

**Проспект емісії облігацій підприємства –  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НІКО»,  
щодо якого прийнято рішення про публічне розміщення  
іменних, відсоткових, звичайних (незабезпечених) облігації серії С**

**1. Інформація про емітента та його фінансово-господарський стан**

<b>1</b>	<b>Загальна інформація про емітента:</b>	
1)	повне найменування	- українською мовою: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НІКО»(далі – Емітент, Товариство); - російською мовою: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НИКО»; - англійською мовою: «NIKO» Limited Liability Company.
2)	скорочене найменування (за наявності)	- українською мовою: ТОВ «НІКО»; - російською мовою: ООО «НИКО»; - англійською мовою: «NIKO» LLC.
3)	код за ЄДРПОУ	20390397
4)	місцезнаходження	86123, Україна, Донецька обл., м. Макіївка, Червоногвардійський район, вул. Тайожна, будинок 1-1
5)	засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта)	(062) 341-46-41; (062) 341-46-42; e-mail:office@nikopharm.com.ua
6)	дата державної реєстрації емітента; орган, що здійснив державну реєстрацію емітента	18.08.1994р., Виконавчий комітет Макіївської міської ради Донецької області
7)	предмет і мета діяльності	Товариство створюється з метою отримання прибутку шляхом здійснення виробництва, торговельної та посередницької діяльності, виконання робіт та надання послуг, здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Предметом діяльності Товариства є: – промислове і цивільне будівництво; – виробництво будівельних матеріалів і конструкцій; – лізингові операції; – операції по оренді майна; – оптова і роздрібна торгівля, комісійні, представницькі, постачально-збутові послуги на ринку товарів народного споживання, продукції виробничо-технічного призначення, сільгосппродукції, сировинних ресурсів, включаючи нафтопродукти, алкогольні і тютюнові вироби і транспортні засоби; – медична практика; – виробництво, оптова і роздрібна торгівля лікарськими засобами і виробами медичного призначення; – виробництво ветеринарних медикаментів і препаратів, оптова і роздрібна торгівля ними; – організація підприємств суспільного харчування (торгове виробництво); – придбання, перевезення, зберігання, відпуск, знищення прекурсорів Списку 2 Таблиці IV Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; – виробництво, переробка, збереження і збут сільськогосподарської продукції; – пошук (розвідка) корисних копалин; – постачання природного газу, електроенергії й інших енергоресурсів по регульованим і нерегульованим тарифам;

- заготівля, переробка і постачання брухту кольорових і чорних металів; виробництво, оптова і роздрібна торгівля;
- транспортні і транспортно-експедиційні послуги по перевезенню пасажирів і багажу, автосервіс; виробництво, оптова і роздрібна торгівля продукції хімічного виробництва;
- надання послуг, пов'язаних з охороною державної й іншої власності, послуг по охороні громадян;
- надання послуг у сфері телекомунікації і зв'язку; оцінна діяльність;
- видавничо-редакційна і поліграфічна діяльність; рекламно-інформаційна діяльність, консалтинг;
- всі види зовнішньоекономічної діяльності (імпорт та експорт товарів, продукції, робіт, послуг, майнових прав, в тому числі бартерні операції, посередницька діяльність, інші види послуг згідно з Державним класифікатором України "Класифікація послуг зовнішньоекономічної діяльності", інші види діяльності);
- діяльність за договорами підряду, побутового та будівельного підряду;
- діяльність, пов'язана з наданням туристичних послуг, організація іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму; екскурсійна діяльність;
- збір, заготівля, сортування, транспортування, переробка, утилізація всіх видів відходів (в тому числі використаної тари (упаковки)) як вторинної сировини та торгівля ними, операції з небезпечними відходами;
- здійснення будь-яких операцій з нерухомим та рухомим майном, в тому числі виробничими фондами, земельними ділянками - як з метою одержання прибутку, так і без такої, як для використання у власній господарській діяльності, так і для інших цілей: купівля, продаж, міна, дарування, передавання та прийняття в найом, оренду, позичку, фінансовий та оперативний лізинг, у заставу, за договором ренти;
- здійснення дилерських, агентських, брокерських, дистриб'юторських та інших посередницьких функцій на внутрішньому та зовнішньому ринках;
- здійснення комплексу готельних, транспортних та інших послуг у сфері спорту, бізнесу, культури, відпочинку, освіти, побуту, автосервісу, соціального забезпечення, харчування;
- здійснення наукових досліджень, дослідно-конструкторських, дизайнерських, архітектурних робіт, розробкапроектно-конструкторської, технологічної документації, художньо-оздоблювальної та іншої продукції, дослідного виробництва та впровадження нових видів техніки та технології;
- здійснення операції на товарних, фондових та інших біржах; комерційна концесія;
- надання гарантій та поручительств, здійснення угод за договорами доручення та комісії, як з метою отримання прибутку, так і без такої;
- надання населенню усього спектра побутових послуг;
- надання послуг з внутрішніх та міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом;
- надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі; надання послуг з передплати та доставки періодичних видань; надання послуг транспортного експедирування;
- надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян; зберігання майна; складське зберігання;
- науково-технічна діяльність, в тому числі щодо контролю за якістю продукції; створення лабораторій;
- організація і проведення в Україні та за її межами виставок, ярмарків, аукціонів, конференцій, семінарів;
- організація та проведення спортивних змагань, турнірів, фестивалів, семінарів показових виступів спортсменів, танцюристів; постановка, проведення, купівля та продаж театралізованих та спортивних вистав;
- організація та утримання тоталізаторів, гральних закладів, випуск та проведення лотерей;
- розпорядження майновими правами інтелектуальної власності на підставі договорів про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності, про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, інших договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, ліцензійних

договорів, надання ліцензій на використання об'єкта права інтелектуальної власності; будь-які операції з об'єктами інтелектуальної власності;

– фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність: організація та проведення спортивних занять професіоналів та любителів спорту; діяльність з підготовки спортсменів до змагань з різних видів спорту, визнаних в Україні;

– юридичне обслуговування юридичних та фізичних осіб, надання консультаційних послуг, представництво та захист інтересів юридичних та фізичних осіб в суді, господарському суді; захист економічних та виробничих інтересів підприємців;

– добувна, обробна, переробна промисловість згідно з Державним класифікатором України "Класифікація видів економічної діяльності";

– здійснення будь-яких видів діяльності згідно з Державним класифікатором України "Класифікація видів економічної діяльності", в тому числі:

- харчова промисловість і переробка сільськогосподарських продуктів;
- тютюнова промисловість;
- текстильна промисловість і шиття одягу, виробництво готового одягу та хутра, виробництво шкіри і шкіряного взуття;
- виробництво деревини та виробів з деревини, обробка деревини;
- целюлозно-паперова промисловість;
- видавницька справа, поліграфічна промисловість, відтворення друкованих матеріалів;
- виробництво паперу та картону;
- виробництво коксу, продуктів нафтопереробки та ядерного палива;
- хімічне виробництво, виробництво гумових і пластмасових виробів, гумова і пластмасова промисловість, виробництво інших неметалевих мінеральних виробів;
- металургія і обробка металу;
- виробництво машин і обладнання;
- виробництво меблів;
- виробництво електроенергії, газу і води;
- збір, очищення і розподіл води;
- інше виробництво;
- обробка відходів;
- оптова і роздрібна торгівля, роздрібна торгівля побутовими товарами та їх ремонт, оптова торгівля й посередництво в торгівлі;
- торгівля транспортними засобами, номерними агрегатами, запасними частинами;
- послуги з ремонту;
- діяльність готелів і ресторанів, кафе, барів;
- діяльність наземного, водного, авіаційного транспорту, допоміжні транспортні послуги, експедиційна діяльність;
- пошта і зв'язок;
- фінансова діяльність;
- фінансове посередництво;
- страхування;
- допоміжна діяльність у сфері фінансів і страхування;
- операції з нерухомістю, здавання в найом і послуги юридичним та фізичним особам;
- діяльність у сфері інформатизації;
- дослідження і розробки;
- послуги з освіти;
- охорона здоров'я і соціальна допомога;
- колективні, громадські та особисті послуги;
- асенізація, прибирання вулиць і обробка відходів;
- громадська діяльність;
- діяльність у сфері відпочинку і розваг, культури і спорту;
- індивідуальні послуги;
- екстериторіальна діяльність.

