**ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ ОБЛІГАЦІЙ**

**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «К.А.Н.»**

***1. Застереження:*** *Реєстрація випуску облігацій та проспекту емісії облігацій, що проводиться Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, не може розглядатися як гарантія вартості цих облігацій. Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у документах, що подаються для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, несуть особи, що підписали ці документи.*

1. ***Інформація про емітента:*** 
   1. ***Повне та скорочене найменування:***

Товариство з обмеженою відповідальністю «К.А.Н.»

ТОВ «К.А.Н.»

* 1. ***Місцезнаходження, номери телефонів, факсу, телекса, телетайпа, адрес електронної пошти та інших засобів зв'язку емітента (у разі їх наявності):***

*Україна, 04073, м. Київ, вул. Куренівська, 2-Б Телефон: +38 044 593-26-66*

*Факс: +38 044 593-26-66*

* 1. ***Дата заснування, зміни організаційно-правової форми, назви емітента (у разі їх наявності):***

Емітент заснований на підставі установчого договору від 27 серпня 2001 року у формі Товариства з обмеженою відповідальністю «К.А.Н.», яке зареєстроване Оболонською районною у місті Києві державною адміністрацією за № 10691200000000096 (код ЄДРПОУ 31611715). Дата державної реєстрації – 27.08.2001 року. З дати заснування змін назви та організаційно-правової форми емітента не відбувалося.

* 1. ***Перелік засновників:***

Фізичні особи, громадяни України Пошморга Володимир Іванович та Катенас Олексій В’ячеславович

* 1. ***Структура управління емітентом (органи управління емітентом, порядок їх формування та компетенція згідно з установчими документами емітента):***

**Витяг зі Статуту ТОВ «К.А.Н.»**

Управління Товариством здійснюють Загальні збори учасників Товариства (вищий орган) та Генеральний директор (виконавчий орган Товариства). Контролюючим органом є Ревізійна комісія.

9.1. Вищий орган Товариства

9.1.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори учасників Товариства. Загальні збори учасників Товариства мають право розглядати та вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

9.1.2. Компетенція Загальних зборів учасників Товариства:

а) визначення основних напрямів діяльності Товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання;

б) внесення змін до Статуту Товариства, у тому числі зміна розміру його статутного капіталу;

в) обрання та відкликання Голови Загальних зборів учасників Товариства;

г) обрання та відкликання (звільнення) Генерального директора та Голови і членів Ревізійної комісії Товариства;

д) затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії Товариства, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків;

е) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;

є) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;

ж) затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства, визначення організаційної структури Товариства;

з) вирішення питання про придбання Товариством частки учасника Товариства, надання згоди на придбання частки учасника Товариства третьою особою;

и) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв.

і) встановлення розміру, форми і порядку внесення учасниками Товариства додаткових вкладів;

ї) виключення учасника з Товариства;

й) визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу Товариства, створення та визначення повноважень відповідних контрольних органів

к) прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

Повноваження, передбачені пунктами “а”, “б”, “в”, “г”, “д”, “е”, “з”, “ї”, “й”, “к” належать до виключної компетенції Загальних зборів учасників Товариства і не можуть бути передані іншим органам Товариства. Загальні збори Учасників Товариства можуть віднести до своєї виключної компетенції також інші питання. Загальні збори можуть передати частину своїх повноважень до компетенції Генеральному директору за виключенням тих що належать до виключної компетенції Загальних зборів.

9.1.3. Скликання Загальних зборів учасників Товариства.

9.1.3.1. Загальні збори учасників Товариства скликаються Головою Загальних зборів учасників Товариства не рідше двох разів на рік.

9.1.3.2. Позачергові Загальні збори учасників Товариства скликаються Головою Загальних зборів учасників Товариства за поданням Генерального директора у разі неплатоспроможності Товариства, а також у будь-якому іншому випадку, якщо цього потребують інтереси Товариства в цілому, зокрема, якщо виникає загроза значного скорочення статутного капіталу.

9.1.3.3. Учасники Товариства, що володіють у сукупності більш як 20 відсотками голосів, мають право вимагати скликання позачергових Загальних зборів учасників Товариства у будь-який час і з будь-якого приводу, що стосується діяльності Товариства. Якщо протягом 25 днів Голова Загальних зборів учасників Товариства не виконав зазначеної вимоги, вони вправі самі скликати Загальні збори учасників Товариства.

9.1.3.4. Про проведення Загальних зборів учасників Товариства Учасники Товариства повідомляються письмово з зазначенням часу і місця проведення Загальних зборів учасників Товариства та порядку денного.

Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 30 днів до скликання Загальних зборів учасників Товариства.

Будь-хто з учасників Товариства вправі вимагати розгляду питання на Загальних зборах учасників Товариства за умови, що воно було ним поставлено не пізніш як за 25 днів до початку Загальних зборів учасників Товариства.

Не пізніш, як за 7 днів до скликання Загальних зборів учасникам Товариства повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, які стосуються питань, внесених до порядку денного.

З питань, не включених до порядку денного, рішення можуть прийматися тільки за згодою всіх учасників Товариства, присутніх на Загальних зборах учасників Товариства.

9.1.3.5. У Загальних зборах учасників Товариства беруть участь учасники Товариства або представники учасників Товариства.

Представники учасників Товариства можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Учасник вправі в будь-який час замінити свого представника у Загальних зборах учасників Товариства, сповістивши про це інших Учасників Товариства.

Учасник Товариства вправі передати свої повноваження на Загальних зборах учасників Товариства іншому учаснику або представникові іншого учасника Товариства.

Учасники мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у статутному капіталі.

9.1.4. Порядок прийняття рішення Загальними зборами учасників Товариства.

9.1.4.1. Загальні збори учасників Товариства вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники Товариства (представники учасників Товариства), які у сукупності володіють більш ніж 60 відсотками голосів.

9.1.4.2. Брати участь у Загальних зборах учасників Товариства з правом дорадчого голосу можуть члени виконавчих органів, які не є учасниками Товариства.

9.1.4.3. З питань визначення основних напрямків діяльності Товариства, затвердження його планів та звітів про їх виконання, внесення змін до Статуту, а також при вирішенні питання про виключення учасника з Товариства рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів учасників Товариства.

З решти питань рішення приймається простою більшістю голосів.

Рішення Загальних зборів учасників Товариства, прийняті з додержанням вимог цього Статуту, є обов’язковими для всіх учасників Товариства, включаючи тих, хто не брав участі у зборах, а також всіх посадових осіб та працівників Товариства.

Якщо з поважних причин більшість учасників (представників учасників) не можуть бути присутніми на Загальних зборах, допускається прийняття рішення методом опитування. У цьому разі проект рішення або питання для голосування надсилається Головою Загальних зборів учасників Товариства учасникам, які повинні у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 днів з моменту одержання повідомлення від останнього Учасника голосування всі вони повинні бути поінформовані Головою Загальних зборів учасників Товариства про прийняте рішення. Рішення методом опитування вважається прийнятим при відсутності заперечень хоча б одного з Учасників. В цьому випадку складається протокол який підписується усіма учасниками Товариства.

9.1.4.4. Голова Загальних зборів учасників Товариства організовує ведення протоколу Загальних зборів учасників Товариства. Протоколи Загальних зборів учасників Товариства і додатки до них мають бути остаточно оформлені у строк не пізніше, ніж через три робочих дні після закінчення Загальних зборів учасників Товариства. Протоколи Загальних зборів учасників Товариства і всі додатки до них зберігаються Головою Загальних зборів учасників Товариства, протягом усього строку діяльності Товариства.

Книга протоколів має бути у будь-який час надана учасникам Товариства. На їх вимогу повинні видаватися засвідчені витяги з книги протоколів.

9.3. Виконавчий орган Товариства

9.3.1. Виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю є Генеральний директор.

9.3.2. Генеральний директор вирішує всі питання діяльності Товариства, за винятком тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів учасників Товариства. Загальні збори учасників Товариства можуть винести рішення про передачу частини повноважень, що належать їм, до компетенції Генерального директора.

9.3.3. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам учасників Товариства і організовує виконання їх рішень. Генеральний директор не вправі приймати рішення, обов'язкові для учасників Товариства.

9.3.4. Генеральний директор діє від імені Товариства в межах, встановлених чинним законодавством України та установчими документами.

9.3.5. Генеральний директор не може бути одночасно Головою Загальних зборів учасників Товариства.

9.3.6. Генеральний директор має право:

а) без доручення здійснювати дії від імені Товариства;

б) укладати угоди та здійснювати юридичні дії від імені Товариства, давати доручення (довіреності), відкривати та використовувати рахунки Товариства в установах банків;

в) звертатися до Загальних зборів учасників Товариства для підтвердження повноважень щодо укладення угод та здійснення юридичних дій від імені Товариства;

г) видавати Правила внутрішнього трудового розпорядку

д) приймати та звільняти найманих працівників;

е) вирішувати інші питання в межах прав, що надані йому Загальними зборами учасників Товариства

9.4. Контрольно-ревізійний орган Товариства

9.4.1. Контроль за фінансовою та господарською діяльністю Товариства здійснюється Ревізійною комісією.

Ревізійна комісія утворюється Загальними зборами учасників Товариства з їх числа в кількості не менше трьох осіб строком на 2 роки. В разі необхідності виконання функцій Ревізійної комісії може бути покладено на незалежну аудиторську фірму. Генеральний директор не може бути членом Ревізійної комісії.

9.4.2. Перевірки діяльності Генерального директора проводяться Ревізійною комісією за дорученням Загальних зборів учасників Товариства, з власної ініціативи або на вимогу учасників (учасника) Товариства. Ревізійна комісія вправі вимагати від посадових осіб Товариства подання усієї необхідної інформації, бухгалтерських чи інших документів, особистих пояснень.

9.4.3. Ревізійна комісія доповідає результати проведених нею перевірок Загальним зборам учасників Товариства.

9.4.4. Ревізійна комісія складає висновок по річних звітах та балансах. Без висновку Ревізійної комісії Загальні збори учасників Товариства не мають права затверджувати річний баланс Товариства.

9.4.5. Ревізійна комісія, у разі виявлення зловживання посадовими особами Товариства або якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства, може вимагати скликання позачергових Загальних зборів учасників Товариства.

***2.6. Предмет та мета діяльності:***

**Витяг зі Cтатуту ТОВ «К.А.Н.»**

**4.1**. Товариство створюється з метою отримання прибутку шляхом надання послуг, виробництва продукції та виконання робіт.

