

ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ ОБЛІГАЦІЙ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕГАБАНК»

Реєстрація випуску облігацій та проспекту емісії облігацій, що проводиться Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, не може розглядатися як гарантія вартості цих облігацій. Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у документах, що подаються для реєстрації випуску облігацій, несуть особи, що підписали ці документи.

1. Інформація про емітента

1.1. Найменування Банку:

Повне найменування українською мовою: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕГАБАНК»;

Скорочене найменування українською мовою: ПАТ «МЕГАБАНК»;

Повне найменування російською мовою: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕГАБАНК»;

Скорочене найменування російською мовою: ПАО «МЕГАБАНК»;

Повне найменування англійською мовою: Public Joint Stock Company «Megabank»;

Скорочене найменування англійською мовою – MEGABANK, PJSC

1.2. Місцезнаходження Банку: Україна, 61002, м. Харків, вул. Артема, 30.

Номери телефонів/факс: (057) 714-33-62, (057) 714-06-12 факс.

Адреса електронної пошти: megabank@megabank.net

1.3. Дата заснування, зміни організаційно-правової форми, назви емітента (у разі їх наявності):

Банк створено у 1989 році, згідно з рішенням засновників-пайовиків (протокол № 1 від 28.12.1989 року) та зареєстровано Державним банком СРСР 26.06.1990 року, за реєстровим № 325, як Харківський комерційний банк «Добродій», 28.10.1991 року, на підставі рішення засновників-пайовиків (протокол № 4 від 29.08.1991 року) зареєстровано Національним банком УРСР за реєстровим № 58.

Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів банку (протокол № 16 від 27.09.1994 року) Харківський комерційний банк «Добродій» було перетворено у Харківський акціонерний банк «Добродій» та 11.08.1995 року Національним банком України зареєстровано зміни до Статуту.

Відповідно до рішення акціонерів (протокол загальних зборів акціонерів банку № 21 від 04.09.1995 року) назву Харківський акціонерний банк «Добродій» змінено на Акціонерний банк «МЕГАБАНК» та 27.10.1995 року Національним банком України зареєстровано зміни до Статуту.

Відповідно до рішення акціонерів (протокол загальних зборів акціонерів банку № 24 від 08.08.1996 року) назву Акціонерний банк «МЕГАБАНК» змінено на Східно-український енергетичний банк «МЕГАБАНК» та 06.11.1996 року Національним банком України зареєстровано зміни до Статуту.

Відповідно до рішення акціонерів (протокол загальних зборів акціонерів банку № 38 від 23.10.2001 року) назву Східно-український енергетичний банк «МЕГАБАНК» змінено на Відкрите акціонерне товариство «МЕГАБАНК» та 28.12.2001 року Національним банком України зареєстровано зміни до Статуту.

Відкрите акціонерне товариство «МЕГАБАНК» є правонаступником прав та обов'язків Східно-українського енергетичного банку «МЕГАБАНК».

Відповідно до рішення акціонерів (протокол загальних зборів акціонерів банку № 57 від 21.08.2009 року) назву Відкрите акціонерне товариство «МЕГАБАНК» змінено на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕГАБАНК» та 21.08.2009 року Національним банком України погоджені зміни до Статуту та зареєстровані Державним реєстратором.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕГАБАНК» є правонаступником прав та обов'язків Відкритого акціонерного товариства «МЕГАБАНК».

Ідентифікаційний код ПАТ «МЕГАБАНК» за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України: 09804119.

Кореспондентський рахунок 32001179300 в Управлінні Національного банку України в Харківській обл., МФО 351447.

1.4. Перелік засновників ПАТ «МЕГАБАНК»:

№ п/п	Засновники	Кількість простих іменних акцій, шт.
1	Орендне підприємство завод «Гідропривід»	684
2	Кооператив «Спутник»	3 248
3	Акціонерне товариство завод «Червоний жовтень»	407
4	Компанія «МБС-Малте»	4 436

1.5. Структура управління емітентом.

Витяг зі Статуту Емітента:

...

«9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ БАНКУ

9.1. Органами управління банку є:

- Загальні збори акціонерів банку (далі за текстом – загальні збори або збори);
- Спостережна рада банку (далі за текстом – спостережна рада або рада)
- Правління банку (далі за текстом – правління);

9.2. Органами контролю банку є :

- Ревізійна комісія банку (далі за текстом – ревізійна комісія);
- Служба внутрішнього аудиту банку (далі за текстом – служба внутрішнього аудиту).

9.3. Загальні збори є вищим органом Банку .

9.3.1. Загальні Збори діють відповідно до чинного законодавства, цього Статуту та Положення про порядок підготовки та проведення Загальних зборів акціонерів.

9.3.2. У загальних зборах мають право брати участь усі акціонери незалежно від кількості і виду акцій, що їм належать. акціонер має право призначити свого представника для участі у загальних зборах.

9.3.3. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності банку, у тому числі і тих, що належать до компетенції спостережної ради або правління.

9.3.4. До **виключної компетенції Загальних зборів** належить :

9.3.4.1. Внесення змін до Статуту Банку, у тому числі зміна розміру статутного капіталу Банку та про зміну типу Банку;

9.3.4.2. Обрання та прийняття рішення про припинення повноважень голів та членів спостережної ради банку та ревізійної комісії, встановлення розміру винагороди для членів спостережної ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладаються з членами спостережної ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами спостережної ради;

9.3.4.3. затвердження річних результатів діяльності Банку (річної фінансової звітності);

9.3.4.4. розподіл прибутку і покриття збитків Банку;

9.3.4.5. визначення основних напрямів діяльності Банку та затвердження звітів про їх виконання;

9.3.4.6. затвердження звітів та висновків ревізійної комісії та зовнішнього аудитора;

9.3.4.7. затвердження річних результатів діяльності дочірніх підприємств Банку;

9.3.4.8. затвердження розміру, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів);

9.3.4.9. затвердження внутрішніх положень про порядок підготовки та проведення Загальних зборів акціонерів, Спостережну раду, Правління, Ревізійну комісію, Дивідендну політику, а також внесення змін до них;

9.3.4.10. прийняття рішення про вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності;

9.3.4.11. прийняття рішення про розміщення (випуск), анулювання викуплених акцій, про форму існування акцій, про дроблення або консолідацію акцій, про викуп Банком розміщених ним акцій;

9.3.4.12. прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності членів Спостережної ради та ревізійної комісії;

9.3.4.13. прийняття рішення про виділ та припинення Банку, ліквідацію Банку, обрання ліквідаційної комісії (комісії з припинення Банку), затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів і затвердження ліквідаційного балансу;

9.3.4.14. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради, звіту Правління, звіту ревізійної комісії;

9.3.4.15. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Банком;

9.3.4.16. прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів.

9.3.5. Загальні збори визнаються правомочними за умови наявності кворуму, тобто якщо в них беруть участь акціонери (їх представники), які мають відповідно до цього Статуту понад 60 відсотків голосів. Наявність кворуму визначається один раз на момент завершення реєстрації акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах.

9.3.6. За результатами діяльності банку за звітний рік спостережною радою скликаються річні загальні збори. річні загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

9.3.7. Позачергові Збори акціонерів скликаються Спостережною радою:

- з власної ініціативи;
- на вимогу Правління – в разі порушення провадження про визнання Банком банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- на вимогу ревізійної комісії;
- на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Банку;
- в будь-якому іншому випадку, якщо цього вимагають інтереси Банку в цілому;
- в інших випадках, встановлених законом.

Позачергові Загальні збори мають бути проведені протягом 30 днів з дати подання вимоги про їх скликання.

9.3.8. Про проведення Загальних зборів акціонерів держателі простих іменних акцій повідомляються персонально письмово шляхом надсилання простого листа. Банк додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій Банк пройшов процедуру лістингу.

Повідомлення про проведення Загальних зборів із зазначенням часу і місця проведення Зборів та порядку денного повинно бути зроблено у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів. У разі необхідності може бути зроблено повторне повідомлення. Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Банку, крім випадків встановлених законом.

Повідомлення про проведення Загальних зборів повинно містити:

- 1) повне найменування та місцезнаходження Банку;
- 2) дату, час та місце проведення Загальних зборів;
- 3) перелік питань, що виносяться на голосування;
- 4) час початку та закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;
- 5) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;
- 6) дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

9.3.9. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Банку, кількість яких

не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення Загальних зборів.

Спостережна рада, а у випадках передбачених законодавством України – акціонери, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиція акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів.

Зміни до порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

Банк не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів повинен повідомити акціонерів про зміни у порядку денному шляхом надсилання цієї інформації у спосіб, що вказаний в пп. 9.3.8. цього статуту. також банк надсилає повідомлення про зміни у порядку денному зборів фондовій біржі (біржам), на якій банк пройшов процедуру лістингу.

9.3.10. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів банк повинен надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного відповідно до вимог чинного законодавства України та цього статуту. порядок надання акціонерам документів, необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного встановлюється внутрішніми документами банку у відповідності до чинного законодавства України.

9.3.11. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

9.3.12. Рішення Загальних зборів з питань, винесених на голосування, приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій, крім випадків, коли Законом України «Про акціонерні товариства» та іншими законами не встановлено інше.

Обраними до складу органів Банку вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів серед тих, хто набрав більш як 50 відсотків голосів.

Рішення Загальних зборів з питань внесення змін до Статуту, прийняття рішення про анулювання викуплених акцій, про зміну типу Банку, про розміщення акцій, про зміну статутного капіталу Банку, про виділ та припинення Банку та ліквідацію Банку, а також про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості.

9.3.13. Для організації та проведення Загальних зборів Банк створює робочі органи зборів. Порядок створення та повноваження робочих органів Загальних зборів регулюються Законом України «Про акціонерні товариства» та внутрішніми документами банку – Положенням про порядок підготовки та проведення Загальних зборів акціонерів.

9.3.14. Брати участь у Загальних зборах з правом дорадчого голосу можуть і члени Правління, які не є акціонерами.

9.3.15. Акціонери (їх представники), які беруть участь у Загальних зборах, реєструються із зазначенням кількості голосів, що має кожний акціонер, який бере участь у Зборах. Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах, здійснюється згідно з реєстром акціонерів у день проведення Загальних зборів робочим органом створеним Спостережною радою, а у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, відповідно до чинного законодавства, - акціонерами, які цього вимагають. Повноваження робочого органу за договором можуть передаватись депозитарію.

9.3.16. Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі у загальних зборах, здійснюється згідно з нормами, викладеними в положенні про порядок підготовки та проведення загальних зборів акціонерів.

9.3.17. Протокол загальних зборів акціонерів складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головою зборів і секретарем зборів. протокол загальних зборів, підписаний головою та секретарем загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою банку та підписом голови правління банку.

9.4. **Спостережна рада** є органом управління Банку, який здійснює контроль за діяльністю Правління та захист прав акціонерів Банку.

9.4.1. Спостережна рада діє на підставі цього Статуту та Положення про Спостережну раду.

9.4.2. Спостережна рада обирається Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність, в кількості 7 членів. Обрання членів Спостережної ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

9.4.3. До складу спостережної ради входять голова та члени спостережної ради.

9.4.4. Порядок формування Спостережної ради, а також вимоги до кандидатів та членів Спостережної ради встановлюються в Положенні про Спостережну раду.

9.4.5. До **виключної компетенції Спостережної ради** належить вирішення питань, передбачених законодавством, Статутом Банку, Положенням про Спостережну раду, а також переданих їй Загальними зборами, в тому числі:

9.4.5.1. Стосовно діяльності Банку та процедурних питань:

1) контроль за реалізацією основних напрямів діяльності Банку, ухвалення стратегії Банку, затвердження річного бюджету, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією;

2) погодження проекту річного та квартального фінансових звітів Банку до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальним зборам;

3) затвердження положень про службу внутрішнього аудиту Банку, про комітети та інші робочі органи Спостережної ради, про інформаційну політику Банку, про конфлікт інтересів, а також інші положення в межах своєї компетенції;

4) призначення та звільнення Корпоративного секретаря та затвердження положення про Корпоративного секретаря (службу Корпоративного секретаря);

5) затвердження та регулярний перегляд повного переліку пов'язаних осіб (відповідно до Положення про пов'язані особи), погодження операцій з пов'язаними особами;

6) прийняття рішення про розміщення Банком та викуп інших цінних паперів (в т.ч. облігацій), крім акцій;

7) встановлення порядку прийому, реєстрації та порядку розгляду звернень та скарг акціонерів;

8) прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій і представництв Банку, затвердження їх статутів і положень;

9) визначення організаційної структури Банку;

10) вирішення питань про участь Банку у промислово - фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

11) затвердження положень про обов'язкові фонди Банку та фонди і резерви Банку, створення яких не є обов'язковим згідно з законодавством України;

12) визначення умов оплати праці посадових осіб дочірніх підприємств, філій та представництв Банку;

13) прийняття рішення про вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку;

14) прийняття рішення про встановлення порядку покриття збитків;

15) прийняття рішення про обрання оцінювача майна банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

16) затвердження ринкової вартості майна банку у випадках, передбачених законом України «про акціонерні товариства»;

17) обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Банку;

18) прийняття рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість;

9.4.5.2. Стосовно Правління:

19) призначення та звільнення Голови та членів Правління, обрання та відкликання їх повноважень;

20) здійснення контролю за діяльністю Правління;

21) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів з Головою Правління та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;

9.4.5.3. Стосовно аудиту та внутрішнього контролю:

22) обрання (визначення) зовнішнього аудитора та визначення умов договору, що укладається з аудитором, встановлення розміру оплати його послуг;

23) узгодження призначення на посаду та звільнення внутрішніх аудиторів Банку;

24) забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього

контролю за фінансово-господарською діяльністю Банку. Виявлення недоліків системи контролю, розробка пропозицій та рекомендацій щодо їх вдосконалення. Здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок службою внутрішнього аудиту та зовнішнім аудитором;

25) ініціювання проведення аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Банку внутрішнім аудитом та /або зовнішнім аудитором, встановлення порядку проведення перевірок системи внутрішнього контролю Банку;

9.4.5.4. Стосовно Загальних зборів та депозитарію:

26) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Правління;

27) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів відповідно до законів України;

28) визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом;

29) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у цих Зборах відповідно до законодавства України.

30) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

9.4.6. Питання, що віднесені до виключної компетенції Спостережної ради, не можуть бути передані нею для вирішення Правлінню Банку.

9.4.7. За рішенням Загальних зборів на Спостережну раду може бути покладено виконання окремих функцій, що належать до компетенції Загальних зборів.

9.4.8. Організаційною формою роботи Спостережної ради є засідання. Засідання Спостережної ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

Порядок проведення засідань Спостережної ради та порядок прийняття рішень Спостережною радою визначаються Положенням про Спостережну раду.

Члени Спостережної ради не мають права передавати свої повноваження іншій особі і повинні виконувати свої обов'язки особисто.

9.4.9. Порядок скликання та проведення засідань Спостережної ради регулюється Положенням про Спостережну раду.

9.4.10. Члени Спостережної ради не можуть бути членами Правління та ревізійної комісії Банку.

9.4.11. Для реалізації покладених на Спостережну раду функцій вона має право створювати комітети з числа своїх членів. Створення та функціонування комітетів Спостережної ради регулюється Положенням про Спостережну раду та положеннями про відповідні комітети Спостережної ради.

9.4.12. Спостережна рада звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Банку та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Банку.

9.4.13. Керує роботою спостережної ради **голова спостережної ради**, який обирається загальними зборами.

9.4.14. Голова Спостережної ради:

1) організовує роботу Спостережної ради та здійснює контроль за реалізацією нею плану роботи, затвердженого Спостережною радою;

2) скликає та головує на засіданнях Спостережної ради, затверджує порядок денний засідань Спостережної ради;

3) від Спостережної ради підписує необхідні документи, які пов'язані з її компетенцією;

4) забезпечує проведення оцінки роботи Спостережної ради.

5) надає рекомендації Загальним зборам щодо переобрання та припинення повноважень членів Спостережної ради;

6) вирішує інші питання та виконує інші функції в межах своєї компетенції, встановленої цим Статутом та положенням про Спостережну раду і законами України.

9.5. ПРАВЛІННЯ.

9.5.1. Правління є виконавчим органом банку, який здійснює управління його поточною діяльністю. Правління є підзвітним загальним зборам і спостережній раді та організовує виконання їх рішень. Правління діє на підставі цього статуту та положення про правління.

9.5.2. Правління утворюється Загальними зборами у кількості не менше 5 (п'яти) членів.

9.5.3. До складу Правління входять Голова Правління та члени Правління, які призначаються та звільняються Спостережною радою. Голова та члени Правління мають відповідати вимогам, встановленим Національним банком України для керівників банків.

Порядок формування, вимоги до кандидатів та членів правління, права та обов'язки членів правління встановлюються у положенні про правління.

9.5.4. До компетенції Правління належать всі питання діяльності Банку, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів Банку.

9.5.5. До виключної компетенції Правління належить:

- 1) розробка проектів основних напрямів розвитку Банку, стратегічного плану Банку, річних бюджетів, бізнес-плану, планів капіталізації та капітальних вкладень, програм фінансово-господарської діяльності Банку;
- 2) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Банку та забезпечення їх реалізації;
- 3) розробка проекту організаційної структури Банку;
- 4) вирішення питань кадрової політики Банку;
- 5) надання пропозицій щодо організації скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів;
- 6) організація виконання рішень Загальних зборів і Спостережної ради Банку;
- 7) затвердження внутрішніх документів Банку за винятком тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів та Спостережної ради;
- 8) формування фондів, необхідних для статутної діяльності Банку, а також формування і використання фондів і резервів Банку, створення яких не є обов'язковим згідно з законодавством України;
- 9) прийняття рішень щодо використання фондів Банку (за винятком рішень щодо покриття збитків);
- 10) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Банку, складання та надання Спостережній раді квартальних та річних звітів Банку до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів;
- 11) розробка проекту річного звіту Банку та погодження його із Спостережною радою;
- 12) щоквартальна підготовка звітів Правління щодо виконання основних напрямів розвитку Банку, стратегічного плану Банку, річних бюджетів, бізнес-плану, планів капіталізації та капітальних вкладень;
- 13) підготовка необхідних звітів, матеріалів, пропозицій та проектів для розгляду загальними зборами та спостережною радою;
- 14) забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Банку на вимогу акціонерів, які володіють не менше як 10 відсотками акцій Банку;
- 15) визначення розмірів витрат на утримання та розвиток Банку;
- 16) розробка штатного розкладу Банку, затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку;
- 17) визначення умов оплати праці та матеріального стимулювання працівників Банку;
- 18) визначення функцій структурних підрозділів Банку, філій, представництв;
- 19) визначення обсягу компетенції підрозділів та осіб Банку щодо здійснення банківських операцій та вчинення правочинів;
- 20) прийняття рішення про вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 3 до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності;
- 21) укладення та забезпечення виконання колективного договору. За погодженням із Спостережною радою призначення та відкликання осіб, які беруть участь як представники Правління у переговорах щодо укладення колективного договору;

- 22) прийняття рішень щодо емісії ощадних сертифікатів, інших цінних паперів (окрім акцій та облігацій);
- 23) прийняття рішення про відкриття та закриття відділень Банку та затвердження положень про них;
- 24) прийняття рішення про створення комітетів, призначення їх керівників та членів.

9.5.6. Питання, що належать до виключної компетенції Правління, не можуть бути передані на одноособовий розгляд Голові Правління.

9.5.7. Організаційною формою роботи Правління є засідання, які проводяться у разі необхідності, але не рідше одного разу на місяць.

9.5.8. Засідання Правління вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2\3 членів Правління. Рішення на засіданні Правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Правління, присутніх на засіданні. При рівній кількості голосів на засіданні Правління голос Голови є вирішальним. Порядок скликання і проведення засідань Правління регулюється Положенням про Правління.

У випадках визначених законодавством рішення Правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало 2/3 членів Правління, присутніх на засіданні.

9.5.9. У разі необхідності на засіданнях Правління можуть бути присутні та висловлювати свою думку особи, що не є членами Правління (аудитори, консультанти, радники тощо).

9.5.10. **Голова Правління** керує роботою Правління та має право:

- 1) скликати та проводити засідання Правління, головувати на них, визначати їх порядок денний;
- 2) розподіляти обов'язки між членами Правління;
- 3) приймати рішення про вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до 3 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності;
- 4) без довіреності представляти інтереси Банку, вчиняти від його імені правочини; підписувати будь-які договори; здійснювати інші юридичні дії в межах компетенції, визначеної законами України, цим Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів Банку та Спостережної ради, Положенням про Правління;
- 5) видавати довіреності;
- 6) наймати та звільняти працівників Банку, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплінарні стягнення відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту та внутрішніх документів Банку, видавати (підписувати) накази з цих питань;
- 7) затверджувати штатні розклади філій та представництв Банку;
- 8) в межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Банку;
- 9) підписувати від імені Правління колективний договір, зміни та доповнення до нього;
- 10) затверджувати штатний розклад Банку;
- 11) затверджувати посадові інструкції, положення про підрозділи Банку, положення про проведення Банком операцій та інші внутрішні документи Банку в межах своєї компетенції;
- 12) рекомендувати Спостережній раді Банку кандидатури для призначення (обрання) членів Правління;
- 13) вимагати скликання засідання Спостережної ради;
- 14) виконувати інші функції, необхідні для забезпечення роботи Банку.

Інші права, обов'язки та відповідальність Голови Правління Банку визначаються у трудовому договорі між Банком та Головою Правління та в Положенні про Правління. Трудовий договір від імені Банку підписує Голова Спостережної ради Банку.

Член Правління згідно з Наказом (Розпорядженням) Голови Правління може бути наділений повноваженнями щодо наймання та звільнення працівників Банку, вжиття до них заходів заохочення та накладання дисциплінарних стягнень, а також щодо видання та підписання наказів з цих питань.

9.5.11. У разі тимчасової відсутності голови правління банку його обов'язки виконує один із членів правління банку за наказом голови правління банку. особа, на яку тимчасово покладаються

обов'язки голови правління банку (виконуючий обов'язки), має всі повноваження голови правління банку, передбачені цим статутом, положенням про правління банку та чинним законодавством України, в тому числі діє без довіреності від імені банку та представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях.

9.5.12. Члени Правління Банку мають право діяти від імені Банку на підставі довіреностей, які видає Голова Правління Банку.

9.5.13. орган управління або особа, яка відповідно до цього статуту чи закону виступає від імені банку, зобов'язана діяти в інтересах банку добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень.

Якщо члени органів управління Банку та інші особи, які відповідно до закону чи цього Статуту виступають від імені Банку, порушують свої обов'язки щодо представництва, вони несуть солідарну відповідальність за збитки, завдані ними Банку.

9.6. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ.

9.6.1. Ревізійна комісія є органом Банку, який здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Правління Банку.

9.6.2. Ревізійна комісія обирається загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність, шляхом кумулятивного голосування у кількості 3 (трьох) членів строком на 3 (три) роки та підзвітна загальним зборам. у разі, якщо по закінченні цього строку загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання ревізійної комісії, її повноваження продовжуються до дня прийняття загальними зборами відповідного рішення, але строк повноважень ревізійної комісії не може бути більше ніж 5 років.

9.6.3. При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю правління ревізійна комісія :

- 1) контролює дотримання Банком законодавства України і нормативно-правових актів Національного банку України;
- 2) розглядає звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готує відповідні пропозиції загальним зборам та спостережній раді;
- 3) вносить спостережній раді банку пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності банку та захисту інтересів клієнтів;
- 4) доповідає про результати ревізій та перевірок Загальним зборам та\або Спостережній раді Банку;
- 5) перевіряє:
 - достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Банку;
 - відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам;
 - своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій у відповідності до встановлених правил та порядку;
 - своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Банку;
 - дотримання Правлінням, Головою та членами Правління наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Банку, вчинення правочинів та проведення операцій від імені Банку;
 - зберігання коштів та матеріальних цінностей Банку;
 - використання коштів резервного та інших фондів Банку;
 - правильність нарахування та виплати дивідендів;
 - дотримання порядку оплати акцій Банку;
 - фінансовий стан Банку, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів.

9.6.4. Ревізійна комісія діє на підставі чинного законодавства, цього Статуту та Положення про ревізійну комісію, яке визначає вимоги до кандидатів та членів ревізійної комісії, організацію та порядок її роботи.

9.6.5. Членами ревізійної комісії не можуть бути члени Спостережної ради, Правління, працівники Банку.

Члени ревізійної комісії можуть брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Спостережної ради та Правління Банку.

9.6.6. Ревізійна комісія здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Банку за дорученням Загальних зборів акціонерів, Спостережної ради Банку або на вимогу акціонера (акціонерів), які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосів.

Ревізійна комісія доповідає про результати ревізій та перевірок Загальним зборам та Спостережній раді Банку. Ревізійна комісія готує висновки до звітів і балансів Банку. Без висновку ревізійної комісії Загальні збори акціонерів не мають права затверджувати фінансовий звіт Банку.

9.6.7. Засідання ревізійної комісії проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на рік.

9.6.8. Рішення приймається більшістю голосів обраних членів ревізійної комісії.

9.6.9. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Банку або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Банку.»

1.6. Предмет та мета діяльності:

Банк створений для надання повного спектру внутрішніх та міжнародних банківських послуг, включаючи всі без обмеження банківські операції, які пов'язані із здійсненням комерційної, інвестиційної, депозитарної та будь-якої іншої діяльності, яка може бути дозволеною банкам чинним законодавством України, з метою одержання прибутку, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Банку, а також отримання акціонерами дивідендів.

Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, Банк може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).

Банк має право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, пов'язану з предметом його діяльності, користуючись при цьому повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

1.7. Розмір статутного капіталу на дату прийняття рішення: загальний розмір зареєстрованого та фактично сплаченого статутного капіталу ПАТ «МЕГАБАНК» становить 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень 00 копійок.

1.8. Розмір власного капіталу ПАТ «МЕГАБАНК» на 31.03.2011 року складає 637 353 462,09 гривень (Шістсот тридцять сім мільйонів триста п'ятдесят три тисячі чотириста шістьдесят дві гривні 09 копійок).

1.9. Чисельність штатних працівників станом на 31.03.2011 року загальна чисельність штатних працівників склала 1 620 осіб.

1.10. Чисельність акціонерів станом на 31.03.2011 року – 269 (фізичні та юридичні особи).

1.11. Відомості про посадових осіб емітента:

Вищим органом управління банку є Загальні збори акціонерів.

Керівництво поточною діяльністю банку здійснює Правління банку:

Голова Правління – Жукова Олена Михайлівна, 1965 року народження, освіта вища економічна, загальний виробничий стаж 24 роки 6 місяців, стаж роботи на даній посаді 4 роки 11 місяців, посада на основному місці роботи – Голова Правління ПАТ «МЕГАБАНК», посада на попередніх місцях роботи за останні п'ять років – Заступник головного бухгалтера ПАТ «МЕГАБАНК», Заступник Голови Правління ПАТ «МЕГАБАНК», кваліфікація – економіст.

Перший Заступник Голови Правління - Лашенко Олександр Миколайович, 1976 року народження, освіта вища юридична та вища економічна, загальний виробничий стаж 17 років 7 місяців, стаж роботи на даній посаді 4 роки 2 місяця, посада на основному місці роботи – Перший Заступник Голови Правління ПАТ «МЕГАБАНК», посада на попередніх місцях роботи за останні п'ять років – Заступник Голови Правління ПАТ «МЕГАБАНК», кваліфікація – юрист, бакалавр з фінансів.

Заступник Голови Правління – Підгорна Вікторія Вікторівна, 1971 року народження, освіта вища економічна, загальний виробничий стаж 17 років 5 місяців, стаж роботи на даній

посаді 3 роки 10 місяців, посада на основному місці роботи – Заступник Голови Правління ПАТ «МЕГАБАНК», посада на попередніх місцях роботи за останні п'ять років – начальник відділу кредитування фізичних осіб ПАТ «МЕГАБАНК», заступник начальника управління кредитування ПАТ «МЕГАБАНК», начальник управління кредитування фізичних осіб ПАТ «МЕГАБАНК», начальник Головного управління роздрібного бізнесу ПАТ «МЕГАБАНК», кваліфікація – інженер-економіст.

