

**ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ АКЦІЙ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
«ПРАВЕКС-БАНК»**

м. Київ - 2012 рік

**ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ АКЦІЙ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ПРАВЕКС-БАНК»**

1. Інформація про емітента.

1.1. Повне та скорочене найменування.

українською мовою - Публічне акціонерне товариство комерційний банк "ПРАВЕКС-БАНК"; ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК";

російською мовою – Публичное акционерное общество коммерческий банк „ПРАВЭКС-БАНК”; ПАОКБ „ПРАВЭКС-БАНК”;

англійською мовою – Public joint-stock company commercial bank "PRAVEX-BANK"; "PRAVEX-BANK" PJSCCB;

1.2. Місцезнаходження, номери телефонів, факсу, телекса, телетайпа, електронної пошти та інших засобів зв'язку Емітента (у разі їх наявності).

Україна, 01021, м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, тел. (44) 201-16-61, факс (44) 201-17-80, bank@pravex.kiev.ua

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

Публічне акціонерне товариство комерційний банк "ПРАВЕКС-БАНК" створено шляхом перейменування Акціонерного комерційного банку "ПРАВЕКС-БАНК", (заснованого відповідно до рішення Установчих Зборів акціонерів, Протокол № 1 від «20» вересня 1992 року, зареєстрованого Національним банком України «29» грудня 1992 року за реєстраційним № 139) згідно рішення позачергових Загальних Зборів акціонерів Банку (Протокол № 3 від «07» вересня 2009 року) і є правонаступником його прав і обов'язків.

Свідectво про державну реєстрацію юридичної особи А01 № 646912, дата проведення державної реєстрації - 27.10.2004 року, дата заміни свідectва про державну реєстрацію - 23.09.2009, номер запису про заміну свідectва 1 070 105 0031 003106.

1.4. Предмет та цілі діяльності Емітента.

Предмет і мета діяльності Емітента визначаються розділами II і III Статуту Емітента.

Витяг із Статуту Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРАВЕКС-БАНК»:

II. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ

2.1. Основною метою діяльності Банку є отримання оптимального розміру прибутку від використання власних та залучених коштів для забезпечення виплати дивідендів акціонерам Банку та розвитку банківської справи.

2.2. Головними завданнями Банку є акумуляція та ефективне використання фінансових ресурсів, всiяке сприяння розвитку підприємств, об'єднань, організацій, установ, сприяння укріпленню їх фінансового становища, розширенню послуг, прискоренню вирішення інших фінансово-комерційних питань.

III. БАНКІВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

3.1. На підставі банківської ліцензії Банк має право здійснювати такі банківські операції:

3.1.1. приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб;

3.1.2. відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них;

3.1.3. розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик.

3.2. Банк, крім перелічених вище операцій, має право здійснювати такі операції та правочини:

3.2.1. операції з валютними цінностями;

3.2.2. емісію власних цінних паперів;

3.2.3. організацію купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів;

3.2.4. здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андеррайтинг);

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

3.2.6. 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);

3.2.7. лізинг;

3.2.8. послуги з відповідального зберігання та надання в оренду сейфів для зберігання цінностей та документів;

3.2.9. випуск, купівлю, продаж і обслуговування будь-яких чеків, векселів та інших оборотних платіжних інструментів;

3.2.10. випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток;

3.2.11. надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій.

3.2.12. інші банківські операції, передбачені чинним законодавством України.

3.3. Операції, визначені в пп. 3.2.1.-3.2.4. п. 3.2. даного Статуту, здійснюються на підставі письмового дозволу Національного банку України.

3.4. За умови отримання відповідного письмового дозволу Національного банку України Банк також має право здійснювати такі операції:

3.4.1. здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб;

3.4.2. здійснення випуску, обігу, погашення (розповсюдження) державної та іншої грошової лотереї;

3.4.3. перевезення валютних цінностей та інкасацію коштів;

3.4.4. операції за дорученням клієнтів або від свого імені:

- з інструментами грошового ринку;
- з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках;
- з фінансовими ф'ючерсами та опціонами;

3.4.5. довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами;

3.4.6. депозитарну діяльність і діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів.

3.5. Вищезазначений перелік видів діяльності Банку не повинен розглядатись як такий, що обмежує права Банку здійснювати іншу діяльність, що не заборонена законодавством України. Банк має право здійснювати будь-які банківські операції та правочини згідно із законодавством України.

3.6. Банк має право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним законодавством України.

3.7. Банк самостійно встановлює процентні ставки та комісійну винагороду за своїми операціями.

1.5. Розмір Статутного капіталу Емітента (на дату прийняття рішення).

Статутний капітал Банку становить 937 280 000,00 гривень (дев'ятсот тридцять сім мільйонів двісті вісімдесят тисяч гривень). Статутний капітал Банку поділений на 1 614 500 000 (один мільярд шістсот чотирнадцять мільйонів п'ятсот тисяч) штук простих іменних акцій та 1 500 000 (один мільйон п'ятсот тисяч) штук іменних привілейованих акцій номінальною вартістю 58 (п'ятдесят вісім) копійок кожна акція. Статутний капітал сплачений повністю.

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

Чисельність штатних працівників Емітента станом на 31.03.2012 року становила 4086 штатних працівників.

1.7. Чисельність акціонерів за станом на останнє число кварталу, що передував кварталу, у якому подаються документи).

Чисельність акціонерів станом на 31.03.2012 року - 1 (одна) юридична особа, Інтеза Санпаоло С.п.А.

1.8. Перелік засновників Емітента.

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Комерційні системи»;
- Акціонерне товариство Українська Біржа Нерухомості «Крістіна»;
- Виробниче об'єднання «Арсенал»;
- Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська столична біржа»;
- Грунскіс Пранас Антонович;
- Ковтун Владлен Кузьмич;
- Косован Ірина Едуардівна;
- Тищенко Микола Степанович;
- Черновецький Леонід Михайлович.

2. Дані про посадових осіб Емітента.

Прізвище, ім'я та по батькові	Посада у Емітента	Посада на попередніх місцях роботи за останні 5 років (за основним місцем роботи)	Посада за основним місцем роботи	Рік народження	Освіта	Кваліфікація	Загальний виробничий стаж	Стаж роботи на даній посаді
Наумов Сергій Володимирович	Голова Правління Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПРАВЕКС-БАНК»	1) З 14.10.2010 р. Голова Правління ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК»; 2) 20.07.2009 р. - 06.09.2010 р. - Голова Правління ПАТ "УкрСиббанк"; 3) 22.02.2006 р. - 19.07.2009 р. - Заступник Голови Правління - начальник Департаменту корпоративного бізнесу ПАТ "УкрСиббанк". 4) 17.05.2004 р. - 21.02.2006 р. - начальник управління корпоративних клієнтів АКБ "Райффайзенбанк Україна".	Голова Правління ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК»	1969	вища	1. Інженер - механік. 2. Менеджер організацій. 3. Міжнародний магістр ділового адміністрування	17 років 04 місяці	1 рік 09 місяців

Кібець Ольга Юлівна	Член Правління, Головний бухгалтер - директор департаменту бухгалтерського обліку та глобального погодження головного фінансового управління Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПРАВЕКС-БАНК»	1) 3 17.06.2009 р. - Головний бухгалтер - директор департаменту бухгалтерського обліку та глобального погодження головного фінансового управління ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК»; 2) 26.12.1996 р. - 16.06.2009 р. - Головний бухгалтер ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК».	Член Правління, Головний бухгалтер - директор департаменту бухгалтерського обліку та глобального погодження головного фінансового управління ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК»	1950	вища	1. Економіст.	44 роки 03 місяці	3 роки
Кириченко Тарас Олексійович	Член Правління, директор головного управління роздрібного бізнесу Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПРАВЕКС-БАНК»	1) 3 27.09.2010 р. - Директор головного управління роздрібного бізнесу ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК»; 2) 03.04.2009 р. - 04.08.2010 р. - Директор департаменту роздрібних продуктів ВАТ "ВТБ Банк"; 3) 25.04.2005 р. - 06.03.2009 р. - Заступник Голови Правління АКІБ «УкрСиббанк».	Член Правління, директор головного управління роздрібного бізнесу ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК»	1975	вища	1. Інженер - системотехнік . 2. Спеціаліст з управління зовнішньоекономічною діяльністю.	19 років 06 місяців	09 місяців
Кучма Ганна Юрівна	Член Правління, директор департаменту управління персоналом Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПРАВЕКС-БАНК»	1) 3 27.10.2009 р. - Директор департаменту управління персоналом ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК»; 2) 01.04.2008 р. - 23.09.2009 - Директор департаменту по роботі з персоналом ТОВ "Банк Ренесанс Капітал"; 3) 01.09.2005 р. - 31.03.2008 р. - Начальник управління по роботі з персоналом ТОВ "Банк Ренесанс Капітал».	Член Правління, директор департаменту управління персоналом ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК»	1973	вища	1. Історик, викладач історії. 2. Магістр ділового адміністрування	21 рік 05 місяців	02 роки 08 місяців

