

**ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ ОБЛІГАЦІЙ СЕРІЙ G, H, I
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ ПРОМИСЛОВО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»**

Застереження: «Реєстрація випуску облігацій та Проспекту емісії облігацій, що проводиться Національною 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, які підписали ці документи».

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЕМІТЕНТА:

1.1. Повне та скорочене (у разі наявності) найменування:

Повне найменування українською мовою: Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк».

Скорочене найменування українською мовою: ПАТ «Промінвестбанк»

Повне найменування російською мовою: Публичное акционерное общество «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк».

Скорочене найменування російською мовою: ПАО «Проминвестбанк»

Повне найменування англійською мовою: Public stock company «Joint-Stock Commercial Industrial & Investment Bank»

Скорочене найменування англійською мовою: PSC Prominvestbank

Код ЄДРПОУ: 00039002

1.2. Місцезнаходження, номери телефонів, факсу, телекса, телетайпа, електронної пошти та інших засобів зв'язку Емітента

Місцезнаходження: Україна, 01001, м. Київ, пров. Шевченка, 12

Тел.: (+38 044) 364-67-77

Факс: (+38 044) 279-06-00

E-mail: bank@pib.com.ua

інтернет-сайт: www.pib.ua

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

1992р. - заснування Українського акціонерного комерційного промислово-інвестиційного банку як закритого акціонерного товариства (рішення установчих зборів засновників №1 від 28.04.1992р.);

2001р. – зміна назви: Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк (закрите акціонерне товариство) (рішення Загальних зборів акціонерів №16 від 27.04.2001р.);

2009р. – зміна назви і типу акціонерного товариства: Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (рішення Загальних зборів акціонерів № 25 від 21.05.2009).

Свідоцтво про держану реєстрацію юридичної особи А01 №306161, видане Шевченківською у місті Києві державною адміністрацією, дата проведення державної реєстрації 26.08.1992р., дата заміни свідоцтва 13.08.2009 р.

Код емітента за ЄДРПОУ 00039002.

1.4. Перелік засновників

Банк створений рішенням установчих зборів засновників від 28.04.1992 р. та зареєстрований Національним банком України 26.08.1992 р. за реєстраційним №125.

Згідно з Установчим договором від 10 квітня 1992р. засновниками емітента є:

1. Мале підприємство «Олво», м. Київ
2. Міжрегіональний союз «Юг-Север Траст», м. Київ
3. Акціонерна міжнародна авіакомпанія «Співдружність», м. Харків
4. Асоціація «Валіологія», м. Кишинів
5. Черкаське акціонерне товариство «Рось», м. Черкаси

6. Акціонерне товариство «Норд», м. Донецьк
7. Спільне підприємство «Вега», м. Київ
8. Національно-культурний центр «Рось», м. Київ
9. Товариство з обмеженою відповідальністю «Докійчук», м. Чернівці
10. Об'єднання «Титан», м. Красноперекоськ
11. Металургійний комбінат «Азовсталь», м. Маріуполь Донецької області
12. Харцизький сталедротівий завод, м. Харцизьк Донецької області
13. Об'єднання «Автозас», м. Запоріжжя
14. Київський механічний завод ім. Антонова, м. Київ
15. Шахта ім. Засядька, м. Донецьк
16. Авдіївський коксохімзавод, м. Авдіївка Донецької області
17. Колектив Промбудбанку України
- Київське міське управління
- Київське обласне управління
- Вінницьке обласне управління
- Волинське обласне управління
- Дніпропетровське обласне управління
- Донецьке обласне управління
- Житомирське обласне управління
- Закарпатське обласне управління
- Запорізьке обласне управління
- Івано-Франківське обласне управління
- Кіровоградське обласне управління
- Кримський республіканський банк
- Львівське обласне управління
- Луганське обласне управління
- Миколаївське обласне управління
- Одеське обласне управління
- Полтавське обласне управління
- Рівненське обласне управління
- Сумське обласне управління
- Тернопільське обласне управління
- Харківське обласне управління
- Херсонське обласне управління
- Хмельницьке обласне управління
- Черкаське обласне управління
- Чернігівське обласне управління
18. Завод «Ленінська кузня», м. Київ
19. Колгосп ім. Кірова, Херсонська область
20. Страхова компанія «Скайд», м. Київ
21. Індивідуальне приватне підприємство «Струм», м. Нижневартовськ, Тюменська область
22. Приватна агрофірма «Олександрія», м. Біла Церква Київської області
23. Фірма «Трейдінг Стройінвест», м. Дніпропетровськ
24. Спільне підприємство «Рудана», м. Кривий Ріг Дніпропетровської області
25. Спільна Українсько-Швейцарська фірма «Україна-Стіл», м. Кривий Ріг Дніпропетровської області
26. Мале підприємство «Інтер Пайп», м. Дніпропетровськ
27. Мале підприємство «Титан», м. Вінниця
28. Ордерне підприємство «ТОР», м. Миколаїв
29. Акціонерне закрите товариство фірма «Торговий Дім», м. Київ
30. Спільне українсько-німецьке підприємство «ТДС», м. Київ
31. Спільне підприємство «Емануель», м. Одеса

32. Міжнародна асоціація ветеранів фізкультури і спорту, м. Київ
33. Акціонерне товариство «торговий Дім «Шахтар», м. Донецьк

1.5. Структура управління емітентом (органи управління емітентом, порядок їх формування та компетенція згідно з установчими документами емітента)

Витяги зі Статуту Банку:

«Стаття 6. Органи управління та контролю Банку»

1. Органами управління Банку є:
 - а) Загальні збори акціонерів;
 - б) Наглядова Рада Банку;
 - в) Правління Банку.
2. Органами контролю Банку є Ревізійна комісія та внутрішній аудит Банку.

Стаття 7. Загальні збори акціонерів Банку

1. Вищим органом управління Банку є Загальні збори акціонерів Банку (далі - Загальні збори).

Чергові Загальні збори за результатами роботи календарного року скликаються щороку (річні загальні збори) не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Всі інші Загальні збори вважаються позачерговими.

Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Банку.

До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Банку;
- 2) внесення змін та доповнень до Статуту Банку;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 5) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Банку;
- 6) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Банку;
- 7) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 8) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову Раду, Правління та Ревізійну комісію Банку, а також внесення змін до них;
- 9) затвердження інших внутрішніх документів Банку, якщо це передбачене цим Статутом;
- 10) затвердження річних результатів діяльності Банку, включаючи його дочірні підприємства (річного звіту), та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми;
- 11) розподіл прибутку і збитків Банку;
- 12) прийняття рішення про викуп Банком розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених ст.68 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 13) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 14) затвердження розміру річних дивідендів;
- 15) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 16) обрання (призначення) Голови та членів Наглядової Ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради;
- 17) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 18) обрання (призначення) Голови та членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 19) затвердження висновків Ревізійної комісії;
- 20) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

21) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку;

22) прийняття рішення про реорганізацію, ліквідацію Банку, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

23) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії;

24) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Банку;

25) обрання комісії з припинення Банку.

Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Банку.

Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами 2-6 та 22 п.1 цієї статті, приймаються більш як 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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

2. Загальні збори скликаються Наглядовою Радою Банку, а у випадках, передбачених ч.6 ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства» - акціонерами в порядку, встановленому чинним законодавством.

Про час, місце проведення Загальних зборів та порядок денний акціонери повідомляються в письмовій формі.

Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою Радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Законом - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається персонально акціонерам та особам, які визначені законодавством, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення простим або рекомендованим листом. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Банку у разі скликання Загальних зборів акціонерами.

Повідомлення про проведення Загальних зборів також публікується в офіційному друкованому органі не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів. Повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний також надсилається фондовій біржі, на якій банк пройшов процедуру лістингу. А також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів на веб-сторінці Банку в мережі Інтернет Банком розміщується інформація, передбачена ч.3 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства».

Порядок денний Загальних зборів попередньо затверджується Наглядовою Радою Банку, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених ч.6 ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства» - акціонерами, які цього вимагають.

До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 10, 11 і 23 частини першої цієї статті Статуту.

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 16 та 17 частини першої цієї статті Статуту.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу Наглядової Ради та

Ревізійної комісії, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу Наглядової Ради та Ревізійної комісії – не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів.

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

Пропозиції до порядку денного Загальних зборів подаються в порядку і у строки, визначені Законом України «Про акціонерні товариства».

Зміни до порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Банк не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Про зміни у порядку денному акціонери повідомляються не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів шляхом розміщення повідомлення в офіційному друкованому органі та на веб-сторінці Банку в мережі Інтернет. Банк також надсилає повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів фондовій біржі, на якій Банк пройшов процедуру лістингу.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонерам надається можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Таке ознайомлення здійснюється в приміщенні Банку у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.

3. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою Радою:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу Правління Банку - у випадках, передбачених законом;
- 3) на вимогу Ревізійної комісії Банку;
- 4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків акцій Банку;
- 5) в інших випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

Порядок та строки скликання позачергових Загальних зборів визначаються законодавством.

4. У Загальних зборах акціонерів мають право брати участь акціонери, незалежно від кількості акцій, власниками яких вони є, якщо це право не обмежено компетентними органами відповідно до чинного законодавства. Брати участь у Загальних зборах з правом дорадчого голосу можуть і члени Правління, які не є акціонерами. На Загальних зборах акціонерів на запрошення особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Банку та посадові особи Банку.

Акціонери (їх представники), які беруть участь у Загальних зборах, реєструються із зазначенням кількості голосів, яку має кожний акціонер. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою Радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених ч. 6 ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерами, які цього вимагають. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть подаватися реєстратору, зберігачу або депозитарію. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник реєстратора, зберігача або депозитарія.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів.

Передача акціонером своїх повноважень іншій особі здійснюється відповідно до законодавства. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може посвідчуватися реєстратором, депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.

Акціонери, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів, та/або Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для контролю за реєстрацією акціонерів для участі у Загальних зборах, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків, про що вони до початку реєстрації письмово повідомляють Правління Банку.

5. Головує на Загальних зборах голова Наглядової Ради чи інша особа уповноважена Наглядовою Радою. Секретар Загальних зборів призначається Наглядовою Радою.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою Радою Банку не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу Наглядової Ради та Ревізійної комісії – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених ч. 6 ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства» - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, встановленому чинним законодавством та цим Статутом.

Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу Наглядової Ради, Правління та Ревізійної комісії Банку.

Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися реєстратору, зберігачу або депозитарію. Умови договору затверджуються Загальними зборами.

За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень про підсумки голосування підписує представник реєстратора, зберігача або депозитарія.

Рішення Загальних зборів акціонерів Банку вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час які проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення на офіційній веб-сторінці Банку в мережі Інтернет та/або в офіційному друкованому органі.

Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів.

Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Банку протягом чотирьох років.

Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головою і секретарем Загальних зборів.

Протокол Загальних зборів, підписаний головою і секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Банку та підписом Голови Правління Банку.

Стаття 8. Наглядова Рада Банку

1. Наглядова Рада утворюється за рішенням Загальних зборів акціонерів.

Наглядова Рада Банку є органом, що здійснює захист прав акціонерів Банку, і в межах компетенції, визначеної чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює діяльність Правління Банку.

В своїй діяльності Наглядова Рада Банку керується чинним законодавством, рішеннями Загальних зборів Банку та Положенням про Наглядову Раду, яке затверджується Загальними зборами.

За рішенням Загальних зборів Банку на Наглядову Раду Банку може бути покладено виконання окремих функцій, що належать до компетенції Загальних зборів, за винятком питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів.

Члени Наглядової Ради Банку обираються Загальними зборами з числа акціонерів Банку або їх представників, які мають бездоганну ділову репутацію, у кількості 9 осіб строком на 3 роки. Зміна кількісного складу Наглядової Ради здійснюється на підставі рішення Загальних зборів у акціонерів шляхом внесення змін до цього Статуту та Положення про Наглядову Раду.

Наглядова Рада вважається сформованою у разі, якщо на Загальних зборах акціонерів обраний її повний склад у кількості, зазначеній в попередньому абзаці.

Повноваження члена Наглядової Ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Банку. Обрання членів Наглядової Ради Банку здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Обраними до складу Наглядової Ради вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів серед тих, за кого проголосували акціонери.

Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової Ради неодноразово.

Члени Наглядової Ради Банку не можуть бути одночасно членами Правління Банку або Ревізійної комісії.

Член Наглядової Ради здійснює свої повноваження на підставі цивільно-правового договору (контракту) з Банком.

Від імені Банку такий цивільно-правовий чи трудовий договір (контракт) підписується Головою Правління чи іншою особою, уповноваженою на те Загальними зборами, на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів.

У цивільно-правовому договорі з членом Наглядової Ради може бути передбачена виплата йому винагороди та можливість сплати Банком за нього внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

Дія договору (контракту) з членом Наглядової Ради припиняється у разі припинення його повноважень.

Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради та одночасне обрання нових членів.

Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової Ради.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової Ради з одночасним припиненням договору (контракту) припиняються у випадках, передбачених чинним законодавством України.

2. Засідання Наглядової Ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової Ради або на вимогу члена Наглядової Ради. Засідання Наглядової Ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії, Правління Банку або члена Правління Банку, які беруть участь у засіданні Наглядової Ради.

Засідання Наглядової Ради проводяться в міру необхідності не рідше одного разу на квартал.

Засідання Наглядової Ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу.

На засіданні Наглядової Ради кожний член Наглядової Ради має один голос.

Рішення Наглядової Ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової Ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової Ради під час прийняття рішень право вирішального голосу має Голова Наглядової Ради.

У разі невідкладної потреби у прийнятті рішення Наглядова Рада може прийняти рішення шляхом заочного голосування (опитування).

У такому разі проект рішення для голосування готується особою, яка ініціювала його прийняття, та надсилається членам Наглядової Ради за допомогою поштового, електронного зв'язку на адресу, зазначену в договорі (контракті), на підставі якого Наглядова Рада здійснює свої повноваження, або зазначену членом Наглядової Ради в листі на ім'я Голови Правління Банку, або вручаються особисто під розпис. Члени Наглядової Ради повинні у десятиденний термін з моменту отримання проекту рішення повідомити свою думку. Таке повідомлення здійснюється в письмовій формі за особистим підписом члена Наглядової Ради та надсилається на ім'я особи, яка ініціювала прийняття вказаного проекту рішення, за допомогою поштового, електронного зв'язку або вручається особисто під розпис. У разі, якщо член Наглядової Ради у встановлений строк не повідомив ініціатора про прийняте рішення, він вважається таким, що не брав участі в голосуванні.

Рішення вважається прийнятим у разі, якщо за нього проголосували більш як половина від кількісного складу Наглядової Ради.

За підсумками заочного голосування (опитування) оформляється відповідний Протокол. Протокол має бути остаточно оформлений протягом 5 днів з дати надходження повідомлення від останнього із членів Наглядової Ради або закінчення строку для повідомлення своєї думки. Письмові документи, в яких зафіксовано волевиявлення членів Наглядової Ради, додаються до Протоколу і стають його невід'ємною частиною.

Після підписання Головою Наглядової Ради та реєстрації в книзі протоколів Протокол надається за вимогою всім членам Наглядової Ради.

3. До компетенції Наглядової Ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, Статутом Банку, Положенням про Наглядову Раду Банку, а також переданих на вирішення Наглядової Ради Загальними зборами.

До виключної компетенції Наглядової Ради належить:

1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Банку;

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

3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів з власної ініціативи, на вимогу акціонерів, Ревізійної комісії або за пропозицією Правління Банку, в інших випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Банком акцій;

5) прийняття рішення про розміщення Банком інших цінних паперів, крім акцій;

6) прийняття рішення про викуп розміщених Банком інших, крім акцій, цінних паперів;

7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

8) затвердження ціни викупу акцій у випадку обов'язкового їх викупу згідно з Законом України «Про акціонерні товариства»;

9) обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління Банку, керівника служби внутрішнього аудиту Банку;

10) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління Банку, встановлення розміру їх винагороди;

11) прийняття рішення про відсторонення Голови Правління Банку або членів Правління Банку від виконання їх повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління Банку;

12) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Банку, крім тих, що обираються (призначаються) Загальними зборами;

13) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом;

14) визначення аудиторської фірми та визначення умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг, а також розгляд її висновку та підготовку рекомендацій Загальним зборам для прийняття рішення щодо нього;

15) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України «Про акціонерні товариства»;

16) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»;

17) вирішення питань про участь Банку в асоціаціях, прийняття рішення про застосування інших юридичних осіб, участь в таких юридичних особах та вихід з них, придбання, відступлення (відчуження) частки у статутному капіталі у статутному капіталі інших господарських товариств;

18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених частиною першою ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства»);

19) прийняття рішення про здійснення активної операції на суму, що перевищує 15 відсотків від регулятивного капіталу Банку станом на 1 число місяця, що передує даті проведення операції;

20) визначення ймовірності визнання Банку неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок дивідендів або викупу акцій;

21) у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», прийняття рішення про обрання оцінювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

22) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Банку або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

23) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до ст. 65 Закону України «Про акціонерні товариства»;

24) встановлення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю Банку;

25) розгляд та затвердження Поточного (Бізнес) плану Банку.

Крім питань, що відносяться до виключної компетенції Наглядової Ради, Наглядова Рада приймає рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, відокремлених підрозділів Банку, затвердження їх статутів і положень.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради Банку, не можуть вирішуватися іншими органами Банку, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

За рішенням Наглядової Ради повноваження, що не належать до її виключної компетенції, можуть бути делеговані Правлінню Банку.

