

Титульний аркуш

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

Голова Правління

(посада)

(підпис)

Б. В. Тимонькін

(прізвище та ініціали керівника)

МП

20.10.2010

(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів

за 3 квартал 2010 року

1. Загальні відомості

- 1.1. Повне найменування емітента
Публічне акціонерне товариство "Укрсоцбанк"
- 1.2. Організаційно-правова форма емітента
Публічне акціонерне товариство
- 1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
00039019
- 1.4. Місцезнаходження емітента
03150 м. Київ вул. Ковпака, 29
- 1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
044 529-02-19 044 205-45-47
- 1.6. Електронна поштова адреса емітента
VGlavatskih@ukrsotsbank.com

2. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

- 2.1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.10.2010
(дата)
 - 2.2. Квартальна інформація розміщена на сторінці 25.10.2010
(дата)
- (за наявності) www.usb.com.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1. Інформація про емітента | X |
| 2. Інформація про посадових осіб емітента | X |
| 3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент | X |
| 4. Відомості про цінні папери емітента: | |
| а) інформація про випуски акцій емітента; | X |
| б) інформація про облигації емітента; | X |
| в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |
| г) інформація про похідні цінні папери емітента | |
| 5. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента | |
| а) інформація про зобов'язання емітента; | X |
| б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції; | |
| в) інформація про собівартість реалізованої продукції; | |
| 6. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб | |
| 7. Інформація про конвертацію цінних паперів | |
| 8. Інформація про заміну управителя | |
| 9. Інформація про керуючого іпотекою | |
| 10. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів | |
| 11. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом | |
| 12. Інформація про іпотечне покриття: | |
| а) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття | |
| б) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облигаціями з цим іпотечним покриттям | |
| в) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облигаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду | |
| г) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | |
| 13. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів | |
| 14. Аудиторський висновок на предмет виявлення відповідності стану іпотечного покриття даним реєстру іпотечного покриття та вимогам Закону України "Про іпотечні облигації" | |
| 15. Квартальна фінансова звітність емітента | X |
| 16. Квартальна фінансова звітність емітента, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі наявності) | |
| 17. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облигацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості) | |
| 18. Примітки: До п. 4.в.: ПАТ "Укрсоцбанк" не здійснював випуск інших цінних паперів, емісія яких підлягає реєстрації. | |
| До п. 4.г.: ПАТ "Укрсоцбанк" не здійснював випуск похідних цінних паперів. | |
| До п. 5 б-в.: ПАТ "Укрсоцбанк" не відноситься до емітентів, які займаються видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. | |

До п. 6.: Учасі у створенні юридичних осіб у звітному кварталі ПАТ "Укрсоцбанк" не приймав.

До п.7-14.: ПАТ "Укрсоцбанк" не здійснював відкрите розміщення іпотечних облігацій; іпотечних сертифікатів та сертифікатів ФОН. Аудиту реєстру іпотечного покриття ПАТ "Укрсоцбанк" не проводив.

До п.16.: Квартальну фінансову звітність відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності ПАТ "Укрсоцбанк" не складав.

До п.17.: ПАТ "Укрсоцбанк" не випускав цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості.

3. Інформація про емітента

3.1. Повне найменування

Публічне акціонерне товариство "Укрсоцбанк"

3.2. Номер свідоцтва про державну реєстрацію

A01 № 365338

3.3. Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію

14.06.2010

3.4. Територія (область)

м.Київ

3.5. Місцезнаходження

03150 м. Київ вул. Ковпака, 29

3.6. Статутний капітал (грн.)

1270000000

3.7. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0.002

3.8. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

3.9. Чисельність працівників (чол.)

8808

3.10. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

Інше грошове посередництво, 65.12.0; ; ,

3.11. Органи управління підприємства

Органами управління Банку є:

1. Загальні Збори Акціонерів;
2. Спостережна Рада;
3. Правління.

Вищим органом Банку є **Загальні Збори Акціонерів**, які скликаються не рідше одного разу на рік.

У Загальних Зборах Акціонерів мають право брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Члени Правління та інші запрошені посадові особи, які не є акціонерами Банку, а також представники аудитора Банку мають право брати участь у Загальних Зборах Акціонерів без права голосу.

Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Банку. До виключної компетенції Загальних Зборів Акціонерів належить:

1) визначення основних напрямів діяльності Банку та затвердження звітів про їх виконання;

2) внесення змін та доповнень до статуту Банку;

3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

4) прийняття рішення про зміну типу товариства;

5) прийняття рішення про розміщення акцій;

6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Банку;

7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Банку;

8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

9) затвердження положень про Загальні Збори Акціонерів, Спостережну Раду, Правління та Ревізійну Комісію Банку, а також внесення змін до них;

10) затвердження річних результатів діяльності Банку, в тому числі його річного звіту, а також річних результатів діяльності його дочірніх підприємств;

- 11) розподіл прибутку і збитків Банку;
- 12) прийняття рішення про викуп Банком розміщених ним акцій;
- 13) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 14) затвердження розміру річних дивідендів;
- 15) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних Зборів Акціонерів;
- 16) обрання членів Спостережної Ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Спостережної Ради;
- 17) прийняття рішення про припинення повноважень членів Спостережної Ради;
- 18) обрання голови та членів Ревізійної Комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 19) затвердження висновків та звітів Ревізійної Комісії та зовнішнього аудитора;
- 20) прийняття рішення про виділ, припинення та 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, крім передбачених законом випадків;
- 21) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної Ради, звіту Правління, звіту Ревізійної Комісії;
- 22) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Банку;
- 23) обрання комісії з припинення Банку;
- 24) прийняття рішень про вчинення будь-якого Значного Правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 5 (П'ять) відсотків вартості активів Банку, за даними останньої річної фінансової звітності;
- 25) розміщення інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що перевищує 5 (П'ять) відсотків вартості активів Банку;
- 26) прийняття рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, крім випадків, встановлених чинним законодавством України, якщо більшість членів Спостережної Ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину;
- 27) затвердження умов договору про передачу повноважень лічильної комісії депозитарію Банку.

До виключної компетенції Загальних Зборів Акціонерів також можуть бути віднесені інші повноваження згідно із вимогами чинного законодавства України.

Спостережна Рада - колегіальний орган управління, який здійснює захист прав акціонерів Банку і в межах компетенції, визначеної статутом та законодавством України, контролює та регулює діяльність Правління. Спостережна Рада обирається строком на 3 (Три) роки з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність та є акціонерами Банку або їх представниками.