– укладання будь-яких договорів та виконання будь-яких зобов'язань, передбачених Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, іншими актами

	законодавства, а також не передбачених актами законодавства, але таких, що не суперечать Загальним засадам законодавства; – інші види діяльності, прямо не заборонені чинним законодавством України.
8)	<p><b>перелік засновників емітента</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Фізична особа – Громадянин України;</li> <li>– Фізична особа – Громадянин України;</li> <li>– Фізична особа – Громадянин України;</li> <li>– Фізична особа – Громадянин України.</li> </ul> <p>Суб'єкти персональних даних не надали згоди на розкриття їх персональних даних.</p>
9)	<p><b>структура управління емітентом</b></p> <p>У Емітента створюються наступні органи: вищий, виконавчий та контрольний.</p> <p><b>Загальні Збори Учасників.</b></p> <p>Вищим органом Товариств є Загальні збори учасників Товариства. Вони складаються з учасників Товариства або призначених ними представників. Приймати участь у Загальних зборах учасників Товариства мають право всі учасники Товариства. Загальні збори учасників товариства мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані Загальними зборами учасників Товариства до компетенції виконавчого органу.</p> <p>До виключної компетенції Загальних зборів учасників Товариства належить:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження його планів і звітів про їх виконання;</li> <li>– внесення змін до Статуту Товариства, зміна розміру його статутного капіталу;</li> <li>– створення та відкликання виконавчого органу Товариства;</li> <li>– визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, створення та визначення повноважень відповідних контрольних органів;</li> <li>– затвердження річних звітів та бухгалтерських балансів, розподіл прибутку та збитків Товариства;</li> <li>– вирішення питання про придбання Товариством частки учасника;</li> <li>– виключення учасника із Товариства за систематичне невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків, або за перешкоджання своїми діями досягненню мети Товариства;</li> <li>– прийняття рішення про ліквідацію Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;</li> <li>– встановлення розміру, форми і порядку внесення учасниками додаткових вкладів;</li> <li>– визначення умов оплати праці посадових осіб органів управління Товариства.</li> </ul> <p>Питання, віднесені до виключеної компетенції Загальних зборів учасників Товариства, не можуть бути передані ними для вирішення виконавчого органу Товариства.</p> <p>Загальні збори учасників Товариства вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів.</p> <p>Рішення Загальних зборів учасників Товариства приймаються простою більшістю від числа присутніх учасників Товариства.</p> <p>Рішення з питань про визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження його планів і звітів про їх виконання, внесення змін до Статуту Товариства, а також вирішення питання про виключення учасника з Товариства вважається прийнятим, якщо за нього проголосують учасники Товариства, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками Загальної кількості голосів учасників Товариства.</p> <p>Учасник Товариства не має права голосу про вирішення Загальними зборами учасників Товариства питань вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і Товариством.</p> <p>По всіх питаннях діяльності Товариства, у тому числі і тих, що передані Загальними зборами учасників Товариства до компетенції виконавчого органу, допускається прийняття рішення методом опитування. У цьому випадку проект рішення або питання для голосування надсилається учасникам, які повинні у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 днів з моменту одержання повідомлення від останнього учасника голосування всі вони мають бути проінформовані головою про прийняте рішення.</p>

Загальні збори учасників Товариства скликаються Головою Товариства не рідше одного разу на рік.

Загальні збори учасників Товариства проводяться за місцем знаходження Товариства. У випадку неможливості особистої присутності учасника на Загальних зборах учасників Товариства він має право призначити на підставі довіреності свого повноважного представника. Представник може бути постійним або призначеним на визначений строк. Представником учасника може бути інший учасник. Учасник має право в будь-який час замінити свого представника у Загальних зборах учасників Товариства, повідомивши про це інших учасників Товариства.

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

Учасники Товариства, які беруть участь у Загальних зборах учасників Товариства, реєструються з зазначення кількості голосів, які має кожний учасник. Цей перелік підписується головою та секретарем Загальних зборів учасників Товариства.

Реєстрація учасників забезпечується органом (особою), який скликає Загальні збори учасників Товариства.

Учасники Товариства мають кількість голосів, пропорційні розмірі їх часток у статутному капіталі.

Для керівництва роботою Загальних зборів учасників Товариства з числа його учасників обираються голова та секретар Загальних зборів учасників Товариства. Секретар Загальних зборів учасників Товариства забезпечує ведення протоколу. Голова та секретар Загальних зборів учасників Товариства підписують протокол.

Про проведення Загальних зборів учасники сповіщаються по можливості персонально, з зазначенням часу і місця проведення Загальних зборів учасників Товариства, не менше як за 30 днів до дня скликання Загальних зборів учасників Товариства. Повідомлення про проведення Загальних зборів учасників направляються Головою Товариства кожному учаснику поштою, або вручається учаснику під розпис.

Порядок денний визначається органом (особою), що скликає Загальні збори учасників Товариства. Не пізніше як за 7 днів до скликання Загальних зборів учасників Товариства учасникам Товариства має бути надана можливість ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного Загальних зборів учасників Товариства.

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

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

Позачергові збори учасників Товариства скликаються Головою Товариства у разі неплатоспроможності Товариства, а також у будь-якому іншому випадку, коли цього потребують інтереси Товариства в цілому, зокрема, якщо виникає загроза значного зменшення статутного капіталу Товариства.

Загальні збори учасників Товариства також повинні скликатися на вимогу виконавчого органу Товариства.

Учасники Товариства, що володіють не менш як 10 (десятьма) відсотками голосів, мають право вимагати скликання Загальних зборів учасників Товариства 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 Товариства.

#### **Виконавчий орган Товариства.**

Виконавчий орган Товариства складається з одної особи, та має назву Директор. Директор здійснює керівництво і управління поточною господарсько-фінансовою й іншою діяльністю Товариства та організує виконання рішень Загальних зборів учасників Товариства.

Директор обирається та звільняється Загальними зборами учасників Товариства.

Директор підзвітний Загальним зборам учасників Товариства. Директором може бути як учасник Товариства, так і особа, яка не є учасником Товариства.

У своїй діяльності Директор керується чинним законодавством, Статутом Товариства, іншими нормативно-правовими актами і рішеннями, прийнятими Загальними зборами

учасників Товариства.

Директор діє від імені Товариства в межах, передбачених Статутом та чинним законодавством.

Директор вправі вирішувати всі питання, що стосуються діяльності Товариства, за винятком тих, що входять до виключної компетенції Загальних зборів учасників Товариства.

Директор приймає рішення одноособово.

Директор має право без довіреності виконувати дії від імені Товариства.

Директор має наступні повноваження:

– укладає будь-які договори (угоди), зовнішньоекономічні контракти, у тому числі кредитні договори та договори пов'язані з ними (застави, поруки та інше), здійснює інші правочини, проводить господарські і фінансові операції, у тому числі в установах банків і користується правом першого підпису при виконанні зазначених дій, здійснення операцій Товариства, обліку, звітності і організації внутрішнього контролю;

– одноособово приймає рішення щодо відчуження та застави майна Товариства незалежно від суми угоди;

– одноособово приймає рішення щодо придбання частки, акції, інші цінні папери організацій, підприємств, товариств, в тому числі і акції установ банків та здійснює всі необхідні юридичні дії, пов'язані з таким придбанням;

– формує долю у статутних капіталах організацій, підприємств, товариств, учасником або акціонером яких виступає Товариство, грошовими коштами, акціями та іншими цінними паперами;

– представляє інтереси Товариства на території України та за кордоном у відношеннях із усіма юридичними і фізичними особами, органами державної влади та місцевого самоврядування;

– приймає на роботу та звільняє працівників, застосовує засоби заохочення працівників і накладає на них дисциплінарні стягнення;

– організує та контролює роботу відділів, служб і фахівців Товариства;

– видає та/чи засвідчує довіреності на здійснення окремих дій від імені Товариства в межах своїх повноважень;

– затверджує штатний розклад Товариства, його філій і представництв;

– приймає рішення про направлення працівників у відрядження;

– від імені власника підписує колективний договір;

– розробляє штатний розклад та затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції.

– затверджує посадові оклади працівників Товариства;

– призначає керівників філій та представництв, а також структурних підрозділів Товариства, в тому числі територіально віддалених;

– забезпечує проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства. Затверджує умови договору, що укладається з аудитором, в тому числі встановлює розмір оплати послуг аудитора.

– вирішує інші питання пов'язані з діяльністю Товариства.

