

Прспект емісії облігацій
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НОВИЙ СВІТ»,
щодо яких прийнято рішення про публічне розміщення

1. Інформація про емітента та його фінансово-господарський стан

1.1	Загальна інформація про емітента:	
1)	повне найменування	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НОВИЙ СВІТ»
2)	скорочене найменування (за наявності)	ПП «НОВИЙ СВІТ» (далі за текстом також емітент або підприємство)
3)	код за ЄДРПОУ	03757137
4)	Місцезнаходження	26100, Україна, Кіровоградська область, Новоархангельський район, село Тернівка
5)	засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта)	(05255) 2-23-60, l.bilevska@tasagro.com; y.yanochevskiy@tasagro.com
6)	дата державної реєстрації емітента; орган, що здійснив державну реєстрацію емітента	орган, що здійснив державну реєстрацію емітента: Новоархангельська районна державна адміністрація Кіровоградської області, дата проведення державної реєстрації: 02 лютого 2001 року
7)	предмет і мета діяльності	
	<p>Емітент створений в цілях сприяння прискоренню науково-технічного прогресу, розвитку в країні ринкових відносин, формування ринку товарів, послуг і насичення його за рахунок розвитку сфери виробництва, товарообміну, впровадження науково-технічних розробок і технологій, розвитку зовнішньоекономічних зв'язків, виставкової, біржової діяльності з метою розв'язання економічних і соціальних проблем та одержання відповідного прибутку.</p> <p>Предметом діяльності Підприємства в Україні та за її межами визначаються:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Діяльність у сфері сільського господарства та рибальства, в т.ч. ведення товарного сільськогосподарського виробництва; вирощування зернових, технічних та решти культур, розведення тварин і виробництво їх продукції, в тому числі біогумусу; надання послуг у рослинництві і тваринництві; овочівництво, садівництво, вирощування продукції розсадників, фруктів, ягід, культур для виробництва напоїв і прянощів; ловля риби, організація та експлуатація цеху по переробці та консервуванню риби; послуги у сфері сільського господарства та послуги, пов'язані з риболовством; переробка, реалізація сільськогосподарської та іншої продукції як власного виробництва, так і виробництва інших осіб; обробка сільськогосподарських та інших земель. 2. Здавання та отримання в оренду (лізинг) засобів автотранспорту (в т.ч. сільськогосподарського); сільськогосподарського устаткування, обладнання, будівельних машин та устаткування; офісного устаткування та комп'ютерної техніки, інших машин та устаткування; іншого майна. 3. Операції з нерухомістю, в т.ч. купівля продаж об'єктів нерухомості; підготовка до продажу або здавання в оренду (суборенду) об'єктів нерухомості, купівля та продаж нерухомості як виробничо-технічного так і невиробничого призначення, купівля та продаж земельних ділянок; оренда (суборенда) нерухомості виробничо-технічного, невиробничого, культурного призначення, земельних ділянок, часток (паїв) сільськогосподарського та іншого призначення; операції з нерухомістю за дорученням третіх осіб: посередницькі послуги з купівлі, продажу, здавання в оренду та оцінювання нерухомого майна, тощо. 4. Оптова та роздрібна торгівля непродовольчими споживчими товарами в тому числі господарськими товарами, матеріалами, будівельними виробами та будь-яким іншими. 5. Оптова та роздрібна торгівля продовольчими товарами, в тому числі: фруктами та овочами, продукцією рослинництва, продуктами їх переробки; соками, напоями; борошном, крупами, макаронними виробами; молоком, молочними продуктами, сиром, яйцями, олією та жирами, а також їх похідними; сільськогосподарською продукцією та сировиною, м'ясом та м'ясними продуктами; напівфабрикатами, кулінарними виробами, іншими видами продовольчих товарів. 6. Оптова та роздрібна торгівля непереробленими сільськогосподарськими продуктами: зерном та кормами для тварин, живими тваринами, птицею, шкурами і шкірою; квітами та рослинами, необробленим тютюном; заготівля і закупівля всієї даної та іншої продукції у населення, торгівля іншими продуктами. 7. Оптова та роздрібна торгівля промисловим обладнанням, в тому числі, але не обмежуючись: офісною, комп'ютерною технікою; обладнанням, лініями і т.п. для міні-заводів, цехів, верстатами, машинами для текстильної, швейної, трикотажної промисловості, м'ясної, молочної, борошномольної, хлібопекарської, круп'яної, цукрової та іншої промисловості; сільськогосподарською технікою, іншим промисловим обладнанням та запчастинами. 8. Посередництво в оптовій та роздрібній торгівлі; 9. Діяльність пов'язана з автотранспортними засобами: оптова та роздрібна торгівля автомобілями та іншими транспортними засобами, автомобільними деталями та належностями, іншими автотоварами; посередницька діяльність у сфері оптової і роздрібно торгівлі автотранспортними засобами; послуги автосервісу. 	

10. Автотранспортні послуги: виконання внутрішніх та міжнародних автотранспортних перевезень пасажирів і вантажів автомобільним; здавання під найом та в довготермінову оренду автотранспорту з водієм і без водія; діяльність, пов'язана з навантаженням та розвантаженням вантажів, зі збереженням вантажів під час транспортування усіма видами транспорту.

11. Громадське харчування: продаж їжі, напоїв, в різних закладах громадського харчування і швидкого обслуговування (закусочних, вареничних, сосисочних) тощо.

12. Виробництво і перероблення: м'яса і субпродуктів, перероблення птиці і кролів, м'ясних продуктів, рибної продукції; овочів і фруктів, в тому числі соків; молока, молочних продуктів, морозива, жирів та олії, маргарину; борошна, круп, крохмалю, макаронних виробів, готових кормів для тварин; хліба та хлібобулочних виробів, сухарів, печива, пирогів і тістечок; інших харчових продуктів.

13. Виробничо-господарська діяльність: здійснення будівельних, ремонт, будівельне проектування та конструювання; роботи з реконструкції, реставрації, оновлення та ремонту, земляні роботи; монтаж будівельних конструкцій, збірних будинків, електромонтажні роботи, санітарно-технічні роботи, газопровідні та інші монтажні роботи; штукатурні роботи, столярні роботи, інші роботи з завершення будівництва; проектування і будівництво енергетичних споруд (підстанцій, мереж енергопостачання); шляхове будівництво; інжинірингові роботи в будівництві.

14. Готельне господарство, в т.ч. надання місць для короткотермінового проживання у готелях різного класу, включаючи туристські і мотелі, у таборах, літніх будиночках, квартирах, котеджах, гуртожитках, кемпінгах, пансіонах, на турбазах, в гірських притулках, тощо.

15. Діяльність в галузі інформатизації, в т.ч. консультації з питань інформатизації; створення програмного забезпечення, оброблення даних, робота з базами даних; технічне обслуговування та ремонт офісної техніки, комп'ютерної техніки.

16. Надання консультаційних та посередницьких послуг, інших виробничих і невиробничих послуг.