Ткаліч Ігор Олександрович	Член Правління, директор департамен ту із запобігання легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, і внутрішньої безпеки Публічного акціонерног о товариства комерційног о банку «ПРАВЕКС- БАНК»	1) 3 02.04.2010 р. - Директор департаменту із запобігання легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, і внутрішньої безпеки Правління ПАТКБ «ПРАВЕКС- БАНК». 2) 13.07.2009 р. - 01.04.2010 р. - Начальник управління фінансового моніторингу ВАТ "Державний ощадний банк"; 3) 01.04.2008 р. - 10.07.2009 р. - Начальник служби фінансового моніторингу ПАТАБ "Укргазбанк"; 4) 01.06.2006 р. - 31.03.2008 р. - Начальник управління фінансового моніторингу ПАТАБ "Укргазбанк". 5) 01.01.2006 р. - 31.05.2006 р. - Заступник директора Департаменту банківської безпеки - начальник Управління фінансового моніторингу ПАТАБ "Укргазбанк".	Член Правління Директор департамен ту із запобігання легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, і внутрішньої безпеки ПАТКБ «ПРАВЕКС- БАНК»	1962	вища	вища 1. Інженер протипожежн ої техніки та безпеки.2. Юрист.3. Фахівець з питань фінансового моніторингу професійних учасників ринку цінних паперів	32 роки 08 місяців	02 роки 02 місяці
Альохін Олександр Костянтинович	Член Правління, директор Головного управління корпоратив ного бізнесу Публічного акціонерног о товариства комерційног о банку «ПРАВЕКС- БАНК»	Інженер- програміст першого міського відділення банку «Україна»; економіст відділу ресурсів Запорізької обласної дирекції АППБ «Аваль»; старший економіст відділу ресурсів Запорізької обласної дирекції АППБ «Аваль»; в.о. начальника сектору біржових операцій Запорізької обласної дирекції АППБ «Аваль»; провідний економіст відділу ресурсів Запорізької обласної дирекції	Член Правління, директор Головного управління корпоратив ного бізнесу ПАТКБ «ПРАВЕКС- БАНК»	1979	вища	1.перекладач англійської мови.2. економіст	13 років 10 місяців	09 місяців

		АППБ «Аваль»; начальник сектору міжнародних розрахунків Управління неторгових операцій та платіжних карток Запорізької обласної дирекції АППБ «Аваль»; заступник начальника управління активних операцій Запорізької обласної дирекції АППБ «Аваль»; начальник відділу міжнародних розрахунків та документарних операцій Запорізької філії АКБ «Форум»; начальник управління по обслуговуванню корпоративних клієнтів в національній та іноземній валюті Запорізької філії АКБ «Форум»; начальник управління корпоративних клієнтів філії АКБ «Райффайзенбан к Україна» в м. Запоріжжі; заступник керуючого філією «Райффайзенбан к Україна» в м. Запоріжжі; керуючий філією «Райффайзенбан к Україна» в м. Запоріжжі; перший заступник директора з питань корпоративного бізнесу Запорізької обласної дирекції АППБ «Аваль»; регіональний менеджер з продажу по країнах СНД Запорізької обласної дирекції ВАТ «Райффайзен Банк Аваль»; регіональний директор з продажу по країнах СНД Запорізької обласної дирекції ВАТ «Райффайзен Банк Аваль»; помічник						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		начальника департаменту розвитку індивідуального бізнесу АКІБ «УкрСиббанк»; заступник начальника департаменту з СМБ департаменту роздрібних продажів АКІБ «УкрСиббанк»; заступник начальника департаменту корпоративного бізнесу з продажів локальним та міжнародним компаніям ПАТ «УкрСиббанк».						
Поливанова Олена Валентинівна	Член Правління, директор Головного управління ризик-менеджменту Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПРАВЕКС-БАНК»	секретар-референт ТОВ «Норд Стар», заступник директора ТОВ «Норд Стар», секретар Дочірньої державної фірми «Інпредкадри», молодший спеціаліст управління справами КБ «Моснарбанк Лімітед», спеціаліст Департаменту управління справами КБ «Моснарбанк Лімітед», старший спеціаліст Управління ризиками КБ «Моснарбанк» (ЗАТ), головний спеціаліст Департаменту управління ризиками та кредитним портфелем ЗАТ «КОММЕРЦБАНК (ЄВРАЗІЯ)», старший кредитний аналітик Управління по роботі з корпоративними клієнтами КАБ «Банк Сосьєте Женераль Восток» ЗАТ, начальник відділу кредитного аналізу регіональних компаній кредитного Департаменту	Член Правління, директор Головного управління ризик-менеджменту ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК»	1976	вища	економіст зі знанням іноземної мови	1. загальний трудовий стаж на території України - 10 місяців 2. загальний трудовий стаж на території Росії - 17 років 10 місяців	10 місяців

		Управління по роботі з корпоративними клієнтами КАБ «Банк Сосьєте Жєнераль Восток» ЗАТ, начальник Управління супроводження угод ЗАТ «СТАНДАРТ БАНК», директор Кредитного Департаменту ЗАТ «Банк Інтеза», директор Департаменту кредитних ризиків-заступник Директора Групи управління ризиками ЗАТ «Банк Інтеза»;						
Мауро Олдріні	Голова Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРАВЕКС-БАНК»	Директор відділення м. Галларате - Каріппо Спа, Аудитор Департаменту аудиту - Каріппо Спа (м. Мілан), Старший аудитор Департаменту аудиту - Банк Інтеза Спа (м. Мілан), Директор аудиту італійських дочірніх компаній Департаменту аудиту - Інтеза СанПаоло Спа, Директор аудиту проєктів та дистанційного контролю італійської роздрібної мережі Департаменту аудиту Групи - Інтеза СанПаоло Спа, Директор аудиту банків Центральної та Східної Європи, СНД та Південного Середземноморського регіону Департаменту аудиту Групи - Інтеза СанПаоло Спа.	Директор аудиту банків Центральної та Східної Європи, СНД та Південного Середземноморського регіону Департаменту аудиту Групи - Інтеза СанПаоло Спа.	1963	вища	Диплом Бухгалтера Найменування організації, що видала диплом - F. Daverio Institute	28	03 місяці

Мікелє Паріс	Заступник Голови Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРАВЕКС-БАНК»	1) з 2009 – Директор департаменту країн СНД та південно-середземноморського регіону, головне управління закордонних дочірніх банків INTESA SANPAOLO S.P.A. (Мілан, Італія). 2) 2007-2009 роки - директор департаменту досліджень та корпоративного розвитку, головне управління закордонних дочірніх банків INTESA SANPAOLO S.P.A. (Мілан, Італія), 3) 2003-2007 роки - директор департаменту фінансування та контролю SANPAOLO IMI INTERNAZIONALE S.P.A. (Падуя, Італія).	Директор департаменту країн СНД та південно-середземноморського регіону, головне управління закордонних дочірніх банків INTESA SANPAOLO S.P.A. (Мілан, Італія).	1965	вища	1997-1999 роки – CASS BUSINESS SCHOOL – CITY OF LONDON – Degree of master of business 1985-1990 роки – UNIVERSITY OF VENICE “CA” FOSCARINI – degree in business administration 1985-1980 роки TREVISIO LICEO SCIENTIFICO – high school diploma in scientific studies	25	1 рік 07 місяців
Гвідо Джонкада	Член Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРАВЕКС-БАНК»	1) з 2010-року - INTESA SANPAOLO S.p.A., член Ревізійної комісії Хорватського субхолдинга PBZ. Privredna banka Zagreb d.d. 2) 2007-2008 роки INTESA SANPAOLO S.p.A., Начальник відділу надзвичайної роботи департаменту бухгалтерського обліку та оподаткування, відповідальний за координування підготовки квартальної звітності з розкриття інформації ризик менеджменту 3) 2005-2007 роки SANPAOLO IMI S.p.A., Координатор підготовки першої звітності за МСФЗ та інших звітів за МСФЗ для Групи SANPAOLO IMI S.p.A., член групи з уніфікації системи консолідації двох	INTESA SANPAOLO S.p.A., член Ревізійної комісії Хорватського субхолдинга PBZ. Privredna banka Zagreb d.d.	1963	вища	Degree in Economics cum laude – Rome, Luiss	23	1 рік 07 місяців