В межах своєї компетенції Директор видає накази. Накази Директора обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

Книга наказів Директора зберігається за місцезнаходженням Товариства і має бути видана для ознайомлення учасникам за їх вимогою.

#### **Ревізійна комісія.**

Контроль за фінансово-господарською діяльністю виконавчого органу Товариства здійснюється Ревізійною комісією (Ревізором).

Порядок діяльності Ревізійної комісії (Ревізора), її кількісний та особовий склад, та строк діяльності затверджуються Загальними зборами учасників Товариства.

Перевірки фінансово-господарської діяльності виконавчого органу Товариства здійснюються Ревізійною комісією (Ревізором) за дорученням Загальних зборів учасників Товариства, за її власною ініціативою, а також за вимогою учасників.

Ревізійній комісії (Ревізору) мають бути представлені всі матеріали, бухгалтерські та інші документи, а також особисті пояснення посадових осіб за її вимогою.

Ревізійна комісія (Ревізор) доповідає про результати проведених перевірок Загальним

	<p>зборам учасників Товариства.</p> <p>Ревізійна комісія (Ревізор) складає висновок за річними звітами і балансами.</p> <p>Ревізійна комісія (Ревізор) зобов'язана вимагати позачергового скликання зборів учасників у випадку виникнення загрози істотним інтересам Товариства чи виявлення зловживань, що скоєні посадовими особами.</p> <p>Ревізійна комісія приймає рішення на своїх засіданнях, що скликаються головою Ревізійної комісії за необхідністю.</p> <p>Рішення на засіданнях Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів. Кожен член Ревізійної комісії має один голос.</p> <p>Засідання Ревізійної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини членів комісії.</p> <p>Ревізор обирається Товариством з числа учасників у випадку неможливості сформувати на Товаристві ревізійну комісію. Рішення приймаються Ревізором одноособово. Ревізор наділяється усіма правами Ревізійної комісії згідно з Статутом.</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:
	<p>голова та члени колегіального виконавчого органу або особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу</p> <p><b>Лисицький Андрій Георгійович, Директор.</b> Рік народження: 1967 рік. Освіта, кваліфікація: вища, Донецький політехнічний інститут, гірничий інженер-маркшейдер. Загальний виробничий стаж: 28 років Стаж роботи на даній посаді: 9 років. Основне місце роботи і посада на основному місці роботи: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НІКО», Директор</p>
	<p>голова та члени наглядової ради (за наявності)</p> <p>Відсутні</p>
	<p>ревізор або голова та члени ревізійної комісії (за наявності)</p> <p><b>Дядечко Тамара Іванівна, Ревізор.</b> Рік народження: 1949 рік. Освіта, кваліфікація: вища, Донецький політехнічний інститут, інженер-економіст. Загальний виробничий стаж: 45 років. Стаж роботи на даній посаді: 9 місяців. Основне місце роботи і посада на основному місці роботи: Товариство з обмеженою відповідальністю "Мега-Альянс", Директор.</p>
	<p>корпоративний секретар (за наявності)</p> <p>Відсутній</p>
	<p>головний бухгалтер (за наявності)</p> <p><b>Дворцева Світлана Олександрівна, Головний бухгалтер.</b> Рік народження: 1969 рік. Освіта, кваліфікація: вища, Донецький державний університет, фінанси та кредит. Загальний виробничий стаж: 26 років. Стаж роботи на даній посаді: 1 місяць. Основне місце роботи і посада на основному місці роботи: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НІКО», Головний бухгалтер.</p>
11)	<p>відомості про середньомісячну заробітну плату членів колегіального виконавчого органу або особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, за останній</p> <p>Середньомісячна заробітна плата Директора Емітента за 2013 рік склала 10167,33 грн.</p>

	квартал та завершений фінансовий рік, що передував року, у якому подаються документи	
<b>2</b>	<b>Інформація про статутний та власний капітал емітента:</b>	
1)	розмір статутного капіталу емітента на дату прийняття рішення про публічне розміщення облігацій	25 000 000,0 грн. (двадцять п'ять мільйонів 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	Лисицький Андрій Георгійович, володіє часткою у статутному капіталі Емітента у розмірі 5 000 000,00 грн. (п'ять мільйонів гривень 00 копійок), що становить 20,0 % Статутного капіталу Емітента.
3)	перелік осіб, що мають у статутному капіталі емітента частку, що перевищує 10 %	– Лисицький Андрій Георгійович, володіє часткою у статутному капіталі Емітента у розмірі 5 000 000,00 грн. (п'ять мільйонів гривень 00 копійок), що становить 20,0 % Статутного капіталу Емітента. – Михайличенко Оксана Анатоліївна, володіє часткою у статутному капіталі Емітента у розмірі 3 750 000,00 грн. (три мільйони сімсот п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок), що становить 15,0 % Статутного капіталу Емітента. – Дядечко Тамара Іванівна, володіє часткою у статутному капіталі Емітента у розмірі 16 250 000,00 грн. (шістнадцять мільйонів двісті п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок), що становить 65,0 % Статутного капіталу Емітента.
4)	розмір власного капіталу емітента на останню звітну дату, що передє даї прийняття рішення про публічне розміщення облігацій	Станом на 31.12.2013 р. розмір власного капіталу Емітента становить 27 456 000,00 грн. (двадцять сім мільйонів чотириста п'ятдесят шість тисяч гривень 00 копійок).
<b>3</b>	<b>Інформація про раніше розміщені цінні папери емітента:</b>	
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	– Реквізити свідоцтв про реєстрацію випусків облігації серії А і В, та органів, що видали відповідні свідоцтва: <b>Серія А:</b> реєстрацій номер: 259/2/12, дата реєстрації: 01.11.2012 р., дата видачі: 13.12.2012 р., орган, що видав свідоцтво: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку <b>Серія В:</b> реєстрацій номер: 260/2/12, дата реєстрації: 01.11.2012 р., дата видачі: 13.12.2012 р., орган, що видав свідоцтво: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку – Вид облігацій серії А і В: <b>відсоткові, звичайні (незабезпечені).</b> – Кількість облігацій: <b>Загальна кількість облігацій: 65 000 (шістдесят п'ятьтисяч) штук, у тому числі:</b> <b>Серії А: 25 000 (двадцять п'ять тисяч) штук.</b> <b>Серії В: 40 000 (сорок тисяч) штук.</b> – Номінальна вартість облігацій серії А і В: <b>1 000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 копійок).</b> – Загальна номінальна вартість випуску облігацій: <b>65 000 000,00 грн. (шістдесят п'ять мільйонів</b>



		<p>гривень 00 копійок), у тому числі:  Серії А: 25 000 000,00 грн. (двадцять п'ять мільйонів гривень 00 копійок);  Серії В: 40 000 000,00 грн. (сорок мільйонів гривень 00 копійок).  – Форма випуску облігацій серії А і В: <b>іменні</b>.  – Форма існування облігацій серії А і В: <b>бездокументарна</b>.</p>
2)	відомості про фондові біржі, на яких продавались або продаються цінні папери емітента (у разі здійснення таких операцій)	<p>Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа «ПФТС».  Місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42/44.  Номер телефонів та факсів: тел. 044 277 50 00; 044 277 50 03, факс: 044 277 50 01.  Код за ЄДРПОУ: 21672206.</p>
3)	відомості про фондові біржі, до лістингу яких включені облігації емітента	Облігації Емітента не включені до лістингу будь-яких фондових бірж
<b>4</b>	<b>Інформація про діяльність емітента та його фінансово-господарський стан:</b>	
1)	чисельність штатних працівників (станом на останнє число кварталу, що передувало кварталу, у якому подаються документи)	Станом на 31.12.2013 р. чисельність штатних працівників Емітента становить 463 особи.
2)	перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів діяльності із зазначенням терміну закінчення їх дії	Ліцензія серія АВ № 579000 від 06.12.2011 р. на право виробництва лікарських засобів, видана 13.12.2011 р. Строк дії з 06.12.2011 р., необмежений.
3)	опис діяльності емітента станом на кінець звітної періоду, що передувало кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску облігацій та проспекту їх емісії	
	обсяг основних видів продукції (послуг, робіт), що виробляє (надає, здійснює) емітент	Обсяг реалізації основних видів продукції Емітента (лікарських препаратів) за 2013 р. склав 151 994,0 тис. грн. (сто п'ятдесят один мільйон дев'яносто дев'яносто чотири тисячі гривень)
	ринки збуту та особливості розвитку галузі, у якій здійснює діяльність емітент	
	<p>Основною діяльністю Емітента є виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів, а саме виробництво та реалізація лікарських засобів (інфузійні розчини у скляних та поліетиленових пляшках, ін'єкційні розчини у поліетиленових ампулах, краплі у поліетиленових флаконах-крапельницях та інше).</p> <p>Фармацевтична галузь України включає в себе виробництво лікарських засобів і виробів медичного призначення, оптову і роздрібну торгівлю, спеціалізоване зберігання і розподіл (дистрибуцію) за допомогою налагодженої збутової мережі (аптеки, аптечні пункти тощо).</p> <p>Фармацевтична галузь посідає значне місце в економіці України, оскільки є важливим сегментом національного ринку, багато в чому визначає національну і оборонну безпеку країни, відрізняється великою наукоємною і розвиненою кооперацією. Упродовж п'яти останніх років галузь демонструє стійку тенденцію до зростання в грошовому вираженні на рівні менше 20% на рік.</p> <p>Українська фармацевтична промисловість виробляє близько 1400 із 3000 препаратів, що продаються в Україні. Фармацевтичні компанії України виробляють лікарські засоби майже в усіх формах (твердих, рідких, порошкоподібних тощо). Основними групами є серцево-судинні препарати, анальгетики, вітаміни, засоби для лікування респіраторної та ендокринної систем, шлунково-кишкового тракту і антибіотики.</p> <p>У загальній кількості зареєстрованих у «Державному реєстрі лікарських засобів України» звичайних лікарських засобів вітчизняні становлять 27,3%, іншу частку займають імпортовані лікарські засоби.</p>	