**4.2. Предметом діяльності Товариства є:**

**4.2.1. Виробнича та господарська діяльність:**

* купівля продаж власної нерухомості невиробничого призначення;
* здавання під найм власної та державної нерухомості невиробничого призначення;
* посередницькі послуги при купівлі, продажу, здавання в оренду та оцінювання нерухомості невиробничого призначення;
* посередницькі послуги при купівлі, продажу, здавання в оренду та оцінювання нерухомості виробничо-технічного призначення;
* неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
* експлуатація та утримання нежитлових будинків і прибудинкових територій, надання комунальних послуг;
* експлуатація та утримання житлових будинків і прибудинкових територій, надання житлово-комунальних послуг;
* інвестиційна діяльність;
* випуск та реєстрація цінних паперів;
* придбання, оренда, надання в оренду, ремонт та обслуговування об’єктів промислового, житлового та культурно-побутового призначення, обладнання та агрегатів, транспортних засобів;
* купівля, продаж, оренда й суборенда в юридичних і фізичних осіб будівель, споруд, квартир, землі та іншого нерухомого майна, всі види послуг в цій галузі;
* виготовлення та реалізація продукції побутової хімії;
* деревообробне виробництво;
* виробництво пластмас у первинних формах;
* виробництво мила, детергентів, очищувальних і полірувальних препаратів;
* виробництво інших основних органічних речовин;
* виробнича діяльність по переробці пластмас;
* виготовлення та реалізація парфюмерно-косметичної продукції;
* виготовлення та реалізація медикаментів, біопрепаратів та медичного обладнання;
* виготовлення нестандартного обладнання;
* виробництво радіоелектронних приладів, матеріалів та продукції;
* виробництво та реалізація фото -, кіно -, аудіо - та відеопродукції;
* металообробне виробництво та реалізація продуктів металообробки;
* швейне виробництво;
* видобування, розробка, експлуатація і переробка корисних копалин;
* ремонт, обслуговування металообробного та деревообробного технологічного обладнання;
* виробництво засобів автоматизації, зв’язку, іншого обладнання та виробів з електронними компонентами;
* вирощування лікарських, декоративних, квіткових та декоративно-кущових рослин і насіння;
* організація збирання і заготівля дикоростучих рослин, плодів, грибів, горіхів, фруктів, лікарських трав, їх соків, меду, насіння різних рослин, дерев, іншої лікарської сировини та здійснення їх первинної обробки;
* рибальство, переробне виробництво і реалізація;
* садівництво та реалізація його продуктів;
* виготовлення та реалізація хутряних виробів;
* виробництво, збереження та переробка сільськогосподарської і харчової продукції;
* виробництво бджолиного меду і продуктів його продукції;
* виробництво, переробка та реалізація м’яса та м’ясної продукції;
* виробництво, переробка та реалізація риби та рибної продукції;
* виробництво та/ або купівля-продаж тари;
* закупівля у населення, селянських (фермерських) господарств, колективних сільськогосподарських підприємств, інших господарств сільськогосподарської продукції і сировини, виробів підсобних господарств та промислів, дикорослих плодів, ягід, грибів, лікарсько-технічної сировини для наступної переробки та реалізації за безготівковий рахунок і готівку;
* виробництво продовольчих та непродовольчих товарів із сільськогосподарської продукції, що закуплена, дикорослої та іншої сировини, а також з сировинних матеріалів, що централізовано виділяються державою або виділено в іншому порядку, не забороненому чинним законодавством України;
* проведення науково-дослідних робіт;
* здійснення художніх, поліграфічних, граверних, граверно-ливарних робіт, виготовлення кліше, друкованої та іншої продукції;
* закупівля та реалізація промислових товарів народного споживання, агропромислової та господарської продукції, виробів народних промислів та ремесел;
* розробка різноманітної конструкторської та технологічної документації, програмного продукту, організація пускових та ремонтних робіт;
* патентування, супроводження відкриттів, раціоналізаторських пропозицій;
* організація і здійснення збирання, переробки та реалізація вторинної сировини та відходів виробництва;
* закупівля, переробка та реалізація товарів та сировини чорної і кольорової металургії;
* переробка відходів гальванічного виробництва та реалізація продуктів цієї переробки;
* пошук (розвідка) та експлуатація корисних копалень;
* виготовлення спирту, пива та вина;
* виготовлення тютюнових виробів;
* виробництво, ремонт і реалізація спортивної, мисливської вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, а також холодної зброї;
* виготовлення та реалізація спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратливої дії, індивідуального захисту, активного захисту та засобів для виконання спеціальних операції та оперативно-розшукових заходів;
* видобування дорогоцінних металів і дорогоцінних каменів, виготовлення і реалізація виробів із подальшим використанням або реалізацією;
* збирання, переробка твердих і рідких відходів виробництв, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння та їх брухту;
* здійснення підприємницької діяльності з оптового постачання електричної енергії;
* створення і придбання засобів, технологій та устаткування для технічного переобладнання виробництва, інжиніринг, розробка і впровадження винаходів «ноу-хау», екологічних програм тощо;
* здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії;
* здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами;
* здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим та нерегульованим тарифом;
* поставка на діючі електростанції палива;
* агентська та клірингова діяльність, лізинг і факторинг, торгівля засобами виробництва;
* шоу діяльність (дискотеки, концерти, театралізовані постановки, продюсерська діяльність, випуск та прокат аудіо - та відео касет і т.і.);
* організація гри та утримання гральних автоматів більярдних.

**4.2.2. Будівництво:**

* здійснення будівельно-монтажних, ремонтно-будівельних та підрядних робіт;
* будівництво та експлуатація готелів та кемпінгів, інших комунальних закладів, дизайн, розробка та виготовлення інтер’єрів громадських, житлових та інших приміщень, виробництво будівельних матеріалів, включаючи цеглу, облицювальну плитку;
* проектування, будівництво, реконструкція, реставрація, ремонт, а також наступна експлуатація об’єктів промислового, агропромислового, громадського, культурно-побутового та іншого призначення;
* виробництво будівельних матеріалів і конструкцій та їх реалізація;
* технічне оснащення механізмів, обладнання, будівель та споруд;
* вироблення та монтаж технологічного обладнання, будівельних конструкцій та інженерних комунікацій;
* будівництво та технічне обслуговування загальнодержавних мереж передачі даних та документального зв’язку;
* будівництво та технічне обслуговування передавальних станцій супутникового зв’язку.
* виготовлення, монтаж несучих конструкцій, монтаж конструкцій у будівельній, ремонтно-будівельній діяльності. Інші ремонтні та реставраційні роботи;
* виконання будівельних, проектних, ремонтних, оздоблювальних, монтажних та сантехнічних робіт;
* сприяння виконанню будівельно-монтажних робіт згідно укладених контрактів підряду та субпідряду;
* підготовка технічної проектно-кошторисної документації, контроль за забезпеченням технологічного обладнання, оснасткою, інвентарем та матеріалами;
* інші види будівельної діяльності;
* проектно-конструкторські роботи;
* монтаж, демонтаж, ремонт, пуск, наладка, обслуговування енергетичного та технологічного обладнання;
* будівельні, ремонтно-реставраційні, монтажні, оформлювальні та дизайнерські роботи, включаючи ремонт і реставрацію житла та споруд іншого призначення.

**4.2.3. Торгівля**

* торгівельно-посередницька, маклерська, дилерська, брокерська діяльність;
* торгівельна діяльність, в тому числі оптова, дрібнооптова, роздрібна, комісійна, торгівельно-закупівельна та торгово-посередницька діяльність;
* створення оптово-роздрібних підприємств торгівлі і послуг населенню, продаж різноманітних товарів через власну торгівельну мережу;
* оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та запчастинами;
* оптова та роздрібна торгівля паливно-мастильними матеріалами;
* оптова та роздрібна торгівля газом та іншими видами палива;
* оптова та роздрібна торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами;
* оптова та роздрібна торгівля паперовою продукцією;
* оптова та роздрібна торгівля продуктами харчування та харчовими добавками;
* оптова та роздрібна торгівля медикаментами, медичним обладнанням;
* оптова та роздрібна торгівля парфюмерно-косметичними виробами;
* оптова та роздрібна торгівля товарами побутової хімії;
* оптова та роздрібна торгівля тарою;
* оптова та роздрібна торгівля безалкогольними напоями, квасом та пивом;
* оптова та роздрібна торгівля товарами народного споживання;
* оптова та роздрібна торгівля іншими групами товарів;
* експорт-імпорт сировини, матеріалів, устаткування, та обладнання, комплектуючих та запасних частин, товарів народного споживання (в т.ч. одягу, взуття), продовольчих товарів, будівельних матеріалів тощо, у т.ч. деревини;
* створення кафе, барів, ресторанів та інших підприємств громадського харчування, виробництво та реалізація піци, хлібобулочних та кондитерських виробів;
* реалізація через підприємства громадського харчування тютюнових виробів;
* реалізація через підприємства громадського харчування безалкогольних напоїв, квасу та пива;
* торгівля по каталогах , посилочна торгівля, торгівля товарами в кредит;
* надання посередницьких, комерційних, дилерських та дистриб’юторських послуг виробничого та невиробничого характеру, здійснення угод по експорту-імпорту;
* комісійна торгівля;
* надання митних послуг;
* організація готельної справи;
* шоу діяльність (дискотеки, концерти, театралізовані постановки, продюсерська діяльність, випуск та прокат аудіо - та відео- касет і т.і.);
* купівля, продаж, оренда об’єктів нерухомості;
* інші види оптової торгівлі.

**4.2.4. Транспорт:**

* реалізація автотранспортних засобів підприємствам та громадянам, як за готівку так і за безготівковий рахунок; надання транспортних послуг;
* створення СТО та реалізація автомобілів, запчастин;
* внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів повітряним, річковим, морським, залізничним транспортом;
* створення центрів прокату, ремонту та обслуговуванню різноманітної техніки та обладнання, у тому числі нових та комісійних автомобілів вітчизняного та закордонного виробництва (з їх наступною реалізацією);
* надання транспортно-експедиційних послуг;
* організація та експлуатація автогосподарств, автозупинок, автозаправних станцій та автосервісних центрів, автопрокату;
* надання інформації про замовлення на перевезення вантажів та пасажирів.

**4.2.5. Туристична діяльність:**

* організація прийому та обслуговування іноземних туристів в Україні (міжнародний туризм);
* організація прийому та обслуговування вітчизняних туристів в Україні (внутрішній туризм);
* організація туристичних поїздок за межі України (зарубіжний туризм);
* екскурсійна діяльність;
* організація масового та оздоровчо-спортивного туризму;
* організація санаторно-курортного обслуговування.

4.**2.6. Рекламно-видавнича діяльність:**

* рекламна діяльність, в тому числі виготовлення рекламної продукції;
* розробка, запровадження і супроводження рекламних компаній, програм та акцій;
* виробництво і розміщення візуальної реклами, в тому числі аудіо-, відео-, кіно- і поліграфічної реклами;
* видавництво друкованих засобів масової інформації (преси);
* випуск та реалізація друкованих засобів масової інформації;
* надання різноманітних видів рекламних послуг, проведення рекламних компаній;
* видавнича діяльність;
* здійснення художніх, поліграфічних, граверних, граверно-літейних робіт, виготовлення кліше, друкованої та іншої продукції;
* редакційно-видавнича діяльність, випуск та реалізація поліграфічної продукції;
* надання поліграфічних послуг;
* організація теле - і радіопрограм, включаючи придбання власного ефірного часу;
* організація зйомки, постановки, виробництва, прокату та реалізації відео - та кінопродукції;
* видавництво рекламно-інформаційних бюлетенів;
* підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів за замовленням підприємств і організацій;
* інформаційні послуги.

**4.2.7. Інформатика, комп’ютеризація, зв’язок:**

* проведення науково-дослідних, експериментальних та впроваджувальних робіт у галузі комп’ютерних систем, інформаційних технологій та комунікацій;
* розробка, адаптація, супроводження та експлуатація програмних та апаратних засобів обчислювальної техніки, засобів автоматизації, управління і зв’язку;
* програмне забезпечення (програмно-технічні робочі місця);
* сервісне обслуговування засобів та систем обчислювальної, електронної та оргтехніки;
* розробка, впровадження та експлуатація комп’ютерних мереж, розподілених баз та банків даних та надання доступу на них на комерційній основі;
* взаємодія із світовими комп’ютерними мережами, в т.ч. мережею Інтернет, на комерційних та некомерційних засадах;
* створення та підтримка он-лайнових та інформаційних фондів різного профілю та надання доступу до них на комерційній основі.
* ремонт комп’ютерів, аудіовізуальної техніки та побутової електроніки;
* надання послуг в галузі комунікацій (телефон, телеграф, електронна пошта та інше);
* надання послуг різного виду зв’язку.