		Груп, Відповідальний за інтеграцію Banca CR Firenze та впровадження нових правил.						
Сільвіо Педрацці	Голова Спостережн ої Ради Публічного акціонерног о товариства комерційни й банк «ПРАВЕКС- БАНК»	керівник з питань відділень, керівник з питань розвитку бізнесу, директор головного офісу в Болоньї, генеральний керівник CASSA DI RISPARMIO DI SPOLETO, генеральний керівник CASSA DI RISPARMIO DI ASCOLI PICENO.	Голова Спостережн ої Ради ПАТКБ «ПРАВЕКС- БАНК»	1959	вища	Інформація про кваліфікацію відсутня	Інформація про загальний виробничий стаж відсутня	3 роки 9 місяців
Антоніно Фалліко	заступника Голови Спостережн ої ради Публічного акціонерног о товариства комерційни й банк «ПРАВЕКС- БАНК»	асистент професора і професор Факультету Економіки та Фінансів в Університеті у Вероні, консультант Банк Cattolica del Veneto і Банк Ambrosiano Veneto, кваліфікований представник Банку Ambrosiano Veneto у Центральному банку Росії (і потім Banca Intesa, IntesaBci і Intesa Sanpaolo), голова Ради Директорів ЗАО Banca Intesa (Москва, Росія); Голова Ради Директорів банку КМВ (Москва, Росія),	Керівник Представни цтва Intesa Sanpaolo S.p.A. в Росії та країнах СНД	1945	вища	Інформація про кваліфікацію відсутня	Інформація про загальний виробничий стаж відсутня	4 роки
Джованні Бокколіні	член Спостережн ої Ради Публічного акціонерног о товариства комерційни й банк «ПРАВЕКС- БАНК»	консультант у сфері організації і Системи SG2, відділення Банку Сосієте Дженерале (Banque Société Generale), керівник Департаменту управління інформаційними системами Барклейз Банк (Barclays Bank), керівник Департаменту Інформаційних Систем відділення Амбровенето	Голова відділу іноземних банків- представни цтв Intesa Sanpaolo S.p.A.	1954	вища	Інформація про кваліфікацію відсутня	Інформація про загальний виробничий стаж відсутня	4 роки

		Груп (Ambroveneto Group), заступник генерального директора, генеральний директор Itaservice (Itaservice), голова департаменту організації та систем Банко Амбросіано Венето (Banco Ambrosiano Veneto), генеральний директор Банку Каріме (Banca Carime), генеральний директор ІнтезаБкі Італія Сім (IntesaBci Italia Sim), голова відділу італійських банків та відділу іноземних банків-представництв Банку Інтеза С.п.А. (Banca Intesa S.p.a.). Займав посади Голови Інтеза Трейд С.п.А. (Intesa Trade SpA) (Мілан), голови Інтеза Холдінг Інтернешнл (Intesa Holding International) (Люксембург), заступника Голови Сесіт С.п.А. (Sesit SpA) (Барі), Генерального директора Холдінг Інтеза Сентро С.п.А. (Holding Intesa Centro SpA) (Сполето) і Ітасервіс С.п.А. (Itaservice SpA) (Мілан), директора Централє Суппорті Оператіві С.п.А. (Centrale Supporti Operativi SpA) (Мілан), Сосієта Аеропортуале Ламезія Терме С.п.А. (Società Aeroportuale Lamezia Terme SpA), Консорціо Ібіско (Consorzio Ibisco) (Мілан), ССБ Сосієта ді Сервізі Банкарі С.п.А. (SSB Società di Servizi Bancari SpA) (Мілан), Ла						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		Сенрале Формазіоне С.п.А. (La Centrale Formazione SpA) (Мілан), Амброіталія С.п.А. (Ambroitalia SpA) (Мілан), Некстра Інвестмент Менеджмент (Nextra Investment Management) (Мілан), Банко Судамеріс Бразіл (Banco Sudameris Brasil) (Сан Пауло) та Компаніє Монегаске де Банке (Compagnie Monegasque de Banque) (Монекарло); члена Вищого Правління Банко Коммерсіал Португес С.А. (Banco Commercial Portugues S.A.), (Порто); члена Правління Банко Вієзе Судамеріс (Ліма); директора Інтеза Сістемі е Сервізі С.п.А. (Intesa Sistemi e Servizi Spa) (Мілан); директора Формазіоне С.с.п.а. (Intesa Formazione S.c.p.a.) (Неаполь); члена Правління Банка Інтеза Београд (Banca Intesa Beograd) - (Новий Белград); Касса ді Ріспарміо ді Парма е Піаценза С.п.А. (Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza SpA) - (Парма); Сан Паоло ІМІ ІНтернешнл (San Paolo IMI International) - Падуя; Заступник Голови ВУБ (VUB) – Всеобечна Уверова Банка (Vseobesna Uverova Banka) (Братислава) та заступником Голови СІБ (СІВ) — Будапешт.						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Джованні Равазіо	член Спостережн ої Ради Публічного акціонерног о товариства комерційни й банк «ПРАВЕКС- БАНК»	голова підрозділу з питань економічної інтеграції в головному Управлінні з економічних та фінансових справ, економічний консультант Президента Комісії, директор в DG, заступник генерального директора, генеральний директор різних департаментів з бюджетних питань та політичної інтервенції з структурних проблем, генеральний директор генерального управління з економічних та фінансових справ, член Правління Європейського Інвестиційного банку, член Правління Європейського Фонду, та голова Правління Європейського Фонду.	Голова Ради директорів Intesa Sanpaolo Romania S.p.A.	1939	вища	Інформація про кваліфікацію відсутня	Інформація про загальний виробничий стаж відсутня	4 роки
Адріано Арієтті	член Спостережн ої Ради Публічного акціонерног о товариства комерційни й банк «ПРАВЕКС- БАНК»	практикант Banca Commerciale Italiana (BCI), займав посади у філіях Нью-Йорку (до посади Віце- президента), Сінгапуру (заступник Генерального директора), голова, виконавчий директор Фінансової корпорації BCI у Нью-Йорку і BCI у Швейцарії, Цюрих, підрозділ приватного банкінгу, де він був заступником генерального директора, керівник підрозділу стратегічного розвитку ікорпоративного фінансування філій BCI, виконавчий директор підрозділу M&A і розвитку корпоративних послуг іноземних	Керівника по розвитку корпоратив них послуг відділу іноземних банків-філій Intesa Sanpaolo S.p.A	1948	вища	Інформація про кваліфікацію відсутня	Інформація про загальний виробничий стаж відсутня	4 роки

		банків-філій IntesaBCI, голова даного підрозділу.						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. Відомості про середню заробітну плату членів виконавчого органу Емітента за останній квартал та завершений фінансовий рік, що передував поданню.

Середня місячна заробітна плата членів Правління Емітента за 1 квартал 2012 року склала 142 393,76 (сто сорок дві тисячі триста дев'яносто три гривні 76 копійок). Середня місячна заробітна плата членів Правління емітента за 2011 рік склала 133 505,17 (сто тридцять три тисячі п'ятсот п'ять гривень 17 копійок).

4. Перелік ліцензій (дозволів) Емітента на провадження певних видів діяльності із зазначенням строку закінчення їх дії.

4.1. Банківська ліцензія Національного банку України № 7 від 10.10.2011 року на право надання банківських послуг визначених частиною третьою статті 47 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами та доповненнями) – безстрокова.

4.2. Генеральна ліцензія Національного банку України на здійснення валютних операцій від 10.10.2011 року № 7 – безстрокова.

4.3. Додаток до Генеральної ліцензії Національного банку України на здійснення валютних операцій від 10.10.2011 № 7 на право здійснення таких валютних операцій:

- неторговельні операції з валютними цінностями;
- операції з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін, прийняття на інкасо), що здійснюються в касах і пунктах обміну іноземної валюти банків;
- операції з готівковою іноземною валютою (купівля, продаж, обмін), що здійснюються в пунктах обміну іноземної валюти, які працюють на підставі укладених банками агентських договорів з юридичними особами-резидентами;
- ведення рахунків клієнтів (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України;
- ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті;
- ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України;
- відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;
- відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;
- залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України;
- залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках;
- торгівля іноземною валютою на валютному ринку України [за винятком операцій з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін), що здійснюється в касах і пунктах обміну іноземної валюти банків і агентів];
- торгівля іноземною валютою на міжнародних ринках;
- залучення та розміщення банківських металів на валютному ринку України;
- залучення та розміщення банківських металів на міжнародних ринках;
- торгівля банківськими металами на валютному ринку України;
- торгівля банківськими металами на міжнародних ринках;
- валютні операції на валютному ринку України, які належать до фінансових послуг згідно зі статтею 4 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та не зазначені в абзацах другого – сімнадцятому розділу другого Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.08.2011 №281;
- валютні операції на міжнародних ринках, які належать до фінансових послуг згідно зі статтею 4 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та не зазначені в абзацах другого – сімнадцятому розділу другого Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.08.2011 №281.

4.4. Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серія АГ № 579932 від 07.10.2011 року видана територіальним управлінням ДКЦПФР у м. Києві на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами. Дилерська діяльність (строк дії з 07.10.2011 року до 07.10.2016 року);

4.5. Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серія АГ № 579933 від 07.10.2011 року видана територіальним управлінням ДКЦПФР у м. Києві на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами. Андеррайтинг (строк дії з 07.10.2011 року до 07.10.2016 року);

4.6. Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серія АГ № 579931 від 07.10.2011 року видана територіальним управлінням ДКЦПФР у м. Києві на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами. Брокерська діяльність (строк дії з 07.10.2011 року до 07.10.2016 року);

4.7. Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серія АГ № 579934 від 07.10.2011 року видана територіальним управлінням ДКЦПФР у м. Києві на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами. Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів (строк дії з 07.10.2011 року до 07.10.2016 року).