<p>На фармацевтичному ринку сьогодні наявна продукція понад 300 виробників з країн далекого зарубіжжя, країн СНД і Балтії, а також 160 вітчизняних виробників.</p> <p>Українські фармацевтичні компанії намагаються диверсифікувати асортимент з метою задоволення потреб покупців, з кожним роком покращуючи якість і асортимент продукції, що випускається. Одним із основних факторів розвитку ринку фармацевтики є загальне зростання купівельної спроможності населення. На ринку спостерігається тенденція до збільшення частки більш дорогих і, як правило, ефективніших препаратів за рахунок зниження сегмента дешевих класичних препаратів.</p> <p>Основними напрямками розвитку фармацевтичного ринку в Україні є реструктуризації галузі, перехід на технічні стандарти ЄС, формування національної системи медичного страхування, зростання співпраці українських виробників фармацевтичної продукції з виробниками аналогічної продукції країн ЄС, розвиток наукових досліджень у галузі, залучення іноземних інвестицій для розвитку фармацевтичної галузі.</p> <p>Основними ринками збуту, споживачами готової продукції, що виробляє Емітент, є аптечні та лікарняні підприємства України, Казахстану, Таджикистану, Азербайджану, Молдови.</p>									
обсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента					Відсутні				
стратегію досліджень та розробок					Дослідження та розробки Емітента направлені на створення нових лікарських засобів, а саме розробка препаратів, що впливають на серцево-судинну систему, знеболюваних засобів та інші.				
основних конкурентів емітента					<ul style="list-style-type: none"> <li>– Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮРІЯ-ФАРМ»;</li> <li>– Товариство з обмеженою відповідальністю «НОВОФАРМ-БІОСІНТЕЗ»;</li> <li>– Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНФУЗІЯ»;</li> <li>– Корпорація «Артеріум»;</li> <li>– Приватне акціонерне товариство «Фармацевтична фірма «Дарниця».</li> </ul>				
відомості про участь емітента в асоціаціях, консорціумах, концернах, корпораціях, інших об'єднаннях підприємств					У асоціаціях, консорціумах, корпораціях, та інших об'єднаннях підприємств Емітент участі не бере.				
відомості про філії та представництва емітента					Відсутні.				
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									
№ п/п	Номер і дата укладання правочину	Сторони	Вид правочину	Кредитор	Сума зобов'язання за кредитним правочином	Валюта зобов'язання	Строк і порядок виконання кредитного правочину	Остаточна сума зобов'язання за кредитним правочином, грн.	Рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином

1	Кредитний договір № 21/25-КЛТ-13 від 18.02.2013р.	Емітент та Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «СОЮЗ»	кредит	Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «СОЮЗ»	1600000,00 дол. США	Долар США	В строк до 17.02.2015р.	1600000,00 дол. США	Відсутні
2	Договір про надання овердрафту № 21/24-О-13 від 18.02.2013р.	Емітент та Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «СОЮЗ»	Кредит	Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «СОЮЗ»	1000000,00 грн.	Гривня	В строк до 17.02.2015р.	748561,31 грн.	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				Відсутні					
5)	можливі фактори ризику в діяльності емітента			<ul style="list-style-type: none"> <li>– Погіршення зовнішньоекономічної ситуації;</li> <li>– Нестабільність законодавства, недосконалість деяких норм податкового законодавства та інших норм, що регулюють підприємницьку діяльність, введення нових видів оподаткування підприємств;</li> <li>– Політичні, економічні та форс-мажорні ризики.</li> </ul>					
6)	перспективи діяльності емітента на поточний та наступні роки			<p>Головними перспективами діяльності Емітента на поточний та наступний роки є:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– розширення асортименту готової продукції;</li> <li>– отримання сертифікату GMPта вихід на міжнародні ринки збуту Європи, Африки та СНГ.</li> </ul>					
7)	відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє більше ніж 10 відсотками статутного капіталу (активів), у тому числі про дочірні підприємства			Відсутні					
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			З часу заснування Емітента провадження у справі про банкрутство не відкривалося, санації у відношення Емітента не застосовувалось.					

	років, що передували 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	Додаток №1 до Проспекту емісії облігацій
5	<b>Інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту емітента:</b>	
	повне найменування і код за ЄДРПОУ аудиторської фірми або прізвище, ім'я та по батькові аудитора	Товариство з обмеженою відповідальністю «Прайм Аудит», код за ЄДРПОУ: 32772532
	місцезнаходження або місце проживання	04212, м. Київ, вул. Тимошенка, буд. 9
	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)	Емітент не є професійним учасником ринку цінних паперів
	реквізити свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм № 3549 від 24.02.2005 р. Рішення Аудиторської Палати України від 24.02.2005 р. № 146/6 (строк дії: 24.02.2005 р. – 28.01.2015 р.)

<b>2. Інформація про облігації, щодо яких прийнято рішення про публічне/приватне розміщення</b>		
1	<b>Дата і номер рішення (протоколу) про публічне розміщення облігацій; найменування органу, який прийняв рішення; порядок проведення та кількість учасників голосування; кількість та відсоток голосів, якими приймалось рішення про розміщення</b>	Рішення про публічне розміщення іменних відсоткових звичайних (незабезпечених) облігацій прийнято Загальними зборами учасників 28.03.2014 р. (Протокол загальних зборів учасників Емітента №28/03-14 від 28.03.2014 р.). Загальні збори учасників Емітента проводились шляхом відкритого поіменного голосування. У Загальних зборах учасників приймало участь 3 (три) особи, що становить 100,0 (сто) відсотків від загальної кількості учасників Емітента. За прийняття рішення про публічне розміщення облігацій подано голоси 3 (трьох) учасників Емітента, що становить 100,0 (сто) відсотків від загальної кількості голосів Емітента. Рішення прийнято одностайно.
2	<b>Мета використання фінансових ресурсів, залучених від публічного розміщення облігацій</b>	Напрями використання фінансових ресурсів, залучених від продажу облігації у розмірі 21 000 000,00 грн. (двадцять один мільйон гривень 00 копійок) буде направлено на придбання нового виробничого обладнання.
3	<b>Джерела погашення та виплати доходу за облігаціями</b>	Погашення та виплати відсоткового доходу за облігаціями відбуватиметься за рахунок доходу, отриманого від господарської діяльності Емітента.
4	<b>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</b>	

