

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО»
1.2. Організаційно-правова форма емітента	Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента	00130872
1.4. Місцезнаходження емітента	69006, м. Запоріжжя, вул. Добролюбова, 20
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента	0612867359; 0612867155
1.6. Електронна поштова адреса емітента	roginaav@dtek.com
1.7. Веб-сайт емітента	www.dniproenergo.ua
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації	-
1.9. Вид особливої інформації відповідно до вимог пункту 3 розділу IV цього Положення	Інформація про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу емітента

2. Текст повідомлення

9 листопада 2012 року Наглядовою радою ПАТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО" було прийнято рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу ПАТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО" (Протокол №26 від 9 листопада 2012 року). Засідання Наглядової ради проводилося за допомогою засобів теле/відеокоференції у м. Києві та м. Донецьку.

Кворум цього засідання складав 3 члени Наглядової ради ПАТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО", що становить 100 % усього складу Наглядової ради ПАТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО".

У голосуванні взяли участь 3 члени Наглядової ради.

В результаті голосування: «за» - 2 голоси; «проти» - 0 голосів; «утримались» - 1 голос, було прийнято наступні рішення:

з ПЕРШОГО питання порядку денного:

1.1. Прийняти рішення про закрите (приватне) розміщення облігацій Товариства (відсоткових, іменних, незабезпечених) з наступними параметрами:
кількість облігацій – 1 010 000 (один мільйон десять тисяч) шт.;
номінальна вартість облігації – 1 000,00 (одна тисяча гривень 00 коп.) грн.;
загальна номінальна вартість випуску облігацій – 1 010 000 000,00 (один мільярд десять мільйонів гривень 00 коп.) грн.

1.2. Затвердити Рішення про закрите (приватне) розміщення іменних відсоткових звичайних (незабезпечених) облігацій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» (Додаток № 1 до протоколу).

з ДРУГОГО питання порядку денного:

2.1. Затвердити Проспект емісії іменних відсоткових звичайних (незабезпечених) облігацій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» (Додаток № 2 до протоколу).

Факт надання акціонерам (учасникам) емітента та/або іншим особам переважного права на придбання цінних паперів - відсутній.

Вид цінних паперів: облігації;

Тип цінних паперів: відсоткові, звичайні (незабезпечені);

Форма випуску: іменні;

Форма існування: бездокументарна

Кількість цінних паперів: 1 010 000 (один мільйон десять тисяч) штук;

Сума цінних паперів: 1 010 000 000,00 (один мільярд десять мільйонів) гривень;

Спосіб розміщення: приватне (закрите) розміщення

Порядок розміщення:

- адреси місць, дати початку та закінчення розміщення облігацій

Закрите (приватне) розміщення іменних відсоткових звичайних (незабезпечених) облігацій серії А проводитиметься у наступні строки: дата початку розміщення – 10.12.2012 р., дата закінчення розміщення – 24.12.2012 р. або до дати розміщення останньої облігації серії А, якщо таке розміщення відбулося до 24.12.2012 р.

Закрите (приватне) розміщення облігацій проводитиметься через уповноваженого Андеррайтера – Приватне акціонерне товариство «Альтана Капітал» згідно з договором № АА 20121005/10-АК від 05 листопада 2012 року за адресою: 83001, м. Донецьк, вул. Постишева, 117, тел./факс (062) 343-45-74.

- можливість дострокового закінчення розміщення

У разі розміщення 100% облігацій та повної їх оплати до дати закінчення розміщення можливе дострокове завершення розміщення.

Рішення про затвердження результатів розміщення та звіту про результати розміщення облігацій та рішення про дострокове закінчення розміщення облігацій (у разі прийняття такого рішення, а також за умови, що запланований обсяг облігацій буде розміщено достроково) приймається Наглядовою радою ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО».

- залучення андеррайтера до закритого (приватного) розміщення облігацій

Розміщення облігацій буде проводитись Емітентом із залученням андеррайтера:

Приватне акціонерне товариство «Альтана Капітал», місцезнаходження: Україна, 83001, м. Донецьк, вул. Постишева, 117, тел./факс (062) 343-45-74, код за ЄДРПОУ 20337279,

місце та дата проведення державної реєстрації: свідоцтво про державну реєстрацію серії А01 №434077, видане виконавчим комітетом Донецької міської ради 10.12.1997 року (дата заміни свідоцтва про державну реєстрацію – 17.11.2009 року).

Номер та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з торгівлі цінними паперами: ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами серії АВ №507041, видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії – 02.10.2009 року № 810, строк дії ліцензії 28.10.2009 – 28.10.2014 року, дата видачі ліцензії 03.12.2009 року.

Договір андеррайтингу № АА 20121005/10-АК від 05 листопада 2012 року.