Заступник Голови Правління – Яценко Олексій Олексійович, 1978 року народження, освіта вища технічна та вища економічна, кваліфікація – інженер з організації та регулювання дорожнього руху, кваліфікація – спеціаліст з банківської справи, загальний виробничий стаж 16 років 11 місяців, стаж роботи на даній посаді 6 місяців, посада на основному місці роботи – Заступник Голови Правління ПАТ «МЕГАБАНК», посада на попередніх місцях роботи за останні п'ять років – начальник управління банківських послуг ПАТ «МЕГАБАНК», начальник управління кредитування корпоративних клієнтів ПАТ «МЕГАБАНК», начальник Головного управління цінних паперів та фондового ринку ПАТ «МЕГАБАНК», заступник Голови Правління ПАТ «МЕГАБАНК».

Заступник Голови Правління - Сергєєв Юрій Євгенійович, 1952 року народження, освіта вища технічна та вища економічна, загальний виробничий стаж 35 років 8 місяців, стаж роботи на даній посаді 9 років 11 місяців, посада на основному місці роботи – Заступник Голови Правління - Начальник Єдиного розрахункового центру, посада на попередніх місцях роботи за останні п'ять років – начальник Єдиного розрахункового центру, кваліфікація – інженер – електрик, економіст з фінансової роботи.

Заступник Голови Правління – Шипілов Олександр Олександрович, 1975 року народження, освіта вища економічна, загальний виробничий стаж 13 років 4 місяця, стаж роботи на даній посаді 4 роки, посада на основному місці роботи – Заступник Голови Правління ПАТ «МЕГАБАНК», посада на попередніх місцях роботи за останні п'ять років – старший економіст відділу кредитування та економічного аналізу, завідувач сектору по роботі з філіями відділу кредитного моніторингу, начальник відділу по роботі з філіями, заступник директора Житомирської філії ПАТ «МЕГАБАНК», начальник управління ризиками, стратегічного планування та економічного аналізу ПАТ «МЕГАБАНК», директор Київської філії ПАТ «МЕГАБАНК», кваліфікація – економіст. Викладач економічних дисциплін. Фінансовий менеджер.

Член Правління – Архипова Олена Миколаївна, 1965 року народження, освіта вища економічна, кваліфікація – економіст, загальний виробничий стаж 24 роки 9 місяців, стаж роботи на даній посаді 2 місяці, посада на основному місці роботи – начальник управління фінансового моніторингу ПАТ «МЕГАБАНК», посада на попередніх місцях роботи за останні п'ять років - начальник операційного управління, начальник управління фінансового моніторингу.

Член Правління – Порубай Ольга Петрівна, 1962 року народження, освіта вища економічна та юридична, загальний виробничий стаж 31 рік 6 місяців, стаж роботи на даній посаді 2 роки 10 місяців, посада на основному місці роботи – Головний бухгалтер ПАТ «МЕГАБАНК», посада на попередніх місцях роботи за останні п'ять років – ПАТ «МЕГАБАНК»: головний бухгалтер, начальник управління внутрішнього аудиту головного банку та інформаційних технологій ПАТ «МЕГАБАНК»; кваліфікація – статистика, правознавство.

Член Правління – Перешибкін Максим Миколайович, 1973 року народження, освіта вища економічна, кандидат економічних наук, загальний виробничий стаж 18 років, стаж роботи на даній посаді – 4 роки 9 місяців, посада на основному місці роботи – начальник Головного управління ризик-менеджменту ПАТ «МЕГАБАНК», посада на попередніх місцях роботи за останні п'ять років – начальник управління кредитів та боргових зобов'язань, начальник фінансового управління, заступник директора по кредитуванню юридичних осіб ХФ АКІБ «УкрСиббанк»; начальник управління комерційних ризиків, начальник управління кредитних ризиків Східного регіонального департаменту АКІБ «УкрСиббанк»; кваліфікація – економіст.

Контроль за діяльністю Правління здійснюється Спостережною Радою банку.

Спостережною Радою Банку керує Голова Спостережної Ради Банку.

Голова Спостережної Ради - Суботін Віктор Георгійович – 1959 року народження, освіта вища економічна, кандидат економічних наук, загальний виробничий стаж 30 років 6 місяців, стаж роботи на даній посаді 4 роки 10 місяців, посада на основному місці роботи – Генеральний директор ВАТ «Турбоатом», посада на попередніх місцях роботи за останні п'ять років –

в.о. Генерального директора ВАТ «Турбоатом», Голова Спостережної Ради ПАТ «МЕГАБАНК», Голова Правління ПАТ «МЕГАБАНК»; кваліфікація – економіст.

Член Ради – Носенко Лідія Вікторівна – 1953 року народження, освіта вища економічна, загальний виробничий стаж 38 років 7 місяців, стаж роботи на даній посаді 3 роки 1 місяць, посада на основному місці роботи – начальник Головного управління внутрішнього аудиту ПАТ «МЕГАБАНК», посада на попередніх місцях роботи за останні п'ять років - начальник управління грошового обігу та неторгових операцій ПАТ «МЕГАБАНК»; кваліфікація - економіст.

Член Ради – Ларс Оерманн – 1971 року народження, освіта вища економічна, загальний виробничий стаж 10 років 6 місяців, стаж роботи на даній посаді 1 рік 6 місяців, посада на основному місці роботи – Головний економіст сектора в Німецькому Державному Банку Розвитку KfW, посада на попередніх місцях роботи за останні п'ять років - Віце-президент сектора при KfW; кваліфікація - економіст.

Член Ради – Савельєв Олександр Валерійович – 1974 року народження, освіта вища економічна, кандидат економічних наук, магістр ділового адміністрування (МВА), загальний виробничий стаж 14 років 6 місяців, стаж роботи на даній посаді 1 рік 6 місяців, посада на основному місці роботи – старший банкір департаменту по роботі з фінансовими установами ЕБРР, посада на попередніх місцях роботи за останні п'ять років – старший банкір; кваліфікація - економіст.

Член Ради – Сахтінова Світлана Василівна – 1948 року народження, освіта вища юридична, загальний виробничий стаж 43 роки 10 місяців, стаж роботи на даній посаді 3 роки 1 місяць, посада на основному місці роботи – корпоративний секретар ПАТ «МЕГАБАНК», посада на попередніх місцях роботи за останні п'ять років - радник Голови Правління з правових питань ПАТ «МЕГАБАНК»; кваліфікація - економіст.

Член Ради – Черкаський Олексій Юрійович – 1973 року народження, освіта вища економічна, загальний виробничий стаж 14 років 6 місяців, стаж роботи на даній посаді 4 роки 1 місяць, посада на основному місці роботи – заступник генерального директора з економіки та фінансів ВАТ «Турбоатом», посада на попередніх місцях роботи за останні п'ять років – начальник управління економіки та фінансів ВАТ «Турбоатом», директор з економіки та фінансів ВАТ «Автрамат», заступник директора з економіки та фінансів ВАТ «Автрамат»; кваліфікація – економіст.

Контроль за діяльністю Правління банку здійснюється також ревізійною комісією.

Голова ревізійної комісії - Тітова Наталія Вікторівна - 1973 року народження, освіта вища економічна, загальний виробничий стаж 16 років 2 місяця, стаж роботи на даній посаді 4 роки 11 місяців, посада на основному місці роботи – Головний бухгалтер ЗАТ «М-Інвест», посада на попередніх місцях роботи за останні п'ять років - Головний бухгалтер ЗАТ «М-Інвест», кваліфікація – економіст.

Член ревізійної комісії – Шиян Надія Іванівна - 1961 року народження, освіта вища економічна, загальний виробничий стаж 15 років, стаж роботи на даній посаді 2 роки, посада на основному місці роботи – головний бухгалтера ПП «ТОРІ», посада на попередніх місцях роботи за останні п'ять років - Головний бухгалтер ПП «ТОРІ», Головний бухгалтер ХО ОСПУ, кваліфікація – бухгалтер.

Член ревізійної комісії – Рижкова Олена Леонідівна - 1965 року народження, освіта вища економічна, загальний виробничий стаж 13 років, стаж роботи на даній посаді 2 роки, посада на основному місці роботи – Головний бухгалтер ТОВ «MegaSoft», посада на попередніх місцях роботи за останні п'ять років, кваліфікація – економіст.

1.12. Відомості про середню заробітну плату членів виконавчого органу.

Середньомісячна заробітна плата членів Правління у 2010 році становила 19 437,02 гривні, за I квартал 2011 року – 20 958,49 гривень.

2. Інформація про фінансово-господарський стан емітента

2.1. Перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів діяльності

Банківська ліцензія № 163 від 02.09.2009 р., видана Національним банком України. Термін дії не обмежений.

Письмовий дозвіл №163-5 від 29.09.2009 р., виданий Національним банком України. Термін дії не обмежений.

Згідно додатку до дозволу № 163-5 від 29.09.2009 р. ПАТ «МЕГАБАНК» може здійснювати:

1. Операції з валютними цінностями:

- Неторговельні операції з валютними цінностями;
 - Операції з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін прийняття на інкасо), що здійснюються в касах і пунктах обміну іноземної валюти банків;
 - Операції з готівковою іноземною валютою (купівля, продаж, обмін), що здійснюються в пунктах обміну іноземної валюти, які працюють на підставі укладених банками агентських договорів з юридичними особами – резидентами
 - Ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України;
 - Ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті
 - Ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України
 - Відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;
 - Відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;
 - Залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України;
 - Залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках;
 - Торгівля іноземною валютою на валютному ринку України (за винятком валютно-обмінних операцій);
 - Торгівля іноземною валютою на міжнародних ринках;
 - Операції з банківськими металами на валютному ринку;
 - Операції з банківськими металами на міжнародних ринках;
 - Інші операції з валютними цінностями на міжнародних ринках;
 - Інші операції з валютними цінностями на валютному ринку України;
2. Емісія власних цінних паперів.
3. Організація купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів.
4. Здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (уключаючи андеррайтинг).
5. Здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб.
6. Перевезення валютних цінностей та інкасація коштів.
7. Операції за дорученням клієнтів або від свого імені:
- з інструментами грошового ринку;
 - з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках;
 - з фінансовими ф'ючерсами та опціонами.
8. Довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами.
9. Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів.
10. Діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів.

Ліцензії Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку:

- діяльності з торгівлі цінними паперами, брокерська діяльність - серії АВ № 493221 від 23.10.2009 р.;
- діяльності з торгівлі цінними паперами, дилерська діяльність - серії АВ № 493222 від 23.10.2009 р.;
- діяльності з торгівлі цінними паперами, андеррайтинг - серії АВ № 493223 від 23.10.2009 р.;
- діяльності з торгівлі цінними паперами, діяльність з управління цінними паперами - серії АВ № 493224 від 23.10.2009 р.;
- депозитарної діяльності зберігача цінних паперів - серії АВ № 493225 від 23.10.2009 р.;

- депозитарної діяльності щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів - серії АВ № 493226 від 23.10.2009 р.

Термін дії вищезазначених Ліцензій ДКЦПФР - до 23 жовтня 2014 року включно.

2.2. Опис діяльності емітента за станом на 31.03.2011 року.

Банк працює в умовах динамічних змін кон'юнктури на основних сегментах фінансового ринку: грошовому, кредитному, валютному та фондовому.

За станом на 31.03.2011 року ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій мали 176 банків. За даними Національного банку України станом на 31.03.2011 року ПАТ «МЕГАБАНК» займає 45 місце за розміром активів серед банків України.

Станом на 31.03.2011р. власний капітал банків України склав 142 млрд. грн. або 14% пасивів банків.

Зобов'язання банків України станом на 31.03.2011 року склали 857 млрд. грн.

Основними складовими зобов'язань на 31.03.2011 року були:

- кошти фізичних осіб – 286,6 млрд. грн., або 33,5% від зобов'язань;
- міжбанківські кредити та депозити – 175,8 млрд. грн., або 20,5%;
- кошти суб'єктів господарювання – 154,6 млрд. грн., або 18,0%.

Банки мають наступну структуру коштів населення з точки зору терміновості:

- строкові кошти складають 218 млрд. грн., або 76% від загальної суми коштів населення;
- кошти до запитання – 69 млрд. грн., або 24% від загальної суми коштів населення.

Станом на 31.03.2011 року активи банків склали 998 млрд. грн., загальні активи - 1 149 млрд. грн.

Банки мають наступну структуру загальних активів:

- готівкові кошти, банківські метали та кошти в НБУ – 5%;
- залишки коштів на коррахунках, відкриті в інших банках – 6%;
- кредитні операції – 67%;
- вкладення в цінні папери – 8%;
- дебіторська заборгованість – 4%;
- основні засоби та нематеріальні активи – 4%;
- нарахування доходів до отримання – 5%;
- інші активи – 1%.

Доходи банків, порівняно з відповідним періодом 2010 року, зросли на 6% і склали 34 млрд. грн..

Витрати банків скоротились на 7% і склали 35 млрд. грн..

Від'ємний фінансовий результат по системі банків на 31.03.2011 року склав 211 млн. грн. (станом на 31.03.2010 року об'єм збитків по системі банків складав 4 млрд. грн..).

Основними особливостями функціонування кредитно-фінансового ринку України є:

- велика кількість банків, зареєстрованих на території України;
- достатньо жорсткий нагляд з боку державних контролюючих органів;
- великий попит економіки та населення країни в кредитних коштах, що дає підстави стверджувати про ненасиченість даного економічного сегмента та його потенційну – привабливість для інвесторів.

Але, одночасно, розвиток банківської системи супроводжується посиленням конкуренції в банківському секторі, посиленням позицій найбільших та великих банків, які є основними конкурентами ПАТ «МЕГАБАНК», за рахунок спрямування ресурсів на розширення мереж, розвиток новітніх фінансових інструментів та банківських послуг, вдосконалення технологій, технічне оновлення тощо.

За цих умов дії менеджменту Банку є адекватними посиленню конкуренції в банківському сегменті ринку.