**4.2.8. Послуги по юридичному супроводженню бізнесу:**

* реєстрація підприємств всіх форм власності;
* отримання ліцензій на право здійснення всіх видів діяльності;
* складання та експертиза договорів;
* представництво та захист інтересів клієнтів в судах;
* консультаційні послуги по законодавству України та інших держав;
* визначення платоспроможності і надійності партнерів;
* надання консультацій та роз’яснень з юридичних питань;
* надання усних і письмових довідок щодо законодавства;
* складення заяв, скарг та інших документів правового характеру. Інші консультаційні послуги правового характеру.

**4.2.9. Комплекс інформаційно-аналітичних послуг:**

* підготовка інвестиційних проектів;
* пошук благонадійних партнерів;
* визначення ступеня благонадійності партнерів;
* консультації з питань розміщення вільних грошових коштів;
* аналіз окремих сегментів ринку України;
* прогнозування ситуації на ринку України;
* розробка і впровадження програмного забезпечення для роботи.

4.3. Товариство здійснює інші види діяльності, які не передбачені цим Статутом та безпосередньо не суперечать чинному законодавству України.

4.4. Якщо інше не встановлено законом, наступні види господарської діяльності здійснюються Товариством при умові отримання відповідної ліцензії:

* організація та утримання тоталізаторів, гральних закладів;
* розроблення, виробництво, використання, експлуатація, сертифікаційні випробування, тематичні дослідження, експертиза, ввезення, вивезення криптосистем і засобів криптографічного захисту інформації, надання послуг в галузі криптографічного захисту інформації, торгівля криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації;
* розроблення, виробництво, впровадження, сертифікаційні випробування, ввезення, вивезення голографічних захисних елементів;
* розроблення, виробництво, впровадження, обслуговування, дослідження ефективності систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг в галузі технічного захисту інформації;
* виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності;
* надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів повітряним транспортом;
* надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів річковим, морським транспортом;
* надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;
* надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом;
* надання освітніх послуг загальноосвітніми, професійно-технічними та вищими навчальними закладами;
* надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян;
* пересилання грошових переказів;
* надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих об'єктів);
* технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і проводового мовлення в межах промислової експлуатації;
* організація іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму; екскурсійна діяльність;
* страхова діяльність;
* діяльність арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);
* посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном;
* професійна діяльність на ринку цінних паперів;
* проведення землевпорядних та землеоціночних робіт;
* посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника;
* інші види підприємницької діяльності, що потребують відповідної ліцензії.
  1. ***Розмір статутного капіталу на дату прийняття рішення, відомості щодо його оплати:***

Статутний капітал емітента станом на 06.11.2013 р. становить 23 600,00 (двадцять три тисячі шістсот гривень 00 коп.). Статутний капітал сплачений в повному обсязі.

* 1. ***Розмір власного капіталу на останню звітну дату, що передує даті прийняття рішення про розміщення:***

За даними фінансової звітності емітента власний капітал емітента станом на 30.09.2013 становить 249 559,4 тис. грн.

* 1. ***Чисельність штатних працівників (за станом на останнє число кварталу, що передував кварталу, у якому подаються документи):***

Станом на 30.09.2013р. 10 (десять) осіб.

* 1. ***Відомості про посадових осіб емітента (станом на дату прийняття рішення про розміщення):***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Прізвище, ім’я, по батькові, посада*** | ***Рік***  ***народження*** | ***Освіта***  ***кваліфікація*** | ***Загальний виробничий стаж*** | ***Стаж роботи***  ***на даній посаді*** | ***Посада, яку особа займає на основному місці роботи*** | ***Посади на попередніх місцях роботи за останні 5 років*** |
| Букало Олена Юріївна Генеральний директор | 1974 | Освіта вища,  економіст | 23 роки | 7 місяців – з 07.05.  2013 | Генеральний директор ТОВ «Квіткова Країна» | 01.04.2011 – даний час генеральний директор ТОВ «Квіткова Країна».  08.11.2004 – 31.03.2011 – генеральний директор ТОВ «Украфлора». |

Обов’язки головного бухгалтера виконує Генеральний директор Емітента. Ревізійна комісія не обиралась.

* 1. ***Відомості про середню заробітну плату членів виконавчого органу за останній квартал та завершений фінансовий рік, що передував поданню документів:***

Середня заробітна плата Генерального директора у 2012 році складає 13770 (тринадцять тисяч сімсот сімдесят) гривень 83 копійки.

Середня заробітна плата Генерального директора у третій кварталі 2013 року складає 2000 (дві тисячі) гривень 00 копійок.

1. ***Інформація про фінансово-господарський стан емітента:***
   1. ***Перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів діяльності, виданих відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", із зазначенням строку закінчення їх дії:***

*Емітент ТОВ «К.А.Н.» ліцензій не має.*

* 1. ***Опис діяльності емітента за станом на кінець звітного періоду, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації інформації про випуск облігацій (на 30.09.2013), а саме дані про:***

***А) Загальні тенденції та особливості розвитку галузі, у якій здійснює діяльність емітент, сезонний характер виробництва.***

Емітент провадить діяльність в сегменті будівництва та експлуатації комерційної нерухомості. В цей час цей сегмент ринку нерухомості в Києві ще недостатньо розвинутий, а за кількістю використання торгово-офісних площ Київ значно відстає від інших європейських міст. Так в середньому в Києві за рік здається близько 150 тис. м. кв. офісних та комерційних площ, в той час як у Празі тільки компанія DTZ щорічно здає до 250 тис. м. кв., а загальна площа київських професійних офісів та комерційних приміщень в 15 разів менше ніж в Празі. Тому, за оцінками експертів, ринок комерційної нерухомості в Києві знаходиться у стані розвитку, що обумовлює динамічне зростання ринку у найближчій перспективі. Сезонний характер виробництва в діяльності емітента відсутній. Слід зазначити суттєві спад у галузі у зв’язку з світовою фінансовою кризою.

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

Основним видом послуг, що надаються емітентом є послуги зі здачі в оренду нежитлової будівлі, розташованої за адресою м. Київ, вул. Басейна, 2-а (частина комплексу «Бессарабський квартал»). Загальний обсяг реалізації емітентом послуг, товарів та робіт за підсумками 2012 року становив 8 299 251 (вісім мільйонів двісті дев’яносто дев’ять тисяч двісті п’ятдесят одна) гривня 36 копійок. Обсяг реалізації за 9 місяців 2013 року становить 24 625, (двадцять чотири тисячі шістсот двадцять п`ять) гривень 68 коп.

***В) Ринки збуту, основних споживачів продукції, послуг або робіт, що виробляє (здійснює) емітент:***

Єдиним і основним ринком збуту послуг емітента є м. Київ. Основні споживачі послуг – юридичні особи - резиденти України.

***Г) Основні конкуренти емітента:***

Оскільки пропозиція торговельно-офісних площ класу «А» та готельних комплексів ще вкрай недостатня, конкуренція на цьому ринку не виражена, але як майбутніх конкурентів можна відзначити такі компанії, що працюють в тому ж сегменті ринку: DTZZadelhoffTieLeund, ColliersInt., ПрАТ «Інвестиційна компанія «ХХІ століття», ПАТ «Мандарин Плаза».

* 1. ***Обсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента:***

Емітент не проводить інвестиційної діяльності.

* 1. ***Відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє часткою більше ніж 10 % статутного капіталу:***

Емітент не володіє частками, які становлять більше ніж 10% статутного капіталу юридичних осіб.

* 1. ***Відомості про дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи емітента:***

Емітент не має дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів.

* 1. ***Відомості про участь емітента в холдингових компаніях, концернах, асоціаціях тощо:***

Емітент не має членства в асоціаціях, холдингових компаніях, концернах.

* 1. ***Політика щодо досліджень та розробок.***

Емітент постійно провадить дослідження в галузі капітального будівництва та оснащення готельно-офісних центрів на основі останніх мирових розробок та інновацій, проектування нових об’єктів та розробку концепцій експлуатації.

* 1. ***Можливі фактори ризику в господарській діяльності емітента.***

До політичних факторів ризику емітента слід віднести можливість зміни політичного курсу влади, що може призвести до гальмування ринкових реформ та зниження загальної ділової активності в Україні. Такий ризик емітент оцінює як незначний, або гіпотетичний.

До економічних факторів ризику в господарський діяльності емітенті насамперед слід віднести стан фінансової кризи, можливість високої або гіперінфляції, що може призвести до суттєвого подорожчання товарів та послуг, насамперед будівельних матеріалів, обладнання та підвищення комунально-експлуатаційних витрат Емітента. Ризик різкої ревальвації або девальвації національної валюти не є суттєвими для емітента завдяки невисокому рівню експортно-імпортної діяльності емітента.

Емітент має чутливість до збільшення вартості запозичених ресурсів, оскільки кредитні кошти складають значну долю обігових коштів емітента.

***3.9. Перспективи діяльності емітента на поточний та наступний роки***

Емітент планує здавати в оренду нежитлові приміщення в торговельно-офісно – готельному комплексу з підземною автостоянкою за адресою: м. Київ, вул. Різницька/Московська буд. 2/32-34 у Печерському районі міста Києва.

***3.10. Відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосування санації у відношенні Емітента чи попереднього суб'єкта господарювання, в результаті реорганізації якого утворився Емітент, протягом трьох років, що передували року проведення випуску облігацій.***

За час існування Емітента проваджень у справі про банкрутство не було, санація щодо Емітента не застосовувалася.

***3.11. Інформація про грошові зобов'язання Емітента (кредитна історія Емітента).***

а) які існують станом на дату прийняття рішення про розміщення облігацій, а саме: станом на 06.11.2013 року:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання***  ***правочину, сторони, вид правочину);*** | ***Найменування кредитора*** | ***сума зобов'язання*** | ***вид валюти зобов'язання*** | ***строк і порядок виконання кредитного правочину;*** | ***відомості про остаточну суму зобов'язання за кредитним правочином;*** |
| Договір Позики № 20/08/7 від 20 серпня 2012 року, укладений між ТОВ «Ковчег» та ТОВ «К.А.Н.»;  Додаткова угода № 1 від 29 грудня 2012 року | ТОВ «Ковчег» | 33 000 000 | Гривня | Термін, на який надається позика - до 31 грудня 2013 р.  На протязі трьох банківських днів з 31 грудня 2013 року повернути суму позики | 33 000 000 |
| Договір Позики № 14/06/13 від 14.06.2013 року, укладений між ТОВ «Ковчег» та ТОВ «К.А.Н» | ТОВ «Ковчег» | 15 000 000 | Гривня | Строк позики закінчується 31 грудня 2013 р.  Після закінчення строку позики на протязі трьох банківських днів повернути суму позики. | 15 000 000 |
| Договір Позики № 15/09/13 від 05.09.2013 | ТОВ «Ковчег» | 20 000 000 | Гривня | Строк позики закінчується 31 грудня 2014 р.  Після закінчення строку позики на протязі трьох банківських днів повернути суму позики. | 3 000 000 |
| Договір Позики № 01/11 від 29 грудня 2010 року, укладений між ЗАТ «Мандарин Плаза»; Додаткова угода № 1 від 10 серпня 2011 р; Додаткова угода № 2 від 29 грудня 2011 р; Додаткова угода № 2 від 01 червня 2012 р. | ЗАТ «Мандарин Плаза» | 200 000 000 | Гривня | Строк позики закінчується 31 грудня 2012 р.  Договір діє до повного розрахунку | 175 779 494,60 |
| Договір № 30/09/13  від 30.09.2013 р. | ЗАТ «Мандарин Плаза» | 23 000 000 | Гривня | Строк позики закінчується 30 вересня 2014 р.  Договір діє до повного розрахунку | 23 000 000 |
| Кредитний Договір № 2 від 03 жовтня 2001 року, укладений між Юридичною особою за законодавством Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії фірма «Скілтекс» та ТОВ «К.А.Н.»; Доповнення № 4 від 15 лютого 2002 р. | Юридична особа за законодавством Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії фірма «Скілтекс» | 9 000 000  (21 937 000 грн.) | Доларів США | Дата погашення кредиту до 03 жовтня 2025 року | 5 006 294,90  (40 015 315,14 грн.) |

Рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином відсутні;

б) які не були виконані:

Не виконані Кредитні договори та договори позики відсутні.