Компетенція Наглядової Ради Банку може бути змінена за рішенням Загальних зборів акціонерів Банку.

4. Наглядова Рада за пропозицією Голови Наглядової Ради у встановленому порядку може обирати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Банку з акціонерами та/або інвесторами. Робота корпоративного секретаря оплачується із загального бюджету Наглядової Ради.

Стаття 9. Правління Банку

1. Виконавчим органом Банку є Правління, яке здійснює управління поточною діяльністю Банку, формування фондів, необхідних для статутної діяльності Банку, та несе відповідальність за ефективність його роботи згідно з принципами та порядком, встановленими Статутом Банку, Положенням про Правління Банку, рішеннями Загальних зборів акціонерів і Наглядової Ради Банку.

До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Банку, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової Ради.

2. Рішення про утворення Правління приймається Загальними зборами акціонерів. Таке рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість акціонерів, які присутні на Загальних зборах і мають право голосу.

До складу Правління входять Голова Правління і члени Правління, які призначаються на посаду (обираються) та звільняються з посади (відкликаються) за рішенням Наглядової Ради Банку.

Кількісний склад Правління становить 7 (сім) осіб. Зміна кількісного складу Правління здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів шляхом внесення змін до цього Статуту та Положення про Правління.

3. Членом Правління Банку може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність, вищу економічну, юридичну освіту чи освіту у галузі управління, стаж роботи у банківській системі за відповідним фахом не менше трьох років, бездоганну ділову репутацію та не є членом Наглядової Ради чи Ревізійної комісії.

Члени Правління зобов'язані проявляти в роботі високий професіоналізм, сумлінність, обачливість, несуть персональну відповідальність за шкоду, що заподіяли Банку внаслідок своїх невірних рішень.

Права та обов'язки членів Правління визначаються чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про Правління Банку, а також контрактом, що укладається з кожним членом Правління. Від імені Банку контракт підписує голова Наглядової Ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою Радою.

Положення про Правління Банку затверджується рішенням Загальних зборів акціонерів Банку.

4. У межах своєї компетенції Правління діє від імені Банку, підзвітне Загальним зборам акціонерів і Наглядовій Раді Банку та організовує виконання їх рішень.

5. Всі питання, що стосуються компетенції Правління Банку, розглядаються на засіданнях Правління Банку.

Засідання Правління проводяться по мірі необхідності. Їх веде Голова Правління.

Кожний член Правління має право вимагати проведення засідання Правління та вносити питання до порядку денного засідання.

На засіданнях Правління мають право бути присутніми члени Наглядової Ради, а також представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу. На запрошення Правління Банку на його засіданні можуть бути присутніми інші працівники Банку.

На засіданні Правління ведеться протокол. Протокол засідання Правління підписується головуючим та надається за вимогою для ознайомлення члену Правління, члену Наглядової Ради або представнику профспілкового чи іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу. Протокол засідання Правління Банку може бути наданий для ознайомлення іншим працівникам Банку згідно з внутрішніми нормативними документами Банку.

6. До компетенції Правління Банку належать:

- а) організація виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради Банку;
- б) вирішення питань організації кредитування, фінансування, розрахунків, грошового обігу, касового обслуговування, збереження грошей і цінностей Банку, обліку і звітності, внутрішньобанківського контролю, комерційного розрахунку, зовнішньоекономічної

діяльності, діяльності на фондовому ринку України, забезпечення інтересів клієнтів, інші питання діяльності Банку;

в) керівництво роботою відокремлених структурних підрозділів Банку, забезпечення виконання покладених на них завдань;

г) вирішення питань підбору, підготовки і перепідготовки кадрів;

д) розгляд матеріалів ревізій, перевірок, а також звітів керівників відокремлених підрозділів Банку і прийняття рішень по них;

е) розгляд річного звіту і балансу Банку;

є) затвердження положень, інших внутрішніх нормативних документів Банку, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Банку, зокрема положень, які регулюють надання банківських послуг тощо за винятком тих, які затверджуються Загальними зборами акціонерів (п. п. 8, 9 ст.7 цього Статуту) та Наглядовою Радою Банку (п.1 ч. 3 ст.8 цього Статуту);

ж) затвердження положень про структурні підрозділи центрального апарату Банку,

з) визначення умов оплати праці працівників Банку;

и) підготовка пропозицій щодо утворення відокремлених структурних підрозділів, представництв та дочірніх підприємств Банку, а також їх реорганізації та ліквідації, розгляд проектів положень (статутів) про них з подальшим поданням Наглядовій Раді Банку для прийняття рішення;

і) прийняття рішень про призначення на посаду та звільнення з посади керівників відокремлених підрозділів, дочірніх підрозділів, дочірніх підприємств Банку, інших працівників згідно з переліком посад, затвердженим Правлінням Банку;

ї) винесення на розгляд Наглядової Ради питань про вчинення значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;

й) вирішення інших питань діяльності Банку, внесених на розгляд Правління за рішенням Голови Правління, крім тих, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради Банку.

За рішенням Правління Банку виконання окремих функцій, що належать до компетенції Правління Банку, може бути покладено на інші комітети, комісії, інші структурні підрозділи Банку, створені за рішенням Правління.

7. Рішення Правління приймається простою більшістю голосів його членів, присутніх на засіданні. У разі рівної кількості голосів голос Голови Правління є вирішальним.

8. Рішення Правління оформлюються протоколами Правління.

9. Голова Правління обирається Наглядовою Радою простою більшістю голосів членів Наглядової Ради, які беруть участь в голосуванні. У разі рівної кількості голосів голос Голови Наглядової Ради є вирішальним.

Голова Правління повинен мати попередній досвід керівної роботи у банках.

Голова Правління заступає на посаду після надання письмової згоди на це Національним банком України.

Голова Правління Банку керує діяльністю Правління і несе персональну відповідальність за виконання покладених на Правління завдань.

Голова Правління Банку організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.

10. Голова Правління:

а) видає накази та інші нормативні вказівки з питань діяльності Банку;

б) подає Наглядовій Раді пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади членів Правління;

в) розподіляє обов'язки між заступниками Голови та членами Правління;

г) без довіреності діє від імені Банку, в тому числі представляє Банк у всіх підприємствах, установах, організаціях, органах державної влади та органах місцевого самоврядування, перед нотаріусом, а також у відносинах з фізичними особами як в Україні, так і за її межами, надає довіреності, укладає будь-які правочини та договори від імені Банку, підписує від імені Банку будь-які документи з питань, що необхідні для здійснення повноважень, завдань та функцій, визначених цим Статутом, та які не належать до компетенції інших органів Банку;

- д) призначає і звільняє працівників Банку, встановлює посадові оклади, заохочує працівників, які відзначились, накладає дисциплінарні стягнення;
- ж) затверджує штатний розклад апарату управління Банку;
- з) здійснює інші повноваження, юридичні та фактичні дії від імені Банку, що не суперечать законодавству та цьому Статуту.

Значні правочини та правочини, щодо вчинення є заінтересованість, укладаються на підставі рішення Наглядової Ради Банку, а у випадках, передбачених Законом, - на підставі рішення Загальних зборів акціонерів.

Зміна компетенції Правління здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів.

11. Голова Правління може делегувати повноваження щодо вирішення питань, що входять до його компетенції, заступникам Голови Правління, керівникам структурних підрозділів, керівникам філій Банку, іншим працівникам Банку.

Особи, які вказані у частині першій цього пункту, на підставі повноважень, наданих їм Головою Правління та оформлених довіреністю, можуть здійснювати дії від імені Банку, представляти його у відносинах з третіми особами, підписувати документи (договори, позови, цінні папери та інше).

У разі відсутності Голови Правління Банку його повноваження здійснює один із заступників Голови, який входить до складу Правління Банку, або один із членів Правління Банку, на якого наказом Голови Правління Банку покладено виконання його обов'язків. У разі неможливості видання такого наказу особа, яка виконуватиме обов'язки Голови Правління, призначається рішенням Правління Банку.

12. Підставами для припинення повноважень Голови та члена Правління Банку є: виникнення обставин, які згідно з законодавством унеможливають перебування Голови або члена Правління на займаній посаді;

інші підстави, встановлені законодавством та/або контрактом з ним.

13. Перший заступник Голови Правління має право видавати та підписувати згідно з рішеннями Правління Банку довіреності від імені Банку.

Стаття 12. Контроль за діяльністю Банку.

Ревізійна комісія Банку. Внутрішній аудит банку

1. Органами контролю Банку є Ревізійна комісія та внутрішній аудит Банку.

2. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Банку здійснюється Ревізійною комісією, яка утворюється та обирається з числа акціонерів Банку або їх уповноважених представників Загальними зборами акціонерів у кількості 3 осіб строком на 3 роки і складається з Голови та членів Ревізійної комісії. Відкликання Голови та членів Ревізійної комісії, зміна складу та компетенції Ревізійної комісії здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів.

Члени Ревізійної комісії Банку обираються Загальними зборами акціонерів виключно шляхом кумулятивного голосування.

Обраними до складу Ревізійної комісії вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів серед тих, за кого проголосували акціонери.

Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Банку.

Членами Ревізійної комісії не можуть бути:

- 1) члени Правління;
- 2) члени Наглядової Ради Банку;
- 3) корпоративний секретар;
- 4) працівники Банку;
- 5) особи, які не мають повної цивільної дієздатності.

Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Ревізійну комісію, а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії. Від імені Банку договір підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами.

3. Ревізійна комісія:

а) контролює дотримання Банком законодавства України і нормативно-правових актів Національного банку України;

б) розглядає звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готує відповідні пропозиції Загальним зборам акціонерів;

в) вносить на Загальні збори акціонерів або Наглядовій Раді Банку пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Банку та захисту інтересів клієнтів.

4. Порядок роботи Ревізійної комісії визначається Положенням про Ревізійну комісію, яке затверджується Загальними зборами акціонерів.

Рішення Ревізійної комісії приймаються на її засіданнях. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більшість членів Ревізійної комісії.

Перевірки фінансово-господарської діяльності Банку проводяться Ревізійною комісією за дорученням Загальних зборів, Наглядової Ради Банку або на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів.

Ревізійній комісії на її вимогу повинні бути подані всі матеріали, бухгалтерські або інші документи.

5. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам акціонерів Банку або Наглядовій Раді Банку. Члени Ревізійної комісії вправі брати участь з правом дорадчого голосу в засіданнях Наглядової Ради та Правління Банку.

6. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Банку за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;

- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

Без висновку Ревізійної комісії Загальні Збори акціонерів Банку не вправі затверджувати фінансовий звіт Банку.

7. В Банку за рішенням Наглядової Ради створюється служба внутрішнього аудиту, яка є органом оперативного контролю Наглядової Ради Банку.

Служба внутрішнього аудиту виконує такі функції:

1) наглядає за поточною діяльністю Банку;

2) контролює дотримання законів, нормативно-правових актів Національного банку України та рішень органів управління Банку;

3) перевіряє результати поточної фінансової діяльності Банку;

4) аналізує інформацію та відомості про діяльність Банку, професійну діяльність її працівників, випадки перевищення повноважень посадовими особами Банку;

5) надає Наглядовій Раді висновки та пропозиції за результатами перевірок;

6) інші функції, пов'язані з наглядом та контролем за діяльністю Банку.

Служба внутрішнього аудиту підпорядковується Наглядовій Раді Банку та звітує перед нею, діє на підставі положення, затвердженого Наглядовою Радою Банку, в якому, зокрема, визначається склад служби внутрішнього аудиту, порядок зміни складу, порядок обрання (призначення на посаду) та відкликання (звільнення з посади) членів служби внутрішнього аудиту, визначається компетенція та порядок її зміни.

8. Контроль за додержанням Банком банківського законодавства, економічних нормативів, що встановлюються відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність", здійснює Національний банк України.

1.6. Предмет та мета діяльності:

Витяг зі Статуту товариства:

«Стаття 1. Офіційне найменування, організаційно-правова форма та місцезнаходження

Банк здійснює свою діяльність на комерційних засадах як публічне акціонерне товариство з іноземними інвестиціями з метою комплексного банківського обслуговування юридичних та фізичних осіб незалежно від форм власності та підпорядкування.

Банк є універсальним та входить до єдиної банківської системи України.

Місцезнаходження банку: Україна, 01001, м.Київ-1, провулок Шевченка, 12.

Стаття 3. Види діяльності Банку

1. Банк має право надавати банківські та інші фінансові послуги (крім послуг у сфері страхування), а також здійснювати іншу діяльність, визначену Законом України «Про банки та банківську діяльність».

На підставі банківської ліцензії Банк має право здійснювати банківську діяльність шляхом надання наступних банківських послуг:

1) залучення у вклади (депозити) коштів та банківських металів від необмеженого кола юридичних і фізичних осіб;

2) відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків клієнтів, у тому числі у банківських металах;

3) розміщення залучених у вклади (депозити), у тому числі на поточні рахунки, коштів та банківських металів коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик.

Банк має право здійснювати кредитні операції, до яких поряд з операціями, зазначеними в п.п.3) абз.2 ч.1 ст.3 Статуту, належать:

а) здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені;

б) надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі;

в) придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежів (факторинг);

г) лізинг.

Крім фінансових послуг, зазначених вище, Банк має право надавати своїм клієнтам (крім банків) інші фінансові послуги, у тому числі шляхом укладення з юридичними особами (комерційними агентствами) агентських договорів.

2. Банк має право здійснювати діяльність щодо:

1) інвестицій;

2) випуску власних цінних паперів;

3) випуску, розповсюдження та проведення лотерей;

4) зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа;

5) інкасації коштів та перевезення валютних цінностей;

6) ведення реєстрів власників іменних цінних паперів (крім власних акцій);

7) надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських та інших фінансових послуг.

3. Банк має право здійснювати діяльність на фондовому ринку України, зокрема, такі види діяльності:

- брокерська діяльність;

- дилерська діяльність;

- андеррайтинг;

- діяльність з управління цінними паперами;

- діяльність з управління іпотечним покриттям;

- депозитарна діяльність зберігача цінних паперів;

- депозитарна діяльність депозитарної установи;

- діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування;

- діяльність із зберігання активів пенсійних фондів;

- інші види діяльності на фондовому ринку згідно з законодавством України.

Види діяльності на фондовому ринку, для здійснення яких необхідна ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, здійснюються Банком після отримання та на підставі такої ліцензії.

4. Банк здійснює діяльність, надає банківські та інші фінансові послуги в національній валюті, а за наявності відповідної ліцензії Національного банку України – в іноземній валюті.

5. Банк може оформлювати довіреності (доручення) та заповідальні розпорядження за рахунками та вкладками фізичних осіб - клієнтів Банку.

Банк має право вчиняти будь-які інші правочини, необхідні для надання ним банківських та інших фінансових послуг та здійснення іншої діяльності.

6. Відносини Банку з клієнтом регулюються законодавством України та угодами (договорами) між клієнтом та Банком.

Банк самостійно встановлює процентні ставки та комісійну винагороду за надані послуги.

1.7. Розмір статутного капіталу на дату прийняття рішення, відомості щодо його оплати. Якщо емітент планує змінити (збільшити або зменшити) розмір статутного капіталу і на момент подання проспекту емісії облігацій на реєстрацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку емітент здійснив оголошення про скликання загальних зборів, до порядку денного яких уключено питання про зміну розміру статутного капіталу, або якщо загальними зборами емітента на момент подання проспекту емісії облігацій на реєстрацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку прийнято рішення про зміну розміру статутного капіталу, але зміни до статуту емітента, пов'язані зі зміною розміру статутного капіталу, не зареєстровані, емітент зобов'язаний відобразити таку інформацію в проспекті емісії.

Статутний капітал Емітента на дату прийняття рішення зареєстрований Національному банку України та повністю сплачений становить 8 217 092 410,00 (вісім мільярдів двісті сімнадцять мільйонів дев'яносто дві тисячі чотириста десять) гривень. На момент подання проспекту емісії рішення щодо зміни розміру статутного капіталу не приймалося.

1.8. Розмір власного капіталу на останню звітну дату, що передуює даті прийняття рішення про розміщення.

Розмір власного капіталу станом на 30.09.2013 р. становив 5 321 512 951,30 гривень (п'ять мільярдів триста двадцять один мільйон п'ятсот дванадцять тисяч дев'ятсот п'ятдесят одна грн. 30 коп.).

1.9. Чисельність штатних працівників (станом на останнє число кварталу, що передував кварталу, у якому подаються документи)

Чисельність штатних працівників ПАТ «Промінвестбанк» станом на 30.09.2013 р. становила 3 228 (три тисячі двісті двадцять вісім) штатних працівників.

1.10. Чисельність акціонерів станом на останнє число кварталу, що передував кварталом у якому подаються документи

Станом на 30.09.2013 року акціонерами банку є 61,8 тис. фізичних та юридичних осіб.