Кількісний склад Спостережної Ради встановлюється Загальними Зборами Акціонерів, але в будь-якому випадку кількість таких членів не може бути менша за 3 (Трьох).

Кількісний склад Спостережної Ради Банку: 8 членів.

Голова Спостережної Ради обирається Загальними Зборами Акціонерів з поміж членів Спостережної Ради. Спостережна Рада має право обирати зі свого складу Заступника Голови Спостережної Ради.

До компетенції Спостережної Ради належить вирішення питань, передбачених законодавством України, статутом Банку, а також переданих на вирішення Спостережної Ради Загальними Зборами Акціонерів. До виключної компетенції Спостережної Ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Банку, затвердження яких не віднесено до виключної компетенції

Загальних Зборів Акціонерів;

- 2) затвердження Положення про Службу внутрішнього аудиту Банку;
- 3) підготовка порядку денного Загальних Зборів Акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних Зборів Акціонерів;
- 4) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборів Акціонерів на вимогу акціонерів, Правління, Ревізійної Комісії та в інших випадках, передбачених чинним законодавством України;
- 5) прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Банком акцій;
- 6) прийняття рішення про розміщення Банком інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 5 (П'ять) відсотків вартості активів Банку;
- 7) прийняття рішення про викуп розміщених Банком інших, крім акцій, цінних паперів;
- 8) затвердження ринкової вартості майна у передбачених законодавством України випадках;
- 9) обрання (призначення) та відкликання повноважень (звільнення) Голови, Першого заступника Голови та інших членів Правління;
- 10) здійснення контролю за діяльністю Правління, у тому числі прийняття рішення про погодження рішень Правління з наступних питань:
 - затвердження бізнес-плану та річного бюджету Банку;
 - затвердження бюджету витрат, інвестицій та ресурсів Банку;
 - затвердження плану розвитку мережі філій Банку;
 - встановлення параметрів прийнятних загальноринкових та кредитних ризиків, політики та керівних принципів Банку;
 - вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом (включаючи майнові права, активи та бізнес будь-якого виду тощо), перевищує 500 000 (П'ятсот тисяч) Євро (або еквівалент в іншій валюті). Існуюче обмеження не застосовується до банківських операцій, що здійснюються Банком;
 - значні зміни у діяльності Банку, значні внутрішні зміни чи реструктуризація Банку, включаючи відкриття, закриття, об'єднання структур першого рівня звітності Головного офісу Банку;
 - відкриття та закриття (i) філій та (ii) представництв за кордоном, за виключенням відкриття, реорганізації, закриття безбалансових відділень, затвердження положень про них, визначення їх організаційної структури та кількісного складу;
 - затвердження кредитних правил та лімітів Банку;
- 11) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди (умов матеріального стимулювання);
- 12) прийняття рішення про притягнення до матеріальної чи дисциплінарної відповідальності членів Правління та Голови Правління;
- 13) прийняття рішення про відсторонення Голови Правління від виконання його повноважень та обрання (призначення) та відкликання повноважень (звільнення) особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;
- 14) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Банку;
- 15) обрання реєстраційної комісії, за винятком передбачених законодавством України випадків;
- 16) обрання аудитора Банку та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 17) встановлення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю Банку;
- 18) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів,

порядку та строків виплати дивідендів у межах встановленого законодавством України граничного строку;

19) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних Зборів Акціонерів та мають право на участь у Загальних Зборах Акціонерів;

20) прийняття рішення про участь Банку в інших підприємствах, установах та організаціях, в тому числі у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, а також прийняття рішення про заснування інших юридичних осіб. При цьому пряма чи опосередкована участь Банку у капіталі будь-якого підприємства, установи чи організації не повинна перевищувати 15 (П'ятнадцять) відсотків капіталу Банку, а сукупні інвестиції Банку не повинні перевищувати 60 (Шістдесят) відсотків капіталу Банку у випадках, передбачених чинним законодавством України;

21) вирішення питань, передбачених законодавством України, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Банку;

22) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 1 (Одного) до 5 (П'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку;

23) прийняття рішення про (і) розпорядження майном та коштами Банку на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу Банку, а (ii) стосовно проведення кредитних операцій - здійснення кредитної операції з одним контрагентом/позичальником в сумі, що перевищує 25 відсотків регулятивного капіталу Банку, та в інших випадках, передбачених чинним законодавством України, коли прийняття рішень про проведення тих чи інших кредитних операцій віднесено до виключної компетенції Спостережної Ради Банку;

24) прийняття рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, крім випадків, встановлених статутом Банку та чинним законодавством України, або заборону його вчинення;

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

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

27) 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;

28) надсилання в порядку, передбаченому законодавством України, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій;

29) прийняття рішення щодо покриття збитків;

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

31) прийняття рішення щодо розміру оплати послуг аудиторів, а також виплат членам Ревізійної Комісії;

32) в межах своєї компетенції має право прийняти рішення з будь-яких питань діяльності Банку, за винятком тих, які згідно із Статутом Банку віднесено до виключної компетенції Загальних Зборів Акціонерів;

33) підготовка пропозицій щодо питань, які виносяться на Загальні збори;

34) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Спостережної Ради згідно із законодавством України або Статутом Банку.

Голова Спостережної Ради здійснює керівництво на засіданнях Спостережної Ради та в цілому здійснює контроль над належним та ефективним виконанням своїх функцій

Спостережною Радою.

Чергові засідання Спостережної Ради скликається Головою Спостережної Ради щонайменше 4 (Чотири) рази на рік. Позачергові засідання Спостережної Ради скликаються за ініціативою Голови Спостережної Ради або на вимогу будь-якого іншого члена Спостережної Ради, на вимогу Ревізійної Комісії, Правління або будь-якого члена Правління.

Виконавчим органом Банку є **Правління Банку**, що здійснює управління поточною діяльністю Банку, формування фондів, необхідних для статутної діяльності Банку, та несе відповідальність за ефективність роботи Банку згідно з принципами та порядком, встановленими Статутом Банку, рішеннями Загальних Зборів Акціонерів і Спостережної Ради, та діє на підставі Положення про Правління, що затверджуються Загальними Зборами Акціонерів Банку.

Засідання Правління проводяться в міру необхідності, але принаймні 1 (Один) раз на місяць. На засіданнях головує Голова Правління або член Правління обраний для головування на такому засіданні.

До складу Правління входять Голова, Перший заступник та інші члени Правління. Члени Правління обираються в кількості від 3 (Трьох) до 7 (Семи) осіб.