***3.12.Фінансова звітність Емітента за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, та за останні три завершені фінансові роки (в тис. грн.):***

|  |
| --- |
| **Додаток 1**  До Положення (стандарту)  Бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва» |

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Коди** | | |
| Дата (рік, місяць, число) | 2011 | 01 | 01 |
| Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю «К.А.Н.» за ЄДРПОУ | 31611715 | | |
| Територія за КОАТТУ | 8038000000 | | |
| Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ | 240 | | |
| Орган державного управління за СПОДУ | 07774 | | |
| Вид економічної діяльності за КВЕД | 70.12.2 | | |
| Середня кількість працівників 4 Контрольна сума |  | | |
| Одиниця виміру: тис.грн. |  | | |
| Адреса: Україна, 04073, м. Київ, вул. Куренівська, дом № 2-Б **Форма № 1-м** |  | | |
| Код за ДКУД | **1801006** | | |

**БАЛАНС НА 31 ГРУДНЯ 2010 р.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Актив** | **Код рядка** | **На початок звітного року** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **І. Необоротні активи** |  |  |  |
| Незавершене будівництво | 020 | 54 491,6 | 89 743,9 |
| Основні засоби: |  |  |  |
| залишкова вартість | 030 | 10 752,1 | 8 255,4 |
| первісна вартість | 031 | 11 273,4 | 8282,9 |
| знос | 032 | (521,3) | (27,4) |
| Довгострокові біологічні активи: |  |  |  |
| Справедлива (залишкова) вартість | 035 | - | - |
| Первісна вартість | 036 | - | - |
| Накопичена амортизація | 037 | - | - |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 040 | 15,4 | 30,7 |
| Інші необоротні активи | 070 | - | - |
| **Усього за розділом І** | **080** | **65 259,1** | **98 030,0** |
| **ІІ. Оборотні активи** |  |  |  |
| Виробничі запаси | 100 | 77,1 | 140,8 |
| Поточні біологічні активи | 110 | - | - |
| Готова продукція | 130 | - | 118,6 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: |  |  |  |
| Чиста реалізаційна вартість | 160 | 148,0 | 14,4 |
| Первісна вартість | 161 | 148,0 | 14,4 |
| Резерв сумнівних боргів | 162 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 170 | 3 905,0 | 8 905, 8 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 8 502,3 | 15 836,7 |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | - |  |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: |  |  |  |
| В національні валюті | 230 | 251,9 | 78,8 |
| В іноземній валюті | 240 | 49,4 | 49,3 |
| Інші оборотні активи | 250 | - | 1 528,4 |
| **Усього за розділом ІІ** | **260** | **12 933,8** | **26 672,8** |
| **ІІІ. Витрати майбутніх періодів** | 270 | 42,9 | 41,9 |
| **ІV. Необоротні активи та групи вибуття** | 275 | - | - |
| **БАЛАНС** | **280** | **78 235,7** | **124 744,7** |
| **Пасив** | **Код рядка** | **На початок звітного року** | **На кінець звітного пеіоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **І Власний капітал** |  |  |  |
| Статутний капітал | 300 | 23,6 | 23,6 |
| Додатковий капітал | 320 | - | - |
| Резервний капітал | 340 | - | - |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | (54 984,3) | (70 562,9) |
| Неоплачений капітал | 360 | - | - |
| **Усього за розділом І** | **380** | **(54 960,7)** | **(70 539,3)** |
| ***ІІ Забезпечення наступних витрат і цільове*** | 430 | - | - |
| **ІІІ. Довгострокові зобов’язання** | 480 | 118 285,8 | 142 924,5 |
| **ІV. Поточні зобов’язання** |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 500 | - | - |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 510 | - | - |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги | 530 | 117,4 | 3 330,2 |
| Поточні зобов’язання за розрахунками: |  |  |  |
| З бюджетом | 550 | 1,3 | 25,8 |
| Зі страхування | 570 | - | - |
| З оплати праці | 580 | - | - |
| Необоротні активи та групи вибуття | 605 | - | - |
| Інші поточні зобов’язання | 610 | 14 791,9 | 49 003,5 |
| **Усього за розділом ІV** | **620** | **14 910,6** | **52 359,5** |
| ***V. Доходи майбутніх періодів*** | 630 | - | - |
| **БАЛАНС** | 640 | **78 235,7** | **124 744,7** |
| З рядка 580 графа 4 Прострочені зобов’язання з оплати праці | 665 | - | - |

**ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

**ЗА 2010 р.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Форма № 2-м**  Код за ДКУД | | | **1801007** | |
| **Стаття** | | **Код рядка** | **За звітний**  **період** | **За аналогічний**  **період** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | | 010 | 266,2 | 344,6 |
| Непрямі податки та інші вирахування з доходу | | 020 | (44,4) | (57,4) |
| **Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)** | | **030** | **221,8** | **287,2** |
| Інші операційні доходи | | 040 | 887,5 | 6 271,9 |
| Інші звичайні доходи | | 050 | 2,1 | 81 636,5 |
| Надзвичайні доходи | | 060 | - | - |
| **Разом чисті доходи (030+040+050+060)** | | **070** | **1 111,4** | **88 195,6** |
| Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції | | 080 | - | 113,7 |
| Матеріальні затрати | | 090 | (0,6) | (25,0) |
| Витрати на оплату праці | | 100 | (76,0) | (68,3) |
| Відрахування на соціальні заходи | | 110 | (28,0) | (25,1) |
| Амортизація | | 120 | (62,2) | (1 063,6) |
| Інші операційні витрати | | 130 | (990,7) | (3 582,5) |
| у тому числі | | 131 | - | - |
| Собівартість реалізованих товарів | | 140 | (30,6) | - |
| Інші звичайні витрати | | 150 | (15 428,7) | (97 203,1) |
| Надзвичайні витрати | | 160 | - | - |
| Податок на прибуток | | 170 | (73,2) | - |
| **Разом витрати (090+100+110+120+130+140+150 ±080+160+170)** | | **180** | **16 690,0** | **102 081** |
| **Чистий прибуток (збиток) (070-180)** | | **190** | **(15 578,6)** | **(13 885,7)** |
| Забезпечення матеріального заохочення | | 195 | - | - |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів | | 201 | - | - |
| Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів | | 202 | - | - |

Керівник \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Почуєва М.Г.

Гол.бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Желєєва О.В.

|  |
| --- |
| Додаток 1  До Положення (стандарту)  Бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва» |

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Коди** | | |
| Дата (рік, місяць, число) | 2012 | 01 | 01 |
| Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю «К.А.Н.» за ЄДРПОУ | 31611715 | | |
| Територія Оболонський район за КОАТТУ | 8038000000 | | |
| Організаційно-правова форма господарювання  Товариство з обмеженою відповідальністю за КОПФГ | 240 | | |
| Орган державного управління за СПОДУ | 07774 | | |
| Вид економічної діяльності: купівлі та продаж власного нерухомого майна  за КВЕД | 70.12.2 | | |
| Середня кількість працівників 3 |  | | |
| Одиниця виміру: тис.грн. |  | | |
| Адреса: Україна, 04073, м. Київ, вул. Куренівська, дом № 2-Б **Форма № 1-м** |  | | |
| Код за ДКУД | **1801006** | | |

**БАЛАНС НА 31 ГРУДНЯ 2011 р.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Актив** | **Код рядка** | **На початок звітного року** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **І. Необоротні активи** |  |  |  |
| Незавершене будівництво | 020 | 89 743,9 | 130 436,6 |
| Основні засоби: |  |  |  |
| залишкова вартість | 030 | 8 255,4 | 8 681,3 |
| первісна вартість | 031 | 8 282,8 | 8 945,5 |
| знос | 032 | (27,4) | (264,2) |
| Довгострокові біологічні активи: |  |  |  |
| Справедлива (залишкова) вартість | 035 | - | - |
| Первісна вартість | 036 | - | - |
| Накопичена амортизація | 037 | - | - |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 040 | 30,7 | - |
| Інші необоротні активи | 070 | - | 5,9 |
| **Усього за розділом І** | **080** | **98 030,0** | **139 123,8** |
| **ІІ. Оборотні активи** |  |  |  |
| Виробничі запаси | 100 | 140,8 | - |
| Поточні біологічні активи | 110 | - | - |
| Готова продукція | 130 | 118,6- | - |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: |  |  |  |
| Чиста реалізаційна вартість | 160 | 14,4 | 2 610,1 |
| Первісна вартість | 161 | 14,4 | 2 610,1 |
| Резерв сумнівних боргів | 162 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 170 | 8 905,8 | 19 420,2 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 15 836,7 | 33 470,8 |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | - | 941,1 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: |  |  |  |
| В національні валюті | 230 | 78,8 | 17,3 |
| У тому числі в касі |  | - | - |
| В іноземній валюті | 240 | 49,3 | 49,5- |
| Інші оборотні активи | 250 | 1 528,4 | 3 340,7 |
| **Усього за розділом ІІ** | **260** | **26 672,8** | **9 849,7** |
| **ІІІ. Витрати майбутніх періодів** | 270 | 41,9 | 1,4 |
| **ІV. Необоротні активи та групи вибуття** | 275 | - | - |
| **БАЛАНС** | **280** | **124 744,7** | **198 974,9** |
| **Пасив** | **Код рядка** | **На початок звітного року** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **І Власний капітал** |  |  |  |
| Статутний капітал | 300 | 23,6 | 23,6 |
| Додатковий капітал | 320 | - | - |
| Резервний капітал | 340 | - | - |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | (70 562,9) | (61 113,0) |
| Неоплачений капітал | 360 | - | - |
| **Усього за розділом І** | **380** | **(70 539,3)** | **(61 089,4)** |
| ***ІІ Забезпечення наступних витрат і цільове*** | 430 | - | - |
| **ІІІ. Довгострокові зобов’язання** | 480 | 142 924,5 | 125 315,2 |
| **ІV. Поточні зобов’язання** |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 500 | - | - |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 510 | - | 31 934,7 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги | 530 | 3 330,2 | 2 346,8 |
| Поточні зобов’язання за розрахунками: |  |  |  |
| З бюджетом | 550 | 25,8 | 25,8 |
| Зі страхування | 570 | - | - |
| З оплати праці | 580 | - | 10,0 |
| Необоротні активи та групи вибуття | 605 | - | - |
| Інші поточні зобов’язання | 610 | 49 003,5 | 100 431,8 |
| **Усього за розділом ІV** | **620** | **52 359,5** | **134 749,1** |
| ***V. Доходи майбутніх періодів*** | 630 | - | - |
| **БАЛАНС** | 640 | **124 744,7** | **198 974,9** |
| З рядка 580 графа 4 Прострочені зобов’язання з оплати праці | 665 | - | - |

**ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

**ЗА 2011 р.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Форма № 2-м**  Код за ДКУД | **1801007** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний**  **період** | **За аналогічний**  **період** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 12,3 | 266,2 |
| Непрямі податки та інші вирахування з доходу | 020 | (2,0) | (44,4) |
| **Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)** | **030** | **10,3** | **221,8** |
| Інші операційні доходи | 040 | 25 257,7 | 887,5 |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних ативів | 201 | - | - |
| Іншіі доходи | 050 | 24 704,8 | 2,1 |
| **Разом чисті доходи (030+040+050)** | **070** | **49 972,8** | **1 111,4** |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 080 | - | (30,6) |
| Інші операційні витрати | 090 | (1 564,5) | (990,7) |
| у тому числі: | 091 |  |  |
|  | 092 |  |  |
| Інші витрати | 100 | (38 958,4) | (15 668,7) |
| **Разом витрати (080+090+100)** | **120** | (40 522,9) | (16 690,0) |
| **Фінансовий результат до оподаткування (070-120)** | **130** | 9 449,9 | (15 578,6) |
| Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів | 202 | - | - |
| Податок на прибуток | 140 | - | - |
| **Чистий прибуток (збиток) (130-140)** | **150** | **9 449,9** | **(15 578,6)** |
| Забезпечення матеріального заохочення | 160 | - | - |

Керівник \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Почуєва М.Г.