1.11. Відомості про посадових осіб емітента (станом на 30.09.2013)

№ з/п	Прізвище, ім'я, по батькові	Посада, яку особа обіймає у Емітента та за основним місцем роботи	Рік народження	Освіта	Кваліфікація	Загальний виробничий стаж, років	Стаж роботи на даній посаді, років	Посади на попередніх місцях роботи за останні п'ять років
Наглядова Рада ПАТ «Промінвестбанк»								

1	Дмітрів Володимир Олександрович	Голова Наглядової Ради ПАТ «Промінвестбанк»; Голова Державної корпорації «Банк розвитку та зовнішньоекономічної діяльності (Зовнішекономбанк)», Російська Федерація	1953	вища, Московський фінансовий інститут	економіст, міжнародні економічні відносини, кваліфікація - економіст. Доктор економічних наук. Член-кореспондент Російської академії природничих наук	36 р.	4 р. 6 міс.	з 2007р. по т.ч. Голова Державної корпорації «Банк розвитку та зовнішньоекономічної діяльності (Зовнішекономбанк)», Російська Федерація.
2	Дмітрів Кирило Олександрович	Член Наглядової Ради ПАТ «Промінвестбанк»; Генеральний директор Управляючої Компанії Російського Фонду Прямих Інвестицій.	1975	вища, Стенфордський університет, Гарвардський університет,	економіст, бакалавр економіки з найвищою відзнакою, MBA з найвищою відзнакою	12 р.	4 р. 6 міс.	з 2002 по 2011: Співуправляючий партнер і Виконавчий Директор Delta Private Equity; Голова Російської Асоціації Прямого і Венчурного Інвестування (РАВІ); Президент інвестиційного фонду Icon Private Equity, з 2011 по т.ч. – Генеральний директор УК РФПІ. Внесений в список Молодих глобальних лідерів (YGL) Всесвітнього економічного форуму в Давосі
3	Мінін Володимир Володимирович	Член Наглядової Ради ПАТ «Промінвестбанк»; Директор департаменту дочірніх банків Державної корпорації «Банк розвитку та зовнішньоекономічної діяльності (Зовнішекономбанк)», Російська Федерація	1969	вища, МДУ ім. Ломоносова	економіст-міжнародник зі знанням іноземних мов	17 р.	4 р. 6 міс.	2005-2009рр. - Директор Департаменту управління ризиками Зовнішекономбанку, з 2009р. по т.ч. Директор департаменту дочірніх банків Зовнішекономбанку, Російська Федерація
4	Фрадков Петро Михайлович	Член Наглядової Ради ПАТ «Промінвестбанк»; Генеральний	1978	вища, Московський державний	світова економіка	11 р.	2 р. 5 міс.	2007-2011рр. - Член Правління-заступник Голови Зовнішекономбанку

		директор ВАТ «Російське агентство по страхуванню експортних кредитів і інвестицій».		інститут міжнародних відносин (Університет) МЗС Росії				у, з 2011р. по т.ч. - Генеральний директор ВАТ «Російське агентство по страхуванню експортних кредитів і інвестицій», Російська Федерація
5	Зеленов Олександр Вікторович	Член Наглядової Ради ПАТ «Промінвестбанк»; директор Департаменту фінансових інститутів Державної корпорації «Банк розвитку та зовнішньоекономічної діяльності (Зовнішекономбанк)», Російська Федерація	1955	вища, Московський фінансовий інститут	спеціальність «Міжнародні економічні відносини»	35 р.	4 р. 4 міс.	з 2002 р. по теперішній час - директор Департаменту фінансових інститутів Зовнішекономбанк, Російська Федерація
6	Васильєв Сергій Олександрович	Член Наглядової Ради ПАТ «Промінвестбанк»; Заступник Голови Державної корпорації «Банк розвитку та зовнішньоекономічної діяльності (Зовнішекономбанк)», Російська Федерація	1957	вища, Ленінградський фінансово-економічний інститут	Спеціальність - економічна кібернетика, кваліфікація - економіст-математик	33 р.	1 р. 6 міс.	з 2007 по т.ч. заступник Голови Зовнішекономбанк у-член Правління.
7	Кузнецов Сергій Володимирович	Член Наглядової Ради ПАТ «Промінвестбанк»; Директор Правового департаменту Державної корпорації «Банк розвитку та зовнішньоекономічної діяльності (Зовнішекономбанк)», Російська Федерація	1965	вища, Московський державний інститут міжнародних відносин (Університет) МЗС Росії	юрист-міжнародник	25 р.	1 р. 6 міс.	останні 5 років працює на посаді директора Правового департаменту Зовнішекономбанк у.

8	Андріанов Володимир Дмитрович	Член Наглядової Ради ПАТ «Промінвестбанк»; Директор Департаменту стратегічного аналізу та розробок Державної корпорації «Банк розвитку та зовнішньоекономічної діяльності (Зовнішекономбанк)»	1952	вища, Московський університет імені М.В. Ломоносова (Інститут країн Азії та Африки)	економіст - східознавець, референт-перекладач малайзійської мови. Доктор економічних наук, професор.	44 р.	5 міс.	останні 5 років - на посаді директора Департаменту стратегічного аналізу і розробок Зовнішекономбанку.
9	Мінічев Ілля Валерійович	Член Наглядової Ради ПАТ «Промінвестбанк»; директор Департаменту структурного та боргового фінансування Державної корпорації «Банк розвитку та зовнішньоекономічної діяльності (Зовнішекономбанк)»	1971	вища, Всеросійська академія зовнішньої торгівлі	світова економіка, економіст зі знанням іноземної мови	24 р.	5 міс.	2008-2010рр. – заступник директора-начальник управління Департаменту структурного та боргового фінансування Зовнішекономбанку; 2010-2012рр. - заступник директора Департаменту структурного та боргового фінансування Зовнішекономбанку, з лютого 2013 по т.ч. - директор Департаменту структурного та боргового фінансування Зовнішекономбанку.
Правління ПАТ «Промінвестбанк»								
1	Башкіров Віктор Володимирович	Голова Правління банку	1971	вища (спеціаліст), Московський державний інститут міжнародних відносин МЗС РФ.	Економіст з міжнародних економічних відносин зі знанням іноземної мови	19 р. 2 міс.	4 р. 6 міс.	06.2008 - 03.2009 - Голова філії Акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю "Кренвел Інвестментс ПТЕ. ЛТД" (м. Москва).

2	Юткін Вячеслав Михайлович	Перший заступник Голови Правління банку	1952	1. вища (спеціаліст), Київський ордена Леніна державний університет ім.Т.Г. Шевченка; 2. вища (магістр), Українська академія зовнішньої торгівлі.	Магістр міжнародного менеджменту	31 р. 4 міс.	4 р. 6 міс.	01.2002 – 11.2008 – Голова Спостережної Ради, радник Голови Спостережної Ради, в.о. Голови Правління, Голова Правління банку ЗАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» (ЗАТ «Комерційний банк НРБ - Україна»; ЗАТ «Банк НРБ»)
3	Чайников Олександр Володимирович	Заступник Голови Правління банку	1965	вища (спеціаліст), Московський державний інститут міжнародних відносин (Університет) МЗС РФ.	Економіст з міжнародних економічних відносин зі знанням іноземної мови	30 р. 8 міс.	4 р. 6 міс.	01.2008 – 03.2009 - заступник директора Департаменту структурного і боргового фінансування «Банк розвитку та зовнішньоекономічної діяльності (Зовнішекономбанк)» (м.Москва).
	Харченко Поліна Сергіївна	Член Правління - Директор Департаменту комплаєнс	1976	1. вища (бакалавр), Житомирський інженерно-технологічний інститут; 2. вища (спеціаліст), Тернопільська академія народного господарства.	Економіст	18 р. 10 міс.	1 р. 7 міс. – на посаді директора; Член Правління -4 р. 6 міс.	09.2008 – 02.2012 – директор Департаменту фінансового моніторингу, відповідальний працівник банку з організації внутрішнього фінансового моніторингу. З 02.2012- Директор Департаменту комплаєнс
5	Кравець Владислав Іванович	Член Правління - Директор з корпоративного бізнесу	1974	1. вища (спеціаліст), Київський державний технічний університет будівництва	Магістр з фінансового менеджменту	16 р. 10 міс.	3 р. 1 міс на посаді директора; Член Правління	04.2008 – 05.2009 - Перший заступник Голови Правління ВАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії»); 06.2009 – 09.2010 – Директор з розвитку

				а і архітектур и; 2. вища (магістр), Київський національн ий економічн ий університе т.			банку – 4 р. 3 міс.	корпоративного сектору та філіальної мережі ПАТ «Промінвестбанк»
6	Мехді Ширазі	Член Правління - Директор з операційної та фінансової діяльності	1958	вища (магістр), Університет Карачі.	Магістр управління бізнесом	28 р. 8 міс.	4 р. 4 міс.	08.2005 – 05.2009 - Казначей ВАТ «Альфа-банк»
7	Клаус Мюллер	Член Правління; Директор Департаменту ризик-менеджменту	1969	вища (магістр), Університет Бірмінгем у	Магістр з бізнес адміністрування	18 р. 7 міс	3 р. 1 міс на посаді директора; Член Правління банку – 1 р. 9 міс.	08.2007-08.2010 – член Правління/директор з ризиків «Фольксбанк а.д.»
Ревізійна комісія ПАТ «Промінвестбанк»								
1	Улупов В'ячеслав Євгенович	Голова Ревізійної Комісії ПАТ «Промінвестбанк»; директор Служби внутрішнього контролю Державної корпорації «Банк розвитку та зовнішньоекономічної діяльності (Зовнішекономбанк)», Російська Федерація	1952	Вища , МГУ ім. Ломоносова	спеціальніст ь-політична економія, кваліфікація - економіст, викладач політекономії	42 р.	4 р. 4 міс.	2003-2007 рр.. - Директор Департаменту внутрішнього контролю та аудиту Зовнішекономбанку, з 2007р. - Директор Служби внутрішнього контролю Державної корпорації «Банк розвитку та зовнішньоекономічної діяльності (Зовнішекономбанк)», Російська Федерація
2	Бідний Олександр Валентинович	Член Ревізійної Комісії ПАТ «Промінвестбанк»; директор будівельної компанії «Етуаль»	1956	вища, Полтавський інженерно-будівельний інститут, Академія	інженер	42 р.	17 р. 6 міс.	директор будівельної компанії «Етуаль»

				народного господарства при РМ СРСР				
3	Пантелєєв Олександр Олександрович	Член Ревізійної Комісії ПАТ «Промінвестбанк»; начальник управління зовнішніх перевірок Служби внутрішнього контролю Державної корпорації «Банк розвитку та зовнішньоекономічної діяльності (Зовнішекономбанк)», Російська Федерація.	1973	Вища, Фінансова академія при Уряді РФ	фінанси і кредит, кваліфікація - економіст	16 р.	1 р. 6 міс.	2006-2007 рр.. - експерт 1 категорії Департаменту внутрішнього контролю та аудиту Зовнішекономбанку, з 2007р. - Експерт 1 категорії, заступник начальника відділу Служби внутрішнього контролю Зовнішекономбанку, з 2012 р. по т/ч - начальник управління зовнішніх перевірок Служби внутрішнього контролю Зовнішекономбанку.
Директор департаменту внутрішнього аудиту ПАТ «Промінвестбанк»								
1	Дегтярєва Наталія Михайлівна	Директор Департаменту	1975	Вища (спеціаліст) Тернопільська академія народного господарства	Економіст	17 р.	3 р. 2 міс.	11.2007 – 11.2009 – внутрішній аудитор ПАТ «Каліон Банк Україна»; 11.2009 – 09.2010 – начальник управління внутрішнього контролю – проектного менеджера операційного департаменту Дирекції з інформаційних технологій і операційної діяльності; в.о. директора Департаменту внутрішнього аудиту ПАТ «Промінвестбанк».
Головний бухгалтер ПАТ «Промінвестбанк»								
1	Назаренко	Директор	1978	Вища	Магістр з	13 р.	1 р. 4	06.2007 – 06.2009 -

Євген Валерійович	Департаменту бухгалтерського обліку – головний бухгалтер ПАТ «Промінвестбанк»		(спеціаліст) Київський національний економічний університет	обліку і аудиту в управлінні банками	2 міс.	міс.	заступник директора департаменту бухгалтерського обліку Генерального департаменту обліку та банківського контролю; 07.2009 – 04.2012 – заступник директора Департаменту бухгалтерського обліку з питань бухгалтерського обліку та контролю – заступник головного бухгалтера Промінвестбанку; 04.2012 – 05.2012 – в.о. директора департаменту бухгалтерського обліку – головного бухгалтера Промінвестбанку
-------------------	---	--	--	--------------------------------------	--------	------	--

Станом на 30.09.2013 р. посада корпоративного секретаря відсутня.

1.12. Відомості про середню заробітну плату членів виконавчого органу за останній квартал та завершений фінансовий рік

Середня заробітна плата з розрахунку на одного члена Правління ПАТ «Промінвестбанк» складала:

- за 2012 рік – 89,9 тис грн. в місяць;
- за третій квартал 2013 року – 90 тис. грн. в місяць.

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКИЙ СТАН ЕМІТЕНТА

2.1. Перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів діяльності, виданих відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" із зазначенням строку закінчення їх дії

Перелік ліцензій емітента (станом на 30.09.2013):

- 1) **Національним банком України** видані ПАТ «Промінвестбанк» наступні Ліцензії:
 - Банківська ліцензія від 22.06.2012 року №1. Строк дії ліцензії необмежений;
 - Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій (згідно з додатком) від 05.10.2011 року №1. Строк дії ліцензії необмежений;
- 2) **Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку** видані ПАТ «Промінвестбанк» наступні Ліцензії:

- 24.09.2013 року - Серія АЕ № 286518 Професійна діяльність на фондовому ринку – депозитарна діяльність. Депозитарна діяльність депозитарної установи. Строк дії ліцензії з 12.10.2013 необмежений;
- 24.09.2013 року - Серія АЕ № 286519 Професійна діяльність на фондовому ринку – депозитарна діяльність. Діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування. Строк дії ліцензії з 12.10.2013 необмежений;
- 15.10.2012 року - Серія АЕ № 185098 Професійна діяльність на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами. Брокерська діяльність. Строк дії ліцензії з 15.10.2012 необмежений;
- 15.10.2012 року - Серія АЕ № 185099 Професійна діяльність на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами. Дилерська діяльність. Строк дії ліцензії з 15.10.2012 необмежений;
- 15.10.2012 року - Серія АЕ № 185100 Професійна діяльність на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами. Андеррайтинг. Строк дії ліцензії з 15.10.2012 необмежений.

2.2. Опис діяльності емітента

2.2.1. Загальні тенденції та особливості розвитку галузі, в якій здійснює діяльність емітент, сезонний характер виробництва

За станом на 1 жовтня 2013 року банківську ліцензію Національного банку України на здійснення банківської діяльності мав 181 банк України (публічні акціонерні товариства), один із яких мав ліцензію санаційного банку.

Капітал банків становив 181,3 млрд. грн., або 14,7% пасивів банків.

Статутний капітал банків становив 181,0 млрд. грн.

Зобов'язання банків на 1 жовтня 2013 року становили 1 052,8 млрд. грн.

Основними складовими зобов'язань були:

кошти фізичних осіб – 422,5 млрд. грн., або 40,1%;

кошти суб'єктів господарювання – 220,0 млрд. грн., або 20,9%;

міжбанківські кредити та депозити – 105,8 млрд. грн., або 10,1%.

Структура коштів фізичних осіб у банках така:

строкові кошти – 335,5 млрд. грн., або 79,4%;

кошти на вимогу – 87,0 млрд. грн., або 20,6%.

Активи банків України на 1 жовтня 2013 року становили 1 234,1 млрд. грн., загальні активи – 1 367,4 млрд. грн.

Структура загальних активів банків така:

готівкові кошти, банківські метали та кошти в Національному банку України – 5,1%;

кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках, – 6,6%;

кредити надані – 62,9%;

вкладення в цінні папери – 9,3%;

дебіторська заборгованість – 6,2%;

основні засоби та нематеріальні активи – 4,1%;

нараховані доходи до отримання – 4,0%;

інші активи – 1,8%.

2.2.2. Обсяг реалізації основних видів продукції, послуг або робіт, що виробляє (здійснює) емітент

ПАТ «Промінвестбанк» є універсальним фінансовим інститутом, що надає весь спектр банківських послуг юридичним і фізичним особам. Основними напрямками діяльності є:

- кредитування суб'єктів господарської діяльності та фізичних осіб;

- залучення депозитів від юридичних та фізичних осіб;

- розрахунково-касове обслуговування клієнтів.

ПАТ «Промінвестбанк», як один з найбільших українських комерційних банків, у 2013 році продовжив нарощувати обсяги своєї діяльності.

Чисті активи Промінвестбанку станом на 1 жовтня 2013 року становили 40,2 млрд. грн., кредитний портфель банку – 32,1 млрд. грн. Питома вага Промінвестбанку в банківській системі України за обсягами кредитів складає 3,7 відсотка на кінець III кварталу 2013 року.

Банк неухильно слідує стратегії розвитку свого пріоритетного напрямку бізнесу – кредитування корпоративного сектору економіки України. Кредитний портфель корпоративних клієнтів на кінець вересня 2013 року становив 31,9 млрд. грн. Частка Промінвестбанку в банківській системі України за обсягами кредитів, наданих юридичним особам, становить 4,8 відсотка. За обсягами корпоративного кредитного портфелю Промінвестбанк продовжує утримувати лідируючі позиції на банківському ринку України і залишається в першій п'ятірці найбільших українських комерційних банків. Обсяг строкового кредитного портфелю фізичних осіб складав 114,6 млн. грн. станом на 1 жовтня 2013 року.

Власний капітал ПАТ «Промінвестбанк» станом на 1 жовтня 2013 року склав 5,3 млрд. грн. Поступове збільшення обсягу власних ресурсів, яке відбувається на протязі кожного кварталу поточного року, дозволяє банку розширювати обсяги операцій та зміцнювати свою платоспроможність.

Зобов'язання ПАТ «Промінвестбанк» на кінець III кварталу 2013 року становили 34 915,2 млн. грн., в тому числі кошти фізичних осіб – 7 978,0 млн. грн., кошти юридичних осіб – 5 969,1 млн. грн. Частка Промінвестбанку в банківській системі України за обсягами коштів юридичних осіб становить 2,8 відсотка, фізичних осіб – 1,9 відсотка.

