в ПАТ «Національний депозитарій України» зведений обліковий реєстр власників облігацій серії «J», складений на закритий операційний день, що передує даті початку виплати відсотків за облігаціями серії «J». На підставі наданого ПАТ «Національний депозитарій України» зведеного облікового реєстру Банк розраховує суму виплати відсотків для кожного власника облігацій серії “J” та перераховує належний відсотковий дохід на рахунки власників облігацій серії «J» або виплачує через касу Банку (Україна, 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29) протягом 1 (одного) банківського дня, згідно з вимогами діючого законодавства України та умовами випуску та обігу облігацій.

У разі відсутності у зведеному обліковому реєстрі даних щодо реквізитів, або якщо реєстр містить помилкові реквізити, за якими повинна бути проведена виплата відсоткового доходу, кошти депонуються на відповідному рахунку Банку. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються та не виплачуються. Банк здійснює виплату доходу після особистого звернення власника облігацій серії «J». Власник облігацій серії «J» повинен надати заяву про отримання відповідної суми коштів та документи, що посвідчують особу.

У дату початку виплати доходу за облігаціями серії «K» Емітент отримує в ПАТ «Національний депозитарій України» зведений обліковий реєстр власників облігацій серії «K», складений на закритий операційний день, що передує даті початку виплати відсотків за облігаціями серії «K». На підставі наданого ПАТ «Національний депозитарій України» зведеного облікового реєстру Банк розраховує суму виплати відсотків для кожного власника облігацій серії “K” та перераховує належний відсотковий дохід на рахунки власників облігацій серії «K» або виплачує через касу Банку (Україна, 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29) протягом 1 (одного) банківського дня, згідно з вимогами діючого законодавства України та умовами випуску та обігу облігацій.

У разі відсутності у зведеному обліковому реєстрі даних щодо реквізитів, або якщо реєстр містить помилкові реквізити, за якими повинна бути проведена виплата відсоткового доходу, кошти депонуються на відповідному рахунку Банку. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються та не виплачуються. Банк здійснює виплату доходу після особистого звернення власника облігацій серії «K». Власник облігацій серії «K» повинен надати заяву про отримання відповідної суми коштів та документи, що посвідчують особу.

У дату початку виплати доходу за облігаціями серії «L» Емітент отримує в ПАТ «Національний депозитарій України» зведений обліковий реєстр власників облігацій серії «L», складений на закритий операційний день, що передує даті початку виплати відсотків за облігаціями серії «L». На підставі наданого ПАТ «Національний депозитарій України» зведеного облікового реєстру Банк розраховує суму виплати відсотків для кожного власника облігацій серії “L” та перераховує належний відсотковий дохід на рахунки власників облігацій серії «L» або виплачує через касу Банку (Україна, 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29) протягом 1 (одного) банківського дня, згідно з вимогами діючого законодавства України та умовами випуску та обігу облігацій.

У разі відсутності у зведеному обліковому реєстрі даних щодо реквізитів, або якщо реєстр містить помилкові реквізити, за якими повинна бути проведена виплата відсоткового доходу, кошти депонуються на відповідному рахунку Банку. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються та не виплачуються. Банк здійснює виплату доходу після особистого звернення власника облігацій серії «L». Власник облігацій серії «L» повинен надати заяву про отримання відповідної суми коштів та документи, що посвідчують особу.

У дату початку виплати доходу за облігаціями серії «M» Емітент отримує в ПАТ «Національний депозитарій України» зведений обліковий реєстр власників облігацій серії «M», складений на закритий операційний день, що передує даті початку виплати відсотків за облігаціями серії «M». На підставі наданого ПАТ «Національний депозитарій України» зведеного облікового реєстру Банк розраховує суму виплати відсотків для кожного власника облігацій серії "M" та перераховує належний відсотковий дохід на рахунки власників облігацій серії «M» або виплачує через касу Банку (Україна, 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29) протягом 1 (одного) банківського дня, згідно з вимогами діючого законодавства України та умовами випуску та обігу облігацій.

У разі відсутності у зведеному обліковому реєстрі даних щодо реквізитів, або якщо реєстр містить помилкові реквізити, за якими повинна бути проведена виплата відсоткового доходу, кошти депонуються на відповідному рахунку Банку. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються та не виплачуються. Банк здійснює виплату доходу після особистого звернення власника облігацій серії «M». Власник облігацій серії «M» повинен надати заяву про отримання відповідної суми коштів та документи, що посвідчують особу.

У дату початку виплати доходу за облігаціями серії «N» Емітент отримує в ПАТ «Національний депозитарій України» зведений обліковий реєстр власників облігацій серії «N», складений на закритий операційний день, що передує даті початку виплати відсотків за облігаціями серії «N». На підставі наданого ПАТ «Національний депозитарій України» зведеного облікового реєстру Банк розраховує суму виплати відсотків для кожного власника облігацій серії "N" та перераховує належний відсотковий дохід на рахунки власників облігацій серії «N» або виплачує через касу Банку (Україна, 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29) протягом 1 (одного) банківського дня, згідно з вимогами діючого законодавства України та умовами випуску та обігу облігацій.

У разі відсутності у зведеному обліковому реєстрі даних щодо реквізитів, або якщо реєстр містить помилкові реквізити, за якими повинна бути проведена виплата відсоткового доходу, кошти депонуються на відповідному рахунку Банку. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються та не виплачуються. Банк здійснює виплату доходу після особистого звернення власника облігацій серії «N». Власник облігацій серії «N» повинен надати заяву про отримання відповідної суми коштів та документи, що посвідчують особу.

У дату початку виплати доходу за облігаціями серії «O» Емітент отримує в ПАТ «Національний депозитарій України» зведений обліковий реєстр власників облігацій серії «O», складений на закритий операційний день, що передує даті початку виплати відсотків за облігаціями серії «O». На підставі наданого ПАТ «Національний депозитарій України» зведеного облікового реєстру Банк розраховує суму виплати відсотків для кожного власника облігацій серії "O" та перераховує належний відсотковий дохід на рахунки власників облігацій серії «O» або виплачує через касу Банку (Україна, 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29) протягом 1 (одного) банківського дня, згідно з вимогами діючого законодавства України та умовами випуску та обігу облігацій.

