

Титульний аркуш Повідомлення

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

в.о. Голови Правління
(посада)



Махмудалі Гусейнов
(прізвище та ініціали керівника)

29.04.2011

(дата)

Особлива інформація емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

Публічне акціонерне товариство "ПроКредит Банк"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Акціонерне товариство

1.3. Місцезнаходження

03115 м.Київ, проспект Перемоги, 107-А

1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

21677333

1.5. Міжміський код та телефон, факс

044 590 1000, 044 590 1001

1.6. Електронна поштова адреса

k.radchenko@procreditbank.com.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

2.1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

27.04.2011

(дата)

2.2. Повідомлення 79 Бюлетень "Цінні папери України"

29.04.2011

опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

[http://www.procredi](http://www.procreditbank.com.ua/about/)

[tbank.com.ua/about/](http://www.procreditbank.com.ua/about/)

[korporativnoe-](http://www.procreditbank.com.ua/about/)

[upravlenie/osobaya-](http://www.procreditbank.com.ua/about/)

2.3. Повідомлення розміщено на сторінці informatsiya

в мережі Інтернет

29.04.2011

(за наявності)

(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

№ з/п	Дата прийняття рішення	Вид цінних паперів, що розміщуються	Кількість цінних паперів, що розміщуються (штук)	Сума цінних паперів, що розміщуються (тис.грн.)	Частка від статутного капіталу (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
1	25.03.2011	Облігації підприємств	200000	200000	67.039

Зміст інформації:

Публічне акціонерне товариство "ПроКредит Банк" (надалі - Банк) повідомляє, що наглядовою радою Банку (надалі - Рада) від 25.03.2011 р. було прийняте рішення про відкрите (публічне) розміщення облігацій серії "G" та серії "H".

Облігації є іменними; відсотковими; звичайними (незабезпеченими) у кількості 200 000 шт. на суму 200 000 000 грн., спосіб розміщення - відкритий (публічний).

Розміщення облігацій проводитиметься через організаторів торгівлі Публічне акціонерне товариство "Фондова біржа "Перспектива" та Приватне акціонерне товариством "Фондова біржа ПФТС" із залученням торговця цінними паперами Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ Україна", з яким укладено договір андеррайтингу.

Форма існування облігації - бездокументарна.

На дату прийняття рішення про розміщення облігацій сума, на яку вони розміщуються, становить 67,039% до розміру статутного капіталу Банку.

Права, що надаються власникам облігацій серії "G" та серії "H": купувати та продавати облігації на вторинному біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів; отримувати номінальну вартість облігацій при настанні строку їх погашення; отримувати відсотковий дохід у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій в кінці кожного відсоткового періоду; здійснювати інші операції з облігаціями, що не суперечать чинному законодавству України; пред'являти облігації емітенту до викупу на умовах визначених проспектом емісії облігацій серії "G" та серії "H".

Запланована ціна продажу облігацій складає 100% від номінальної вартості облігацій. Фактична ціна продажу облігацій визначається під час розміщення в договорі купівлі-продажу, але не може бути менше номінальної вартості - 1 000 (одна тисяча) гривень 00 коп. Оплата облігацій серії "G" та серії "H" здійснюється у національній валюті України - гривні відповідно до умов договорів купівлі-продажу, укладених з андеррайтером, який діє від імені та за дорученням емітента шляхом перерахування 100% вартості облігацій на рахунок АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК, але не пізніше дати закінчення розміщення.

Фінансові ресурси, залучені від продажу облігацій серії "G" та серії "H", у повному обсязі 200 000 000 (двісті мільйонів) гривень будуть використані для кредитування емітентом проектів малого та середнього бізнесу.

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

Членами Ради не планується придбання облігацій Банку.

Конвертація (обмін) облігацій серії "G" та серії "H" на власні акції емітента не передбачена.