

**ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ ОБЛІГАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА,
ЩОДО ЯКИХ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ ПРО ПУБЛІЧНЕ РОЗМІЩЕННЯ**

1. Інформація про емітента та його фінансово-господарський стан

1	Загальна інформація про емітента:	
1)	повне найменування	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОКУР»
2)	скорочене найменування (за наявності)	ТОВ «ФК «СОКУР»
3)	код за ЄДРПОУ	38749600
4)	місцезнаходження	83015, Донецька обл., місто Донецьк, проспект БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 102
5)	засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта)	тел. (062) 343-45-73, факс (062) 343-45-73, електронна пошта: fk_sokur@ukr.net
6)	дата державної реєстрації емітента; орган, що здійснив державну реєстрацію емітента	12.06.2013; Печерська районна у місті Києві державна адміністрація; Номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб-підприємців про державну реєстрацію 1 070 102 0000 050273.
7)	предмет і мета діяльності	
	Витяг зі Статуту: « <p style="text-align: center;">2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА</p> 2.1.Товариство створюється з метою отримання прибутку шляхом здійснення фінансових послуг, визначених чинним законодавством України. 2.2.Предметом діяльності Товариства є виключно: <ul style="list-style-type: none"> • факторинг; • фінансовий лізинг; • надання коштів у позику, у тому числі і на умовах фінансового кредиту; • надання гарантій та поручительств. 2.3.Товариство має право здійснювати у сукупності лише ті види діяльності, суміщення яких не заборонено законодавством України. Якщо відповідно до закону та інших нормативно-правових актів для надання певної фінансової послуги необхідно мати дозвіл/ліцензію, Товариство може надавати такі послуги лише після отримання відповідного дозволу/ліцензії. 2.4.Товариство набуває статусу фінансової установи після внесення про неї запису до відповідного державного реєстру фінансових установ. ».	
8)	перелік засновників емітента	Одноосібним засновником Товариства є - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОКУР», код ЄДРПОУ засновника: 38748675, адреса засновника: 01004, м. Київ, Печерський район, вулиця ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 19.
9)	структура управління емітентом (органи управління емітентом, порядок їх формування та компетенція згідно з установчими документами емітента)	
	Витяг зі Статуту: « <p style="text-align: center;">9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ ТА ЇХ ПОСАДОВІ ОСОБИ</p> 9.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори Учасників Товариства (далі - Загальні збори). 9.2. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані Загальними зборами до компетенції Виконавчого органу Товариства. 9.3. Компетенція Загальних зборів: 9.3.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання; 9.3.2. затвердження правил, положень та інших внутрішніх документів Товариства, визначення організаційної структури Товариства, затвердження Положень про фонди, які створюються в Товаристві; 9.3.3. визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, створення та визначення повноважень відповідних контрольних органів; 9.3.4. відчуження майна Товариства на суму, що становить п'ятдесят і більше відсотків майна Товариства; 9.3.5. призначення та звільнення Директора Товариства та визначення його компетенції; 9.3.6. обрання та відкликання членів Ревізійної комісії; 9.3.7. обрання та відкликання Голови Товариства; 9.3.8. внесення змін до Статуту Товариства, розміру статутного капіталу Товариства; 9.3.9. встановлення розміру, форми і порядку внесення Учасниками додаткових вкладів; 9.3.10. вирішення питання про придбання Товариством частки Учасника; 9.3.11. затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків; 9.3.12. винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства; 9.3.13. створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень; 9.3.14. виключення Учасника з Товариства; 9.3.15. прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу; 9.3.16. визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв; 9.3.17. прийняття рішення про обрання уповноваженої особи Учасників Товариства для представлення інтересів учасників Товариства у випадках, передбачених законом. 3 питань, зазначених у пунктах 9.3.1, 9.3.8, 9.3.14 цього Статуту, рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують учасники, що володіють у	

	<p>сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів учасників Товариства. З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів. Питання, вказані у пунктах 9.3.1, 9.3.8, 9.3.14 цього Статуту, відносяться до виключної компетенції Загальних зборів і не можуть бути передані іншим органам управління.</p> <p>9.4. Прийняття рішення Загальними зборами:</p> <p>9.4.1. Загальні збори вважаються повноважними, якщо на них присутні Учасники (представники Учасників), що володіють у сукупності більш як 60 відсотків голосів. Брати участь у Загальних Зборах з правом дорадчого голосу можуть члени виконавчих органів, які не є Учасниками Товариства.</p> <p>9.4.2. Кожен з Учасників Товариства на Загальних зборах має кількість голосів, пропорційну розміру його частки у Статутному капіталі. Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом - на один відсоток частки Учасника у Статутному капіталі Товариства припадає один голос. Учасник Товариства не має права голосу при вирішенні Загальних зборами питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і Товариством.</p> <p>9.4.3. Учасник може передати довіреністю, засвідченою Головою Товариства або нотаріусом, свої повноваження представнику. Учасник Товариства вправі передати свої повноваження на зборах іншому Учаснику або представникові іншого Учасника Товариства.</p> <p>9.4.4. Представники Учасників можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Учасник вправі в будь-який час замінити свого представника у Загальних зборах, письмово сповістивши про це Голову Товариства.</p> <p>9.5. Скликання Загальних зборів:</p> <p>9.5.1. Загальні збори Учасників скликаються за необхідністю, але не рідше двох разів на рік. Позачергові збори скликаються в будь-якому випадку, якщо цього потребують інтереси Товариства.</p> <p>9.5.2. У випадку неплатоспроможності Товариства, а також виникнення загрози значного скорочення статутного капіталу Головою Товариства скликаються позачергові Загальні збори.</p> <p>9.5.3. Учасники Товариства, що володіють у сукупності більш як 20 відсотками голосів, мають право вимагати скликання позачергових Загальних зборів у будь-який час і з будь-якого приводу, що стосується діяльності Товариства. Якщо протягом 25 днів Голова Товариства не виконав зазначеної вимоги, вони вправі самі скликати Загальні збори Учасників.</p> <p>9.5.4. Про проведення Загальних зборів Учасники повідомляються персонально рекомендованим листом або нарочно із зазначенням часу і місця проведення Загальних зборів та порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 30 днів до скликання Загальних зборів. Не пізніш як за 7 днів до скликання Загальних зборів Учасникам Товариства повинна бути надана можливість ознайомлення з документами, внесеними до порядку денного.</p> <p>9.5.5. Будь-хто із Учасників Товариства вправі вимагати розгляду питання на Загальних зборах за умови, що воно було ним поставлено не пізніш як за 25 днів до початку зборів.</p> <p>9.5.6. Учасники Загальних зборів, які беруть участь у Загальних зборах, реєструються з зазначенням кількості голосів, яку має кожний учасник. Цей перелік підписується головою та секретарем Зборів.</p> <p>9.6. Виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, є Директор. Директор зобов'язаний діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень.</p> <p>9.7. Директор Товариства обирається Загальними зборами з числа Учасників або призначається з осіб, що не є Учасниками, на термін, визначений рішенням Загальних зборів Учасників.</p> <p>9.8. Директор підзвітний Загальним зборам і організує виконання їх рішень. Директор не вправі приймати рішення, які є обов'язковими для Учасників Товариства. Директор не може бути одночасно Головою Загальних зборів.</p> <p>9.9. Повноваження Директора полягають у вирішенні усіх питань діяльності Товариства, крім тих, які віднесено до компетенції Загальних зборів та Ревізійної комісії Товариства. Загальні збори можуть прийняти рішення про передачу частини прав, що належать їм, до компетенції Директора за винятком тих, що входять до виключної компетенції Загальних зборів та Ревізійної комісії.</p> <p>9.10. Директор Товариства:</p> <p>9.10.1. на основі діючого законодавства та дійсного Статуту видає накази, інструкції та інші акти з питань, віднесених до його повноважень;</p> <p>9.10.2. без довіреності представляє Товариство у відносинах з будь-якими українськими та іноземними органами, юридичними та фізичними особами;</p> <p>9.10.3. без довіреності вчиняє юридичні дії від імені Товариства, надає доручення та довіреності на представництво Товариства та здійснення інших дій від імені Товариства, відкриває та використовує рахунки Товариства в установах банків;</p> <p>9.10.4. укладає правочини від імені Товариства з урахуванням пункту 9.3 Статуту;</p> <p>9.10.5. подає Загальним зборам Учасників на затвердження проекти бюджету Товариства та звіти про їх виконання;</p> <p>9.10.6. затверджує штатний розклад, призначає та звільняє працівників Товариства, заохочує робітників, накладає дисциплінарні стягнення;</p> <p>9.10.7. видає правила внутрішнього розпорядку;</p> <p>9.10.8. виконує інші функції, необхідні для забезпечення організації діяльності Товариства та виконання рішень Загальних зборів, на основі Статуту та функціональних обов'язків.</p> <p>9.11. Директор зобов'язаний після закінчення фінансового року подати Загальним зборам річний баланс Товариства, рахунок прибутків та збитків, а також річний звіт.</p> <p>9.12. Контроль за діяльністю Директора Товариства здійснюється Ревізійною комісією, що утворюється Загальними зборами Товариства з їх числа в кількості не менше 3 осіб. Директор не може бути членом Ревізійної комісії.</p> <p>9.13. Для виконання функцій, покладених на Ревізійну комісію, Загальними зборами може бути прийнято рішення про залучення незалежної аудиторської фірми на підставі договору про надання послуг. У разі прийняття рішення про залучення незалежної аудиторської фірми, аудиторська фірма набуває всіх повноважень Ревізійної комісії і виконує функції, що віднесені цим Статутом до компетенції Ревізійної комісії.</p> <p>9.14. Повноваження Ревізійної комісії:</p> <p>9.14.1. Перевірки діяльності Директора проводяться Ревізійною комісією за дорученням Загальних зборів, з власної ініціативи або на вимогу Учасників Товариства. Ревізійна комісія вправі вимагати від посадових осіб Товариства подання усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських чи інших документів, особистих пояснень;</p> <p>9.14.2. Ревізійна комісія доповідає про проведені нею перевірки Загальним зборам.</p> <p>9.14.3. Ревізійна комісія складає висновок по річних звітах та балансах. Без висновку Ревізійної комісії Загальні збори не мають права затверджувати річний баланс Товариства.</p> <p>9.14.4. Ревізійна комісія має право ставити питання про скликання позачергових Загальних зборів, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства або виявлено зловживання посадовими особами Товариства.</p> <p>».</p>
10)	інформація про посадових осіб із зазначенням прізвища, імені та по батькові, повної назви посади, року народження, освіти, кваліфікації, виробничого стажу, стажу роботи на цій посаді, основного місця роботи і посади на основному місці роботи:
голова та члени колегіального виконавчого органу або особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу	Грехова Зоя Сергіївна - Директор ТОВ «ФК «СОКУР» (одноосібний виконавчий орган), 1983 року народження, вища освіта - Міжрегіональна Академія управління персоналом, спеціальність - управління персоналом і економіка праці, кваліфікація - економіст, менеджер з персоналу, виробничий стаж – 12 років 6 місяців, стаж роботи на посаді Директора ТОВ «ФК «СОКУР» – 1 рік. Основне місце роботи – Начальник депозитарного відділу ПРАТ "Альтана Капітал".

	голова та члени наглядової ради (за наявності)	Немає
	ревізор або голова та члени ревізійної комісії (за наявності)	Немає
	корпоративний секретар (за наявності)	Немає
	головний бухгалтер (за наявності)	Ульшина Наталія Василівна - Головний бухгалтер ТОВ «ФК «СОКУР», 1980 року народження, вища освіта - Донецький державний університет економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського, спеціальність - бухгалтерський облік та аудит, кваліфікація - спеціаліст, виробничий стаж – 12 років, стаж роботи на посаді Головного бухгалтера ТОВ «ФК «СОКУР» – 1 рік. Основне місце роботи - Головний бухгалтер ПРАТ "Альтана Капітал".
11)	відомості про середньомісячну заробітну плату членів колегіального виконавчого органу або особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, за останній квартал та завершений фінансовий рік, що передував року, у якому подаються документи	Середньомісячна заробітна плата одноосібного виконавчого органу – Директора за 2 кв. 2014 р. складає 1830 грн., за 2013 р. – 1830 грн.
2	Інформація про статутний та власний капітал емітента:	
1)	розмір статутного капіталу емітента на дату прийняття рішення про публічне розміщення облігацій	5 000 000,00 гривень (п'ять мільйони гривень 00 копійок)
2)	розмір частки у статутному капіталі емітента, що перебуває у власності членів виконавчого органу емітента або особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу (для емітента - акціонерного товариства також кількість акцій)	Члени виконавчого органу емітента не володіють частками в статутному капіталі емітента.
3)	перелік осіб, що мають у статутному капіталі емітента частку, що перевищує 10 %	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОКУР» (код за ЄДРПОУ 38748675), місцезнаходження: 01004, м. Київ, Печерський район, вулиця ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 19. Розмір внеску до статутного капіталу: 100,00% або 5 000 000,00 гривень (п'ять мільйонів гривень 00 копійок).
4)	розмір власного капіталу емітента на останню звітну дату, що передувє даті прийняття рішення про публічне розміщення облігацій	Станом на 30.06.2014р. власний капітал емітента складає 5 019 854,06 грн. (п'ять мільйонів дев'ятнадцять тисяч вісімсот п'ятдесят чотири гривні 06 копійок)
3	Інформація про раніше розміщені цінні папери емітента:	
1)	інформація про облігації емітента (щодо кожного випуску) із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків облігацій, органів, що видали відповідні свідоцтва, виду облігацій, кількості облігацій, номінальної вартості облігації, загальної суми випуску, форми випуску, форми існування	цінні папери раніше не розміщувались.
2)	відомості про фондові біржі, на яких продавались або продаються цінні папери емітента (у разі здійснення	Такі операції не здійснювались.