Фінансова політика ПАТ «МЕГАБАНК» засновується на принципах надійності, ефективності, стабільності, максимальної зручності для клієнтів та партнерів.

ПАТ «МЕГАБАНК» здійснює комплексне розрахунково-касове та кредитне обслуговування (у національній та іноземній валютах) юридичних осіб різних форм власності та громадян,

виконує операції з державними та корпоративними цінними паперами, залучає кошти юридичних та фізичних осіб та інше.

ПАТ «МЕГАБАНК» дотримується всіх встановлених Національним банком України нормативних вимог, що забезпечує своєчасне виконання платіжних зобов'язань перед клієнтами.

Основні показники діяльності банку

(тис. грн.)

	За станом за 30.09.2010 року	За станом за 31.12.2010 року	За станом за 31.03.2011 року
Зареєстрований статутний капітал	500 000	500 000	500 000
Регулятивний капітал	815 604	729 135	771 255
Прибуток	1 416	2 026	645
Активи	3 524 069	3 509 088	3 490 707
Кошти в інших банках	122 736	163 413	115 291
Кредити та заборгованість юридичних осіб	2 148 467	2 129 506	2 178 359
Кредити та заборгованість фізичних осіб	610 240	596 454	590 969
Інвестиційний портфель	144 174	139 862	141 850

Значення економічних нормативів, встановлених Національним банком України, станом на 31.03.2011 року:

Норматив миттєвої ліквідності – **42%**;

Норматив поточної ліквідності – **89%**;

Норматив адекватності регулятивного капіталу – **31%**;

Рентабельність – **0,1%** (відношення чистого прибутку до отриманого доходу).

Банк не має простроченої заборгованості перед кредиторами та по платежах до бюджету.

Активи ПАТ «Мегабанк» за перший квартал 2011 року зменшилися на 5%, або на 18 381 тис. грн. та склали на 31.03.2011 року – 3 490 707 тис. грн.

Кредити та заборгованість клієнтів збільшилися на 2%, або на 43 368 тис. грн. і склали на звітну дату 2 769 328 тис. грн., у тому числі:

- кредитний портфель корпоративних клієнтів збільшився на 2%, або 48 853 тис. грн.;
- кредитний портфель фізичних осіб зменшився на 1%, або 5 485 тис. грн.

Сума проблемної заборгованості по кредитах, наданим клієнтам, звітний період збільшилась на 8%, або 7 506 тис. грн. і склала на 31.03.2011 р. 102 973 тис. грн. (3,7% кредитного портфелю банку).

Балансовий капітал за 1 квартал 2011 року збільшився на 652 тис. грн., або 0,1% і склав на 31.03.2011 р. 637 353 тис. грн.

Прибуток банку, отриманий за період з січня по березень поточного року, склав 645 тис. грн.

Зобов'язання Банку протягом звітного періоду зменшилися на 19 033 тис. грн., і склали за станом на 31.03.2011 р. 2 853 354 тис. грн. Зменшення суми зобов'язань у звітному періоді пов'язане в основному з поверненням кредиту рефінансування, отриманого від Національного банку України.

З метою підтримки ліквідності ПАТ «МЕГАБАНК» у 2009 р. провів дві додаткові емісії акцій і збільшив статутний капітал у 2,5 рази до рівня 500 млн. грн. За рівнем капіталізації Банк є одним з найбільш капіталізованих банків України.

Станом на 31.03.2011 року регіональна мережа Банку нараховувала 198 підрозділів у 25 регіонах України. У 1 кварталі 2011 року змін у кількості та складі регіональної мережі не відбувалось.

Подальшого розвитку набула технологія Єдиного розрахункового центру з платежів за житлово-комунальні послуги (ЄРЦ) Банку. Єдиний розрахунковий центр з платежів за енергоносії та житлово-комунальні послуги (ЄРЦ) функціонує в структурі ПАТ «МЕГАБАНК» понад 12 років. Через систему ЄРЦ проводиться збір платежів населення за електроенергію, тепло, підігрів

води, холодну воду, газ, каналізацію, зв'язок, радіо, кабельне телебачення, інтернет, квартплати тощо.

До вже існуючої технології прийому платежів через каси банків, за допомогою банкоматів і через Інтернет ПАТ «МЕГАБАНК» додав технологію прийому комунальних платежів через електронні термінали самообслуговування (М- Бокс).

Єдиний розрахунковий центр Банку присутній у 9-ти областях України, у 2010 р., міськради Сімферополя, Феодосії (АР Крим) та Борисполя (Київська обл.) прийняли рішення про запровадження у своїх регіонах системи збору та опрацювання платежів за технологією ЄРЦ ПАТ «МЕГАБАНК». За рік база даних клієнтів ЄРЦ збільшилась, що складає понад 12 % усіх платників в Україні. Єдиний розрахунковий центр (система оплати послуг ЖКГ) - потужна мережа по всій Україні, що приймає значну частину комунальних платежів населення, при цьому постійно зростає та вдосконалюється.

Найважливішим джерелом доходів є кредитна діяльність Банку. Кредитна політика ПАТ «Мегабанк» спрямована на проведення кредитних операцій із мінімальним ступенем ризику, з метою забезпечення його стабільної діяльності, своєчасного виконання зобов'язань перед вкладниками, а також дотримання в процесі кредитування економічних нормативів відповідно до вимог Національного банку України.

Незважаючи на труднощі, пов'язані з наслідками фінансово-економічної кризи, ПАТ «МЕГАБАНК» не призупиняв кредитування, а навпаки - розширював спектр програм кредитування.

Діяльність Банку на ринку цінних паперів була спрямована на проведення комісійних операцій від імені та за рахунок клієнтів. Для забезпечення потреб клієнтів Банк одержав статус брокера на Українській біржі і на Українській міжбанківській валютній біржі, а також почав надавати клієнтам нову послугу - розрахунки з операціями, проведеними на біржі з «поставкою проти платежу» протягом робочого дня.

Одним із найбільш вагомих досягнень «МЕГАБАНКУ» є співробітництво з провідними міжнародними фінансовими організаціями. На цей час партнерами Банку є Європейський банк реконструкції та розвитку, Німецька кредитна установа для відбудови (KfW), Міжнародна фінансова корпорація (IFC) та Європейський фонд Південно-Східної Європи (EFSE). Загальна сума фінансування, отриманого банком, станом на 31.03.2011 року складає понад 90 млн. доларів США. А такі структури, як ЄБРР, KfW та IFC, стали акціонерами Банку. Довіра цих організацій надала «МЕГАБАНКУ» можливість збільшити рівень капіталізації, підвищити ліквідність та отримати додаткові ресурси для кредитування вітчизняних товаровиробників - переважно підприємств малого та середнього бізнесу, що надало імпульс для подальшого розвитку Банку.

Завдяки входженню до складу акціонерів міжнародних фінансових інститутів Банк отримав вагомому фінансову допомогу. Це дало змогу в складний період не припиняти підтримувати малий та середній бізнес, зміцнити стійкість банку до коливань зовнішніх факторів та ділові якості в сфері співробітництва.

Останнім часом ПАТ «МЕГАБАНК» активно співпрацює з іноземними партнерами та впроваджує в роботу європейські стандарти. У Банку постійно присутні фахівці міжнародних консалтингових компаній, які надають консультаційну підтримку за різними напрямками діяльності Банку.

2.3. Обсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента.

Інвестиційна політика Банку спрямована на вкладення коштів в розвиток таких перспективних галузей господарства як машинобудування, газопостачання та транспортування газу, сільськогосподарське виробництво, переробне виробництво, будівництво, страхова діяльність та інші. Загальні інвестиції Банку в корпоративні права та цінні папери за станом на 31.03.2011 року становлять 140 930,3 тис. гривень.

2.4. Відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє більше ніж 10% статутного капіталу 31.03.2011 року:

Емітент володіє більше ніж 10% статутного капіталу в таких підприємствах:

Назва підприємства	Код ЄДРПОУ	Відсоток володіння, %
АТ «Дирекція будівництва ділового центру по провулку Банному»	24482050	10,00
ТОВ ТБ «Харків-Ташкент»	31633461	12,54

2.5. Відомості про дочірні підприємства, філії, представництва ті інші відокремлені підрозділи емітента.

ПАТ «МЕГАБАНК» є універсальною банківською установою, яка динамічно розвивається та має розвинуту мережу філій та відділень на всій території України.

Регіональна мережа Банку включає 198 підрозділів, в тому числі: Головний офіс, 3 філії, 1 представництво, розташоване в м. Києві та 194 відділення.

Адреси філій Банку:

1.	Полтавська філія	36020, м. Полтава, вул. Комсомольська, 17
2.	Київська філія	01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська/вул. Костьольна, 5/1, літера А

2.6. Відомості про участь емітента в холдингових компаніях, концернах, асоціаціях тощо.

ПАТ «МЕГАБАНК» є членом Асоціації українських банків, асоціації «Перша фондова торговельна система», асоціації «Професійна асоціація реєстраторів і депозитаріїв», асоціації «Українські фондові торговці», Універсальної товарної біржі «Контрактовий дім «УМВБ» та афілійованим членом міжнародної платіжної системи Master Card International.

2.7. Політика щодо досліджень та розробок

Наукових досліджень та розробок за звітний період Банком не проводилось.

2.8. Можливі фактори ризику в діяльності емітента.

- нестабільність економічної та політичної ситуації в Україні;
- можливість зміни податкової політики з підвищенням оподаткування комерційних банків.

Фактори ризику, що властиві будь-якій банківській установі та можуть впливати на діяльність ПАТ «МЕГАБАНК» є такі: кредитний, ліквідності, ринковий, процентний, валютний, операційний, ринковий, стратегічний. Зазначені ризики є керованими, контролюються спрямованою на це системою управління ризиками.

Інших факторів ризику з боку Банку не існує.

2.9. Перспективи діяльності емітента на поточний та наступний роки.

- Подальший розвиток філіальної мережі, мережі відділень Банку;
- розвиток роздрібного банкінгу та карткового бізнесу;
- розвиток існуючих та впровадження нових фінансових послуг та технологій;
- подальше нарощування обсягів операцій та прибутковості роботи Банку;
- участь у державних та міських проектах і програмах розвитку підприємництва.

2.10. Відомості про провадження у справі про банкрутство або застосування санації у відношенні емітента, протягом трьох років, що передували року проведення випуску облігацій.

Провадження у справі про банкрутство або про застосування заходів та санації у відношенні Емітента протягом трьох років, що передували року проведення випуску облігацій не було.

3. Фінансова звітність

3.1. Баланс, звіт про фінансові результати та звіт про рух грошових коштів за 2008 рік.

Баланс ПАТ «МЕГАБАНК» за станом на 31 грудня 2008 року

(тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	Примітки	Звітний рік	Попередній рік
1	2	3	4	5
	АКТИВИ			
1	Грошові кошти та їх еквіваленти	4	79832	239953
2	Торгові цінні папери	5	0	0
3	Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах	6	0	0
4	Кошти в інших банках	7	144247	150387
5	Кредити та заборгованість клієнтів	8	2340813	1324830
6	Цінні папери в портфелі банку на продаж	9	197443	167263
7	Цінні папери в портфелі банку до погашення	10	0	0
8	Інвестиції в асоційовані компанії	11	0	37
9	Інвестиційна нерухомість	12	0	0
10	Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток	32	23	73
11	Відстрочений податковий актив	32	0	0
12	Гудвіл	13	0	0
13	Основні засоби та нематеріальні активи	14	139178	117141
14	Інші фінансові активи	15	31234	4259
15	Інші активи	16	8073	5971
16	Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття	17	0	0
17	Усього активів		2940843	2009914
	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
18	Кошти банків	18	432187	213218
19	Кошти клієнтів	19	1855092	1359098
20	Боргові цінні папери, емітовані банком	20	111449	25535
21	Інші залучені кошти	21	55350	0
22	Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток	32	900	440
23	Відстрочені податкові зобов'язання	32	11080	10881
24	Резерви за зобов'язаннями	22	446	574
25	Інші фінансові зобов'язання	23	43321	15524
26	Інші зобов'язання	24	2601	922
27	Субординований борг	25	95399	61884
28	Зобов'язання, що пов'язані з довгостроковими активами, призначеними для продажу (чи групами вибуття)	17	0	0
29	Усього зобов'язань		2607825	1688076
	ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
30	Статутний капітал	26	200138	200138
31	Нерозподілений прибуток (непокритий		21910	24098

Рядок	Найменування статті	Примітки	Звітний рік	Попередній рік
1	2	3	4	5
	збиток)			
32	Резервні та інші фонди банку	27	110970	97602
33	Чисті активи, що належать акціонерам (учасникам) банку		0	0
34	Частка меншості		0	0
35	Усього власного капіталу та частка меншості		333018	321838
36	Усього пасивів		2940843	2009914

**ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ПАТ «МЕГАБАНК»
за 2008 рік**

(тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	Примітки	Звітний рік	Попередній рік
1	2	3	4	5
1	Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)		104275	64096
1.1	Процентні доходи	28	323377	170703
1.2	Процентні витрати	28	(219102)	(106607)
2	Комісійні доходи	29	94811	72156
3	Комісійні витрати	29	(2930)	(1960)
4	Результат від торгових операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку		0	0
5	Результат від операцій з хеджування	40	0	0
6	Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах		0	0
7	Результат від торгівлі іноземною валютою		17407	3018
8	Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова	7, 8	0	0
9	Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова	18, 19	0	0
10	Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості		0	0
11	Результат від переоцінки іноземної валюти		0	0
12	Резерв під заборгованість за кредитами	7, 8	(39604)	(10995)
13	Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж	9	(538)	0
14	Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж	9	3003	2006

Рядок	Найменування статті	Примітки	Звітний рік	Попередній рік
1	2	3	4	5
15	Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення	10	0	0
16	Резерви за зобов'язаннями	22, 38	128	(537)
17	Інші операційні доходи	30	5031	2439
18	Доходи/(витрати) від дострокового погашення заборгованості	18, 19	0	0
19	Адміністративні та інші операційні витрати	31	(147871)	(98007)
20	Дохід від участі в капіталі	11	0	0
21	Прибуток/(збиток) до оподаткування		33712	32216
22	Витрати на податок на прибуток	32	(11812)	(8118)
23	Прибуток/(збиток) після оподаткування		21900	24098
24	Чистий прибуток/(збиток) від продажу довгострокових активів, призначених для продажу	33	0	0
25	Чистий прибуток/(збиток)		21900	24098
26	Прибуток/(збиток) консолідованої групи:		0	0
26.1	Материнського банку		0	0
26.2	Частки меншості		0	0
27	Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	34	0,11	0,16
28	Скоригований чистий прибуток/ (збиток) на одну просту акцію	34, 35	0,11	0,16