	<b>доходу від продажу облігацій як результату поточної господарської діяльності</b>	
<b>5</b>	<b>Інформація про облігації, які пропонуються до публічного/приватного розміщення:</b>	
1)	параметри випуску:	
	характеристика облігацій	Іменні, відсоткові, звичайні (незабезпечені)
	кількість облігацій	21 000 (двадцять одна тисяча) штук
	номінальна вартість облігації	1 000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 копійок)
	загальна номінальна вартість випуску облігацій	21 000 000,00 грн. (двадцять один мільйон гривень 00 копійок)
	серія облігацій*	Серія С
	кількість облігацій та порядкові номери облігацій в серії облігацій*	21 000 (двадцять одна тисяча) штук Порядкові номери облігацій: Серія С: 00001 – 21000
	загальна номінальна вартість облігацій в серії облігацій*	21 000 000,00 грн. (двадцять один мільйон гривень 00 копійок)
2)	інформація щодо забезпечення облігацій	Облігації, що пропонуються до публічного розміщення є звичайними (незабезпеченими). Загальний обсяг емісії облігацій, що пропонується до публічного розміщення відповідає вимогам частини третьої статті восьмої Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та не перевищує трикратного розміру власного капіталу Емітента.
3)	порядок та умови конвертації облігацій у власні акції емітента (для емітентів - акціонерних товариств)*	Товариство 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"> <li>– Купувати протягом терміну обігу облігацій та продавати, іншим чином відчужувати облігації на вторинному ринку цінних паперів;</li> <li>– Отримувати номінальну вартість облігацій при поданні облігацій до погашення та отримувати відсотковий дохід за останній відсотковий період одночасного з погашенням облігацій;</li> <li>– Надавати Емітенту облігації для викупу, відповідно до умов емісії облігацій;</li> <li>– Отримувати відсотковий дохід у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій відповідно до умов їх емісії в кінці кожного відсоткового періоду;</li> <li>– Здійснювати з облігаціями інші операції, що не суперечать чинному законодавству з урахуванням умов розміщення.</li> </ul> <p>Особи, які є власниками облігацій, набувають вище перелічені права із моменту зарахування облігацій на їх рахунки у цінних паперах у депозитарних установах.</p> <p>Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом.</p>
5)	рівень рейтингової оцінки відповідного випуску облігацій та/або емітента облігацій, найменування рейтингового агентства, дата визначення рейтингової оцінки та/або останнього її оновлення*	Відсутній
<b>6</b>	<b>Порядок публічного розміщення облігацій та їх оплати:</b>	
1)	дати початку та закінчення	Дата початку укладення договорів з першими

	укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій; адреса, де відбуватиметься укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій	власниками облігацій – <b>«09» червня 2014 року.</b> Дата закінчення укладення договорів з першими власниками облігацій – <b>«13» червня 2014 року.</b> Укладення договорів з першими власниками облігацій буде здійснюватись за дорученням Емітента андеррайтером – ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛОТТ КАПІТАЛ» (далі - Андеррайтер) через та за місцезнаходженням організатора торгівлі Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» (далі – Біржа): Україна, 01601, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42/44 (6 поверх), тел.: 044 277 50 00, факс: 044 277 50 01.
2)	можливість дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій	Одноособовим виконавчим органом Емітента – Директором може прийматися рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками облігацій у разі, якщо на запланований обсяг облігацій достроково будуть укладені договори з першими власниками за умови повної оплати до дати закінчення укладення договорів з першими власниками.
3)	дії, що проводяться в разі дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій	Рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками облігацій у разі, якщо на запланований обсяг облігацій достроково будуть укладені договори з першими власниками приймає одноособовий виконавчий орган Емітента – Директор. Рішення про затвердження результатів розміщення облігацій, про затвердження результатів укладення договорів з першими власниками облігацій, про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками облігацій, звіту про результати розміщення облігацій та інші рішення, передбачені чинним законодавством України, приймається одноособовим виконавчим органом Емітента – Директором.
4)	порядок подання заяв на придбання облігацій	Подання заяв на придбання облігацій буде здійснюватись у порядку згідно з Правилами та Регламентом Біржі, та у відповідності до вимог чинного законодавства України. Для укладення договорів з першими власниками облігацій Емітента укладає договір на проведення аукціону з Біржею. Процедура та технологія проведення біржових торгів протягом аукціону встановлюються в Регламенті проведення аукціону, який складається на підставі договору на проведення аукціону і є додатком до договору на проведення аукціону. До участі в аукціоні допускаються учасники торгів Біржі, що виконують свої членські обов'язки та провели інсталяцію та тестування ПЗ «PFTS Trade SE». Покупцями облігацій можуть бути члени Біржі або клієнти членів Біржі – юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти України.

		<p>Згідно з Регламентом проведення аукціону, аукціон буде проводитись в ПЗ «PFTS Trade SE» в режимі «Аукціон». Учасник виставляє адресну заявку на купівлю облігацій. Андеррайтер виставляє адресну заявку на продаж облігацій. Андеррайтер акцептує заявки Учасників/Учасника засобами торговельної системи або відмовляє Учасникам/Учаснику у прийнятті їх заявок.</p> <p>Учасник з власних міркувань акцептує заявки Андеррайтера засобами торговельної системи або відмовляє Андеррайтеру у прийнятті їх заявок.</p>
5)	порядок укладення договорів купівлі-продажу облігацій	<p>Укладення договорів купівлі-продажу облігацій з першими власниками облігацій буде здійснюватись згідно з Правилами та Регламентом Біржі, та у відповідності до вимог чинного законодавства України.</p> <p>В день прийняття заявок на придбання облігацій укладається договір купівлі-продажу облігацій (біржовий контракт). Оформлення та виконання біржових контрактів, укладених за результатами аукціону здійснюється відповідно до Правил Біржі, рішень органів Біржі.</p>
6)	строк та порядок оплати облігацій, зокрема:	
	запланована ціна продажу облігацій під час розміщення	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. Ціна продажу облігацій визначається під час укладення договорів з першими власниками облігацій. Всі ціни визначаються в національній валюті України (гривні) з точністю до однієї копійки. Розрахунки за облігаціями здійснюється без виконання принципу «поставка проти оплати».
	валюта, у якій здійснюється оплата облігацій	Оплата облігацій здійснюється у національній валюті України (гривні).
	найменування і реквізити банку та номер поточного рахунку, на який вноситиметься оплата за облігації	<p>Оплата за облігації здійснюється відповідно до укладеного договору купівлі-продажу облігацій у національній валюті України – гривні шляхом перерахування вартості облігацій на поточний рахунок Емітента № 26000001096 в Публічному акціонерному товаристві «Комерційний банк «СОЮЗ», код банку: 380515.</p> <p>У випадку укладення договору купівлі-продажу облігацій між Емітентом та Андеррайтером, в якості покупця, 100 % вартості облігацій, що купуються перераховуються Андеррайтером на поточний рахунок Емітента № 26000001096 в Публічному акціонерному товаристві «Комерційний банк «СОЮЗ», код банку: 380515.</p>
	строк оплати облігацій	При укладенні договорів з першими

		<p>власниками облігацій їх оплата здійснюється покупцями виключно грошовими коштами в строки, передбачені Правилами та Регламентом Біржі, але не пізніше дати закінчення укладення договорів з першими власниками облігацій.</p> <p>Переказ облігацій на рахунок покупця в депозитарній установі здійснюється в порядку та у строки, встановлені Правилами та Регламентом Біржі.</p> <p>Право власності на облігації виникає з моменту їх зарахування на рахунок власника облігацій в депозитарній установі та підтверджується випискою з цього рахунку, яку надає депозитарна установа.</p> <p>Для купівлі облігацій власник облігацій обов'язково повинен мати рахунок у цінних паперах, відкритий в депозитарній установі.</p>
7)	відомості про андеррайтера:	
	повне найменування	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ»
	код за ЄДРПОУ	37134676
	місцезнаходження	01001, м. Київ, пров. Музейний, буд. 2Б
	номери телефонів та факсів	044 596 08 08, 044 221 13 68, факс: 044 596 08 09
	номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме, андеррайтингу	Ліцензія на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів – діяльності з торгівлі цінними паперами: андеррайтинг серії АГ №580097, що видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 19.12.2011 р., рішення №1148 від 19.11.2011 р., строк дії ліцензії з 19.12.2011 р. – необмежений
	реквізити договору з андеррайтером (номер, дата укладення)	№АА14/2803/001 від 28 березня 2014 року
8)	відомості про фондову біржу, через яку прийнято рішення здійснювати публічне розміщення облігацій:	
	повне найменування	Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС»
	код за ЄДРПОУ	21672206
	місцезнаходження	01601, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42/44
	номери телефонів та факсів	044 277 50 00, факс: 044 277 50 01
	номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку	Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку серія АД № 034421, видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 11.06.2012 р., строк дії ліцензії: 05.03.2009 р. – 05.03.2019 р.
9)	відомості про Центральний депозитарій цінних паперів:	
	повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ»
	місцезнаходження	01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, буд. 3
	код за ЄДРПОУ	30370711
	реквізити договору (попереднього договору) про обслуговування випусків цінних паперів (номер, дата укладення)	№ ОВ-504 від 21.10.2013 р.
10)	відомості про особу, визначену на надання емітенту реєстру власників іменних цінних	