	таких операцій)	
3)	відомості про фондові біржі, до лістингу яких включені облігації емітента	Такі операції не здійснювались.
4	Інформація про діяльність емітента та його фінансово-господарський стан:	
1)	чисельність штатних працівників (станом на останнє число кварталу, що передував кварталу, у якому подаються документи)	Чисельність штатних працівників станом на 30.06.2014р. складає 3 особи.
2)	перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів діяльності із зазначенням терміну закінчення їх дії	Емітент не має ліцензій (дозволів) на провадження певних видів діяльності, виданих відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності". Товариство отримало Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серії ФК № 405 від 23.07.2013 р. (безстроково) на право здійснення наступних видів діяльності — фінансовий лізинг, надання гарантій, надання поручительств, факторинг, фінансових кредитів за рахунок власних коштів.
3)	опис діяльності емітента станом на кінець звітного періоду, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску облігацій та проспекту їх емісії, а саме, дані про:	
	обсяг основних видів продукції (послуг, робіт), що виробляє (надає, здійснює) емітент	Станом на 30.06.2014 року Товариство доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) не отримувало. Інші операційні доходи Товариства за 1 півріччя 2014 р. склали 6 170 тис. грн.
	ринки збуту та особливості розвитку галузі, у якій здійснює діяльність емітент	У сучасних умовах факторинг відіграє важливу роль у розвитку торговельно-економічних відносин, особливо на міжнародному рівні. Незважаючи на велику кількість фінансових установ, які можуть здійснювати факторингові операції, поки що вітчизняний ринок факторингових послуг можна охарактеризувати як такий, що знаходиться на етапі становлення. Так, 30.06.2014 р. питома вага факторингу у національному ВВП становила лише 0,97%, що на 0,10 п.п. менше, ніж до кризи 2008 року. За підсумками 2013р. це практично один із найнижчих показників серед країн Центральної та Східної Європи. Попри це, на вітчизняному ринку факторингових послуг станом на 30.06.2014 р. спостерігається загострення конкурентної боротьби між факторинговими компаніями та банківськими установами, які активно розвивають даний вид бізнесу. Свідченням цьому є тенденція до значного збільшення кількості укладених факторингових угод за одночасного зниження їх вартості. Основними географічними ринками збуту послуг Товариства на 30.06.14 р. є внутрішній фінансовий ринок України, в тому числі, але не виключно м. Київ, Київська та Донецька обл. Основними споживачами продукції (товарів, робіт, послуг) на 30.06.14 р. є юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти України.
	обсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента	Згідно даних балансу (звіту про фінансовий стан) станом на 30.06.2014р. на балансі Товариства обліковуються поточні фінансові інвестиції на суму 2 002 тис.грн. (акції ПРАТ «ФК «АРДЖЕНТ ГРУП» (ЄДРПОУ 38707466) в кількості 7 996 000 шт. або 1,6941% від статутного капіталу)
	стратегію досліджень та розробок	Станом на 30.06.2014р. наукові розробки та дослідження не проводились.
	основних конкурентів емітента	Основними конкурентами Емітента є банківські фінансові установи: УкрСиббанк, Укрсоц-банк, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, Альфа-Банк, ОТП Банк, Фінанси і Кредит, ПриватБанк, Укрексімбанк, VAB Банк, КредіАгроколь Банк.

	відомості про участь емітента в асоціаціях, консорціумах, концернах, корпораціях, інших об'єднаннях підприємств	Станом на 30.06.2014р. емітент не приймає участі у будь-яких консорціумах, концернах, корпораціях, інших об'єднаннях підприємств. Товариство є учасником Асоціації "УкрФактор" з 2014 р.
	відомості про філії та представництва емітента	Товариство не має філій та представництв.
4)	відомості про грошові зобов'язання емітента (кредитна історія емітента (крім банків)):	
	які існують на дату прийняття рішення про публічне розміщення облігацій: кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов'язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; відомості про остаточну суму зобов'язання за кредитним правочином; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином	
	Товариством укладено Кредитний договір № КЛ-ДОН-14 від 10 липня 2014р. із ПАТ «ПУМБ» (далі - Договір). Додаткові угоди до договору не уклалися. Сума зобов'язання за Договором складає 90 млн., валюта зобов'язання - гривня. Строк погашення - 05.07.2018р., шляхом безготівкового перерахування на рахунок кредитора. Остаточна сума зобов'язання за кредитним правочином – 90 млн. грн. Рішень судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином немає.	
	які не були виконані: кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов'язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; дата виникнення прострочення зобов'язання за кредитним правочином, його розмір і стадія погашення; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином	
	На дату прийняття рішення про розміщення облігацій Товариств не мало не виконаних грошових зобов'язань.	
5)	можливі фактори ризику в діяльності емітента	<ul style="list-style-type: none"> - втрата платоспроможності клієнтів; - підвищення облікової ставки НБУ; - інфляційні процеси; - можливі зміни в оподаткуванні та кредитно-фінансовій політиці держави, встановлення регулятором додаткових пруденційних нормативів та вимог; - загальна економічна та політична ситуація в країні; - форс-мажорні обставини, які можуть бути визнані такими на підставі чинного законодавства України.
6)	перспективи діяльності емітента на поточний та наступні роки	<p>Головними перспективами на поточний рік Товариства є:</p> <ul style="list-style-type: none"> - надання послуг з факторингу на загальна сума – 300 млн. грн., доходність – 15,0% річних. - надання послуг з фінансового лізингу: загальна сума активів – 60 млн.грн., доходність – 24,3% річних. <p>У наступному році Емітент планує:</p> <ul style="list-style-type: none"> - надати послуги з факторингу на загальна сума – 450 млн. грн., доходність – 27,2% річних. - надати послуги з фінансового лізингу на загальна сума – 100 млн.грн., доходність – 24,3% річних.
7)	відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє більше ніж 10 відсотками статутного капіталу (активів), у тому числі про дочірні підприємства	Не володіє.
8)	відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосування санації до емітента чи юридичної особи, у результаті реорганізації якої утворився емітент, протягом трьох років, що передували	Провадження у справі про банкрутство або про застосування санації щодо Товариства відсутні.

	року здійснення розміщення облігацій
9)	баланс та звіт про фінансові результати за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску облігацій та проспекту їх емісії
	Баланс та звіт про фінансові результати подаються за 2 кв. 2014 року.
10)	баланс та звіт про фінансові результати: для акціонерних товариств - за три завершені звітні роки, що передували року, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій; для інших емітентів - за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій
	Баланс та звіт про фінансові результати подаються за 2013 рік.

Підприємство

ТОВ "ФК "СОКУР"

Територія Ворошиловський район м. Донецьк

Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю

Вид економічної діяльності Надання інших фін.послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення)

Середня кількість працівників 3

Адреса, телефон 83015, м. Донецьк, пр.-т Богдана Хмельницького, 102

Одиниця виміру: тис. грн.. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2014	07	01
38749600		
1410136300		
240		
64.99		

v

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30 червня 2014 р.**

Форма N 1

Код за ДКУД

1801001

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	3 000	3 000
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	3 000	3 000
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	2 002
Гроші та їх еквіваленти	1165	1	34
Рахунки в банках	1167	1	34
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	1	2 036
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та	1200	-	-

групи вибуття				
Баланс		1300	3 001	5 036

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований капітал	1400	3 000	5 000
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1	20
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	3 001	5 020
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунки з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	16
Усього за розділом III	1695	-	16
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	3 001	5 036

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Підприємство

ТОВ «ФК «СОКУР»

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за
ЄДРПОУ

Коди		
2014	07	01
38749600		

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 1 півріччя 2014 р.**

Форма №2

Код за
ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)
Валовий:			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	(-)	(-)
Інші операційні доходи	2120	6 170	-
Адміністративні витрати	2130	(60)	(-)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(6 106)	(-)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	4	-
збиток	2195	(-)	(-)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	15	-
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)

Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	19	-
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	19	-
збиток	2355	(-)	(-)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	19	-

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	-	-
Витрати на оплату праці	2505	37	-
Відрахування на соціальні заходи	2510	14	-
Амортизація	2515	-	-
Інші операційні витрати	2520	9	-
Разом	2550	60	-

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Підприємство

ТОВ "ФК "СОКУР"

Територія Ворошиловський район м. Донецьк

Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю

Вид економічної діяльності Надання інших фін. послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення)

Середня кількість працівників 3

Адреса, телефон 83015, м. Донецьк, пр.-т Богдана Хмельницького, 102

Одиниця виміру: тис. грн.. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2013 р.**

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди

2014	01	01
38749600		
1410136300		
240		
64.99		

v

Форма N 1

Код за ДКУД

1801001

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-

первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
Інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	3 000
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	-	3 000
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	-	1
Рахунки в банках	1167	-	1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	-	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1300	-	3 001

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	3 000
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	-	3 001
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунки з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	-	-
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1700	-	-
Баланс	1900	-	3 001

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Підприємство

ТОВ «ФК «СОКУР»

(найменування)

Дата (рік,
місяць, число)
за
ЄДРПОУ

Коди		
2014	01	01
38749600		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2013 р.

Форма №2

Код за
ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)
Валовий:			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	(-)	(-)
Інші операційні доходи	2120	-	-
Адміністративні витрати	2130	(35)	(-)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(1 244)	(-)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(10)	(-)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	3 011	-
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(3 000)	(-)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	1	-
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	(-)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	1	-
збиток	2355	(-)	(-)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	1	-

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	-	-
Витрати на оплату праці	2505	20	-
Відрахування на соціальні заходи	2510	8	-
Амортизація	2515	-	-
Інші операційні витрати	2520	7	-
Разом	2550	35	-

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
--------------	-----------	-------------------	---

1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

5	Інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту емітента:		
	повне найменування і код за ЄДРПОУ аудиторської фірми або прізвище, ім'я та по батькові аудитора	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ДОНБАС АУДИТ СЕРВІС», код за ЄДРПОУ 31714676	
	місцезнаходження або місце проживання	83015, м. Донецьк, пр. Миру, 8	
	реквізити свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів (якщо емітент є професійним учасником ринку цінних паперів)	Свідоцтво серії П № 000100 про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів (дійсне до 29.09.2016р.), унесено до реєстру відповідно до рішення НКЦПФР від 25.04.2013р.	
	реквізити свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	Свідоцтво № 2738 про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності (дійсне до 29.09.2016р.), затверджене рішенням Аудиторської Палати України від 30.11.2001р. № 104, подовжено рішенням Аудиторської палати України від 29.09.2011 р. №239/3.	

2. Інформація про облігації, щодо яких прийнято рішення про публічне/приватне розміщення

1	Дата і номер рішення (протоколу) про публічне/приватне розміщення облігацій; найменування органу, який прийняв рішення; порядок проведення та кількість учасників голосування; кількість та відсоток голосів, якими приймалось рішення про розміщення	Рішення про публічне розміщення облігацій було прийнято Загальними зборами учасників ТОВ «ФК «СОКУР» (Протокол №12 від 15.09.2014 року). Рішення прийнято одноосібним Учасником Товариства, що володіє 100% Статутного капіталу Товариства - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОКУР», (код за ЄДРПОУ 38748675), місцезнаходження: 01004, м. Київ, Печерський район, вулиця ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 19. Одноосібний Учасник Товариства володіє 100 (сто) відсотками від загальної кількості голосів Учасників Товариства.	
2	Мета використання фінансових ресурсів, залучених від публічного/приватного розміщення облігацій (конкретні обсяги та напрями використання)	Розміщення облігацій здійснюється з метою залучення грошових коштів для здійснення операційної діяльності Товариства на фінансовому ринку України, а саме 100 % залучених фінансових ресурсів будуть спрямовані на придбання права вимоги зобов'язань третьої особи (боржника).	
3	Джерела погашення та виплати доходу за облігаціями	Погашення облігацій серії «А» та виплата відсоткового доходу по облігаціях серії «А» здійснюється за рахунок грошових коштів, отриманих від господарської діяльності Емітента, після розрахунків з бюджетом і сплати інших обов'язкових платежів.	
4	Емітент зобов'язується не використовувати кошти, отримані при публічному розміщенні облігацій в рахунок їх оплати, для формування і поповнення статутного капіталу емітента, а також покриття збитків від господарської діяльності шляхом зарахування доходу від продажу облігацій як результату поточної господарської діяльності.		
5	Інформація про облігації, які пропонуються до публічного/приватного розміщення:		
1)	параметри випуску:		
	характеристика облігацій (іменні;	Іменні, відсоткові, забезпечені	

