

**Регламент**  
**проведення відкритого (публічного) розміщення на ПАТ «Українська біржа»**  
**іменних відсоткових (забезпечених порукою) облігацій**  
**Товариства з обмеженою відповідальністю «ІСГ Капітал»**

Терміни розміщення на Біржі	Первинне відкрите розміщення іменних відсоткових (забезпечених порукою) облігацій (бездокументарної форми існування) серії А проводитиметься у наступні строки: <ul style="list-style-type: none"> <li>• дата початку розміщення облігацій 01.06.2011 року;</li> <li>• дата закінчення розміщення облігацій – 31.05.2012 року або до дати розміщення останньої облігації, якщо таке розміщення відбудеться до 01.06.2012 року.</li> </ul>
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 01.06.2011 року по 31.05.2012 року включно 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>Приєм Заявок на розміщення Облігацій серії А буде проводитись засобами ЕТС Біржі з 01.06.2011 року по 31.05.2012 року включно у робочі дні з 11-00 до 13-00 за Київським часом.</p> <p>Продавцем виступає емітент, який є Членом біржі. Відповідно свої інтереси в ЕТС Біржі емітент представляє самостійно.</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</p>

	<p>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 укладенням 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 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>
<p>Порядок розрахунків</p>	<p>Оплата придбаних покупцем Облігацій здійснюється грошовими коштами безготівково в національній валюті шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Емітента: № 26506010049853 у Публічному акціонерному товаристві «Укрексімбанк», МФО 322313, код за ЄДРПОУ 00032112 протягом 3-х (трьох) 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 Емітента в ПрАТ «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>