17. Діяльність в сфері відпочинку і розваг, культури та спорту: діяльність парків, діяльність залів для глядачів, атракціонів, інші видовищні заходи; фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність, експлуатація спортивних споруд, організація та проведення спортивних занять, діяльність навчально-тренувальних секцій, центрів та баз; надання різних послуг пов'язаних зі спортом; інша діяльність у сфері відпочинку і розваг.

18. Реклама: планування та проведення рекламних кампаній, створення та розміщення реклами; рекламна діяльність у засобах масової інформації, реклама на транспортних засобах; розповсюдження рекламних проспектів та зразків; здавання під найом місця для реклами.

Мета діяльності - сприяння прискоренню науково-технічного прогресу, розвитку в країні ринкових відносин, формування ринку товарів, послуг і насичення його за рахунок розвитку сфери виробництва, товарообміну, впровадження науково-технічних розробок і технологій, розвитку зовнішньоекономічних зв'язків, виставкової діяльності з метою розв'язання економічних і соціальних проблем та одержання відповідного прибутку.

8)	перелік засновників емітента	Малий Микола Васильович (ідентифікаційний код 2146005055)
9)	структура управління емітентом (органи управління емітентом, порядок їх формування та компетенція згідно з установчими документами емітента)	
<p>Органи управління та контролю товариства Управління Підприємством здійснюють:</p> <p>(1) Вищий орган Підприємства, яким є Власник Підприємства; (2) Виконавчий орган Підприємства, директор Підприємства. (3) Контроль за діяльністю Директора Підприємства від імені Власника здійснює Ревізійна комісія Підприємства.</p> <p>(4) На підставі рішення Власника та відповідно до чинного законодавства України на Підприємстві можуть створюватись Координаційна рада, а також інші контрольні органи для здійснення певних форм контролю за діяльністю виконавчого органу. Кількісний та персональний склад таких органів визначається Власником Підприємства. Повноваження та компетенція таких органів визначаються окремими положеннями, які підлягають затвердженню Власником Підприємства. Рішення Координаційної ради та інших контрольних органів викладається у формі рішення (Протоколу) та підписується членом (членами) Координаційної ради та/або інших контрольних органів Підприємства.</p> <p>Вищим органом управління є Власник. Управління здійснюється Власником особисто або через уповноважений ним орган.</p> <p>Власник має право на виконання будь-яких дій щодо управління Підприємством, які не заборонені законодавством.</p> <p>Виконавчим органом Підприємства є Директор, який призначається Власником Підприємства. Умови праці Директора визначається Власником та чинним законодавством.</p> <p>Компетенція Власника та Директора визначаються цим Статутом та чинним законодавством.</p> <p>Директор підзвітний Власнику (уповноваженим ним органам) і організовує виконання його рішень.</p> <p>Директор діє від імені Підприємства в межах повноважень, встановлених Статутом.</p>		

Контроль за діяльністю Директора здійснюється Власником (уповноваженим ним органами).

До компетенції Власника належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Підприємства, затвердження його планів і звітів про їх виконання;
- 2) внесення змін до статуту Підприємства, зміна розміру статутного капіталу Підприємства;
- 3) утворення (призначення) та відкликання (звільнення) виконавчого органу Підприємства та інших органів Підприємства;
- 4) визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, створення та визначення повноважень відповідних контрольних органів, обрання та відкликання персонального складу такого органу контролю (обрання та відкликання членів Координаційної ради та Ревізійної комісії Підприємства);
- 5) затвердження Положень про Координаційну раду та Ревізійну комісію Підприємства та інші контрольні органи;
- 6) затвердження річних звітів та бухгалтерських балансів, розподіл прибутку та збитків Підприємства; строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків; затвердження звітів і висновків ревізійної комісії;
- 7) прийняття рішення про припинення діяльності Підприємства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;
- 8) затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів, визначення організаційної структури Підприємства;
- 9) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їхніх статутів та положень;
- 10) прийняття рішення про випуск, розміщення цінних паперів;
- 11) затвердження проспекту емісії цінних паперів;
- 12) призначення органу, якому надаються повноваження стосовно затвердження результатів розміщення Підприємством цінних паперів;
- 13) прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення Підприємством цінних паперів;
- 14) прийняття рішення про викуп розміщених Підприємством цінних паперів;
- 15) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Підприємства;
- 16) визначення умов оплати праці посадових осіб Підприємства його дочірніх Підприємств, філій та представництв;
- 17) надання згоди на укладення Директором від імені Підприємства договорів на суму, що перевищує 300 000,00 (триста тисяч) гривень;
- 18) інші повноваження, передбачені Статутом.

Повноваження, передбачені у підпунктах 1 – 14 належать до виключної компетенції Власника і не можуть бути передані іншим органам Підприємства.

Власник Підприємства може делегувати Координаційній раді та/або Директору Підприємства, та/або іншому контролюючому органу частину своїх повноважень, не віднесених до виключної компетенції Власника.

Власник Підприємства зобов'язаний:

- а) дотримуватись вимог Статуту та чинного законодавства;
- б) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Підприємства.

Виконавчим органом Підприємства, що здійснює поточне керівництво діяльністю Підприємства, є директор, який призначається Власником Підприємства. Директор Підприємства вирішує всі питання діяльності Підприємства, крім тих, що входять до компетенції Власника. Власник може передати частину своїх повноважень до компетенції директора Підприємства.

Директором Підприємства може бути будь-яка особа відповідно до чинного законодавства.

Директор Підприємства: без довіреності діє від імені Підприємства; представляє його у відносинах з усіма підприємствами, організаціями, установами та громадянами; має право першого підпису фінансових документів; укладає угоди, контракти, в тому числі зовнішньоекономічні, з урахуванням обмежень встановлених Статутом; видає довіреності; забезпечує господарське використання майна Підприємства; здійснює прийом та звільнення робітників Підприємства; затверджує на посаду та звільнює працівників апарату управління; встановлює розподіл обов'язків; відкриває в банках розрахункові й інші рахунки в національній та іноземній валюті; затверджує структуру, штати, кошториси витрат, встановлює надбавки працівникам; надає з урахуванням конкретних умов праці, за погодженням з представницькими органами трудового колективу пільги робітникам і службовцям; затверджує положення та інші внутрішні акти, що регулюють діяльність Підприємства; затверджує правила внутрішнього розпорядку Підприємства та його структурних одиниць; видає накази, розпорядження й дає вказівки, обов'язкові для всіх працівників Підприємства; організовує виконання рішень Власника; знайомиться з даними бухгалтерського обліку та звітності; затверджує баланс Підприємства; виконує інші дії, що впливають зі статутних завдань Підприємства за винятком дій (повноважень), віднесених до компетенції Власника та інших органів Підприємства та з урахуванням обмежень на укладення правочинів, визначених цим Статутом.

Директор Підприємства не має права без попередньої письмової згоди Власника Підприємства (або уповноважених ним органів) укладати договори, угоди, контракти, в тому числі зовнішньоекономічні, одноразово сума яких перевищує 300 000,00 (триста тисяч) гривень.

