

Додаток до договору
про організаційне забезпечення
проведення аукціонів з розміщення облігацій
на ПАТ "Українська біржа" № _____ від _____

**Регламент
проведення розміщення на ПАТ «Українська біржа»
облігацій серій Е, F ПАТ «Концерн Хлібпром»**

Терміни розміщення на Біржі	<p>Первинне відкрите розміщення облігацій <u>ПАТ «Концерн Хлібпром»</u> серій <u>Е, F</u> проводитиметься у наступні строки:</p> <p>Серія Е:</p> <ul style="list-style-type: none"> • дата початку розміщення облігацій <u>01 березня 2011 р.</u> ; • дата закінчення розміщення облігацій – <u>01 лютого 2012 року</u> або до дати розміщення останньої облігації, якщо таке розміщення відбудеться до <u>01 лютого 2012 року</u>. <p>Серія F:</p> <ul style="list-style-type: none"> • дата початку розміщення облігацій <u>01 червня 2011 р.</u> ; дата закінчення розміщення облігацій – <u>21 травня 2012 року</u> або до дати розміщення останньої облігації, якщо таке розміщення відбудеться до <u>21 травня 2012 року</u>.
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>Серія Е: З <u>01 березня 2011 року</u> по <u>27 січня 2012 року</u> у робочі дні з 11-00 до 13-00 за київським часом або до дострокового завершення розміщення облігацій.</p> <p>Серія F: З <u>01 червня 2011 року</u> по <u>21 травня 2012 року</u> у робочі дні з 11-00 до 13-00 за київським часом або до дострокового завершення розміщення облігацій.</p>
Форма проведення торгів з використанням ЕТС Біржі	Односторонній аукціон
Процедури подання заявок на участь в торгах	<p>Приєм Заявок на розміщення Облігацій серії <u>Е</u> буде проводитись засобами ЕТС Біржі з <u>01 березня 2011 року</u> по <u>27 січня 2012 року</u> у робочі дні з 11-00 до 13-00 за Київським часом або до дострокового завершення розміщення облігацій.</p> <p>Приєм Заявок на розміщення Облігацій серії <u>F</u> буде проводитись засобами ЕТС Біржі з <u>01 червня 2011 року</u> по <u>16 травня 2012 року</u> у робочі дні з 11-00 до 13-00 за Київським часом або до дострокового завершення розміщення облігацій.</p> <p>Продавцем виступає емітент, інтереси якого в ЕТС Біржі представляє Член біржі <u>ООО «Конкорд Капітал»</u>, що діє в рамках договору андеррайтингу № А17610/10 від 27.12.2010. 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 16-00 тієї ж Торгової сесії засобами ЕТС Біржі. Акцептування Заявки є підставою для укладення договору купівлі-продажу цінних паперів.</p>

Перелік та порядок підготовки документів за результатами торгів	<p>За підсумками торгів при наявності задоволених заявок Біржа не пізніше 17-00 за Київським часом надає Емітенту виписку з реєстру угод, укладених на Біржі.</p> <p>Емітент 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, 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 26002201301928 в АТ "ОТП Банк" в м. Київ, МФО 300528 протягом 2-х (двох) робочих днів з дати підписання договору емітента з власником, але не пізніше дати закінчення Розміщення Облігацій.</p> <p>Поставка Облігацій, придбаних при розміщенні, проводиться Емітентом (з рахунку Емітента в депозитарії 301410 на рахунок в цінних паперах покупця у обраного ним зберігача) не пізніше двох робочих днів 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>

Реквізити та підписи Сторін:

Емітент: ПАТ «Концерн Хлібпром»

79035 м. Львів, вул. Хлібна, 2; код ЄДРПОУ 05511001
 п/р 26002201301928 в АТ "ОТП Банк" в м. Київ, МФО 300528;
 Свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ № 100272754;
 Індивідуальний податковий номер 055110013041

Генеральний директор

_____ Хрущ Р.А.

Біржа: ПАТ «Українська біржа»

Адреса: Україна, поштовий індекс 01601, м. Київ, вул. Шовковична, 42-44, 6 поверх
 тел. +38 (044) 495-74-74
 факс: +38 (044) 495-74-73
 ЄДРПОУ 36184092
 Р/р № 26500301016120
 в ПАТ «ВТБ БАНК» м. Київ, МФО 321767
 ІПН 361840926552
 Свід. платника ПДВ № 100308018
 від 08.11.2010р.

Голова Правління

_____ Ткаченко- О.В.