Гол.бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Не передбачено

|  |
| --- |
| Додаток 1  До Положення (стандарту)  Бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва» |

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Коди** | | |
| Дата (рік, місяць, число) | 2012 | 01 | 01 |
| Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю «К.А.Н.» за ЄДРПОУ | 31611715 | | |
| Територія Оболонський район за КОАТТУ | 8038000000 | | |
| Організаційно-правова форма господарювання  Товариство з обмеженою відповідальністю за КОПФГ | 240 | | |
| Орган державного управління за СПОДУ | 07774 | | |
| Вид економічної діяльності: купівлі та продаж власного нерухомого майна  за КВЕД | 70.12.2 | | |
| Середня кількість працівників 3 |  | | |
| Одиниця виміру: тис.грн. |  | | |
| Адреса: Україна, 04073, м. Київ, вул. Куренівська, дім № 2-Б **Форма № 1-м** |  | | |
| Код за ДКУД | **1801006** | | |

**БАЛАНС НА 31 ГРУДНЯ 2012 р.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Актив** | **Код рядка** | **На початок звітного року** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **І. Необоротні активи** |  |  |  |
| Незавершене будівництво | 020 | 130 436,6 | 220 803,3 |
| Основні засоби: |  |  |  |
| залишкова вартість | 030 | 8 681,3 | 8 573,1 |
| первісна вартість | 031 | 8 945,5 | 8 976,6 |
| знос | 032 | (264,2) | (403,5) |
| Довгострокові біологічні активи: |  |  |  |
| Справедлива (залишкова) вартість | 035 | - | - |
| Первісна вартість | 036 | - | - |
| Накопичена амортизація | 037 | - | - |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 040 | - | - |
| Інші необоротні активи | 070 | 5,9 | - |
| **Усього за розділом І** | **080** | **139 123,8** | **229 376,4** |
| **ІІ. Оборотні активи** |  |  |  |
| Виробничі запаси | 100 | - | 0,1 |
| Поточні біологічні активи | 110 | - | - |
| Готова продукція | 130 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: |  |  |  |
| Чиста реалізаційна вартість | 160 | 2 610,1 | 2 757,1 |
| Первісна вартість | 161 | 2 610,1 | 2 757,1 |
| Резерв сумнівних боргів | 162 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 170 | 19 420,2 | 37 485,4 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 33 470,8 | 31 924, 1 |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | 941,1 | - |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: |  |  |  |
| В національні валюті | 230 | 17,3 | 11,5 |
| У тому числі в касі |  | - | - |
| В іноземній валюті | 240 | 49,5 | 49,5- |
| Інші оборотні активи | 250 | 3 340,7 | 1 420,8 |
| **Усього за розділом ІІ** | **260** | **59 849,7** | **73 648,5** |
| **ІІІ. Витрати майбутніх періодів** | 270 | 1,4 |  |
| **ІV. Необоротні активи та групи вибуття** | 275 | - | - |
| **БАЛАНС** | **280** | **198 974,9** | **303 024,9** |
| **Пасив** | **Код рядка** | **На початок звітного року** | **На кінець звітного пеіоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **І Власний капітал** |  |  |  |
| Статутний капітал | 300 | 23,6 | 23,6 |
| Додатковий капітал | 320 | - | - |
| Резервний капітал | 340 | - | - |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | (61 113,0) | (61 897,4) |
| Неоплачений капітал | 360 | - | - |
| **Усього за розділом І** | **380** | **(61 089,4)** | **(61 873,8)** |
| ***ІІ Забезпечення наступних витрат і цільове*** | 430 | - | - |
| **ІІІ. Довгострокові зобов’язання** | 480 | 125 315,2 | 125 331,2 |
| **ІV. Поточні зобов’язання** |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 500 | - | - |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 510 | 31 934,7 | 40 083,9 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги | 530 | 2 346,8 | 10 438,7 |
| Поточні зобов’язання за розрахунками: |  |  |  |
| З бюджетом | 550 | 25,8 | 0,8 |
| Зі страхування | 570 | - | 5,3 |
| З оплати праці | 580 | 10,0 | 17,7 |
| Необоротні активи та групи вибуття | 605 | - | - |
| Інші поточні зобов’язання | 610 | 100 431,8 | 189 021,1 |
| **Усього за розділом ІV** | **620** | **134 749,1** | **239 567,5** |
| ***V. Доходи майбутніх періодів*** | 630 | - | - |
| **БАЛАНС** | 640 | **198 974,9** | **303 024,9** |
| З рядка 580 графа 4 Прострочені зобов’язання з оплати праці | 665 | - | - |

**ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

**ЗА 2012 р.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Форма № 2-м**  Код за ДКУД | **1801007** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний**  **період** | **За аналогічний**  **період** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 8 299,3 | 12,3 |
| Непрямі податки та інші вирахування з доходу | 020 | (1 383,2) | (2,0 |
| **Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)** | **030** | **6 916,1** | **10,3** |
| Інші операційні доходи | 040 | 28,2 | 25 257,7 |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних ативів | 201 | - | - |
| Інші доходи | 050 | 10 729,6 | 24 704,8 |
| **Разом чисті доходи (030+040+050)** | **070** | **17 673,9** | **49 972,8** |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 080 | (5 536,4) | - |
| Інші операційні витрати | 090 | (2 485,4) | (1 564,5) |
| у тому числі: | 091 |  |  |
|  | 092 |  |  |
| Інші витрати | 100 | (10 436,5) | (38 958,4) |
| **Разом витрати (080+090+100)** | **120** | (18 458,3) | (40 522,9) |
| **Фінансовий результат до оподаткування (070-120)** | **130** | (784,4) | 9 449,9 |
| Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів | 202 | - | - |
| Податок на прибуток | 140 | - | - |
| **Чистий прибуток (збиток) (130-140)** | **150** | **(784,4)** | **(9 449,9)** |
| Забезпечення матеріального заохочення | 160 | - | - |

Керівник \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Букатова Д.М.

Гол.бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Букатова Д.М.

|  |
| --- |
| **Додаток 1**  до Положення (стандарту)  бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва» |

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**

**суб’єкта малого підприємництва**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Коди** | | |
| Дата (рік, місяць, число) | 2013 | 10 | 01 |
| Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю «К.А.Н.» за ЄДРПОУ | 31611715 | | |
| Територія Оболонський район за КОАТТУ | 8038000000 | | |
| Організаційно-правова форма господарювання  Товариство з обмеженою відповідальністю за КОПФГ | 240 | | |
| Орган державного управління |  | | |
| Вид економічної діяльності: купівлі та продаж власного нерухомого майна  за КВЕД | 68.10 | | |
| Середня кількість працівників 5 |  | | |
| Одиниця виміру: тис.грн. |  | | |
| Адреса: Україна, 04073, м. Київ, вул. Куренівська, дім № 2-Б **Форма № 1-м** |  | | |
| Код за ДКУД | **1801006** | | |

**БАЛАНС НА 30 ВЕРЕСНЯ 2013 р.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Актив** | **Код рядка** | **На початок звітного року** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **І. Необоротні активи** |  |  |  |
| Незавершене будівництво | 020 | 220 803,3 | 587 736,7 |
| Основні засоби: |  |  |  |
| залишкова вартість | 030 | 8 573,1 | 12 863,0 |
| первісна вартість | 031 | 8 976,6 | 13 401,6 |
| знос | 032 | (403,5) | (538,6) |
| Довгострокові біологічні активи: |  |  |  |
| Справедлива (залишкова) вартість | 035 | - | - |
| Первісна вартість | 036 | - | - |
| Накопичена амортизація | 037 | - | - |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 040 | - | - |
| Інші необоротні активи | 070 | - | - |
| **Усього за розділом І** | **080** | **229 376,4** | **600 598,7** |
| **ІІ. Оборотні активи** |  |  |  |
| Виробничі запаси | 100 | 0,1 | 0,1 |
| Поточні біологічні активи | 110 | - | - |
| Готова продукція | 130 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: |  |  |  |
| Чиста реалізаційна вартість | 160 | 2 757,1 | 3,0 |
| Первісна вартість | 161 | 2 757,1 | 3,0 |
| Резерв сумнівних боргів | 162 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 170 | 37 485,4 | 48 629,4 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 31 924,1 | 38 108,0 |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | - | - |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: |  |  |  |
| В національні валюті | 230 | 11,5 | 14,6 |
| У тому числі в касі |  | - | - |
| В іноземній валюті | 240 | 49,5 | 49,5 |
| Інші оборотні активи | 250 | 1 420,8 | 1 417,5 |
| **Усього за розділом ІІ** | **260** | **73 648,5** | **88 222,1** |
| **ІІІ. Витрати майбутніх періодів** | 270 | - | 0,7 |
| **ІV. Необоротні активи та групи вибуття** | 275 | - | - |
| **БАЛАНС** | **280** | **303 024,9** | **688 821,5** |
| **Пасив** | **Код рядка** | **На початок звітного року** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **І Власний капітал** |  |  |  |
| Статутний капітал | 300 | 23,6 | 23,6 |
| Додатковий капітал | 320 | - | 319 754,2 |
| Резервний капітал | 340 | - | - |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | (61 897,4) | (70 218,4) |
| Неоплачений капітал | 360 | - | - |
| **Усього за розділом І** | **380** | **(61 873,8)** | **249 559,4** |
| ***ІІ Забезпечення наступних витрат і цільове*** | 430 | - | - |
| **ІІІ. Довгострокові зобов’язання** | 480 | 125 331,2 | 125 331,2 |
| **ІV. Поточні зобов’язання** |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 500 | - | - |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 510 | 40 083,9 | 46 152,9 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги | 530 | 10 438,7 | 15 818,2 |
| Поточні зобов’язання за розрахунками: |  |  |  |
| З бюджетом | 550 | 0,8 | 33,7 |
| Зі страхування | 570 | 5,3 | 25,2 |
| З оплати праці | 580 | 17,7 | 58,0 |
| Необоротні активи та групи вибуття | 605 | - | - |
| Інші поточні зобов’язання | 610 | 189 021,1 | 251 842,9 |
| **Усього за розділом ІV** | **620** | **239 567,5** | **313 930,9** |
| ***V. Доходи майбутніх періодів*** | 630 | - | - |
| **БАЛАНС** | 640 | **303 024,9** | **688 821,5** |
| З рядка 580 графа 4 Прострочені зобов’язання з оплати праці | 665 | - | - |

**ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

**ЗА 9 МІСЯЦІВ 2013 р.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Форма № 2-м**  Код за ДКУД | **1801007** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний**  **період** | **За аналогічний**  **період** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 24,6 | 6 786,9 |
| Непрямі податки та інші вирахування з доходу | 020 | (4,1) | (1 131,1) |
| **Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)** | **030** | **20,5** | **5 655,8** |
| Інші операційні доходи | 040 | 10,2 | 28,2 |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних ативів | 201 | - | - |
| Інші доходи | 050 | - | 10 728,5 |
| **Разом чисті доходи (030+040+050)** | **070** | **30,7** | **16 412,5** |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 080 | (18,2) | (4 527,3) |
| Інші операційні витрати | 090 | (597,0) | (2006,1) |
| у тому числі: | 091 | - | - |
|  | 092 | - | - |
| Інші витрати | 100 | (7 736,5) | (8 044,7) |
| **Разом витрати (080+090+100)** | **120** | (8 351,7) | (14 578,1) |
| **Фінансовий результат до оподаткування (070-120)** | **130** | (8 321,0) | 1 834,4 |
| Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів | 202 |  |  |
| Податок на прибуток | 140 |  |  |
| **Чистий прибуток (збиток) (130-140)** | **150** | **(8 321,0)** | **1 834,4** |
| Забезпечення матеріального заохочення | 160 | - | - |

Керівник \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Букало О.Ю.