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
за 2008 рік
(непрямий метод)

(тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	При- мітки	Звітний рік	Попередній рік
1	2	3	4	5
	Грошові кошти від операційної діяльності:			
1	Чистий прибуток/(збиток) за рік		21900	24098
	Коригування для приведення суми чистого прибутку/(збитку) до суми грошових надходжень від операцій:			
2	Амортизація	14	8263	6852
3	Чисте збільшення/(зменшення) резервів за активами		31780	10909
4	Нараховані доходи		(26461)	(10923)
5	Нараховані витрати		18849	14253
6	Торговельний результат		0	0
7	Нарахований та відстрочений податок		709	6403
8	Прибуток/(збиток) від продажу інвестицій		0	0
9	Прибуток від інвестицій в асоційовані компанії		0	0
10	Амортизація дисконту і премії фінансових		(1213)	408

Рядок	Найменування статті	При- мітки	Звітний рік	Попередній рік
1	2	3	4	5
	інструментів			
11	Інший рух коштів, що не є грошовим		38	(6081)
12	Чистий грошовий прибуток/(збиток) до зміни операційних активів та зобов'язань		53865	45919
	Зміни в операційних активах та зобов'язаннях:			
13	Чистий (приріст)/зниження за торговими цінними паперами		0	0
14	Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими активами, що відображаються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки		0	0
15	Чистий (приріст)/зниження за коштами в інших банках		43318	(64386)
16	Чистий (приріст)/зниження за кредитами та заборгованістю клієнтам		(707475)	(579110)
17	Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими активами		(27108)	(15341)
18	Чистий (приріст)/зниження за іншими активами		(744)	1270
19	Чистий (приріст)/зниження за коштами інших банків		130057	169605
20	Чистий (приріст)/зниження за коштами клієнтів		240802	512277
21	Чистий (приріст)/зниження за борговими цінними паперами, що емітовані банком		84096	23335
22	Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими зобов'язаннями		29110	3909
23	Чистий (приріст)/зниження за резервами під зобов'язання та відрахування та інші зобов'язання		(128)	537
24	Чисті грошові кошти, що отримані від операційної діяльності/ (використані в операційній діяльності)		(154207)	98015
	Грошові кошти від інвестиційної діяльності:			
25	Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж	9, 17	(743837)	(325693)
26	Дохід від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж	9, 17	705748	246537
27	Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення	10	0	0
28	Дохід від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення	10	0	0
29	Придбання основних засобів	14	(36504)	(45251)
30	Дохід від реалізації основних засобів	14, 17	7208	18145
31	Дивіденди отримані		135	0
32	Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих грошових коштів	44	0	0
33	Дохід від реалізації дочірньої компанії за мінусом виплачених грошових коштів	17	0	0
34	Придбання асоційованих компаній	11	0	0

Рядок	Найменування статті	Примітки	Звітний рік	Попередній рік
1	2	3	4	5
35	Дохід від реалізації асоційованих компаній	11, 17	0	0
36	Придбання інвестиційної нерухомості	12	0	0
37	Дохід від реалізації інвестиційної нерухомості	12, 17	0	0
38	Придбання нематеріальних активів	14	(1012)	(1158)
39	Дохід від вибуття нематеріальних активів	14, 17	1	1
40	Чисті грошові кошти, що отримані від інвестиційної діяльності/(використані в інвестиційній діяльності)		(68261)	(107419)
	Грошові кошти від фінансової діяльності:			
41	Отримані інші залучені кошти	21	38511	0
42	Повернення інших залучених коштів	21	0	0
43	Отримання субординованого боргу	25	13464	15150
44	Погашення субординованого боргу	25	(3600)	0
45	Емісія звичайних акцій	26	0	85000
46	Емісія привілейованих акцій	26	0	0
47	Інші внески акціонерів, окрім емісії акцій	26, 27	0	0
48	Викуп власних акцій	26	0	(1500)
49	Продаж власних акцій	26	0	1500
50	Дивіденди виплачені	26	0	0
51	Інші виплати акціонерам, окрім дивідендів	26, 27	0	0
52	Чисті грошові кошти, що отримані від фінансової діяльності/ (використані у фінансовій діяльності)		48375	100150
53	Вплив змін обмінного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти		6357	4989
54	Чистий приплив (відплив) грошових коштів та їх еквівалентів		(167736)	95735
55	Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року		239848	144113
56	Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року	1, 4	72112	239848

3.2. Баланс, звіт про фінансові результати та звіт про рух грошових коштів за 2009 рік.

Баланс ПАТ «МЕГАБАНК» за станом на 31.12.2009 року

(тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	Примітки	Звітний рік	Попередній рік
1	2	3	4	5
	АКТИВИ			
1	Грошові кошти та їх еквіваленти	4	350062	79832
2	Торгові цінні папери	5	0	0
3	Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах	6	0	0
4	Кошти в інших банках	7	125015	144247
5	Кредити та заборгованість клієнтів	8	2315741	2340813
6	Цінні папери в портфелі банку на продаж	9	157882	197443

Рядок	Найменування статті	Примітки	Звітний рік	Попередній рік
1	2	3	4	5
7	Цінні папери в портфелі банку до погашення	10	0	0
8	Інвестиції в асоційовані компанії	11	0	0
9	Інвестиційна нерухомість	12	0	0
10	Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток	32	23	23
11	Відстрочений податковий актив	32	0	0
12	Гудвіл	13	0	0
13	Основні засоби та нематеріальні активи	14	148613	139178
14	Інші фінансові активи	15	64697	31234
15	Інші активи	16	9975	8073
16	Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття	17	0	0
17	Усього активів		3172008	2940843
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ				
18	Кошти банків	18	748461	432187
19	Кошти клієнтів	19	1390221	1855092
20	Боргові цінні папери, емітовані банком	20	78837	111449
21	Інші залучені кошти	21	57301	55350
22	Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток	32	230	900
23	Відстрочені податкові зобов'язання	32	11281	11080
24	Резерви за зобов'язаннями	22	8	446
25	Інші фінансові зобов'язання	23	19233	43321
26	Інші зобов'язання	24	2889	2601
27	Субординований борг	25	229521	95399
28	Зобов'язання, що пов'язані з довгостроковими активами, призначеними для продажу (чи групами вибуття)	17	0	0
29	Усього зобов'язань		2537982	2607825
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ				
30	Статутний капітал	26	500138	200138
31	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)		1581	21910
32	Резервні та інші фонди банку	27	132307	110970
33	Чисті активи, що належать акціонерам (учасникам) банку		634026	333018
34	Частка меншості		0	0
35	Усього власного капіталу та частка меншості		634026	333018
36	Усього пасивів		3172008	2940843

**Звіт про фінансові результати ПАТ «МЕГАБАНК»
за 2009 рік**

(тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	Примітки	Звітний рік	Попередній рік
1	2	3	4	5
1	Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)		84827	104275
1.1	Процентні доходи	28	368598	323377

Рядок	Найменування статті	Примітки	Звітний рік	Попередній рік
1	2	3	4	5
1.2	Процентні витрати	28	(283771)	(219102)
2	Комісійні доходи	29	90351	94811
3	Комісійні витрати	29	(6212)	(2930)
4	Результат від торгових операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку		0	0
5	Результат від операцій з хеджування	40	0	0
6	Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах		0	0
7	Результат від торгівлі іноземною валютою		4920	17407
8	Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова	7, 8	0	0
9	Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова	18, 19	0	0
10	Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості		0	0
11	Результат від переоцінки іноземної валюти		2994	0
12	Резерв під заборгованість за кредитами	7, 8	(27327)	(39604)
13	Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж	9	51	(538)
14	Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж	9	2087	3003
15	Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення	10	0	0
16	Резерви за зобов'язаннями	22, 38	438	128
17	Інші операційні доходи	30	5279	5031
18	Доходи/(витрати) від дострокового погашення заборгованості	18, 19	0	0
19	Адміністративні та інші операційні витрати	31	(152501)	(147871)
20	Дохід від участі в капіталі	11	0	0
21	Прибуток/(збиток) до оподаткування		4907	33712
22	Витрати на податок на прибуток	32	(3326)	(11812)
23	Прибуток/(збиток) після оподаткування		1581	21900
24	Чистий прибуток/(збиток) від продажу довгострокових активів, призначених для продажу	33	0	0
25	Чистий прибуток/(збиток)		1581	21900
26	Прибуток/(збиток) консолідованої групи:		0	0
26.1	Материнського банку		0	0
26.2	Частки меншості		0	0
27	Чистий прибуток/(збиток) на одну просту	34	0,00	0,11

Рядок	Найменування статті	Примітки	Звітний рік	Попередній рік
1	2	3	4	5
	акцію			
28	Скоригований чистий прибуток/ (збиток) на одну просту акцію	34, 35	0,00	0,11

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
за 2009 рік
(непрямий метод)

(тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	Примітки	Звітний рік	Попередній рік
1	2	3	4	5
	Грошові кошти від операційної діяльності:			
1	Чистий прибуток/(збиток) за рік		1581	21900
	Коригування для приведення суми чистого прибутку/(збитку) до суми грошових надходжень від операцій:			
2	Амортизація	14	9 243	8263
3	Чисте збільшення/(зменшення) резервів за активами		25 867	31780
4	Нараховані доходи		(49 830)	(26461)
5	Нараховані витрати		(13 075)	18849
6	Торговельний результат		0	0
7	Нарахований та відстрочений податок		(469)	709
8	Прибуток/(збиток) від продажу інвестицій		0	0
9	Прибуток від інвестицій в асоційовані компанії		0	0
10	Амортизація дисконту і премії фінансових інструментів		(1 975)	(1213)
11	Інший рух коштів, що не є грошовим		0	38
12	Чистий грошовий прибуток/(збиток) до зміни операційних активів та зобов'язань		(28 658)	53865
	Зміни в операційних активах та зобов'язаннях:			
13	Чистий (приріст)/зниження за торговими цінними паперами		0	0
14	Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими активами, що відображаються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки		0	0
15	Чистий (приріст)/зниження за коштами в інших банках		(69 946)	433 18
16	Чистий (приріст)/зниження за кредитами та заборгованістю клієнтам		75 126	(707 475)
17	Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими активами		22 814	(27 108)
18	Чистий (приріст)/зниження за іншими активами		(1 198)	(744)
19	Чистий (приріст)/зниження за коштами інших банків		303 582	130 057
20	Чистий (приріст)/зниження за коштами клієнтів		(475 424)	240 802

Рядок	Найменування статті	При- мітки	Звітний рік	Попередній рік
1	2	3	4	5
21	Чистий (приріст)/зниження за борговими цінними паперами, що емітовані банком		(32 262)	840 96
22	Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими зобов'язаннями		(23 832)	29 110
23	Чистий (приріст)/зниження за резервами під зобов'язання та відрахування та інші зобов'язання		(438)	(128)
24	Чисті грошові кошти, що отримані від операційної діяльності/ (використані в операційній діяльності)		(230 236)	(154 207)
	Грошові кошти від інвестиційної діяльності:			
25	Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж	9, 17	(79 614)	(743 837)
26	Дохід від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж	9, 17	121 705	705 748
27	Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення	10	0	0
28	Дохід від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення	10	0	0
29	Придбання основних засобів	14	(24 284)	(36 504)
30	Дохід від реалізації основних засобів	14, 17	6 091	7 208
31	Дивіденди отримані		804	135
32	Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих грошових коштів	44	0	0
33	Дохід від реалізації дочірньої компанії за мінусом виплачених грошових коштів	17	0	0
34	Придбання асоційованих компаній	11	0	0
35	Дохід від реалізації асоційованих компаній	11, 17	0	0
36	Придбання інвестиційної нерухомості	12	0	0
37	Дохід від реалізації інвестиційної нерухомості	12, 17	0	0
38	Придбання нематеріальних активів	14	(485)	(1 012)
39	Дохід від вибуття нематеріальних активів	14, 17	0	1
40	Чисті грошові кошти, що отримані від інвестиційної діяльності/(використані в інвестиційній діяльності)		24 217	(68 261)
	Грошові кошти від фінансової діяльності:			
41	Отримані інші залучені кошти	21	0	38 511
42	Повернення інших залучених коштів	21	0	0
43	Отримання субординованого боргу	25	141 230	13 464
44	Погашення субординованого боргу	25	(8 954)	(3 600)
45	Емісія звичайних акцій	26	300 000	0
46	Емісія привілейованих акцій	26	0	0
47	Інші внески акціонерів, окрім емісії акцій	26, 27	0	0
48	Викуп власних акцій	26	0	0
49	Продаж власних акцій	26	0	0
50	Дивіденди виплачені	26	0	0
51	Інші виплаті акціонерам, окрім дивідендів	26, 27	0	0
52	Чисті грошові кошти, що отримані від фінансової діяльності/ (використані у фінансовій діяльності)		432 276	48 375

Рядок	Найменування статті	Примітки	Звітний рік	Попередній рік
1	2	3	4	5
53	Вплив змін обмінного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти		3 021	6 357
54	Чистий приплив (відплив) грошових коштів та їх еквівалентів		229 278	(167736)
55	Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року		72 112	239848
56	Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року	1, 4	301 390	72112

3.3. Баланс та звіт про фінансові результати за 2010 рік.