	<p>Директор несе безпосередню відповідальність за виробничу, господарську, фінансову діяльність Підприємства.</p> <p>Директор організує роботу Підприємства та відповідає за всю його діяльність перед державою, Власником та трудовим колективом Підприємства.</p> <p>Директор Підприємства може бути усунутий з посади виключно Власником, або згідно поданої ним заяви за власним бажанням.</p> <p>На час знаходження Директора у службовому відрядженні, лікарняному чи відпустці передача повноважень на такий термін іншій посадовій особі Підприємства не потребує рішення Власника та здійснюється наказом по Підприємству.</p> <p>Контроль за діяльністю Підприємства може здійснюватись ревізійною комісією, яка створюється Власником. Директор не може бути членом ревізійної комісії. Перевірка діяльності Підприємства проводиться ревізійною комісією за дорученням Власника. Ревізійна комісія має право вимагати від посадових осіб Підприємства надання їй всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських або інших документів і особистих пояснень.</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	
	Генеральний директор: Кирстя Михайло Михайлович, 1970 року народження, освіта вища, кваліфікація - агроном. Загальний виробничий стаж 22 роки, на даній посаді 1 роки 6 місяців. Основне місце роботи – Генеральний Директор ПП «НОВИЙ СВІТ».	
	голова та члени наглядової ради (за наявності)	

	ревізор або голова та члени ревізійної комісії (за наявності)	

	корпоративний секретар (за наявності)	

	головний бухгалтер (за наявності)	
	Головний бухгалтер: Белявська Людмила Григорівна, 1974 року народження, освіта вища економічна, кваліфікація - бухгалтер. Загальний виробничий стаж 17 років, на даній посаді 2 роки 6 місяців Основне місце роботи - Головний бухгалтер ПП «НОВИЙ СВІТ».	
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 за 2 квартал 2014 р. – 2 501,00 грн. Середньомісячна заробітна плата за 2013 р. – 2 581,00 грн.	
1.2	Інформація про статутний та власний капітал емітента:	
1)	розмір статутного капіталу емітента на дату прийняття рішення про публічне розміщення облігацій	
	Розмір статутного капіталу станом на 25.09.2014 року: 2 000 (дві тисячі) гривень, сплачений повністю..	
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 %	
	Компанія Красоні Лімітед (Krasony Limited), що володіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 100% (відсотків)	

4)	розмір власного капіталу емітента на останню звітну дату, що передує даті прийняття рішення про публічне розміщення облігацій	
	Розмір власного капіталу станом на 30.06.2014 року: 25 411 000,00 (двадцять п'ять мільйонів чотириста одинадцять тисяч гривень 00 копійок) гривень	
1.3	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	
	Емітент раніше не здійснював випусків власних цінних паперів.	
2)	відомості про фондові біржі, на яких продавались або продаються цінні папери емітента (у разі здійснення таких операцій)	
	Емітент раніше не здійснював випусків власних цінних паперів.	
3)	відомості про фондові біржі, до лістингу яких включені облігації емітента	
	Емітент раніше не здійснював випусків власних цінних паперів.	
1.4	Інформація про діяльність емітента та його фінансово-господарський стан:	
1)	чисельність штатних працівників (станом на останнє число кварталу, що передувало кварталу, у якому подаються документи)	Середня кількість працівників станом на 30.06.2014 року: 37 (тридцять сім).
2)	перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів діяльності із зазначенням терміну закінчення їх дії	
	Емітент не має діючих ліцензій (дозволів)	
3)	опис діяльності емітента станом на кінець звітного періоду, що передувало кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску облігацій та проспекту їх емісії, а саме, дані на 30.06.2014 про:	
	обсяг основних видів продукції (послуг, робіт), що виробляє (надає, здійснює) емітент	
	Обсяг реалізації основних видів продукції за 1 півріччя 2014 року складає 10 778 212,57 грн., у т.ч. основні з них: реалізація кукурудзи – 4 319 778,12 грн., озимої пшениці – 165 530,20 грн., соняшнику – 4 678 132,85 грн., сої – 1 106 328,50 грн., ячміню озимий – 508442,90 грн. Суми наведені з ПДВ. Сума реалізації основних видів продукції (товарів, робіт, послуг) без ПДВ складає 8622000 грн., та відображена у Звіті про фінансові результати в складі рядка 2000.	
	ринки збуту та особливості розвитку галузі, у якій здійснює діяльність емітент	
	<p>Ринком збуту емітента є територія України.</p> <p>Особливості розвитку галузі. Жодна галузь народного господарства не залежить такою мірою від природно-кліматичних умов, як сільське господарство. Це зумовлено насамперед використанням землі як специфічного, значною мірою невідтворюваного засобу виробництва, її родючістю, місцем розташування. У сільському господарстві виробництво продукції рослинництва і тваринництва пов'язане з дією природних та біологічних законів. Так, терміни росту та визрівання рослин і тварин надзвичайно мало піддаються регулюванню. Частково на ці процеси впливає селекційна робота. Такі особливості вирощування сільськогосподарської продукції зумовлюють і ритм роботи підприємств переробної промисловості, які перевозять та переробляють продукцію. Специфічний характер землі як знаряддя праці полягає у тому, що вона одночасно є і предметом праці.</p> <p>Специфіка сільськогосподарського виробництва вимагає значної мобілізації сил працівників села. Адаже посіяти й зібрати врожай без втрат треба у дуже стислі терміни. У цій сфері існує значний розрив між робочим періодом і кінцевим результатом. Внаслідок цього "працівники села повинні бути забезпечені комплексом сільськогосподарської техніки. Щоб вона не простояла у міжсезонний період, необхідно створювати універсальні машини (наприклад, трактори) з набором кількох десятків пристроїв. Значна залежність сільського господарства від природних умов вимагає створення страхових фондів від посухи, надмірних опадів тощо. Великий розрив між робочим періодом і кінцевими результатами значно впливає на формування доходів працівників села, оскільки остаточний розмір таких доходів стає відомим лише після реалізації сільськогосподарської продукції.</p>	
	обсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента	

