

Внесення змін до Проспекту емісії облігацій серії «В» ЗАТ «Перший Український Міжнародний банк», юридичною особою – правонаступником якої є – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», який був зареєстрований ДКЦПФР 28.03.2008р. та опублікований у офіційному друкованому виданні «Бюлетень. Цінні папери України» 02.04.2008р. № 73-74 (2301-2302) (надалі – Проспект емісії)

2. Інформація про облігації щодо яких прийнято рішення про продовження визначених проспектом емісії строків обігу та погашення.

2.1 Дата та номер рішення (протоколу) про продовження визначених Проспектом емісії строків обігу та погашення облігацій, найменування органу, який прийняв відповідне рішення.

Рішення про продовження визначених Проспектом емісії строків обігу та погашення облігацій було прийнято на засіданні Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" № 136 від 17 лютого 2011 року.

2.10 Умови та дата закінчення обігу облігацій

Облігації обертаються вільно на території України протягом всього строку їх обігу.

Обіг облігацій обліковується на рахунках у цінних паперах, що відкриті у зберігачів та в депозитарії ПрАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" (далі - Депозитарій). Право власності на придбані облігації виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах власника у зберігача та підтверджується випискою з цього рахунку, яку надає зберігач.

Для здійснення операцій з облігаціями власник облігацій має відкрити рахунок у цінних паперах у обраного ним зберігача. Право власності на придбані облігації виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах власника у зберігача та підтверджується випискою з цього рахунку, що надає зберігач.

Строк обігу облігацій - після реєстрації звіту про розміщення облігацій та отримання свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій по 03 квітня 2014 року включно.

Емітент має право викупити облігації на вторинному ринку за договірною ціною, здійснювати подальшу реалізацію придбаних облігацій, зберігати облігації на рахунку у цінних паперах до погашення випуску та здійснювати по відношенню до облігацій цього випуску інші дії, що відповідають чинному законодавству України та умовами випуску.

Емітент має право на дострокове погашення випуску облігацій, якщо ним буде викуплений весь об'єм випуску. Рішення про дострокове погашення облігацій приймає Спостережна рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК».

Порядок викупу облігацій

За бажанням, власник облігацій має право надати облігації Емітенту для їх викупу. Викуп здійснюється Емітентом самостійно.

Для здійснення продажу власник облігацій або належним чином уповноважена ним особа (далі - Продавець) має подати в ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» повідомлення про намір здійснити такий продаж.

Таке повідомлення має містити назву Продавця, П.І.Б. уповноваженої особи та вказівку на документ, що підтверджує повноваження особи надавати дане повідомлення (Статут підприємства, довіреність тощо), кількість облігацій, запропонованих до викупу, згоду з умовами, які викладені в рішенні про випуск облігацій та проспекті, адресу та телефон Продавця.

Таке повідомлення повинно бути засвідчене уповноваженою особою та надане, відповідно, в наступні періоди:

Дата викупу	Періоди подання повідомлень
10.04.2009	16.03.2009 - 21.03.2009
09.04.2010	15.03.2010 - 20.03.2009
08.04.2011	01.04.2011 – 07.04.2011
06.04.2012	12.03.2012 – 17.03.2012
05.04.2013	11.03.2013 – 16.03.2013

Подання повідомлень здійснюється за факсом з наступним наданням оригіналу протягом 3 днів, рекомендованим листом або безпосередньо за адресою: ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», 04070, Україна, м. Київ, вул. Андріївська, 4, (044) 231-70-51, факс 231-70-56. Повідомлення, які були надані до або після вказаних періодів, вважаються недійсними.

Протягом 4 (чотирьох) робочих днів, що передують даті викупу ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» укладає угоди купівлі-продажу облігацій із Продавцями, які належним чином подали повідомлення про продаж облігацій. Ціна викупу облігацій дорівнює номінальній вартості облігацій.

Для пред'явлення облігацій до викупу власник облігацій до 12 години дати викупу перераховує облігації в кількості, що вказана в повідомленні, на рахунок Емітента в ПРАТ «ВДЦП». Після чого Емітент ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», протягом двох банківських днів перераховує грошові кошти на рахунок Продавця.