Баланс ПАТ «МЕГАБАНК» за станом на 31 грудня 2010 року

(тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	Примітки	Звітний рік	Попередній рік
1	2	3	4	5
	АКТИВИ			
1	Грошові кошти та їх еквіваленти	4	326985	350062
2	Торгові цінні папери	5	0	0
3	Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах	6	0	0
4	Кошти в інших банках	7	163284	125015
5	Кредити та заборгованість клієнтів	8	2594176	2315741
6	Цінні папери в портфелі банку на продаж	9	138942	157882
7	Цінні папери в портфелі банку до погашення	10	0	0
8	Інвестиції в асоційовані компанії	11	0	0
9	Інвестиційна нерухомість	12	0	0
10	Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток	32	23	23
11	Відстрочений податковий актив	32	0	0
12	Гудвіл	13	0	0
13	Основні засоби та нематеріальні активи	14	166367	148613
14	Інші фінансові активи	15	80060	64697
15	Інші активи	16	39251	9975
16	Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття	17	0	0
17	Усього активів		3509088	3172008
	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
18	Кошти банків	18	546825	748461
19	Кошти клієнтів	19	1806456	1390221
20	Боргові цінні папери, емітовані банком	20	70964	78837
21	Інші залучені кошти	21	102006	57301
22	Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток	32	220	230
23	Відстрочені податкові зобов'язання	32	11332	11281
24	Резерви за зобов'язаннями	22	482	8
25	Інші фінансові зобов'язання	23	17047	19233

Рядок	Найменування статті	Примітки	Звітний рік	Попередній рік
1	2	3	4	5
26	Інші зобов'язання	24	2870	2889
27	Субординований борг	25	314185	229521
28	Зобов'язання, що пов'язані з довгостроковими активами, призначеними для продажу (чи групами вибуття)	17	0	0
29	Усього зобов'язань		2872387	2537982
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ				
30	Статутний капітал	26	500138	500138
31	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)		2026	1581
32	Резервні та інші фонди банку	27	134537	132307
33	Чисті активи, що належать акціонерам (учасникам) банку		636701	634026
34	Частка меншості		0	0
35	Усього власного капіталу та частка меншості		636701	634026
36	Усього пасивів		3509088	3172008

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 2010 рік

(тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	Примітки	Звітний рік	Попередній рік
1	2	3	4	5
1	Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)		92134	84827
1.1	Процентні доходи	28	362173	368598
1.2	Процентні витрати	28	(270039)	(283771)
2	Комісійні доходи	29	112689	90351
3	Комісійні витрати	29	(10930)	(6212)
4	Результат від торгових операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку		0	0
5	Результат від операцій з хеджування	40	0	0
6	Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах		0	0
7	Результат від торгівлі іноземною валютою		5945	4920
8	Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова	7, 8	0	0
9	Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова	18, 19	0	0

Рядок	Найменування статті	Примітки	Звітний рік	Попередній рік
1	2	3	4	5
10	Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості		0	0
11	Результат від переоцінки іноземної валюти		(1107)	2994
12	Резерв під заборгованість за кредитами	7, 8	(37993)	(27327)
13	Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж	9	(73)	51
14	Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж	9	6960	2087
15	Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення	10	0	0
16	Резерви за зобов'язаннями	22, 38	(473)	438
17	Інші операційні доходи	30	6229	5279
18	Доходи/(витрати) від дострокового погашення заборгованості	18, 19	0	0
19	Адміністративні та інші операційні витрати	31	(170888)	(152501)
20	Дохід від участі в капіталі	11	0	0
21	Прибуток/(збиток) до оподаткування		2493	4907
22	Витрати на податок на прибуток	32	(467)	(3326)
23	Прибуток/(збиток) після оподаткування		2026	1581
24	Чистий прибуток/(збиток) від продажу довгострокових активів, призначених для продажу	33	0	0
25	Чистий прибуток/(збиток)		2026	1581
26	Прибуток/(збиток) консолідованої групи:		0	0
26.1	Материнського банку		0	0
26.2	Частки меншості		0	0
27	Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	34	0	0
28	Скоригований чистий прибуток/ (збиток) на одну просту акцію	34, 35	0	0

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за 2010 рік
(прямий метод)

(тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	При- мітки	Звітний рік	Попередній рік
1	2	3	4	5
	Грошові кошти від операційної діяльності:			
1	Процентні доходи, що отримані		334834	317479
2	Процентні витрати, що сплачені		(265478)	(271002)
3	Комісійні доходи, що отримані		112289	90327
4	Комісійні витрати, що сплачені		(10878)	(6267)
5	Доходи, що отримані за операціями з торговими цінними паперами			0
6	Доходи, що отримані за операціями з фінансовими похідними інструментами			0
7	Доходи, що отримані за операціями з іноземною валютою		4838	7914
8	Інші отримані операційні доходи		12689	6562

Рядок	Найменування статті	При- мітки	Звітний рік	Попередній рік
1	2	3	4	5
9	Виплати на утримання персоналу		(75103)	(64322)
10	Сплачені адміністративні та інші операційні витрати		(85734)	(78751)
11	Сплачений податок на прибуток		(426)	(3795)
12	Чистий грошовий прибуток (збиток) до зміни операційних активів та зобов'язань		27031	(1855)
	Зміни в операційних активах та зобов'язаннях:			
13	Чистий (приріст)/ зниження за торговими цінними паперами		0	0
14	Чистий (приріст)/ зниження за іншими фінансовими активами, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах		0	0
15	Чистий (приріст)/ зниження за коштами в інших банках		(8385)	(5164)
16	Чистий (приріст)/ зниження за кредитами та заборгованістю клієнтам		(285049)	46751
17	Чистий (приріст)/ зниження за іншими фінансовими активами		(14933)	(33328)
18	Чистий (приріст)/ зниження за іншими активами		(29293)	(1774)
19	Чистий (приріст)/ зниження за коштами інших банків		(201838)	315482
20	Чистий (приріст)/ зниження за коштами клієнтів		417991	(475824)
21	Чистий (приріст)/ зниження за борговими цінними паперами, що емітовані банком		(7646)	(32962)
22	Чистий (приріст)/ зниження за іншими фінансовими зобов'язаннями		(2320)	(24058)
23	Чистий (приріст)/ зниження за резервами під зобов'язання		1	0
24	Чисті грошові кошти, що отримані від операційної діяльності/ (використані у операційній діяльності)		(104441)	(212732)
	Грошові кошти від інвестиційної діяльності:			
25	Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж	9, 17	(210520)	(85478)
26	Дохід від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж	9, 17	225770	126641
27	Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення	10	0	0
28	Дохід від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення	10	0	0
29	Придбання основних засобів	14	(33790)	(24304)
30	Дохід від реалізації основних засобів	14, 17	6602	6111
31	Дивіденди отримані		500	804
32	Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих грошових коштів	44	0	0
33	Дохід від реалізації дочірньої компанії за мінусом виплачених грошових коштів	17	0	0
34	Придбання асоційованих компаній	11	0	0

Рядок	Найменування статті	При- мітки	Звітний рік	Попередній рік
1	2	3	4	5
35	Дохід від реалізації асоційованих компаній	11, 17	0	0
36	Придбання інвестиційної нерухомості	12	0	0
37	Дохід від реалізації інвестиційної нерухомості	12, 17	0	0
38	Придбання нематеріальних активів	14	(537)	(485)
39	Дохід від вибуття нематеріальних активів	14, 17	0	0
40	Чисті грошові кошти, що отримані від інвестиційної діяльності/ (використані у інвестиційній діяльності)		(11975)	23289
Грошові кошти від фінансової діяльності:				
41	Отримані інші залучені кошти	21	44557	897
42	Повернення інших залучених коштів	21	0	0
43	Отримання субординованого боргу	25	78471	143457
44	Погашення субординованого боргу	25	0	(8954)
45	Емісія простих акцій	26	0	300000
46	Емісія привілейованих акцій	26	0	0
47	Інші внески акціонерів, окрім емісії акцій	26, 27	0	0
48	Викуп власних акцій	26	0	0
49	Продаж власних акцій	26	0	0
50	Дивіденди виплачені	26	0	0
51	Інші виплати акціонерам, окрім дивідендів	26, 27	0	0
52	Чисті грошові кошти, що отримані від фінансової діяльності/ (використані у фінансовій діяльності)		123028	435400
53	Вплив змін обмінного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти		3270	(3361)
54	Чистий приплив (відплив) грошових коштів та їх еквівалентів		9882	242596
55	Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року		314800	72204
56	Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року	1, 4	324682	314800

3.4. Баланс та звіт про фінансові результати за I квартал 2011 року.

БАЛАНС ПАТ «МЕГАБАНК» за станом на 31 березня 2011 року

(тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	На звітну дату поточного кварталу	На кінець попереднього фінансового року
1	2	3	4
	АКТИВИ		
1	Грошові кошти та їх еквіваленти	331 793	326 985
4	Кошти в інших банках, у тому числі:	115 291	163 413
4.1	В іноземній валюті	115 291	111 650
5	Резерви під знецінення коштів в інших банках	(599)	(129)
5.1	Резерви у відсотках до активу	1	0
6	Кредити та заборгованість клієнтів, у тому числі:	2 769 328	2 725 960
6.1	Кредити та заборгованість юридичних осіб, у тому	2 178 359	2 129 506

	числі:		
6.1.1	В іноземній валюті	890 085	849 055
6.2	Кредити та заборгованість фізичних осіб, у тому числі:	590 969	596 454
6.2.1	В іноземній валюті	315 130	328 746
7	Резерви під знецінення кредитів	(147 676)	(131 784)
7.1	Резерви у відсотках до активу	5	5
8	Цінні папери в портфелі банку на продаж	141 850	139 862
9	Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж	(920)	(920)
9.1	Резерви у відсотках до активу	1	1
14	Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток	23	23
16	Основні засоби та нематеріальні активи	167 309	166 367
17	Інші фінансові активи	76 100	80 237
18	Резерви під інші фінансові активи	(187)	(177)
19	Інші активи	38 458	39 281
20	Резерви під інші активи	(63)	(30)
23	Усього активів, у тому числі:	3 490 707	3 509 088
23.1	В іноземній валюті	1 525 429	1 503 992
	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ		
24	Кошти банків, у тому числі:	439 204	546 825
24.1	В іноземній валюті	352 177	485 194
25	Кошти юридичних осіб, у тому числі:	766 576	767 959
25.1	В іноземній валюті	271 575	221 048
25.2	Кошти юридичних осіб на вимогу, у тому числі:	454 670	398 672
25.2.1	В іноземній валюті	201 623	152 378
26	Кошти фізичних осіб, у тому числі:	1 058 149	1 038 497
26.1	В іноземній валюті	430 629	411 070
26.2	Кошти фізичних осіб на вимогу, у тому числі:	210 904	217 344
26.2.1	В іноземній валюті	77 215	69 077
27	Боргові цінні папери, емітовані банком, у тому числі:	63 051	70 964
28	Інші залучені кошти	234 406	102 006
29	Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток	190	220
30	Відстрочені податкові зобов'язання	11 332	11 332
31	Резерви за зобов'язаннями	96	482
32	Інші фінансові зобов'язання	38 614	17 047
33	Інші зобов'язання	3 060	2 870
34	Субординований борг	238 676	314 185
36	Усього зобов'язань, у тому числі:	2 853 354	2 872 387
36.1	В іноземній валюті	1 524 706	1 506 293
37	Статутний капітал	500 000	500 000
39	Емісійні різниці	138	138
40	Резерви, капіталізовані дивіденди та інші фонди банку	97 797	97 797
41	Резерви переоцінки необоротних активів, у тому числі:	36 086	36 086
41.1	Резерви переоцінки нерухомості	36 086	36 086
42	Резерви переоцінки цінних паперів	661	654
44	Прибуток/Збиток минулих років	2 026	0
45	Прибуток/Збиток поточного року	645	2 026
46	Усього власного капіталу	637 353	636 701
47	Усього пасивів	3 490 707	3 509 088

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
ПАТ «МЕГАБАНК»
за 1 квартал 2011 року

(тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	На звітну дату кварталу	
		поточного року	попереднього фінансового року
1	2	3	4
1	Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)	29 250	14 101
1.1	Процентні доходи	84 312	86 197
1.2	Процентні витрати	(55 062)	(72 096)
2	Чистий комісійний дохід/(Чисті комісійні витрати)	29 431	25 279
2.1	Комісійні доходи	30 982	28 395
2.2	Комісійні витрати	(1 551)	(3 116)
6	Результат від торгівлі іноземною валютою	1 196	2 195
10	Результат від переоцінки іноземної валюти	268	(700)
11	Резерви під заборгованість за кредитами	(16 353)	(3 949)
12	Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж	0	(75)
13	Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж	14	2 449
15	Резерви за зобов'язаннями	386	(37)
16	Інші операційні доходи	1 497	1 382
18	Адміністративні та інші операційні витрати	(44 845)	(40 344)
21	Прибуток/(Збиток) до оподаткування	844	301
22	Витрати на податок на прибуток	(199)	0
23	Прибуток/(Збиток) після оподаткування	645	301
25	Чистий прибуток/(збиток) банку	645	301

4. Інформація про облігації, щодо яких прийнято рішення про відкрите (публічне) розміщення

4.1.1 Дата і номер рішення (протоколу) про випуск облігацій

Рішення про відкрите (публічне) розміщення облігацій Банку було прийнято Спостережною Радою ПАТ «МЕГАБАНК» та оформлено протоколом № 8 від 23 червня 2011 року.

4.1.2 Рівень рейтингової оцінки випуску облігацій

Рівень рейтингової оцінки облігацій серії I не визначався.

4.2. Параметри випуску:

Характеристика облігацій: іменні відсоткові звичайні (незабезпечені).

Загальна кількість випуску облігацій: 200 000 (двісті тисяч) штук.

Номінальна вартість однієї облігації: 1 000 (Одна тисяча) гривень 00 копійок.

Загальна номінальна вартість випуску облігацій: 200 000 000 (двісті мільйонів) гривень 00 копійок.

Форма існування облігацій: бездокументарна.

По серіях (кількість, номінальна вартість, форма існування, порядкові номери): розміщення облігацій проводиться однією серією «I».

4.3. Можливість обміну облігацій на власні акції Емітента: Обмін облігацій серії I на акції Емітента не передбачений.

4.4. Мета емісії облігацій: Метою випуску облігацій є залучення коштів юридичних та фізичних осіб. Кошти залучені від розміщення облігацій серії «I» будуть використані Емітентом в повному обсязі для збільшення кредитного портфелю Банку.

Джерелами погашення та виплати процентного доходу є кошти Емітента, отримані від господарської діяльності, що залишаються після розрахунків з бюджетом та сплати інших обов'язкових платежів.