У разі відсутності у зведеному обліковому реєстрі даних щодо реквізитів, або якщо реєстр містить помилкові реквізити, за якими повинна бути проведена виплата відсоткового доходу, кошти депонуються на відповідному рахунку Банку. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються та не виплачуються. Банк здійснює виплату доходу після особистого звернення власника облігацій серії «O». Власник облігацій серії «O» повинен надати заяву про отримання відповідної суми коштів та документи, що посвідчують особу.

У дату початку виплати доходу за облігаціями серії «P» Емітент отримує в ПАТ «Національний депозитарій України» зведений обліковий реєстр власників облігацій серії «P», складений на закритий операційний день, що передує даті початку виплати відсотків за облігаціями серії «P». На підставі наданого ПАТ «Національний депозитарій України» зведеного облікового реєстру Банк розраховує суму виплати відсотків для кожного власника облігацій серії "P" та перераховує належний відсотковий дохід на рахунки власників облігацій серії «P» або виплачує через касу Банку (Україна, 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29) протягом 1 (одного) банківського дня, згідно з вимогами діючого законодавства України та умовами випуску та обігу облігацій.

У разі відсутності у зведеному обліковому реєстрі даних щодо реквізитів, або якщо реєстр містить помилкові реквізити, за якими повинна бути проведена виплата відсоткового доходу, кошти депонуються на відповідному рахунку Банку. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються та не виплачуються. Банк

здійснює виплату доходу після особистого звернення власника облігацій серії «P». Власник облігацій серії «P» повинен надати заяву про отримання відповідної суми коштів та документи, що посвідчують особу.

Власникам облігацій серії «I» та/або серії «J», та/або серії «K», та/або серії «L», та/або серії «M», та/або серії «N», та/або серії «O», та/або серії «P» які є нерезидентами та/або фізичними особами, виплата відсоткового доходу проводиться відповідно до чинного валютного та податкового законодавства України.

3.10.3. Валюта, у якій здійснюється виплата відсоткового доходу

Виплата відсоткового доходу за облігаціями серії «I» здійснюється в національній валюті України – гривні.
Виплата відсоткового доходу за облігаціями серії «J» здійснюється в національній валюті України – гривні.
Виплата відсоткового доходу за облігаціями серії «K» здійснюється в національній валюті України – гривні.
Виплата відсоткового доходу за облігаціями серії «L» здійснюється в національній валюті України – гривні.
Виплата відсоткового доходу за облігаціями серії «M» здійснюється в національній валюті України – гривні.
Виплата відсоткового доходу за облігаціями серії «N» здійснюється в національній валюті України – гривні.
Виплата відсоткового доходу за облігаціями серії «O» здійснюється в національній валюті України – гривні.
Виплата відсоткового доходу за облігаціями серії «P» здійснюється в національній валюті України – гривні.

3.11. Порядок погашення облігацій

Адреси місць, дати початку і закінчення погашення облігацій

Дата початку погашення облігацій серії «I» – 18.02.2015 року.
Дата закінчення погашення облігацій серії «I» – 18.02.2015 року.
Погашення облігацій серії «I» здійснюється за адресою: Україна, 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29.

Дата початку погашення облігацій серії «J» – 26.02.2015 року.
Дата закінчення погашення облігацій серії «J» – 26.02.2015 року.
Погашення облігацій серії «J» здійснюється за адресою: Україна, 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29

Дата початку погашення облігацій серії «K» – 05.03.2015 року.
Дата закінчення погашення облігацій серії «K» – 05.03.2015 року.
Погашення облігацій серії «K» здійснюється за адресою: Україна, 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29

Дата початку погашення облігацій серії «L» – 25.03.2015 року.
Дата закінчення погашення облігацій серії «L» – 25.03.2015 року.
Погашення облігацій серії «L» здійснюється за адресою: Україна, 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29

Дата початку погашення облігацій серії «M» – 17.02.2016 року.
Дата закінчення погашення облігацій серії «M» – 17.02.2016 року.
Погашення облігацій серії «M» здійснюється за адресою: Україна, 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29

Дата початку погашення облігацій серії «N» – 25.02.2016 року.
Дата закінчення погашення облігацій серії «N» – 25.02.2016 року.
Погашення облігацій серії «N» здійснюється за адресою: Україна, 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29

Дата початку погашення облігацій серії «O» – 06.06.2016 року.
Дата закінчення погашення облігацій серії «O» – 06.06.2016 року.
Погашення облігацій серії «O» здійснюється за адресою: Україна, 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29

Дата початку погашення облігацій серії «P» – 22.06.2016 року.
Дата закінчення погашення облігацій серії «P» – 22.06.2016 року.
Погашення облігацій серії «P» здійснюється за адресою: Україна, 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29

Порядок виплати номінальної вартості облігацій із зазначенням валюти, у якій здійснюється погашення

Виплата номінальної вартості облігацій серії «I» при їх погашенні здійснюються Емітентом на підставі зведеного облікового реєстру власників облігацій серії «I», складеного депозитарієм на кінець операційного дня, що передує даті початку погашення облігацій серії «I».

У дату початку погашення облігацій серії «I» Емітент отримує в ПАТ «Національний депозитарій України» зведений обліковий реєстр власників облігацій серії «I», складений на кінець операційного дня, що передує даті початку погашення облігацій серії «I». На підставі зведеного облікового реєстру Емітент виплачує власникам облігацій серії «I» належні їм суми згідно з вимогами діючого законодавства України та умовами випуску.

Для пред'явлення облігацій серії «I» до погашення власники облігацій серії «I» повинні перерахувати належні їм облігації серії «I» з особистих рахунків у цінних паперах на рахунок Емітента в ПАТ «Національний депозитарій України» до 12 години (за Київським часом) дати початку погашення облігацій серії «I». Після цього Емітент протягом 1 (одного) банківського дня перераховує грошові кошти на поточні рахунки власників облігацій серії «I» або виплачує через касу Банку (за адресою: Україна, 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29).

У разі відсутності в зведеному обліковому реєстрі даних щодо реквізитів, за якими повинна бути проведена виплата, належна сума депонується на відповідному рахунку у Емітента. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються і не виплачуються. Перерахування грошових коштів Емітент здійснює після особистого звернення власника облігацій серії «I», який повинен надати заяву про отримання відповідної суми коштів.