Чистий процентний дохід банку за результатами січня-вересня 2013 року дорівнював 920,6 млн. грн., чистий комісійний дохід – 288,9 млн. грн., дохід від торгових операцій – 158,0 млн. грн. Операційний прибуток ПАТ «Промінвестбанк» (до формування резервів та оподаткування) станом на 1 жовтня 2013 року становив 570,2 млн. грн.

2.2.3. Ринки збуту, основні споживачі продукції, послуг або робіт, що виробляє (здійснює) емітент

Ринком збуту послуг ПАТ «Промінвестбанк» є фінансовий ринок України. Цільовою клієнтурою ПАТ «Промінвестбанк» є великі промислові і торгові компанії, у тому числі за участю російського капіталу, лідери національної індустрії, розвиваючі російсько-українські економічні відносини, експортно-орієнтовані підприємства; компанії зі стійкими торговельними зв'язками з російським ринком; дочірні структури російських компаній в Україні; інфраструктурні підприємства і монополії. Перспективним для співпраці є і середній бізнес, а також робота на ринку роздрібних послуг.

Розгалужена мережа точок продажу на території України та багаторічний досвід роботи дають можливість надавати повний спектр банківських послуг як корпоративним клієнтам, так і фізичним особам.

2.2.4. Основні конкуренти емітента

Банківський ринок України за 9 місяців 2013 року продемонстрував зростання основних показників діяльності: активи банків збільшилися на 8% (за 2012 р. – на 5%), кредитний портфель – на 6% (за 2012 р. – на 2%), високоліквідні активи (готівка, залишки коштів на коррахунку в НБУ) – зросли на 9%. Причиною цього стало, перш за все, суттєве збільшення депозитів населення (16%), насамперед в національній валюті, в умовах її стабільного курсу.

ПАТ «Промінвестбанк» в 2013 році, завдяки концентрації роботи на сегменті великих корпоративних клієнтів, в умовах гострої ринкової конкуренції, продовжив нарощувати обсяги кредитування економіки та продемонстрував зростання цього показника на 4%, що відповідає середньому темпу зростання за групою найбільших банків-конкурентів. В результаті, ПАТ «Промінвестбанк» зберіг ринкову частку в сегменті кредитування корпоративних клієнтів на рівні 5% порівняно з початком року. Досягти цього вдалося за рахунок таргетування на пріоритетних галузях української економіки та надання клієнтам широкого спектру послуг з урахуванням їх індивідуальних потреб.

Основними конкурентами ПАТ «Промінвестбанк» є комерційні банки, які входять у групу найбільших банків України: Райффайзен Банк Аваль, ВТБ Банк, Сбербанк Росії, Альфа Банк, Укросоцбанк, Укрсиббанк, Укрексімбанк, Надра, ПУМБ.

За даними НБУ станом на 01.10.2013р. серед 15-ти найбільших банків України ПАТ «Промінвестбанк» посідав:

- 6 місце за розміром чистих активів;
- 6 місце за розміром статутного капіталу;
- 4 місце за обсягами корпоративного кредитування;
- 9 місце за коштами юридичних осіб;
- 12 місце за коштами клієнтів.

2.3. Обсяги та напрямки інвестиційної діяльності емітента

Основним напрямком інвестиційної діяльності банку є інвестиції у цінні папери. Банк зважено підходить до інвестування коштів у цінні папери, основою прийняття інвестиційних рішень для банку є мінімізація ризику, ефективність інвестицій, вкладання коштів у найбільш прибуткові активи. Протягом 2013 року банк активно працював з державними цінними паперами та корпоративними облігаціями, емітованими як державними так і приватними компаніями.

Станом на 01.10.2013 року вартість цінних паперів у портфелі банку на продаж становила 3 369,5 млн. грн., в тому числі боргові цінні папери – 3 368,3 млн. грн., з них державні 3 121,7 млн. грн.

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

Станом на 01.10.2013 ПАТ «Промінвестбанк» є власником більше ніж 10 відсотків статутного капіталу наступних юридичних осіб:

Дочірні компанії

- Сільськогосподарське дочірнє підприємство ПАТ Промінвестбанку «Обрій» (100% статутного капіталу);
- ТОВ «Київський інститут банківської справи» (68% статутного капіталу);
- Приватна організація (установа, заклад) «Загальноосвітній навчальний заклад «Російсько-українська гуманітарна гімназія» (100% статутного капіталу).

Асоційована компанія

ТОВ «Берег» (39% статутного капіталу).

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

Станом на 01.10.2013 року мережа складається з ПАТ «Промінвестбанк» та 82 безбалансових відділень. Представництв та інших відокремлених підрозділів ПАТ «Промінвестбанк» не має.

2.6. Відомості про участь емітента у холдингових компаніях, концернах, асоціаціях

Станом на 30.09.2013 року Емітент є членом:

- 1) Асоціації «Незалежна асоціація банків України»;
- 2) Представництво Американської Торговельної палати в Україні;
- 3) ВГО «Асоціація платників податків України»;
- 4) Асоціації «Фондове партнерство»;
- 5) Асоціації членів платіжних систем «ЄМА»;
- 6) Асоціації "Перша фондова торговельна система";
- 7) Асоціації «Українські Фондові Торговці»;
- 8) Професійної асоціації реєстраторів і депозитаріїв;
- 9) Асоціації «Українська Національна група Членів та Користувачів СВІФТ УкрСВІФТ»;

- 10) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;
- 11) Міжнародних платіжних систем - VISA International, MasterCard International;
- 12) Київській торгово-промисловій палаті.

2.7. Політика щодо досліджень та розробок

ПАТ «Промінвестбанк» проводить маркетингові дослідження ринку банківських послуг; клієнтської бази; споживачів; конкурентів; ринків небанківських товарів/послуг; макроекономічні дослідження, тощо.

На підставі результатів досліджень здійснюється розробка продуктів, що включає їх стандарти, цінову складову, конфігурування індивідуальних характеристик продуктів, концепцію просування продуктів, тощо.

Банк використовує передові технології банківського бізнесу FlexCube, B2, ERP, Hyperion Planning, Way4 та інші.

2.8. Можливі фактори ризику в господарській діяльності емітента

На поточну діяльність емітента можуть мати вплив наступні зовнішні та внутрішні ризики.

1. Макроекономічні ризики, пов'язані з погіршення загальної економічної ситуації в Україні та на світових фінансових ринках. Ці ризики обмежуються за рахунок постійного моніторингу та аналізу змін макроекономічних показників з метою адекватного реагування на зміни економічного середовища та ситуації на світових фінансових ринках.

2. Форс-мажорні обставини. Для забезпечення підтримання і вчасного відновлення діяльності та бізнес-процесів емітента у випадку настання непередбачуваних надзвичайних обставин, а також для мінімізації наслідків таких обставин у емітента передбачені відповідні плани заходів та антикризові процедури.

3. Кредитний ризик, пов'язаний з можливістю фінансових втрат внаслідок несвоечасного виконання позичальниками своїх зобов'язань. Обмеження кредитного ризику досягається за рахунок проведення Банком виваженої кредитної політики. Процедури розгляду, затвердження, надання та моніторингу кредитів чітко регламентовані відповідними внутрішніми положеннями та процедурами. Цей тип ризику мінімізується за рахунок диверсифікації клієнтської бази, системи ліквідних застав, створення резервів та підтримки адекватного рівня власного капіталу.

4. Ризик ліквідності, пов'язаний ймовірністю виникнення проблем у Банку з виконанням своїх зобов'язань у зв'язку з наявністю розривів у строках погашення між активами і пасивами фінансової установи. Мінімізація ризику ліквідності забезпечується за рахунок збалансованості активів та пасивів Банку, підтримкою адекватного рівня високоліквідних активів при дотриманні нормативів ліквідності Національного банку України, а також наявністю підтримки зі сторони материнської фінансової установи.

5. Процентний ризик, пов'язаний з негативним впливом зміни процентних ставок як на прибутковість Банку, так і на економічну вартість його активів, зобов'язань та позабалансових інструментів. Процес управління процентним ризиком спрямований на проведення оцінки чутливості фінансового результату Банку до зміни процентних ставок та прогнозування рівня процентної маржі при перегляді процентних ставок за активними та пасивними операціями за допомогою застосування відповідних методів та підходів.

6. Валютний ризик виникає внаслідок несприятливих ринкових змін курсів обміну валют та може негативно впливати на прибутковість діяльності та капітал Банку. З метою обмеження можливих втрат, пов'язаних з коливаннями валютних курсів, Банк на постійній основі контролює, аналізує та прогнозує обсяги балансових та позабалансових відкритих валютних позицій в розрізі основних валют.

7. Ринковий (ціновий) ризик виникає через несприятливі коливання вартості цінних паперів та товарів і курсів іноземних валют за інструментами, що знаходяться в торговельному портфелі Банку. Цей ризик впливає з маркетингового, дилінгу, прийняття рішень щодо купівлі-продажу цінних паперів, валют, товарів та похідних фінансових інструментів (деривативів).

8. Операційний ризик. Політика управління операційним ризиком Банку передбачає створення ефективної системи управління операційним ризиком, спрямованої на мінімізацію втрат, пов'язаних з операційним ризиком, врахування операційного ризику при прийнятті управлінських рішень, а також уніфікацію процедур управління операційним ризиком на рівні всіх структурних підрозділів та установ Банку. Для забезпечення підтримання і вчасного відновлення діяльності та бізнес-процесів Банку у випадку настання непередбачуваних надзвичайних обставин, а також для мінімізації наслідків таких обставин у Банку передбачені відповідні плани заходів та антикризові процедури.

9. Юридичний (правовий) ризик, пов'язаний зі змінами законодавчого регулювання банківської сфери, податкової політики, валютного та інвестиційного регулювання. Політика управління юридичним ризиком Банку полягає у запровадженні єдиних стандартів та порядку ведення договірної та претензійно-позовної роботи, побудови прозорих взаємовідносин з правоохоронними та контролюючими органами, а також детального вивчення вимог законів, нормативно-правових актів, угод, систематичного моніторингу змін законодавчої бази.

10. Ризик репутації. Політика управління ризиком репутації Банку спрямована на створення та підтримання позитивного іміджу як на рівні фінансових ринків, клієнтів, так і на рівні органів державного регулювання, чітке дотримання технологій здійснення банківських операцій та правил корпоративного етикету.

11. Стратегічний ризик. Політика управління стратегічним ризиком Банка передбачає чітке визначення стратегічних цілей та послідовне впровадження їх у практичну діяльність, а також оперативне коригування стратегії та внесення змін до прийнятих управлінських рішень у разі суттєвих змін внутрішнього та зовнішнього середовища. Цей ризик обмежуються за рахунок постійного моніторингу та аналізу змін макроекономічних показників України та світових фінансових ринків.

2.9. Перспективи діяльності емітента на поточний та наступний роки

Поточний план діяльності ПАТ «Промінвестбанк» на 2013 рік складений, виходячи з необхідності подальшого поглиблення інтеграційних торгово-економічних і фінансових зв'язків між економічними суб'єктами України та Російської Федерації, а також впровадження клієнтоорієнтованої моделі ведення бізнесу, заснованої на знанні клієнта і його потреб і яка передбачає структурне перетворення бізнес-процесів.

Банк, як і впливає із його основного кредо діяльності, працюватиме в напрямку кредитної підтримки економіки, в першу чергу великих промислових підприємств із значною інвестиційною складовою. Станом на кінець 2013 року розмір кредитного портфеля, наданого клієнтам, очікується на рівні 31,1 млрд. грн., в тому числі кредитного портфеля, наданого корпоративним клієнтам – 30,6 млрд. грн.

Основними джерелами фондування активних операцій банку будуть кошти, залучені від клієнтів (юридичних та фізичних осіб), кошти Зовнішекономбанку в рамках встановлених лімітів кредитних ліній, а також кошти, залучені на ринку капіталів, у тому числі з використанням інструментів цінних паперів власної емісії, торгового фінансування, обслуговування проектних міжнародних ліній.

Згідно з Поточним планом ПАТ «Промінвестбанк» на 2013 рік кошти клієнтів очікуються на рівні 14,0 млрд. грн. станом на 1 січня 2014 року.

У зв'язку з планами подальшого розвитку основного напрямку діяльності банку – кредитної підтримки клієнтів – в 2013 році передбачається збільшення процентного доходу, що в поточному році залишатиметься основним напрямком доходів банку, до 4 304,8 млн. грн. Чистий процентний дохід планується на рівні 1 205,7 млн. грн., чистий комісійний дохід – 352,3 млн. грн.

У 2013 році операційний прибуток ПАТ «Промінвестбанк» (до відрахувань в резерви і оподаткування прибутку) очікується на рівні 353,7 млн. грн.

В найближчі роки банк незмінно продовжуватиме втілювати стратегію ефективного розвитку, спрямовану на підвищення ефективності діяльності і якості обслуговування клієнтів і здійснення операцій. Для цього банк вирішуватиме наступні задачі:

- Укріплення і розширення позицій у сегменті великих національних клієнтів, промислових і торговельних компаній, експортно-орієнтованих підприємств, компаній – лідерів національної індустрії, що працюють у стратегічних галузях економіки
 - Розвиток оновленої концепції роздрібного бізнесу на основі найкращої світової практики
 - Розширення російсько-українського економічного співробітництва, підтримка реалізації великих спільних проектів, розвиток фінансової інфраструктури економічної інтеграції України і Російської Федерації
 - Становлення і розвиток сучасної системи управління банківськими ризиками
 - Підвищення ефективності філіальної мережі на основі консолідованої операційної моделі банку та нової інформаційної інфраструктури
- Модернізація продуктового ряду, модернізація банківських послуг, розвиток каналів продажу, підвищення якості обслуговування.

2.10. Відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосування санації у відношенні до емітента

Протягом 2010-2012 років та дев'яти місяців 2013 року справи про банкрутство або про застосування санації стосовно ПАТ «Промінвестбанк» суди не порушували.

Проміжний скорочений звіт про фінансовий стан (Баланс) на 30 вересня 2013 року (в тисячах гривень)

	<i>30 вересня 2013 року (аудит не проводився)</i>	<i>31 грудня 2012 року</i>
Активи		
Грошові кошти та їх еквіваленти	4 178 800	4 509 332
Кошти в банках	49 998	47 298
Обов'язковий резерв в Національному банку України	141 915	74 585
Похідні фінансові активи	5 281	609
Кредити клієнтам	27 707 494	26 645 645
Інвестиційні цінні папери, наявні для продажу	3 370 683	2 835 824
Інвестиції в асоційовані підприємства	55	55
Основні засоби	2 664 421	2 492 634
Нематеріальні активи	195 289	203 062
Інвестиційна нерухомість	738 583	566 141
Поточні податкові активи	8 065	9 105
Відстрочені податкові активи	433 871	433 871
Активи, утримувані для продажу	10 280	23 381
Інші активи	182 075	339 537
Усього активи	39 686 810	38 181 079
Зобов'язання		
Заборгованість перед Національним банком України	700 000	2 050 082
Кошти банків	16 711 233	13 003 006
Похідні фінансові зобов'язання	894	744
Інші позикові кошти	178 422	351 464
Кошти клієнтів	14 381 318	14 505 037
Боргові цінні папери випущені	338 448	621 862
Резерви	61 765	136 872

Інші зобов'язання	152 842	183 082
Субординований кредит	2 233 447	2 258 547
Усього зобов'язання	34 758 369	33 110 696
Власний капітал		
Статутний капітал*	6 231 504	6 231 504
Додатково сплачений капітал	502 461	3 481 459
Сплачений, але не зареєстрований статутний капітал	2 918 378	–
Непокритий збиток	(6 269 059)	(6 199 131)
Власні викуплені акції	(17 795)	–
Резерв переоцінки інвестицій, наявних для продажу	8 848	2 636
Резерв переоцінки майна	1 554 104	1 553 915
Усього власний капітал	4 928 441	5 070 383
Усього власний капітал та зобов'язання	39 686 810	38 181 079

*Примітка:

Зміни у випущених, повністю сплачених акціях, що знаходяться в обігу, є такими:

	Кількість простих акцій	Номінальна вартість	Коригування з урахуванням інфляції	Власні викуплені акції	Скоригована сума
На 31 грудня 2011 р.	528 519 136	5 285 192	932 789	13 523	6 231 504
Продаж власних викуплених акцій	1 352 316	13 523	–	(13 523)	–
На 31 грудня 2012 р.	529 871 452	5 298 715	932 789	–	6 231 504
Придбання власних акцій	(1 779 521)	(17 795)	–	17 795	–
На 30 вересня 2013 р.	528 091 931	5 280 920	932 789	17 795	6 231 504

Станом на 30 вересня 2013 року кількість зареєстрованих простих акцій склала 529 871 452 акцій (31 грудня 2012р.: 529 871 452 акцій) номінальною вартістю 10 грн. кожна. Усі дозволені до випуску акції були випущені та повністю сплачені.