	відсоткові/цільові/дисконтні; звичайні (незабезпечені) / забезпечені)									
	кількість облігацій	294 054 (двісті дев'яносто чотири тисячі п'ятдесят чотири) штук								
	номінальна вартість облігації	1 000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 копійок)								
	загальна номінальна вартість випуску облігацій	294 054 000,00 гривень (двісті дев'яносто чотири мільйони п'ятдесят чотири тисячі гривень 00 копійок).								
	серія облігацій*	А								
	кількість облігацій та порядкові номери облігацій в серії облігацій*	294 054 (двісті дев'яносто чотири тисячі п'ятдесят чотири) штук. Порядкові номери облігацій в серії облігацій відсутні.								
	загальна номінальна вартість облігацій в серії облігацій*	294 054 000,00 гривень (двісті дев'яносто чотири мільйони п'ятдесят чотири тисячі гривень 00 копійок).								
2)	інформація щодо забезпечення облігацій (у разі прийняття рішення про <u>публічне</u> /приватне розміщення забезпечених облігацій):									
	вид забезпечення (<u>порука</u> / гарантія / страхування ризиків непогашення основної суми боргу та/або невиклати доходу за облігаціями)	Облігації забезпечені порукою: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Найменування поручителя</th> <th style="text-align: right;">Сума поруки, грн.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. ПАТ «АСГАРД ХОЛДИНГ»</td> <td style="text-align: right;">143 000 000,00</td> </tr> <tr> <td>2. ПАТ «СОЛАР МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП»</td> <td style="text-align: right;">151 054 000,00</td> </tr> <tr> <td>Всього</td> <td style="text-align: right;">294 054 000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Найменування поручителя	Сума поруки, грн.	1. ПАТ «АСГАРД ХОЛДИНГ»	143 000 000,00	2. ПАТ «СОЛАР МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП»	151 054 000,00	Всього	294 054 000,00
Найменування поручителя	Сума поруки, грн.									
1. ПАТ «АСГАРД ХОЛДИНГ»	143 000 000,00									
2. ПАТ «СОЛАР МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП»	151 054 000,00									
Всього	294 054 000,00									
	розмір забезпечення	Всього розмір забезпечення складає 294 054 000,00 гривень (двісті дев'яносто чотири мільйони п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок), що становить загальну номінальну вартість випуску облігацій і буде покривати виключно номінальну вартість облігацій.								
	найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ <u>поручителя</u> (ів) / <u>гаранта</u> (ів) / <u>страховика</u> (ів), місце та дата проведення його (їх) державної реєстрації									
	Поручитель 1 – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АСГАРД ХОЛДИНГ», код за ЄДРПОУ 37841754, місцезнаходження: 83015, Донецька обл., місто Донецьк, проспект Богдана Хмельницького, 102; зареєстроване Виконавчим комітетом Донецької міської ради 10.08.2011 року. Номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб – підприємців про державну реєстрацію 1 266 145 0000 040646.									
	Поручитель 2 – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СОЛАР МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП», код за ЄДРПОУ 37841948, місцезнаходження: 83015, Донецька обл., місто Донецьк, проспект Богдана Хмельницького, 102; зареєстроване Виконавчим комітетом Донецької міської ради 12.08. 2011 року. Номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб – підприємців про державну реєстрацію 1 266 145 0000 040656.									
	розмір власного капіталу <u>поручителя</u> (ів) / <u>гаранта</u> (ів)	Станом на 31.12.2013р. розмір власного капіталу поручителів складає: 1. ПАТ «АСГАРД ХОЛДИНГ» - 143 009 425,23 грн.; 2. ПАТ «СОЛАР МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП» - 157 007 711,02 грн.. Станом на 30.06.2014р. розмір власного капіталу поручителів складає: 1. ПАТ «АСГАРД ХОЛДИНГ» - 143 009 904,52 грн.; 2. ПАТ «СОЛАР МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП» - 157 008 081,83 грн..								
	реквізити документів, що підтверджують забезпечення (гарантія / договір поруки / договір страхування ризиків непогашення основної суми боргу та/або невиклати доходу за облігаціями)	Договір поруки №1-П від «15» вересня 2014р. з ПАТ «АСГАРД ХОЛДИНГ» та ПАТ «СОЛАР МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП».								
	істотні умови договору поруки чи страхування ризиків непогашення основної суми боргу та/або невиклати доходу за облігаціями (сума забезпечення, строк і порядок	Договором поруки забезпечені зобов'язання Емітента в обсязі 294 054 000,00 гривень (двісті дев'яносто чотири мільйони п'ятдесят чотири тисячі гривень 00 копійок). Витяг з договорів Поруки: «								

виконання договору) або основні положення гарантії (гарантійного листа): сума, на яку надається гарантія, строк і порядок виконання

1.1. Сторони Договору встановлюють, що **Поручитель 1** та **Поручитель 2** беруть на себе на добровільних засадах зобов'язання солідарно разом із Емітентом відповідати в межах обсягу забезпечення відповідно до п.1.2. Договору перед третьою особою - Власником Облігацій, яка набуває право власності на будь-яку кількість іменних відсоткових забезпечених облігацій бездокументарної форми існування, номінальною вартістю 1 000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 коп.) кожна, загальною номінальною вартістю **294 054 000,00 грн. (двісті дев'яносто чотири мільйони п'ятдесят чотири тисячі гривень 00 коп.)**, далі - Облігації, випуск яких здійснюється Емітентом відповідно до Рішення про публічне розміщення облігацій, затвердженого Протоколом №12 Загальних зборів Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «СОКУР» від 15.09.2014 р., далі – Рішення, за наступними Зобов'язаннями Емітента:

1.1.1. викуп Облігацій (у разі укладення відповідного договору про викуп між Емітентом та Власником Облігацій у порядку й у строки, передбачені проспектом емісії облігацій **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОКУР»** (надалі – «Перспект емісії Облігацій»), який має бути належним чином зареєстрований Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України – у сумі, яку Емітент зобов'язаний виплатити Власнику Облігацій за Облігацією у разі викупу, але у будь-якому разі не менше номінальної вартості з урахуванням обсягу забезпечення;

1.1.2. виплатити, з урахуванням п. 1.1.1. Договору, в межах обсягу забезпечення, номінальну вартість кожної Облігації, що належить Власнику Облігацій при їх погашенні, відповідно до порядку погашення Облігацій, який наведено у Перспекті емісії Облігацій.

1.2. Обсяг забезпечення **Поручителя 1** за зобов'язаннями передбаченими у п. 1.1. Договору складає **143 000 000,00 грн. (сто сорок три мільйони гривень 00 копійок)**.

Обсяг забезпечення **Поручителя 2** за зобов'язаннями передбаченими у п. 1.1. Договору складає **151 054 000,00 грн. (сто п'ятдесят один мільйон п'ятдесят чотири тисячі гривень 00 копійок)**.

1.3. Поручкою за цим Договором забезпечуються лише ті із зазначених Зобов'язань Емітента, строк виконання яких на дату укладення цього Договору не настав.

1.4. У разі невиконання Емітентом своїх Зобов'язань перед Власником Облігацій, **Емітент, Поручитель 1, Поручитель 2** відповідають перед Власником Облігацій як солідарні боржники, що означає право Власника Облігацій вимагати часткового виконання Зобов'язань в межах обсягу забезпечення відповідно до п.1.2. Договору від Поручителя 1 та Поручителя 2, а від Емітента в повному обсязі, разом, так і від кожного з них окремо.

1.5. Зобов'язання забезпечені Поручкою за цим Договором мають бути виконані у розмірі, у валюті, у строки, у порядку та при дотриманні інших умов, передбачених Перспектом емісії Облігацій та цим Договором.

1.6. Договір поруки може бути укладений з Власником (Власниками) Облігацій у будь-який період часу на вимогу такого Власника Облігацій, але у будь-якому випадку до закінчення обігу Облігацій.

1.7. Поручитель 1 та Поручитель 2 (далі разом – Поручителі) ознайомлені з Рішенням, проектом Перспекту емісії Облігацій та умовами випуску Облігацій, жодних заперечень або непорозумінь стосовно їх Поручителі та Емітент не мають.

2.1. У разі незадоволення вимоги Власника Облігацій, якій належать Облігації на праві власності, до Емітента щодо виконання останнім зобов'язань по виплаті номінальної вартості Облігацій при їх погашенні та/або щодо викупу Облігацій згідно з умовами Перспекту емісії Облігацій, Власник Облігацій має право вимагати виконання вказаних зобов'язань від одного з Поручителів. Для цього Власник облігацій має направити одному з Поручителів письмову вимогу виконати Зобов'язання (або ту чи іншу його частину, в межах обсягу забезпечення відповідно до п.1.2. Договору) з додаванням виписки з рахунку в цінних паперах на дату вимоги, яка видана депозитарною установою та підтверджує, що Власник Облігацій є легітимним власником Облігацій.

2.2. Вимога Власника Облігацій може бути висунута до одного з Поручителів:

- не раніше ніж наступного дня після відмови Емітента належним чином виконати зобов'язання, які вказані у п. 1.1. цього Договору;

- за відсутності відповіді Емітента на вимогу Власника Облігацій після закінчення трьох робочих днів від дня отримання Емітентом вказаної вимоги.

2.3. Поручитель, до якого Власник Облігацій звернувся з вимогою щодо виконання останнім зобов'язань по виплаті номінальної вартості Облігацій при їх погашенні та/або щодо викупу Облігацій згідно з умовами Перспекту емісії Облігацій, зобов'язаний виконати пред'явлену йому письмову вимогу Власника Облігацій у валюті Зобов'язання в межах обсягу забезпечення відповідно до п. 1.2. Договору у строк не пізніше 5 (п'яти) банківських днів з моменту отримання такої вимоги та всіх належним чином оформлених документів, зазначених в п. 2.1. цього Договору. Якщо, при виконанні вимоги Власника облігацій сума вимоги перевищує розмір відповідного забезпечення Поручителя, такий Поручитель задовольняє вимогу частково, в межах обсягу забезпечення відповідно до п.1.2. Договору, і не пізніше наступного банківського дня після отримання від Власника Облігацій відповідної вимоги письмово повідомляє Емітента, іншого Поручителя та цього Власника Облігацій про це.

У разі часткового задоволення вимоги Власника Облігацій, якому належать Облігації на праві власності одним з Поручителів, Власник Облігацій має направити іншому Поручителю письмову вимогу виконати у недостатній частині, в межах обсягу забезпечення відповідно до п.1.2. Договору, Зобов'язання (або ту чи іншу його частину) з додаванням виписки з рахунку в цінних паперах на дату вимоги, яка видана депозитарною установою та підтверджує, що Власник Облігацій є легітимним власником Облігацій. Поручитель, до якого Власник Облігацій звернувся з вимогою щодо виконання у недостатній частині іншим Поручителем зобов'язань по виплаті номінальної вартості Облігацій при їх погашенні та/або щодо викупу Облігацій згідно з умовами Перспекту емісії Облігацій, зобов'язаний виконати пред'явлену йому письмову вимогу Власника Облігацій у валюті Зобов'язання в межах обсягу забезпечення відповідно до п. 1.2. Договору у строк не пізніше 5 (п'яти) банківських днів з моменту отримання такої вимоги та всіх належним чином оформлених документів, зазначених в п. 2.1. цього Договору.

2.4. У разі порушення відповідним Поручителем строку виконання вимоги Власника Облігацій, відповідний Поручитель повинен сплатити Власнику Облігацій пеню, у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, за кожен день прострочення. Нарахування пені здійснюється на суму простроченого виконання платежу за весь час прострочення. Сплата пені не звільняє відповідного Поручителя від належного виконання прийнятих ним згідно цього Договору зобов'язань.

2.5. Поручителі зобов'язується своєчасно повідомляти Власника Облігацій письмово про зміну свого місцезнаходження. До отримання такого повідомлення вимога Власника Облігацій підлягає направленню одному з Поручителів за його адресою, зазначеною у цьому Договорі.

2.6. Поручителі мають право відмовити у виконанні зобов'язань, забезпечених в даному Договорі, у таких випадках:

2.6.1. у разі надання неповного пакету документів, зазначених в п. 2.1. цього Договору,

2.6.2. у разі якщо надані документи (зазначені в п. 2.1 цього Договору) оформлені неналежним чином.

		<p>2.7. Протягом 7 (семи) банківських днів з дати виконання відповідним Поручителем Зобов'язання Власник Облігацій повинен надати такому Поручителю відповідні документи, що підтверджують дійсність вимоги, розмір виконаного Поручителем зобов'язання, а також інші необхідні Поручителю документи для реалізації належного йому права зворотної вимоги до Емітента.</p> <p>2.8. У випадку якщо відповідний Поручитель не розміщує квартальну та/або річну фінансову звітність у загальнодоступних інформаційних базах даних Національної комісії з цінних паперів України, такий Поручитель на вимогу Власника Облігацій зобов'язаний надавати Власнику Облігацій фінансову звітність (баланс, звіт про фінансові результати), не пізніше 10 календарних днів з дати, встановленої нормативно-правовими актами для подання зведеної квартальної та річної фінансової звітності Державній службі статистики України.</p> <p>2.9. У відповідності до ст.556 Цивільного кодексу України після виконання відповідним Поручителем Зобов'язання, до нього переходить відповідна частина прав Власника Облігацій у Зобов'язанні, в тому числі й тих, що забезпечували його виконання.</p> <p>2.10. Поручитель, який виконав зобов'язання перед Власником Облігацій, зазначені в п. 1.1. даного Договору, повинен протягом п'яти робочих днів з моменту такого виконання письмово повідомити Емітента про виконання ним даного зобов'язання. При цьому в повідомленні повинні бути зазначені, зокрема: Власник Облігацій, дата, сума і форма виконання. До повідомлення повинні бути додані належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують таке виконання.</p> <p>2.11. Зворотна (регресна) вимога будь-якого з Поручителів, який виконав (або частково виконав) відповідну вимогу Власника Облігацій, зазначену в п. 2.1., 2.3. Договору, повинна бути задоволена Емітентом протягом тридцяти календарних днів від дати отримання Емітентом від такого (-их) Поручителя(-ів) даної вимоги і повідомлення, зазначеного в п. 2.10. цього Договору.</p> <p>3.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін та скріплення печатками Сторін.</p> <p>3.2. Дія цього Договору припиняється у разі виконання Зобов'язання.</p> <p>3.3. При переході права власності на Облігації від Власника Облігацій до інших осіб або при припиненні права власності Власника облігацій на Облігації всі вимоги такого Власника Облігацій до Поручителів вважаються погашеними.</p> <p>3.4. Не допускається припинення поруки без припинення забезпеченого нею зобов'язання.</p> <p>4.1. Поручитель 1 цим надає Власнику Облігацій наступні запевнення та гарантії, що:</p> <p>4.1.1. Поручитель 1 повністю ознайомився із Зобов'язаннями, виконання яких забезпечене порукою за цим Договором та всі умови цих Зобов'язань йому зрозумілі. Також Поручитель 1 повідомлений про можливість укладання Емітентом подібних договорів поруки.</p> <p>4.1.2. На дату підписання цього Договору активи Поручителя 1 не перебувають у податковій заставі.</p> <p>4.1.3. Підписання цього Договору не є наданням Поручителем 1 фінансової послуги та не потребує отримання відповідних дозволів (ліцензій, погоджень тощо), необхідність отримання яких передбачена чинним законодавством України для надання фінансових послуг. Поручитель 1 цим свідчить Власнику Облігацій, що між Поручителем 1 та Емітентом відсутні будь-які угоди, що передбачають отримання Поручителем 1 від Емітента винагороди (прибутку) чи інших вигод у будь-якій формі за надання поруки за цим Договором.</p> <p>4.1.4. На дату укладення цього Договору не існує справ (у будь-якій їх стадії) про банкрутство Поручителя 1.</p> <p>4.1.5. Підписання цього Договору не призведе до порушення установчих документів Поручителя 1, його внутрішніх положень або будь-якого положення чинного законодавства України, що має відношення до Поручителя 1; рішення про укладення цього Договору прийняте відповідними органами управління згідно їх компетенції, визначеної установчими документами Поручителя 1.</p> <p>4.2. Поручитель 2 цим надає Власнику Облігацій наступні запевнення та гарантії, що:</p> <p>4.1.1. Поручитель 2 повністю ознайомився із Зобов'язаннями, виконання яких забезпечене порукою за цим Договором та всі умови цих Зобов'язань йому зрозумілі. Також Поручитель 2 повідомлений про можливість укладання Емітентом подібних договорів поруки.</p> <p>4.1.2. На дату підписання цього Договору активи Поручителя 2 не перебувають у податковій заставі.</p> <p>4.1.3. Підписання цього Договору не є наданням Поручителем 2 фінансової послуги та не потребує отримання відповідних дозволів (ліцензій, погоджень тощо), необхідність отримання яких передбачена чинним законодавством України для надання фінансових послуг. Поручитель 2 цим свідчить Власнику Облігацій, що між Поручителем 2 та Емітентом відсутні будь-які угоди, що передбачають отримання Поручителем 2 від Емітента винагороди (прибутку) чи інших вигод у будь-якій формі за надання поруки за цим Договором.</p> <p>4.1.4. На дату укладення цього Договору не існує справ (у будь-якій їх стадії) про банкрутство Поручителя 2.</p> <p>4.1.5. Підписання цього Договору не призведе до порушення установчих документів Поручителя 2, його внутрішніх положень або будь-якого положення чинного законодавства України, що має відношення до Поручителя 2; рішення про укладення цього Договору прийняте відповідними органами управління згідно їх компетенції, визначеної установчими документами Поручителя 2.</p> <p>».</p>
відомості про наявність між емітентом та поручителем/гарантом/страховиком відносин контролю, укладених правочинів тощо		На дату прийняття рішення про публічне розміщення облігацій у Емітента не існує відносин контролю та діючих правочинів між Емітентом та поручителями.
баланс та звіт про фінансові результати поручителя(ів)/гаранта(ів)/страховика(ів) за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій		Баланс та звіт про фінансові результати поручителів подається за 2013 рік.