Якщо строк погашення облігацій серії «I» припадає на святковий (вихідний, неробочий) день за законодавством України, погашення облігацій серії «I» здійснюється у перший робочий день наступний за таким святковим (вихідним, неробочим) днем. Відсотки за такі святкові (вихідні, неробочі) дні не нараховуються та не сплачуються.

Погашення облігацій серії «I» здійснюється за номінальною вартістю в національній валюті України (гривні).

Виплата номінальної вартості облігацій серії «J» при їх погашенні здійснюються Емітентом на підставі зведеного облікового реєстру власників облігацій серії «J», складеного депозитарієм на кінець операційного дня, що передує даті початку погашення облігацій серії «J».

У дату початку погашення облігацій серії «J» Емітент отримує в ПАТ «Національний депозитарій України» зведений обліковий реєстр власників облігацій серії «J», складений на кінець операційного дня, що передує даті початку погашення облігацій серії «J». На підставі зведеного облікового реєстру Емітент виплачує власникам облігацій серії «J» належні їм суми згідно з вимогами діючого законодавства України та умовами випуску.

Для пред'явлення облігацій серії «J» до погашення власники облігацій серії «J» повинні перерахувати належні їм облігації серії «J» з особистих рахунків у цінних паперах на рахунок Емітента в ПАТ «Національний депозитарій України» до 12 години (за Київським часом) дати початку погашення облігацій серії «J». Після цього Емітент протягом 1 (одного) банківського дня перераховує грошові кошти на поточні рахунки власників облігацій серії «J» або виплачує через касу Банку (за адресою: Україна, 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29).

У разі відсутності в зведеному обліковому реєстрі даних щодо реквізитів, за якими повинна бути проведена виплата, належна сума депонується на відповідному рахунку у Емітента. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються і не виплачуються. Перерахування грошових коштів Емітент здійснює після особистого звернення власника облігацій серії «J», який повинен надати заяву про отримання відповідної суми коштів.

Якщо строк погашення облігацій серії «J» припадає на святковий (вихідний, неробочий) день за законодавством України, погашення облігацій серії «J» здійснюється у перший робочий день наступний за таким святковим (вихідним, неробочим) днем. Відсотки за такі святкові (вихідні, неробочі) дні не нараховуються та не сплачуються.

Погашення облігацій серії «J» здійснюється за номінальною вартістю в національній валюті України (гривні).

Виплата номінальної вартості облігацій серії «K» при їх погашенні здійснюються Емітентом на підставі зведеного облікового реєстру власників облігацій серії «K», складеного депозитарієм на кінець операційного дня, що передує даті початку погашення облігацій серії «K».

У дату початку погашення облігацій серії «K» Емітент отримує в ПАТ «Національний депозитарій України» зведений обліковий реєстр власників облігацій серії «K», складений на кінець операційного дня, що передує даті початку погашення облігацій серії «K». На підставі зведеного облікового реєстру Емітент виплачує власникам облігацій серії «K» належні їм суми згідно з вимогами діючого законодавства України та умовами випуску.

Для пред'явлення облігацій серії «K» до погашення власники облігацій серії «K» повинні перерахувати належні їм облігації серії «K» з особистих рахунків у цінних паперах на рахунок Емітента в ПАТ «Національний депозитарій України» до 12 години (за Київським часом) дати початку погашення облігацій серії «K». Після цього Емітент протягом 1 (одного) банківського дня перераховує грошові кошти на поточні рахунки власників облігацій серії «K» або виплачує через касу Банку (за адресою: Україна, 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29).

У разі відсутності в зведеному обліковому реєстрі даних щодо реквізитів, за якими повинна бути проведена виплата, належна сума депонується на відповідному рахунку у Емітента. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються і не виплачуються. Перерахування грошових коштів Емітент здійснює після особистого звернення власника облігацій серії «K», який повинен надати заяву про отримання відповідної суми коштів.

Якщо строк погашення облігацій серії «K» припадає на святковий (вихідний, неробочий) день за законодавством України, погашення облігацій серії «K» здійснюється у перший робочий день наступний за таким святковим (вихідним, неробочим) днем. Відсотки за такі святкові (вихідні, неробочі) дні не нараховуються та не сплачуються.

Погашення облігацій серії «K» здійснюється за номінальною вартістю в національній валюті України (гривні).

Виплата номінальної вартості облігацій серії «L» при їх погашенні здійснюються Емітентом на підставі зведеного облікового реєстру власників облігацій серії «L», складеного депозитарієм на кінець операційного дня, що передує даті початку погашення облігацій серії «L».

У дату початку погашення облігацій серії «L» Емітент отримує в ПАТ «Національний депозитарій України» зведений обліковий реєстр власників облігацій серії «L», складений на кінець операційного дня, що передує даті початку погашення облігацій серії «L». На підставі зведеного облікового реєстру Емітент виплачує власникам облігацій серії «L» належні їм суми згідно з вимогами діючого законодавства України та умовами випуску.

Для пред'явлення облігацій серії «L» до погашення власники облігацій серії «L» повинні перерахувати належні їм облігації серії «L» з особистих рахунків у цінних паперах на рахунок Емітента в ПАТ «Національний депозитарій України» до 12 години (за Київським часом) дати початку погашення облігацій серії «L». Після цього Емітент протягом 1 (одного) банківського дня перераховує грошові кошти на поточні рахунки власників облігацій серії «L» або виплачує через касу Банку (за адресою: Україна, 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29).

У разі відсутності в зведеному обліковому реєстрі даних щодо реквізитів, за якими повинна бути проведена виплата, належна сума депонується на відповідному рахунку у Емітента. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються і не виплачуються. Перерахування грошових коштів Емітент здійснює після особистого звернення власника облігацій серії «L», який повинен надати заяву про отримання відповідної суми коштів.

Якщо строк погашення облігацій серії «L» припадає на святковий (вихідний, неробочий) день за законодавством України, погашення облігацій серії «L» здійснюється у перший робочий день наступний за таким святковим (вихідним, неробочим) днем. Відсотки за такі святкові (вихідні, неробочі) дні не нараховуються та не сплачуються.

Погашення облігацій серії «L» здійснюється за номінальною вартістю в національній валюті України (гривні).

Виплата номінальної вартості облігацій серії «M» при їх погашенні здійснюються Емітентом на підставі зведеного облікового реєстру власників облігацій серії «M», складеного депозитарієм на кінець операційного дня, що передує даті початку погашення облігацій серії «M».