5. Відомості про участь Емітента у холдингових компаніях, концернах, асоціаціях тощо.

Емітент є учасником:

ЗАТ «Українська міжбанківська валютна біржа»;

Українська товарна біржа «Контрактовий дім УМББ»;

ТОВ «Кримська міжбанківська валютна біржа»;

ЗАТ «Кримська фондова біржа»;

ВАТ «Міжрегіональний фондовий союз»;

Асоціація «Перша фондова торгівельна система»;

Асоціація «Українські фондові торговці»;

Асоціація «Український кредитно-банківський союз»;

Професійна асоціація реєстраторів і депозитаріїв;

Американська торгова палата в Україні;

Європейська бізнес асоціація;

Асоціація банківських та біржових досліджень;

Незалежна Асоціація банків України.

Банк є принциповим членом міжнародних платіжних систем Visa International Incorporated та Mastercard Worldwide, а також партнером компанії American Express Services Europe Limited.

6. Відомості про юридичних осіб, у яких Емітент частково володіє більше ніж 10% статутного капіталу.

Емітент не володіє більше 10 % статутного капіталу в жодній юридичній особі.

7. Відомості про філії та представництва Емітента.

Станом на кінець I кварталу 2012 структура Банку налічує 260 відділень.

Емітент не володіє частками у статутному капіталі інших юридичних осіб. Емітент не володіє дочірніми підприємствами, філіями, представництвами чи іншими відокремленими підрозділами.

8. Опис діяльності емітента за станом на кінець звітного періоду, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску акцій та проспекту про їх емісію.

8.1. Загальні тенденції та особливості розвитку галузі, у якій здійснює діяльність Емітент, сезонний характер виробництва:

Станом на кінець 1-ого кварталу 2012 року Банк досяг успіхів у втіленні стратегії розвитку, спрямованої на досягнення Банком статусу універсального у середньостроковій перспективі, навіть беручи до уваги те, що криза на фінансових ринках вплинула на його діяльність та ефективність.

Корпоративний бізнес розвивався зі значним розширенням клієнтської бази та збільшенням кредитного портфелю, що стосується Роздрібного бізнесу, впровадження нової організаційної моделі дало можливість відновити процес видачі кредитів на основі нових стандартів ризик-менеджменту. Разом з тим, Банк продовжував курс на скорочення адміністративних витрат, а також на оптимізацію структури персоналу.

Криза на світових фінансових ринках продовжує впливати на українську банківську систему. Банком було вжито жорстких заходів щодо утримання (та покращення) рівня ризику. Залишки на клієнтських рахунках суттєво зросли, а також Банк активно працював над покращенням показників валютної позиції.

Також було вжито нових заходів у сфері кредитних ризиків щодо створення спеціальних підрозділів та вдосконалення процесів, спрямованих на покращення якості активів, а також вжито жорстких заходів щодо контролю над витратами.

Серед головних позитивних змін, які були характерні для грошово-кредитного ринку в 1 кварталі 2012 року, що сформували надійну основу для подальшого зміцнення банківської системи, можна виділити наступні:

1. У 1 кварталі 2012 року продовжувалось уповільнення інфляції. Приріст індексу споживчих цін у березні 2012 року знизився до 1,9 % у річному вимірі в порівнянні з 4,6 % у грудні минулого року.

2. Упродовж звітного періоду спостерігалось врівноваження валютного ринку. Це дало змогу Національному банку України припинити із середини січня інтервенції з продажу іноземної валюти для підтримки обмінного курсу гривні, а у березні перейти до проведення інтервенцій виключно з її купівлі. Офіційний курс гривні до долара США за 1 квартал 2012 залишився майже на тому ж рівні (-0,04%) з 7,9898 до 7,9867 грн./дол. США.

3. Стабільна грошова одиниця, а також ужиття заходів, спрямованих на розвиток та посилення стійкості банківської системи, сприяли продовженню тенденцій до розширення ресурсної бази банків та зменшення вартості коштів. Зокрема, обсяг депозитів населення в I кварталі збільшився на 6,5%, вклади в національній валюті зростали вдвічі більшими темпами порівняно з коштами в іноземній валюті (8,8% та 3,8% відповідно), що свідчить про довіру вкладників до банківської системи та національної валюти. Загальний обсяг депозитів за 1 квартал 2012 зріс на 1,7%, а темпи збільшення депозитів у національній валюті (2,7%) суттєво перевищували зростання депозитів в іноземній валюті (0,3%).

4. Зниження вартості коштів – процентна ставка за строковими депозитами в національній валюті зменшилася з 12,4% у грудні 2011 року до 11,2% у березні 2012 року, за кредитами за цей період знизилася з 17,2% до 15,3%.

5. Збільшення ресурсної бази банків та зменшення їх вартості сприяли відновленню позитивних тенденцій у динаміці кредитування. За результатами 1 кварталу 2012 року обсяг кредитів, наданих юридичним особам в національній валюті збільшилися на 0,1% та в іноземній на 2,1%. Кредити населенню в національній валюті збільшилися на 2,6%, натомість в іноземній валюті зменшилися на 7,37%. Падіння обсягів кредитних вкладень банків в іноземній валюті відбулося виключно за рахунок зменшення залишків заборгованості населення за такими кредитами та заборорою на видачу нових валютних кредитів, що сприяло покращенню валютної структури кредитного портфеля банків.

6. Покращення роботи банківської системи – прибуток банків за 1 квартал 2012 року склав 1,72 млрд. грн. (порівняно зі збитком 0,21 млрд. грн. у 1 кварталі 2011 року).

За станом на 01.04.2012 ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій мали 176 банків України (публічні акціонерні товариства).

Капітал банків становив 159,5 млрд. грн., або 14,7% пасивів банків.

Сплачений зареєстрований статутний капітал банків становив 173,3 млрд. грн.

Зобов'язання банків на 01.04.2012 становили 924,5 млрд. грн.

Основними складовими зобов'язань були:

кошти фізичних осіб – 326,2 млрд. грн., або 35,3%;

кошти суб'єктів господарювання – 177,4 млрд. грн., або 19,2%;

міжбанківські кредити та депозити – 165,2 млрд. грн., або 17,9%.

Структура коштів фізичних осіб у банках така:

строкові кошти – 252,4 млрд. грн., або 77,4%;

кошти на вимогу – 73,8 млрд. грн., або 22,6%.

Активи банків України на 01.04.2012 становили 1 084,0 млрд. грн., загальні активи – 1 236,9 млрд. грн.

Структура загальних активів банків така:

готівкові кошти, банківські метали та кошти в Національному банку України – 4,4%;

кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках, – 6,2%;

кредитні операції – 67,0%;

вкладення в цінні папери – 7,5%;

дебіторська заборгованість – 5,2%;

основні засоби та нематеріальні активи – 4,4%;

нараховані доходи до отримання – 4,4%;

інші активи – 0,9%.

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

ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» входить до II групи великих комерційних банків України за розмірами активів та займає 34 місце. Станом на 31.03.2012 року активи банку склали 6,1 млрд. грн. Основною стратегічною метою діяльності і розвитку Банку є створення міцного й універсального банку, який надає повний спектр банківських послуг юридичним та фізичним особам, що в свою чергу призведе до зміцнення ринкових позицій зі збереженням низько- та середньо-ризикового профілю.

Обслуговування клієнтів - юридичних осіб.

На кінець I кварталу 2012 року банк обслуговував близько 41 тис. корпоративних клієнтів. Залишки на поточних рахунках юридичних осіб станом на 31.03.2012 року склали 548 млн. грн., та зросли протягом I кварталу на 109 млн. грн., або на 25%, в том числі у гривні на 116 млн.грн. або 32%.

Кредитування юридичних осіб.

На кінець I кварталу 2012 року загальний обсяг кредитного портфелю юридичних осіб в порівнянні з кінцем 2011 року залишився майже на тому ж рівні, та становив 1 680 млн. грн., що пояснюється впровадженням

нової моделі корпоративного бізнесу та використання більш зваженого підходу до управління ризиком ліквідності. Доля ринку за кредитами юридичних осіб, за даними НБУ залишилась на рівні 0,3%.

Депозитні вклади юридичних осіб.

За станом на 31.03.2012 року портфель строкових депозитів юридичних осіб склав 168 млн. грн. Банк традиційно приділяє увагу залученню національної валюти, особливо в сучасних умовах, коли суттєво обмежене валютне кредитування. Так, у структурі залучених коштів юридичних осіб станом на 31.03.2012 року близько 82% становили вклади в національній валюті.

Обслуговування клієнтів - фізичних осіб.

Станом на 31.03.2012 року банк обслуговував близько 474 тис. приватних клієнтів. Залишки на поточних рахунках фізичних осіб станом на 31.03.2012 року склали 739 млн. грн., та збільшились протягом I кварталу на 32 млн. грн., або на 5%, в том числі у гривні на 47 млн. грн. або 10%.