До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Банку, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів Акціонерів та Спостережної Ради відповідно до закону та Статуту Банку, зокрема:

1. вирішення всіх питань діяльності Банку, за винятком тих, які входять до виключної компетенції Загальних Зборів Акціонерів і Спостережної Ради, а також виконання переданих йому Загальними Зборами Акціонерів і Спостережною Радою функцій;

2. організація виконання рішень Загальних Зборів Акціонерів і Спостережної Ради, попередній розгляд усіх питань, що виносяться на Загальні Збори Акціонерів;

3. затвердження та/або внесення змін та доповнень до положень, постанов, правил, процедур та всіх інших внутрішніх документів Банку, за винятком тих, які віднесені до виключної компетенції Загальних Зборів Акціонерів або Спостережної Ради;

4. вирішення питань підготовки та підвищення кваліфікації персоналу Банку;

5. розгляд питань організації роботи Банку за різними напрямками його діяльності, в тому числі питань, повноваження щодо розгляду яких передані Правлінню Загальними Зборами Акціонерів та Спостережною Радою;

6. встановлення основних планових показників діяльності Банку та їх розподіл за філіями;

7. забезпечення організації обліку розповсюдження випуску цінних паперів відповідно до порядку, затвердженого Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

8. в порядку та в строки, визначені чинним законодавством України, надання Національному банку України інформації, необхідної для цілей банківського нагляду;

9. визначення та затвердження організаційної структури, кількісного складу, системи оплати праці та матеріального заохочення працівників Банку, включаючи його філії та представництва;

10. створення та ліквідація відділень Банку, затвердження положень про них;

11. прийняття рішень щодо списання за рахунок спеціальних резервів активів Банку, визнаних безнадійними відповідно до чинного законодавства України, та в порядку, визначеному внутрішніми документами Банку;

12. прийняття рішень щодо будь-якого іншого питання діяльності Банку, окрім тих, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів та Спостережної Ради.

До компетенції Правління також належать наступні питання, рішення з яких підлягають погодженню Спостережною Радою:

- затвердження бізнес-плану та річного бюджету Банку;

- затвердження бюджету витрат, інвестицій та ресурсів Банку;
- затвердження плану розвитку мережі філій Банку;
- встановлення параметрів прийнятних загальноринкових та кредитних ризиків, політики та керівних принципів Банку;
- вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом (включаючи майнові права, активи та бізнес будь-якого виду тощо), перевищує 500 000 (П'ятсот тисяч) Євро (або еквівалент в іншій валюті). Існуюче обмеження не застосовується до банківських операцій, що здійснюються Банком;
- значні зміни у діяльності Банку, значні внутрішні зміни чи реструктуризація Банку, включаючи відкриття, закриття, об'єднання структур першого рівня звітності Головного офісу Банку;
- відкриття та закриття (і) філій та (ii) представництв за кордоном, за виключенням відкриття, реорганізації, закриття безбалансових відділень, затвердження положень про них, визначення їх організаційної структури та кількісного складу;
- затвердження кредитних правил та лімітів Банку.

3.12. Засновники емітента

1. Головне управління державного страхування УРСР (нині НАСК "Оранта") - 00034186;
2. Міністерство торгівлі УРСР - 00000000;
3. Міністерство легкої промисловості УРСР - 00000000;
4. Українське республіканське гуртово-роздрібне об'єднання "Укрювелірторг" (нині ЗАТ "Перлина") - 01553988;
5. Черкаський шовковий комбінат Мінлегпрому УРСР (нині ЗАТ "Черкаський шовковий комбінат") - 00306851;
6. Видавництво "Радянська Україна" - 00000000;
7. Українське товариство сліпих - 00021195;
8. Український державний союз об'єднання підприємств і організацій побутового обслуговування населення "Укрсоюзсервіс" - 00017437;
9. Науково-виробниче об'єднання "Муссон" Мінзв'язку СРСР - 00000000;
10. Головне управління торгівлі виконкому Київської міської Ради народних депутатів - 00000000;
11. Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона АН УРСР (Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона АНУ) - 24938142;
12. Нікопольський прядильно-нитковий комбінат Мінлегпрому УРСР - 00000000;
13. Харківське виробниче хутряне об'єднання Мінлегпрому УРСР - 00000000;
14. Лисичанська фабрика технічних тканин Мінлегпрому УРСР (нині ЗАТ фірма "Текстильеластотехніка") - 00306800;
15. Концерн "Запоріжабразив" Мінверстатопрому УРСР - 00000000;
16. Донецький політехнічний інститут Міністерства вищої та середньої спеціальної освіти (нині Донецький Національний технічний університет) - 02070826;
17. Донецьке виробничо-торгівельне трикотажне об'єднання Мінлегпрому УРСР - 00000000;
18. Асоціація зовнішньоекономічного співробітництва по будівництву і експлуатації підприємств "АССЕРПінтер" - 13690973;
19. Колгосп ім. Горького (нині Колективне с/г підприємство ім. Горького) - 03759599.

4. Інформація про посадових осіб емітента

4.1. Посада

Голова Спостережної Ради

4.2. Прізвище, ім'я, по батькові

Віллібальд Чернко (Willibald Cernko)

4.3. Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт

J 0620338 27.11.2003 Магістрат міста Відня

4.4. Рік народження

1956

4.5. Освіта

вища

4.6. Стаж керівної роботи (років)

14

4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Член Правління "Банку ХюпоФерайнсбанк АГ" (HypoVereinsbank AG)

4.8. Опис

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Голова Спостережної Ради банку згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів банку від 09.03.2010 р.(протокол №1).

4.1. Посада

Член Спостережної Ради

4.2. Прізвище, ім'я, по батькові

Федеріко Гідзоні (Federico Ghizzoni)

4.3. Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт

AA 4075197 05.03.2009 д/н

4.4. Рік народження

1955

4.5. Освіта

вища

4.6. Стаж керівної роботи (років)

20

4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Заступник головного управляючого Лондонського офісу "УніКредит".

4.8. Опис

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Член Спостережної Ради банку згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів банку від 09.03.2010 р.(протокол №1).

4.1. Посада

Член Спостережної Ради

4.2. Прізвище, ім'я, по батькові

Петер Хофбауер (Peter Hofbauer)

4.3. Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт

Р 1355642 30.10.2006 Магістрат міста Відня, МБА 1/8

4.4. Рік народження

1964

4.5. Освіта

вища

4.6. Стаж керівної роботи (років)

12

4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Член Спостережної ради банку "Істробанка" (Istrobanka) та "Дрезднер Банк СЗ" (Dresdner Bank CZ) (м. Прага, Чеська Республіка).