	паперів:	
	повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ»
	місцезнаходження	01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, буд. 3
	код за ЄДРПОУ	30370711
	реквізити договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів (номер, дата укладення)	№ ОВ-504 від 21.10.2013 р.
	номер, серія та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи	-
7	<b>Строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у разі визнання емісії облігацій недійсною</b>	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, 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 в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
8	<b>Строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у разі не затвердження в установлені строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій</b>	У разі не затвердження в установлені строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій загальними зборами учасників 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 не 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	<b>Умови та дата закінчення обігу облігацій</b>	Облігації обертаються вільно на території України. Власниками облігацій можуть бути юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти України. Обіг облігацій здійснюється на рахунках у цінних паперах. Право власності на придбані облігації виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах власника у депозитарній установі та підтверджується випискою з цього рахунку, яку надає депозитарна установа. Обіг облігацій починається з наступного дня після реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про

		результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій. Дата закінчення обігу облігацій - «31» травня 2024 року.
10	<b>Інформація щодо викупу емітентом облігацій:</b>	
	випадки, у яких емітент здійснює обов'язковий викуп облігацій	Емітент здійснює обов'язковий викуп облігацій на підставі відповідних повідомлень власників облігацій про здійснення викупу облігацій, що надаються власниками Емітенту за їх бажанням у строки, визначені Проспектом емісії облігацій.
	порядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу облігацій:	
	<p>Для здійснення Емітентом викупу власник облігацій або уповноважений представник власника має подати Емітенту повідомлення про здійснення викупу облігацій у письмовій формі.</p> <p>До повідомлення власника облігацій про здійснення викупу облігацій додаються ідентифікаційні документи власника облігацій у порядку, визначеному чинним законодавством України.</p> <p>Повідомлення про здійснення викупу облігацій, подані в інші строки, ніж зазначено у цьому Проспекті емісії, Емітентом не розглядаються.</p> <p>Повідомлення власника облігацій про здійснення викупу облігацій – юридичної особи має містити:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Повну назву власника облігацій відповідно до його установчих документів, прізвище, ім'я та по батькові (повністю) уповноваженої особи власника облігацій, яка від імені власника підписує повідомлення про здійснення викупу облігацій, та відомості про документ, що підтверджує повноваження цієї особи подавати заяву;</li> <li>– Код власника за ЄДРПОУ;</li> <li>– Юридичну адресу та адресу фактичного місцезнаходження власника облігацій із зазначенням контактному номеру телефону;</li> <li>– Реквізити рахунку у цінних паперах власника облігацій в депозитарній установі;</li> <li>– Згоду з умовами викупу, які передбачені умовами випуску облігацій;</li> <li>– Кількість облігацій, що надаються для викупу;</li> </ul> <p>Повідомлення власника облігацій про здійснення викупу облігацій – фізичної особи має містити:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Прізвище, ім'я та по батькові (повністю) власника облігацій;</li> <li>– Реквізити документів, що посвідчують особу власника облігацій;</li> <li>– Реєстраційний номер облікової картки платника податків;</li> <li>– Документ, що підтверджує реєстрацію особи як суб'єкта підприємницької діяльності (для фізичних осіб-підприємців);</li> <li>– Адресу проживання власника облігацій;</li> <li>– Згоду з умовами викупу, які передбачені умовами випуску облігацій;</li> <li>– Кількість облігацій, що надаються для викупу;</li> <li>– Реквізити рахунку в цінних паперах власника облігацій в депозитарній установі;</li> </ul> <p>Повідомлення власника облігацій про здійснення викупу облігацій повинна бути засвідчена підписом уповноваженої особи та відбитком печатки (у разі її наявності).</p> <p>Подання повідомлення власника облігацій про здійснення викупу облігацій здійснюється за місцезнаходженням Емітента безпосередньо власником або представником власника облігацій, або шляхом їх надсилання засобами поштової (рекомендованим листом) або кур'єрської доставки. Датою подання повідомлення власника облігацій про здійснення викупу облігацій з використанням засобів поштової (рекомендованим листом) або кур'єрської доставки, вважається дата отримання цієї заяви Емітентом.</p> <p>Емітент укладає договори купівлі-продажу облігацій із власниками, які належним чином та в строки подали повідомлення про здійснення викупу облігацій.</p> <p>Після переказу облігацій власником на рахунок Емітента в Центральному депозитарії, Емітент протягом п'яти робочих днів виплачує власнику грошові кошти у відповідності до вимог чинного законодавства.</p>	

Якщо дата початку або закінчення викупу облігацій припадає на святкові (вихідні) дні за законодавством України, дата початку або закінчення викупу облігацій переноситься на перший робочий день, що слідує за святковим (вихідним) днем.						
порядок встановлення ціни викупу облігацій		<p>Обов'язковий викуп облігацій на вимогу власників чи за рішенням Емітента здійснюється Емітентом за вартістю, яка розраховується за формулою:</p> $V = 1000 \times \frac{E_y}{E_0};$ <p>де V – сума, за якою здійснюється викуп облігацій, грн.;</p> <p>1000 – номінальна вартість облігацій, грн.;</p> <p><math>E_y</math> – обмінний курс, що дорівнює офіційному обмінному курсу Євро до гривні, що встановлено Національним банком України на останній банківський день, що передує даті початку виплати власнику грошових коштів;</p> <p><math>E_0</math> – обмінний курс, що дорівнює офіційному обмінному курсу Євро до гривні, що встановлено Національним банком України на дату початку укладення договорів з першими власниками облігацій.</p> <p>Одночасно з викупом облігацій Емітентом здійснюється виплата відсоткового доходу за відсотковий період, протягом якого облігації перебували у власності власника облігацій.</p> <p>Розрахунки за викупом облігацій здійснюється без використання принципу «поставка проти оплати».</p>				
строк, у який облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для викупу						
	<b>Дата початку прийому повідомлень власника облігацій про здійснення викупу облігацій</b>	<b>Дата закінчення прийому повідомлень власника облігацій про здійснення викупу облігацій</b>	<b>Дата початку викупу облігацій</b>	<b>Дата закінчення викупу облігацій</b>		
	15.07.2015	30.07.2015	15.08.2015	25.08.2015		
	15.07.2016	30.07.2016	15.08.2016	25.08.2016		
	15.07.2017	30.07.2017	15.08.2017	25.08.2017		
	15.07.2018	30.07.2018	15.08.2018	25.08.2018		
	15.07.2019	30.07.2019	15.08.2019	25.08.2019		
	15.07.2020	30.07.2020	15.08.2020	25.08.2020		
	15.07.2021	30.07.2021	15.08.2021	25.08.2021		
	15.07.2022	30.07.2022	15.08.2022	25.08.2022		
	15.07.2023	30.07.2023	15.08.2023	25.08.2023		
11	<b>Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями (у разі прийняття рішення про публічне/приватне розміщення відсоткових облігацій):</b>					
1)	дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями					
	<b>Номер відсоткового періоду</b>	<b>Дата початку відсоткового періоду</b>	<b>Дата закінчення відсоткового періоду</b>	<b>Тривалість періоду, днів</b>	<b>Дата початку виплати відсоткового доходу</b>	<b>Дата закінчення виплати відсоткового доходу</b>
	1	09.06.2014	14.08.2014	67	15.08.2014	30.08.2014
	2	15.08.2014	14.09.2014	31	15.09.2014	30.09.2014
	3	15.09.2014	14.10.2014	30	15.10.2014	30.10.2014
	4	15.10.2014	14.11.2014	31	15.11.2014	30.11.2014
	5	15.11.2014	14.12.2014	30	15.12.2014	30.12.2014