Гол.бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Букало О.Ю.

1. **Інформація про облігації, щодо яких прийнято рішення про публічне розміщення:**
   1. ***Дата і номер рішення (протоколу) про розміщення облігацій, найменування органу, який прийняв рішення про розміщення:***

Рішення про публічне розміщення облігацій прийняте Загальними зборами учасників Емітента та оформлене Протоколом б/н від 06 листопада 2013 р.

* 1. ***Параметри випуску:***

| **Серія** | **Характеристика облігацій** | **Загальна номінальна вартість випуску облігацій, грн.** | **Номінальна вартість облігації, грн.** | **Кількість облігацій, шт.** | **Форма існування облігацій** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Іменні, відсоткові, звичайні (незабезпечені) | 450 000 000,00  (чотириста п’ятдесят мільйонів гривень) | 1 000,00  (одна тисяча гривень) | 450 000  (чотириста п’ятдесят тисяч) | бездокументарна |

* 1. ***Умови обміну облігацій на власні акції (для акціонерних товариств):***

Можливість обміну облігацій на акції не передбачена.

* 1. ***Інформація про забезпечення:***

Облігації, що підлягають розміщенню не є забезпеченими.

* 1. ***Мета емісії облігацій (напрями використання /із зазначенням конкретних обсягів/ фінансових ресурсів, залучених від продажу облігацій; джерела погашення та виплати доходу за облігаціями; зобов'язання емітента щодо невикористання коштів, залучених від розміщення облігацій, для формування і поповнення статутного капіталу емітента, а також для покриття його збитків від господарської діяльності):***

Погашення основної суми боргу за наступними договорами позики:

Договір Позики № 20/08/7 від 20 серпня 2012 року (Додаткова угода № 1 від 29.12.2013р.), укладений між ТОВ «Ковчег» та ТОВ «К.А.Н.» - 33 000 000,00 грн.

Договір Позики № 14/06/13 від 14.06.2013 року, укладений між ТОВ «Ковчег» та ТОВ «К.А.Н.» - 15 000 000, 00 грн.

Договір Позики № 15/09/13 від 05.09.2013 року, укладений між ТОВ «Ковчег» та ТОВ «К.А.Н.» - 3 000 000, 00 грн.

Договір Позики № 01/11 від 29 грудня 2010 року (Додаткова угода № 1 від 10.08.2011р., Додаткова угода № 2 від 29.12.2011р., Додаткова угода № 3 від 01.06.2012р., Додаткова угода № 4 від 04.12.2012р.), укладений між ПАТ «Мандарин Плаза» та ТОВ «К.А.Н.» - 175 779 494,60 грн.

Договір Позики № 30/09/13 від 30.09.2013 року , укладений між ПАТ «Мандарин Плаза» та ТОВ «К.А.Н.» - 23 000 000, 00 грн.

Погашення основної суми боргу за кредитним Договором № 2 від 03 жовтня 2001 року (Доповнення № 4 від 15.02.2002р.), укладений між Юридичною особою за законодавством Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії фірма «Скілтекс» та ТОВ «К.А.Н.» - 40 015 315,14 грн.

Для завершення фінансування проекту "Реконструкція нежитлового будинку та будівництво громадського, торговельно-офісно-готельного комплексу з підземною автостоянкою загальною площею 5350, 24 кв.м. на вул. Різницька/Московська, 2/32-34 в Печерському районі м. Києві" за договором з ТОВ "КАН Девелопмент" у сумі 160 205 190, 26 грн., що призначена для реконструкції вищевказаного проекту.

Емітент не буде використовувати кошти, залучені від розміщення облігацій, для формування і поповнення статутного капіталу Емітента, а також для покриття збитків від господарської та інших видів діяльності та будівництва житла.

* 1. ***Права, що надаються власникам облігацій:***
* купувати та продавати облігації;
* право на отримання номінальної вартості облігацій при настанні строку їх погашення;
* отримання відсотковий дохід у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій в кінці кожного відсоткового періоду;
* пред’явити емітенту облігації для викупу на умовах визначених Проспектом емісії облігацій;
* інші права, згідно діючого законодавства України та умов розміщення облігацій.
  1. ***Порядок укладання договорів з першими власниками облігацій***
     1. ***Адреси місць, дати початку та закінчення укладання договорів з першими власниками облігацій:***

Дата початку укладання договорів з першими власникам облігацій серії «А»:

**13 грудня 2013 року.**

Дата закінчення укладання договорів з першими власниками облігацій серії «А»:

**12 грудня 2014 року включно.**

Укладання договорів з першими власниками облігацій провадиться за адресою ПАТ «Фондова біржа ПФТС»: Україна, 01601, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42/44 (6 поверх) без використання принципу «поставка проти оплати» відповідно до правил ПАТ «Фондова біржа ПФТС», затверджених НЦКПФР.

***4.7.2. Можливість дострокового закінчення укладання договорів з першими власниками***

У разі якщо на запланований обсяг достроково укладені договори з першими власниками та облігації повністю сплачені, Генеральний директор приймає рішення про дострокове закінчення строку укладання договорів з першими власниками.

Емісія облігацій вважається такою, що відбулась, при укладанні договорів на продаж будь-якої кількості облігацій. У випадку, якщо протягом періоду укладання договорів з першими власниками Емітентом не було укладено жодного договору щодо продажу облігацій, Емітент одночасно із звітом про результати розміщення облігацій подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документи для скасування реєстрації випуску облігацій.

Рішення про затвердження результатів укладання договорів з першими власниками, результатів розміщення та звіту про результати розміщення приймає Генеральний директор емітента.

* 1. **Порядок оплати облігацій**
     1. ***Запланована ціна продажу облігацій під час укладання договорів з першими власниками:***

Запланована ціна продажу облігацій під час укладання договорів з першими власниками:

Запланована ціна продажу облігацій (серії А) становить 100% від номінальної вартості облігацій. Фактична ціна продажу облігацій визначається попитом та ринковими умовами під час укладання договорів з першими власниками, вказуються у договорі купівлі – продажу облігацій, але не може бути меншою номінальної вартості. Всі ціни визначаються з точністю до однієї копійки.

Оплата облігацій (серії А) здійснюється у національній валюті України – гривні.

* + 1. ***Найменування і реквізити банку та номери поточного рахунку, на який вноситься оплата за облігації:***

Поточний рахунок в українській гривні № 2600816408 в ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», м. Київ , МФО 300335.

Поточний рахунок в українській гривні № 26002010000979 в ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК», МФО 380366.

* + 1. ***Строк оплати облігацій***

Оплата вартості облігацій при укладанні договорів з першими власниками облігацій, здійснюється протягом строку укладання договорів з першими власниками облігацій відповідно до укладеного договору купівлі-продажу облігацій.

Вартість придбаних облігацій повинна бути повністю сплачена до моменту закінчення строку укладання договорів з першими власниками облігацій, тобто до 12 грудня 2014 року включно.

Після повної оплати вартості облігацій в порядку, передбаченому умовами договору купівлі-продажу облігацій, Емітент зараховує відповідну кількість облігацій на рахунок у цінних паперах власника облігацій.

* 1. ***Дані про організатора торгівлі, через якого Емітент буде укладати угоди з першими власниками:***

Емітент буде користуватися послугами - ПАТ «Фондова біржа ПФТС» 01601, вул.. Шовковична, буд. 42/44 (6 поверх); код ЄДРПОУ 21672206; ліцензія НКЦПФР на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку № 261 від 05.03.2009; серія АД № 034421.

**5. Умови та дата закінчення обігу облігацій, можливість викупу емітентом облігацій у власників за їх вимогою із зазначенням випадків, у яких емітент здійснює викуп облігацій, порядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу облігацій, порядок установлення ціни викупу облігацій і строк, у який облігації можуть бути пред’явлені їх власниками для викупу.**

Облігації обертаються вільно. Період обігу починається після реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій та триває по 12.12.2033 року включно.

Власниками облігацій Емітента можуть бути фізичні та юридичні особи, резиденти та нерезиденти України. Обіг облігацій здійснюється на рахунках у цінних паперах, що відкриті у депозитарних установах та у депозитарії ПАТ «НДУ». Право власності на облігації виникає з моменту їх зарахування на рахунки у цінних паперах інвесторів та підтверджуються випискою депозитарної установи з цього рахунку.

Власник облігацій має право реалізувати облігації на вторинному ринку згідно з умовами їх випуску та з урахуванням вимог чинного законодавства України.

Фактичний курс продажу на вторинному ринку визначатиметься і залежатиме від попиту та ринкових умов під час купівлі – продажу облігацій.

Емітент має право придбавати облігації у власників протягом строку обігу облігацій за договірною ціною при зверненні власників облігацій до Емітента, здійснювати подальшу реалізацію придбаних облігацій, укладати цивільно – правові угоди відносно викуплених облігацій, зберігати облігації на рахунку у цінних паперах до погашення випуску облігацій та здійснювати по відношенню до облігацій інші дії, що відповідають чинному законодавству України.

Емітент має право здійснити викуп облігацій за власною ініціативою за згодою власників протягом терміну обігу облігацій з метою їх анулювання, або подальшого перепродажу. Рішення про такий викуп, умови викупу та анулювання викуплених облігацій приймається загальними зборами учасників Емітента. В разі прийняття Емітентом рішення про викуп за власною ініціативою, емітент зобов’язаний письмово повідомити власників облігацій на підставі даних реєстру власників іменних цінних паперів, складеного на дату прийняття рішення про викуп за власною ініціативою, встановлені дати викупу, та умови викупу не пізніше ніж за п’ять календарних днів до запланованої дати початку викупу. Пропозиція Емітента про викуп облігацій за ініціативою емітента не є обов’язковою для власників облігацій. Рішення Емітента про викуп облігацій, прийняте за ініціативою Емітента, не припиняє зобов’язань Емітента у відношенні тих власників облігацій, які не погодилися на пропозицію Емітента про викуп облігацій.

Викуп облігацій також може бути здійснено за вимогою власників облігацій у разі зміни відсоткової ставки.

За 15 днів до початку виплати відсоткового доходу за попередній відсотковий період емітент може встановити нову відсоткову ставку. Рішення про встановлення нової відсоткової ставки приймається загальними зборами учасників Емітента. Про встановлення нової відсоткової ставки Емітент повідомляє власників облігацій за 10 днів до початку виплати відсоткового доходу за попередній відсотковий період.

У разі, якщо Емітент не приймає рішення про зміну відсоткової ставки на наступний відсотковий період, та не повідомить власників облігацій про таке рішення, відсоткова ставка на наступний відсотковий період буде такою ж, яка встановлена на поточний відсотковий період.