У дату початку погашення облігацій серії «M» Емітент отримує в ПАТ «Національний депозитарій України» зведений обліковий реєстр власників облігацій серії «M», складений на кінець операційного дня, що передує даті початку погашення облігацій серії «M». На підставі зведеного облікового реєстру Емітент виплачує власникам облігацій серії «M» належні їм суми згідно з вимогами діючого законодавства України та умовами випуску.

Для пред'явлення облігацій серії «M» до погашення власники облігацій серії «M» повинні перерахувати належні їм облігації серії «M» з особистих рахунків у цінних паперах на рахунок Емітента в ПАТ «Національний депозитарій України» до 12 години (за Київським часом) дати початку погашення облігацій серії «M». Після цього Емітент протягом 1 (одного) банківського дня перераховує грошові кошти на поточні рахунки власників облігацій серії «M» або виплачує через касу Банку (за адресою: Україна, 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29).

У разі відсутності в зведеному обліковому реєстрі даних щодо реквізитів, за якими повинна бути проведена виплата, належна сума депонується на відповідному рахунку у Емітента. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються і не виплачуються. Перерахування грошових коштів Емітент здійснює після особистого звернення власника облігацій серії «M», який повинен надати заяву про отримання відповідної суми коштів.

Якщо строк погашення облігацій серії «M» припадає на святковий (вихідний, неробочий) день за законодавством України, погашення облігацій серії «M» здійснюється у перший робочий день наступний за таким святковим (вихідним, неробочим) днем. Відсотки за такі святкові (вихідні, неробочі) дні не нараховуються та не сплачуються.

Погашення облігацій серії «M» здійснюється за номінальною вартістю в національній валюті України (гривні).

Виплата номінальної вартості облігацій серії «N» при їх погашенні здійснюються Емітентом на підставі зведеного облікового реєстру власників облігацій серії «N», складеного депозитарієм на кінець операційного дня, що передує даті початку погашення облігацій серії «N».

У дату початку погашення облігацій серії «N» Емітент отримує в ПАТ «Національний депозитарій України» зведений обліковий реєстр власників облігацій серії «N», складений на кінець операційного дня, що передує даті початку погашення облігацій серії «N». На підставі зведеного облікового реєстру Емітент виплачує власникам облігацій серії «N» належні їм суми згідно з вимогами діючого законодавства України та умовами випуску.

Для пред'явлення облігацій серії «N» до погашення власники облігацій серії «N» повинні перерахувати належні їм облігації серії «N» з особистих рахунків у цінних паперах на рахунок Емітента в Обраному депозитарії до 12 години (за Київським часом) дати початку погашення облігацій серії «N». Після цього Емітент протягом 1 (одного) банківського дня перераховує грошові кошти на поточні рахунки власників облігацій серії «N» або виплачує через касу Банку (за адресою: Україна, 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29).

У разі відсутності в зведеному обліковому реєстрі даних щодо реквізитів, за якими повинна бути проведена виплата, належна сума депонується на відповідному рахунку у Емітента. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються і не виплачуються. Перерахування грошових коштів Емітент здійснює після особистого звернення власника облігацій серії «N», який повинен надати заяву про отримання відповідної суми коштів.

Якщо строк погашення облігацій серії «N» припадає на святковий (вихідний, неробочий) день за законодавством України, погашення облігацій серії «N» здійснюється у перший робочий день наступний за таким святковим (вихідним, неробочим) днем. Відсотки за такі святкові (вихідні, неробочі) дні не нараховуються та не сплачуються.

Погашення облігацій серії «N» здійснюється за номінальною вартістю в національній валюті України (гривні).

Виплата номінальної вартості облігацій серії «О» при їх погашенні здійснюються Емітентом на підставі зведеного облікового реєстру власників облігацій серії «О», складеного депозитарієм на кінець операційного дня, що передує даті початку погашення облігацій серії «О».

У дату початку погашення облігацій серії «О» Емітент отримує в ПАТ «Національний депозитарій України» зведений обліковий реєстр власників облігацій серії «О», складений на кінець операційного дня, що передує даті початку погашення облігацій серії «О». На підставі зведеного облікового реєстру Емітент виплачує власникам облігацій серії «О» належні їм суми згідно з вимогами діючого законодавства України та умовами випуску.

Для пред'явлення облігацій серії «О» до погашення власники облігацій серії «О» повинні перерахувати належні їм облігації серії «О» з особистих рахунків у цінних паперах на рахунок Емітента в ПАТ «Національний депозитарій України» до 12 години (за Київським часом) дати початку погашення облігацій серії «О». Після цього Емітент протягом 1 (одного) банківського дня перераховує грошові кошти на поточні рахунки власників облігацій серії «О» або виплачує через касу Банку (за адресою: Україна, 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29).

У разі відсутності в зведеному обліковому реєстрі даних щодо реквізитів, за якими повинна бути проведена виплата, належна сума депонується на відповідному рахунку у Емітента. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються і не виплачуються. Перерахування грошових коштів Емітент здійснює після особистого звернення власника облігацій серії «О», який повинен надати заяву про отримання відповідної суми коштів.

Якщо строк погашення облігацій серії «О» припадає на святковий (вихідний, неробочий) день за законодавством України, погашення облігацій серії «О» здійснюється у перший робочий день наступний за таким святковим (вихідним, неробочим) днем. Відсотки за такі святкові (вихідні, неробочі) дні не нараховуються та не сплачуються.

Погашення облігацій серії «О» здійснюється за номінальною вартістю в національній валюті України (гривні).

Виплата номінальної вартості облігацій серії «Р» при їх погашенні здійснюються Емітентом на підставі зведеного облікового реєстру власників облігацій серії «Р», складеного депозитарієм на кінець операційного дня, що передує даті початку погашення облігацій серії «Р».

У дату початку погашення облігацій серії «Р» Емітент отримує в ПАТ «Національний депозитарій України» зведений обліковий реєстр власників облігацій серії «Р», складений на кінець операційного дня, що передує даті початку погашення облігацій серії «Р». На підставі зведеного облікового реєстру Емітент виплачує власникам облігацій серії «Р» належні їм суми згідно з вимогами діючого законодавства України та умовами випуску.