Підприємство

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АСГАРД ХОЛДИНГ"

Територія _____

Організаційно-правова
форма господарювання _____

Вид економічної діяльності _____

Середня кількість працівників 1 3

Адреса, телефон 83015, Донецька обл., м. Донецьк, проспект Богдана
Хмельницького, буд. 102, 3434575

Одиниця виміру: тис. грн.. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2013 р.**

Дата (рік, місяць,
число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди

2014 01 01

37841754

1410136300

240

70.10

v

Форма N 1

Код за
ДКУД

1801001

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	-	-
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	11	61
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1	2
Поточні фінансові інвестиції	1160	142 947	142 947
Гроші та їх еквіваленти	1165	47	1
Рахунки в банках	1167	47	1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	143 006	143 011
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	143 006	143 011

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований капітал	1400	143 000	143 000
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	5	9
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	143 005	143 009
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			

Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	1	1
розрахунки з бюджетом	1620	-	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	1
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	1	2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	143 006	143 011

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Підприємство

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АСГАРД ХОЛДІНГ"

(найменування)

Дата (рік,
місяць, число)

за
ЄДРПОУ

Коди		
2014	01	01
37841754		

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2013 р.**

Форма №2

Код за
ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	92	25
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)
Валовий:			
прибуток	2090	92	25
збиток	2095	(-)	(-)
Інші операційні доходи	2120	-	66
Адміністративні витрати	2130	(87)	(101)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(-)	(-)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	5	-
збиток	2195	(-)	(10)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	-	2 033
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(2 018)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	5	5
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(1)	(1)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	4	4
збиток	2355	(-)	(-)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	4	4

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	-	-
Витрати на оплату праці	2505	39	14
Відрахування на соціальні заходи	2510	14	5
Амортизація	2515	-	-
Інші операційні витрати	2520	34	82
Разом	2550	87	101

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	572 000 000	572 000 000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	572 000 000	572 000 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Підприємство

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " СОЛАР МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП "

Територія

Організаційно-правова

форма господарювання

Вид економічної діяльності

Середня кількість працівників

83015, Донецька обл., м. Донецьк, проспект Богдана

Адреса, телефон Хмельницького, буд. 102, 3434575

Одиниця виміру: тис. грн.. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди

2014 01 01

37841948

1410136300

240

70.10

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2013 р.

Форма N 1

Код за ДКУД

1801001

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	-	-
II. Оборотні активи			

Запаси	1100	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	11	61
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1	2
Поточні фінансові інвестиції	1160	156 946	156 946
Гроші та їх еквіваленти	1165	47	-
Рахунки в банках	1167	47	-
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	157 005	157 009
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	157 005	157 009

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований капітал	1400	157 000	157 000
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	5	8
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	157 005	157 008
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунки з бюджетом	1620	-	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	1
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	-	1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	157 005	157 009

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Підприємство

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СОЛАР МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП"

(найменування)

Дата (рік,
місяць, число)
за
ЄДРПОУ

Коди		
2014	01	01
37841948		

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2013 р.**

Форма №2	Код за ДКУД	1801003
----------	-------------	---------

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	93	25

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)
Валовий:			
прибуток	2090	93	25
збиток	2095	(-)	(-)
Інші операційні доходи	2120	-	65
Адміністративні витрати	2130	(89)	(101)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(-)	(-)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	4	-
збиток	2195	(-)	(11)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	-	1 886
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(1 870)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	4	5
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(1)	(1)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	3	4
збиток	2355	(-)	(-)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	3	4

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	-	-
Витрати на оплату праці	2505	39	14
Відрахування на соціальні заходи	2510	14	5
Амортизація	2515	-	-
Інші операційні витрати	2520	35	82
Разом	2550	88	101

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	628 000 000	628 000 000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	628 000 000	628 000 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

3)	порядок та умови конвертації облігацій у власні акції емітента (для емітентів - акціонерних товариств)*	Емітент не є акціонерним товариством.
4)	інформація про права, які надаються власникам облігацій, щодо яких прийнято рішення про публічне/приватне розміщення	<ul style="list-style-type: none"> • право купувати та продавати облігації на вторинному біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів; • право на отримання номінальної вартості облігацій при настанні строку їх погашення; • право на отримання відсоткового доходу у вигляді

		<p>нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій в кінці кожного відсоткового періоду;</p> <ul style="list-style-type: none"> • право на здійснення інших операцій з облігаціями, що не суперечать чинному законодавству України; • право пред'являти облігації Емітенту до викупу відповідно до умов емісії. <p>Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Товариством.</p>
5)	<p>інформація про об'єкт житлового будівництва, яким передбачається виконання зобов'язань за цільовими облігаціями, власника земельної ділянки або землекористувача, замовника, забудовника та підрядника, а також реквізити:</p> <p>правовстановлюючих документів на земельну ділянку, на якій розташовано об'єкт будівництва, яким забезпечується виконання зобов'язань за цільовими облігаціями;</p> <p>дозволу на будівництво (рішення виконавчого органу відповідної ради або місцевої державної адміністрації про дозвіл на будівництво об'єкта);</p> <p>дозволу на виконання будівельних робіт;</p> <p>договору підряду, укладеного між замовником і підрядником, та інших документів (проектна, кошторисна, тендерна документація, тендерні пропозиції, акцепт тендерної пропозиції, повідомлення, запити, претензії тощо), які встановлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють умови договору підряду (договірна документація) (у разі якщо для будівництва об'єкта емітент залучає підрядника);</p> <p>рішення про затвердження проектної документації;</p> <p>ліцензії на будівельну діяльність (вишуквальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огорожувальних конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж);</p> <p>договору про пайову участь в проектуванні та будівництві об'єкта житлового будівництва, інвестиційного договору, договору про співробітництво, договору поруки тощо (у разі укладання такого договору) (у разі прийняття рішення про публічне/приватне розміщення цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими передбачається об'єктами житлового будівництва, для фінансування будівництва яких залучаються кошти від фізичних та юридичних осіб через розміщення облігацій)</p>	
		x
6)	<p>рівень рейтингової оцінки відповідного випуску облігацій та/або емітента облігацій, найменування рейтингового агентства, дата визначення рейтингової оцінки та/або останнього її оновлення*</p>	<p>На момент подання документів на реєстрацію випуску та проспекту емісії облігацій до НКЦПФР рівень рейтингової оцінки випуску облігацій та Емітента облігацій не було визначено.</p>
6	Порядок публічного/приватного розміщення облігацій та їх оплати:	
1)	<p>дати початку та закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного/приватного розміщення облігацій; адреса, де відбуватиметься укладення договорів з першими власниками у процесі публічного/приватного розміщення облігацій</p>	<p>Укладення договорів з першими власниками облігацій здійснюється через організатора торгівлі ПАТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» за адресою біржі: Україна, 01601, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42/44 (6 поверх).</p> <p>Укладення договорів з першими власниками облігацій буде проводитись серед юридичних та фізичних осіб, резидентів та нерезидентів України.</p> <p>Дата початку строку укладання договорів з першим власником – 31 жовтня 2014 року.</p> <p>Дата закінчення строку укладання договорів з першим власником – 07 листопада 2014 року.</p> <p>Розміщення облігацій здійснюється на підставі договорів купівлі-продажу облігацій, які укладаються між Емітентом та першими власниками.</p> <p>Результати укладання договорів з першими власниками, результати розміщення та Звіт про результати публічного розміщення облігацій затверджується Директором Товариства.</p>
2)	<p>можливість дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного/приватного розміщення облігацій (у разі якщо на запланований</p>	<p>У разі якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено можливе прийняття рішення Директором Емітента про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками облігацій.</p>

	обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено)	
3)	дії, що проводяться в разі дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного/приватного розміщення облігацій (якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено)	Якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено, можливе прийняття Директором Товариства рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій, про затвердження результатів укладення договорів з першими власниками, затверджуються результати розміщення облігацій та звіт про результати публічного розміщення облігацій.
4)	порядок подання заяв на придбання облігацій	Подання заяв на придбання облігацій буде здійснюватись у період укладання договорів з першими власниками з 31.10.2014р. по 07.11.2014р. у порядку згідно з Правилами та Регламентом Біржі, через яку прийнято рішення здійснювати публічне розміщення облігацій, та у відповідності до вимог чинного законодавства України. Заяви на придбання облігацій в ході укладання договорів з першими власниками подаються під час проведення аукціону на біржі, через яку відбувається розміщення облігацій. Заяви обов'язково повинні містити кількість цінних паперів та ціну одного цінного паперу або однозначні умови її визначення. Заявки можуть подавати члени Біржі або клієнти членів Біржі – юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти України.
5)	порядок укладання договорів купівлі-продажу облігацій	Укладення договорів купівлі-продажу облігацій з першими власниками облігацій буде проводитись у період укладання договорів з першими власниками серед юридичних і фізичних осіб, резидентів та нерезидентів України на фондовій біржі ПАТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» згідно з Правилами та Регламентом Біржі, та у відповідності до вимог чинного законодавства України. Розрахунки за облігаціями на виконання договорів з першими власниками будуть здійснюватись без дотримання принципу «поставка проти оплати».
6)	строк та порядок оплати облігацій, зокрема:	
	запланована ціна продажу облігацій під час розміщення (за номінальною вартістю / з дисконтом (нижче номінальної вартості) / з премією (вище номінальної вартості))	Запланована ціна продажу облігацій складає не менше 100% від номінальної вартості облігацій (за номінальною вартістю або з премією (вище номінальної вартості)). Ціна продажу облігацій під час укладення договорів з першими власниками визначається з урахуванням попиту та ринкових умов розміщення, але не може бути меншою номінальної вартості облігацій. Всі ціни визначаються в національній валюті України (гривні) з точністю до однієї копійки.
	валюта, у якій здійснюється оплата облігацій (національна або іноземна валюта)	Оплата облігацій здійснюється грошовими коштами у національній валюті України – гривні, у порядку, на умовах та у строки, визначених договором, але не пізніше дати закінчення строку укладання договорів з першими власниками.
	найменування і реквізити банку та номер поточного рахунку, на який вноситиметься оплата за облігації (якщо оплата облігацій здійснюється у національній валюті та іноземній валюті, - окремо вказуються номери рахунків у національній та іноземній валютах)	Оплата за облігації здійснюється шляхом перерахування Покупцем (першим власником) повної вартості облігацій згідно умов договору купівлі-продажу, який Покупець укладає з Емітентом, на поточний рахунок Емітента № 26509173 в Відділенні №15 ПАТ «ПУМБ», МФО 334851, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 38749600.
	строк оплати облігацій	Розрахунки за облігаціями здійснюється без виконання принципу «поставка проти оплати». Оплата здійснюється

		покупцями відповідно до біржових угод, укладених згідно Правил та Регламенту ПАТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС», але не пізніше 07.11.2014р. Для купівлі облігацій власник облігацій обов'язково повинен мати рахунок у цінних паперах, відкритий в одній з ліцензованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку депозитарних установ.
7)	відомості про андеррайтера (якщо емітент користується його послугами щодо розміщення облігацій цього випуску):	
	повне найменування	Залучення андеррайтера(-ів) до розміщення облігацій умовами випуску облігацій не передбачено.
	код за ЄДРПОУ	x
	місцезнаходження	x
	номери телефонів та факсів	x
	номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме, андеррайтингу	x
	реквізити договору (попереднього договору) з андеррайтером (номер, дата укладення)	x
8)	відомості про фондову біржу, через яку прийнято рішення здійснювати публічне розміщення облігацій (у разі прийняття рішення про публічне розміщення облігацій):	
	повне найменування	Публічне акціонерне товариство «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»
	код за ЄДРПОУ	21672206
	місцезнаходження	01601, Україна, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42/44
	номери телефонів та факсів	(044) 277-50-00, (044) 277-50-01, office@pfts.com
	номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку	Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, серії АД №034421, видана ДКЦПФР «11» червня 2012р., строк дії ліцензії 05.03.2009р. – 05.03.2019р.
9)	відомості про Центральний депозитарій цінних паперів:	
	повне найменування	Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України»
	місцезнаходження	01001, Україна, м. Київ, вул. Грінченка, 3
	код за ЄДРПОУ	30370711
	реквізити договору (попереднього договору) про обслуговування випусків цінних паперів (номер, дата укладення)	Заява про приєднання до Умов Договору про обслуговування випусків цінних паперів № ОВ-5448 від 15.09.2014р.
10)	відомості про особу, визначену на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів (депозитарну установу / Центральний депозитарій цінних паперів):	
	повне найменування	Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України»
	місцезнаходження	01001, Україна, м. Київ, вул. Грінченка, 3
	код за ЄДРПОУ	30370711
	реквізити договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів	Заява про приєднання до Умов Договору про обслуговування випусків цінних паперів № ОВ-5448 від