	Протягом 2013- року емітентом було здійснено інвестиційну діяльність, спрямовану на модернізацію бази механізації на загальну суму 811 тис. грн., що відображено в примітках до річної фінансової звітності (форма №5) Протягом 2014 року емітент не здійснював інвестиційну діяльність.	
	стратегію досліджень та розробок	
	На підприємстві активно розглядаються питання теоретичних основ наукових досліджень в агрономії та їх практичного застосування, спрямовані на підвищення продуктивності сільськогосподарських рослин та поліпшення їх якості при умові збереження екологічної чистоти навколишнього середовища і зменшенні економічних та енергетичних витрат. Зокрема працівниками підприємства розробляються нові інтенсивні та ресурсозберігаючі технології вирощування сільськогосподарських культур за рахунок використання нових високоефективних сортів, стійких до шкідників та несприятливих кліматичних умов а також визначення оптимальної кількості мінеральних добрив, внесення яких забезпечить одержання найбільшого прибутку.	
	основних конкурентів емітента	
	Серед основних конкурентів емітента слід виділити такі: ПрАТ «Зернопродукт МХП», ФГ «Україна», ПСП «Агрофірма Нападівська», ТОВ «Колорит-Агро»	
	відомості про участь емітента в асоціаціях, консорціумах, концернах, корпораціях, інших об'єднаннях підприємств	
	Емітент не приймає участь в асоціаціях, консорціумах, концернах, корпораціях, інших об'єднаннях підприємств.	
	відомості про філії та представництва емітента	
	Емітент не має дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів.	
4)	відомості про грошові зобов'язання емітента (кредитна історія емітента (крім банків)):	
	які існують на дату прийняття рішення про публічне розміщення облигацій: 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	
	Грошові зобов'язання станом на 25.09.2014 року у емітента відсутні.	
	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	
	Грошові зобов'язання станом на 25.09.2014 року у емітента відсутні.	
5)	можливі фактори ризику в діяльності емітента	
	Діяльність емітента, як і будь-якого підприємства агропромислового комплексу пов'язана з певними ризиками. Кількість і величина цих ризиків залежать від спектру і обсягу діяльності, що здійснює підприємство. Серед основних ризиків емітента найсуттєвіші ризики пов'язані з природними умовами та ризики курсових валютних коливань. У зв'язку з цим, завданням кожного підприємства агропромислового комплексу є створення такої системи управління ризиками, яка б відповідала складності діяльності і забезпечувала надійний захист від них. Емітент вживає всіх можливих заходів для мінімізації зазначених ризиків на господарську діяльність.	
6)	перспективи діяльності емітента на поточний та наступні роки	
	Емітент планує розширювати земельний банк за рахунок залучення нових територій у Розохуватській, Покотилівській та сусідніх сільських радах. Також на підприємстві будуть продовжувати інвестиційну діяльність спрямовану на придбання нового обладнання та сільськогосподарської техніки, а також на будівництво та ремонт будівель, споруд та зерно-перероблюваного комплексу.	
7)	відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє більше ніж 10 відсотками статутного капіталу (активів), у тому числі про дочірні підприємства	емітент станом на 30.06.2014 року не володіє частками більш ніж 10% статутного капіталу юридичних

		осіб.	
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 року здійснення розміщення облігацій	Протягом 2011, 2012, 2013 років проваджень у справі про банкрутство або про застосування санації щодо емітента не було.	
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		
Фінансова звітність ПП «НОВИЙ СВІТ» за 1 півріччя 2014 року			
Баланс на 30 червня 2014 року			
тис. грн.			
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	4	4
Основні засоби	1010	9063	7988
первісна вартість	1011	20306	20306
знос	1012	(11243)	(12318)
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
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	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	9067	7992
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	12969	15655
Виробничі запаси	1101	1485	1185
Незавершене виробництво	1102	6459	14431
Готова продукція	1103	5025	39
Поточні біологічні активи	1110	6	6
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	3873	1301
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	5161	2850
з бюджетом	1135	3	12

у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	9239	12865
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1121	361
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	1121	361
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	457	27
Усього за розділом II	1195	32829	33077
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	41896	41069
Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1	2
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	23067	25409
Неоплачений капітал	1425	-	-
Вилучений капітал	1430	-	-
Усього за розділом I	1495	23068	25411
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	73	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Усього за розділом II	1595	73	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	13999	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	1010	716
розрахунками з бюджетом	1620	21	39
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	14	19
розрахунками з оплати праці	1630	-	38
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	2626	120
Поточні забезпечення	1660	30	1692
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1055	13034
Усього за розділом III	1695	18755	15658
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	41896	41069

Звіт про фінансові результати за 1 квартал 2014 року

тис. грн.

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	8668	3520
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(5413)	(3492)
Валовий :			
прибуток	2090	3255	28
збиток	2095	-	-
Інші операційні доходи	2120	814	162
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	3
Адміністративні витрати	2130	(293)	(307)
Витрати на збут	2150	(642)	(78)
Інші операційні витрати	2180	(91)	(213)
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	(80)
Фінансовий результат від операційної діяльності			
прибуток	2190	3043	
збиток	2195	-	(408)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	-	-
Фінансові витрати	2250	(685)	(520)
Втрати від участі в капіталі	2255	-	-
Інші витрати	2270	(16)	-
Фінансовий результат до оподаткування:	2290		
прибуток		2342	-
збиток	2295	-	(928)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:	2350		
прибуток		2342	-
збиток	2355	-	(928)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	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	2415	-	-

спільних підприємств				
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	2342	(928)	

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	6637	7308
Витрати на оплату праці	2505	578	414
Відрахування на соціальні заходи	2510	202	148
Амортизація	2515	1075	1807
Інші операційні витрати	2520	3409	2638
Разом	2550	11901	12315

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	-	-

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

Фінансова звітність ПП «НОВИЙ СВІТ» за 2013 рік

Баланс на 31 грудня 2013 року

тис.грн.			
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	-	4

Основні засоби	1010	11915	9063
первісна вартість	1011	19495	20306
знос	1012	(7580)	(11243)
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	11915	9067
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	10050	12969
Виробничі запаси	1101	705	1485
Незавершене виробництво	1102	6093	6459
Готова продукція	1103	3252	5025
Поточні біологічні активи	1110	6	6
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1607	3873
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	1438	5161
з бюджетом	1135	242	3
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	3014	9239
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	401	1121
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	401	1121
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	76	457
Усього за розділом II	1195	16834	32829
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	28749	41896

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	1
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	27987	23067
Неоплачений капітал	1425	-	-
Вилучений капітал	1430	-	-
Усього за розділом I	1495	27987	23068
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-

Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Цільове фінансування	1525	-	73
Благодійна допомога	1526	-	-
Усього за розділом II	1595	82674	53494
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	13999
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	468	1010
розрахунками з бюджетом	1620	15	21
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	25	14
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	1	2626
Поточні забезпечення	1660	-	30
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	253	1055
Усього за розділом III	1695	762	18755
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	28749	41896

Звіт про фінансові результати за 2013 рік

тис. грн.