Кредитування фізичних осіб.

Протягом I кварталу 2012 року банк активно проводив реструктуризації та конвертації кредитів фізичних осіб, виданих до 2008 року, шляхом зміни відсоткової ставки та графіку платежу по діючим кредитам, спрямованих на зменшення валютних ризиків та доларизації активів. Про що свідчить зростання кредитного портфеля зі строковою заборгованістю станом на 31.03.2012 у гривні в порівнянні з кінцем 2011 року, тоді як кредитний портфель у валюті зменшується за рахунок даних заходів та звичайного погашення клієнтами.

Депозитні вклади фізичних осіб.

Портфель строкових депозитів фізичних осіб станом на 31.03.2012 року склав 1 744 млн. грн. У структурі вкладів станом на 31.03.2012 року 53% від загальної суми залучених коштів припадає на національну валюту.

Операції банку з платіжними картками.

Протягом I кварталу 2012 року ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» емітував 18 тис. шт. платіжних карт, з них у гривні 17 тис. шт., а загальний портфель діючих платіжних карток на кінець I кварталу налічує близько 418 тис. шт. За станом на 31.03.2012 року загальна кількість банкоматів становила 298. Так, чистий комісійний дохід від даного продукту склав 5,2 млн. грн.

Грошові перекази.

Сьогодні ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» може запропонувати своїм клієнтам такі види міжнародних грошових переказів:

- Western Union;
- MoneyGram;
- Юністрім

Окрім того, банк має власну систему грошових переказів – «Правекс-телеграф». Ця програма є найбільш доходною з усіх систем грошових переказів у Банку. Так доходи за даною послугою у I кварталі 2012 року склали 15,3 млн. грн., тоді як дохід від інших систем грошових переказів (Western Union, MoneyGram, UniStream) становив 1,2 млн. грн.

Банківські метали та готівкові валюто обмінні операції

Протягом I кварталу 2012 року було реалізовано 2 тони банківських металів, з яких 1,9 тони – срібло, 119 кг золота. Чистий результат від торгівлі банківськими металами склав 1,4 млн. грн. Чистий результат по операціям з готівкового валюто обміну склав 5,5 млн. грн.

Прийом готівкових платежів.

Протягом I кварталу 2012 року банком було отримано від послуги «Прийом готівкових платежів» комісійного доходу в розмірі 9,3 млн. грн., з яких від населення 8,6 млн. грн.

8.3. Ринки збуту, основних споживачів продукції, послуг або робіт, що виробляє (здійснює) Емітент:

Діяльність ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» здійснюється згідно з чинним законодавством України, нормативними актами Національного банку України та Статутом ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК». Банк є частиною Банківської Групи Інтеза Санпаоло. Як член Групи Інтеза Санпаоло, в межах чинного законодавства Банк має виконувати приписи банку Інтеза Санпаоло С.п.А., який користується своїми повноваженнями розпоряджатися та координувати діяльність Банку, та для того, щоб дотримуватись інструкцій, виданих Банком Італії, які спрямовані на підтримання фінансової стабільності Групи.

Банк є учасником фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), та має відповідне свідоцтво учаснику фонду від 03.11.2009 №115 про включення (реєстраційний №125 від 02.09.1999) до реєстру банків-учасників ФГВФО.

Відповідно до рейтингу Асоціації українських банків станом на кінець березня 2012 року ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» займає наступні позиції:

- за розміром загальних активів - 25 позицію;
- за розміром капіталу - 24 позицію;
- за розміром кредитно-інвестиційного портфелю - 25 позицію;
- за обсягом залучених депозитів фізичних осіб - 21 позицію;
- за обсягом залучених депозитів юридичних осіб - 45 позицію;

Корпоративний бізнес (клієнти - юридичні особи).

Цільові сегменти:

- великі і середні підприємства;
- фінансові установи;
- бюджетні і громадські організації.

Банк надає корпоративним клієнтам широкий спектр послуг, серед яких:

- обслуговування поточних рахунків у національній та іноземній валюті;
- платежі і різні форми розрахунків, у тому числі міжнародні розрахунки;
- касове обслуговування та інкасація;
- строкові депозити;
- різні форми кредитування;
- зарплатні проекти з використанням міжнародних платіжних карт;
- операції з цінними паперами (брокерські послуги на ринку цінних паперів, купівля-продаж за дорученням клієнтів корпоративних облігацій, акцій, векселів та інших цінних паперів; діяльність по випуску та обігу цінних паперів, здійснення депозитарної діяльності зберігача);
- надання в оренду індивідуальних банківських сейфів;
- консультаційні послуги.

Роздрібний бізнес (клієнти – фізичні особи).

Цільові сегменти:

- малі підприємства та представники середнього класу (робітники приватних підприємств, висококваліфіковані фахівці, державні службовці, військовослужбовці, керівники вищої і середньої ланки приватних підприємств, бізнесмени, підприємці, власники бізнесу, висококваліфіковані робітники виробничої і невиробничої сфер);
- пенсіонери;
- молодь (учні, студенти);
- нерезиденти.

Продукти (послуги) для роздрібних клієнтів:

- Розрахункове обслуговування: грошові перекази в національній та іноземній валютах, обслуговування поточних рахунків, виплата пенсій і грошової допомоги.
- Депозити: короткострокові і довгострокові депозити в національній та в інших валютах.
- Кредити: споживчі кредити, кредити на купівлю нерухомості, авто-кредитування.
- Платіжні карти: дебетові, кредитні, передоплачені.
- Неторгові операції: купівля-продаж іноземної валюти, конвертація іноземних валют, купівля-продаж зливків банківських металів, купівля-продаж дорожніх чеків, купівля-продаж іменних чеків, інкасо зношених і ушкоджених купюр іноземних валют, продаж ювілейних і пам'ятних монет.
- Надання в оренду сейфів для збереження цінностей і документів.

8.4. Основні конкуренти Емітента:

Основними конкурентами на фінансовому ринку України для ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК», є інші комерційні банки. Оскільки банк входить до міжнародної групи Intesa Sanpaolo, то основними його конкурентами є банки-представники інших міжнародних фінансових груп в Україні: Укрсоцбанк (Unicredit group), Укрсиббанк (BNP Paribas group), банк Форум (Commerzbank AG), а також співставні за розміром бізнесу вітчизняні банки (Ві.Ей.Бі. Банк, Перший український міжнародний банк та інші).

8.5. Обсяги та напрями інвестиційної діяльності

Банк зважено підходить до інвестування коштів у цінні папери, керуючись при цьому принципами диверсифікації та мінімізації ризиків.

Основним напрямком інвестиційної діяльності Банку є інвестиції в державні боргові цінні папери. Портфель інвестицій Банку в ОВДП станом на 31.03.2012 р. становив 184 433 тис. грн.

9. Можливі фактори ризику в діяльності Емітента.

Можливими факторами ризику в господарській діяльності Емітента є:

- Погіршення загальної економічної ситуації в Україні та на світових фінансових ринках;
- Зміни законодавчого регулювання банківського сектору;
- Форс-мажорні обставини;
- Операційний ризик - ризик виникнення збитків внаслідок людських, технічних і технологічних помилок.

10. Перспективи діяльності Емітента на поточний та наступний роки.

ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» реалізує політику розширення кола та покращення якості банківських послуг, орієнтуючись на потреби Клієнтів, з урахуванням особливостей розвитку законодавства та банківського сектору.

11. Звіт про фінансовий стан, звіт про прибутки та збитки, звіт про сукупний дохід за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску акцій та проспекту про їх емісію.

**ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН
НА 31 БЕРЕЗНЯ 2012 р**

ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК"

(тис. грн.)

Найменування статті	31 березня 2012 р.	31 грудня 2011 р.
1	2	3
АКТИВИ		
Грошові кошти та їх еквіваленти	328 039	374 237
Кошти у банках	320 638	351 470
Кредити клієнтам	4 428 621	4 631 555
Фінансові активи, наявні для продажу	184 433	1 080
Активи, утримувані для продажу	20 025	12 291
Матеріальні активи	440 419	434 166
Нематеріальні активи	192 539	172 358
Поточні податкові активи	1 558	1 558
Відстрочені податкові активи	145 056	127 554
Інші активи	55 539	80 123
ВСЬОГО АКТИВИ	6 116 867	6 186 392
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ:		
Кошти банків	1 250 880	1 272 942
Кошти клієнтів (включаючи субординований борг)	3 283 925	3 260 559
Відстрочені податкові зобов'язання	10 844	549
Резерви під умовні зобов'язання	319	1 092
Інші зобов'язання	172 372	174 033
ВСЬОГО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ	4 718 340	4 709 175
КАПІТАЛ		
Статутний капітал	1 006 916	1 006 916
Додатковий капітал	295 702	295 702
Накопичений дефіцит	(116 313)	(37 382)
Резерв переоцінки	212 222	211 981
ВСЬОГО КАПІТАЛ	1 398 527	1 477 217
ВСЬОГО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ І КАПІТАЛ	6 116 867	6 186 392

**ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ ТА ЗБИТКИ
ЗА ТРИ МІСЯЦІ, ЩО ЗАКІНЧИЛИСЯ 31 БЕРЕЗНЯ 2012 р.**

ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК"

(тис. грн.)