	(номер, дата укладення) (зазначаються у разі складання такого договору)	15.09.2014р.
	номер, серія та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи (зазначаються у разі, якщо особою, визначеною на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів, є депозитарна установа)	Згідно з рішенням НКЦПФР від 01.10.2013 року № 2092 ПАТ «НДУ» набув статусу Центрального депозитарію.
7	Строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у разі визнання емісії облігацій недійсною	У разі визнання емісії недійсною, Емітент зобов'язаний повідомити про це перших власників облігацій шляхом надіслання відповідних письмових повідомлень та повернути першим власникам облігацій гроші, що надійшли як плата за розміщені облігації на їх поточні рахунки, а власники облігацій зобов'язані повернути облігації, у разі їх отримання, в строки, що не перевищує шести місяців з дня прийняття Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку рішення про визнання емісії облігацій недійсною.
8	Строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у разі незатвердження в установлені строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного/приватного розміщення облігацій	У разі незатвердження в установлені строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій одноосібним виконавчим органом Емітента, Емітент зобов'язаний повідомити про це перших власників облігацій шляхом надіслання відповідних письмових повідомлень та повернути першим власникам облігацій гроші, що надійшли як плата за розміщені облігації, а власники облігацій зобов'язані повернути облігації, у разі їх отримання, в строки, що не перевищує шести місяців з дати закінчення строку для затвердження результатів укладення договорів з першими власниками облігацій, шляхом перерахування Емітентом на поточні рахунки перших власників облігацій гроші, що надійшли, як плата за розміщені облігації.
9	Порядок надання копії зареєстрованого проспекту емісії облігацій та копії зареєстрованих змін до проспекту емісії облігацій (у разі внесення таких змін) особам, які є учасниками приватного розміщення облігацій (у разі прийняття рішення про приватне розміщення облігацій)	
		x
10	Перелік осіб, які є учасниками приватного розміщення облігацій (у разі прийняття рішення про приватне розміщення облігацій), із зазначенням:	x
1)	для юридичних осіб - резидентів: найменування, місцезнаходження, коду за ЄДРПОУ, місця та дати проведення державної реєстрації	x
2)	для юридичних осіб - нерезидентів: найменування, місцезнаходження, реквізитів документа, що свідчить про реєстрацію цієї юридичної особи в країні її місцезнаходження (копія легалізованого витягу торговельного, банківського чи судового реєстру або засвідчене нотаріально реєстраційне посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію відповідної юридичної особи)	x
3)	для фізичних осіб - резидентів:	x

	прізвища, імені, по батькові, місця проживання, номера та серії паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, дати його видачі, найменування органу, що видав відповідний документ																																																																																																										
4)	для фізичних осіб - нерезидентів: прізвища, імені, по батькові (за наявності), громадянства, номера та серії паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, дати його видачі, найменування органу, що видав відповідний документ	x																																																																																																									
11	Умови та дата закінчення обігу облігацій	<p>Облігації вільно обертаються на території України протягом всього терміну їх обігу.</p> <p>Обіг облігацій здійснюється по рахункам у цінних паперах в депозитарних установах та депозитарії. Для здійснення операцій з облігаціями власник облігацій має відкрити рахунок у цінних паперах у обраній ним депозитарній установі.</p> <p>Право власності на придбані облігації виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах власника в депозитарній установі та підтверджується випискою з цього рахунку, що надається депозитарною установою. Термін обігу облігацій – з дня наступного за днем реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій та отримання свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій, по 30.09.2021 року включно.</p> <p>На вторинному ринку облігації продаються за договірною ціною. Емітент має право придбавати облігації на вторинному ринку за договірною ціною, здійснювати подальшу реалізацію придбаних облігацій, укладати цивільно-правові угоди відносно викуплених облігацій, зберігати облігації на рахунку у цінних паперах до погашення випуску та здійснювати по відношенню до облігацій цього випуску будь-які інші дії, що не суперечать чинному законодавству України.</p>																																																																																																									
12	Інформація щодо викупу емітентом облігацій:																																																																																																										
	випадки, у яких емітент здійснює обов'язковий викуп облігацій																																																																																																										
	<p>За бажанням, власник облігацій має право пред'явити облігації Емітенту для їх викупу у передбачені нижче терміни.</p> <p>Для здійснення продажу власник облігацій (далі – «Власник») або належним чином уповноважена ним особа має подати Товариству повідомлення про намір здійснити такий продаж у нижченаведені строки. Термін викупу та строки надання повідомлення про викуп облігацій:</p>																																																																																																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>№ з/п</th> <th>Дата початку (викупу)</th> <th>Дата закінчення (викупу)</th> <th>Дата початку прийому заявок (викупу)</th> <th>Дата закінчення прийому заявок (викупу)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>01.12.2014</td><td>15.12.2014</td><td>21.11.2014</td><td>25.11.2014</td></tr> <tr><td>2</td><td>01.01.2015</td><td>15.01.2015</td><td>21.12.2014</td><td>25.12.2014</td></tr> <tr><td>3</td><td>01.02.2015</td><td>15.02.2015</td><td>21.01.2015</td><td>25.01.2015</td></tr> <tr><td>4</td><td>01.03.2015</td><td>15.03.2015</td><td>21.02.2015</td><td>25.02.2015</td></tr> <tr><td>5</td><td>01.04.2015</td><td>15.04.2015</td><td>21.03.2015</td><td>25.03.2015</td></tr> <tr><td>6</td><td>01.05.2015</td><td>15.05.2015</td><td>21.04.2015</td><td>25.04.2015</td></tr> <tr><td>7</td><td>01.06.2015</td><td>15.06.2015</td><td>21.05.2015</td><td>25.05.2015</td></tr> <tr><td>8</td><td>01.07.2015</td><td>15.07.2015</td><td>21.06.2015</td><td>25.06.2015</td></tr> <tr><td>9</td><td>01.08.2015</td><td>15.08.2015</td><td>21.07.2015</td><td>25.07.2015</td></tr> <tr><td>10</td><td>01.09.2015</td><td>15.09.2015</td><td>21.08.2015</td><td>25.08.2015</td></tr> <tr><td>11</td><td>01.10.2015</td><td>15.10.2015</td><td>21.09.2015</td><td>25.09.2015</td></tr> <tr><td>12</td><td>01.11.2015</td><td>15.11.2015</td><td>21.10.2015</td><td>25.10.2015</td></tr> <tr><td>13</td><td>01.12.2015</td><td>15.12.2015</td><td>21.11.2015</td><td>25.11.2015</td></tr> <tr><td>14</td><td>01.01.2016</td><td>15.01.2016</td><td>21.12.2015</td><td>25.12.2015</td></tr> <tr><td>15</td><td>01.02.2016</td><td>15.02.2016</td><td>21.01.2016</td><td>25.01.2016</td></tr> <tr><td>16</td><td>01.03.2016</td><td>15.03.2016</td><td>21.02.2016</td><td>25.02.2016</td></tr> <tr><td>17</td><td>01.04.2016</td><td>15.04.2016</td><td>21.03.2016</td><td>25.03.2016</td></tr> <tr><td>18</td><td>01.05.2016</td><td>15.05.2016</td><td>21.04.2016</td><td>25.04.2016</td></tr> <tr><td>19</td><td>01.06.2016</td><td>15.06.2016</td><td>21.05.2016</td><td>25.05.2016</td></tr> <tr><td>20</td><td>01.07.2016</td><td>15.07.2016</td><td>21.06.2016</td><td>25.06.2016</td></tr> </tbody> </table>	№ з/п	Дата початку (викупу)	Дата закінчення (викупу)	Дата початку прийому заявок (викупу)	Дата закінчення прийому заявок (викупу)	1	01.12.2014	15.12.2014	21.11.2014	25.11.2014	2	01.01.2015	15.01.2015	21.12.2014	25.12.2014	3	01.02.2015	15.02.2015	21.01.2015	25.01.2015	4	01.03.2015	15.03.2015	21.02.2015	25.02.2015	5	01.04.2015	15.04.2015	21.03.2015	25.03.2015	6	01.05.2015	15.05.2015	21.04.2015	25.04.2015	7	01.06.2015	15.06.2015	21.05.2015	25.05.2015	8	01.07.2015	15.07.2015	21.06.2015	25.06.2015	9	01.08.2015	15.08.2015	21.07.2015	25.07.2015	10	01.09.2015	15.09.2015	21.08.2015	25.08.2015	11	01.10.2015	15.10.2015	21.09.2015	25.09.2015	12	01.11.2015	15.11.2015	21.10.2015	25.10.2015	13	01.12.2015	15.12.2015	21.11.2015	25.11.2015	14	01.01.2016	15.01.2016	21.12.2015	25.12.2015	15	01.02.2016	15.02.2016	21.01.2016	25.01.2016	16	01.03.2016	15.03.2016	21.02.2016	25.02.2016	17	01.04.2016	15.04.2016	21.03.2016	25.03.2016	18	01.05.2016	15.05.2016	21.04.2016	25.04.2016	19	01.06.2016	15.06.2016	21.05.2016	25.05.2016	20	01.07.2016	15.07.2016	21.06.2016	25.06.2016	
№ з/п	Дата початку (викупу)	Дата закінчення (викупу)	Дата початку прийому заявок (викупу)	Дата закінчення прийому заявок (викупу)																																																																																																							
1	01.12.2014	15.12.2014	21.11.2014	25.11.2014																																																																																																							
2	01.01.2015	15.01.2015	21.12.2014	25.12.2014																																																																																																							
3	01.02.2015	15.02.2015	21.01.2015	25.01.2015																																																																																																							
4	01.03.2015	15.03.2015	21.02.2015	25.02.2015																																																																																																							
5	01.04.2015	15.04.2015	21.03.2015	25.03.2015																																																																																																							
6	01.05.2015	15.05.2015	21.04.2015	25.04.2015																																																																																																							
7	01.06.2015	15.06.2015	21.05.2015	25.05.2015																																																																																																							
8	01.07.2015	15.07.2015	21.06.2015	25.06.2015																																																																																																							
9	01.08.2015	15.08.2015	21.07.2015	25.07.2015																																																																																																							
10	01.09.2015	15.09.2015	21.08.2015	25.08.2015																																																																																																							
11	01.10.2015	15.10.2015	21.09.2015	25.09.2015																																																																																																							
12	01.11.2015	15.11.2015	21.10.2015	25.10.2015																																																																																																							
13	01.12.2015	15.12.2015	21.11.2015	25.11.2015																																																																																																							
14	01.01.2016	15.01.2016	21.12.2015	25.12.2015																																																																																																							
15	01.02.2016	15.02.2016	21.01.2016	25.01.2016																																																																																																							
16	01.03.2016	15.03.2016	21.02.2016	25.02.2016																																																																																																							
17	01.04.2016	15.04.2016	21.03.2016	25.03.2016																																																																																																							
18	01.05.2016	15.05.2016	21.04.2016	25.04.2016																																																																																																							
19	01.06.2016	15.06.2016	21.05.2016	25.05.2016																																																																																																							
20	01.07.2016	15.07.2016	21.06.2016	25.06.2016																																																																																																							

21	01.08.2016	15.08.2016	21.07.2016	25.07.2016
22	01.09.2016	15.09.2016	21.08.2016	25.08.2016
23	01.10.2016	15.10.2016	21.09.2016	25.09.2016
24	01.11.2016	15.11.2016	21.10.2016	25.10.2016
25	01.12.2016	15.12.2016	21.11.2016	25.11.2016
26	01.01.2017	15.01.2017	21.12.2016	25.12.2016
27	01.02.2017	15.02.2017	21.01.2017	25.01.2017
28	01.03.2017	15.03.2017	21.02.2017	25.02.2017
29	01.04.2017	15.04.2017	21.03.2017	25.03.2017
30	01.05.2017	15.05.2017	21.04.2017	25.04.2017
31	01.06.2017	15.06.2017	21.05.2017	25.05.2017
32	01.07.2017	15.07.2017	21.06.2017	25.06.2017
33	01.08.2017	15.08.2017	21.07.2017	25.07.2017
34	01.09.2017	15.09.2017	21.08.2017	25.08.2017
35	01.10.2017	15.10.2017	21.09.2017	25.09.2017
36	01.11.2017	15.11.2017	21.10.2017	25.10.2017
37	01.12.2017	15.12.2017	21.11.2017	25.11.2017
38	01.01.2018	15.01.2018	21.12.2017	25.12.2017
39	01.02.2018	15.02.2018	21.01.2018	25.01.2018
40	01.03.2018	15.03.2018	21.02.2018	25.02.2018
41	01.04.2018	15.04.2018	21.03.2018	25.03.2018
42	01.05.2018	15.05.2018	21.04.2018	25.04.2018
43	01.06.2018	15.06.2018	21.05.2018	25.05.2018
44	01.07.2018	15.07.2018	21.06.2018	25.06.2018
45	01.08.2018	15.08.2018	21.07.2018	25.07.2018
46	01.09.2018	15.09.2018	21.08.2018	25.08.2018
47	01.10.2018	15.10.2018	21.09.2018	25.09.2018
48	01.11.2018	15.11.2018	21.10.2018	25.10.2018
49	01.12.2018	15.12.2018	21.11.2018	25.11.2018
50	01.01.2019	15.01.2019	21.12.2018	25.12.2018
51	01.02.2019	15.02.2019	21.01.2019	25.01.2019
52	01.03.2019	15.03.2019	21.02.2019	25.02.2019
53	01.04.2019	15.04.2019	21.03.2019	25.03.2019
54	01.05.2019	15.05.2019	21.04.2019	25.04.2019
55	01.06.2019	15.06.2019	21.05.2019	25.05.2019
56	01.07.2019	15.07.2019	21.06.2019	25.06.2019
57	01.08.2019	15.08.2019	21.07.2019	25.07.2019
58	01.09.2019	15.09.2019	21.08.2019	25.08.2019
59	01.10.2019	15.10.2019	21.09.2019	25.09.2019
60	01.11.2019	15.11.2019	21.10.2019	25.10.2019
61	01.12.2019	15.12.2019	21.11.2019	25.11.2019
62	01.01.2020	15.01.2020	21.12.2019	25.12.2019
63	01.02.2020	15.02.2020	21.01.2020	25.01.2020
64	01.03.2020	15.03.2020	21.02.2020	25.02.2020
65	01.04.2020	15.04.2020	21.03.2020	25.03.2020
66	01.05.2020	15.05.2020	21.04.2020	25.04.2020
67	01.06.2020	15.06.2020	21.05.2020	25.05.2020
68	01.07.2020	15.07.2020	21.06.2020	25.06.2020
69	01.08.2020	15.08.2020	21.07.2020	25.07.2020
70	01.09.2020	15.09.2020	21.08.2020	25.08.2020
71	01.10.2020	15.10.2020	21.09.2020	25.09.2020
72	01.11.2020	15.11.2020	21.10.2020	25.10.2020
73	01.12.2020	15.12.2020	21.11.2020	25.11.2020
74	01.01.2021	15.01.2021	21.12.2020	25.12.2020
75	01.02.2021	15.02.2021	21.01.2021	25.01.2021
76	01.03.2021	15.03.2021	21.02.2021	25.02.2021
77	01.04.2021	15.04.2021	21.03.2021	25.03.2021
78	01.05.2021	15.05.2021	21.04.2021	25.04.2021
79	01.06.2021	15.06.2021	21.05.2021	25.05.2021
80	01.07.2021	15.07.2021	21.06.2021	25.06.2021
81	01.08.2021	15.08.2021	21.07.2021	25.07.2021
82	01.09.2021	15.09.2021	21.08.2021	25.08.2021

Повідомлення, які були надані після кінцевої дати прийому повідомлення, вважаються недійсними та зобов'язання Емітента щодо викупу облігацій за такими повідомленнями не виникають.