За 10 днів до початку виплати відсоткового доходу за попередній відсотковий період власник облігацій подає до Емітента відповідну заяву та Емітент укладає з власниками облігацій договори купівлі-продажу облігацій.

В термін виплати відсоткового доходу за попередній відсотковий період власники облігацій мають перерахувати облігації на рахунок Емітента, після чого депозитарною установою виплачується номінальна вартість облігацій та відсотковий дохід за попередній відсотковий період згідно договору про обслуговування (відкриття) рахунку у цінних паперах, укладеного з власником облігацій.

**6. Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями.**

Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється на підставі реєстру власників іменних цінних паперів, що складається на кінець операційного дня, що передує даті початку виплати відсоткового доходу та надається на дату початку виплати відсоткового доходу за облігаціями депозитарієм - Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України».

Виплата відсоткового доходу здійснюється депозитарною установою згідно договорів про обслуговування (відкриття) рахунку у цінних паперах, укладених з власниками облігацій.

Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється у національній валюті України – гривні на банківський рахунок власника облігацій, що має право на отримання доходу за облігаціями.

Дохід власників облігацій (відсотковий дохід) розраховується за наступною формулою:

**INT = FV \* Y% / 100 \* T/360, де**

**INT -** сума доходу власників облігацій за відповідний відсотковий період, гривень;

**FV -** номінальна вартість облігацій (1000 грн.);

**Y%-** відсоткова ставки, встановлена емітентом за відповідний період;

**Т –** кількість днів у відповідному відсотковому періоді. Для першого відсоткового періоду – кількість днів з дати зарахування облігацій на рахунок первинного власника в депозитарній установі. Для дострокового погашення випуску облігацій – кількість днів від дати початку відсоткового періоду, в якому здійснюється дострокове погашення, до дати початку дострокового погашення.

Відсоткова ставка за облігаціями за перший відсотковий період встановлюється на рівні 10% (десять відсотків) річних у гривні. Рішення про встановлення відсоткової ставки за облігаціями на 2 – 81 періоди приймається загальними зборами учасників Емітента і не може бути нижчою ніж 5% річних у гривні.

Дати початку та закінчення відсоткових періодів та дати початку та закінчення виплати відсоткового доходу наведені у таблиці:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Відсотковий період* | *Дата початку відсоткового періоду* | *Дата закінчення відсоткового періоду* | | *Тривалість відсоткового періоду, днів* | *Дата початку виплат відсоткового доходу* | | *Дата закінчення виплати відсоткового доходу* |
| 1 | 13.12.2013 | 13.03.2014 | | 91 | 14.03.2014 | | 16.03.2014 |
| 2 | 14.03.2014 | 12.06.2014 | | 91 | 13.06.2014 | | 15.06.2014 |
| 3 | 13.06.2014 | 11.09.2014 | | 91 | 12.09.2014 | | 14.09.2014 |
| 4 | 12.09.2014 | 11.12.2014 | | 91 | 12.12.2014 | | 14.12.2014 |
| 5 | 12.12.2014 | 12.03.2015 | | 91 | 13.03.2015 | | 15.03.2015 |
| 6 | 13.03.2015 | 11.06.2015 | | 91 | 12.06.2015 | | 14.06.2015 |
| 7 | 12.06.2015 | 10.09.2015 | | 91 | 11.09.2015 | | 13.09.2015 |
| 8 | 11.09.2015 | 10.12.2015 | | 91 | 11.12.2015 | | 13.12.2015 |
| 9 | 11.12.2015 | 10.03.2016 | | 91 | 11.03.2016 | | 13.03.2016 |
| 10 | 11.03.2016 | 09.06.2016 | | 91 | 10.06.2016 | | 12.06.2016 |
| 11 | 10.06.2016 | 08.09.2016 | | 91 | 09.09.2016 | | 11.09.2016 |
| 12 | 09.09.2016 | 08.12.2016 | | 91 | 09.12.2016 | | 11.09.2016 |
| 13 | 09.12.2016 | 09.03.2017 | | 91 | 10.03.2017 | | 12.03.2017 |
| 14 | 10.03.2017 | 08.06.2017 | | 91 | 09.06.2017 | | 11.06.2017 |
| 15 | 09.06.2017 | 07.09.2017 | | 91 | 08.09.2017 | | 10.09.2017 |
| 16 | 08.09.2017 | 07.12.2017 | | 91 | 08.12.2017 | | 10.12.2017 |
| 17 | 08.12.2017 | 08.03.2018 | | 91 | 09.03.2018 | | 11.03.2018 |
| 18 | 09.03.2018 | 07.06.2018 | | 91 | 08.06.2018 | | 10.03.2018 |
| 19 | 08.06.2018 | 06.09.2018 | | 91 | 07.09.2018 | | 09.09.2018 |
| 20 | 07.09.2018 | 06.12.2018 | | 91 | 07.12.2018 | | 09.12.2018 |
| 21 | 07.12.2018 | 07.03.2019 | | 91 | 08.03.2019 | | 10.03.2019 |
| 22 | 08.03.2018 | 06.06.2019 | | 91 | 07.06.2019 | | 09.03.2019 |
| 23 | 07.06.2019 | 05.09.2019 | | 91 | 06.09.2019 | | 08.09.2019 |
| 24 | 06.09.2019 | 05.12.2019 | | 91 | 06.12.2019 | | 08.12.2019 |
| 25 | 06.12.2019 | 05.03.2020 | | 91 | 06.03.2020 | | 08.03.2020 |
| 26 | 06.03.2020 | 04.06.2020 | | 91 | 05.06.2020 | | 07.06.2020 |
| 27 | 05.06.2020 | 03.09.2020 | | 91 | 04.09.2020 | | 06.09.2020 |
| 28 | 04.09.2020 | 03.12.2020 | | 91 | 04.12.2020 | | 06.12.2020 |
| 29 | 04.12.2020 | 04.03.2021 | | 91 | 05.03.2021 | | 07.03.2021 |
| 30 | 05.03.2021 | 03.06.2021 | | 91 | 04.06.2021 | | 06.06.2021 |
| 31 | 04.06.2021 | 02.09.2021 | | 91 | 03.09.2021 | | 05.09.2021 |
| 32 | 03.09.2021 | 02.12.2021 | | 91 | 03.12.2021 | | 05.12.2021 |
| 33 | 03.12.2021 | 02.12.2021 | | 91 | 03.12.2021 | | 05.12.2021 |
| 34 | 03.12.2021 | 03.03.2022 | | 91 | 04.03.2022 | | 06.03.2022 |
| 35 | 04.03.2022 | 02.06.2022 | | 91 | 03.06.2022 | | 05.06.2022 |
| 36 | 03.06.2022 | 01.09.2022 | | 91 | 02.09.2022 | | 03.09.2022 |
| 37 | 02.09.2022 | 01.12.2022 | | 91 | 02.12.2022 | | 04.12.2022 |
| 38 | 02.12.2022 | 02.03.2023 | | 91 | 03.03.2023 | | 05.03.2023 |
| 39 | 03.03.2023 | 01.06.2023 | | 91 | 02.06.2023 | | 04.06.2023 |
| 40 | 02.06.2023 | 31.08.2013 | | 91 | 01.09.2023 | | 03.09.2023 |
| 41 | 01.09.2023 | 30.11.2023 | | 91 | 01.12.2023 | | 03.12.2023 |
| 42 | 01.12.2023 | | 29.02.2024 | 91 | | 01.03.2024 | 03.03.2024 |
| 43 | 01.03.2024 | | 30.05.2024 | 91 | | 31.05.2024 | 02.06.2024 |
| 44 | 31.05.2024 | | 29.08.2024 | 91 | | 30.08.2024 | 01.09.2024 |
| 45 | 30.08.2024 | | 28.11.2024 | 91 | | 29.11.2024 | 01.12.2024 |
| 46 | 29.11.2024 | | 27.02.2025 | 91 | | 28.02.2025 | 02.03.2025 |
| 47 | 28.02.2025 | | 29.05.2025 | 91 | | 30.05.2025 | 01.06.2025 |
| 48 | 30.05.2025 | | 28.08.2025 | 91 | | 29.08.2025 | 31.08.2025 |
| 49 | 29.08.2025 | | 27.11.2025 | 91 | | 28.11.2025 | 30.11.2025 |
| 50 | 28.11.2025 | | 26.02.2026 | 91 | | 27.02.2026 | 01.03.2026 |
| 51 | 27.02.2026 | | 28.05.2026 | 91 | | 29.05.2026 | 31.05.2026 |
| 52 | 29.05.2026 | | 27.08.2026 | 91 | | 28.08.2026 | 30.08.2026 |
| 53 | 28.08.2026 | | 26.11.2026 | 91 | | 27.11.2026 | 29.11.2026 |
| 54 | 27.11.2026 | | 25.02.2027 | 91 | | 26.02.2027 | 28.02.2027 |
| 55 | 26.02.2027 | | 27.05.2027 | 91 | | 28.05.2027 | 30.05.2027 |
| 56 | 28.05.2027 | | 26.08.2027 | 91 | | 27.08.2027 | 29.08.2027 |
| 57 | 27.08.2027 | | 25.11.2027 | 91 | | 26.11.2027 | 28.11.2027 |
| 58 | 26.11.2027 | | 24.02.2028 | 91 | | 25.02.2028 | 27.02.2028 |
| 59 | 25.02.2028 | | 25.05.2028 | 91 | | 26.05.2028 | 28.05.2028 |
| 60 | 26.05.2028 | | 24.08.2028 | 91 | | 25.08.2028 | 27.08.2028 |
| 61 | 25.08.2028 | | 23.11.2028 | 91 | | 24.11.2028 | 26.11.2028 |
| 62 | 24.11.2028 | | 22.02.2029 | 91 | | 23.02.2029 | 25.02.2029 |
| 63 | 23.02.2029 | | 24.05.2029 | 91 | | 25.05.2029 | 27.05.2029 |
| 64 | 25.05.2029 | | 23.08.2029 | 91 | | 24.08.2029 | 26.08.2029 |
| 65 | 24.08.2029 | | 22.11.2029 | 91 | | 23.11.2029 | 25.11.2029 |
| 66 | 23.11.2029 | | 21.02.2030 | 91 | | 23.02.2030 | 25.02.2030 |
| 67 | 23.02.2030 | | 24.05.2030 | 91 | | 25.05.2030 | 27.05.2030 |
| 68 | 25.05.2030 | | 23.08.2030 | 91 | | 25.08.2030 | 27.08.2030 |
| 69 | 25.08.2030 | | 23.11.2030 | 91 | | 24.11.2030 | 26.11.2030 |
| 70 | 24.11.2030 | | 22.02.2031 | 91 | | 23.02.2031 | 25.02.2031 |
| 71 | 23.02.2031 | | 24.05.2031 | 91 | | 25.05.2031 | 27.05.2031 |
| 72 | 25.05.2031 | | 23.08.2031 | 91 | | 24.08.2031 | 26.08.2031 |
| 73 | 24.08.2031 | | 22.11.2031 | 91 | | 23.11.2031 | 25.11.2031 |
| 74 | 23.11.2031 | | 21.02.2032 | 91 | | 22.02.2032 | 24.02.2032 |
| 75 | 22.02.2032 | | 22.05.2032 | 91 | | 22.05.2032 | 22.05.2032 |
| 76 | 22.05.2032 | | 20.08.2032 | 91 | | 21.08.2032 | 23.08.2032 |
| 77 | 21.08.2032 | | 19.11.2032 | 91 | | 20.11.2032 | 22.11.2032 |
| 78 | 20.11.2032 | | 18.02.2033 | 91 | | 19.02.2033 | 21.02.2033 |
| 79 | 19.02.2033 | | 20.05.2033 | 91 | | 21.05.2033 | 23.05.2033 |
| 80 | 21.05.2033 | | 19.08.2033 | 91 | | 20.08.2033 | 22.08.2033 |
| 81 | 20.08.2033 | | 12.12.2033 | 115 | | 13.12.2033 | 15.12.2033 |

Якщо дата виплати відсоткового доходу за облігаціями припадає на вихідний, неробочий або святковий день за законодавством України, виплата відсоткового доходу здійснюється в перший робочий день після такого святкового, неробочого, або вихідного дня.