Розрахунок ціни викупу: Ціна викупу дорівнює номінальній вартості облігацій - 1 000 (одна тисяча) грн.

Дії, які проводяться в разі несвоєчасного подання облігацій до викупу:

У випадку, якщо власник облігацій не перерахував на дату викупу облігацій належні йому облігації зі свого особистого рахунку в цінних паперах на рахунок Емітента в депозитарії ПрАТ "ВДЦП", то розрахунки по облігаціях здійснює безпосередньо Емітент за особистим зверненням власників облігацій після перерахунку облігацій з рахунку власника на рахунок Емітента. Відсотки по облігаціях за час, що минув з дати закінчення викупу цінних паперів, не нараховуються та не виплачуються.

2.11 Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями (для відсоткових облігацій)

Виплати відсоткового доходу здійснюються в національній валюті України (гривні) Емітентом ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», 04070, Україна, м. Київ, вул. Андріївська, 4, (044) 231-70-51, факс 231-70-56, на підставі зведеного облікового реєстру, який надається в день початку виплати відсоткового доходу та складений на кінець робочого дня, що передує даті початку виплати доходу.

Виплата доходу за останнім відсотковим періодом здійснюється одночасно з погашенням випуску.

Дати виплати відсоткового доходу:

Відсотковий період	Початок періоду	Кінець періоду	Дата виплати доходу		Тривалість, днів
			початок	кінець	
1	11.04.2008	09.10.2008	10.10.2008	11.10.2008	182,00
2	10.10.2008	09.04.2009	10.04.2009	11.04.2009	182,00
3	10.04.2009	08.10.2009	09.10.2009	10.10.2009	182,00
4	09.10.2009	08.04.2010	09.04.2010	10.04.2010	182,00
5	09.04.2010	07.10.2010	08.10.2010	09.10.2010	182,00
6	08.10.2010	07.04.2011	08.04.2011	09.04.2011	182,00
7	08.04.2011	06.10.2011	07.10.2011	08.10.2011	182,00
8	07.10.2011	05.04.2012	06.04.2012	07.04.2012	182,00
9	06.04.2012	04.10.2012	05.10.2012	06.10.2012	182,00
10	05.10.2012	04.04.2013	05.04.2013	06.04.2013	182,00
11	05.04.2013	03.10.2013	04.10.2013	05.10.2013	182,00
12	04.10.2013	03.04.2014	04.04.2014	05.04.2014	182,00

Якщо строк погашення облігацій або виплати відсоткового доходу за облігаціями припадає на святковий (вихідний) день за законодавством України, виплата доходу (погашення облігацій) здійснюються, починаючи з наступного за святковим (вихідним) робочим днем. Відсотки по облігаціях за вказані святкові (вихідні) дні не нараховуються та не виплачуються.

Відсотки по облігаціях нараховуються відповідно до відсоткових періодів. Кожний відсотковий період складає 182 (сто вісімдесят два дні) календарний день. Відсотковий дохід - (C_i), який обчислюється за формулою (3):

$$C_i = \frac{UAN \% i}{100\%} \times FV \times \frac{182}{365} \quad (3);$$

де

FV - номінальна вартість облігації 1 000 (одна тисяча) гривень;

C_i - розмір відсоткового платежу з першого по шостий відсотковий періоди, i=1..6;

UAN% i - відсоткова ставка в гривні, на перший та другий відсоткові періоди встановлюється у розмірі 13,5% (тринадцять цілих п'ять десятих) відсотків річних, на сьомий та восьмий відсоткові періоди встановлюється у розмірі 13,75% (тринадцять цілих сімдесят п'ять сотих) відсотків річних, i=1..12.

Порядок визначення відсоткової ставки по третьому - четвертому, п'ятому - шостому, дев'ятому - десятому та одинадцятому – дванадцятому відсоткових періодах:

Відсоткова ставка по третьому – четвертому, п'ятому – шостому, дев'ятому - десятому та одинадцятому – дванадцятому відсоткових періодах встановлюється Правлінням

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» виходячи з ринкової кон'юнктури але не менше, ніж 3% річних в гривні.