Емітент зобов'язується не використовувати кошти, залучені від розміщення облігацій, для формування та поповнення статутного капіталу, а також для покриття збитків від господарської діяльності.

4.5. Права, що надаються власникам облігацій серії I:

Власники облігацій мають права, передбачені чинним законодавством України, зокрема:

- а) отримання відсотків по облігаціях у розмірах і строки, визначені порядком виплати відсоткового доходу по облігаціях;
- б) отримання номінальної вартості облігацій при настанні строку погашення облігацій;
- в) вільного розпорядження облігаціями, зокрема продажу, обміну, дарування, заповіту, передачі у заставу тощо;
- г) інші права, визначені чинним законодавством України.

Особи, які є власниками облігацій, набувають вищезазначених прав у порядку, визначеному чинним законодавством України.

Права власності на облігації виникають з моменту їх зарахування на рахунок власника у цінних паперах, відкритий у зберігача цінних паперів.

Обіг облігацій серії «I» починається з дня, наступного за днем реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій серії «I» і видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій серії «I», та закінчується днем, що передуює дню початку погашення облігацій серії «I» відповідно до проспекту їх емісії.

4.6. Порядок розміщення облігацій

Адреси місць, дати початку та закінчення розміщення облігацій:

Розміщення облігацій серії «I» буде проводитися на фондових біржах Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа «Перспектива» та Публічне акціонерне товариство "Українська біржа" за дорученням Емітента Андеррайтерами ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА», що діє на підставі договору Андеррайтингу № 3884/2011-А від 22 червня 2011 року та ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВТБ Банк», що діє на підставі договору Андеррайтингу № А-493/11/ІБ від 22 червня 2011 року.

Розміщення облігацій буде проводитися за адресами:

Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30; тел./факс +380 (056) 373-95-94 (Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа «Перспектива») та

Україна, 01601, м. Київ, вул. Шовковична, 42-44, 1 поверх; тел. +38 (044) 495-74-74, факс: +38 (044) 495-74-73 (Публічне акціонерне товариство "Українська біржа")

Розміщення облігацій здійснюється на організаторі торгівлі (фондовій біржі) згідно з Правилами Бірж та відповідно до вимог чинного законодавства України.

Дата початку розміщення облігацій серії I – 15 серпня 2011 року,

Дата закінчення розміщення облігацій серії I – 15 лютого 2012 року.

Рішення щодо затвердження результатів розміщення облігацій серії «I» приймається Спостережною Радою Банку, про що складається протокол засідання Спостережної Ради. Звіт про результати розміщення (дострокове розміщення) облігацій серії «I» затверджується Спостережною Радою Банку.

Відомості про організаторів торгівлі

Найменування: Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа «Перспектива»;

Місцезнаходження: Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30;

Номери телефонів та факсів: +38 (056) 373-95-94;

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 33718227;

Місце і дата проведення державної реєстрації: Свідоцтво про державну реєстрацію Серія А01 № 054880 видано виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 29.01.2008 р., дата зміни Свідоцтва про державну реєстрацію 06.08.2009 р.;

Номер та дата видачі ліцензії: ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, що видана ДКЦПФР: серія АВ № 483591, видана 31.08.2009 р., термін дії – до 24.03.2018 року;

Найменування: Публічне акціонерне товариство "Українська біржа";

Місцезнаходження: Україна, 01601, м. Київ, вул. Шовковична, 42-44, 1 поверх;

Номери телефонів та факсів: тел. +38 (044) 495-74-74, факс: +38 (044) 495-74-73;

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 36184092;

Місце і дата проведення державної реєстрації: Печерська районна у місті Києві державна адміністрація, 02.10.2008 року;

Номер та дата видачі ліцензії: ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, що видана ДКЦПФР: серія АГ № 399339, видана 22.10.2010р., термін дії – з 16.12.2008 року до 16.12.2018 року.

Можливість дострокового закінчення розміщення:

У разі розміщення 100% облігацій серії «І» та повної їх оплати до дати закінчення розміщення облігацій серії «І» (15 лютого 2012 року) можливе прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення облігацій серії «І».

Рішення щодо затвердження результатів розміщення та Рішення про дострокове закінчення розміщення облігацій серії «І» приймається Спостережною Радою Банку, про що складається протокол засідання Спостережної Ради.

Звіт про результати розміщення (дострокове розміщення) облігацій серії «І» затверджується Спостережною Радою Банку.

Відомості про андеррайтерів.

Інформація про андеррайтерів:

1. ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА».

а) найменування андеррайтера: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»;

б) його місцезнаходження: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 19-21;

в) номери телефонів, факсів: +38 (044) 220-01-20;

г) код ЄДРПОУ: 35649564;

г) місце та дата провадження державної реєстрації: Шевченківська районна у місті Києві Державна Адміністрація, 28.01.2008 р., дата зміни свідоцтва про державну реєстрацію – 28.10.2008р.;

д) ліцензія серії АВ № 440400 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами (андеррайтинг), видана 17.11.2008 р.

е) строк дії ліцензії: з 10.04.2008 р. по 10.04.2013 р.

2. ПАТ «ВТБ Банк».

а) найменування андеррайтера: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВТБ Банк»;

б) його місцезнаходження: 01004, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка/вулиця Пушкінська, буд. 8/26;

в) номери телефонів, факсів: +38 (044) 590-46-91;

г) код ЄДРПОУ: 14359319;

г) місце та дата провадження державної реєстрації: Шевченківська районна у місті Києві Державна Адміністрація, 11.11.1992 р., дата зміни свідоцтва про державну реєстрацію – 29.07.2010р.;

д) ліцензія серії АГ № 399105 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами (андеррайтинг), видана 11.08.2008 р.

е) строк дії ліцензії: дійсна до 05.10.2012 р.

Порядок оплати облігацій:

Запланована ціна продажу облігацій під час розміщення

Запланована ціна продажу облігацій серії «І» складає 100% від номінальної вартості облігацій. Фактична ціна продажу облігацій серії «І» визначається під час розміщення в договорі купівлі-продажу, але не може бути менше номінальної вартості - 1 000 (одна тисяча) гривень 00 коп.

На вторинному ринку облігації продаються за договірною ціною.

Валюта, в якій здійснюється оплата облігацій:

Оплата облігацій здійснюється у національній валюті України – гривні.

Докладний опис порядку і строків оплати облігацій.

При первинному розміщенні облігацій їх оплата здійснюється шляхом перерахування 100% вартості облігацій Покупцями відповідно до умов договорів купівлі-продажу облігацій серії І укладених з Емітентом, на рахунок № 3641615 в ПАТ «МЕГАБАНК», МФО 351629, код ЄДРПОУ 09804119.

Емітент переказує облігації на рахунок Покупця у зберігача на протязі 3 (трьох) банківських днів, наступних за днем надходження 100% вартості облігацій на зазначений рахунок № 3641615 в ПАТ «МЕГАБАНК», МФО 351629, код ЄДРПОУ 09804119.

Строк повної оплати облігацій Емітента – не пізніше дня закінчення розміщення облігацій серії І.

Ідентифікація.

Емітент має право здійснювати ідентифікацію осіб, які мають наміри придбати облігації, та власників облігацій, яким здійснюється виплата відсотків, виплата грошових коштів від дострокового викупу та погашення облігацій. Ідентифікація здійснюється згідно чинного законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку України з питань запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. У разі ненадання зазначених документів Емітент має право депонувати кошти, належні для виплати, до надання документів Емітенту. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються і не виплачуються.

4.7. Умови та дата закінчення обігу облігацій.

Облігації обертаються вільно на території України.

Власниками облігацій можуть бути фізичні та юридичні особи, резиденти та нерезиденти.

Обіг облігацій здійснюється по рахункам у цінних паперах у зберігачів та депозитарії ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів». Для здійснення операцій з облігаціями, власник облігацій повинен відкрити рахунок у цінних паперах у обраного ним зберігача. Право власності на придбані облігації виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах власника у зберігача та підтверджується випискою з цього рахунку, що надає зберігач.

Строк обігу облігацій серії «І» – з дня наступного за днем реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України Звіту про результати розміщення облігацій серії «І» та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій та триває до 14 серпня 2013 року включно.

Порядок викупу облігацій Емітентом.

Викуп облігацій серії «І» за бажанням їх власників не передбачається.

У разі викупу Емітентом 100% облігацій серії «І», можливе проведення дострокового погашення облігацій серії І. Рішення про дострокове погашення облігацій приймається Спостережною радою ПАТ «МЕГАБАНК».

Емітент має право придбавати облігації на вторинному ринку за ціною, визначеною домовленістю сторін, здійснювати подальшу реалізацію придбаних облігацій, зберігати облігації

на рахунку у цінних паперах до погашення випуску та здійснювати з облігаціями цього випуску інші дії, що відповідають чинному законодавству України.

4.8. Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями

Адреси місць, дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями

Дохід по облігаціях нараховується в процентах від номінальної вартості облігації.

Виплата відсоткового доходу здійснюється Емітентом протягом трьох робочих днів в наступні строки:

серія I:

Процентний період	Дата початку процентного періоду	Дата закінчення процентного періоду	Дата виплати процентного доходу	Тривалість процентного періоду, днів	Розмір процентної ставки (% річних)
1	15.08.2011	13.11.2011	14.11.2011	91	14%
2	14.11.2011	12.02.2012	13.02.2012	91	14%
3	13.02.2012	13.05.2012	14.05.2012	91	14%
4	14.05.2012	12.08.2012	13.08.2012	91	14%
5	13.08.2012	11.11.2012	12.11.2012	91	14%
6	12.11.2012	10.02.2013	11.02.2013	91	14%
7	11.02.2013	12.05.2013	13.05.2013	91	14%
8	13.05.2013	14.08.2013	15.08.2013	94	14%

Остання виплата відсотків здійснюється одночасно з погашенням облігацій, кошти перераховуються разом із номінальною вартістю облігацій.

Відсоткові доходи за облігаціями нараховуються відповідно до процентних періодів. При проведенні усіх розрахунків кількість днів у році приймається за 365.

Відсотковий дохід визначається на одну облігацію з точністю до 1 копійки за правилами математичного округлення.

Сума доходу, що підлягає виплаті по облігаціях за процентний період, розраховується за формулою:

$$\text{Дохід} = N \times \frac{\% \text{ ставка}}{100\%} \times \frac{T}{365},$$

де:

Дохід – сума нарахованого доходу за відповідний процентний період;

N – номінальна вартість облігації;

% ставка – ставка (відсотків річних), за якою нараховується процентний дохід по облігаціях;

T – тривалість відповідного процентного періоду, днів.

Якщо дата виплати відсоткового доходу за облігаціями або погашення облігацій припадає на неробочий (вихідний, святковий) день, встановлений чинним законодавством України, виплата відсоткового доходу за облігаціями або погашення облігацій переноситься на перший робочий день після неробочого (вихідного, святкового) дня. Відсотки за облігаціями за вказані неробочі (вихідні, святкові) дні, що відносяться до наступного процентного періоду, у відповідному процентному періоді не нараховуються та не виплачуються, а враховуються при розрахунку відсоткового доходу за наступний процентний період.

Виплати відсоткового доходу здійснюються в національній валюті України (гривні) Емітентом на підставі зведеного облікового реєстру власників облігацій, складеного Депозитарієм на кінець операційного дня, що передує даті виплати відсоткового доходу по облігаціям, та наданого за адресою: Україна, 61002, м. Харків, вул. Артема, 30.

Емітент здійснює виплату доходу за облігаціями, за умови наявності в Зведеному обліковому реєстрі відомостей щодо поточного рахунку власника облігацій, на який повинна бути проведена сплата доходу за облігаціями. У разі відсутності у зведеному обліковому реєстрі реквізитів рахунку для перерахування відсоткового доходу, або якщо реквізити зазначені не вірно, належні для виплати власнику облігацій кошти депонуються на рахунку у ПАТ «МЕГАБАНК» і

виплачуються при зверненні власників облігацій до Емітента з відповідною заявою. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються і не виплачуються.

Виплата відсоткового доходу здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на рахунки власників, зазначені у зведеному обліковому реєстрі, та/або готівкою через касу банку – для фізичних осіб на підставі відповідної заяви та ідентифікаційних документів.

Виплата відсоткового доходу фізичним особам здійснюється за вирахуванням податків з доходів фізичних осіб, відповідно чинного законодавства України.

Виплата відсоткового доходу юридичним особам-нерезидентам здійснюється Емітентом за вирахуванням податків, відповідно до чинного законодавства України.

Відсоткова ставка за облігаціями серії I складає 14,00% (чотирнадцять) відсотків річних та становить:

Процентний період	Сума, грн.
1	34,90 грн. (тридцять чотири грн. 90 коп.)
2	34,90 грн. (тридцять чотири грн. 90 коп.)
3	34,90 грн. (тридцять чотири грн. 90 коп.)
4	34,90 грн. (тридцять чотири грн. 90 коп.)
5	34,90 грн. (тридцять чотири грн. 90 коп.)
6	34,90 грн. (тридцять чотири грн. 90 коп.)
7	34,90 грн. (тридцять чотири грн. 90 коп.)
8	36,05 грн. (тридцять шість грн. 05 коп.)

4.9. Порядок погашення облігацій

Адреси місць, дати початку і закінчення погашення облігацій

Погашення облігацій здійснюються в національній валюті України (гривні) на підставі зведеного облікового реєстру, який складається ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» на кінець операційного робочого дня, що передує даті погашення облігацій та наданого депозитарієм на дату погашення облігацій, за адресою: Україна, 61002, м. Харків, вул. Артема, 30.

Дата початку погашення для облігацій серії «I» є 15.08.2013 року;

Дата закінчення погашення для облігацій серії «I» є 20.08.2013 року;

При погашенні облігацій Емітент виплачує номінальну вартість облігацій та одночасно виплачує відсотковий дохід за останній процентний період.

Погашення облігацій проводиться за адресою:

Україна, 61002, м. Харків, вул. Артема, 30.