Найменування статті	За три місяці, що закінчилися 31 березня 2012 р.	За рік, що закінчився 31 грудня 2011 р.
1	2	3
ЧИСТІ ПРОЦЕНТНІ ДОХОДИ	78 938	413 643
ЧИСТІ КОМІСІЙНІ ДОХОДИ	45 997	239 934

Найменування статті	За три місяці, що закінчилися 31 березня 2012 р.	За рік, що закінчився 31 грудня 2011 р.
1	2	3
Чистий результат від торгових операцій та курсових різниць	4 917	53 701
ЧИСТІ ПРОЦЕНТНІ ТА ІНШІ ДОХОДИ ВІД БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ	129 852	707 278
Резерв на покриття збитків від кредитів, інших фінансових активів і гарантій	(85 891)	(149 718)
ЧИСТИЙ РЕЗУЛЬТАТ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ	43 961	557 560
Витрати на персонал	(72 426)	(297 975)
Інші адміністративні витрати	(44 475)	(193 056)
Резерви на покриття ризиків і нарахування	144	(278)
Знос та амортизація та витрати від знецінення матеріальних активів	(11 968)	(50 859)
інші операційні витрати	(2 867)	(14 210)
ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ	(131 592)	(556 378)
Інший операційний дохід	1 626	7 089
Дохід від продажу кредитів	-	78 748
Збиток від продажу матеріальних активів	(86)	(93)
(ЗБИТОК)/ПРИБУТОК ДО ОПОДАТКУВАННЯ	(86 091)	86 926
Пільга/(витрати) з податку на прибуток	7 160	(53 543)
ЧИСТИЙ (ЗБИТОК)/ПРИБУТОК	(78 931)	33 383
Чистий і скоригований (збиток)/прибуток на одну акцію, грн.	(0.049)	0.020
Середньозважена кількість акцій, шт.	1 614 500 000	1 587 311 295

**ЗВІТ ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД
ЗА ТРИ МІСЯЦІ, ЩО ЗАКІНЧИЛИСЯ 31 БЕРЕЗНЯ 2012 р.**

ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК"

Найменування статті	(тис. грн.)	
	За три місяці, що закінчилися 31 березня 2012 р.	За рік, що закінчився 31 грудня 2011 р.
1	2	3
Чистий (збиток)/прибуток за період	(78 931)	33 383
Інші сукупні (витрати)/дохід		
Податковий ефект, що стосується резерву переоцінки основних засобів	86	(1 208)
Збиток від переоцінки фінансових активів, наявних для продажу	190	(2)
Податковий ефект від переоцінки фінансових активів, наявних для продажу	(36)	1
Вибуття фінансових активів, наявних для продажу	2	55
Податковий ефект від вибуття фінансових активів, наявних для продажу	(1)	(13)

Найменування статті	За три місяці, що закінчилися 31 березня 2012 р.	За рік, що закінчився 31 грудня 2011 р.
1	2	3
Інший сукупний дохід/(витрати) за період, за вирахуванням податку	241	(1 167)
Всього сукупні (витрати)/дохід за період, за вирахуванням податку	(78 690)	32 216

12. Звіт про фінансовий стан, звіт про прибутки та збитки, звіт про сукупний дохід за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації випуску акцій та проспекту про їх емісію.

**ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН
НА 31 ГРУДНЯ 2011 р**

ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК"

(тис. грн.)

Найменування статті	31 грудня 2011 р.	31 грудня 2010 р.
1	2	3
АКТИВИ		
Грошові кошти та їх еквіваленти	374 237	403 437
Кошти у банках	351 470	331 890
Кредити клієнтам	4 631 555	4 241 478
Фінансові активи, наявні для продажу	1 080	39 621
Фінансові активи, утримувані до погашення	-	108 788
Активи, утримувані для продажу	12 291	989
Матеріальні активи	434 166	451 005
Нематеріальні активи	172 358	41 255
Поточні податкові активи	1 558	2 431
Відстрочені податкові активи	127 554	189 183
Інші активи	80 123	38 866
ВСЬОГО АКТИВИ	6 186 392	5 848 943
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ:		
Кошти банків	1 272 942	1 659 178
Кошти клієнтів (включаючи субординований борг)	3 260 559	2 916 669
Відстрочені податкові зобов'язання	549	7 888
Резерви під умовні зобов'язання	1 092	1 017
Інші зобов'язання	174 033	145 453
ВСЬОГО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ	4 709 175	4 730 205
КАПІТАЛ		
Статутний капітал	1 006 916	975 378
Додатковий капітал	295 702	977
Накопичений дефіцит	(37 382)	(70 765)
Резерв переоцінки	211 981	213 148
ВСЬОГО КАПІТАЛ	1 477 217	1 118 738
ВСЬОГО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ І КАПІТАЛ	6 186 392	5 848 943

**ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ ТА ЗБИТКИ
ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2011 р.**

ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК"

(тис. грн.)

Найменування статті	За рік, що закінчився 31 грудня 2011 р.	За рік, що закінчився 31 грудня 2010 р.
1	2	3

Найменування статті	За рік, що закінчився 31 грудня 2011 р.	За рік, що закінчився 31 грудня 2010 р.
1	2	3
ЧИСТІ ПРОЦЕНТНІ ДОХОДИ	413 643	288 015
ЧИСТІ КОМІСІЙНІ ДОХОДИ	239 934	235 498
Чистий результат від торгових операцій та курсових різниць	53 701	53 109
ЧИСТІ ПРОЦЕНТНІ ТА ІНШІ ДОХОДИ ВІД БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ	707 278	576 622
Резерв на покриття збитків від кредитів, інших фінансових активів і гарантій	(149 718)	(132 124)
ЧИСТИЙ РЕЗУЛЬТАТ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ	557 560	444 498
Витрати на персонал	(297 975)	(310 067)
Інші адміністративні витрати	(193 056)	(188 651)
Резерви на покриття ризиків і нарахування	(278)	(200)
Знос та амортизація та витрати від знецінення матеріальних активів	(50 859)	(41 800)
Інші операційні витрати	(7 121)	(5 413)
ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ	(549 289)	(546 131)
Дохід від продажу кредитів	78 748	809
Збиток від продажу матеріальних активів	(93)	(154)
ПРИБУТОК/(ЗБИТОК) ДО ОПОДАТКУВАННЯ	86 926	(100 978)
Витрати з податку на прибуток	(53 543)	(13 531)
ЧИСТИЙ ПРИБУТОК/(ЗБИТОК)	33 383	(114 509)

**ЗВІТ ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД
ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2011 р.**

ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК"

(тис. грн.)

Найменування статті	За рік, що закінчився 31 грудня 2011 р.	За рік, що закінчився 31 грудня 2010 р.
1	2	3
Чистий прибуток/(збиток) за рік	33 383	(114 509)
Інші сукупні (витрати)/дохід		
Переоцінка основних засобів	-	(22)
Податковий ефект, що стосується резерву переоцінки основних засобів	(1 208)	-
Збиток від переоцінки фінансових активів, наявних для продажу	(2)	(55)
Податковий ефект від переоцінки фінансових активів, наявних для продажу	1	13
Вибуття фінансових активів, наявних для продажу	55	-
Податковий ефект від вибуття фінансових активів, наявних для продажу	(13)	-
Податковий ефект прийняття Податкового Кодексу	-	53 303

Найменування статті	За рік, що закінчився 31 грудня 2011 р.	За рік, що закінчився 31 грудня 2010 р.
1	2	3
Інший сукупні (витрати)/дохід за рік, за вирахуванням податку	(1 167)	53 239
Всього сукупний дохід/(витрати) за рік, за вирахуванням податку	32 216	(61 270)

13. Дані про розміщення акцій.

Рішення акціонера ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» № 2/2012 від «25» червня 2012 року. Рішення приймалось одним Акціонером – Інтеза Санпаоло С.п.А., що є власником 1 614 500 000 простих іменних акцій, що складає 100% голосуючих акцій Банку.

13.1. Загальна номінальна вартість акцій, що планується розмістити: розміщуються акції прості іменні у кількості 8 000 000 (вісім мільйонів) штук, номінальною вартістю 58 (п'ятдесят вісім) копійок кожна, на загальну номінальну вартість 4 640 000, 00 гривень (чотири мільйони шістсот сорок тисяч гривень 00 копійок), форма існування – бездокументарна. Не передбачається розміщення привілейованих акцій.

13.2. Мета розміщення акцій:

Збільшення статутного капіталу. Кошти залучаються з метою посилення позицій Банку, розширення обсягів банківських операцій та зменшення необхідності зовнішнього фінансування. Усі фінансові ресурси, одержані внаслідок розміщення акцій, будуть використані на розширення активних операцій.