**Проміжний скорочений звіт про прибутки та збитки (Звіт фінансові результати)
За дев'ять місяців, що закінчилися 30 вересня 2013 року
(в тисячах гривень)**

	За три місяці, що закінчилися 30 вересня (аудит не проводився)		За дев'ять місяців, що закінчилися 30 вересня (аудит не проводився)	
	2013	2012	2013	2012
Процентний дохід				
Кредити клієнтам	920 731	1 037 965	2 749 739	2 899 038
Кошти в банках	5 096	8 341	10 534	20 226
Інвестиційні цінні папери	77 585	57 256	220 561	144 368
	1 003 412	1 103 562	2 980 834	3 063 632
Проценті витрати				
	(343 253)	(371 261)		(1 020 243)
Кошти клієнтів			(1 032 062)	243
Кошти банків	(238 494)	(336 192)	(731 119)	(825 642)
Субординований кредит	(43 926)	(43 390)	(131 573)	(127 935)
Заборгованість перед НБУ	(30 031)	(7 767)	(109 521)	(13 579)

Боргові цінні папери випущені	(14 801)	(22 077)	(48 806)	(78 332)
Інші позикові кошти	(2 673)	(5 226)	(13 442)	(7 191)
	(673 178)	(785 913)	(2 066 523)	(2 072 922)
Чисті процентні доходи	330 234	317 649	914 311	990 710
Резерв під зменшення корисності кредитів	(83 892)	(699 155)	(650 860)	(976 221)
Чисті процентні доходи / (витрати) за вирахуванням резерву під зменшення корисності кредитів	246 342	(381 506)	263 451	14 489
Комісійні доходи	108 061	68 827	254 249	191 993
Комісійні витрати	(9 027)	(11 895)	(26 160)	(33 461)
Чистий прибуток/ (збиток) від похідних фінансових інструментів	6 774	(51 969)	37 526	(89 644)
Чисті прибутки / (збитки) від інвестиційних цінних паперів, наявних для продажу	570	(9 177)	(75)	2 412
Чисті прибутки / (збитки) від операцій з іноземними валютами та банківськими металами:				
- торгові операції	65 038	6 897	177 882	67 943
- курсові різниці	(2 549)	40 747	13 607	48 650
Збитки за вирахуванням доходів від первісного визнання фінансових інструментів	–	–	(2 667)	(11 436)
Інші доходи	25 325	7 034	46 606	29 624
Непроцентні доходи	194 192	50 464	500 968	206 081
Витрати на персонал	(156 733)	(146 796)	(470 059)	(454 832)
Знос та амортизація	(32 423)	(30 845)	(94 567)	(95 430)
Інші операційні витрати	(154 778)	(131 044)	(357 901)	(350 394)
Збиток від погашення кредитів Материнському банку (Зменшення)/ відновлення корисності інвестиційних цінних паперів, наявних для продажу	–	(10 402)	–	8 136
Інші види відновлення корисності та зменшення резервів/ (зменшення корисності та збільшення резервів)	16 304	9 014	36 394	(72 668)
Непроцентні витрати	(342 073)	(321 685)	(910 954)	(998 045)
Прибуток / (збиток) до податку на прибуток	98 461	(652 727)	(146 535)	(777 475)
Пільга/(витрати) з податку на прибуток	327	(9 609)	1 493	(18 000)
Прибуток / (збиток) за період	98 788	(662 336)	(145 042)	(795 475)

Прибуток / (збиток) на акцію, базисний (виражений в гривнях на акцію)	0,19	(1,25)	(0,27)	(1,5)
--	-------------	---------------	---------------	--------------

**Проміжний скорочений звіт про рух грошових коштів
За дев'ять місяців, що закінчилися 30 вересня 2013 року
(в тисячах гривень)**

	<i>За дев'ять місяців, що закінчилися 30 вересня (аудит не проводився)</i>	
	2013	2012
Рух грошових коштів у процесі операційної діяльності		
Проценти отримані	2 411 503	2 808 795
Проценти сплачені	(1 964 823)	(1 823 909)
Винагороди та комісії отримані	285 888	184 764
Винагороди та комісії сплачені	(50 345)	(52 805)
Реалізований результат від операцій із похідними фінансовими інструментами	33 005	(72 914)
Реалізований результат від операцій з іноземними валютами	177 882	67 943
Інші доходи отримані	44 575	22 335
Витрати на персонал сплачені	(488 736)	(472 527)
Інші операційні витрати сплачені	(366 318)	(389 506)
Рух грошових коштів від операційної діяльності до змін в операційних активах та зобов'язаннях	82 631	272 176
<i>Чисте (збільшення)/зменшення операційних активів</i>		
Кошти в банках та обов'язкові резерви в НБУ	(68 713)	197 568
Кредити клієнтам	(1 228 895)	(2 962 614)
Інші активи	(12 799)	(2 051)
<i>Чисте збільшення/(зменшення) операційних зобов'язань</i>		
Заборгованість перед НБУ	(1 350 000)	547 562
Кошти банків	3 655 383	5 439 420
Інші позикові кошти	(162 677)	309 057
Кошти клієнтів	(108 571)	(2 346 802)
Боргові цінні папери	(274 573)	(579 716)
Інші зобов'язання	(32 626)	(133 361)
Чисті грошові кошти отримані від операційної діяльності	499 160	741 239
Рух грошових коштів у процесі інвестиційної діяльності		
Придбання інвестиційних цінних паперів	(2 120 488)	(2 591 015)
Надходження від продажу та погашення інвестиційних цінних паперів	1 632 401	887 017
Придбання основних засобів та нематеріальних активів	(148 487)	(37 021)
Надходження від продажу основних засобів	3 032	14 954

Купівля інвестиційної нерухомості	(99 577)	(7 272)
Надходження від продажу інвестиційної нерухомості	6 246	–
Надходження від продажу активів, утримуваних для продажу	2 994	2 776
Чисті грошові кошти використані в інвестиційній діяльності	(723 879)	(1 730 561)
Рух грошових коштів у процесі фінансової діяльності		
Продаж власних викуплених акцій	–	13 523
Придбання власних акцій	(17 795)	–
	933	–
Виплачені дивіденди	(3)	(14)
Чисті грошові кошти (використані в)/отримані від фінансової діяльності	(16 865)	13 509
Вплив змін обмінних курсів на грошові кошти та їх еквіваленти	(88 948)	(39 320)
Чисте зменшення грошових коштів та їх еквівалентів	(330 532)	(1 015 133)
Грошові кошти та їх еквіваленти на 1 січня	4 509 332	4 124 367
Грошові кошти та їх еквіваленти на 30 вересня	4 178 800	3 109 234

**Звіт про фінансовий стан (Баланс)
на 31 грудня 2012 року**
(в тисячах гривень)

	2012	2011 (рекласифі ковано)	2010 (рекласифі ковано)
Активи			
Грошові кошти та їх еквіваленти	4 509 332	4 124 367	5 474 983
Банківські метали	–	–	2 977
Кошти в банках	47 298	159 730	156 687
Обов'язковий резерв в Національному банку України	74 585	168 986	77 649
Похідні фінансові активи	609	21 089	4 407
Кредити клієнтам	26 645 645	26 316 217	22 597 548
Інвестиційні цінні папери, наявні для продажу	2 835 824	1 861 055	1 262 042
Інвестиції в асоційовані підприємства	55	42	41
Основні засоби	2 492 634	2 505 105	2 820 638
Нематеріальні активи	203 062	180 451	71 570
Інвестиційна нерухомість	566 141	459 513	139 606
Поточні податкові активи	9 105	28 133	81 453
Відстрочені податкові активи	433 871	441 877	295 860
Активи, утримувані для продажу	23 381	19	79
Інші активи	339 537	369 893	234 614
Усього активи	38 181 079	36 636 477	33 220 154

Зобов'язання

Заборгованість перед Національним банком України	2 050 082	799 686	100 000
Кошти банків	13 003 006	11 708 796	6 675 714
Похідні фінансові зобов'язання	744	5 436	1 134
Інші позикові кошти	351 464	29 108	–
Кошти клієнтів	14 505 037	16 663 477	19 517 727
Боргові цінні папери випущені	621 862	1 207 476	–
Резерви	136 872	31 818	33 704
Інші зобов'язання	183 082	227 330	222 203
Субординований кредит	2 258 547	2 237 889	2 212 261
Усього зобов'язання	33 110 696	32 911 016	28 762 743
Власний капітал			
Статутний капітал	6 231 504	6 231 504	6 231 504
Додатково сплачений капітал	3 481 459	569 696	236 581
Власні викуплені акції	–	(13 523)	(10 921)
Непокритий збиток	(6 199 131)	(4 754 364)	(4 028 402)
Резерв переоцінки інвестицій, наявних для продажу	2 636	54 281	50 594
Резерв переоцінки майна	1 553 915	1 637 867	1 978 055
Усього власний капітал	5 070 383	3 725 461	4 457 411
Усього власний капітал та зобов'язання	38 181 079	36 636 477	33 220 154

Звіт про прибутки та збитки (Звіт фінансові результати)
За рік, що закінчився 31 грудня 2012 року
(в тисячах гривень)

	2012 <i>(рекласифікована)</i>	2011 <i>(рекласифікована)</i>
Процентний дохід		
Кредити клієнтам	3 912 207	3 734 355
Кошти в банках	25 311	26 023
Інвестиційні цінні папери	228 040	144 973
	4 165 558	3 905 351
Процентні витрати		
Кошти клієнтів	(1 442 199)	(1 557 434)
Кошти банків	(1 129 984)	(490 830)
Субординований кредит	(171 222)	(170 164)
Боргові цінні папери випущені	(99 387)	(144 032)
Заборгованість перед НБУ	(41 524)	(6 569)
Інші позикові кошти	(8 058)	(3 917)
	(2 892 374)	(2 372 946)
Чисті процентні доходи	1 273 184	1 532 405
Резерв під зменшення корисності кредитів	(1 953 013)	(1 475 332)
Чисті процентні (витрати)/доходи за вирахуванням резерву під зменшення корисності кредитів	(679 829)	57 073
Комісійні доходи	258 275	304 647
Комісійні витрати	(44 864)	(77 973)

Чистий збиток від похідних фінансових інструментів	(101 001)	(59 625)
Чисті прибутки від інвестиційних цінних паперів, наявних для продажу	16 302	23 429
Чисті прибутки від операцій з іноземними валютами та банківськими металами:		
- торгові операції	89 272	186 023
- курсові різниці	41 242	110 137
Частка у прибутку асоційованих підприємств	13	1
Збитки від первісного визнання фінансових інструментів	(16 291)	(29 665)
Інші доходи	133 960	47 660
Непроцентні доходи	376 908	504 634
Витрати на персонал	(696 539)	(816 406)
Знос та амортизація	(128 887)	(107 861)
Інші операційні витрати	(492 769)	(657 665)
Збиток від погашення кредитів Материнському банку	(39 097)	-
Відновлення/(зменшення) корисності інвестиційних цінних паперів, наявних для продажу	21 480	(81 408)
Інші види зменшення корисності та збільшення резервів	(129 890)	(53 821)
Непроцентні витрати	(1 465 702)	(1 717 161)
Збиток до пільги з податку на прибуток	(1 768 623)	(1 155 454)
(Витрати)/пільги з податку на прибуток	(37 322)	155 255
Збиток за рік	(1 805 945)	(1 000 199)
Прибуток на акцію (виражений в гривнях на акцію)	(3,41)	(1,89)

Звіт про рух грошових коштів
За рік, що закінчився 31 грудня 2012 року
(в тисячах гривень)

	<u>2012</u>	<u>2011 р.</u>
Рух грошових коштів у процесі операційної діяльності		
Проценти отримані	4 093 155	3 756 693
Проценти сплачені	(2 554 217)	(2 248 416)
Винагороди та комісії отримані	250 973	318 057
Винагороди та комісії сплачені	(61 698)	(115 449)
Результат від операцій із похідними фінансовими інструментами	(85 213)	(72 006)
Реалізований результат від операцій з іноземними валютами	89 273	186 023
Інші доходи отримані	130 225	24 383
Витрати на персонал сплачені	(746 024)	(683 164)
Інші операційні витрати сплачені	(554 364)	(602 251)
Рух грошових коштів від операційної діяльності до	562 110	563 870

змін в операційних активах та зобов'язаннях*Чисте (збільшення)/зменшення операційних активів*

Банківські метали	–	3 080
Кошти в банках	210 836	(140 974)
Кредити клієнтам	(2 088 556)	(5 055 312)
Інші активи	20 959	52 107

Чисте збільшення/(зменшення) операційних зобов'язань

Заборгованість перед НБУ	1 253 067	696 933
Кошти банків	(3 164 650)	7 025 648
Інші позикові кошти	309 325	30 839
Кошти клієнтів	(2 228 831)	(2 776 388)
Інші зобов'язання	1 899	(129 325)

Чисті грошові кошти (використані в)/від операційної діяльності**(5 123 841) 270 478****Рух грошових коштів у процесі інвестиційної діяльності**

Придбання інвестиційних цінних паперів	(2 239 455)	(2 590 457)
Надходження від продажу та погашення інвестиційних цінних паперів	1 211 980	1 940 572
Придбання основних засобів та нематеріальних активів	(257 897)	(467 657)
Надходження від продажу основних засобів	18 224	10 517
Купівля інвестиційної нерухомості	(44 798)	–
Надходження від продажу активів, утримуваних для продажу	8 686	625

Чисті грошові кошти, використані в інвестиційній діяльності**(1 303 260) (1 106 400)****Рух грошових коштів у процесі фінансової діяльності**

Довгострокові міжбанківські кредити отримані	10 654 096	602 467
Довгострокові міжбанківські кредити погашені	(3 259 168)	(2 310 053)
Надходження від випуску боргових цінних паперів	604 984	1 531 768
Погашення випущених боргових цінних паперів	(1 184 699)	(314 764)
Продаж/(придбання) власних викуплених акцій	13 523	(2 602)
Виплачені дивіденди	(14)	(15)

Чисті грошові кошти отримані від/(використані в) фінансовій діяльності**6 828 722 (493 199)**

Вплив змін обмінних курсів на грошові кошти та їх еквіваленти

(16 656) (21 495)

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів**384 965 (1 350 616)****Грошові кошти та їх еквіваленти на 1 січня****4 124 367 5 474 983****Грошові кошти та їх еквіваленти на 31 грудня****4 509 332 4 124 367****Баланс****на кінець дня 31 грудня 2011 року***(в тисячах гривень)*

Ря-	Найменування статті	2011 рік	2010 рік
------------	----------------------------	-----------------	-----------------

ДОК		3	4
1	2		
АКТИВИ			
1	Грошові кошти та їх еквіваленти	3 438 361	3 605 277
2	Кошти в інших банках	1 461 708	2 631 603
3	Кредити та заборгованість клієнтів	27 035 812	23 621 270
4	Цінні папери в портфелі банку на продаж	2 569 882	1 310 777
5	Цінні папери в портфелі банку до погашення	-	-
6	Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії	118	105
7	Інвестиційна нерухомість	459 513	139 606
8	Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток	28 133	81 453
9	Відстрочений податковий актив	0	737
10	Основні засоби та нематеріальні активи	2 677 889	2 875 438
11	Інші фінансові активи	197 491	263 053
12	Інші активи	292 018	83 458
13	Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття	19	79
14	Усього активів	38 160 944	34 612 856
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
15	Кошти банків	12 602 683	7 366 234
16	Кошти клієнтів	16 507 250	19 481 703
17	Боргові цінні папери, емітовані банком	1 207 476	10 882
18	Інші залучені кошти	29 108	-
19	Відстрочені податкові зобов'язання	681	530 295
20	Резерви за зобов'язаннями	3 151	38 879
21	Інші фінансові зобов'язання	281 149	285 339
22	Інші зобов'язання	209 656	97 520
23	Субординований борг	2 237 889	2 212 261
24	Усього зобов'язань	33 079 043	30 023 113
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
25	Статутний капітал	5 285 191	5 287 793
26	Непокритий збиток	(2 413 098)	(3 544 094)
27	Резервні та інші фонди банку	2 209 808	2 846 044
28	Усього власного капіталу	5 081 901	4 589 743
29	Усього пасивів	38 160 944	34 612 856

Звіт про фінансові результати за 2011 рік
(в тисячах гривень)

Ря- док	Найменування статті	2011 рік	2010 рік
1	2	3	4
1	Чистий процентний дохід	1 491 010	1 487 939
1.1	Процентні доходи	3 890 654	3 933 196

1.2	Процентні витрати	(2 399 644)	(2 445 257)
2	Комісійні доходи	407 134	448 876
3	Комісійні витрати	(89 916)	(53 843)
4	Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах	(7 235)	-
5	Результат від торгівлі іноземною валютою	86 133	77 640
6	Збиток який виникає під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова	(29 665)	(214 126)
7	Прибуток, який виникає під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова	333 115	231 281
8	Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	9 149	251
9	Результат від переоцінки іноземної валюти	83 629	(80 096)
10	Резерв під заборгованість за кредитами	(770 181)	(1 518 876)
11	Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж	(77 449)	661
12	Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж	31 924	(89 880)
13	Резерви за зобов'язаннями	35 728	311 221
14	Інші операційні доходи	65 429	48 447
15	Адміністративні та інші операційні витрати	(1 538 076)	(1 492 397)
16	Дохід від участі в капіталі	13	(22)
17	Прибуток /(збиток) до оподаткування	30 742	(842 924)
18	Витрати на податок на прибуток	-	-
19	Прибуток /(збиток) після оподаткування	30 742	(842 924)
20	Чистий збиток від продажу довгострокових активів, призначених для продажу	(752)	(2 056)
21	Чистий прибуток/ (збиток)	29 990	(844 980)
22	Прибуток/(збиток) на одну просту акцію	0.06	(1.59)
23	Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	0.06	(1.59)

Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік
(непрямий метод)
(в тисячах гривень)

Ря- док	Найменування статті	2011 рік	2010 рік
1	2	3	4
	Грошові кошти від операційної діяльності:		
1	Чистий прибуток/(збиток) за рік	29 990	(844 980)

Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік
(непрямий метод)
(в тисячах гривень)