Для пред'явлення облігацій серії «I» до погашення власники облігацій серії «I» повинні перевести належні їм облігації серії «I» з особистих рахунків у цінних паперах на рахунок Банку в депозитарії ПрАТ «ВДЦП» до 12 годин (за Київським часом) дати початку погашення облігацій серії «I». Після цього Банк протягом 3 (трьох) банківських днів починаючи з дати початку погашення облігацій серії «I», перераховує грошові кошти на поточні рахунки власників облігацій серії «I» або виплачує через касу Банку (Україна, 61002, м. Харків, вул. Артема, 30).

Виплата грошових коштів при погашенні облігацій здійснюється власникам облігацій на підставі зведеного облікового реєстру, складеного депозитарієм ПрАТ «ВДЦП» на кінець операційного робочого дня, що передує даті погашення облігацій.

Якщо дата погашення припадає на неробочий (вихідний, святковий) день, погашення здійснюється у перший робочий день після такого неробочого (вихідного, святкового) дня.

У разі відсутності у зведеному обліковому реєстрі реквізитів рахунків для перерахування грошових коштів або, якщо ці реквізити зазначені невірно, грошові кошти депонуються на рахунок Емітента у банку – ПАТ «МЕГАБАНК» і виплачуються при зверненні власника до Емітента з відповідною заявою. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються і не виплачуються.

Погашення облігацій, здійснюється у національній валюті України (гривні) шляхом перерахування на рахунки власників, зазначені у зведеному обліковому реєстрі, та/або готівкою через касу банку – для фізичних осіб на підставі відповідної заяви та ідентифікаційних документів.

Виплата коштів за облігації, що погашаються, юридичним/фізичним особам-нерезидентам здійснюється за вирахуванням податків, відповідно чинного законодавства України.

Дії, які провадяться у разі несвоєчасного подання облігацій до погашення випуску (серії) облігацій.

У разі несвоєчасного подання облігацій до погашення, грошові кошти для погашення облігацій депонуються на рахунку Емітента в банку – ПАТ «МЕГАБАНК», і виплачуються протягом 2 (двох) банківських днів з дня, наступного за зарахуванням облігацій на рахунок Емітента у цінних паперах у депозитарії ПрАТ «ВДЦП».

Відсотки на депоновані кошти не нараховуються і не виплачуються.

Порядок оголошення Емітентом дефолту:

Емітент своєчасно та в повному обсязі виконує зобов'язання по власних боргових зобов'язаннях, у тому числі облігаціях.

У разі неспроможності Емітента виплатити власникам облігацій відсотки за облігаціями, викупити облігації достроково та погасити їх у строки та обсягах, встановлених цим Проспектом емісії, Емітент публікує інформацію про це у тих же друкованих виданнях, що й Проспект емісії облігацій. У разі припинення діяльності цього видання, Емітент публікує це оголошення в одному з офіційних друкованих видань Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України.

Оголошення публікується не пізніше 5 (п'яти) робочих днів із дати, встановленої для виконання відповідного зобов'язання.

5. Перелік і результати попередніх випусків облігацій

07 липня 2003 року Правлінням ПАТ «МЕГАБАНК» було прийняте рішення про випуск процентних облігацій. Рішення було оформлено відповідним протоколом засідання правління Банку. 29 серпня 2003 року інформація про емісію облігацій ПАТ «МЕГАБАНК» була зареєстрована ДКЦПФР. Облігації були випущені двома серіями. Серія А (свідоцтво №122/2/03) на суму 4 млн. грн., номіналом 1 000,00 грн. – одна облігація, 4 000 штук. Серія В (свідоцтво №123/2/03) на суму 4,5 млн. грн., номіналом 1 000 грн. – одна облігація, 4 500 штук.

Відповідно до умов випуску, облігації були погашені: серія А – погашення облігацій відбулося 30 вересня 2004 року (розпорядження ДКЦПФР про скасування випуску за № 31-С-О від 09.11.2004 р.), серія В – погашення облігацій відбулося 18 листопада 2005 року (розпорядження ДКЦПФР про скасування випуску за № 36-С-О від 09.12.2005 р.).

07 вересня 2006 року Спостережною Радою ПАТ «МЕГАБАНК» було прийнято рішення про випуск іменних процентних облігацій. Рішення було оформлено відповідним протоколом засідання Спостережної Ради. Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України 17 жовтня 2006 року був зареєстрований проспект емісії облігацій ПАТ «МЕГАБАНК». Облігації були випущені двома серіями:

серія С (свідоцтво № 641/2/06, дата реєстрації 17.10.2006 року, дата видачі 19.04.2007 року) на суму 10,0 млн. грн., номіналом 1 000,00 грн. – одна облігація, 10 000 штук, строк обігу – з 20 квітня 2007 року по 30 квітня 2009 року.

серія D (свідоцтво № 642/2/06 дата реєстрації 17.10.2006 року, дата видачі 19.04.2007 року) на суму 15,0 млн. грн., номіналом 1 000,00 грн. – одна облігація, 15 000 штук, строк обігу – з 20 квітня 2007 року по 31 жовтня 2009 року..

Відповідно до умов випуску, облігації були погашені: серія С – погашення облігацій відбулося 03 травня 2009 року (розпорядження ДКЦПФР про скасування випуску за № 199-С-О від 28.05.2009 р.), серія D – погашення облігацій відбулося 03 листопада 2009 року (розпорядження ДКЦПФР про скасування випуску за № 401-С-О від 30.11.2009 р.).

12 листопада 2007 року Спостережною Радою ПАТ «МЕГАБАНК» було прийнято рішення про випуск іменних процентних облігацій. Рішення було оформлено відповідним протоколом засідання Спостережної Ради. Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України 23 листопада 2007 року був зареєстрований проспект емісії облігацій ПАТ «МЕГАБАНК». Облігації були випущені двома серіями:

серія Е (свідоцтво № 900/2/07, дата реєстрації 23.11.2007 року, дата видачі 19.03.2008 року) на суму 100,0 млн. грн., номіналом 1 000,00 грн. – одна облігація, 100 000 штук, строк обігу – з 20 березня 2008 р. по 10 грудня 2010р.

серія F свідоцтво № 901/2/07, дата реєстрації 23.11.2007 року, дата видачі 21.05.2008 року) на суму 100,0 млн. грн., номіналом 1 000,00 грн. – одна облігація, 100 000 штук, строк обігу – з 22 травня 2008 року по 04 лютого 2011 року.

Відповідно до умов випуску, облігації були погашені: серія Е – погашення облігацій відбулося 14 грудня 2010 року (розпорядження ДКЦПФР про скасування випуску за № 02-С-О від 10.01.2011 р.), серія F – погашення облігацій відбулося 08 лютого 2011 року (розпорядження ДКЦПФР про скасування випуску за № 65-С-О від 09.03.2011 р.).

22 листопада 2010 року Спостережною Радою ПАТ «МЕГАБАНК» було прийнято рішення про випуск іменних процентних облігацій. Рішення було оформлено відповідним протоколом засідання Спостережної Ради. Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України 29 грудня 2010 року був зареєстрований проспект емісії облігацій ПАТ «МЕГАБАНК». Облігації були випущені двома серіями:

серія G (свідоцтво № 137/2/10, дата реєстрації 29.12.2010 року, дата видачі 25.03.2011 року) на суму 50,0 млн. грн., номіналом 1 000,00 ГРН. – одна облігація, 50 000 штук, строк обігу – з 26 березня 2011р. по 07 лютого 2016р.

серія H (свідоцтво № 138/2/10, дата реєстрації 29.12.2010 року, дата видачі 24.05.2011 року) на суму 50,0 млн. грн., номіналом 1 000,00 грн. – одна облігація, 50 000 штук, строк обігу – з 25 травня 2011р. по 15 квітня 2016р.

Емітент своєчасно та в повному обсязі виконує зобов'язання по цінних паперах власного випуску.

6. Розмір частки в статутному капіталі Емітента, що перебуває у власності членів виконавчого органу станом на 31.03.2011 року

Фамілія, ім'я та по-батькові членів виконавчого органу Емітента	Посада	Кількість акцій, шт.	Відсоток у статутному капіталі, %
Жукова Олена Михайлівна	Голова Правління	1 000	0,0002
Лашченко Олександр Миколайович	Перший Заступник Голови Правління	112	0,00001
Яценко Олексій Олексійович	Заступник Голови Правління	40 010	0,008
Сергєєв Юрій Євгенович	Заступник Голови Правління	1 000	0,0002
Підгорна Вікторія Вікторівна	Заступник Голови Правління	10	0,00001
Шипілов Олександр Олександрович	Заступник Голови Правління	10	0,00001
Порубай Ольга Петрівна	Головний бухгалтер	1 014	0,0002
Архіпова Олена Миколаївна	Начальник управління фінансового моніторингу	45	0,00001

7. Перелік осіб, що мають у статутному капіталі Емітента частку, що перевищує 10% станом на 31.03.2011 року

Найменування	Кількість акцій, шт.	Відсоток в статутному капіталі, %
ЗАТ «М-Інвест» (код ЄДРПОУ - 32033016)	174 930 000	34,9860
Кредитна установа для Відбудови (Kreditanstalt für Wiederaufbau, Німеччина (Germany))	75 000 000	15,0000
European Bank for Reconstruction and Development, United Kingdom	75 000 000	15,0000

8. Відомості про депозитарій цінних паперів

Депозитарій – Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів», код ЄДРПОУ 35917889, Ліцензія ДКЦПФР серія АВ № 498004 від 19 листопада 2009 р. на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів: депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів, строк дії ліцензії до 27 травня 2019 року.

Місце та дата проведення державної реєстрації – Зареєстроване Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією 14/05/2008р. запис №10741050005033282.

Місцезнаходження: 04107, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7-Г, тел./факс: 585-42-40.

9. Дані про осіб, відповідальних за інформацію, яка міститься у проспекті емісії облігацій

Жукова Олена Михайлівна, Голова Правління ПАТ «МЕГАБАНК», (резидент, тел. (057) 714-20-05).

Порубай Ольга Петрівна, Головний бухгалтер ПАТ «МЕГАБАНК» (резидент, тел. (057) 714-06-63).

Аудиторська фірма: Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська аудиторська служба» - резидент України:

- код ЄДРПОУ 21198495, місцезнаходження: Україна, 61153, м. Харків, вул. Салтівське шосе, 129, тел. (057) 730-06-74;

- свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 2013, рішення Аудиторської палати України № 99 від 23.02.2001 року та продовжено на підставі рішення Аудиторської палати України № 221/3 від 04.11.2010 року до 04.11.2015 року;

- Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів, серії АБ №000046, видане відповідно до рішення Державної комісії з цінних паперів то фондового ринку №313 від 13.02.2007 року, дійсне до 04.11.2015 року.

10. Дані щодо організаторів торгівлі цінними паперами, на яких продавались або продаються цінні папери емітента

Після реєстрації в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку України звіту про розміщення облігацій відповідної серії, Емітент планує пройти процедуру внесення облігацій серії «І» до лістингу:

Найменування: Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа «Перспектива»;

Місцезнаходження: Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30;

Номери телефонів та факсів: +38 (056) 373-95-94;

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 33718227;

Місце і дата проведення державної реєстрації: Свідоцтво про державну реєстрацію Серія А01 № 054880 видано виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 29.01.2008 р., дата зміни Свідоцтва про державну реєстрацію 06.08.2009 р.;

Номер та дата видачі ліцензії: ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, що видана ДКЦПФР: серія АВ № 483591, видана 31.08.2009 р., термін дії – до 24.03.2018 року;

Найменування: Публічне акціонерне товариство "Українська біржа";

Місцезнаходження: Україна, 01601, м. Київ, вул. Шовковична, 42-44, 1 поверх;

Номери телефонів та факсів: тел. +38 (044) 495-74-74, факс: +38 (044) 495-74-73;

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 36184092;

Місце і дата проведення державної реєстрації: Печерська районна у місті Києві державна адміністрація, 02.10.2008 року;

Номер та дата видачі ліцензії: ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, що видана ДКЦПФР: серія АГ № 399339, видана 22.10.2010р., термін дії – з 16.12.2008 року до 16.12.2018 року.

11. Дані щодо організаторів торгівлі цінними паперами, до лістингу яких включені облігації емітента

11.1. Найменування: Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа «ПФТС»;

Місцезнаходження: Україна, 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 72, оф.6, 96;

Номери телефонів та факсів: +38 (044) 277-50-00;

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 21672206;

Місце і дата проведення державної реєстрації: Свідоцтво про державну реєстрацію Серія А01 № 647291 видано Печерською районною радою у м. Києві державною адміністрацією, дата заміни Свідоцтва про державну реєстрацію 28.12.2009 р.;

Номер та дата видачі ліцензії: ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, що видана ДКЦПФР: серія АВ № 581354, видана 10.06.2011 р., термін дії – з 05.03.2009 року до 05.03.2019 року;

11.2. Найменування: Публічне акціонерне товариство "Українська біржа";

Місцезнаходження: Україна, 01601, м. Київ, вул. Шовковична, 42-44, 1 поверх;

Номери телефонів та факсів: тел. +38 (044) 495-74-74, факс: +38 (044) 495-74-73;

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 36184092;

Місце і дата проведення державної реєстрації: Печерська районна у місті Києві державна адміністрація, 02.10.2008 року;

Номер та дата видачі ліцензії: ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, що видана ДКЦПФР: серія АГ № 399339, видана 22.10.2010р., термін дії – з 16.12.2008 року до 16.12.2018 року.

Я, Голова Правління Публічного акціонерного товариства «МЕГАБАНК» Жукова Олена Михайлівна, підтверджую дані цього Проспекту емісії.

_____ (О.М. Жукова)

Я, Головний бухгалтер Публічного акціонерного товариства «МЕГАБАНК» Порубай Ольга Петрівна, підтверджую дані цього Проспекту емісії.

_____ (О.П. Порубай)

Я, Генеральний директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська аудиторська служба» Петрович Валентина Вікторівна, підтверджую дані цього Проспекту емісії.

_____ (В.В. Петрович)

Я, Директор Товариства з обмеженою відповідальністю “ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА” Стеценко Костянтин Вікторович, погоджую дані цього Проспекту емісії.

_____ (К.В. Стеценко)

Я, Начальник Управління операцій на ринку інструментів із фіксованою доходністю Інвестиційного департаменту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ВТБ Банк” Чурій Олег Євгенович, погоджую дані цього Проспекту емісії.

_____ (О.Є. Чурій)