Рішення про встановлення нової відсоткової ставки або підтвердження незмінності попередньої ставки на

третій – четвертий, п'ятий – шостий, дев'ятий - десятий та одинадцятий – дванадцятий відсоткові періоди, повинне бути прийняте Емітентом в наступні строки:

Відсоткові періоди	Дата, до якої Емітент зобов'язується повідомити нову відсоткову ставку	Прийняття рішення про зміну відсоткової ставки до
3-4	11.03.2009	06.03.2009
5-6	10.03.2010	05.03.2010
9-10	07.03.2012	02.03.2012
11-12	06.03.2013	01.03.2013

Інформація про зміну відсоткової ставки буде опублікована в тому ж самому виданні, що і проспект емісії облігацій. Дізнатися про нову відсоткову ставку, яка встановлена по відповідному відсотковому періоду, можна у Емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», за адресою: 04070, Україна, м. Київ, вул. Андріївська, 4, (044) 231-70-51, факс 231-70-56.

Відповідь надається факсом не пізніше двох робочих днів з дня отримання запиту.

Процедура проведення виплати відсоткового доходу

На дату початку виплати відсотків по облігаціям Емітент ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» отримує в депозитарії ПРАТ «ВДЦП» зведений обліковий реєстр власників облігацій, складений на кінець робочого дня, що передуює даті початку виплати відсоткового доходу по облігаціям. На підставі зведеного облікового реєстру розраховує суми виплати відсотків для кожного власника облігацій та на день такої виплати перераховує власникам облігацій належний їм відсотковий дохід на їх поточні рахунки. Виплата відсотків по облігаціям проводиться за адресою: 04070, Україна, м. Київ, вул. Андріївська, 4 тел. (044) 231-70-51, 231-73-42.

У разі відсутності у зведеному обліковому реєстрі облігацій даних щодо грошових рахунків власника облігацій, належна сума депонується на рахунок Емітента № 37396959429043, в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», МФО 334851 до особистого звернення власників на термін 1 місяць.

Відсотки по депонованим сумах за час, що минув з дати їх виплати Емітентом, не нараховуються та не виплачуються.

2.12 Порядок погашення облігацій:

При погашенні облігацій Емітент виплачує номінальну вартість облігацій разом з відсотковим доходом за останній відсотковий період.

Дата погашення облігацій: 04 квітня 2014р. - 05 квітня 2014р.

На дату погашення облігацій Емітент ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», отримає в депозитарії ПРАТ «ВДЦП» зведений обліковий реєстр власників облігацій, який надається в день погашення облігацій та складається на кінець робочого дня, що передує даті погашення. Згідно зведеного реєстру Емітент самостійно розраховує суми до погашення для кожного власника облігацій. Погашення облігацій проводиться за адресою: 04070, Україна, м. Київ, вул. Андріївська, 4, тел. 8-044-231-70-51, 231-73-42. факс. 8-044-231-70-56.

Емітент ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» перераховує власникам облігацій суму погашення на їх поточні рахунки. У разі відсутності в зведеному обліковому реєстрі облігацій даних щодо грошових рахунків власника облігацій, належна сума депонується на рахунок

№ 37396959429043, в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», МФО 334851 до особистого звернення власників.

Відсотки по депонованим сумах за час, що минув з дати їх виплати Емітентом, не нараховуються та не виплачуються.

Емітент має право на дострокове погашення облігацій, якщо ним буде викуплений весь об'єм випуску. Рішення про дострокове погашення облігацій приймає Спостережна рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК».

Дії, які проводяться в разі несвоєчасного подання облігацій до погашення:

У випадку, якщо власник облігацій не перерахував на дату погашення облігацій належні йому облігації зі свого особистого рахунку в цінних паперах на рахунок Емітента в депозитарії ПРАТ «ВДЦП», то розрахунки по облігаціях здійснюються безпосередньо Емітентом за особистим зверненням власників облігацій після перерахунку облігацій з рахунку власника на рахунок Емітента. Відсотки по облігаціях за час, що минув з дати закінчення погашення цінних паперів, не нараховуються та не виплачуються.

Порядок повідомлення про розміщення облігацій:

Проспект емісії облігацій публікується після його реєстрації у Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку. Проспект емісії цінних паперів публікується у повному обсязі в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку не менш як за 10 календарних днів до початку відкритого (публічного) розміщення облігацій.