Для пред'явлення облігацій серії «Р» до погашення власники облігацій серії «Р» повинні перерахувати належні їм облігації серії «Р» з особистих рахунків у цінних паперах на рахунок Емітента в ПАТ «Національний депозитарій України» до 12 години (за Київським часом) дати початку погашення облігацій серії «Р». Після цього Емітент протягом 1 (одного) банківського дня перераховує грошові кошти на поточні рахунки власників облігацій серії «Р» або виплачує через касу Банку (за адресою: Україна, 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29).

У разі відсутності в зведеному обліковому реєстрі даних щодо реквізитів, за якими повинна бути проведена виплата, належна сума депонується на відповідному рахунку у Емітента. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються і не виплачуються. Перерахування грошових коштів Емітент здійснює після особистого звернення власника облігацій серії «Р», який повинен надати заяву про отримання відповідної суми коштів.

Якщо строк погашення облігацій серії «Р» припадає на святковий (вихідний, неробочий) день за законодавством України, погашення облігацій серії «Р» здійснюється у перший робочий день наступний за таким святковим (вихідним, неробочим) днем. Відсотки за такі святкові (вихідні, неробочі) дні не нараховуються та не сплачуються.

Погашення облігацій серії «Р» здійснюється за номінальною вартістю в національній валюті України (гривні).

Можливість дострокового погашення емітентом всього випуску (серії) облігацій, порядок повідомлення власників облігацій про здійснення емітентом дострокового погашення випуску (серії) облігацій, строк, у який облігації мають бути пред'явлені для дострокового погашення

Емітент може прийняти рішення про анулювання викуплених облігацій серії «I» у разі викупу Емітентом всього випуску облігацій серії «I» до дати початку погашення облігацій серії «I».
Рішення про анулювання викуплених облігацій серії «I» приймається Спостережною Радою Емітента в порядку, що встановлено чинним законодавством України.
Емітент може прийняти рішення про анулювання викуплених облігацій серії «J» у разі викупу Емітентом всього випуску облігацій серії «J» до дати початку погашення облігацій серії «J».
Рішення про анулювання викуплених облігацій серії «J» приймається Спостережною Радою Емітента в порядку, що встановлено чинним законодавством України.
Емітент може прийняти рішення про анулювання викуплених облігацій серії «K» у разі викупу Емітентом всього випуску облігацій серії «K» до дати початку погашення облігацій серії «K».
Рішення про анулювання викуплених облігацій серії «K» приймається Спостережною Радою Емітента в порядку, що встановлено чинним законодавством України.
Емітент може прийняти рішення про анулювання викуплених облігацій серії «L» у разі викупу Емітентом всього випуску облігацій серії «L» до дати початку погашення облігацій серії «L».
Рішення про анулювання викуплених облігацій серії «L» приймається Спостережною Радою Емітента в порядку, що встановлено чинним законодавством України.
Емітент може прийняти рішення про анулювання викуплених облігацій серії «M» у разі викупу Емітентом всього випуску облігацій серії «M» до дати початку погашення облігацій серії «M».
Рішення про анулювання викуплених облігацій серії «M» приймається Спостережною Радою Емітента в порядку, що встановлено чинним законодавством України.
Емітент може прийняти рішення про анулювання викуплених облігацій серії «N» у разі викупу Емітентом всього випуску облігацій серії «N» до дати початку погашення облігацій серії «N».
Рішення про анулювання викуплених облігацій серії «N» приймається Спостережною Радою Емітента в порядку, що встановлено чинним законодавством України.
Емітент може прийняти рішення про анулювання викуплених облігацій серії «O» у разі викупу Емітентом всього випуску облігацій серії «O» до дати початку погашення облігацій серії «O».
Рішення про анулювання викуплених облігацій серії «O» приймається Спостережною Радою Емітента в порядку, що встановлено чинним законодавством України.
Емітент може прийняти рішення про анулювання викуплених облігацій серії «P» у разі викупу Емітентом всього випуску облігацій серії «P» до дати початку погашення облігацій серії «J».
Рішення про анулювання викуплених облігацій серії «P» приймається Спостережною Радою Емітента в порядку, що встановлено чинним законодавством України.

Дії, які проводяться в разі несвоєчасного подання облігацій до погашення випуску (серії) облігацій

У випадку, якщо власник облігацій серії «I» не перерахував на дату початку погашення належні йому облігації серії «I» зі свого особистого рахунку в цінних паперах на рахунок Банку в ПАТ «Національний депозитарій України» , або якщо наданий ПАТ «Національний депозитарій України» зведений обліковий реєстр не містить даних про реквізити, за якими повинна бути проведена виплата номінальної вартості облігацій серії «I» при їх погашенні, належна до виплати сума депонується на відповідному рахунку у Емітента до особистого звернення власника облігацій серії «I». Банк здійснює розрахунки по облігаціях серії «I» за особистим зверненням власників облігацій серії «I» та після перерахунку облігацій серії «I» з рахунку власника на рахунок Банку в ПАТ «Національний депозитарій України» та/або надання даних про реквізити, за якими повинна бути проведена виплата номінальної вартості облігацій серії «I» при їх погашенні. Відсотки по облігаціях серії «I» за час, що минув з дати закінчення обігу цінних паперів, не нараховуються та не виплачуються.
У випадку, якщо власник облігацій серії «J» не перерахував на дату початку погашення належні йому облігації серії «J» зі свого особистого рахунку в цінних паперах на рахунок Банку в ПАТ «Національний депозитарій України» , або якщо наданий ПАТ «Національний депозитарій України» зведений обліковий реєстр не містить даних про реквізити, за якими повинна бути проведена виплата номінальної вартості облігацій серії «J» при їх погашенні, належна до виплати сума депонується на відповідному рахунку у Емітента до особистого звернення власника облігацій серії «J». Банк здійснює розрахунки по облігаціях серії «J» за особистим зверненням власників облігацій серії «J» та після перерахунку облігацій серії «J» з рахунку власника на рахунок Банку в ПАТ «Національний депозитарій України» та/або надання даних про реквізити, за якими повинна бути проведена виплата номінальної вартості облігацій серії «J» при їх