4.8. Опис

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Член Спостережної Ради банку згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів банку від 09.03.2010 р.(протокол №1).

4.1. Посада

Член Спостережної Ради

4.2. Прізвище, ім'я, по батькові

Паоло Чедерле (Paolo Cederle)

4.3. Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт

В 071632 10.10.2003 д/н

4.4. Рік народження

1961

4.5. Освіта

вища

4.6. Стаж керівної роботи (років)

14

4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Начальник підрозділу інформаційно-комунікаційних технологій (ІСТ) та операційних процесів в "УніКредіт Груп" (UniCredit Group)

4.8. Опис

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Член Спостережної Ради банку згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів банку від 09.03.2010 р.(протокол №1).

4.1. Посада

Член Спостережної Ради

4.2. Прізвище, ім'я, по батькові

Штефан Вінкельмайер (Stephan Winkelmeier)

4.3. Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт

д/н CF3NVCO5M 07.11.2008 д/н

4.4. Рік народження

1967

4.5. Освіта

вища

4.6. Стаж керівної роботи (років)

10

4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Директор з управління ризиками, Член Правління "УніКредит Банк Австрія АГ" (UniCredit Bank Austria AG).

4.8. Опис

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Штефан Вінкельмайер склав повноваження Члена Спостережної Ради банку за власним бажанням відповідно до його заяви від 01 червня 2010 року.

4.1. Посада

Член Спостережної Ради

4.2. Прізвище, ім'я, по батькові

Лоренцо Джанотті (Lorenzo Gianotti)

4.3. Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт

В 777259 23.02.2004 д/н

4.4. Рік народження

1939

4.5. Освіта

вища

4.6. Стаж керівної роботи (років)

27

4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Член Ради приватного банкінгу "УніКредіт" (UniCredit).

4.8. Опис

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Член Спостережної ради банку згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів банку від 09.03.2010 р.(протокол №1).

4.1. Посада

Член Спостережної Ради

4.2. Прізвище, ім'я, по батькові

Фабіо Форнаролі (Fabio Fornaroli)

4.3. Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт

J 0404201 20.08.2003 Магістрат міста Відня, МБА 1/8

4.4. Рік народження

1961

4.5. Освіта

вища

4.6. Стаж керівної роботи (років)

13

4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Начальник підрозділу розвитку продаж у регіоні Чеської Республіки та Казахстану регіону ЦСЄ "УніКредит Банк Австрія АГ" (CEE UniCredit Bank Austria AG).

4.8. Опис

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Член Спостережної ради банку згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів банку від 09.03.2010 р.(протокол №1).

4.1. Посада

Член Спостережної Ради

4.2. Прізвище, ім'я, по батькові

Паскаль Джамбой (Pasquale Giamboi)

4.3. Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт
С 485307 30.08.2005 д/н

4.4. Рік народження
1954

4.5. Освіта
вища

4.6. Стаж керівної роботи (років)
23

4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Головний операційний директор "УніКредіт Банк Споживчого Кредитування С.п.А." (UniCredit Consumer Financing Bank S.p.A.)

4.8. Опис
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Член Спостережної ради банку згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів банку від 09.03.2010 р.(протокол №1).

4.1. Посада

Член Спостережної Ради

4.2. Прізвище, ім'я, по батькові

Доріс Томанек (Doris Tomanek)

4.3. Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт
Р 2769034 26.05.2008 Магістрат міста Відня, МБА 1/8

4.4. Рік народження
1956

4.5. Освіта
вища

4.6. Стаж керівної роботи (років)
11

4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Директор по роботі з персоналом Центрального офісу компанії "КОКА-КОЛА ЕйчБіСі" (Coca-Cola HBC).

4.8. Опис
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Член Спостережної ради банку згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів банку від 09.03.2010 р.(протокол №1).

4.1. Посада

Голова Правління

4.2. Прізвище, ім'я, по батькові

Тимонькін Борис Владиславович

4.3. Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт
СО 255281 28.10.1999 Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві

4.4. Рік народження
1951

4.5. Освіта
вища

4.6. Стаж керівної роботи (років)
32

4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Заступник Голови Правління Першого українського міжнародного банку

4.8. Опис
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Голова Правління банку згідно з рішенням Спостережної Ради банку від 20.04.2001(протокол № 24).

4.1. Посада

Перший Заступник Голови Правління

4.2. Прізвище, ім'я, по батькові

Джанні Ф. Папа (Gianni F. Papa)

4.3. Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт
АА 4231020 22.05.2009 Міністром закордонних справ

4.4. Рік народження
1956

4.5. Освіта
вища

4.6. Стаж керівної роботи (років)
30

4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Заступник голови Правління, генеральний директор Банку "УніКредит", Словаччина

4.8. Опис
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перший заступник голови Правління з виконанням функцій Генерального менеджера (прот. засідання Спостережної ради від 20.02.2008 № 12).

4.1. Посада

Начальник департаменту нагляду за нормативно-правовою відповідністю та фінансового моніторингу

4.2. Прізвище, ім'я, по батькові

Побережний Сергій Миколайович

4.3. Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт

СО 656834 17.05.2001 Печерським РУ ГУ МВС України в м.Києві

4.4. Рік народження

1964

4.5. Освіта

вища

4.6. Стаж керівної роботи (років)

16

4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Начальник управління фінансового моніторингу та банківської безпеки АКБ "Укрсоцбанк"

4.8. Опис

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Член Правління банку згідно з рішенням Спостережної Ради банку від 02.06.2003 (протокол №41).

4.1. Посада

Фінансовий директор

4.2. Прізвище, ім'я, по батькові

Джакомо Волпі (Giacomo Volpi)

4.3. Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт

АА 3876251 24.11.2009 Міністром закордонних справ

4.4. Рік народження

1972

4.5. Освіта

вища

4.6. Стаж керівної роботи (років)

7

4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

"ЮніКредіт" (UniCredit), Центральний Східний відділ, керівник проекту

4.8. Опис

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Член Правління банку з 01 квітня 2010 року згідно з рішенням Спостережної Ради банку від 25.03.2010 (протокол № 2).

4.1. Посада

Директор з ризиків

4.2. Прізвище, ім'я, по батькові

Заманов Георгі Костадінов (Zamanov Georgi Kostadinov)

4.3. Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт

д/н 367393242 03.08.2009 МВР Софія

4.4. Рік народження

1970

4.5. Освіта

вища

4.6. Стаж керівної роботи (років)

10

4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

УніКредит Банк Сербія, група УніКредит, Директор Блоку управління ризиками, Член Правління банку

4.8. Опис

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Член Правління банку з 01 січня 2010 року згідно з рішенням Спостережної Ради банку від 28.12.2009 (протокол №7).

