

**Регламент
проведення розміщення облігацій
іменних дисконтних звичайних (незабезпечених) ТОВ "КУА "ЕСКО-КАПІТАЛ"
на ПАТ «Українська біржа»**

Терміни розміщення на Біржі	<p>Первинне відкрите розміщення облігацій іменних дисконтних звичайних (незабезпечених) серій А, В, С ТОВ "КУА "ЕСКО-КАПІТАЛ" проводитиметься у наступні строки:</p> <p><u>Серія А:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • дата початку розміщення облігацій 21 травня 2012 р.; • дата закінчення розміщення облігацій – 19 травня 2013 року або до дати розміщення останньої облігації, якщо таке розміщення відбудеться до 19 травня 2013р. <p><u>Серія В:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • дата початку розміщення облігацій 05 червня 2012 р.; • дата закінчення розміщення облігацій – 03 червня 2013 року або до дати розміщення останньої облігації, якщо таке розміщення відбудеться до 03 червня 2013р. <p><u>Серія С:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • дата початку розміщення облігацій 11 червня 2012 р.; • дата закінчення розміщення облігацій – 09 червня 2013 року або до дати розміщення останньої облігації, якщо таке розміщення відбудеться до 09 червня 2013р.
Процедури щодо інформаційного забезпечення розміщення на Біржі	Біржа забезпечує доступ до інформації про умови і порядок розміщення на Біржі Облігацій не пізніше ніж за 2 робочих дні до дати початку розміщення (перших торгів) на біржі.
Періодичність проведення торгів	З 21 травня 2012 року по 14 червня 2013 року у робочі дні з 11-00 до 13-00 за київським часом.
Форма проведення торгів з використанням ЕТС Біржі	Односторонній аукціон
Процедури подання заявок на участь в торгах	<p>Прийом Заявок на розміщення Облігацій серій А, В, С, буде проводитись засобами ЕТС Біржі з 21 травня 2012 року по 14 червня 2013 року у робочі дні з 11-00 до 13-00 за Київським часом.</p> <p>Продавцем виступає емітент.</p> <p>Покупцями Облігацій можуть бути члени Біржі або Клієнти членів Біржі – юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти України.</p> <p>Після отримання всіх Заявок від Учасників Біржових торгів - покупців протягом Торгової сесії, Емітент визначає Заявки, які задовольняються, а також кількість Облігацій, на яку задовольняється кожна Заявка. Заявки за вказаною кількістю акцептуються Емітентом до 15-00 тієї ж Торгової сесії засобами ЕТС Біржі. Акцептування Заявки є</p>

	укладенням договору купівлі-продажу цінних паперів.
Перелік та порядок підготовки документів за результатами торгів	<p>За підсумками торгів при наявності задоволених заявок Біржа не пізніше 16-00 за Київським часом надає Емітенту виписку з реєстру угод, укладених на Біржі.</p> <p>Копії документів, що засвідчують виконання зобов'язань сторін за укладеними угодами, емітент надає біржі.</p>
Порядок розрахунків	<p>Оплата придбаних покупцем Облігацій здійснюється грошовими коштами безготівково в національній валюті шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Емітента: п/р №265093013083 в ПАТ "Єврогазбанк", МФО 380430, протягом 2-х (двох) робочих днів з дати укладання угоди емітента з власником, але не пізніше дати закінчення Розміщення Облігацій.</p> <p>Поставка Облігацій, придбаних при розміщенні, проводиться Емітентом (з рахунку №306724 Емітента в депозитарії Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" на рахунок в цінних паперах покупця у обраного ним зберігача) не пізніше одного робочого дня з дати надходження 100% оплати за Облігації.</p> <p>Право власності на придбані Облігації виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах покупця у зберігача та підтверджується випискою з цього рахунка, яку надає зберігач.</p>