

Регламент
проведення розміщення на ПАТ «Українська біржа»
облігацій ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНСТАНТ
ЛІДЕР XXI» серії А, серії В1 – В24, серії С1 – С23

Терміни розміщення на Біржі	<p>Первинне відкрите розміщення облігацій ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНСТАНТ ЛІДЕР XXI» серії А проводитиметься у наступні строки:</p> <ul style="list-style-type: none"> • дата початку розміщення облігацій 28 травня 2012 р. ; • дата закінчення розміщення облігацій – 27 липня 2012 року або до дати розміщення останньої облігації, якщо таке розміщення відбудеться до 27 липня 2012 року. <p>Первинне відкрите розміщення облігацій ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНСТАНТ ЛІДЕР XXI» серії В1 – В24 проводитиметься у строки, зазначені у Переліку 1 до цього Додатку.</p> <p>Первинне відкрите розміщення облігацій ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНСТАНТ ЛІДЕР XXI» серії С1 – С23 проводитиметься у строки, зазначені у Переліку 2 до цього Додатку.</p>
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	<p>За облігаціями серії А з 28.05.2012 року по 27.07.2012р. у робочі дні з 11-00 до 13-00 за київським часом.</p> <p>За облігаціями серії В1 – В24 та серії С1 – С23 з дати початку розміщення облігацій по дату закінчення розміщення облігацій зазначених у переліку 1 та переліку 2 у робочі дні з 11-00 до 13-00 за київським часом.</p>
Форма проведення торгів з використанням ЕТС Біржі	Односторонній аукціон
Процедури подання заявок на участь в торгах	<p>Прийом Заявок на розміщення Облігацій серії А буде проводитись засобами ЕТС Біржі з 28.05.2012 року по 27.07.2012р. у робочі дні з 11-00 до 13-00 за Київським часом.</p> <p>Прийом Заявок на розміщення Облігацій серії В1 – В24 та серії С1 – С23 буде проводитись засобами ЕТС Біржі з дати початку розміщення облігацій по дату закінчення розміщення облігацій зазначених у переліку 1 та переліку 2 у робочі дні з 11-00 до 13-00 за Київським часом.</p> <p>Продавцем виступає Андеррайтер (ТОВ «КОМПАНІЯ «М-БРОК»).</p> <p>Покупцями Облігацій можуть бути члени Біржі</p>

	<p>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, Андеррайтер визначає Заявки, які задовольняються, а також кількість Облігацій, на яку задовольняється кожна Заявка. Заявки за вказаною кількістю акцептуються Андеррайтером до 15-00 тієї ж Торгової сесії засобами ЕТС Біржі. Акцептування Заявки є підставою для укладення договору купівлі-продажу цінних паперів.</p>
<p>Перелік та порядок підготовки документів за результатами торгів</p>	<p>За підсумками торгів при наявності задоволених заявок Біржа не пізніше 16-00 за Київським часом надає Андеррайтеру виписку з реєстру угод, укладених на Біржі.</p> <p>Емітент, в особі Андеррайтера, на підставі виписки з реєстру угод того ж дня укладає з покупцями договори купівлі-продажу.</p> <p>Копії укладених договорів, та документи, що засвідчують виконання зобов'язань сторін за цими договорами, в т.ч. довідку банку щодо надходження коштів за продані цінні папери на рахунок Емітента, Андеррайтер надає біржі.</p> <p>На підставі договорів купівлі-продажу цінних паперів та документів, що засвідчують виконання зобов'язань сторін за цими договорами Біржа формує та направляє Відомість сквитованих розпоряджень Депозитарію.</p>
<p>Порядок розрахунків</p>	<p>Оплата придбаних покупцем Облігацій здійснюється грошовими коштами безготівково в національній валюті шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Андеррайтера: №2650968 у Публічному акціонерному товаристві «МЕГАБАНК», МФО 351629, код за ЄДРПОУ 35970413 у день підписання договору Емітентом, в особі Андеррайтера, з Власником.</p> <p>Поставка Облігацій, придбаних при розміщенні, проводиться Емітентом (з рахунку Емітента у цінних паперах №100024-UA70004435 в депозитарії ПАТ «Національний Депозитарій України», код ЄДРПОУ 30370711 на рахунок в цінних паперах покупця у обраного ним зберігача) на протязі 10 (десяти) банківських днів, наступних за днем надходження 100% вартості облігацій на зазначений рахунок №2650968 у Публічному акціонерному товаристві «МЕГАБАНК», МФО 351629, код за ЄДРПОУ 35970413,</p> <p>Право власності на придбані Облігації виникає</p>

	з моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах покупця у зберігача та підтверджується випискою з цього рахунка, яку надає зберігач.
--	---