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	18086	27295
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(17199)	(20272)
Валовий :			
прибуток	2090	887	7023
збиток	2095	-	-
Інші операційні доходи	2120	1965	8978
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	1672	6487
Адміністративні витрати	2130	(642)	(639)
Витрати на збут	2150	(1705)	(700)
Інші операційні витрати	2180	(3569)	(505)
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	(3245)	-
Фінансовий результат від операційної діяльності			
прибуток	2190	-	14157
збиток	2195	(3064)	-
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-

Інші фінансові доходи	2220	-	10
Інші доходи	2240	-	-
Фінансові витрати	2250	(1820)	(891)
Втрати від участі в капіталі	2255	-	-
Інші витрати	2270	(36)	(103)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	13173
збиток	2295	(4920)	-
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	13173
збиток	2355	(4920)	-

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	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	(4920)	13173

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	16594	18538
Витрати на оплату праці	2505	1189	978
Відрахування на соціальні заходи	2510	435	353
Амортизація	2515	3663	2917
Інші операційні витрати	2520	7703	6342
Разом	2550	29584	29128

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	-	-
1.5	Інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту емітента:			
	повне найменування і код за ЄДРПОУ аудиторської фірми або прізвище, ім'я та по батькові аудитора	Приватна аудиторська фірма «АУДИТСЕРВІС» Ідентифікаційний код юридичної особи – 21323931		
	місцезнаходження або місце проживання	29 000, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Гагаріна, буд 26		
	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)	Від 26.01.2001 року №0128 отримано свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів.		
	реквізити свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	Від 26 січня 2001 року №98 ПАФ «Аудитсервіс» включений до реєстру аудиторських фірм та аудиторів рішенням аудиторської палати України.		

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

2.1	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 прийнято Власником ПП «НОВИЙ СВІТ» 25 вересня 2014 року (Рішення власника ПП «НОВИЙ СВІТ» №25/09/14-01 від 25 вересня 2014 року, та оформлено Додатком до цього Протоколу) - КОМПАНІЄЮ КРАСОНІ ЛІМІТЕД (KRASONY LIMITED), що є юридичною особою, що зареєстрована та діє у відповідності до законодавства Республіки Кіпр, реєстраційний номер: 237024, місцезнаходження: Діагору 4, корпус «КЕРМІЯ», Квартира/Офіс 104, поштовий індекс 1097, м. Нікосія, Кіпр (Diagorou str. 4, Kermia Building, office 104, 1097, Nicosia, Cyprus) в особі представника Кондакова Олексія Валерійовича, що діє на підставі довіреності від 17 січня 2014 року – частка у статутному капіталі Товариства становить 100%, що складає 2 000,00 грн. Рішення прийнято Власником, який володіє 100% голосів, що складає 2 000,00 грн. у статутному капіталі Підприємства. Власником Підприємства, який володіє 100% голосів, що складає 2 000,00 грн. статутного капіталу, прийнято Рішення про публічне розміщення облігацій серії «А» ПП «НОВИЙ СВІТ» в кількості 50 000 (п'ятдесят тисяч) штук на загальну номінальну вартість 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) гривень 00 копійок.
2.2	Мета використання фінансових ресурсів, залучених від публічного/приватного розміщення облігацій (конкретні обсяги та напрями використання)
	Кошти залучені від публічного розміщення облігацій серії «А» використовуватимуться за такими напрямками: - придбання сировини та матеріалів – 80% залучених коштів - оновлення обладнання та механізмів – 20% залучених коштів
2.3	Джерела погашення та виплати доходу за облігаціями
	Виплата доходу за облігаціями та погашення облігацій відбуватиметься за рахунок доходу від діяльності емітента, що залишиться в його розпорядженні після розрахунків з бюджетом і сплати інших обов'язкових платежів.
	Емітент зобов'язується не використовувати кошти, залучені від розміщення облігацій, для формування та поповнення статутного капіталу, а також для покриття збитків від господарської діяльності та для фінансування будівництва житла.
2.4	Інформація про облігації, які пропонуються до публічного/приватного розміщення:
1)	параметри випуску:

	характеристика облігацій (іменні; відсоткові/цільові/дисконтні; (незабезпечені) / забезпечені)	іменні, відсоткові, звичайні (незабезпечені)
	кількість облігацій	50 000 (п'ятдесят тисяч) штук
	номінальна вартість облігації	1 000 (Одна тисяча) гривень 00 копійок
	загальна номінальна вартість випуску облігацій	50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) гривень 00 копійок
	серія облігацій*	A
	кількість облігацій та порядкові номери облігацій в серії облігацій*	50 000 (п'ятдесят тисяч) штук
2)	інформація щодо забезпечення облігацій (у разі прийняття рішення про публічне/приватне розміщення забезпечених облігацій):	
	вид забезпечення (порука / гарантія / страхування ризиків непогашення основної суми боргу та/або невиконання доходу за облігаціями)	Облігації не забезпечені
	розмір забезпечення	_____
	найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ поручителя(ів)/гаранта(ів)/страховика(ів), місце та дата проведення його (їх) державної реєстрації	_____
	розмір власного капіталу поручителя(ів)/гаранта(ів)	_____
	реквізити документів, що підтверджують забезпечення (гарантія / договір поруки / договір страхування ризиків непогашення основної суми боргу та/або невиконання доходу за облігаціями)	_____
	істотні умови договору поруки чи страхування ризиків непогашення основної суми боргу та/або невиконання 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	_____
	відомості про наявність між емітентом та поручителем/гарантом/страховиком відносин контролю, укладених правочинів тощо	_____
	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	_____
3)	порядок та умови конвертації облігацій у власні акції емітента (для емітентів - акціонерних товариств)*	_____
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 біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів; - право на отримання номінальної вартості облігацій при настанні строку їх погашення; - право надати облігації емітенту для викупу відповідно до умов їх емісії; - право на отримання відсоткового доходу у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій відповідно до умов їх емісії в кінці кожного відсоткового періоду; - право на здійснення інших операцій, що не суперечать чинному законодавству. 	
5)	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: правовстановлюючих документів на земельну ділянку, на якій розташовано об'єкт будівництва, яким забезпечується виконання зобов'язань за цільовими облігаціями; дозволу на будівництво (рішення виконавчого органу відповідної ради або місцевої державної адміністрації про дозвіл на будівництво об'єкта); дозволу на виконання будівельних робіт; 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); рішення про затвердження проектної документації; ліцензії на будівельну діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огорожувальних конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж); 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)

6)	рівень рейтингової оцінки відповідного випуску облігацій та/або емітента облігацій, найменування рейтингового агентства, дата визначення рейтингової оцінки та/або останнього її оновлення*
	Інформація відсутня.
2.5	Порядок публічного/приватного розміщення облігацій та їх оплати:
1)	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
	Укладання договорів з першими власниками (продаж) облігацій проводиться емітентом із залученням андеррайтера - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАСКОМБАНК» (далі - Андеррайтер), на біржі ПАТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» відповідно до правил та регламенту зазначеної біржі за адресою: Україна, 01601, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42/44 (6 поверх); тел.: +38 (044) 277-50-00. Дата початку укладання договорів з першими власниками облігацій – 20.11.2014 року. Дата закінчення укладання договорів з першими власниками облігацій – 19.05.2015 року.
2)	можливість дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного/приватного розміщення облігацій (у разі якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено)
	У разі, якщо на запланований обсяг облігацій будуть достроково укладені договори з першими власниками облігацій та проведена повна оплата їх вартості до настання терміну закінчення укладання договорів з першими власниками облігацій, Власником емітента може бути прийнято рішення про дострокове закінчення укладання договорів з першими власниками облігацій.
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)
	В разі дострокового закінчення укладання договорів з першими власниками облігацій, якщо на запланований обсяг облігацій достроково укладено договори з першими власниками облігацій та проведена повна оплата їх вартості, до настання терміну закінчення укладання договорів з першими власниками приймається рішення про дострокове закінчення укладання договорів з першими власниками облігацій, про результати укладання договорів з першими власниками облігацій, затверджуються результати розміщення облігацій та звіт про результати публічного розміщення облігацій. Рішення щодо затвердження результатів укладання договорів з першими власниками облігацій, затвердження результатів розміщення облігацій та рішення про дострокове закінчення укладання договорів з першими власниками облігацій приймається Власником Емітента. Звіт про результати розміщення облігацій затверджується Рішенням Власника Емітента.
4)	порядок подання заяв на придбання облігацій
	Подання заяв на придбання облігацій буде здійснюватись з 20.11.2014 по 19.05.2015 року 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
	Укладання договорів купівлі-продажу облігацій буде проводитись серед юридичних і фізичних осіб,