6	15.12.2014	14.01.2015	31	15.01.2015	30.01.2015
7	15.01.2015	14.02.2015	31	15.02.2015	28.02.2015
8	15.02.2015	14.03.2015	28	15.03.2015	30.03.2015
9	15.03.2015	14.04.2015	31	15.04.2015	30.04.2015
10	15.04.2015	14.05.2015	30	15.05.2015	30.05.2015
11	15.05.2015	14.06.2015	31	15.06.2015	30.06.2015
12	15.06.2015	14.07.2015	30	15.07.2015	30.07.2015
13	15.07.2015	14.08.2015	31	15.08.2015	30.08.2015
14	15.08.2015	14.09.2015	31	15.09.2015	30.09.2015
15	15.09.2015	14.10.2015	30	15.10.2015	30.10.2015
16	15.10.2015	14.11.2015	31	15.11.2015	30.11.2015
17	15.11.2015	14.12.2015	30	15.12.2015	30.12.2015
18	15.12.2015	14.01.2016	31	15.01.2016	30.01.2016
19	15.01.2016	14.02.2016	31	15.02.2016	29.02.2016
20	15.02.2016	14.03.2016	29	15.03.2016	30.03.2016
21	15.03.2016	14.04.2016	31	15.04.2016	30.04.2016
22	15.04.2016	14.05.2016	30	15.05.2016	30.05.2016
23	15.05.2016	14.06.2016	31	15.06.2016	30.06.2016
24	15.06.2016	14.07.2016	30	15.07.2016	30.07.2016
25	15.07.2016	14.08.2016	31	15.08.2016	30.08.2016
26	15.08.2016	14.09.2016	31	15.09.2016	30.09.2016
27	15.09.2016	14.10.2016	30	15.10.2016	30.10.2016
28	15.10.2016	14.11.2016	31	15.11.2016	30.11.2016
29	15.11.2016	14.12.2016	30	15.12.2016	30.12.2016
30	15.12.2016	14.01.2017	31	15.01.2017	30.01.2017
31	15.01.2017	14.02.2017	31	15.02.2017	28.02.2017
32	15.02.2017	14.03.2017	28	15.03.2017	30.03.2017
33	15.03.2017	14.04.2017	31	15.04.2017	30.04.2017
34	15.04.2017	14.05.2017	30	15.05.2017	30.05.2017
35	15.05.2017	14.06.2017	31	15.06.2017	30.06.2017
36	15.06.2017	14.07.2017	30	15.07.2017	30.07.2017
37	15.07.2017	14.08.2017	31	15.08.2017	30.08.2017
38	15.08.2017	14.09.2017	31	15.09.2017	30.09.2017
39	15.09.2017	14.10.2017	30	15.10.2017	30.10.2017
40	15.10.2017	14.11.2017	31	15.11.2017	30.11.2017
41	15.11.2017	14.12.2017	30	15.12.2017	30.12.2017
42	15.12.2017	14.01.2018	31	15.01.2018	30.01.2018
43	15.01.2018	14.02.2018	31	15.02.2018	28.02.2018
44	15.02.2018	14.03.2018	28	15.03.2018	30.03.2018
45	15.03.2018	14.04.2018	31	15.04.2018	30.04.2018
46	15.04.2018	14.05.2018	30	15.05.2018	30.05.2018
47	15.05.2018	14.06.2018	31	15.06.2018	30.06.2018
48	15.06.2018	14.07.2018	30	15.07.2018	30.07.2018
49	15.07.2018	14.08.2018	31	15.08.2018	30.08.2018
50	15.08.2018	14.09.2018	31	15.09.2018	30.09.2018
51	15.09.2018	14.10.2018	30	15.10.2018	30.10.2018
52	15.10.2018	14.11.2018	31	15.11.2018	30.11.2018
53	15.11.2018	14.12.2018	30	15.12.2018	30.12.2018
54	15.12.2018	14.01.2019	31	15.01.2019	30.01.2019
55	15.01.2019	14.02.2019	31	15.02.2019	28.02.2019
56	15.02.2019	14.03.2019	28	15.03.2019	30.03.2019
57	15.03.2019	14.04.2019	31	15.04.2019	30.04.2019
58	15.04.2019	14.05.2019	30	15.05.2019	30.05.2019
59	15.05.2019	14.06.2019	31	15.06.2019	30.06.2019
60	15.06.2019	14.07.2019	30	15.07.2019	30.07.2019

61	15.07.2019	14.08.2019	31	15.08.2019	30.08.2019
62	15.08.2019	14.09.2019	31	15.09.2019	30.09.2019
63	15.09.2019	14.10.2019	30	15.10.2019	30.10.2019
64	15.10.2019	14.11.2019	31	15.11.2019	30.11.2019
65	15.11.2019	14.12.2019	30	15.12.2019	30.12.2019
66	15.12.2019	14.01.2020	31	15.01.2020	30.01.2020
67	15.01.2020	14.02.2020	31	15.02.2020	29.02.2020
68	15.02.2020	14.03.2020	29	15.03.2020	30.03.2020
69	15.03.2020	14.04.2020	31	15.04.2020	30.04.2020
70	15.04.2020	14.05.2020	30	15.05.2020	30.05.2020
71	15.05.2020	14.06.2020	31	15.06.2020	30.06.2020
72	15.06.2020	14.07.2020	30	15.07.2020	30.07.2020
73	15.07.2020	14.08.2020	31	15.08.2020	30.08.2020
74	15.08.2020	14.09.2020	31	15.09.2020	30.09.2020
75	15.09.2020	14.10.2020	30	15.10.2020	30.10.2020
76	15.10.2020	14.11.2020	31	15.11.2020	30.11.2020
77	15.11.2020	14.12.2020	30	15.12.2020	30.12.2020
78	15.12.2020	14.01.2021	31	15.01.2021	30.01.2021
79	15.01.2021	14.02.2021	31	15.02.2021	28.02.2021
80	15.02.2021	14.03.2021	28	15.03.2021	30.03.2021
81	15.03.2021	14.04.2021	31	15.04.2021	30.04.2021
82	15.04.2021	14.05.2021	30	15.05.2021	30.05.2021
83	15.05.2021	14.06.2021	31	15.06.2021	30.06.2021
84	15.06.2021	14.07.2021	30	15.07.2021	30.07.2021
85	15.07.2021	14.08.2021	31	15.08.2021	30.08.2021
86	15.08.2021	14.09.2021	31	15.09.2021	30.09.2021
87	15.09.2021	14.10.2021	30	15.10.2021	30.10.2021
88	15.10.2021	14.11.2021	31	15.11.2021	30.11.2021
89	15.11.2021	14.12.2021	30	15.12.2021	30.12.2021
90	15.12.2021	14.01.2022	31	15.01.2022	30.01.2022
91	15.01.2022	14.02.2022	31	15.02.2022	28.02.2022
92	15.02.2022	14.03.2022	28	15.03.2022	30.03.2022
93	15.03.2022	14.04.2022	31	15.04.2022	30.04.2022
94	15.04.2022	14.05.2022	30	15.05.2022	30.05.2022
95	15.05.2022	14.06.2022	31	15.06.2022	30.06.2022
96	15.06.2022	14.07.2022	30	15.07.2022	30.07.2022
97	15.07.2022	14.08.2022	31	15.08.2022	30.08.2022
98	15.08.2022	14.09.2022	31	15.09.2022	30.09.2022
99	15.09.2022	14.10.2022	30	15.10.2022	30.10.2022
100	15.10.2022	14.11.2022	31	15.11.2022	30.11.2022
101	15.11.2022	14.12.2022	30	15.12.2022	30.12.2022
102	15.12.2022	14.01.2023	31	15.01.2023	30.01.2023
103	15.01.2023	14.02.2023	31	15.02.2023	28.02.2023
104	15.02.2023	14.03.2023	28	15.03.2023	30.03.2023
105	15.03.2023	14.04.2023	31	15.04.2023	30.04.2023
106	15.04.2023	14.05.2023	30	15.05.2023	30.05.2023
107	15.05.2023	14.06.2023	31	15.06.2023	30.06.2023
108	15.06.2023	14.07.2023	30	15.07.2023	30.07.2023
109	15.07.2023	14.08.2023	31	15.08.2023	30.08.2023
110	15.08.2023	14.09.2023	31	15.09.2023	30.09.2023
111	15.09.2023	14.10.2023	30	15.10.2023	30.10.2023
112	15.10.2023	14.11.2023	31	15.11.2023	30.11.2023
113	15.11.2023	14.12.2023	30	15.12.2023	30.12.2023
114	15.12.2023	14.01.2024	31	15.01.2024	30.01.2024
115	15.01.2024	14.02.2024	31	15.02.2024	29.02.2024