Якщо кінцева дата прийому повідомлення припадає на неробочий (святковий, вихідний) день за законодавством України, строк прийому повідомлень закінчується у перший робочий день, наступний за неробочим (святковим, вихідним) днем.

Повідомлення має бути засвідчене Власником або уповноваженою ним особою та містити:

- назву Власника, П.І.Б. уповноваженої особи та вказівку на документ, що підтверджує повноваження особи надавати дане повідомлення (для юридичних осіб - Статут підприємства, виписку з ЄДР, довіреність тощо; для фізичних осіб – дані паспорту та ідентифікаційного номеру (або довідку, про відсутність такого номеру з релігійних переконань), а для представника фізичної особи також довіреність, засвідчену належним чином);
- кількість облігацій, запропонованих до викупу;
- розрахунковий рахунок Власника, на який необхідно перерахувати кошти;
- рахунок у цінних паперах Власника, з якого будуть перераховані облігації;
- згоду з умовами викупу, які викладені в цьому Проспекті емісії облігацій та Рішенні про публічне розміщення облігацій;
- адресу та телефон Власника або уповноваженої ним особи чи представника.

До повідомлення повинні бути надані документи (належним чином засвідчені копії), що посвідчують повноваження уповноваженої особи Власника.

	<p>Подання завірених належних чином повідомлень здійснюється особисто за адресою емітента, або факсимільним зв'язком з наступним наданням оригіналів не пізніше наступного дня від дати надіслання повідомлення факсимільним зв'язком або електронною поштою.</p> <p>Якщо дата викупу облігацій припадає на святковий (вихідний) день згідно чинному законодавству України, викуп здійснюється у відповідний термін, починаючи з наступного за святковим (вихідним) робочим днем.</p> <p>Протягом 3 (трьох) робочих днів, що передують даті викупу, за наявності оригіналу повідомлення, Емітент укладає угоди (правочини) купівлі-продажу облігацій із Власниками, які належним чином та в строки подали повідомлення про викуп облігацій. Згідно укладених угод (договорів):</p> <p>Власник облігацій зобов'язується здійснити всі залежні від нього дії для перерахування зазначених у відповідній угоді (договорі) належних йому облігацій на рахунок Емітента в Публічному акціонерному товаристві "Національний депозитарій України" (далі - Центральний депозитарій) до 12 години дати початку викупу облігацій;</p> <p>Емітент зобов'язується здійснити всі залежні від нього дії для зарахування зазначених у відповідній угоді (договорі) облігацій на його рахунок у цінних паперах, відкритий в Центральному депозитарії. При викупі облігацій не буде застосовуватись принцип «поставка проти оплати».</p>																																																																																																																																																																																																																																																					
	<p>порядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу облігацій</p> <p>Емітент здійснює викуп облігацій у вказані у цьому Проспекті та Рішенні про публічне розміщення облігацій строки. Інформація щодо викупу розміщується на власному сайті емітента.</p>																																																																																																																																																																																																																																																					
	<p>порядок встановлення ціни викупу облігацій</p> <p>Ціна викупу облігацій дорівнює номінальній вартості облігацій, що становить 1 000,00 (одна тисяча грн., 00 коп.) гривень та виплачується відсотковий дохід за попередній відсотковий період.</p>																																																																																																																																																																																																																																																					
	<p>строк, у який облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для викупу</p> <p>Для здійснення продажу власник облігацій або належним чином уповноважена ним особа має подати Товариству повідомлення про намір здійснити такий продаж у наступні строки:</p> <table border="1" data-bbox="236 999 1453 2065"> <thead> <tr> <th>№ з/п</th> <th>Дата початку (викупу)</th> <th>Дата закінчення (викупу)</th> <th>Дата початку прийому заявок (викупу)</th> <th>Дата закінчення прийому заявок (викупу)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>01.12.2014</td><td>15.12.2014</td><td>21.11.2014</td><td>25.11.2014</td></tr> <tr><td>2</td><td>01.01.2015</td><td>15.01.2015</td><td>21.12.2014</td><td>25.12.2014</td></tr> <tr><td>3</td><td>01.02.2015</td><td>15.02.2015</td><td>21.01.2015</td><td>25.01.2015</td></tr> <tr><td>4</td><td>01.03.2015</td><td>15.03.2015</td><td>21.02.2015</td><td>25.02.2015</td></tr> <tr><td>5</td><td>01.04.2015</td><td>15.04.2015</td><td>21.03.2015</td><td>25.03.2015</td></tr> <tr><td>6</td><td>01.05.2015</td><td>15.05.2015</td><td>21.04.2015</td><td>25.04.2015</td></tr> <tr><td>7</td><td>01.06.2015</td><td>15.06.2015</td><td>21.05.2015</td><td>25.05.2015</td></tr> <tr><td>8</td><td>01.07.2015</td><td>15.07.2015</td><td>21.06.2015</td><td>25.06.2015</td></tr> <tr><td>9</td><td>01.08.2015</td><td>15.08.2015</td><td>21.07.2015</td><td>25.07.2015</td></tr> <tr><td>10</td><td>01.09.2015</td><td>15.09.2015</td><td>21.08.2015</td><td>25.08.2015</td></tr> <tr><td>11</td><td>01.10.2015</td><td>15.10.2015</td><td>21.09.2015</td><td>25.09.2015</td></tr> <tr><td>12</td><td>01.11.2015</td><td>15.11.2015</td><td>21.10.2015</td><td>25.10.2015</td></tr> <tr><td>13</td><td>01.12.2015</td><td>15.12.2015</td><td>21.11.2015</td><td>25.11.2015</td></tr> <tr><td>14</td><td>01.01.2016</td><td>15.01.2016</td><td>21.12.2015</td><td>25.12.2015</td></tr> <tr><td>15</td><td>01.02.2016</td><td>15.02.2016</td><td>21.01.2016</td><td>25.01.2016</td></tr> <tr><td>16</td><td>01.03.2016</td><td>15.03.2016</td><td>21.02.2016</td><td>25.02.2016</td></tr> <tr><td>17</td><td>01.04.2016</td><td>15.04.2016</td><td>21.03.2016</td><td>25.03.2016</td></tr> <tr><td>18</td><td>01.05.2016</td><td>15.05.2016</td><td>21.04.2016</td><td>25.04.2016</td></tr> <tr><td>19</td><td>01.06.2016</td><td>15.06.2016</td><td>21.05.2016</td><td>25.05.2016</td></tr> <tr><td>20</td><td>01.07.2016</td><td>15.07.2016</td><td>21.06.2016</td><td>25.06.2016</td></tr> <tr><td>21</td><td>01.08.2016</td><td>15.08.2016</td><td>21.07.2016</td><td>25.07.2016</td></tr> <tr><td>22</td><td>01.09.2016</td><td>15.09.2016</td><td>21.08.2016</td><td>25.08.2016</td></tr> <tr><td>23</td><td>01.10.2016</td><td>15.10.2016</td><td>21.09.2016</td><td>25.09.2016</td></tr> <tr><td>24</td><td>01.11.2016</td><td>15.11.2016</td><td>21.10.2016</td><td>25.10.2016</td></tr> <tr><td>25</td><td>01.12.2016</td><td>15.12.2016</td><td>21.11.2016</td><td>25.11.2016</td></tr> <tr><td>26</td><td>01.01.2017</td><td>15.01.2017</td><td>21.12.2016</td><td>25.12.2016</td></tr> <tr><td>27</td><td>01.02.2017</td><td>15.02.2017</td><td>21.01.2017</td><td>25.01.2017</td></tr> <tr><td>28</td><td>01.03.2017</td><td>15.03.2017</td><td>21.02.2017</td><td>25.02.2017</td></tr> <tr><td>29</td><td>01.04.2017</td><td>15.04.2017</td><td>21.03.2017</td><td>25.03.2017</td></tr> <tr><td>30</td><td>01.05.2017</td><td>15.05.2017</td><td>21.04.2017</td><td>25.04.2017</td></tr> <tr><td>31</td><td>01.06.2017</td><td>15.06.2017</td><td>21.05.2017</td><td>25.05.2017</td></tr> <tr><td>32</td><td>01.07.2017</td><td>15.07.2017</td><td>21.06.2017</td><td>25.06.2017</td></tr> <tr><td>33</td><td>01.08.2017</td><td>15.08.2017</td><td>21.07.2017</td><td>25.07.2017</td></tr> <tr><td>34</td><td>01.09.2017</td><td>15.09.2017</td><td>21.08.2017</td><td>25.08.2017</td></tr> <tr><td>35</td><td>01.10.2017</td><td>15.10.2017</td><td>21.09.2017</td><td>25.09.2017</td></tr> <tr><td>36</td><td>01.11.2017</td><td>15.11.2017</td><td>21.10.2017</td><td>25.10.2017</td></tr> <tr><td>37</td><td>01.12.2017</td><td>15.12.2017</td><td>21.11.2017</td><td>25.11.2017</td></tr> <tr><td>38</td><td>01.01.2018</td><td>15.01.2018</td><td>21.12.2017</td><td>25.12.2017</td></tr> <tr><td>39</td><td>01.02.2018</td><td>15.02.2018</td><td>21.01.2018</td><td>25.01.2018</td></tr> <tr><td>40</td><td>01.03.2018</td><td>15.03.2018</td><td>21.02.2018</td><td>25.02.2018</td></tr> <tr><td>41</td><td>01.04.2018</td><td>15.04.2018</td><td>21.03.2018</td><td>25.03.2018</td></tr> <tr><td>42</td><td>01.05.2018</td><td>15.05.2018</td><td>21.04.2018</td><td>25.04.2018</td></tr> <tr><td>43</td><td>01.06.2018</td><td>15.06.2018</td><td>21.05.2018</td><td>25.05.2018</td></tr> <tr><td>44</td><td>01.07.2018</td><td>15.07.2018</td><td>21.06.2018</td><td>25.06.2018</td></tr> <tr><td>45</td><td>01.08.2018</td><td>15.08.2018</td><td>21.07.2018</td><td>25.07.2018</td></tr> <tr><td>46</td><td>01.09.2018</td><td>15.09.2018</td><td>21.08.2018</td><td>25.08.2018</td></tr> <tr><td>47</td><td>01.10.2018</td><td>15.10.2018</td><td>21.09.2018</td><td>25.09.2018</td></tr> <tr><td>48</td><td>01.11.2018</td><td>15.11.2018</td><td>21.10.2018</td><td>25.10.2018</td></tr> </tbody> </table>	№ з/п	Дата початку (викупу)	Дата закінчення (викупу)	Дата початку прийому заявок (викупу)	Дата закінчення прийому заявок (викупу)	1	01.12.2014	15.12.2014	21.11.2014	25.11.2014	2	01.01.2015	15.01.2015	21.12.2014	25.12.2014	3	01.02.2015	15.02.2015	21.01.2015	25.01.2015	4	01.03.2015	15.03.2015	21.02.2015	25.02.2015	5	01.04.2015	15.04.2015	21.03.2015	25.03.2015	6	01.05.2015	15.05.2015	21.04.2015	25.04.2015	7	01.06.2015	15.06.2015	21.05.2015	25.05.2015	8	01.07.2015	15.07.2015	21.06.2015	25.06.2015	9	01.08.2015	15.08.2015	21.07.2015	25.07.2015	10	01.09.2015	15.09.2015	21.08.2015	25.08.2015	11	01.10.2015	15.10.2015	21.09.2015	25.09.2015	12	01.11.2015	15.11.2015	21.10.2015	25.10.2015	13	01.12.2015	15.12.2015	21.11.2015	25.11.2015	14	01.01.2016	15.01.2016	21.12.2015	25.12.2015	15	01.02.2016	15.02.2016	21.01.2016	25.01.2016	16	01.03.2016	15.03.2016	21.02.2016	25.02.2016	17	01.04.2016	15.04.2016	21.03.2016	25.03.2016	18	01.05.2016	15.05.2016	21.04.2016	25.04.2016	19	01.06.2016	15.06.2016	21.05.2016	25.05.2016	20	01.07.2016	15.07.2016	21.06.2016	25.06.2016	21	01.08.2016	15.08.2016	21.07.2016	25.07.2016	22	01.09.2016	15.09.2016	21.08.2016	25.08.2016	23	01.10.2016	15.10.2016	21.09.2016	25.09.2016	24	01.11.2016	15.11.2016	21.10.2016	25.10.2016	25	01.12.2016	15.12.2016	21.11.2016	25.11.2016	26	01.01.2017	15.01.2017	21.12.2016	25.12.2016	27	01.02.2017	15.02.2017	21.01.2017	25.01.2017	28	01.03.2017	15.03.2017	21.02.2017	25.02.2017	29	01.04.2017	15.04.2017	21.03.2017	25.03.2017	30	01.05.2017	15.05.2017	21.04.2017	25.04.2017	31	01.06.2017	15.06.2017	21.05.2017	25.05.2017	32	01.07.2017	15.07.2017	21.06.2017	25.06.2017	33	01.08.2017	15.08.2017	21.07.2017	25.07.2017	34	01.09.2017	15.09.2017	21.08.2017	25.08.2017	35	01.10.2017	15.10.2017	21.09.2017	25.09.2017	36	01.11.2017	15.11.2017	21.10.2017	25.10.2017	37	01.12.2017	15.12.2017	21.11.2017	25.11.2017	38	01.01.2018	15.01.2018	21.12.2017	25.12.2017	39	01.02.2018	15.02.2018	21.01.2018	25.01.2018	40	01.03.2018	15.03.2018	21.02.2018	25.02.2018	41	01.04.2018	15.04.2018	21.03.2018	25.03.2018	42	01.05.2018	15.05.2018	21.04.2018	25.04.2018	43	01.06.2018	15.06.2018	21.05.2018	25.05.2018	44	01.07.2018	15.07.2018	21.06.2018	25.06.2018	45	01.08.2018	15.08.2018	21.07.2018	25.07.2018	46	01.09.2018	15.09.2018	21.08.2018	25.08.2018	47	01.10.2018	15.10.2018	21.09.2018	25.09.2018	48	01.11.2018	15.11.2018	21.10.2018	25.10.2018
№ з/п	Дата початку (викупу)	Дата закінчення (викупу)	Дата початку прийому заявок (викупу)	Дата закінчення прийому заявок (викупу)																																																																																																																																																																																																																																																		
1	01.12.2014	15.12.2014	21.11.2014	25.11.2014																																																																																																																																																																																																																																																		
2	01.01.2015	15.01.2015	21.12.2014	25.12.2014																																																																																																																																																																																																																																																		
3	01.02.2015	15.02.2015	21.01.2015	25.01.2015																																																																																																																																																																																																																																																		
4	01.03.2015	15.03.2015	21.02.2015	25.02.2015																																																																																																																																																																																																																																																		
5	01.04.2015	15.04.2015	21.03.2015	25.03.2015																																																																																																																																																																																																																																																		
6	01.05.2015	15.05.2015	21.04.2015	25.04.2015																																																																																																																																																																																																																																																		
7	01.06.2015	15.06.2015	21.05.2015	25.05.2015																																																																																																																																																																																																																																																		
8	01.07.2015	15.07.2015	21.06.2015	25.06.2015																																																																																																																																																																																																																																																		
9	01.08.2015	15.08.2015	21.07.2015	25.07.2015																																																																																																																																																																																																																																																		
10	01.09.2015	15.09.2015	21.08.2015	25.08.2015																																																																																																																																																																																																																																																		
11	01.10.2015	15.10.2015	21.09.2015	25.09.2015																																																																																																																																																																																																																																																		
12	01.11.2015	15.11.2015	21.10.2015	25.10.2015																																																																																																																																																																																																																																																		
13	01.12.2015	15.12.2015	21.11.2015	25.11.2015																																																																																																																																																																																																																																																		
14	01.01.2016	15.01.2016	21.12.2015	25.12.2015																																																																																																																																																																																																																																																		
15	01.02.2016	15.02.2016	21.01.2016	25.01.2016																																																																																																																																																																																																																																																		
16	01.03.2016	15.03.2016	21.02.2016	25.02.2016																																																																																																																																																																																																																																																		
17	01.04.2016	15.04.2016	21.03.2016	25.03.2016																																																																																																																																																																																																																																																		
18	01.05.2016	15.05.2016	21.04.2016	25.04.2016																																																																																																																																																																																																																																																		
19	01.06.2016	15.06.2016	21.05.2016	25.05.2016																																																																																																																																																																																																																																																		
20	01.07.2016	15.07.2016	21.06.2016	25.06.2016																																																																																																																																																																																																																																																		
21	01.08.2016	15.08.2016	21.07.2016	25.07.2016																																																																																																																																																																																																																																																		
22	01.09.2016	15.09.2016	21.08.2016	25.08.2016																																																																																																																																																																																																																																																		
23	01.10.2016	15.10.2016	21.09.2016	25.09.2016																																																																																																																																																																																																																																																		
24	01.11.2016	15.11.2016	21.10.2016	25.10.2016																																																																																																																																																																																																																																																		
25	01.12.2016	15.12.2016	21.11.2016	25.11.2016																																																																																																																																																																																																																																																		
26	01.01.2017	15.01.2017	21.12.2016	25.12.2016																																																																																																																																																																																																																																																		
27	01.02.2017	15.02.2017	21.01.2017	25.01.2017																																																																																																																																																																																																																																																		
28	01.03.2017	15.03.2017	21.02.2017	25.02.2017																																																																																																																																																																																																																																																		
29	01.04.2017	15.04.2017	21.03.2017	25.03.2017																																																																																																																																																																																																																																																		
30	01.05.2017	15.05.2017	21.04.2017	25.04.2017																																																																																																																																																																																																																																																		
31	01.06.2017	15.06.2017	21.05.2017	25.05.2017																																																																																																																																																																																																																																																		
32	01.07.2017	15.07.2017	21.06.2017	25.06.2017																																																																																																																																																																																																																																																		
33	01.08.2017	15.08.2017	21.07.2017	25.07.2017																																																																																																																																																																																																																																																		
34	01.09.2017	15.09.2017	21.08.2017	25.08.2017																																																																																																																																																																																																																																																		
35	01.10.2017	15.10.2017	21.09.2017	25.09.2017																																																																																																																																																																																																																																																		
36	01.11.2017	15.11.2017	21.10.2017	25.10.2017																																																																																																																																																																																																																																																		
37	01.12.2017	15.12.2017	21.11.2017	25.11.2017																																																																																																																																																																																																																																																		
38	01.01.2018	15.01.2018	21.12.2017	25.12.2017																																																																																																																																																																																																																																																		
39	01.02.2018	15.02.2018	21.01.2018	25.01.2018																																																																																																																																																																																																																																																		
40	01.03.2018	15.03.2018	21.02.2018	25.02.2018																																																																																																																																																																																																																																																		
41	01.04.2018	15.04.2018	21.03.2018	25.03.2018																																																																																																																																																																																																																																																		
42	01.05.2018	15.05.2018	21.04.2018	25.04.2018																																																																																																																																																																																																																																																		
43	01.06.2018	15.06.2018	21.05.2018	25.05.2018																																																																																																																																																																																																																																																		
44	01.07.2018	15.07.2018	21.06.2018	25.06.2018																																																																																																																																																																																																																																																		
45	01.08.2018	15.08.2018	21.07.2018	25.07.2018																																																																																																																																																																																																																																																		
46	01.09.2018	15.09.2018	21.08.2018	25.08.2018																																																																																																																																																																																																																																																		
47	01.10.2018	15.10.2018	21.09.2018	25.09.2018																																																																																																																																																																																																																																																		
48	01.11.2018	15.11.2018	21.10.2018	25.10.2018																																																																																																																																																																																																																																																		