погашенні. Відсотки по облігаціях серії «J» за час, що минув з дати закінчення обігу цінних паперів, не нараховуються та не виплачуються.
У випадку, якщо власник облігацій серії «K» не перерахував на дату початку погашення належні йому облігації серії «K» зі свого особистого рахунку в цінних паперах на рахунок Банку в ПАТ «Національний депозитарій України» , або якщо наданий ПАТ «Національний депозитарій України» зведений обліковий реєстр не містить даних про реквізити, за якими повинна бути проведена виплата номінальної вартості облігацій серії «K» при їх погашенні, належна до виплати сума депонується на відповідному рахунку у Емітента до особистого звернення власника облігацій серії «K». Банк здійснює розрахунки по облігаціях серії «K» за особистим зверненням власників облігацій серії «K» та після перерахунку облігацій серії «K» з рахунку власника на рахунок Банку в ПАТ «Національний депозитарій України» та/або надання даних про реквізити, за якими повинна бути проведена виплата номінальної вартості облігацій серії «K» при їх погашенні. Відсотки по облігаціях серії «K» за час, що минув з дати закінчення обігу цінних паперів, не нараховуються та не виплачуються.
У випадку, якщо власник облігацій серії «L» не перерахував на дату початку погашення належні йому облігації серії «L» зі свого особистого рахунку в цінних паперах на рахунок Банку в ПАТ «Національний депозитарій України» , або якщо наданий ПАТ «Національний депозитарій України» зведений обліковий реєстр не містить даних про реквізити, за якими повинна бути проведена виплата номінальної вартості облігацій серії «L» при їх погашенні, належна до виплати сума депонується на відповідному рахунку у Емітента до особистого звернення власника облігацій серії «L». Банк здійснює розрахунки по облігаціях серії «L» за особистим зверненням власників облігацій серії «L» та після перерахунку облігацій серії «L» з рахунку власника на рахунок Банку в ПАТ «Національний депозитарій України» та/або надання даних про реквізити, за якими повинна бути проведена виплата номінальної вартості облігацій серії «L» при їх погашенні. Відсотки по облігаціях серії «L» за час, що минув з дати закінчення обігу цінних паперів, не нараховуються та не виплачуються.
У випадку, якщо власник облігацій серії «M» не перерахував на дату початку погашення належні йому облігації серії «M» зі свого особистого рахунку в цінних паперах на рахунок Банку в ПАТ «Національний депозитарій України» , або якщо наданий ПАТ «Національний депозитарій України» зведений обліковий реєстр не містить даних про реквізити, за якими повинна бути проведена виплата номінальної вартості облігацій серії «M» при їх погашенні, належна до виплати сума депонується на відповідному рахунку у Емітента до особистого звернення власника облігацій серії «M». Банк здійснює розрахунки по облігаціях серії «M» за особистим зверненням власників облігацій серії «M» та після перерахунку облігацій серії «M» з рахунку власника на рахунок Банку в ПАТ «Національний депозитарій України» та/або надання даних про реквізити, за якими повинна бути проведена виплата номінальної вартості облігацій серії «M» при їх погашенні. Відсотки по облігаціях серії «M» за час, що минув з дати закінчення обігу цінних паперів, не нараховуються та не виплачуються.
У випадку, якщо власник облігацій серії «N» не перерахував на дату початку погашення належні йому облігації серії «N» зі свого особистого рахунку в цінних паперах на рахунок Банку в ПАТ «Національний депозитарій України» , або якщо наданий ПАТ «Національний депозитарій України» зведений обліковий реєстр не містить даних про реквізити, за якими повинна бути проведена виплата номінальної вартості облігацій серії «N» при їх погашенні, належна до виплати сума депонується на відповідному рахунку у Емітента до особистого звернення власника облігацій серії «N». Банк здійснює розрахунки по облігаціях серії «N» за особистим зверненням власників облігацій серії «N» та після перерахунку облігацій серії «N» з рахунку власника на рахунок Банку в ПАТ «Національний депозитарій України» та/або надання даних про реквізити, за якими повинна бути проведена виплата номінальної вартості облігацій серії «N» при їх погашенні. Відсотки по облігаціях серії «N» за час, що минув з дати закінчення обігу цінних паперів, не нараховуються та не виплачуються.
У випадку, якщо власник облігацій серії «O» не перерахував на дату початку погашення належні йому облігації серії «O» зі свого особистого рахунку в цінних паперах на рахунок Банку в ПАТ «Національний депозитарій України» , або якщо наданий ПАТ «Національний депозитарій України» зведений обліковий реєстр не містить даних про реквізити, за якими повинна бути проведена виплата номінальної вартості облігацій серії «O» при їх погашенні, належна до виплати сума депонується на відповідному рахунку у Емітента до особистого звернення власника облігацій серії «O». Банк здійснює розрахунки по облігаціях серії «O» за особистим зверненням власників облігацій серії «O» та після перерахунку облігацій серії «O» з рахунку власника на рахунок Банку в ПАТ «Національний депозитарій України» та/або надання даних про реквізити, за якими повинна бути проведена виплата номінальної вартості облігацій серії «O» при їх погашенні. Відсотки по облігаціях серії «O» за час, що минув з дати закінчення обігу цінних паперів, не нараховуються та не виплачуються.

У випадку, якщо власник облігацій серії «Р» не перерахував на дату початку погашення належні йому облігації серії «Р» зі свого особистого рахунку в цінних паперах на рахунок Банку в ПАТ «Національний депозитарій України» , або якщо наданий ПАТ «Національний депозитарій України» зведений обліковий реєстр не містить даних про реквізити, за якими повинна бути проведена виплата номінальної вартості облігацій серії «Р» при їх погашенні, належна до виплати сума депонується на відповідному рахунку у Емітента до особистого звернення власника облігацій серії «Р». Банк здійснює розрахунки по облігаціях серії «Р» за особистим зверненням власників облігацій серії «Р» та після перерахунку облігацій серії «Р» з рахунку власника на рахунок Банку в ПАТ «Національний депозитарій України» та/або надання даних про реквізити, за якими повинна бути проведена виплата номінальної вартості облігацій серії «Р» при їх погашенні. Відсотки по облігаціях серії «Р» за час, що минув з дати закінчення обігу цінних паперів, не нараховуються та не виплачуються.

3.12. Порядок оголошення Емітентом дефолту та порядок дій Емітента у разі оголошення ним дефолту

В разі неспроможності виконання зобов'язань, Емітент може оголосити дефолт. Оголошення Емітентом дефолту та дії Емітенту у разі оголошення ним дефолту здійснюються відповідно до чинного законодавства України. Оголошення про дефолт буде відбуватися шляхом публікації в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України в якому було опубліковано проспект емісії облігацій. Оголошення публікується не пізніше ніж через 15 календарних днів з дати невиконання зобов'язання.

