

**Регламент
проведення розміщення на ПАТ «Українська біржа»
облігацій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕГАБАНК» серії I**

Терміни розміщення на Біржі	Первинне відкрите розміщення облігацій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕГАБАНК» серії I проводитиметься у наступні строки: <ul style="list-style-type: none"> • дата початку розміщення облігацій 15 серпня 2011 р. ; • дата закінчення розміщення облігацій – 15 лютого 2012 року або до дати розміщення останньої облігації, якщо таке розміщення відбудеться до 15 лютого 2012 року.
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 15 серпня 2011 року по 15 лютого 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>Прийом Заявок на розміщення Облігацій серії I буде проводитись засобами ЕТС Біржі з 15 серпня 2011 року по 15 лютого 2012 року у робочі дні з 11-00 до 13-00 за Київським часом.</p> <p>Продавцем виступає емітент, інтереси якого в ЕТС Біржі представляють Члени біржі ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА», що діє в рамках договору андеррайтингу №3884/2011-А від 22.06.2011 року (надалі Андеррайтер 1) та ПАТ «ВТБ БАНК», що діє в рамках договору андеррайтингу №А-493/11/ІБ від 22.06.2011 року (надалі Андеррайтер 2).</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 Андеррайтером 1 або Андеррайтером 2 до 15-00 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 16-00 за Київським часом надає Емітенту, Андеррайтеру 1 та Андеррайтеру 2 виписку з реєстру угод, укладених на Біржі.</p> <p>Андеррайтер 1 або Андеррайтер 2 на підставі виписки з реєстру угод того ж дня укладає з покупцями договори купівлі-продажу.</p> <p>Копії укладених договорів, та документи, що</p>

	<p>засвідчують виконання зобов'язань сторін за цими договорами, Андеррайтер 1 та Андеррайтер 2 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: №3641615 у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «МЕГАБАНК», МФО 351629, код за ЄДРПОУ 09804119 протягом 2-х (двох) робочих днів з дати підписання договору з власником, але не пізніше дати закінчення Розміщення Облігацій. Поставка Облігацій, придбаних при розміщенні, проводиться Емітентом (з рахунку Емітента у цінних паперах №300139 в депозитарії ПрАТ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ ЦІННИХ ПАПЕРІВ», код ЄДРПОУ 35917889 на рахунок в цінних паперах покупця у обраного ним зберігача) на протязі 3 (трьох) банківських днів, наступних за днем надходження 100% вартості облігацій на зазначений рахунок №3641615 у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «МЕГАБАНК», МФО 351629, код за ЄДРПОУ 09804119.</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>