Рядок	Найменування статті	2011 рік	2010 рік
1	2	3	4
	Коригування для приведення суми чистого прибутку/(збитку) до суми грошових надходжень від операцій:		
2	Амортизація	110 116	130 378
3	Чисте збільшення резервів за активами	1 175 538	1 620 894
4	Нараховані доходи	57 559	(657 010)
5	Нараховані витрати	131 518	71 449
6	Торговельний результат	(31 924)	-
7	Курсові різниці	(83 629)	75 185
8	Чисте зменшення/збільшення резервів за позабалансовими зобов'язаннями	(35 728)	(311 221)
9	Прибуток від інвестицій в асоційовані компанії	(13)	1
10	Амортизація дисконту і премії фінансових інструментів	(131 288)	(46 323)
11	Інший рух коштів, що не є грошовим	(326 708)	(138 324)
12	Чистий грошовий збиток до зміни операційних активів та зобов'язань	895 431	(99 951)
	Зміни в операційних активах та зобов'язаннях:		
13	Чистий (приріст)/зниження за коштами в інших банках	1 031 663	740 460
14	Чистий (приріст)/зниження за кредитами та заборгованістю клієнтам	(4 444 428)	(5 563 411)
15	Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими активами	133 538	(76 602)
16	Чистий (приріст)/зниження за іншими активами	38 942	(4 389)
17	Чистий (приріст)/зниження за коштами інших банків	5 525 257	(1 289 404)
18	Чистий (приріст)/зниження за коштами клієнтів	(2 873 620)	4 713 258
19	Чистий (приріст)/зниження за борговими цінними паперами, що емітовані банком	1 206 101	(21 068)
20	Чисте зниження за іншими фінансовими зобов'язаннями	(29 255)	100 388
21	Чисті грошові кошти, що використані в операційній діяльності	1 483 629	(1 500 719)
	Грошові кошти від інвестиційної діяльності:		
22	Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж	(5 331 654)	(520 106)
23	Дохід від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж	4 040 954	-
24	Придбання основних засобів	(299 376)	(171 953)
25	Дохід від реалізації основних засобів	5 123	-
26	Витрати від вибуття асоційованих компаній	-	(24)
27	Придбання нематеріальних активів	(161 881)	(65 703)
28	Чисті грошові кошти, що використані в інвестиційній діяльності	(1 746 834)	(757 786)
	Грошові кошти від фінансової діяльності:		

Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік
(непрямий метод)
(в тисячах гривень)

Ря- док	Найменування статті	2011 рік	2010 рік
1	2	3	4
29	Отримання субординованого боргу	-	2 410 020
30	Отримані інші залучені кошти	31 509	-
31	Викуп власних акцій	(2 602)	(10 921)
32	Дивіденди виплачені протягом року	(15)	(75)
33	Чисті грошові кошти, що отримані від фінансової діяльності.	28 892	2 399 024
34	Вплив змін обмінного курсу на грошові кошти та еквіваленти	(21 494)	60 672
35	Чистий приплив грошових коштів та їх еквівалентів	(255 807)	201 191
36	Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року	3 524 848	3 323 657
37	Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року	3 269 041	3 524 848

Баланс
на кінець дня 31 грудня 2010 року
(в тисячах гривень)

Ря- док	Найменування статті	2010 рік	2009 рік
1	2	3	4
	АКТИВИ		
1	Грошові кошти та їх еквіваленти	3 605 277	3 515 292
2	Кошти в інших банках	2 631 603	3 263 583
3	Кредити та заборгованість клієнтів	23 621 270	19 360 769
4	Цінні папери в портфелі банку на продаж	1 310 777	746 999
5	Цінні папери в портфелі банку до погашення	-	-
6	Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії	105	127
7	Інвестиційна нерухомість	139 606	35 285
8	Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток	81 453	88 197
9	Відстрочений податковий актив	737	-
10	Основні засоби та нематеріальні активи	2 875 438	2 892 867
11	Інші фінансові активи	263 053	292 776
12	Інші активи	83 458	48 529
13	Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття	79	238
14	Усього активів	34 612 856	30 244 662
	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ		
15	Кошти банків	7 366 234	9 119 646
16	Кошти клієнтів	19 481 703	14 593 393

17	Боргові цінні папери, емітовані банком	10 882	34 050
18	Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток	-	1
19	Відстрочені податкові зобов'язання	530 295	520 079
20	Резерви за зобов'язаннями	38 879	350 100
21	Інші фінансові зобов'язання	285 339	193 254
22	Інші зобов'язання	97 520	17 101
23	Субординований борг	2 212 261	-
24	Усього зобов'язань	30 023 113	24 827 624
	ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ		
25	Статутний капітал	5 287 793	5 298 715
26	Непокритий збиток	(3 544 094)	(2 933 047)
27	Резервні та інші фонди банку	2 846 044	3 051 370
28	Усього власного капіталу	4 589 743	5 417 038
29	Усього пасивів	34 612 856	30 244 662

Звіт про фінансові результати за 2010 рік
(в тисячах гривень)

Ря- док	Найменування статті	2010 рік	2009 рік
1	2	3	4
1	Чистий процентний дохід	1 487 939	968 736
1.1	Процентні доходи	3 933 196	3 763 301
1.2	Процентні витрати	(2 445 257)	(2 794 565)
2	Комісійні доходи	448 876	506 100
3	Комісійні витрати	(53 843)	(47 678)
4	Результат від торгівлі іноземною валютою	77 640	(78 036)
5	Прибуток (збиток) який виникає під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова	(214 126)	3 677
6	Прибуток, який виникає під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова	231 281	-
7	Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	251	3 127
8	Результат від переоцінки іноземної валюти	(80 096)	(21 853)
9	Резерв під заборгованість за кредитами	(1 518 876)	(2 770 893)
10	Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж	661	(35 801)
11	Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж	(89 880)	72 055
12	Резерви за зобов'язаннями	311 221	(320 823)
13	Інші операційні доходи	48 447	36 368
14	Адміністративні та інші операційні витрати	(1 492 397)	(1 242 309)
15	Дохід від участі в капіталі	(22)	(3)

16	Збиток до оподаткування	(842 924)	(2 927 333)
17	Витрати на податок на прибуток	-	-
18	Збиток після оподаткування	(842 924)	(2 927 333)
19	Чистий збиток від продажу довгострокових активів, призначених для продажу	(2 056)	(16 017)
20	Чистий збиток	(844 980)	(2 943 350)
21	Збиток на одну просту акцію	(1.59)	(9.74)
22	Скоригований чистий збиток на одну просту акцію	(1.59)	(9.74)

Звіт про рух грошових коштів за 2010 рік

(непрямий метод)

(в тисячах гривень)

Ря- док	Найменування статті	2010 рік	2009 рік
1	2	3	4
	Грошові кошти від операційної діяльності:		
1	Чистий прибуток/(збиток) за рік	(844 980)	(2 943 350)
	Коригування для приведення суми чистого прибутку/(збитку) до суми грошових надходжень від операцій:		
2	Амортизація	130 378	123 682
3	Чисте збільшення резервів за активами	1 620 894	2 837 029
4	Нараховані доходи	(657 010)	(768 619)
5	Нараховані витрати	71 449	384 406
6	Торговельний результат	-	-
7	Курсові різниці	75 185	21 853
	Чисте зменшення/збільшення резервів за позабалансовими зобов'язаннями	(311 221)	312 730
8	Збиток від продажу інвестицій	-	16 020
9	Прибуток від інвестицій в асоційовані компанії	1	(69)
10	Амортизація дисконту і премії фінансових інструментів	(46 323)	21 859
11	Інший рух коштів, що не є грошовим	(138 324)	(52 939)
12	Чистий грошовий збиток до зміни операційних активів та зобов'язань	(99 951)	(47 398)
	Зміни в операційних активах та зобов'язаннях:		
13	Чистий (приріст)/зниження за коштами в інших банках	740 460	(3 313 947)
14	Чистий (приріст) /зниження за кредитами та заборгованістю клієнтам	(5 563 411)	940 235
15	Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими активами	(76 602)	(134 189)
16	Чистий (приріст)/зниження за іншими активами	(4 389)	1 399
17	Чистий (приріст)/зниження за коштами інших банків	(1 289 404)	1 405 198
18	Чистий (приріст)/зниження за коштами клієнтів	4 713 258	(363 173)
19	Чистий (приріст)/зниження за борговими цінними паперами, що емітовані банком	(21 068)	(135 383)
20	Чистий (приріст)/зниження за іншими	100 388	(3 485)
21			

Звіт про рух грошових коштів за 2010 рік
(непрямий метод)
(в тисячах гривень)

Ря- док	Найменування статті	2010 рік	2009 рік
1	2	3	4
	фінансовими зобов'язаннями		
22	Чистий (приріст)/зниження за резервами під зобов'язання та відрахування та інші зобов'язання	-	(3 687)
23	Чисті грошові кошти, що використані в операційній діяльності	(1 500 719)	(1 654 430)
	Грошові кошти від інвестиційної діяльності:		
24	Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж	(520 106)	(1 095 930)
25	Дохід від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж	-	627 320
26	Придбання основних засобів	(171 953)	(112 306)
27	Дохід від реалізації основних засобів	-	8 870
28	Придбання асоційованих компаній	-	-
29	Витрати від вибуття асоційованих компаній	(24)	-
30	Дохід від реалізації асоційованих компаній	-	2 000
31	Придбання інвестиційної нерухомості	-	(215)
32	Придбання нематеріальних активів	(65 703)	(836)
33	Дохід від вибуття нематеріальних активів	-	-
34	Чисті грошові кошти, що використані в інвестиційній діяльності	(757 786)	(571 097)
	Грошові кошти від фінансової діяльності:		
35	Отримані інші залучені кошти	2 410 020	-
36	Повернення інших залучених коштів	-	(260 968)
37	Емісія звичайних акцій	-	3 999 839
38	Інші внески акціонерів, окрім емісії акцій	-	-
39	Викуп власних акцій	(10 921)	-
40	Продаж власних акцій	-	-
41	Дивіденди виплачені протягом року	(75)	(61)
42	Чисті грошові кошти, що отримані від фінансової діяльності.	2 399 024	3 738 810
43	Вплив змін обмінного курсу на грошові кошти та еквіваленти	60 672	41 583
44	Чистий приплив грошових коштів та їх еквівалентів	201 191	1 554 866
45	Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року	3 323 657	1 768 791
46	Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року	3 524 848	3 323 657

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБЛІГАЦІЇ, ЩОДО ЯКИХ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ ПРО ПУБЛІЧНЕ РОЗМІЩЕННЯ.

3.1. Дата і номер рішення (протоколу) про розміщення облігацій, найменування органу, який прийняв рішення про публічне розміщення.

Рішення про публічне розміщення іменних відсоткових звичайних (незабезпечених) облігацій прийнято Наглядовою Радою ПАТ «Промінвестбанк» (протокол від 23.12.2013 № 27).

3.2. Параметри випуску:

Серія	Характеристика облігацій	Форма існування	Кількість облігацій, шт.	Номінальна вартість облігації, грн.	Загальна номінальна вартість, грн.
G	іменні відсоткові звичайні (незабезпечені)	бездокументарна	300 000 (триста тисяч)	1 000 (одна тисяча)	300 000 000 (триста мільйонів)
H	іменні відсоткові звичайні (незабезпечені)	бездокументарна	400 000 (чотириста тисяч)	1 000 (одна тисяча)	400 000 000 (чотириста мільйонів)
I	іменні відсоткові звичайні (незабезпечені)	бездокументарна	300 000 (триста тисяч)	1 000 (одна тисяча)	300 000 000 (триста мільйонів)

У зв'язку з існуванням облігацій у бездокументарній формі, облігації всіх серій не мають порядкових номерів.

Загальна номінальна вартість випуску облігацій: 1 000 000 000,00 (Один мільярд) гривень.

3.3. Забезпечення емісії облігацій: облігації є звичайними (незабезпеченими).

3.4. Можливість та умови обміну облігацій на власні акції Емітента – умови такого обміну (для акціонерних товариств).

Можливість обміну облігацій на акції Емітента не передбачена.

3.5. Мета емісії облігацій (напрями використання/із зазначенням конкретних обсягів/ фінансових ресурсів, залучених від продажу облігацій; джерела погашення та виплати доходу за облігаціями; зобов'язання емітента щодо невикористання коштів, залучених від розміщення облігацій, для формування і поповнення статутного капіталу емітента, а також для покриття його збитків від господарської діяльності).

Кошти залучені від розміщення облігацій серій G, H та I, в повному обсязі - 1 000 000 000 грн. (Один мільярд гривень) будуть спрямовані на збільшення кредитно-інвестиційного портфеля банку.

Джерелами погашення облігацій та виплати відсоткового доходу за ними є кошти банку, отримані від банківських операцій, що залишаються після розрахунків з бюджетом і сплати інших обов'язкових платежів.

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

3.6. Права, що надаються власникам облігацій:

- вільно купувати та продавати облігації (серії G, H, I) на вторинному біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів, починаючи з дня наступного за днем реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку Звітів про розміщення облігацій серій G, H, I та видачі Свідоцтв про реєстрацію випуску облігацій цих серій;

- отримувати номінальну вартість облігацій (серії G, H, I) при настанні строку їх погашення та відсотковий дохід у терміни, встановлені проспектом емісії облігацій (серії G, H, I);
- пред'являти облігації (серії G, H, I) для їх викупу в порядку та у строки, зазначені в проспекті емісії облігацій (серії G, H, I);
- право здійснювати інші операції з облігаціями, що не суперечать чинному законодавству України.

3.7. Рівень рейтингової оцінки відповідного випуску облігацій та/або Емітента облігацій, найменування рейтингового агентства, дата визначення рейтингової оцінки та/або останнього оновлення.

Рейтингове агентство: ТОВ «Рейтингове агентство «Експерт –Рейтинг» (Україна, Свідоцтво про внесення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств №5 від «09» червня 2013 року.

Об'єкт рейтингу – ПАТ «Промінвестбанк»;

Тип рейтингу – довгостроковий кредитний рейтинг за Національною шкалою;

Рейтингова дія – присвоєння;

Рівень кредитного рейтингу – uaAA+;

Прогноз рейтингу – стабільний;

Дата – 12.11.2013 року.

3.8. Порядок розміщення облігацій.

3.8.1. Адреси місць, дати початку та закінчення укладення договорів з першими власниками облігацій.

Укладення договорів з першими власниками облігацій серій G, H, I буде проводитись на фондових біржах: Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа «Перспектива» та Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС» (надалі – Біржі). Емітент здійснює розміщення облігацій самостійно, а також користується послугами Андеррайтерів – Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційний Капітал Україна» та Публічного акціонерного товариства «ВТБ Банк» (далі – Андеррайтери).

Укладення договорів з першими власниками облігацій серій G, H, I відбуватиметься згідно з Правилами та Регламентами Бірж, та відповідно до вимог чинного законодавства України.

Укладення договорів з першими власниками облігацій серій G, H, I буде проводитись за адресою: Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, тел./ факс +38 (056) 373-95-94 (ПАТ «Фондова біржа «Перспектива») та/або Україна, 01601, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44, тел./факс +38 (044) 277-50-00, +38 (044) 277-50-01 (ПАТ «Фондова біржа ПФТС»).

	Дата початку укладення договорів з першими власниками облігацій	Дата закінчення укладення договорів з першими власниками облігацій
G	03.03.2014	16.01.2015
H	07.04.2014	20.02.2015
I	05.05.2014	20.03.2015

Рішення щодо затвердження результатів укладання договорів з першими власниками облігацій відповідної серії, рішення щодо затвердження результатів публічного розміщення облігацій та звіту про результати публічного розміщення облігацій відповідної серії приймається Правлінням Банку, про що складається протокол засідання Правління Банку.

3.8.2. Можливість дострокового закінчення укладання договорів з першими власниками.

У разі, якщо на запланований обсяг облігацій відповідної серії достроково будуть укладені договори з першими власниками за умови повної оплати до дати закінчення укладання договорів з першими власниками облігацій відповідної серії, а саме до «16» січня 2015 для облігацій серії G, до «20» лютого 2015 року для облігацій серії H та до «20» березня 2015

року для облігацій серії I, Правління Банку приймає рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками облігацій відповідної серії.

Рішення про дострокове закінчення укладання договорів з першими власниками облігацій (серії G, H, I) приймається Правлінням Банку.

3.8.3. Найменування організатора (-ів) торгівлі цінними паперами, його (їх) місцезнаходження, номери телефонів та факсів, код за ЄДРПОУ, місце та дата проведення державної реєстрації, номер та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку.

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

Номер та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку: Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, що видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку: серія АВ № 483591, дата початку дії ліцензії – 24.03.2008р, дата закінчення терміну дії ліцензії – 24.03.2018 р.

Найменування: Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС».

Місцезнаходження: Україна, 01601, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44.

Номери телефонів та факсів: +38 (044) 277-50-00, +38 (044) 277-50-01.

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21672206.

Місце та дата проведення державної реєстрації: Печерська районна у місті Києві державна адміністрація, 03.11.2008 р.

Номер та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку: Ліцензія на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку серії АД №034421, видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 11.06.2012 р., строк дії з 05.03.2009 р. до 05.03.2019 року.

3.8.4. Найменування андеррайтера (-ів), його (їх) місцезнаходження, номери телефонів та факсів, код за ЄДРПОУ; місце та дата проведення державної реєстрації, номер та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів – діяльності з торгівлі цінними паперами.

Найменування андеррайтерів:

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційний капітал Україна» (далі – Андеррайтер).

Місцезнаходження: 01030, Україна, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 19-21.

Номери телефонів та факсів: тел.: +38 (044) 220-01-20; факс: +38 (044) 220-16-22.

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 35649564.

Місце та дата проведення державної реєстрації: Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація, 28.01.2008р.