4.1. Посада

Директор Центру роздрібного бізнесу

4.2. Прізвище, ім'я, по батькові

Мауро Маскіо (Maschio Mauro)

4.3. Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт

У 398446 17.11.2004 д/н

4.4. Рік народження

1969

4.5. Освіта

вища

4.6. Стаж керівної роботи (років)

10

4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Начальник департаменту розвитку сегментів та продуктів Центру роздрібного бізнесу АКБ "Укрсоцбанк".

4.8. Опис

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Член Правління банку з 01 січня 2010 року згідно з рішенням Спостережної Ради банку від 28.12.2009 (протокол №7).

4.1. Посада

Директор Центру корпоративного бізнесу

4.2. Прізвище, ім'я, по батькові

Козаченко Сергій Олександрович

4.3. Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт

СН 372483 26.11.1996 Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві

4.4. Рік народження

1971

4.5. Освіта

вища

4.6. Стаж керівної роботи (років)

12

4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Публічне акціонерне товариство "УкрСиббанк"

4.8. Опис

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Член Правління банку згідно з рішенням Спостережної Ради банку від 17.05.2010 (протокол №5).

4.1. Посада

Голова Ревізійної комісії

4.2. Прізвище, ім'я, по батькові

Марко Радіче (Marco Radice)

4.3. Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт

АА 3362166 29.08.2008 д/н

4.4. Рік народження

1957

4.5. Освіта

вища

4.6. Стаж керівної роботи (років)

18

4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Член Ради директорів страхової компанії "Ітас С.п.А." (Itas S.p.A.), Італія

4.8. Опис

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Голова Ревізійної комісії банку згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів банку від 09.03.2010 р.(протокол №1).

4.1. Посада

Головний бухгалтер-начальник департаменту обліку та звітності

4.2. Прізвище, ім'я, по батькові

Чорна Ірина Олексіївна

4.3. Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт

СО 050808 14.01.1999 Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києві

4.4. Рік народження

1959

4.5. Освіта

вища

4.6. Стаж керівної роботи (років)

20

4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Начальник управління бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер АКБ "Укрсоцбанк"

4.8. Опис

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

5. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

5.1. Найменування

Відкрите акціонерне товариство Національна акціонерна страхова компанія "Оранта"

5.2. Організаційно-правова форма

Відкрите акціонерне товариство

5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

00034186

- 5.4. Місцезнаходження
01133, м. Київ, вул. Жилянська, 75
- 5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АВ № 360277
- 5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
05.09.2007
- 5.7. Міжміський код та телефон
(044) 537-58-00
- 5.8. Факс
(044) 537-58-83
- 5.9. Вид діяльності
Послуги зі страхування
- 5.10. Опис
Страхування цінностей під час їх перевезень та інкасації

- 5.1. Найменування
АТ «Страхова компанія «АХА Страхування»
- 5.2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
- 5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
26059781
- 5.4. Місцезнаходження
04071, м. Київ, вул. Межигірська, 32-А
- 5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АВ № 483295
- 5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
17.09.2009
- 5.7. Міжміський код та телефон
(044) 425-94-25
- 5.8. Факс
(044) 425-94-25
- 5.9. Вид діяльності
Послуги зі страхування

5.10. Опис

Страховання від нещасних випадків касирів, інкасаторів та працівників ПАТ "Укрсоцбанк" (ліцензія АВ №483295 від 17.09.2009).

Обов'язкове страхування водіїв від нещасних випадків (ліцензія АВ № 483276 від 17.09.2009).

Обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ліцензія АВ №483296 від 23.09.2009).

Добровільне страхування наземного транспорту (ліцензія АВ №483293 від 17.09.2009).

Добровільне страхування майна (готівки та інших цінностей) (ліцензія АВ №483288 від 17.09.2009).

Добровільне медичне страхування (ліцензія АВ №483282 від 17.09.2009).

5.1. Найменування

ПрАТ «АСК «ІНГО Україна»

5.2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

16285602

5.4. Місцезнаходження

01054, Україна, м. Київ, вул. Воровського, 33

5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ № 299444

5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.02.2007

5.7. Міжміський код та телефон

(044) 490-27-45/46

5.8. Факс

(044) 490 27 48

5.9. Вид діяльності

Послуги зі страхування

5.10. Опис

Страховання банкоматів (ліцензія АВ №299435 від 05.02.2007);

Страховання готівки в банкоматах (ліцензія АВ №299435 від 05.02.2007);

Страховання добровільних пожежних дружин (ліцензія АВ №396180 від 03.03.2008);

Страховання будівель (ліцензія АВ №299444 від 05.02.2007).

5.1. Найменування

ПрАТ "Фондова Біржа ПФТС"

5.2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

21672206

5.4. Місцезнаходження

01133, Україна, м.Київ, вул.Щорса, 31

5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ № 456950

5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

05.03.2009

5.7. Міжміський код та телефон

(044) 522-88-08

5.8. Факс

(044) 522-85-53

5.9. Вид діяльності

Діяльність з організації торгівлі ЦП

5.10. Опис

Послуги організатора торгівлі цінними паперами.

5.1. Найменування

ПАТ "Фондова біржа "Перспектива"

5.2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

33718227

5.4. Місцезнаходження

49000 м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30

5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ № 483591

5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

21.08.2009

5.7. Міжміський код та телефон

(056) 373-95-94

5.8. Факс

(056) 373-97-81

5.9. Вид діяльності

Діяльність з організації торгівлі ЦП

5.10. Опис

Послуги організатора торгівлі цінними паперами.

5.1. Найменування

ПрАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів"

5.2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

35917889

5.4. Місцезнаходження

04107, Україна, м.Київ вул.Тропініна 7Г

5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ №498004

5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

09.11.2009

5.7. Міжміський код та телефон

(044) 585-42-40

5.8. Факс

(044) 585-42-40

5.9. Вид діяльності

Депозитарна діяльність депозитарію

5.10. Опис

Обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів, зберігання цінних паперів, обслуговування обігу цінних паперів.

5.1. Найменування

ВАТ "Національний депозитарій України"

- 5.2. Організаційно-правова форма
Відкрите акціонерне товариство
- 5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
30370711
- 5.4. Місцезнаходження
01001, Україна, м.Київ вул.Грінченка 3
- 5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АВ №189650
- 5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
19.09.2006
- 5.7. Міжміський код та телефон
(044) 279-10-78
- 5.8. Факс
(044) 279-10-78
- 5.9. Вид діяльності
Депозитарна діяльність депозитарію
- 5.10. Опис
Обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів, зберігання цінних паперів, обслуговування обігу цінних паперів.