	резидентів та нерезидентів України на фондовій біржі Публічне акціонерне товариство «фондова біржа ПФТС» відповідно до правил та регламенту вищезазначеної біржі за дорученням Емітента, Андеррайтером АТ «ТАСКОМБАНК». Розрахунки за облігаціями на виконання договорів з першими власниками будуть здійснюватися 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 під час укладання договорів з першими власниками складає 100% від номінальної вартості облігацій. Під час укладання договорів з першими власниками облігацій фактична ціна продажу визначається попитом та пропозицією, але не може бути меншою за номінальну вартість.	
	валюта, у якій здійснюється оплата облігацій (національна або іноземна валюта)	
	Оплата облігацій здійснюється в національній валюті України – гривні.	
	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 облігацій здійснюється шляхом перерахування 100% вартості облігацій на транзитний рахунок Андеррайтера №29015031031 в АТ «ТАСКОМБАНК», код банку 339500, код за ЄДРПОУ 09806443 з подальшим перерахуванням протягом одного робочого дня на поточний рахунок емітента №26009095655001 в АТ «ТАСКОМБАНК», код банку 339500, код за ЄДРПОУ 03757137.	
	строк оплати облігацій	
	Строк оплати облігацій встановлюється відповідно до умов договорів купівлі – продажу облігацій, але не пізніше дати закінчення терміну укладання договорів з першими власниками облігацій – 19.05.2015 року. Для купівлі облігацій покупець 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	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК»
	код за ЄДРПОУ	09806443
	місцезнаходження	01032, Україна, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30
	номери телефонів та факсів	тел: (44) 393-25-55; факс: (44) 393-25-80
	номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме, андеррайтингу	Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку серія АЕ №294426 на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами: андеррайтинг, строк дії ліцензії 13.05.2010 – 13.05.2015 р., дата видачі ліцензії 16.09.2014 р.
	реквізити договору (попереднього договору) з андеррайтером (номер, дата укладення)	Договір андеррайтингу №АА-140926-1 від 26.09.2014 року
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	Україна, 01601, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42/44 (6 поверх)
	номери телефонів та факсів	тел.: +38 (044) 277-50-00
	номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної	Ліцензія на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів — діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку серії АД

	діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку	№034421, видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, дата видачі 11.06.2012 р, строк дії з 05.03.2009 по 05.03.2019 року.
9)	відомості про Центральний депозитарій цінних паперів:	
	повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ»
	місцезнаходження	01001, 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-6027, отримана 26.09.2014 року.
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, м. Київ, вул. Грінченка, 3
	код за ЄДРПОУ	30370711
	реквізити договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів (номер, дата укладення) (зазначаються у разі складання такого договору)	Заява про приєднання до Умов Договору про обслуговування випусків цінних паперів №ОВ-6027, отримана 26.09.2014 року.
	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)	-----
2.6	Строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облигації, у разі визнання емісії облигацій недійсною	У разі визнання емісії облигацій недійсною у процесі публічного розміщення облигацій Емітент повертає першим власникам 100% внесків, внесених в оплату за облигації протягом п'яти робочих днів з моменту визнання емісії облигацій недійсною. Повернення внесків відбувається шляхом перерахування на поточний рахунок першого власника, що зазначений в договорі купівлі – продажу, укладеному за участі Андеррайтера першим власником з емітентом в процесі публічного розміщення облигацій.
2.7	Строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облигації, у разі незатвердження в установлені строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного/приватного розміщення облигацій	У разі незатвердження в установлені строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облигацій Емітент повертає першим власникам 100% внесків, внесених в оплату за облигації протягом п'яти робочих днів з моменту незатвердження в установлені строки результатів укладення договорів з першими власниками. Повернення внесків відбувається шляхом перерахування на поточний рахунок першого власника, що зазначений в договорі купівлі – продажу, укладеному за участі Андеррайтера першим власником з емітентом в процесі публічного розміщення облигацій.
2.8	Порядок надання копії зареєстрованого проспекту емісії облигацій та копії зареєстрованих змін до проспекту емісії облигацій (у разі внесення таких змін) особам, які є учасниками приватного розміщення облигацій (у разі прийняття рішення про приватне розміщення облигацій)	

2.9	Перелік осіб, які є учасниками приватного розміщення облігацій (у разі прийняття рішення про приватне розміщення облігацій), із зазначенням:												

1)	для юридичних осіб - резидентів: найменування, місцезнаходження, коду за ЄДРПОУ, місця та дати проведення державної реєстрації												

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)												

3)	для фізичних осіб - резидентів: 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												

2.10	Умови та дата закінчення обігу облігацій												
	Облігації вільно обертаються на території України протягом всього терміну їх обігу. 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. 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 видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій, по 13.11.2019 року включно. 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.												
2.11	Інформація щодо викупу емітентом облігацій:												
	випадки, у яких емітент здійснює обов'язковий викуп облігацій												
	За бажанням в термін обігу облігацій власник облігацій має право пред'явити облігації Емітенту для їх викупу у передбачені нижче терміни, вказані в таблиці 1. Емітент зобов'язаний здійснити викуп облігацій за їх номінальною вартістю у дати викупу, вказані в таблиці 1. При проведенні викупу облігацій у дати викупу, вказані в таблиці 1, емітент одночасно виплачує відсотковий дохід за відповідний відсотковий період, що передував даті початку викупу. Викуп облігацій здійснюється емітентом самостійно або за участі Андеррайтера. Для здійснення емітентом викупу у дати викупу, вказані в таблиці 1, власник облігацій або належним чином уповноважена ним особа (далі – продавець) надає до емітента повідомлення про намір здійснити продаж облігацій у строки, вказані в таблиці 1:												
	Таблиця 1												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Дати викупу</th> <th>Дата початку прийому повідомлення</th> <th>Кінцева дата прийому повідомлення</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>з 21.05.2015 р. по 22.05.2015 р.</td> <td>05.05.2015</td> <td>12.05.2015</td> </tr> <tr> <td>з 19.11.2015 р. по 20.11.2015 р.</td> <td>03.11.2015</td> <td>10.11.2015</td> </tr> <tr> <td>з 19.05.2016 р. по 20.05.2016 р.</td> <td>03.05.2016</td> <td>10.05.2016</td> </tr> </tbody> </table>	Дати викупу	Дата початку прийому повідомлення	Кінцева дата прийому повідомлення	з 21.05.2015 р. по 22.05.2015 р.	05.05.2015	12.05.2015	з 19.11.2015 р. по 20.11.2015 р.	03.11.2015	10.11.2015	з 19.05.2016 р. по 20.05.2016 р.	03.05.2016	10.05.2016
Дати викупу	Дата початку прийому повідомлення	Кінцева дата прийому повідомлення											
з 21.05.2015 р. по 22.05.2015 р.	05.05.2015	12.05.2015											
з 19.11.2015 р. по 20.11.2015 р.	03.11.2015	10.11.2015											
з 19.05.2016 р. по 20.05.2016 р.	03.05.2016	10.05.2016											