Номер та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів – діяльності з торгівлі цінними паперами: Ліцензія на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів – діяльності з торгівлі цінними паперами: андеррайтинг серії АЕ №263020, що видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 11.04.2013 р., строк дії ліцензії з 11.04.2013 р. – необмежений.

Адреса електронної пошти: info@icu.ua

2. Публічне акціонерне товариство «ВТБ Банк» (далі – Андеррайтер).

Місцезнаходження: 01004, Україна, м. Київ, бульвар Шевченка/ вул. Пушкінська, 8/26

Номери телефонів та факсів: тел.: +38 (044) 590-46-91;

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 14359319.

Місце та дата проведення державної реєстрації: Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація, 11.11.1992р.

Номер та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів – діяльності з торгівлі цінними паперами (андеррайтинг): Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (андеррайтинг), серія АД №075896 від 05.10.2012 року, строк дії-необмежений.

Адреса електронної пошти: info@vtb.com.ua

Відповідно до договору про спільну діяльність з метою організації публічного розміщення цінних паперів №1/3008/11/Б від 23.12.2013, укладеного між Андеррайтерами, до їх обов'язків входить:

Протягом строку розміщення облігацій кожен з Андеррайтерів зобов'язується перед укладанням договору купівлі-продажу облігацій з потенційним інвестором, повідомляти іншого Андеррайтера про такий намір шляхом направлення йому повідомлення засобами електронної пошти. В повідомленні має бути зазначена кількість облігацій, що планується продати першим власникам.

Наприкінці кожного робочого дня (до 18.00 годин) Андеррайтери проводять звірку щодо кількості розміщених облігацій (на певну дату) шляхом обміну електронними повідомленнями на електронні адреси Андеррайтерів.

У разі якщо наприкінці останнього робочого дня запланованого строку розміщення, за результатами звірки, облігації у кількості, зазначеній у відповідному повідомленні про намір, не розміщені, Андеррайтер може повідомити про продовження строку дії повідомлення на наступний робочий день. Якщо Андеррайтер не повідомив іншого Андеррайтера про таке продовження строку, то відповідне повідомлення про намір вважається анульованим з наступного робочого дня.

Протягом строку розміщення облігацій кожен з Андеррайтерів зобов'язується здійснювати розміщення облігацій в кількості, що не перевищує різницю між загальною кількістю нерозміщених облігацій та кількістю облігацій, щодо яких Андеррайтер отримав повідомлення від іншого Андеррайтера про намір їх розмістити, та після погодження з Емітентом згідно з відповідними договорами андеррайтингу.

У випадку неможливості виконання одним з Андеррайтерів умов договору андеррайтингу 1 та договору андеррайтингу 2 (зокрема, але не обмежуючись, випадком анулювання ліцензії на право здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів: андеррайтингу) Андеррайтер, щодо якого виникли зазначені події, негайно (у день виникнення однієї з зазначених подій) повідомляє про це іншого Андеррайтера.

3.8.5. Порядок оплати облігацій.

Запланована ціна продажу облігацій під час розміщення (за номінальною вартістю, з дисконтом (нижче номінальної вартості), з премією (вище номінальної вартості)).

Запланована ціна продажу облігацій (серії G, H, I) становить 100% від номінальної вартості облігацій. Фактична ціна продажу облігацій визначається попитом та ринковими умовами під час розміщення облігацій, вказується у договорі купівлі-продажу облігацій, але не може бути меншою номінальної вартості однієї облігації – 1 000 (Одна тисяча) гривень 00 коп. Всі ціни визначаються з точністю до однієї копійки.

Валюта, в якій здійснюється оплата облігацій (національна або іноземна валюта).

Оплата облігацій (серії G, H, I) здійснюється у національній валюті України – гривні.

Найменування і реквізити банку та номера поточного рахунку, на який вноситиметься оплата за облігації (якщо оплата облігацій здійснюється у національній валюті – окремо вказується номери рахунків у національній та іноземних валютах).

Оплата облігацій (серій G, H, I) здійснюється у національній валюті України – гривні, шляхом перерахування коштів (вартості облігацій) на рахунок Емітента № 364189031 в ПАТ «Промінвестбанк», код банку 300012, код за ЄДРПОУ 00039002.

Розрахунки за облігаціями на виконання договорів з власниками здійснюються без дотримання принципу «поставка проти оплати».

У випадку укладання договорів купівлі – продажу облігацій між Емітентом та будь-яким з Андеррайтерів в якості покупця, оплата облігацій здійснюється шляхом перерахування коштів на рахунок Емітента, відкритий у національній валюті України, №364189031 в ПАТ «Промінвестбанк», код банку 300012, код за ЄДРПОУ 00039002.

Строк оплати облігацій.

При укладенні договорів з першими власниками облігацій їх оплата здійснюється покупцями у строки, встановлені Правилами та Регламентами Бірж, але не пізніше:

- «16» січня 2015 року (включно) для облігацій серії G;
- «20» лютого 2015 року (включно) для облігацій серії H;
- «20» березня 2015 року (включно) для облігацій серії I.

Оплата облігацій (серій G, H, I) здійснюється в національній валюті – гривні, шляхом перерахування 100% вартості облігацій на рахунок №364189031 в ПАТ «Промінвестбанк», код банку 300012, код за ЄДРПОУ 00039002.

Переказ облігацій на рахунок покупця в депозитарній установі здійснюється в порядку та у строки, встановлені Правилами та Регламентами Бірж.

Право власності на облігації виникає з моменту їх зарахування на рахунок власника облігацій в депозитарній установі цінних паперів та підтверджується випискою з цього рахунку, яку надає депозитарна установа.

Для купівлі облігацій власник облігацій обов'язково повинен мати рахунок у цінних паперах, відкритий в одній з ліцензованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку депозитарних установ, відповідно до чинного законодавства України.

3.9. Умови та дата закінчення обігу облігацій, можливість викупу Емітентом облігацій у власників за їх вимогою із зазначенням випадків, у яких Емітент здійснює викуп облігацій, порядок повідомлення власників облігацій, про здійснення такого викупу облігацій, порядок встановлення ціни викупу облігацій і строк, у який облігації можуть бути пред'явлені їх власникам для викупу.

Облігації (серії G, H, I) вільно обертаються на території України протягом всього терміну їх обігу. Власниками облігацій (серії G, H, I) можуть бути фізичні та юридичні особи, резиденти та нерезиденти України. Обіг облігацій здійснюється на рахунках у цінних паперах.

Обіг облігацій починається з дня, наступного за днем реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій відповідної серії та видачі свідоцтва про реєстрацію відповідної серії.

На вторинному ринку облігації продаються за договірною ціною.

Дата закінчення обігу облігацій:

G	26.02.2017 (включно)
H	29.03.2020 (включно)
I	30.04.2017 (включно)

Оскільки в цьому Рішенні зазначено строки обов'язкового викупу облігацій Емітентом та строки подання заяв, окремий порядок повідомлення власників про здійснення викупу облігацій не передбачений.

Емітент має право придбавати облігації на вторинному ринку за договірною ціною (окрім обов'язкового викупу облігацій), здійснювати повторний їх продаж за грошові кошти, зберігати облігації на рахунку у цінних паперах до погашення випуску та здійснювати по відношенню до облігацій цих випусків будь-які інші дії, що не суперечать чинному законодавству України.

Порядок викупу облігацій Емітентом.

Власник облігацій має право пред'явити Емітенту усі або частину належних йому облігацій для їх викупу. Для реалізації такого права власник облігацій або належним чином уповноважена ним особа повинна подати Емітенту повідомлення про свій намір у такі строки:

Терміни приймання повідомлень про викуп облігацій та викупу облігацій серії G

Дата початку приймання заяв	Дата закінчення приймання заяв (включно)	Дата викупу облігацій
16.02.2015	23.02.2015	02.03.2015
15.02.2016	22.02.2016	29.02.2016

Терміни приймання повідомлень про викуп облігацій та викупу облігацій серії H

Дата початку приймання заяв	Дата закінчення приймання заяв (включно)	Дата викупу облігацій
21.03.2016	28.03.2016	04.04.2016
19.03.2018	26.03.2018	02.04.2018

Терміни приймання повідомлень про викуп облігацій та викупу облігацій серії I

Дата початку приймання заяв	Дата закінчення приймання заяв (включно)	Дата викупу облігацій
20.04.2015	27.04.2015	04.05.2015
18.04.2016	25.04.2016	02.05.2016

Якщо дата викупу облігацій припадає на святковий (вихідний) день за законодавством України, викуп здійснюється починаючи з наступного за святковим (вихідним) днем робочого дня. Відсотки за такі неробочі (святкові, вихідні) дні не нараховуються та не сплачуються.

Заяви, подані до або після вказаного періоду, вважаються недійсними.

Заява власника облігацій – юридичної особи має містити:

- Повну назву власника облігацій відповідно до його установчих документів, прізвище, ім'я та по батькові (повністю) уповноваженої особи власника облігацій, яка від імені власника підписує заяву, та відомості про документ, що підтверджує повноваження цієї особи подавати заяву;
- Код власника за ЄДРПОУ;
- Юридичну адресу та адресу фактичного місцезнаходження власника облігацій із зазначенням контактному номеру телефону;
- Реквізити рахунку у цінних паперах власника облігацій в депозитарній установі;
- Згоду з умовами викупу, які передбачені умовами випуску облігацій;
- Кількість облігацій, що надаються для викупу;
- Зобов'язання здійснити перерахування облігацій на рахунок Емітента в ПАТ «НДУ» до 12:00 години (за київським часом) дати викупу облігацій.

Заява власника облігацій – фізичної особи має містити:

- Прізвище, ім'я та по батькові (повністю) власника облігацій;
- Реквізити документів, що посвідчують особу власника облігацій;

- Реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- Документ, що підтверджує реєстрацію особи як суб'єкта підприємницької діяльності (для фізичних осіб-підприємців);
- Адресу проживання власника облігацій;
- Згоду з умовами викупу, які передбачені умовами випуску облігацій;
- Кількість облігацій, що надаються для викупу;
- Реквізити рахунку в цінних паперах власника облігацій в депозитарній установі;
- Зобов'язання здійснити перерахування облігацій на рахунок Емітента в ПАТ «НДУ» до 12:00 години (за київським часом) дати викупу облігацій.

Заява повинна бути засвідчена підписом уповноваженої особи та відбитком печатки (у разі її наявності). Подання заяв про викуп здійснюється за адресою Емітента: Україна, 01001, м. Київ, пров. Шевченка, 12.

Ціна викупу облігацій у терміни, які вказані вище, дорівнює номінальній вартості облігацій, що становить 1 000,00 грн. (Одна тисяча гривень 00 коп.) за облігацію.

Розрахунки за облігаціями на виконання договорів з власниками здійснюються без дотримання принципу «поставка проти оплати».

Починаючи з кінцевої дати приймання повідомлень про викуп облігацій і до дати викупу облігацій Емітент укладає угоди купівлі-продажу облігацій з власниками, які належним чином та в установлені строки подали повідомлення про викуп облігацій. На дату викупу облігацій власник перераховує облігації в кількості, вказаній у повідомленні, на рахунок Емітента в ПАТ «НДУ», після чого Емітент протягом 3 (трьох) робочих днів перераховує власнику кошти відповідно до вимог чинного законодавства.

Виплата відсоткового доходу за останній перед викупом відсотковий період здійснюється у порядку, визначеному у пункті 3.10. цього Проспекту.

3.10. Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями.

У день початку виплати доходу за облігаціями відповідної серії Емітент отримує від Центрального депозитарію ПАТ «НДУ» реєстр власників облігацій, складений на момент завершення операційного дня, що передусє даті початку виплати (даті початку останньої виплати), та перераховує суму відсоткового доходу на рахунок, відкритий Центральним депозитарієм у Розрахунковому центрі з подальшим переказом коштів з цього рахунку на рахунки депозитарних установ, з якими власники облігацій уклали договір про обслуговування рахунку у цінних паперах.

Виплата доходу за облігаціями (серії G, H, I) здійснюється у національній валюті України (гривні).

У разі відсутності у реєстрі даних щодо реквізитів, або якщо реєстр містить помилкові реквізити, за якими повинна бути проведена виплата відсоткового доходу, кошти депонуються до отримання інформації від власника облігацій про наявність у нього розрахункового рахунку. Після особистого звернення власників облігацій та надання даних про реквізити, за якими повинна бути проведена виплата відсоткового доходу, депозитарна установа перераховує грошові кошти власникам облігацій відповідно до договорів про обслуговування рахунку у цінних паперах, укладених з власниками облігацій.

Власник облігацій повинен надати заяву про отримання відповідної суми коштів та документи, що посвідчують особу.

Власникам облігацій, які є нерезидентами та /або фізичними особами, виплата відсоткового доходу проводиться відповідно до чинного законодавства України.

Дати початку і закінчення відсоткових періодів, тривалість відсоткового періоду, та дати початку і закінчення виплати відсоткового доходу за облігаціями (серії G, H, I).

для серії G

Відсотковий період	Початок відсоткового періоду	Кінець відсоткового періоду (включно)	Тривалість відсоткового періоду, днів	Дати початку виплати відсоткового доходу	Дати закінчення виплати відсоткового доходу (включно)
1	03.03.2014	01.06.2014	91	02.06.2014	04.06.2014
2	02.06.2014	31.08.2014	91	01.09.2014	03.09.2014
3	01.09.2014	30.11.2014	91	01.12.2014	03.12.2014
4	01.12.2014	01.03.2015	91	02.03.2015	04.03.2015
5	02.03.2015	31.05.2015	91	01.06.2015	03.06.2015
6	01.06.2015	30.08.2015	91	31.08.2015	02.09.2015
7	31.08.2015	29.11.2015	91	30.11.2015	02.12.2015
8	30.11.2015	28.02.2016	91	29.02.2016	02.03.2016
9	29.02.2016	29.05.2016	91	30.05.2016	01.06.2016
10	30.05.2016	28.08.2016	91	29.08.2016	31.08.2016
11	29.08.2016	27.11.2016	91	28.11.2016	30.11.2016
12	28.11.2016	26.02.2017	91	27.02.2017	01.03.2017

для серії H

Відсотковий період	Початок відсоткового періоду	Кінець відсоткового періоду (включно)	Тривалість відсоткового періоду, днів	Дати початку виплати відсоткового доходу	Дати закінчення виплати відсоткового доходу (включно)
1	07.04.2014	06.07.2014	91	07.07.2014	09.07.2014
2	07.07.2014	05.10.2014	91	06.10.2014	08.10.2014
3	06.10.2014	04.01.2015	91	05.01.2015	07.01.2015
4	05.01.2015	05.04.2015	91	06.04.2015	08.04.2015
5	06.04.2015	05.07.2015	91	06.07.2015	08.07.2015
6	06.07.2015	04.10.2015	91	05.10.2015	07.10.2015
7	05.10.2015	03.01.2016	91	04.01.2016	06.01.2016
8	04.01.2016	03.04.2016	91	04.04.2016	06.04.2016
9	04.04.2016	03.07.2016	91	04.07.2016	06.07.2016
10	04.07.2016	02.10.2016	91	03.10.2016	05.10.2016
11	03.10.2016	01.01.2017	91	02.01.2017	04.01.2017
12	02.01.2017	02.04.2017	91	03.04.2017	05.04.2017
13	03.04.2017	02.07.2017	91	03.07.2017	05.07.2017
14	03.07.2017	01.10.2017	91	02.10.2017	04.10.2017
15	02.10.2017	31.12.2017	91	01.01.2018	03.01.2018
16	01.01.2018	01.04.2018	91	02.04.2018	04.04.2018
17	02.04.2018	01.07.2018	91	02.07.2018	04.07.2018
18	02.07.2018	30.09.2018	91	01.10.2018	03.10.2018
19	01.10.2018	30.12.2018	91	31.12.2018	02.01.2019
20	31.12.2018	31.03.2019	91	01.04.2019	03.04.2019
21	01.04.2019	30.06.2019	91	01.07.2019	03.07.2019
22	01.07.2019	29.09.2019	91	30.09.2019	02.10.2019
23	30.09.2019	29.12.2019	91	30.12.2019	01.01.2020
24	30.12.2019	29.03.2020	91	30.03.2020	01.04.2020

для серії I

Відсотковий період	Початок відсоткового періоду	Кінець відсоткового періоду (включно)	Тривалість відсоткового періоду, днів	Дати початку виплати відсоткового доходу	Дати закінчення виплати відсоткового доходу (включно)
--------------------	------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	--	---

1	05.05.2014	03.08.2014	91	04.08.2014	06.08.2014
2	04.08.2014	02.11.2014	91	03.11.2014	05.11.2014
3	03.11.2014	01.02.2015	91	02.02.2015	04.02.2015
4	02.02.2015	03.05.2015	91	04.05.2015	06.05.2015
5	04.05.2015	02.08.2015	91	03.08.2015	05.08.2015
6	03.08.2015	01.11.2015	91	02.11.2015	04.11.2015
7	02.11.2015	31.01.2016	91	01.02.2016	03.02.2016
8	01.02.2016	01.05.2016	91	02.05.2016	04.05.2016
9	02.05.2016	31.07.2016	91	01.08.2016	03.08.2016
10	01.08.2016	30.10.2016	91	31.10.2016	02.11.2016
11	31.10.2016	29.01.2017	91	30.01.2017	01.02.2017
12	30.01.2017	30.04.2017	91	01.05.2017	03.05.2017

Виплата відсоткового доходу за облігаціями (серії G, H, I) здійснюється протягом 3 (трьох) робочих днів з відповідної дати початку виплати відсоткового доходу. Якщо дата виплати відсоткового доходу за облігаціями припадає на святковий (вихідний) день за законодавством України, виплата доходу здійснюється, починаючи з наступного за святковим (вихідним) робочого дня.