Відновлення платоспроможності боржника здійснюється відповідно до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (зі змінами та доповненнями).

4. Перелік і результати попередніх випусків облігацій із зазначенням: реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків цінних паперів та органів, що видали відповідні свідоцтва, обсягів випусків, строків обігу та результатів погашення кожного випуску

Серія	Свідоцтво про реєстрацію випуску	Обсяг випуску	Строки обігу	Результати погашення
без серії	№ 100/2/02 від 24.12.2002 року видане ДКЦПФР 24.12.2002 року	17 500 000 (сімнадцять мільйонів п'ятсот тисяч) гривень 00 (нуль) копійок номінальна вартість облігації – 1000 (одна тисяча) гривень 00 (нуль) копійок, форма випуску – бездокументарна, кількість випущених облігацій – 17 500 (сімнадцять тисяч пятсот) штук,	728 днів, з 27 січня 2003 року по 23 січня 2005 року	Облігації погашені в повному обсязі. Випуск облігацій скасовано. Розпорядження ДКЦПФР № 1-С-О від 29.03.2005 року
Серія «В»	№ 372/2/05 від 25.11.2005 року видане ДКЦПФР 25.11.2005 року	700 000 000 (сімсот мільйонів) гривень 00 (копійок), номінальна вартість облігації – 1000 (одна тисяча) гривень 00 (нуль) копійок, кількість випущених облігацій – 700 000 (сімсот тисяч) штук	1 274 дні з 12.12.2005 року по 07.06.2009 року	Облігації погашені в повному обсязі. Випуск облігацій скасовано. Розпорядження ДКЦПФР № 237-С-О від 24 червня 2009 року
Серія «С»	№155/2/06 від 13.04.2006 року видане ДКЦПФР 13.04.2006 року	300 000 000 (триста мільйонів) гривень 00 (нуль) копійок, номінальна вартість облігації – 1000 (одна тисяча) гривень 00 (нуль) копійок, форма випуску – бездокументарна, кількість випущених облігацій – 300 000 (триста тисяч) штук	строк обігу 1 092 дні, з 10.05.2006 року по 05.05.2009 року	Облігації погашені в повному обсязі. Випуск облігацій скасовано. Розпорядження ДКЦПФР № 192-С-О від 27 травня 2009 року.
Серія «D»	№ 16/2/07 від 26.01.2007 року видане ДКЦПФР 03.03.2007 року. Свідоцтво замінено ДКЦПФР у зв'язку зі зміною назви Банку на Свідоцтво № 16/2/07 та видано 26.07.2010 року.	500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень 00 (нуль) копійок, номінальна вартість облігації – 1000 (одна тисяча) гривень 00 (нуль) копійок, форма існування – бездокументарна, кількість випущених облігацій – 500 000 (п'ятсот тисяч) штук	з реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України звіту про результати розміщення облігацій та триває по 12.02.2012 року включно	Облігації погашені в повному обсязі. Випуск облігацій скасовано. Розпорядження НКЦПФР № 46-С-О від 05 березня 2012 року
Серія «Е»	№ 198/2/07 від 19.04.2007 року видане ДКЦПФР 31.05.2007 року	500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень 00 (нуль) копійок, номінальна вартість облігації – 1000 (одна тисяча) гривень 00 (нуль) копійок, форма існування –	З реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України звіту про	Облігації погашені в повному обсязі. Випуск облігацій скасовано. Розпорядження ДКЦПФР №

		бездокументарна, кількість випущених облігацій – 500 000 (пятсот тисяч) штук	результати розміщення облігацій та триває до 26.04.2010 включно	181-С-О від 28 травня 2010 року
Серія «F»	№693/2/07 від 11.10.2007 року видане ДКЦПФР 11.12.2007 року. Свідоцтво замінено ДКЦПФР у зв'язку зі зміною назви Банку на Свідоцтво № 693/2/07 та видано 26.07.2010 року	750 000 000 (сімсот п'ятдесят мільйонів) гривень 00 (нуль) копійок, номінальна вартість облігації – 1000 (одна тисяча) гривень 00 (нуль) копійок, форма існування – бездокументарна, кількість випущених облігацій – 750 000 (сімсот п'ятдесят тисяч) штук	З реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій та триває по 14.10.2012 року включно	Облігації погашені в повному обсязі. Випуск облігацій скасовано. Розпорядження НКЦБФР № 170-КФ-С-О від 30 жовтня 2012 року
Серія «G»	№ 04/2/08 від 17.01.2008 року видане ДКЦПФР 28.03.2008 року. Свідоцтво замінено ДКЦПФР у зв'язку зі зміною назви Банку на Свідоцтво №04/2/08 та видане 26.07.2010 року	500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень 00 (нуль) копійок, номінальна вартість облігації – 1000 (одна тисяча) гривень 00 (нуль) копійок, форма існування – бездокументарна, кількість випущених облігацій – 500 000 (пятсот тисяч) штук	з реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій та триває по 20.01.2013 включно	Облігації погашені в повному обсязі. Випуск облігацій скасовано. Розпорядження НКЦБФР № 26-КФ-С-О від 08 лютого 2013 року
Серія «H»	№336/2/08 від 10.04.2008 року видане ДКЦПФР 02.07.2008 року. Свідоцтво замінено ДКЦПФР у зв'язку зі зміною назви Банку на Свідоцтво № 336/2/08 та видане 26.07.2010 року	500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень 00 (нуль) копійок, номінальна вартість облігації – 1000 (одна тисяча) гривень 00 (нуль) копійок, форма існування – бездокументарна, кількість випущених облігацій – 500 000 (пятсот тисяч) штук	з реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій та триває по 14.04.2013 включно	Облігації знаходяться в обігу. Дата початку погашення облігацій не настала.

5. Розмір частки в статутному капіталі емітента (із зазначенням кількості акцій), що перебуває у власності членів виконавчого органу цього емітента

Відповідно до даних зведеного облікового реєстру станом на 31.12.2012 року кількість акцій Банку, якими володіють члени Правління, станом на 31.12.2012 року становить 847 720 (вісімсот сорок сім тисяч сімсот двадцять) штук простих та привілейованих акцій, що складає 0,0047% (нуль цілих сорок сім десятитисячних відсотка) статутного капіталу Банку.