з 17.11.2016 р. по 18.11.2016 р.	01.11.2016	08.11.2016
з 18.05.2017 р. по 19.05.2017 р.	02.05.2017	09.05.2017
з 16.11.2017 р. по 17.11.2017 р.	31.10.2017	07.11.2017
з 17.05.2018 р. по 18.05.2018 р.	01.05.2018	08.05.2018
з 15.11.2018 р. по 16.11.2018 р.	30.10.2018	06.11.2018
з 16.05.2019 р. по 17.05.2019 р.	30.04.2019	07.05.2019

Повідомлення, подані до або після вказаного періоду, вважаються недійсними.

Повідомлення має містити: назву продавця; П.І.Б. уповноваженої особи та вказівку на документ, що підтверджує повноваження особи укладати такі угоди (статут, довіреність тощо); кількість облігацій, запропонована до викупу; платіжні реквізити; поштову та юридичну адресу; контактні телефони, факси, адреси електронної пошти (за наявністю); номер рахунку продавця в цінних паперах, номер рахунку в депозитарії та назву депозитарної установи, що обслуговує рахунок продавця в цінних паперах; згоду продавця з умовами продажу облігацій.

Подання завірених належних чином повідомлень здійснюється особисто за адресою емітента, або факсимільним зв'язком з наступним наданням оригіналів.

Протягом 5 (п'яти) робочих днів, що передують даті початку викупу, емітент самостійно або за участі Андеррайтера укладає угоди купівлі-продажу облігацій із продавцями, що належним чином подали повідомлення про намір здійснити продаж облігацій.

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.

Згідно укладених угод купівлі-продажу власник облігацій зобов'язується здійснити всі залежні від нього дії для перерахування зазначених у відповідній угоді належних йому облігацій на рахунок Емітента в депозитарії до 12 години лати початку викупу облігацій. Емітент зобов'язується здійснити всі залежні від нього дії для зарахування зазначених у відповідній угоді облігацій на його рахунок у цінних паперах, відкритий у депозитарії.

порядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу облігацій

Емітент здійснює викуп облігацій у вказані в цьому Рішенні строки. Інформація щодо викупу розміщується на власному сайті Емітента

порядок встановлення ціни викупу облігацій

Ціна викупу облігацій дорівнює номінальній ціні облігацій, що становить 1 000 (одна тисяча грн.) гривень 00 коп.

строк, у який облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для викупу

Емітент зобов'язаний здійснити викуп облігацій за їх номінальною вартістю у дати викупу:

Дати викупу	
з 21.05.2015 р. по 22.05.2015 р.	
з 19.11.2015 р. по 20.11.2015 р.	
з 19.05.2016 р. по 20.05.2016 р.	
з 17.11.2016 р. по 18.11.2016 р.	
з 18.05.2017 р. по 19.05.2017 р.	
з 16.11.2017 р. по 17.11.2017 р.	
з 17.05.2018 р. по 18.05.2018 р.	
з 15.11.2018 р. по 16.11.2018 р.	
з 16.05.2019 р. по 17.05.2019 р.	

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

2.12.1 дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями

1) Виплати відсоткового доходу за облігаціями здійснюється відповідно до відсоткових періодів. Виплата відсоткового доходу здійснюється протягом 2 (двох) робочих днів у строки, вказані в таблиці 2:

Таблиця 2

Відсоткові періоди	Дата початку відсоткового періоду	Дата закінчення відсоткового періоду	Дата початку виплати відсоткового доходу	Дата закінчення виплати відсоткового доходу	Кількість днів у періоді
1	20.11.2014	18.02.2015	19.02.2015	20.02.2015	91
2	19.02.2015	20.05.2015	21.05.2015	22.05.2015	91

3	21.05.2015	19.08.2015	20.08.2015	21.08.2015	91
4	20.08.2015	18.11.2015	19.11.2015	20.11.2015	91
5	19.11.2015	17.02.2016	18.02.2016	19.02.2016	91
6	18.02.2016	18.05.2016	19.05.2016	20.05.2016	91
7	19.05.2016	17.08.2016	18.08.2016	19.08.2016	91
8	18.08.2016	16.11.2016	17.11.2016	18.11.2016	91
9	17.11.2016	15.02.2017	16.02.2017	17.02.2017	91
10	16.02.2017	17.05.2017	18.05.2017	19.05.2017	91
11	18.05.2017	16.08.2017	17.08.2017	18.08.2017	91
12	17.08.2017	15.11.2017	16.11.2017	17.11.2017	91
13	16.11.2017	14.02.2018	15.02.2018	16.02.2018	91
14	15.02.2018	16.05.2018	17.05.2018	18.05.2018	91
15	17.05.2018	15.08.2018	16.08.2018	17.08.2018	91
16	16.08.2018	14.11.2018	15.11.2018	16.11.2018	91
17	15.11.2018	13.02.2019	14.02.2019	15.02.2019	91
18	14.02.2019	15.05.2019	16.05.2019	17.05.2019	91
19	16.05.2019	14.08.2019	15.08.2019	16.08.2019	91
20	15.08.2019	13.11.2019	14.11.2019	15.11.2019	91

Виплата Емітентом відсоткового доходу за облігаціями забезпечується Центральним депозитарієм відповідно до правил Центрального депозитарію.

2.12.2 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

1) Сума відсоткового доходу, що підлягає виплаті за облігаціями, розраховується за формулою:

$$C_i = N * \frac{UAN\%i}{100\%} * \frac{t}{365}$$

де

C_i - сума відсоткового доходу;

N - номінальна вартість однієї облігації в гривнях;

$UAN\%i$ - відсоткова ставка за відповідний відсотковий період;

t – кількість днів у відповідному відсотковому періоді;

365 – кількість днів у році;

Сума відсоткового доходу по кожній облігації має бути округлена до однієї копійки за методом арифметичного округлення. Сума виплат відсоткового доходу встановлюється з розрахунку на одну облігацію.