49	01.12.2018	15.12.2018	21.11.2018	25.11.2018
50	01.01.2019	15.01.2019	21.12.2018	25.12.2018
51	01.02.2019	15.02.2019	21.01.2019	25.01.2019
52	01.03.2019	15.03.2019	21.02.2019	25.02.2019
53	01.04.2019	15.04.2019	21.03.2019	25.03.2019
54	01.05.2019	15.05.2019	21.04.2019	25.04.2019
55	01.06.2019	15.06.2019	21.05.2019	25.05.2019
56	01.07.2019	15.07.2019	21.06.2019	25.06.2019
57	01.08.2019	15.08.2019	21.07.2019	25.07.2019
58	01.09.2019	15.09.2019	21.08.2019	25.08.2019
59	01.10.2019	15.10.2019	21.09.2019	25.09.2019
60	01.11.2019	15.11.2019	21.10.2019	25.10.2019
61	01.12.2019	15.12.2019	21.11.2019	25.11.2019
62	01.01.2020	15.01.2020	21.12.2019	25.12.2019
63	01.02.2020	15.02.2020	21.01.2020	25.01.2020
64	01.03.2020	15.03.2020	21.02.2020	25.02.2020
65	01.04.2020	15.04.2020	21.03.2020	25.03.2020
66	01.05.2020	15.05.2020	21.04.2020	25.04.2020
67	01.06.2020	15.06.2020	21.05.2020	25.05.2020
68	01.07.2020	15.07.2020	21.06.2020	25.06.2020
69	01.08.2020	15.08.2020	21.07.2020	25.07.2020
70	01.09.2020	15.09.2020	21.08.2020	25.08.2020
71	01.10.2020	15.10.2020	21.09.2020	25.09.2020
72	01.11.2020	15.11.2020	21.10.2020	25.10.2020
73	01.12.2020	15.12.2020	21.11.2020	25.11.2020
74	01.01.2021	15.01.2021	21.12.2020	25.12.2020
75	01.02.2021	15.02.2021	21.01.2021	25.01.2021
76	01.03.2021	15.03.2021	21.02.2021	25.02.2021
77	01.04.2021	15.04.2021	21.03.2021	25.03.2021
78	01.05.2021	15.05.2021	21.04.2021	25.04.2021
79	01.06.2021	15.06.2021	21.05.2021	25.05.2021
80	01.07.2021	15.07.2021	21.06.2021	25.06.2021
81	01.08.2021	15.08.2021	21.07.2021	25.07.2021
82	01.09.2021	15.09.2021	21.08.2021	25.08.2021

Для пред'явлення облігацій для викупу власники облігацій повинні перевести належні їм облігації з особистих рахунків у цінних паперах на рахунок Емітента в Центральному депозитарії України до 12 години дати початку викупу облігацій.

13 Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями (у разі прийняття рішення про публічне/приватне розміщення відсоткових облігацій):

1) дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями

Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється 83 рази. Дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями:

Номер відсоткового періоду	Дата початку відсоткового періоду	Дата закінчення відсоткового періоду	Тривалість періоду, днів	Дата початку виплати відсоткового доходу	Дата закінчення виплати відсоткового доходу
1	31.10.2014	30.11.2014	31	01.12.2014	15.12.2014
2	01.12.2014	31.12.2014	31	01.01.2015	15.01.2015
3	01.01.2015	31.01.2015	31	01.02.2015	15.02.2015
4	01.02.2015	28.02.2015	28	01.03.2015	15.03.2015
5	01.03.2015	31.03.2015	31	01.04.2015	15.04.2015
6	01.04.2015	30.04.2015	30	01.05.2015	15.05.2015
7	01.05.2015	31.05.2015	31	01.06.2015	15.06.2015
8	01.06.2015	30.06.2015	30	01.07.2015	15.07.2015
9	01.07.2015	31.07.2015	31	01.08.2015	15.08.2015
10	01.08.2015	31.08.2015	31	01.09.2015	15.09.2015
11	01.09.2015	30.09.2015	30	01.10.2015	15.10.2015
12	01.10.2015	31.10.2015	31	01.11.2015	15.11.2015
13	01.11.2015	30.11.2015	30	01.12.2015	15.12.2015
14	01.12.2015	31.12.2015	31	01.01.2016	15.01.2016
15	01.01.2016	31.01.2016	31	01.02.2016	15.02.2016
16	01.02.2016	29.02.2016	29	01.03.2016	15.03.2016
17	01.03.2016	31.03.2016	31	01.04.2016	15.04.2016
18	01.04.2016	30.04.2016	30	01.05.2016	15.05.2016
19	01.05.2016	31.05.2016	31	01.06.2016	15.06.2016
20	01.06.2016	30.06.2016	30	01.07.2016	15.07.2016
21	01.07.2016	31.07.2016	31	01.08.2016	15.08.2016
22	01.08.2016	31.08.2016	31	01.09.2016	15.09.2016
23	01.09.2016	30.09.2016	30	01.10.2016	15.10.2016
24	01.10.2016	31.10.2016	31	01.11.2016	15.11.2016
25	01.11.2016	30.11.2016	30	01.12.2016	15.12.2016
26	01.12.2016	31.12.2016	31	01.01.2017	15.01.2017
27	01.01.2017	31.01.2017	31	01.02.2017	15.02.2017
28	01.02.2017	28.02.2017	28	01.03.2017	15.03.2017
29	01.03.2017	31.03.2017	31	01.04.2017	15.04.2017
30	01.04.2017	30.04.2017	30	01.05.2017	15.05.2017
31	01.05.2017	31.05.2017	31	01.06.2017	15.06.2017
32	01.06.2017	30.06.2017	30	01.07.2017	15.07.2017
33	01.07.2017	31.07.2017	31	01.08.2017	15.08.2017
34	01.08.2017	31.08.2017	31	01.09.2017	15.09.2017
35	01.09.2017	30.09.2017	30	01.10.2017	15.10.2017
36	01.10.2017	31.10.2017	31	01.11.2017	15.11.2017
37	01.11.2017	30.11.2017	30	01.12.2017	15.12.2017
38	01.12.2017	31.12.2017	31	01.01.2018	15.01.2018
39	01.01.2018	31.01.2018	31	01.02.2018	15.02.2018