У випадку відсутності в депозитарній установі на дату виплати відсоткового доходу даних щодо реквізитів поточного рахунку власників облігацій, належні до виплати йому суми відсоткового доходу депонуються на поточному рахунку емітента № 2600816408 в ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», м. Київ, МФО 300335 до особистого звернення власника облігацій. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються та не сплачуються.

**7. Порядок погашення облігацій.**

Погашення облігацій здійснюється депозитарною установою згідно договорів про обслуговування (відкриття) рахунку у цінних паперах, укладених з власниками облігацій.

Дата початку погашення облігацій –13.12.2033.

Дата закінчення погашення облігацій –15.12.2033.

Погашення облігацій здійснюється на підставі реєстру власників іменних цінних паперів, який складається депозитарієм - Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» на кінець операційного дня, що передує дню початку погашення, та надається на дату початку погашення. Погашення облігацій здійснюється депозитарною установою згідно договору про обслуговування (відкриття) рахунку у цінних паперах, укладеного з власниками облігацій. На поточний рахунок власників облігацій перераховується номінальна вартість облігацій та відсотковий дохід за останній відсотковий період. Погашення облігацій здійснюється у національній валюті України – українській гривні.

Якщо дата погашення облігацій припадає на вихідний, неробочий або святковий день за законодавством України, погашення здійснюється в перший робочий день після такого святкового, неробочого, або вихідного дня.

У випадку відсутності у депозитарної установи на дату погашення облігацій даних щодо реквізитів поточного рахунку власника облігацій або якщо реквізити розрахункового рахунку власника облігацій зазначені невірно, належні до виплати йому суми депонуються на поточному рахунку емітента №2600816408 в ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», м. Київ, МФО 300335 до особистого звернення власника облігацій. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються та не виплачуються.

У разі, якщо до настання строків погашення облігацій Емітент здійснив викуп всіх облігацій серії А, то загальні збори учасників можуть прийняти рішення про анулювання викуплених облігацій серії А. Після прийняття вказаного рішення Емітент надає документи до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для зупинення обігу облігацій серії А, подальшого скасування реєстрації випуску облігацій серії А та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій серії А.

Емітент має право на дострокове погашення випуску облігацій протягом терміну їх обігу за умови прийняття відповідного рішення загальними зборами учасників Емітента.

Рішення про дострокове погашення випуску облігацій надсилається власникам облігацій згідно з даними реєстру власників іменних цінних паперів, що складається депозитарієм - Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом на день прийняття загальними зборами учасників Емітента відповідного рішення протягом семи календарних днів з дня прийняття загальними зборами учасників Емітента рішення про дострокове погашення випуску облігацій.

Строк, у який облігації мають бути пред’явлені для дострокового погашення, визначається у рішенні загальних зборів учасників Емітента, що надсилається власникам облігацій, та не може бути встановлений раніше 30 (тридцяти) календарних днів з дати прийняття відповідного рішення.

Одночасно з виплатою номінальної вартості при достроковому погашенні облігацій Емітент виплачує власникам облігацій відсотковий дохід за облігаціями, розрахований за формулою, що вказана в п.6 цього Проспекту.

У випадку дострокового погашення випуску облігацій сума відсоткового доходу, що належить до сплати власнику облігацій, розраховується з урахуванням кількості днів з дати початку відповідного відсоткового періоду до дати дострокового погашення облігацій.

Дострокове погашення облігацій за ініціативою власника облігацій умовами випуску не передбачено.

Дострокове погашення випуску облігацій здійснюється в такому ж порядку, що і погашення випуску облігацій.

1. **Порядок оголошення емітентом дефолту та порядок дій емітентом в разі оголошення ним дефолту:**

Емітент своєчасно та в повному обсязі виконує зобов’язання по власних боргових зобов’язаннях, в тому числі по облігаціях.

У разі неспроможності Емітентом облігацій виплатити власникам облігацій у строк, встановлений умовами емісії, відсотковий доход за облігаціями та/або погасити частину чи повну вартість облігацій, Емітент оголошує дефолт. Оголошення Емітентом дефолту та дії Емітента у разі оголошення ним дефолту здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Оголошення про дефолт буде відбуватися шляхом публікації про це у тому ж друкованому виданні, в якому здійснюється публікація проспекту емісії облігацій, за 10 днів до дати початку виплати відсоткового доходу (погашення) облігацій.

Відновлення платоспроможності Емітентом здійснюється відповідно до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»

1. **Перелік і результати попередніх випусків облігацій із зазначенням: реквізитів свідоцтва про реєстрацію випусків облігацій та органів, що видали відповідні свідоцтва, обсягів випусків, строків обігу та результатів погашення кожного випуску:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва**  **Назва**  **випуску ЦП** | **№ свідоцтва про реєстрацію Випуску ЦП, дата реєстрації, дата видачі** | **Назва органу, що видав свідоцтво** | **Кількість цп у випуску, шт.** | **Номінальна вартість однієї облігації, грн..** | **Загальна сума випуску, грн..** | **Строк обігу до ч/м/р (включно)** | **Форма існування** | **Результат погашення** |
| Серія A | № 174/2/09-Т від 03.07.2009 | ДКЦФПР | 119800 | 1000 | 119800000 | 17.07.19 | **Бездокументарна** | Скасовано ДКЦПФР № 382-с-т-о від 04.11.2009 |
| Серія B | № 175/2/09-Т від 03.07.2009 | ДКЦФПР | 17000 | 1000 | 17000000 | 17.09.19 | Скасовано ДКЦПФР № 408 -с-т-о від 08.12.2009 |
| Серія C | № 176/2/09-Т від 03.07.2009 | ДКЦФПР | 24300 | 1000 | 24300000 | 18.01.20 | Скасовано ДКЦПФР № 154-с-т-о від 26.04.2010 |
| Серія D | № 177/2/09-Т від 03.07.2009 | ДКЦФПР | 38000 | 1000 | 38000000 | 20.03.20 | Скасовано ДКЦПФР № 75-с-т-о від 17.03.2010 |
| Серія E | № 178/2/09-Т від 03.07.2009 | ДКЦФПР | 70700 | 1000 | 70700000 | 21.05.20 | Скасовано ДКЦПФР № 170-с-т-о від 19.05.2010 |
| Серія F | № 180/2/09-Т від 03.07.2009 | ДКЦФПР | 69000 | 1000 | 69000000 | 22.07.20 | Скасовано ДКЦПФР № 335-с-т-о від 04.10.2010 |
| Серія G | 179/2/09 від 03.07.2009,  дата видачі - 04.01.2011 | ДКЦФПР | 78700 | 1000 | 78700000 | 22.09.20 | Облігації знаходяться в обігу, не погашені. |
| Серія H | № 181/2/09-Т від 03.07.2009 | ДКЦФПР | 78800 | 1000 | 78800000 | 23.01.21 | Скасовано ДКЦПФР № 101-с-т-о від 14.04.2011 |
| Серія I | № 182/2/09-Т від 03.07.2009 | ДКЦФПР | 69700 | 1000 | 69700000 | 26.03.21 | Скасовано ДКЦПФР № 143-с-т-о від 10.06.2011 |
| Серія J | № 183/2/09-Т від 03.07.2009 | ДКЦФПР | 69200 | 1000 | 69200000 | 27.05.21 | Скасовано ДКЦПФР № 196-с-т-о від 16.08.2011 |
| Серія K | 184/2/09 від 03.07.2009,  дата видачі - 06.09.2011 | ДКЦПФР | 69600 | 1000 | 69600000 | 28.07.21 | Облігації знаходяться в обігу, не погашені |
| Серія L | 185/2/09 від 03.07.2009,  дата видачі - 25.11.2011 | ДКЦПФР | 38900 | 1000 | 38900000 | 28.09.21 | Облігації знаходяться в обігу, не погашені |
| Серія M | № 186/2/09-Т від 03.07.2009 | ДКЦФПР | 29900 | 1000 | 29900000 | 29.12.21 | Скасовано ДКЦПФР № 41 від 22.02.2012 |
| Серія N | 187/02/09 від 03.07.2009,  дата видачі - 13.03.2012 | ДКЦПФР | 23800 | 1000 | 23800000 | 27.02.22 | Облігації знаходяться в обігу, не погашені |
| Серія А | 165/2/2013-Т від 16.08.2013 | НКЦПФР | 450 000 | 1000 | 450 000 000 | 19.11.23 | Бе  здокументарна | Скасовано НКЦПФР № 236-КФ-СТ-О від 01.11.2013 |

1. **Розмір частки в статурному капіталі емітента, що перебувають у власності членів виконавчого органу емітента.**

Члени виконавчого органу емітента корпоративними правами емітента не володіють.

1. **Перелік осіб, що мають у статутному капіталі емітента частку, що перевищує 10%**

Приватна акціонерна компанія з обмеженою відповідальністю Eternity International AB (АТ "Етерніті Інтернешнл"), реєстраційний номер 556865-8354, що є юридичною особою згідно з законодавством Швеції – 50% статутного капіталу.

Компанія «Деверте Холдинг ГмбХ» (Deverte Holding GmbH), що заснована та зареєстрована в Австрії під номером 394037 t, зареєстрований офіс якої знаходиться за адресою: Гетрейдемаркт 14/32, Відень 1010, Австрія (Getreidemarkt 14/32, Vienna 1010, Austria) – 50% статутного капіталу

**9. Відомості про депозитарій з яким емітент уклав договір про обслуговування випуску:**

Повна назва: Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України».

Код за ЄДРПОУ: 30370711.

Місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3.

Телефон/Факс: (044) 279-65-40, 279-13-25.

Місце і дата проведення державної реєстрації депозитарія: Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація, 17.05.1999 р.

**9. Дані про осіб, відповідальних за інформацію, яка міститься у рішенні про закрите (приватне) розміщення облігацій**

Генеральний директор - Букало Олена Юріївна.

Відповідальним за проведення аудиту Емітента є аудиторська фірма:  Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «ЕККАУНТ», що є резидентом України,  ідентифікаційний код за ЄДРПОУ30778330.

Місце та дата проведення державної реєстрації: Голосіївською районною у м. Києві державною адміністрацією 29.03.2000р.. Місцезнаходження: м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 42; кв. 5. Фактична адреса: 03150 м. Київ, вул. Червоноармійська 97, оф.3; Тел./факс: (044) 529-63-32.

Свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності, №2319, видане рішенням Аудиторської палати України від 23.02.2001 року №99 діє до 27.01.2016 р.

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів серія: АБ номер: 000314 строк дії до 27.01.2016 року.

1. **Дані щодо організаторів торгівлі цінними паперами, на яких продавались або продаються цінні папери емітента:**

Торги облігаціями Емітента попередніх випусків не здійснюються на біржах.

1. **Дані щодо організаторів торгівлі цінними паперами, до лістингу яких включені облігації емітента.**

Облігації Емітента не включено до лістингу.

**12. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Обсяг випуску облігацій перевищує розмір власного капіталу емітента.**

**Від емітента:**

Генеральний Директор Букало О.Ю.

**Від аудитора:**

Директор

ТОВ «Аудиторська фірма «ЕККАУНТ» Капустіна Ю.М.