13.3. Емітент зобов'язується не використовувати кошти залучені від розміщення акцій для покриття збитків Емітента.

13.4. Зазначення типу та кількості акцій, що планується розмістити:

Розміщуються акції прості іменні у кількості 8 000 000 (вісім мільйонів) штук.

13.5. Номінальна вартість акції:

58 (п'ятдесят вісім) копійок кожна.

13.6. Форма існування акцій:

бездокументарна.

13.7. Ціна розміщення:

Станом на 25.06.2012 року номінальна вартість однієї іменної акції Банку складає 0,58 гривень. Відповідно до незалежного звіту про оцінку акцій від 31.03.2012, здійсненого ТОВ з ІК «ВЕРІТЕКС» станом на 31.03.2012 року (Рецензія ТОВ «Верітас Проперті Менеджмент» від 22.06.2012), Протоколом засідання Спостережної Ради Банку №5 від 25.06.2012 року затверджено ринкову вартість однієї іменної акції Банку у розмірі 0,6797 гривень.

Згідно ст. 22 Закону України «Про акціонерні товариства» акції додаткового випуску повинні розміщуватися за ціною, не нижчою за їх ринкову вартість, а також не меншою за їх номінальну вартість.

Акції додаткового випуску Банку розміщуються за ціною **62,11 гривень (шістдесят дві гривні 11 копійок)** за одну акцію, що вище номінальної та ринкової вартості.

13.8. Перелік акціонерів серед яких передбачено розміщення акцій:

Акції розміщуються серед єдиного акціонера - Інтеза Санпаоло С.п.А..

13.9. Кількість та відсоток голосів акціонерів, що прийняли рішення про розміщення акцій:

Рішення приймалось одним Акціонером – Інтеза Санпаоло С.п.А., що є власником 1 614 500 000 простих іменних акцій, що складає 100% голосуючих акцій Банку.

13.10. Порядок проведення голосування:

Рішення затверджено за принципом - одна акція, що голосує, відповідає одному голосу.

13.11. Строк та порядок виплати дивідендів згідно зі статутом товариства або згідно з рішенням загальних зборів акціонерів у разі, якщо статут акціонерного товариства не містить такої норми:

Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі Рішення акціонера Банку у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття акціонером рішення про виплату дивідендів.

Виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку відповідно до Статуту Банку у строк, що не перевищує шість місяців після закінчення звітного року. Дивіденди за привілейованими акціями становлять 18% річних незалежно від розміру отриманого банком прибутку у відповідному році.

Для кожної виплати дивідендів Спостережна Рада Банку встановлює дату складення переліку акціонерів-власників простих акцій і акціонерів-власників привілейованих акцій, які мають право на отримання дивідендів.

13.12. У разі відмови власника акцій від використання свого переважного права на придбання акцій, якщо це передбачено умовами розміщення акцій, - строк та порядок отримання уповноваженими особами

Умовами цього приватного розміщення акцій прийняття Банком письмової заяви від акціонерів про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій не передбачено

13.13. Докладний опис порядку розміщення акцій та їх оплати:

а) Розміщення акцій починається, провадиться і закінчується за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 9/2.

б) Приватне розміщення акцій здійснюється в один етап. На даному етапі розміщення укладається договір купівлі-продажу акцій з акціонером, який реалізував своє переважне право, а саме: надав заяву та сплатив 100% вартості акцій, що ним придбаваються.

в) Строк розміщення – з «04» серпня 2012 року по «06» серпня 2012 року (включно). Дата початку розміщення – «04» серпня 2012 року; дата закінчення розміщення – «06» серпня 2012 року.

г) Оплата акцій здійснюється за рахунок власних коштів акціонера виключно шляхом грошових внесків у безготівковій формі в національній або іноземній валюті згідно з умовами розміщення акцій на відповідний балансовий рахунок ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК»:

Гривня

№ 36305700016553,

код Банку (МФО) 380838,

код ЄДРПОУ 14360920.

Євро

№ 36307700016573,

код Банку (МФО) 380838,

код ЄДРПОУ 14360920.

Долари США

№ 36305700016575,

код Банку (МФО) 380838,

код ЄДРПОУ 14360920.

д) Результати розміщення акцій та звіт про результати приватного розміщення акцій Банку повинні бути затверджені Правлінням Банку не пізніше, ніж 60 днів після закінчення розміщення акцій.

е) Після реєстрації в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку України випуску акцій та отримання тимчасового свідоцтва про випуск простих іменних акцій Банком будуть здійснені необхідні дії для розміщення тимчасового глобального сертифікату. Після закінчення терміну розміщення акцій Правлінням Банку будуть затверджені результати розміщення акцій та звіт про результати приватного розміщення акцій.

У випадку неповного розміщення акцій результати розміщення акцій та звіт про результати приватного розміщення акцій затверджуються Правлінням Банку згідно фактично розміщеного та сплаченого обсягу. Після реєстрації в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку України звіту про результати приватного розміщення акцій та отримання свідоцтва про реєстрацію випуску простих іменних акцій, Банком будуть здійснені необхідні дії для розміщення постійного глобального сертифікату.

ж) Строк повернення коштів при відмові від приватного розміщення акцій - тридцять днів з моменту прийняття відповідного Рішення акціонером.

з) Власники привілейованих акцій, відповідно до Статуту Банку, законодавства України та інформації про емісію привілейованих акцій мають такі права:

- брати участь у розподілі прибутку Банку та одержувати частку (дивіденди) прибутку від діяльності Банку в розмірі, вказаному на привілейованих акціях, незалежно від розміру отриманого Банком чистого прибутку у відповідному році. У разі відсутності або недостатності чистого прибутку звітного року та нерозподіленого прибутку минулих років виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюється за рахунок Резервного фонду Банку;

- на першочергове отримання вартості майна Банку, що залишилася після розрахунків із кредиторами, у разі ліквідації Банку, пропорційно до кількості привілейованих акцій, якими володіє цей акціонер;

- на конвертацію привілейованих акцій певного класу у прості акції Банку чи у привілейовані акції іншого класу в порядку та умовах, передбачених законодавством України та рішенням Загальних Зборів акціонерів;

- одержувати інформацію про діяльність Банку, стан активів, суми прибутків та збитків в порядку, передбаченому для акціонерів-власників простих акцій;

- володіти та користуватися іншими правами, що передбачені законодавством України та Статутом Банку;

- вийти з товариства (Банку) у порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом;

Зазначені права власників привілейованих акцій не змінюються.

14. Розміщення раніше випущених в обіг цінних паперів.

14.1. Випуски акцій (вид цінного папера; тип цінних паперів, форма випуску; кількість, шт.; загальна сума випуску; номінальна вартість одного цінного папера; номер, дата свідоцтва; орган, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів):

1) акції; прості іменні; документарна; 9 000; 45 000 000 крб.; 5 000 крб.; акції; привілейовані іменні; документарна; 1 000; 5 000 000 крб.; 5 000 крб.; № 73/1/93 від 09.06.93; Міністерство фінансів України;

2) акції; прості іменні; документарна; 17 100; 855 000 000 крб.; 50 000 крб.; акції; привілейовані іменні; документарна; 1 900; 95 000 000 крб.; 50 000 крб.; 195/1/93 від 19.10.93; Міністерство фінансів України;

3) акції; прості іменні; документарна; 90 000; 4 500 000 000 крб.; 50 000 крб.; акції; привілейовані іменні; документарна; 10 000; 500 000 000 крб.; 50 000 крб.; 264/1/94 від 30.06.94; Міністерство фінансів України;

4) акції; прості іменні; документарна; 144 000; 7 200 000 000 крб.; 50 000 крб.; акції; привілейовані іменні; документарна; 16 000; 800 000 000 крб.; 50 000 крб.; 75/1/95 від 22.02.95; Міністерство фінансів України;

5) акції; прості іменні; документарна; 1 800 000; 180 000 000 000 крб.; 100 000 крб.; акції; привілейовані іменні; документарна; 200 000; 20 000 000 000 крб.; 100 000 крб.; 556/1/95 від 12.12.95; Міністерство фінансів України;

6) акції; прості іменні; документарна; 135 000; 13 500 000 грн.; 100 грн.; акції; привілейовані іменні; документарна; 15 000; 1 500 000 грн.; 100 грн.; № 640/1/97 від 25.07.97; Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України;

7) акції; прості на пред'явника; документарна; 28 500; 28 500 000 грн.; 1 000 грн.; 525/1/98 від 08.10.98; Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України; акції; привілейовані іменні; документарна; 1 500; 1 500 000 грн.; 1 000 грн.; 524/1/98 від 08.10.98; Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України;

8) акції; прості на пред'явника; документарна; 58 500; 58 500 000 грн.; 1 000 грн.; 131/1/00 від 23.03.00; Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України;

9) акції; прості іменні; документарна; 66 960 000; 66 960 000 грн.; 1 грн.; 66/1/03 від 14.02.03; Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України; акції; привілейовані іменні; документарна; 1 500 000; 1 500 000 грн.; 1 грн.; 67/1/03 від 14.02.03; Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України;