40	01.02.2018	28.02.2018	28	01.03.2018	15.03.2018
41	01.03.2018	31.03.2018	31	01.04.2018	15.04.2018
42	01.04.2018	30.04.2018	30	01.05.2018	15.05.2018
43	01.05.2018	31.05.2018	31	01.06.2018	15.06.2018
44	01.06.2018	30.06.2018	30	01.07.2018	15.07.2018
45	01.07.2018	31.07.2018	31	01.08.2018	15.08.2018
46	01.08.2018	31.08.2018	31	01.09.2018	15.09.2018
47	01.09.2018	30.09.2018	30	01.10.2018	15.10.2018
48	01.10.2018	31.10.2018	31	01.11.2018	15.11.2018
49	01.11.2018	30.11.2018	30	01.12.2018	15.12.2018
50	01.12.2018	31.12.2018	31	01.01.2019	15.01.2019
51	01.01.2019	31.01.2019	31	01.02.2019	15.02.2019
52	01.02.2019	28.02.2019	28	01.03.2019	15.03.2019
53	01.03.2019	31.03.2019	31	01.04.2019	15.04.2019
54	01.04.2019	30.04.2019	30	01.05.2019	15.05.2019
55	01.05.2019	31.05.2019	31	01.06.2019	15.06.2019
56	01.06.2019	30.06.2019	30	01.07.2019	15.07.2019
57	01.07.2019	31.07.2019	31	01.08.2019	15.08.2019
58	01.08.2019	31.08.2019	31	01.09.2019	15.09.2019
59	01.09.2019	30.09.2019	30	01.10.2019	15.10.2019
60	01.10.2019	31.10.2019	31	01.11.2019	15.11.2019
61	01.11.2019	30.11.2019	30	01.12.2019	15.12.2019
62	01.12.2019	31.12.2019	31	01.01.2020	15.01.2020
63	01.01.2020	31.01.2020	31	01.02.2020	15.02.2020
64	01.02.2020	29.02.2020	29	01.03.2020	15.03.2020
65	01.03.2020	31.03.2020	31	01.04.2020	15.04.2020
66	01.04.2020	30.04.2020	30	01.05.2020	15.05.2020
67	01.05.2020	31.05.2020	31	01.06.2020	15.06.2020
68	01.06.2020	30.06.2020	30	01.07.2020	15.07.2020
69	01.07.2020	31.07.2020	31	01.08.2020	15.08.2020
70	01.08.2020	31.08.2020	31	01.09.2020	15.09.2020
71	01.09.2020	30.09.2020	30	01.10.2020	15.10.2020
72	01.10.2020	31.10.2020	31	01.11.2020	15.11.2020
73	01.11.2020	30.11.2020	30	01.12.2020	15.12.2020
74	01.12.2020	31.12.2020	31	01.01.2021	15.01.2021
75	01.01.2021	31.01.2021	31	01.02.2021	15.02.2021
76	01.02.2021	28.02.2021	28	01.03.2021	15.03.2021
77	01.03.2021	31.03.2021	31	01.04.2021	15.04.2021
78	01.04.2021	30.04.2021	30	01.05.2021	15.05.2021
79	01.05.2021	31.05.2021	31	01.06.2021	15.06.2021
80	01.06.2021	30.06.2021	30	01.07.2021	15.07.2021
81	01.07.2021	31.07.2021	31	01.08.2021	15.08.2021
82	01.08.2021	31.08.2021	31	01.09.2021	15.09.2021
83	01.09.2021	30.09.2021	30	01.10.2021	15.10.2021

Здійснення Емітентом виплати відсоткового доходу за облігаціями забезпечується Центральним депозитарієм відповідно до Правил Центрального депозитарію.

2) заплановані відсотки (або межі, у яких емітент може визначити розмір відсоткового доходу за відсотковими облігаціями, щодо яких прийнято рішення про публічне розміщення, під час розміщення), метод розрахунку та порядок виплати відсоткового доходу

Відсотковий дохід за облігаціями нараховується відповідно до відсоткових періодів. Сума відсоткового доходу на одну облігацію, що підлягає виплаті, розраховується за формулою:

$$\text{Дохід}_i = \text{Номінал} * \frac{\text{Відсоткова ставка}}{100\%} * \frac{T_i}{T_y}$$

де:

Дохід_i – сума нарахованого відсоткового доходу за відповідний відсотковий період (у гривнях);

Номінал – номінальна вартість облігації, в гривнях (1 000,00 грн.);

Відсоткова ставка – встановлена відсоткова ставка за відповідний відсотковий період;

T_i – кількість днів у відсотковому періоді;

T_y – кількість днів у відповідному році;

i – порядковий номер відсоткового періоду; *i* = 1, 2, 3...83.

Сума відсоткового доходу на 1 (одну) облігацію розраховується з точністю до 1 (однієї) копійки за правилами математичного округлення.

Відсотки за облігаціями нараховуються відповідно до відсоткових періодів. Відсоткова ставка за облігаціями встановлюється у розмірі 30,048 % (тридцять цілих сорок вісім тисячних відсотка) річних у гривні на 1й відсотковий період.

Відсоткові ставки на кожний наступний відсотковий період встановлюється додатково Директором Емітента не пізніше ніж, за 12 календарних днів до дати початку відповідного відсоткового періоду, але не може бути меншою ніж 0,01% (нуль цілих одна сота відсотка).

		<p>Емітент зобов'язується опублікувати інформацію про нову відсоткову ставку для облігацій на відповідний відсотковий період, на який встановлюється відсоткова ставка, в офіційному друкованому виданні НКЦБФР, в якому був опублікований проспект емісії облігацій Емітента не пізніше ніж, за 12 календарних днів до дати початку відповідного відсоткового періоду.</p> <p>У випадку не встановлення нової відсоткової ставки, Емітент приймає на себе зобов'язання сплачувати відсотковий дохід за відсотковою ставкою, встановленою на відповідний попередній відсотковий період. У випадку незмінності відсоткової ставки інформація про відсоткову ставку не публікується в офіційному друкованому виданні НКЦБФР.</p>
3)	валюта, у якій здійснюється виплата відсоткового доходу (національна або іноземна валюта)	Виплата відсоткового доходу здійснюється в національній валюті України - гривні.
4)	порядок переказу коштів власникам облігацій з метою забезпечення виплати відсоткового доходу за облігаціями	<p>Здійснення Емітентом виплати відсоткового доходу за облігаціями забезпечується Центральним депозитарієм відповідно до Правил Центрального депозитарію в національній валюті України (гривні) на підставі даних реєстру власників облігацій (далі - Реєстр), складеного Центральним депозитарієм станом на 24 годину операційного дня, що передує даті початку виплати відсоткового доходу за облігаціями, та наданого на дату початку виплати відсоткового доходу. Реєстр складається Центральним депозитарієм на підставі відповідного розпорядження Емітента у строки визначені законодавством про депозитарну діяльність.</p> <p>Емітент перераховує належну суму на рахунок Центрального депозитарію, відкритий в Розрахунковому центрі, після чого Центральний депозитарій надає до Розрахункового центру розпорядження про переказ коштів для здійснення виплати з рахунку Центрального депозитарію на відповідні рахунки депозитарних установ та/або депозитаріїв-кореспондентів для виплати власникам/отримувачам облігацій.</p> <p>У разі відсутності в відповідному Реєстрі даних щодо реквізитів, за якими повинна бути проведена виплата відсоткового доходу за облігаціями, належна сума депонується на відповідному рахунку Емітента. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються і не виплачуються. Перерахування грошових коштів Емітент здійснює після особистого звернення власника облігацій, який повинен надати заяву про отримання відповідної суми коштів.</p> <p>У разі, якщо законодавством України передбачено відповідні утримання на користь бюджету з сум, що належить до виплати власникам облігацій, Емітент здійснює таке утримання.</p> <p>Якщо дата початку або закінчення виплати відсоткового доходу за облігаціями припадає на святковий (вихідний) день за законодавством України, відповідна дата початку або закінчення виплати відсоткового доходу за облігаціями переноситься на перший робочий день, що слідує за таким святковим (вихідним) днем. Відсотки за вказані святкові (вихідні) дні не нараховуються та не виплачуються.</p>
14	Порядок погашення облігацій:	
1)	дати початку і закінчення погашення облігацій	Дата початку погашення облігацій – «01» жовтня 2021р. Дата закінчення погашення облігацій – «25» вересня 2022р.
2)	умови та порядок надання товарів	x

	(послуг) (у разі прийняття рішення про розміщення цільових облігацій)	
3)	порядок виплати номінальної вартості облігації із зазначенням валюти, у якій здійснюється погашення (національна або іноземна валюта) (у разі прийняття рішення про розміщення відсоткових/дисконтних облігацій)	<p>Здійснення Емітентом погашення облігацій забезпечується Центральним депозитарієм відповідно до Правил Центального депозитарію.</p> <p>Погашення забезпечується на підставі даних реєстру власників облігацій, складеного Центральним депозитарієм станом на 24 годину операційного дня, що передує дню початку погашення облігацій (далі - Реєстр). Реєстр складається Центральним депозитарієм на підставі відповідного розпорядження Емітента у строк и визначені законодавством про депозитарну діяльність.</p> <p>Погашення облігацій здійснюється шляхом переказу Емітентом на рахунок у грошових коштах, відкритий Центральним депозитарієм у Розрахунковому центрі, грошових коштів для здійснення погашення та надання документів визначених Правилами Центального депозитарію.</p> <p>Центральний депозитарій надає розпорядження Розрахунковому центру здійснити переказ коштів з рахунку Центального депозитарію на відповідні грошові рахунки депозитарних установ та/або депозитаріїв-кореспондентів у яких відкрито рахунки власників (отримувачів) облігацій.</p> <p>Депозитарні установи та/або депозитарії-кореспонденти перераховують грошові кошти власникам (отримувачам) облігацій відповідно до договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах, укладених з власниками (отримувачами) облігацій.</p> <p>У разі, якщо законодавством України передбачено відповідні утримання на користь бюджету з сум, що належить до виплати Власникам облігацій, Емітент здійснює таке утримання.</p>
4)	можливість дострокового погашення емітентом всього випуску (серії) облігацій за власною ініціативою (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення всього випуску (серії) облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації мають бути пред'явлені для дострокового погашення)	<p>Випуск облігацій може бути погашено достроково за ініціативою Емітента. В цьому випадку Емітент шляхом надіслання персональних повідомлень власникам облігацій згідно з даних реєстру власників облігацій, складеного Центральним депозитарієм станом на дату прийняття Емітентом рішення про дострокове погашення всього випуску облігацій, та здійснення оголошення в тому ж органі преси, де був опублікований проспект емісії облігацій, повідомить власників облігацій про прийняття рішення про дострокове погашення випуску облігацій та про можливість пред'явлення облігацій до дострокового погашення. У цьому разі, Емітент встановлює нові (дострокові) дати початку та дати закінчення пред'явлення облігацій до погашення, та повідомляє власників облігацій та громадськість вищезазначеними способами за 10 (десять) робочих днів до дати початку дострокового погашення. Дострокове погашення облігацій здійснюється на підставі даних реєстру власників облігацій, який складається депозитарієм на день, що передує даті початку дострокового погашення та надається на дату початку дострокового погашення. Власникові облігації (згідно вищезгаданого реєстру) виплачується номінальна вартість облігацій, які на дату початку дострокового погашення знаходяться у його власності. Послідовність дій Емітента та власників облігацій при достроковому погашенні така ж сама, яка передбачена при своєчасному погашенні облігацій. Строк дострокового погашення не буде перевищувати трьох календарних місяців. Рішення про дострокове погашення випуску облігацій приймає Директор Товариства.</p>

		У разі викупу Емітентом всього випуску облігацій Директор Емітента може прийняти рішення про анулювання викуплених облігацій та подати документи на зупинення обігу облігацій. У такому випадку Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку зупиняє обіг облігацій, після чого Емітентом подаються документи до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій.
5)	можливість дострокового погашення облігацій за вимогою їх власників (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску (серії) облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації можуть бути пред'явлені для дострокового погашення)	За вимогою власників облігацій можливість дострокового погашення облігацій не передбачена.
	дії, які проводяться у разі несвоєчасного подання облігацій для погашення (дострокового погашення) випуску (серії) облігацій	У випадку, якщо реєстр не містить даних про реквізити, за якими повинна бути проведена виплата номінальної вартості облігацій при їх погашенні, належна до виплати сума депонується на відповідному рахунку у Емітента до особистого звернення власника облігацій. Емітент здійснює розрахунки по облігаціях за особистим зверненням власників облігацій та надання даних про реквізити, за якими повинна бути проведена виплата номінальної вартості облігацій при їх погашенні. Відсотки по облігаціях за час, що минув з дати закінчення погашення цінних паперів, не нараховуються та не виплачуються.
15	Порядок оголошення емітентом дефолту та порядок дій емітента в разі оголошення ним дефолту	В разі неспроможності виконання зобов'язань за цим Проспектом емісії облігацій з виплати відсоткового доходу та/або виплати номінальної вартості облігацій, Емітент може оголосити дефолт. Оголошення Емітентом дефолту та дії Емітента у разі оголошення ним дефолту здійснюються відповідно до чинного законодавства України. Оголошення про дефолт буде відбуватися шляхом публікації в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України в якому було опубліковано Проспект емісії облігацій. Оголошення публікується не пізніше ніж через 15 календарних днів з дати невиконання за цим Проспектом емісії облігацій з виплати відсоткового доходу та/або виплати номінальної вартості облігацій при погашення облігацій. Відновлення платоспроможності боржника здійснюється відповідно до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (зі змінами та доповненнями). Облігації забезпечені порукою відповідно до підпункту 2), пункту 5, розділу 2 цього Проспекту емісії. Порядок дії Власників облігацій та Поручителів у разі невиконання Емітентом своїх зобов'язань відповідно до цього Проспекту емісії облігацій зазначено в частині «істотні умови договору поруки чи страхування ризиків непогашення основної суми боргу та/або невиплати доходу за облігаціями (сума забезпечення, строк і порядок виконання договору) або основні положення гарантії (гарантійного листа): сума, на яку надається гарантія, строк і порядок виконання», підпункту 2), пункту 5, розділу 2 цього Проспекту емісії.

		У випадку невиконання Емітентом своїх зобов'язань Власник облігацій повинен письмово звернутися до поручителя. Поручитель зобов'язаний виконати пред'явлену йому письмову вимогу Власника Облігацій у валюті Зобов'язання в межах обсягу забезпечення у строк не пізніше 5 (п'яти) банківських днів з моменту отримання такої вимоги та всіх належним чином оформлених документів. Якщо, при виконанні вимоги Власника облігацій сума вимоги перевищує розмір забезпечення, Поручитель задовольняє вимогу частково.
16	Застереження про те, що загальна номінальна вартість випуску облігацій перевищує розмір власного капіталу емітента (у разі прийняття рішення про розміщення звичайних (незабезпечених) облігацій)*	Загальна номінальна вартість випуску облігацій перевищує розмір власного капіталу Емітента.
17	Інші відомості*	х
18	Реєстрація випуску 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, які підписали ці документи.	

Від емітента: Директор _____ Грехова Зоя Сергіївна
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.

Від аудитора:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АУДИТОРСЬКА
ФІРМА «ДОНБАС
АУДИТ СЕРВІС»

Директор _____ Марченко Юлія Володимирівна
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.

Від андеррайтера*: Відсутній _____ Відсутній _____ Відсутній
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.

Від фондової біржі,
через яку прийнято
рішення здійснювати
публічне розміщення
облігацій**:

_____ _____ _____
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.

* За наявності.

** Зазначається у разі прийняття рішення про публічне розміщення облігацій.