6. Перелік осіб, що мають у статутному капіталі емітента частку, що перевищує 10%

Акціонерами, частки яких у статутному капіталі Банку станом на 31.12.2012 року перевищують 10% статутного капіталу Емітента, є UniCredit Bank Austria AG («УніКредит Банк Австрія АГ», Австрія) – 49,97% (сорок девять цілих дев'яносто сім сотих відсотка) статутного капіталу Емітента, ПрАТ "Ферротрейд Інтернешнл" (код за ЄДРПОУ 21659938) – 48,40% (сорок вісім цілих сорок сотих відсотка) статутного капіталу Емітента.

7. Відомості про депозитарій цінних паперів

Банком укладено Договір про обслуговування емісії цінних паперів №Е-5665 від 16.04.2013 року з депозитарієм Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України» (ідентифікаційний код 30370711, місцезнаходження: м. Київ, вул. Б.Грінченка, буд. 3, тел.(044) 377-72-65. Ліцензія ДКЦПФР на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів серія АВ №581322 від 25.05.2011 року). Місце державної реєстрації Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація. Дата державної реєстрації - 17,05.1999 року.

Телефон – (044) 377-72-65, Факс – (044) 279–12-49

8. Дані про осіб, відповідальних за інформацію, яка міститься в проспекті емісії облігацій

Керівник виконавчого органу та головний бухгалтер Емітента:

Тимонькін Борис Владиславович , Голова Правління ПАТ «УКРСОЦБАНК»

Ярмоленко Валентина Василівна, головний бухгалтер – начальник департаменту обліку та податків ПАТ «УКРСОЦБАНК».

Особи, відповідальні за проведення аудиту емітента:

ПрАТ «КПМГ Аудит»
Код за ЄДРПОУ 31032100
Місце проведення державної реєстрації: Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація;
Дата проведення державної реєстрації: 17 серпня 2001 року;
Місцезнаходження: вул.Михайлівська, 11, м.Київ, 01001;
Телефон: +380 (44) 490 5507;
Факс: +380 (44) 490 5508;
Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторської діяльності: №2397 від 26 січня 2001року;
Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів: №1507, серія АБ 001408 від 18 квітня 2011 р.;
Свідоцтво НБУ про включення до Реєстру аудиторських фірм, які мають на проведення аудиторських перевірок банків: №0000012 від 17 вересня 2012 року;
Сертифікований аудитор: Андрій Валентинович Цимбал;
Сертифікат АПУ: 0145 від 29 квітня 2010 року;
Свідоцтво НБУ: 0000133 від 19 липня 2010 року.

9. Дані про організаторів торгівлі цінними паперами, на яких продавались або продаються цінні папери емітента

Найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»;
Місцезнаходження: Україна, Україна, 01004, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44;
Номери телефонів та факсів: +380 (44) 277-50-00; +380 (44) 277-50-01
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 21672206;
Місце проведення державної реєстрації: Печерська районна у м. Києві державна адміністрація;
Дата проведення державної реєстрації: 20.03.1997 року.
Номер та дата видачі ліцензії: ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, що видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку: серія АД №034421, від 11.06.2012 року, термін дії – до 05.03.2019 року.

Найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Українська біржа»;
Місцезнаходження: Україна, 01601, м. Київ, вул. Шовковична,42/44, 6-й поверх;
Номери телефонів та факсів: +380 (44) 495-74-74; +380 (44) 495-74-73.
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 36184092;
Місце проведення державної реєстрації: Печерська районна у м. Києві державна адміністрація;
Дата проведення державної реєстрації: 02.10.2008 року.
Номер та дата видачі ліцензії: ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, що видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку: серія АГ №399339, від 22.10.2010 року, термін дії – до 16.12.2018 року.

10. Дані про організаторів торгівлі цінними паперами, до лістингу яких включено облігації емітента

Найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»;
Місцезнаходження: Україна, Україна, 01004, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44;
Номери телефонів та факсів: +380 (44) 277-50-00; +38 (044) 277-50-01
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 21672206;
Місце проведення державної реєстрації: Печерська районна у м. Києві державна адміністрація;
Дата проведення державної реєстрації: 20.03.1997 року.

Номер та дата видачі ліцензії: ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, що видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку: серія АД №034421, від 11.06.2012 року, термін дії – до 05.03.2019 року.

11. Обсяг випуску облігацій не перевищує розміру власного капіталу емітента

Я, Тимонькін Борис Владиславович Голова Правління ПАТ «УКРСОЦБАНК», підтверджую достовірність відомостей, які містяться в цьому проспекті емісії.

_____ Б. В. Тимонькін

Я, Ярмоленко Валентина Василівна, головний бухгалтер – начальник департаменту обліку та податків ПАТ «УКРСОЦБАНК», підтверджую достовірність відомостей, які містяться в цьому проспекті емісії.

_____ В.В. Ярмоленко

Я, Стеценко Костянтин Вікторович, директор ТОВ «Інвестиційний Капітал Україна», погоджую цей проспект емісії.

_____ К. В. Стеценко

Цим підписом аудитор засвідчує наступне:

ПрАТ «КПМГ Аудит» провело аудит окремої фінансової звітності ПАТ «Укрсоцбанк» станом на 31 грудня 2010 р., 31 грудня 2011 р., 31 грудня 2012 р. та за роки, що закінчилися на ці дати..

_____ А.В. Цимбал, директор ПрАТ «КПМГ Аудит»

ПрАТ «КПМГ Аудит»

Код ЄДРПОУ 31032100

Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторської діяльності №2397 від 26 січня 2001 р.

Андрій Цимбал

Директор ПрАТ «КПМГ Аудит»

Сертифікований аудитор
Сертифікат АПУ №0145 від 29 квітня 2010 р.
Свідоцтво НБУ №0000133 від 19 липня 2010 р

Директор департаменту
корпоративного управління
та корпоративних фінансів

Україна
Національна комісія
з цінних паперів
та фондового ринку
ЗАРЕЄСТРОВАНО

04.2013

В цьому документі пронумеровано, прошнуровано та скріплено печаткою 76 (сімдесят шість) аркушів

Голова Правління ПАТ «Укрсоцбанк»
Тимонькін Борис Владиславович