- 5.1. Найменування
Fitch Ratings Ltd
- 5.2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
- 5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
0
- 5.4. Місцезнаходження
101 Finsbury Pavement, London, EC2A 1RS, UK
- 5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
-
- 5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
-
- 5.7. Міжміський код та телефон
44 207 4174222

5.8. Факс

44 207 4174242

5.9. Вид діяльності

Присвоєння та моніторинг кредитних рейтингів

5.10. Опис

Моніторинг поточних кредитних рейтингів.

5.1. Найменування

Приватне Акціонерне Товариство "КПМГ Аудит"

5.2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

31032100

5.4. Місцезнаходження

01001 м. Київ, вул. Михайлівська, 11

5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

№ 2397

5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.01.2001

5.7. Міжміський код та телефон

(044) 490-55-07

5.8. Факс

(044) 490-55-08

5.9. Вид діяльності

Діяльність у сфері бухгалтерського обліку

5.10. Опис

Перевірка пакету фінансової звітності станом на та за шість місяців, що закінчуються 30 червня 2010р, підготовленого згідно з обліковою політикою.

5.1. Найменування

Приватне підприємство "Патріот Плюс"

5.2. Організаційно-правова форма

Приватне підприємство

- 5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
33988371
- 5.4. Місцезнаходження
65020, Одеська обл., м. Одеса, вул.Спиридонівська, буд. 26, кв.12
- 5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
№ 510223
- 5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
17.08.2009
- 5.7. Міжміський код та телефон
(048) 738-03-09
- 5.8. Факс
(048) 738-03-25
- 5.9. Вид діяльності
Проведення розслідувань та забезпечення безпеки
- 5.10. Опис
Здійснення представництва інтересів ПАТ "Укрсоцбанк" в апеляційному суді Одеської області.

- 5.1. Найменування
ТОВ "Юридична фірма "Вронський, Вронська та партнери"
- 5.2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
- 5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
32659187
- 5.4. Місцезнаходження
01033, м.Київ, вул. Жилянська, 34, оф.3
- 5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
№ 051192
- 5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
21.11.2003
- 5.7. Міжміський код та телефон
(044) 569-03-05
- 5.8. Факс
(044) 569-01-06

5.9. Вид діяльності

Надання юридичних послуг

5.10. Опис

Здійснення представництва інтересів ПАТ "Укрсоцбанк" у судах, розробка схем захисту прав ПАТ "Укрсоцбанк", складання заяв, клопотань, заперечень, інших процесуальних документів, вчинення інших дій.

5.1. Найменування

ТОВ "Юридична компанія "Алексєєв, Боярчуков та партнери"

5.2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

33941270

5.4. Місцезнаходження

01011, м. Київ, вул. П.Мирного 7а

5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

№ 038957

5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

22.12.2005

5.7. Міжміський код та телефон

(044) 537-22-82

5.8. Факс

-

5.9. Вид діяльності

Надання юридичних послуг

5.10. Опис

Здійснення представництва інтересів ПАТ "Укрсоцбанк" в судах, правоохоронних органах, органах державної виконавчої служби, інших органах, розробка схем захисту прав ПАТ "Укрсоцбанк", складання заяв, клопотань, заперечень, інших процесуальних документів, вчинення інших дій.

5.1. Найменування

ТОВ "Рантьєс - Дніпр"

5.2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

34775972

5.4. Місцезнаходження

52005, Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н, с.м.т. Ювілейне, вул. Теплична, буд. 23

5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

№ 054774

5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

27.07.2009

5.7. Міжміський код та телефон

-

5.8. Факс

-

5.9. Вид діяльності

Надання юридичних послуг

5.10. Опис

Здійснення представництва інтересів ПАТ "Укрсоцбанк" у судах, розробка схем захисту прав ПАТ "Укрсоцбанк", складання заяв, клопотань, заперечень, інших процесуальних документів, вчинення інших дій.

5.1. Найменування

ТОВ "Юридична фірма "С.Т. Партнерс"

5.2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

35644629

5.4. Місцезнаходження

03150, м.Київ, вул. Червоноармійська, 72, оф.73

5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

№ 215801

5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

15.06.2010

5.7. Міжміський код та телефон

(044) 234-40-97

5.8. Факс

(044) 289-98-50

5.9. Вид діяльності

Надання юридичних послуг

5.10. Опис

Здійснення представництва інтересів ПАТ "Укрсоцбанк" у судах, розробка схем захисту прав ПАТ "Укрсоцбанк", складання заяв, клопотань, заперечень, інших процесуальних документів, вчинення інших дій.

5.1. Найменування

ФО-П Гриб Олена Валентинівна

5.2. Організаційно-правова форма

Підприємець - фізична особа

5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

2361714848

5.4. Місцезнаходження

03065, м. Київ, Броди, вул. Василя Чумака, 4, кв. 29

5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

№ 376742

5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

28.05.2003

5.7. Міжміський код та телефон

-

5.8. Факс

-

5.9. Вид діяльності

Надання юридичних послуг

5.10. Опис

Здійснення представництва інтересів ПАТ "Укрсоцбанк" у судах, розробка схем захисту прав ПАТ "Укрсоцбанк", складання заяв, клопотань, заперечень, інших процесуальних документів, вчинення інших дій.

5.1. Найменування

ФО-П Пономарьова Ольга Василівна

5.2. Організаційно-правова форма

Підприємець - фізична особа

5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

3100617529

- 5.4. Місцезнаходження
03065, м. Київ, Броди, вул. Василя Чумака, 4, кв. 29
- 5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
№ 376743
- 5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
26.03.2004
- 5.7. Міжміський код та телефон

-
5.8. Факс

- 5.9. Вид діяльності
Надання юридичних послуг

5.10. Опис
Здійснення представництва інтересів ПАТ "Укрсоцбанк" у судах, розробка схем захисту прав ПАТ "Укрсоцбанк", складання заяв, клопотань, заперечень, інших процесуальних документів, вчинення інших дій.

- 5.1. Найменування
ТОВ "УК "Інтер Інвест Менеджмент Груп"

5.2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю

5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
14133503

5.4. Місцезнаходження
73000, м.Херсон, вул. Текстильщиків, 10

5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
№ 213747

5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
25.11.2005

5.7. Міжміський код та телефон

-
5.8. Факс

- 5.9. Вид діяльності
Надання юридичних послуг

5.10. Опис

Здійснення представництва інтересів ПАТ "Укрсоцбанк" у судах, розробка схем захисту прав ПАТ "Укрсоцбанк", складання заяв, клопотань, заперечень, інших процесуальних документів, вчинення інших дій.