Права, що надаються власникам облигацій:

- купувати та продавати облигації на вторинному біржовому та позабіржовому ринку цінних паперів після реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку Звіту про результати розміщення облигацій та видачі Свідоцтва про реєстрацію випуску облигацій, серед осіб зазначених в п 4.6.3;
- отримати номінальну вартість облигацій при настанні строку їх погашення;
- отримувати відсотковий дохід у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облигацій в кінці кожного відсоткового періоду;
- здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству України та умовам розміщення.

Строк погашення цінних паперів (для облигацій та опціонів емітента): дата початку погашення – 27 грудня 2042 р.; дата закінчення погашення – 26 січня 2043 р.

Спосіб оплати цінних паперів:

оплата за облигації здійснюється виключно грошовими коштами на підставі та відповідно до договорів купівлі-продажу облигацій, але не пізніше ніж за 1 день до дати закінчення розміщення облигацій. Емітент надає депозитарію - Публічному акціонерному товариству «Національний депозитарій України» - розпорядження на переказ облигацій на рахунок у цінних паперах покупця не пізніше дня, наступного за днем надходження 100% вартості облигацій на зазначений рахунок Емітента. Право власності на облигації, придбані покупцем облигацій під час первинного розміщення, виникає з моменту їх зарахування на рахунок покупця облигацій у зберігача цінних паперів, що вказаний у договорі купівлі-продажу облигацій.

Порядок оплати цінних паперів:

а) запланована ціна продажу облигацій під час розміщення

Запланована ціна продажу облигацій складає 100% від номінальної вартості облигацій. Ціна продажу облигацій при розміщенні визначається з урахуванням попиту та ринкових умов розміщення, але не може бути меншою номінальної вартості облигацій. На вторинному ринку облигації продаються за договірною ціною. Ціна продажу облигацій визначається на день укладання договору купівлі-продажу облигацій. Всі ціни визначаються в національній валюті України гривні з точністю до однієї копійки. Розміщення здійснюється шляхом укладання Емітентом договорів купівлі-продажу облигацій.

б) валюта, у якій здійснюється оплата облігацій

Оплата облігацій здійснюється у національній валюті України – гривні.

в) найменування і реквізити банку та номера поточного рахунку, на який вноситиметься оплата за облігації

Оплата за облігації здійснюється шляхом перерахування коштів на рахунок Емітента №26003962509920 в ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк», код МФО 334851, ідентифікаційний код 14282829.

Мета розміщення цінних паперів, а також напрями використання отриманих коштів: випуск облігацій здійснюється за метою фінансування модернізації, реконструкції, ремонту основних засобів та соціальних програм ПАТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО".

Строк (дата початку і закінчення) розміщення цінних паперів та порядок його визначення: дата початку розміщення – 10.12.2012 р., дата закінчення розміщення – 24.12.2012 р. або до дати розміщення останньої облігації серії А, якщо таке розміщення відбулося до 24.12.2012 р. У разі розміщення 100% облігацій та повної їх оплати до дати закінчення розміщення можливе дострокове завершення розміщення. Рішення про затвердження результатів розміщення та звіту про результати розміщення облігацій та рішення про дострокове закінчення розміщення облігацій (у разі прийняття такого рішення, а також за умови, що запланований обсяг облігацій буде розміщено достроково) приймається Наглядовою радою ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО».

Співвідношення кількості облігацій, які розміщуються, до загальної кількості інших цінних паперів ПАТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО" в обігу становить 16,925 %.

Співвідношення вартості облігацій, які розміщуються, до розміру статутного капіталу ПАТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО" на дату прийняття рішення про розміщення цінних паперів становить 677,008%

Потенційні покупці цінних паперів, які розміщуються:

1. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» (51400, Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Леніна, 76; код ЄДРПОУ: 00178353; місце і дата державної реєстрації: Виконавчий комітет Павлоградської міської ради, 02.04.1997)

2. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» (86300, Донецька область, м. Кіровське; код ЄДРПОУ: 05508186; місце і дата державної реєстрації: Виконавчий комітет Кіровської міської ради Донецької області, 02.10.1996)

3. ОБ'ЄДНАНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» (60006, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Добролюбова, 20; код ЄДРПОУ: 25891129; місце і дата державної реєстрації: Виконавчий комітет Запорізької міської ради, 14.03.2000)

Придбання цінних паперів особами-членами Наглядової ради ПАТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО", що прийняли рішення про розміщення цінних паперів, не планується.

Інформація щодо можливості конвертації цінних паперів: обмін облігацій на власні акції емітента не передбачено.

Формою таблиці «Інформація про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу емітента» стовпчиками 9 та 10 не передбачено можливість введення інформації про рік початку та рік закінчення строку погашення облігацій пізніше 2022, таким чином неможливо заповнити відповідні стовпчики.

Інформація про дату початку та дату закінчення строку погашення облігацій наведена вище.

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься в повідомленні.

3.2. Генеральний директор _____ Ю.М. Магера
(підпис)

М. П.

09.11.2012 року
(дата)

**Керівник департаменту з
правового забезпечення
генерації електроенергії**

Г.В. Проценко