10) акції; прості іменні; документарна; 69 660 000; 69 660 000 грн.; 1 грн.; 477/1/03 від 07.10.03; Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України;

11) акції; прості іменні; документарна; 87 460 000; 87 460 000 грн.; 1 грн.; 545/1/04 від 09.09.04; Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України;

12) акції; прості іменні; документарна; 107 460 000; 107 460 000 грн.; 1 грн.; 58/1/05 від 26.01.05; Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України;

13) акції; прості іменні; документарна; 139 999 139; 139 999 139 грн.; 1 грн.; 368/1/06, дата реєстрації - 04.08.06; дата видачі - 29.08.06; Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України;

14) акції; прості іменні; документарна; 169 999 139; 169 999 139 грн.; 1 грн.; 455/1/06, дата реєстрації - 11.10.06; дата видачі - 12.01.07; Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України;

15) акції; прості іменні; документарна; 219 999 139; 219 999 139 грн.; 1 грн.; 76/1/07, дата реєстрації - 15.02.07; дата видачі - 26.04.07; Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України;

16) акції; прості іменні; документарна; 369 999 139; 369 999 139 грн.; 1 грн.; 216/1/07, дата реєстрації - 24.05.2007; дата видачі - 16.08.07; Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України;

17) акції; прості іменні; документарна; 489 999 139; 489 999 139 грн.; 1 грн.; 149/1/08, дата реєстрації - 22.04.08, дата видачі - 13.06.08; Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України;

18) акції; прості іменні; документарна; 989 999 139; 989 999 139 грн.; 1 грн.; 401/1/08, дата реєстрації - 06.10.08, дата видачі - 29.12.08; Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України;

19) акції; прості іменні; документарна; 1 560 122 589; 1 560 122 589 грн.; 1 грн.; 283/1/09; дата реєстрації - 06.10.09, дата видачі - 08.12.09; Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України;

20) акції; прості іменні; бездокументарна; 1 560 122 589; 1 560 122 589 грн.; 1 грн.; 222/1/10; дата реєстрації - 21.05.10, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України;

21) акції; привілейовані іменні; бездокументарна; 1 500 000; 1 500 000 грн.; 1 грн.; 223/1/10, дата реєстрації - 21.05.10, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України.

22) акції; прості іменні; бездокументарна; 1 560 122 589; 904 871 101, 62 грн.; 0,58 грн.; 09/1/11; дата реєстрації - 05.01.11, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України;

23) акції; привілейовані іменні; бездокументарна; 1 500 000; 870 000 грн.; 0,58 грн.; 10/1/11, дата реєстрації - 05.01.11, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України.

24) акції; прості іменні; бездокументарна; 1 614 500 000; 936 410 000,00 грн.; 0,58 грн.; 202/1/11; дата реєстрації - 18.04.11, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України;

14.2. Випуски облігацій (вид цінного папера; форма існування; кількість, шт.; загальна сума випуску; номінальна вартість одного цінного папера; номер, дата свідоцтва; орган, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів):

1) облігації; відсоткові іменні; бездокументарна; 50 000; 50 000 000 грн.; 1 000 грн.; 759/2/06 дата реєстрації - 30.11.2006; дата видачі - 22.02.2007; Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України. Скасовано розпорядженням № 07-С-О від 20.01.2009 р.

2) облігації; відсоткові іменні; бездокументарна; 100 000; 100 000 000 грн.; 1 000 грн.; 553/2/07 дата реєстрації - 07.09.2007; дата видачі - 29.11.2007; Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України. Скасовано розпорядженням № 397-С-О від 24.11.2009 р.

3) облігації; відсоткові іменні; бездокументарна; 220 000; 220 000 000 грн.; 1 000 грн.; 822/2/07 дата реєстрації - 29.10.2007; дата видачі - 04.03.2008; Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України. Скасовано розпорядженням № 55-С-О від 25.02.2010 р.

4) облігації; відсоткові іменні; бездокументарна; 1 473; 1 473 000 грн.; 1 000 грн.; 421/2/08 дата реєстрації - 14.04.2008; дата видачі - 22.05.2009; Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України. Скасовано розпорядженням № 369-С-О від 16.10.2009 р.

5) облігації; відсоткові іменні; бездокументарна; 200 000; 200 000 000, 00 грн.; 1 000 грн.; 68/2/11 дата реєстрації - 29.04.2011; дата видачі - 11.04.2012; Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України.

15. Розмір частки в статутному капіталі Емітента, що перебуває у власності членів виконавчого органу цього Емітента.

Члени Правління Емітента не є власниками акцій Емітента.

16. Відомості про депозитарій цінних паперів.

Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів», код ЄДРПОУ 35917889, м. Київ – 04107, вул. Тропініна, 7-Г, тел.: (044) 585-42-42 факс.: (044) 481-00-99, Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку-депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів серія АВ №498004, яка видана ДКЦПФР 19.11.2009.

17. Дані щодо організаторів торгівлі цінними паперами, до лістингу яких включені акції Емітента.

Акції Емітента не включені до лістингу жодної з бірж.

Акції Емітента включені до Біржового Списку Публічного акціонерного товариства «Фондової біржі ПФТС» (ідентифікаційний код – 21672206) без включення до Біржового Реєстру.

18. Відомості щодо осіб, відповідальних за проведення аудиту Емітента.

Річний Аудит Банку за 2011 рік проведений аудиторською компанією ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» (Свідоцтво про внесення в реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, №3516, видане Аудиторською Палатою України 27.01.2005 р., порядковий номер 144/6, адреса: м. Київ, вул. Хрещатик, 19А. Тел. +38(044) 490-3000.

Починаючи з 01.01.2012 року зовнішнім аудитором Банку є:

ПрАТ «КМПГ Аудит», свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності №2397 від 26 січня 2001 року, адреса: м. Київ, вул. Михайлівська, 11, тел. +38(044) 490-55-07.

19. Відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосування санкцій щодо емітента чи попереднього суб'єкта господарювання, в результаті реорганізації якого утворився Емітент, протягом трьох років, що передували року проведення випуску акцій.

Справа про банкрутство Емітента не порушувалась, процедура санації у відношенні емітента за останні три роки не застосовувалась.

20. Дані про осіб, відповідальних за інформацію, яка міститься у Проспекті емісії.

Наумов Сергій Володимирович, Голова Правління ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК»;

Кібець Ольга Юліївна, Головний бухгалтер ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК»;

Пархоменко Ганна Валеріївна, Заступник Директора ПрАТ «КМПГ Аудит»;

Студинська Юлія Сергіївна, партнер ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські Послуги»

Я, Наумов Сергій Володимирович, Голова Правління ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК», підтверджую дані цього
Проспекту емісії _____

Я, Кібець Ольга Юліївна, Головний бухгалтер ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК», підтверджую дані цього
Проспекту емісії _____

Цим підписом аудитор засвідчує наступне:

ПрАТ «КМПГ Аудит» провело аудит скороченої консолідованої проміжної фінансової звітності ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» станом на 31 березня 2012 р. та за тримісячний період, що закінчився на цю дату; ця фінансова звітність та аудиторський висновок (звіт незалежних аудиторів) додаються в додатку 1 до Проспекту емісії,

ПрАТ «КМПГ Аудит»

Код ЄДРПОУ 31032100

Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторської
діяльності №2397 від 26 січня 2001 р.



Ганна Пархоменко

Заступник директора ПрАТ «КМПГ Аудит»

Сертифікований аудитор

Сертифікат АПУ №0085

Свідоцтво НБУ №0000044

Від імені ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги»:

Ми підтверджуємо, що Звіт про фінансовий стан ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» за станом на кінець дня 31 грудня 2011 року, Звіт про прибутки та збитки та Звіт про сукупний дохід за рік, що закінчився 31 грудня 2011 року, що наведені у розділі 12 цього Проспекту емісії, відповідають, в усіх суттєвих аспектах, фінансовій звітності ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК», з якої вони були отримані.

Для кращого розуміння фінансового стану ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» та результатів його операцій за рік, що закінчився 31 грудня 2011 року, наведені Звіт про фінансовий стан, Звіт про прибутки та збитки та Звіт про сукупний дохід мають розглядатися разом з річною фінансовою звітністю, з якої вони були отримані, та звітном незалежних аудиторів щодо відповідної річної фінансової звітності

ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські Послуги»

Код ЄДРПОУ 33306921

Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторської
діяльності №3516 від 27 січня 2005 р.

Юлія Студинська

Партнер ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські Послуги»

Сертифікований аудитор

Сертифікат аудитора АПУ №0131

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів банків
НБУ №0000111

Директор департаменту
корпоративного управління
та корпоративних фінансів



А. Панаїк
01.04.2014р.

Пронумеровано, прошито, скріплено підписом та печаткою
27 (двадцять сім) аркушів /

Numbered, sewn, signed and sealed 27 (twenty seven) pages

Голова Правління ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК»/
Chairman of the Management Board Pravex-Bank, PJSCCB
Наумов С./
Naumov S.