Виплата доходу за останній відсотковий період для кожної серії облігацій здійснюється одночасно з погашенням серії облігацій у строки, передбачені п.3.11 цього Проспекту.

3.10.1. Адреси місць виплати доходу за облігаціями.

Виплата відсоткового доходу здійснюється за рахунок коштів Емітента депозитарною установою, з якою власник облігацій уклав договір про обслуговування рахунку в цінних паперах.

3.10.2. Заплановані відсотки (або межі, в яких Емітент може визначити розмір відсоткового доходу за відсотковими облігаціями, щодо яких прийнято рішення про публічне розміщення, під час розміщення), метод розрахунку та порядок виплати відсоткового доходу.

Відсотки за облігаціями нараховуються відповідно до відсоткових періодів. Кожен відсотковий період складає 91 (дев'яносто один) календарний день. При проведенні усіх розрахунків кількість днів у році приймається за 365 (триста шістдесят п'ять).

Заплановані відсотки та метод розрахунку відсотків за облігаціями:

Заплановані відсотки та метод розрахунку відсотків за облігаціями:

Емітент зобов'язується опублікувати відсоткову ставку для облігацій серій G, H та I до початку **першого відсоткового періоду кожної окремої серії облігацій** в офіційному друкованому виданні, в якому буде опублікований проспект емісії облігацій Емітента:

Дати до якої Емітент зобов'язаний опублікувати ставку:

для серії G	1-4 купонні періоди	не пізніше 25 лютого 2014 року
для серії H	1-8 купонні періоди	не пізніше 01 квітня 2014 року
для серії I	1-4 купонні періоди	не пізніше 29 квітня 2014 року

Відсоткова ставка для облігацій серії G (на 1-4 відсоткові періоди), серії H (на 1-8 відсоткові періоди) та серії I (на 1-4 відсоткові періоди) визначається Правлінням ПАТ «Промінвестбанк», виходячи з ринкової кон'юнктури, але не може бути меншою за **5% (П'ять відсотків) річних та не може бути вищою за 18,00% (Вісімнадцять відсотків) річних в гривні.**

Відсоткова ставка для облігацій серії G (на 5-8 та 9-12 відсоткові періоди), серії H (на 9-16 та 17-24 відсоткові періоди) та серії I (на 5-8 та 9-12 відсоткові періоди) визначається Правлінням ПАТ «Промінвестбанк», виходячи з ринкової кон'юнктури, але не може бути меншою за **5% (П'яти відсотків) річних.**

Емітент зобов'язується опублікувати нову відсоткову ставку для облігацій серій G, H та I не пізніше **16 (шістнадцяти) календарних днів** до початку відсоткового періоду (серія G: 5, 9 відсоткові періоди; серія H: 9, 17 відсоткові періоди; серія I: 5, 9 відсоткові періоди) або підтвердити незмінність попередньої ставки в офіційному друкованому виданні, в якому буде опублікований проспект емісії облігацій Емітента, в такі терміни:

Ставка на нові відсоткові періоди для облігацій серії G

Відсотковий період	Термін, до якого Емітент зобов'язується повідомити про нову відсоткову ставку
5-8	13.02.2015
9-12	12.02.2016

Ставка на нові відсоткові періоди для облігацій серії H

Відсотковий період	Термін, до якого Емітент зобов'язується повідомити про нову відсоткову ставку
9-16	18.03.2016
17-24	16.03.2018

Ставка на нові відсоткові періоди для облігацій серії I

Відсотковий період	Термін, до якого Емітент зобов'язується повідомити про нову відсоткову ставку
5-8	17.04.2015
9-12	15.04.2016

Дізнатися про відсоткову ставку, встановлену для облігацій серій G, H та I на відповідний відсотковий період, можна в Емітента, надіславши запит за адресою: Україна, 01001, м. Київ, пров. Шевченка, 12.

Відсотковий дохід розраховується на одну облігацію та визначається з точністю до однієї копійки за такою формулою:

$$K_i = \frac{1000 \times C_i \times T}{365 \times 100\%}$$

K_i – сума відсотків за однією облігацією відповідного відсоткового періоду;

i – порядковий номер відсоткового періоду;

1000 – номінальна вартість однієї облігації в гривнях;

C_i – розмір відсоткової ставки відповідного відсоткового періоду;

T – кількість днів відсоткового періоду (91 день);

365 – кількість днів у році.

3.10.3. Валюта, у якій здійснюється виплата відсоткового доходу (національна або іноземна валюта).

Виплата відсоткового доходу здійснюється в національній валюті України – гривні.

3.11. Порядок погашення облігацій.

3.11.1. Адреси місць, дати початку та закінчення погашення облігацій.

Дати початку та закінчення погашення облігацій:

Серія облігацій	Дата початку погашення облігацій	Дата закінчення погашення облігацій (включно)
G	27.02.2017	04.03.2017
H	30.03.2020	04.04.2020
I	01.05.2017	06.05.2017

3.11.2. Порядок виплати номінальної вартості облігацій із зазначенням валюти, у якій здійснюється погашення (національна або іноземна валюта).

Погашення облігацій здійснюється за рахунок коштів Емітента – депозитарною установою, з якою власник облігацій уклав договір про обслуговування рахунку у цінних паперах.

Погашення облігацій здійснюється на підставі даних реєстру власників облігацій, який складається депозитарієм на день, що передує даті початку погашення та видається на дату початку погашення. Власникові облігацій виплачується номінальна вартість облігацій, які на дату початку погашення знаходяться у його власності.

Погашення облігацій здійснюється шляхом зарахування коштів, переказаних Емітентом на грошовий рахунок, відкритий Центральним депозитарієм в Розрахунковому центрі з подальшим переказом коштів з цього рахунку на рахунки депозитарних установ, з якими власники облігацій уклали договір про обслуговування рахунку у цінних паперах.

Якщо строк погашення облігацій припадає на святковий (вихідний, неробочий) день за законодавством України, погашення облігацій здійснюється у перший робочий день наступний за святковим (вихідним, неробочим) днем. Відсотки за такі святкові (вихідні, неробочі) дні не нараховуються та не сплачуються.

Погашення облігацій кожної відповідної серії здійснюється за номінальною вартістю в національній валюті України (гривні) в безготівковій формі.

3.11.3. Можливість дострокового погашення Емітентом всього випуску (серії) облігацій; порядок повідомлення власників про здійснення Емітентом дострокового погашення випуску (серії) облігацій; строк, у який облігації мають бути пред'явлені для дострокового погашення.

Дострокове погашення серії (G, H, I) облігацій можливе лише у випадку викупу Емітентом 100% облігацій. Рішення про дострокове погашення випуску або серії облігацій, анулювання викуплених облігацій приймається Правлінням ПАТ «Промінвестбанк».

3.11.4. Дії, які проводяться в разі несвоєчасного подання облігацій до погашення випуску (серії) облігацій.

У випадку, якщо власник облігацій не перерахував на дату початку погашення належні йому облігації зі свого особистого рахунку в цінних паперах на рахунок Банку в ПАТ «НДУ», або якщо наданий ПАТ «НДУ» реєстр власників облігацій не містить даних про реквізити, за якими повинна бути проведена виплата номінальної вартості облігацій при їх погашенні (або містить помилкові реквізити), належна до виплати сума депонується на відповідному рахунку у Емітента до особистого звернення власника облігацій.

Після особистого звернення власників облігацій та після перерахунку облігацій з рахунку власника на рахунок Банку в Центральній депозитарії ПАТ «НДУ» та надання даних про реквізити, за якими повинна бути проведена виплата номінальної вартості облігацій при їх погашенні депозитарна установа перераховує грошові кошти власникам облігацій, відповідно до договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах, укладених з власниками облігацій.

3.12. Порядок оголошення Емітентом дефолту та порядок дій Емітента у разі оголошення ним дефолту.

У разі неплатоспроможності Емітента виконати свої зобов'язання, Емітент може оголосити дефолт. Оголошення Емітентом дефолту та дії Емітента у разі оголошення ним дефолту здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

Емітент публікує в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, у якому було опубліковано проспекти емісії оголошення про дефолт.

У разі припинення діяльності цього видання, Емітент публікує оголошення про дефолт в одному з офіційних видань Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Оголошення публікується не пізніше ніж через 15 (п'ятнадцять) календарних днів з дати невиконання зобов'язання.

Відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом та застосування ліквідаційної процедури, повне або часткове задоволення вимог кредиторів здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника та визнання його банкрутом» (зі змінами та доповненнями).

4. Перелік і результати попередніх випусків облігацій із зазначенням: реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків цінних паперів та органів, що видали відповідні свідоцтва, обсягів випусків, строків обігу та результатів погашення кожного випуску.

Серія	Свідоцтво про реєстрацію випуску	Обсяг випуску	Строки обігу	Результати погашення
А	№02/2/11 від 14.01.2011 видане ДКЦПФР	500 000 (п'ятсот тисяч) штук номінальною вартістю 1 000 (одна тисяча) грн., на загальну суму 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень	26.01.2014	Випуск облігацій перебуває в обігу
В	№03/2/11 від 14.01.2011 видане ДКЦПФР	500 000 (п'ятсот тисяч) штук номінальною вартістю 1 000 (одна тисяча) грн., на загальну суму 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень	24.02.2013	Погашено повністю
С	№04/2/11 від 14.01.2011 видане ДКЦПФР	500 000 (п'ятсот тисяч) штук номінальною вартістю 1 000 (одна тисяча) грн., на загальну суму 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень	23.03.2014	Випуск облігацій перебуває в обігу
Д	№128/2/11-Т від 05.09.2011 видане НКЦПФР	500 000 (п'ятсот тисяч) штук номінальною вартістю 1 000 (одна тисяча) грн., на загальну суму 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень	18.09.2013	Випуск скасовано. Рішення НКЦПФР від 15.10.2012 №162-КФ-СТ-О
Е	№129/2/11-Т від 05.09.2011 видане НКЦПФР	500 000 (п'ятсот тисяч) штук номінальною вартістю 1 000 (одна тисяча) грн., на загальну суму 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень	28.10.2013	Випуск скасовано. Рішення НКЦПФР від 15.10.2012 №180-КФ-СТ-О
Ф	№130/2/11 від 05.09.2011 видане НКЦПФР	500 000 (п'ятсот тисяч) штук номінальною вартістю 1 000 (одна тисяча) грн., на загальну суму 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень	29.07.2014	Випуск облігацій перебуває в обігу

5. Розмір частки в статутному капіталі емітента (із зазначенням кількості акцій), що перебуває у власності членів Правління товариства.

Члени виконавчого органу (Правління) акціями банку не володіють.

6. Перелік осіб, що мають у статутному капіталі емітента частку, що перевищує 10%.

Єдиним власником, що володіє часткою 10 і більше відсотків статутного капіталу Банку, є Державна корпорація «Банк розвитку та зовнішньоекономічної діяльності (Зовнішекономбанк)», Російська Федерація (107996, Російська Федерація, м. Москва, пр-т Академіка Сахарова, 9) – 98,60%.

7. Відомості про депозитарій.

Емітентом укладено Договір про обслуговування емісії цінних паперів № Е-4569 від 24.02.2012 р. з депозитарієм - Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» (по тексту – ПАТ «НДУ»); ідентифікаційний код (ЄДРПОУ) 30370711, місце та дата проведення державної реєстрації - Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація 17.05.1999 р., Свідоцтво про державну реєстрацію серії А01 № 795373, видане 04.05.2011 року Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією, місцезнаходження: м. Київ, вул. Б. Грінченка, буд.3, тел. (044) 279-65-40; факс - (044) 279-13-22. Згідно Правил Центрального депозитарію цінних паперів зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України 01 жовтня 2013 року ПАТ «Національний депозитарій України» є Центральним депозитарієм. Згідно Статті 29. Закону України «Про депозитарну систему України» від 06 липня 2012 року із змінами та доповненнями, ліцензія на провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію не видається.

8. Дані про осіб, відповідальних за інформацію, яка міститься в проспекті емісії облігацій.

Башкіров Віктор Володимирович, Голова Правління ПАТ «Промінвестбанк».
Назаренко Євген Валерійович, Головний бухгалтер ПАТ «Промінвестбанк».

Аудиторська фірма:

Студинська Юлія Сергіївна, партнер
Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Ернст енд Янг Аудиторські послуги»;
Організаційно-правова форма: Товариство з обмеженою відповідальністю;
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 33306921;
Місцезнаходження, міжміський код, телефон, факс: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, буд.19 А, +38044-490-30-00, +38044-490-30-30;
Вид діяльності: Аудиторська діяльність;
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ на цей вид діяльності: Аудиторська палата України;
Дата видачі ліцензії або іншого документа: 27.01.2005р.;
Номер ліцензії або іншого документа : Свідоцтво № 3516;
Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів, серія та номер Свідоцтва : АБ 000005 від 01.02.2007р., видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, строк дії до 24.12.2014р.

9. Дані про організаторів торгівлі цінними паперами, на яких продавались або продаються цінні папери емітента.

Найменування: Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС».
Місцезнаходження: Україна, 01601, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44.
Номери телефонів та факсів: +38 (044) 277-50-00, +38 (044) 277-50-01.
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ21672206.
Місце та дата проведення державної реєстрації: Печерська районна у місті Києві державна адміністрація, 03.11.2008 р.

Номер та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку: Ліцензія на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку серії АД №034421, видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 11.06.2012 р., строк дії з 05.03.2009 р. до 05.03.2019 року.

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

Номер та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку: Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, що видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку: серія АВ № 483591, дата початку дії ліцензії – 24.03.2008р, дата закінчення терміну дії ліцензії – 24.03.2018 р.

Найменування: Публічне акціонерне товариство «Українська біржа».

Місцезнаходження: Україна, 01601, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44, 6 поверх.

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

Ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців: 361840926552.

Місце та дата проведення державної реєстрації: Печерська районна у місті Києві державна адміністрація, 02.10.2008 р.

Номер та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку: Ліцензія на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку серії АГ №399339, видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 22.10.2010 р., строк дії з 16.12.2008 р. до 16.12.2018 року.

10. Дані про організаторів торгівлі цінними паперами, до лістингу яких включено облігації емітента.

Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС».

Місцезнаходження: Україна, 01601, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44.

Номери телефонів та факсів: +38 (044) 277-50-00, +38 (044) 277-50-01.

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21672206.

Місце та дата проведення державної реєстрації: Печерська районна у місті Києві державна адміністрація, 03.11.2008 р.

Номер та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку: Ліцензія на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку серії АД №034421, видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 11.06.2012 р., строк дії з 05.03.2009 р. до 05.03.2019 року.

11. Обсяг випуску облігацій не перевищує розміру власного капіталу емітента.

Я, Башкіров Віктор Володимирович, Голова Правління ПАТ «Промінвестбанк», підтверджую достовірність відомостей, які містяться в цьому проспекті емісії.

В.В. Башкіров

Я, Назаренко Євген Валерійович, Головний бухгалтер ПАТ «Промінвестбанк», підтверджую достовірність відомостей, які містяться в цьому проспекті емісії.

_____ Є.В. Назаренко

Я, Стеценко Костянтин Вікторович, директор ТОВ «Інвестиційний Капітал Україна», погоджую цей проспект емісії.

_____ К.В. Стеценко

Я, Чурій Олег Євгенович, начальник управління операцій на ринку інструментів із фіксованою доходністю Інвестиційного департаменту ПАТ «ВТБ Банк.», погоджую цей проспект емісії.

_____ О.Є. Чурій

Від імені ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги».

Як вказано у нашому аудиторському висновку від 30 травня 2011 року, нами було здійснено аудит фінансової звітності ПАТ «Промінвестбанк», яка була підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності за станом на 31 грудня 2010 року та за рік, що закінчився зазначеною датою. Як вказано у нашому аудиторському висновку від 08 червня 2012 року, нами було здійснено аудит фінансової звітності ПАТ «Промінвестбанк», яка була підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності за станом на 31 грудня 2011 року та за рік, що закінчився зазначеною датою. Як вказано у нашому аудиторському висновку від 9 квітня 2013 року, нами було здійснено аудит фінансової звітності ПАТ «Промінвестбанк», яка була підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності за станом на 31 грудня 2012 року та за рік, що закінчився зазначеною датою. Як вказано у нашому звіті про проведення оглядової перевірки проміжної скороченої фінансової звітності від 17 грудня 2013 року, ми виконали оглядові процедури проміжної скороченої фінансової звітності ПАТ «Промінвестбанк», яка була підготовлена відповідно до Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку (IAS) 34 за станом на 30 вересня 2013 року та за дев'ять місяців, що закінчилися зазначеною датою. Ми підтверджуємо, що звіти про фінансовий стан ПАТ «Промінвестбанк» за станом на 30 вересня 2013 року, 31 грудня 2012 року, 31 грудня 2011 року та 31 грудня 2010 року, Звіти про прибутки та збитки (Звіт про фінансові результати) за періоди, що закінчилися 30 вересня 2013 року, 31 грудня 2012 року, 31 грудня 2011 року та 31 грудня 2010 року, Звіти про рух грошових коштів, за періоди, що закінчилися 30 вересня 2013 року, 31 грудня 2012 року, 31 грудня 2011 року та 31 грудня 2010 року, як вказано на сторінках 28-42 цього Проспекту, відповідають, в усіх суттєвих аспектах, фінансовим звітностям ПАТ «Промінвестбанк» з яких вони були отримані.

_____ Ю.С. Студинська