

**Регламент**  
**проведення розміщення на ПАТ «Українська біржа»**  
**іменних відсоткових звичайних (незабезпечених) облігацій**  
**Публічного акціонерного товариства «Київхліб»**

Терміни розміщення на Біржі	Первинне відкрите розміщення іменних відсоткових звичайних (незабезпечених) облігацій (бездокументарної форми існування) серії А проводитиметься у наступні строки: <ul style="list-style-type: none"> <li>• дата початку розміщення облігацій 23 травня 2011р.;</li> <li>• дата закінчення розміщення облігацій – 14 травня 2012 року або до дати розміщення останньої облігації, якщо таке розміщення відбудеться до 14 травня 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 23 травня 2011 року по 14 травня 2012 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>Приєм Заявок на розміщення Облігацій серій А буде проводитись засобами ЕТС Біржі з 23 травня 2011 року по 14 травня 2012 року у робочі дні з 11-00 до 13-00 за Київським часом.</p> <p>Продавцем виступає емітент, інтереси якого в ЕТС Біржі представляє Член біржі ПАТ «АСВІО БАНК», що діє в рамках договору андеррайтингу №1AA/2011 від 23.03.2011р.</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 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. 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: №2600751390 у ПАТ «АСВІО БАНК», МФО 353489, код банку за ЄДРПОУ 09809192, 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 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>