6. Відомості про цінні папери емітента

6.1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Код цінного папера	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.08.1998	461/1/98	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA1002232007	Акції Іменні привілейовані	Бездокументарна Іменні	0.1	5013950	501395	0.04
Опис	Метою випуску привілейованих акцій є формування статутного капіталу ПАТ "Укрсоцбанк". Торгівля привілейованими акціями здійснюється на позабіржовому ринку цінних паперів. ПАТ "Укрсоцбанк" не має інформації щодо здійснення торгівлі його акціями на зовнішніх ринках. Розміщення привілейованих акцій ПАТ "Укрсоцбанк" здійснював самостійно. Спосіб розміщення - відкрите (публічне) розміщення.								
25.03.2009	80/1/09	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA1002231009	Акції Іменні прості	Бездокументарна Іменні	0.1	12694986050	1269498605	99.96
Опис	Метою випуску простих акцій є збільшення розміру статутного капіталу ПАТ "Укрсоцбанк", залучення фінансових ресурсів для підвищення рівня надійності та захисту від сукупності банківських ризиків, а також забезпечення темпів розвитку, визначених стратегічними цілями ПАТ "Укрсоцбанк". Прості акції банку знаходяться в лістингу ПрАТ "Фондова біржа ПФТС". Торгівля простими акціями здійснюється на ВАТ "Українська біржа", ПрАТ "Фондова біржа ПФТС" та на позабіржовому ринку цінних паперів. ПАТ "Укрсоцбанк" не має інформації щодо здійснення торгівлі його акціями на зовнішніх ринках. Розміщення простих акцій ПАТ "Укрсоцбанк" здійснював самостійно. Спосіб розміщення - відкрите (публічне) розміщення.								

6.2. Інформація про облігації емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував в випуск	Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні)	Номінальна вартість (грн.)	Кількість у випуску (штук)	Форма існування та форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн.)	Процентна ставка (у відсотках)	Термін виплати процентів	Сума виплаченого процентного доходу за звітний період (грн)	Дата погашення облігацій
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.01.2007	16/2/07	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	відсоткові	1000	500000	Бездокументарна Іменні	500000000	12.5	щоквартальний	489118.52	13.02.2012
Опис	Серія D, код ISIN UA400003834. Облігації серії D знаходяться в позалістинговому списку ПФТС. Кожен процентний період складає 91 календарний день. Виплата процентного доходу здійснюється протягом 1 (одного) робочого дня з визначеної дати. Вся сума залучених від продажу облігацій коштів (100% від залучених коштів) спрямована на збільшення кредитно-інвестиційного портфеля банку. Спосіб розміщення облігацій: відкритий (публічний) на позабіржовому ринку. На вторинному ринку облігації продаються за договірною ціною.										
11.10.2007	693/2/07	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	відсоткові	1000	750000	Бездокументарна Іменні	750000000	16	щоквартальний	0	15.10.2012
Опис	Серія F, код ISIN UA4000022040. Облігації серії F не знаходяться в лістингу фондових бірж. Кожен процентний період складає 91 календарний день. Виплата процентного доходу здійснюється протягом 1 (одного) робочого дня з визначеної дати. Вся сума залучених від продажу облігацій коштів (100% від залучених коштів) спрямована на збільшення кредитно-інвестиційного портфеля банку. Спосіб розміщення облігацій: закритий (приватний). На вторинному ринку облігації продаються за договірною ціною.										
17.01.2008	04/2/08	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	відсоткові	1000	500000	Бездокументарна Іменні	500000000	18	щоквартальний	0	21.01.2013
Опис	Серія G, код ISIN UA4000030142. Облігації серії G не знаходяться в лістингу фондових бірж. Кожен процентний період складає 91 календарний день. Виплата процентного доходу здійснюється протягом 1 (одного) робочого дня з визначеної дати. Вся сума залучених від продажу облігацій коштів (100% від залучених коштів) спрямована на збільшення кредитно-інвестиційного портфеля банку. Спосіб розміщення облігацій: закритий (приватний). На вторинному ринку облігації продаються за договірною ціною.										

10.04.2008	336/2/08	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	відсоткові	1000	500000	Бездокументарна Іменні	500000000	18	щоквартально	0	15.04.2013
Опис	<p>Серія Н, код ISIN UA4000035844. Облігації серії Н не знаходяться в лістингу фондових бірж. Кожен процентний період складає 91 календарний день. Виплата процентного доходу здійснюється протягом 1 (одного) робочого дня з визначеної дати. Вся сума залучених від продажу облігацій коштів (100% від залучених коштів) спрямована на збільшення кредитно-інвестиційного портфеля банку. Спосіб розміщення облігацій: закритий (приватний). На вторинному ринку облігації продаються за договірною ціною.</p>										

13. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

7.1. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	13 698 924.48 0	X	X
у тому числі:				
Міжбанківський кредит (Долар США)	18.08.2008	2 057 510.000	2.709	11.08.2014
Міжбанківський кредит (Долар США)	29.09.2008	395 675.000	5.196	24.09.2015
Міжбанківський кредит (Долар США)	30.09.2008	2 057 510.000	5.195	28.09.2015
Міжбанківський кредит (Долар США)	30.09.2008	791 350.000	2.914	28.09.2015
Міжбанківський кредит (Долар США)	01.07.2008	409 640.000	3.253	05.12.2017
Міжбанківський кредит (Долар США)	24.02.2006	1 517.150	2.497	31.03.2011
Міжбанківський кредит (Євро)	17.04.2007	23 979.530	2	31.03.2014
Міжбанківський кредит (Євро)	25.04.2007	8 675.300	1.954	19.04.2012
Міжбанківський кредит (Долар США)	20.08.2010	791 350.000	6.578	22.08.2012
Міжбанківський кредит (Долар США)	27.08.2010	1 582 700.000	6.697	29.08.2012
Міжбанківський кредит (Долар США)	21.06.2010	791 350.000	6.816	20.06.2012
Міжбанківський кредит (Долар США)	29.06.2010	791 350.000	6.786	27.06.2012
Міжбанківський кредит (Долар США)	14.06.2010	791 350.000	6.755	13.06.2012
Міжбанківський кредит (Долар США)	07.07.2010	791 350.000	7.02	09.07.2012
Міжбанківський кредит (Долар США)	12.07.2010	593 512.500	6.99	11.07.2012
Міжбанківський кредит (Долар США)	01.06.2010	1 820 105.000	4.98	01.12.2011
Зобов'язання за цінними паперами	X	15 778.300	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	15 778.300	X	X
Облігації процентні іменні (серії D)	19.02.2007	15 778.300	12.5	13.02.2012
Облігації процентні іменні (серії F)	29.10.2007	0.000	16	15.10.2012
Облігації процентні іменні (серії G)	27.02.2008	0.000	18	21.01.2013
Облігації процентні іменні (серії H)	21.04.2008	0.000	18	15.04.2013
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.000	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.000	X	X
за векселями (всього)	X	0.000	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X	0.000	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.000	X	X
Податкові зобов'язання	X	523 176.000	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.000	X	X
Інші зобов'язання	X	22 642 907.22 0	X	X
Усього зобов'язань	X	36 880 786.00 0	X	X
Опис	Станом на 30.09.2010 на рахунках 3660 обліковувалося 2 міжбанківські кредити, що надані на основі субординованого боргу, в сумах 100 млн дол. США та 150 млн дол. США. Станом на кінець дня 30 вересня 2010 року залишки по іменним процентним облігаціям серії D, емітовані банком, становили 15 778,3 тис. грн. (з урахуванням неамортизованої премії - 120,3 тис. грн.), строк погашення яких 13.02.2012 року. Станом на кінець дня 30 вересня			

	2010 року залишки по іменним процентним облігаціям серії F, емітовані банком, відсутні. Станом на кінець дня 30 вересня 2010 року залишки по іменним процентним облігаціям серії G, емітовані банком, відсутні. Станом на кінець дня 30 вересня 2010 року залишки по іменним процентним облігаціям серії H, емітовані банком, відсутні.
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Баланс
за 3 квартал 2010 року

(тис.грн.)

Рядок	Найменування статті	На звітну дату поточного кварталу	На кінець попереднього фінансового року
1	2	3	4
	АКТИВИ		
1	Грошові кошти та їх еквіваленти	3610765	3115365
2	Торгові цінні папери	190355	211287
3	Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю з визначенням результату переоцінки у фінансових результатах	0	0
4	Кошти в інших банках, у тому числі:	140835	172866
4.1	В іноземній валюті	31654	32012
5	Резерви під знецінення коштів в інших банках	6256	6014
5.1	Резерви у відсотках до активу	4	3
6	Кредити та заборгованість клієнтів, у тому числі:	38045579	40556670
6.1	Кредити та заборгованість юридичних осіб, у тому числі:	17988953	18672727
6.1.1	В іноземній валюті	12562147	13005218
6.2	Кредити та заборгованість фізичних осіб, у тому числі:	20056626	21883943
6.2.1	В іноземній валюті	17494577	19027608
7	Резерви під знецінення кредитів	6200192	4516583
7.1	Резерви у відсотках до активу	16	11
8	Цінні папери в портфелі банку на продаж	189870	376629
9	Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж	35914	26493
9.1	Резерви у відсотках до активу	19	7
10	Цінні папери в портфелі банку до погашення	2904930	245
11	Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення	236	245
11.1	Резерви у відсотках до активу	0	100
12	Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії	6786	6786
13	Інвестиційна нерухомість	3071	3136
14	Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток	238662	238412
15	Відстрочений податковий актив	157089	37287
16	Основні засоби та нематеріальні активи	3124902	3107590
17	Інші фінансові активи	596107	118808
18	Резерви під інші фінансові активи	51473	34788
18.1	Резерви у відсотках до активу	9	29
19	Інші активи	39270	55394
20	Резерви під інші активи	5419	5859
20.1	Резерви у відсотках до активу	14	11
21	Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття	0	0
22	Резерви під зменшення корисності інвестицій в асоційовані й дочірні компанії, що утримуються з метою продажу	0	0

22.1	Резерви у відсотках до активу	0	0
23	Усього активів, у тому числі:	42948731	43410493
23.1	В іноземній валюті	27753072	29660989
	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ		
24	Кошти банків, у тому числі:	18698192	22158357
24.1	В іноземній валюті	18696013	22154990
25	Кошти юридичних осіб, у тому числі:	5192946	4671361
25.1	В іноземній валюті	1496198	1462993
25.2	Кошти юридичних осіб на вимогу, у тому числі:	3381131	3146587
25.2.1	В іноземній валюті	662431	662911
26	Кошти фізичних осіб, у тому числі:	9535403	7668964
26.1	В іноземній валюті	4951962	4275962
26.2	Кошти фізичних осіб на вимогу, у тому числі:	2564281	2151177
26.2.1	В іноземній валюті	923330	910829
27	Боргові цінні папери, емітовані банком, у тому числі:	16025	16651
27.1	В іноземній валюті	0	0
28	Інші залучені кошти	0	0
29	Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток	112032	467
30	Відстрочені податкові зобов'язання	523176	523213
31	Резерви за зобов'язаннями	24949	21242
32	Інші фінансові зобов'язання	743586	242635
33	Інші зобов'язання	47816	55443
34	Субординований борг	1986661	2024305
35	Зобов'язання, що пов'язані з довгостроковими активами, призначеними для продажу, чи групами вибуття	0	0
36	Усього зобов'язань, у тому числі:	36880786	37382638
36	В іноземній валюті	27713090	30034379
	ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ		
37	Статутний капітал	1270000	1270000
38	Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників)	0	0
39	Емісійні різниці	1001011	1001011
40	Резерви, капіталізовані дивіденди та інші фонди банку	2128831	2002096
41	Резерви переоцінки необоротних активів, у тому числі:	1622723	1622905
41.1	Резерви переоцінки нерухомості	1622002	1622116
41.2	Резерви переоцінки нематеріальних активів	0	0
42	Резерви переоцінки цінних паперів	15652	-716
43	Резерви переоцінки за операціями хеджування	0	0
44	Прибуток/Збиток минулих років	5980	5798
45	Прибуток/Збиток поточного року	23748	126761
46	Усього власного капіталу	6067945	6027855
47	Усього пасивів	42948731	43410493

Примітки: д/н

<p>Суфтїна Т.В. (прїзвище виконавця, номер телефону)</p>	<p>Керївник <u>Б.В.Тимонькїн</u> (пїдпис, прїзвище, їм'я, по батьковї) Головний бухгалтер <u>ї.О.Чорна</u> (пїдпис, прїзвище, їм'я, по батьковї)</p>
---------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