Відсоткова ставка на перший – другий відсоткові періоди для облігацій встановлюється в розмірі 20% (двадцять) відсотків річних.

Відсоткові ставки на третій-четвертий, п'ятий-шостий, сьомий-восьмий, дев'ятий-десятий, одинадцятий-дванадцятий, тринадцятий-чотирнадцятий, п'ятнадцятий-шістнадцятий, сімнадцятий-вісімнадцятий, дев'ятнадцятий-двадцятий відсоткові періоди встановлюється за рішенням емітента, виходячи з ринкової кон'юнктури, але не може бути меншою, ніж облікова ставка Національного банку України.

Емітент зобов'язується надати інформацію про нову відсоткову ставку або підтвердити незмінність попередньої ставки шляхом опублікування такої інформації в тому друкованому виданні, в якому буде опублікований проспект емісії облігацій, по відповідним відсотковим періодам у строки, вказані в таблиці 3:

Таблиця 3

Відсотковий період	Термін, до якого емітент зобов'язується повідомити про нову відсоткову ставку або підтвердити незмінність попередньої ставки
Третій-четвертий	30.04.2015
П'ятий-шостий	29.10.2015
Сьомий-восьмий	28.04.2016
Дев'ятий-десятий	27.10.2016
Одинадцятий-дванадцятий	27.04.2017
Тринадцятий-чотирнадцятий	26.10.2017
П'ятнадцятий-шістнадцятий	26.04.2018
Сімнадцятий-вісімнадцятий	25.10.2018
Дев'ятнадцятий-двадцятий	25.04.2019

2) валюта, у якій здійснюється виплата відсоткового доходу (національна або іноземна валюта)

	Виплата відсоткового доходу здійснюються в національній валюті України - гривні.
3)	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. Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється на підставі даних реєстру власників облігацій, складеного Центральним депозитарієм станом на 24 годину операційного дня, що передує дню початку виплати відсоткового доходу за облігаціями (далі - Реєстр). Реєстр складається Центральним депозитарієм на підставі відповідного розпорядження Емітента у строки визначені законодавством про депозитарну діяльність.</p> <p>Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється шляхом переказу Емітентом на рахунок у грошових коштах, відкритий Центральним депозитарієм у ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» (далі - Розрахунковий центр), грошових коштів для здійснення виплати та надання документів визначених Правилами Центрального депозитарію.</p> <p>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>
2.12.3	дати початку і закінчення погашення облігацій, порядок виплати номінальної вартості облігації, можливість дострокового погашення
1)	Дата початку погашення облігацій – 14.11.2019 р. Дата закінчення погашення облігацій – 15.11.2019 р.
2)	умови та порядок надання товарів (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 Центрального депозитарію. Погашення забезпечується на підставі даних Реєстру, складеного Центральним депозитарієм станом на 24 годину операційного дня, що передує дню початку погашення облігацій. Реєстр складається Центральним депозитарієм на підставі відповідного розпорядження Емітента у строки 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 Центрального депозитарію.</p> <p>Центральний депозитарій надає розпорядження Розрахунковому центру здійснити переказ коштів з рахунку Центрального депозитарію на відповідні грошові рахунки депозитарних установ та/або депозитаріїв-кореспондентів у яких відкрито рахунки власників/отримувачів облігацій. Депозитарні установи та/або депозитаріїв-кореспонденти перераховують грошові кошти власникам/отримувачам облігацій відповідно до договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах, укладених з власниками/отримувачами облігацій.</p> <p>Погашення облігацій здійснюється шляхом виплати номінальної вартості облігацій та виплати відсоткового доходу за останній (20-й) відсотковий період в національній валюті України – гривні.</p>
4)	можливість дострокового погашення емітентом всього випуску (серії) облігацій за власною ініціативою (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску (серії) облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації мають бути пред'явлені для дострокового погашення)
	Можливість дострокового погашення емітентом усього випуску (серії) облігацій за власною ініціативою емітента можлива лише у разі викупу Емітентом усього випуску облігацій. У разі викупу Емітентом усього випуску облігацій Власник Емітента має право прийняти рішення про анулювання викуплених облігацій та подає документи на зупинення обігу облігацій, 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)

	Можливість дострокового погашення емітентом усього випуску (серії) облігацій не передбачена.
2.12.4.	Дії, які провадяться у разі несвоєчасного подання облігацій для погашення випуску облігацій
	У випадку, якщо наданий депозитарієм Реєстр не містить рахунку власника облігацій, на який повинна бути проведена виплата номінальної вартості облігацій при їх погашенні або містить помилкові реквізити, кошти, що підлягають виплаті депонуються на рахунку емітента до особистого звернення власника облігацій. На депоновані кошти відсотки не нараховуються. Відсотки по облігаціям за час, що минув з дати закінчення погашення облігацій, не нараховуються та не виплачуються. Подальші розрахунки за облігаціями емітент здійснює за особовим зверненням власника облігацій. Після особистого звернення власника облігацій в депозитарну установу та наданих даних про реквізити, за якими повинні бути проведені виплати номінальної вартості облігацій при їх погашенні, депозитарна установа перераховує грошові кошти власнику облігацій відповідно до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, укладеним з власником облігацій.
2.13.	Порядок оголошення емітентом дефолту та порядок дій емітента в разі оголошення ним дефолту
	Емітент своєчасно та в повному обсязі виконує зобов'язання по власних боргових зобов'язаннях, у тому числі облігаціях. У разі неспроможності емітента виплатити власникам облігацій відсоткового доходу за облігаціями та погасити їх у строки та обсягах, встановлених цим проспектом емісії, емітент оголошує дефолт та публікує інформацію про це у тих же друкованих виданнях, що й проспект емісії облігацій. У разі припинення діяльності цього видання емітент публікує оголошення про дефолт в одному з офіційних друкованих видань Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України. Оголошення публікується не пізніше 5 (П'яти) робочих днів із дати, встановленої для виконання відповідного зобов'язання. Емітент діє у відповідності до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».
2.14.	Обсяг випуску облігацій 50 000 000 грн. перевищує розмір власного капіталу емітента, який станом на 30.06.2014 року складає 25 411 000,00 (двадцять п'ять мільйонів чотириста одинадцять тисяч гривень 00 копійок) гривень.
2.15.	Дані про осіб, відповідальних за інформацію, яка міститься у проспекті емісії Генеральний директор – Кирстя Михайло Михайлович Головний бухгалтер – Белявська Людмила Григорівна

Від емітента: Генеральний директор

Кирстя М.М.

Головний бухгалтер

Белявська Л.Г.

Від аудитора: Директор ПАФ “Аудитсервіс”

Мяковський А.Й.

Від фондової

біржі:

керівник відділу фондових операцій
ПАТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»

Дмитренко І.І.

Від Андеррайтера: Директор департаменту
інвестиційного обслуговування
АТ «ТАСКОМБАНК»

Карелін А.В.