	116	15.02.2024	14.03.2024	29	15.03.2024	30.03.2024																				
	117	15.03.2024	14.04.2024	31	15.04.2024	30.04.2024																				
	118	15.04.2024	14.05.2024	30	15.05.2024	30.05.2024																				
	119	15.05.2024	31.05.2024	17	01.06.2024	31.05.2025																				
2)	<p>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</p> <p>Відсотковий дохід за облігаціями нараховується відповідно до відсоткових періодів. Сума відсоткового доходу на одну облігацію, що підлягає виплаті, розраховується за формулою:</p> $D_i = 1000 \times \frac{r}{100\%} \times \frac{T_i}{T_y} \times \frac{E_i}{E_0};$ <p>де <math>D_i</math> – сума нарахованого відсоткового доходу за відповідний відсотковий період, грн.;  1000 – номінальна вартість облігацій, грн.;  <math>r</math> – встановлена відсоткова ставка;  <math>T_i</math> – кількість днів у відсотковому періоді;  <math>T_y</math> – кількість днів у відповідному році;  <math>i</math> – порядковий номер відсоткового періоду; <math>i = 1, 2, 3 \dots 119</math>;  <math>E_i</math> – обмінний курс, що дорівнює офіційному обмінному курсу Євро до гривні, що встановлено Національним банком України на останній банківський день, що передуює даті виплати за <math>i</math>-й відсотковий період;  <math>E_0</math> – обмінний курс, що дорівнює офіційному обмінному курсу Євро до гривні, що встановлено Національним банком України на дату початку укладення договорів з першими власниками облігацій.</p> <p>Відсотковий дохід на одну облігацію розраховується з точністю до 1 копійки за правилами математичного округлення.</p> <p>Відсоткова ставка встановлюється у розмірі 25% річних на 1-11 відсоткові періоди. Відсоткової ставки може бути змінена, виходячи з ринкової кон'юнктури, але не може бути меншою, ніж облікова ставка Національного банку України. Зміна відсоткової ставки визначається за рішенням одноосібного виконавчого органу Емітента – Директора. Емітент зобов'язується опублікувати нову відсоткову ставку для облігацій на відповідні відсоткові періоди, на які встановлюється відсоткова ставка, або підтвердити незмінність попередньої відсоткової ставки в офіційному друкованому виданні, в якому був опублікований проспект емісії облігацій Емітента, в такі терміни:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Відсоткові періоди, на які встановлюється нова відсоткова ставка</th> <th>Термін, до якого Емітент зобов'язується повідомити про нову відсоткову ставку</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12-23</td> <td>01.06.2015</td> </tr> <tr> <td>24-35</td> <td>01.06.2016</td> </tr> <tr> <td>36-47</td> <td>01.06.2017</td> </tr> <tr> <td>48-59</td> <td>01.06.2018</td> </tr> <tr> <td>60-71</td> <td>01.06.2019</td> </tr> <tr> <td>72-83</td> <td>01.06.2020</td> </tr> <tr> <td>84-95</td> <td>01.06.2021</td> </tr> <tr> <td>96-107</td> <td>01.06.2022</td> </tr> <tr> <td>108-119</td> <td>01.06.2023</td> </tr> </tbody> </table> <p>У випадку невиконання Емітентом зобов'язань щодо оголошення нової відсоткової ставки або підтвердження незмінності відсоткової ставки Емітент приймає на себе зобов'язання сплачувати відсотковий дохід за відсотковою ставкою, встановленою на попередні відсоткові періоди.</p>						Відсоткові періоди, на які встановлюється нова відсоткова ставка	Термін, до якого Емітент зобов'язується повідомити про нову відсоткову ставку	12-23	01.06.2015	24-35	01.06.2016	36-47	01.06.2017	48-59	01.06.2018	60-71	01.06.2019	72-83	01.06.2020	84-95	01.06.2021	96-107	01.06.2022	108-119	01.06.2023
Відсоткові періоди, на які встановлюється нова відсоткова ставка	Термін, до якого Емітент зобов'язується повідомити про нову відсоткову ставку																									
12-23	01.06.2015																									
24-35	01.06.2016																									
36-47	01.06.2017																									
48-59	01.06.2018																									
60-71	01.06.2019																									
72-83	01.06.2020																									
84-95	01.06.2021																									
96-107	01.06.2022																									
108-119	01.06.2023																									
3)	валюта, у якій здійснюється виплата відсоткового доходу (національна або іноземна валюта)	Виплати відсоткового доходу за облігаціями здійснюються в національній валюті України (гривні).																								
4)	порядок переказу коштів власникам облігацій з метою забезпечення виплати відсоткового доходу за облігаціями																									
	Виплати відсоткового доходу за облігаціями здійснюються депозитарною установою																									

	<p>згідно договору з власниками облігацій в національній валюті України (гривні) на підставі реєстру власників облігацій, складеного Центральним депозитарієм на кінець операційного дня, що передує даті початку виплати відсоткового доходу за облігаціями, та наданого на дату початку виплати відсоткового доходу.</p> <p>Емітент перераховує належну суму на рахунок Центрального депозитарію, відкритий в Розрахунковому центрі, після чого належні кошти перераховуються на рахунки депозитарних установ, для подальшого перерахування на рахунки власників облігацій, на підставі реєстру власників цінних паперів, складеного Центральним депозитарієм на кінець операційного дня, що передує даті початку виплати відсоткового доходу за облігаціями, та наданого на дату початку виплати відсоткового доходу.</p> <p>У разі відсутності в реєстрі власників цінних паперів 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>Виплата доходу за 119-тим відсотковим періодом здійснюється одночасно з погашенням облігацій.</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>	
<b>12</b>	<b>Порядок погашення облігацій:</b>	
1)	дати початку і закінчення погашення облігацій	<p><b>Дата початку погашення облігацій: «01» червня 2024 року.</b></p> <p><b>Дата закінчення погашення облігацій: «31» травня 2025 року.</b></p>
2)	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>Виплата номінальної вартості при погашенні облігацій здійснюється депозитарною установою, згідно умов договору про обслуговування рахунку у цінних паперах, на підставі реєстру власників облігацій, складеного Центральним депозитарієм на кінець операційного дня, що передує даті початку погашення облігацій, та наданого на дату початку погашення.</p> <p>Емітент перераховує належну суму на рахунок Центрального депозитарію, відкритий в Розрахунковому центрі, після чого належні кошти перераховуються на рахунки депозитарних установ, для подальшого перерахування на рахунки власників облігацій, на підставі реєстру власників цінних паперів, складеного Центральним депозитарієм на кінець операційного дня, що передує даті початку погашення облігацій, та наданого на дату початку погашення облігацій.</p> <p>У разі відсутності в реєстрі власників цінних паперів даних щодо реквізитів, за якими повинна бути проведена виплата номінальної вартості облігацій, 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>Якщо дата початку або закінчення погашення облігацій припадає на святковий/вихідний день за законодавством України, відповідна дата початку або закінчення погашення облігацій переноситься на перший робочий день, що слідує за таким святковим/вихідним днем. Відсотки за вказані святкові/вихідні дні не нараховуються та не виплачуються.</p> <p>Погашення облігацій здійснюється з урахуванням діючого законодавства України та умов розміщення. Виплата номінальної вартості облігацій здійснюється в національній валюті України (гривні).</p> <p>Одноосібний виконавчий орган Емітента - Директор має право прийняти рішення про</p>	

	продовження термінів обігу та погашення облігацій у разі наявності згоди всіх власників облігацій на таке подовження або у разі викупу Емітентом 100% випущених облігацій.	
3)	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)	
	<p>Одноосібний виконавчий орган Емітента - Директор протягом всього строку обігу облігацій можуть прийняти рішення про дострокове погашення всіх облігацій та встановити дату початку та дату закінчення дострокового погашення облігацій, про що власник облігацій повідомляється письмово рекомендованим листом або особисто під підпис не пізніше, ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати початку дострокового погашення облігацій. Емітент зобов'язується протягом 10 робочих днів з моменту прийняття рішення одноосібним виконавчим органом Емітента – Директором опублікувати дату початку дострокового погашення облігацій в офіційному друкованому виданні, в якому був опублікований проспект емісії облігацій Емітента. Строк дострокового погашення облігацій не повинен перевищувати один рік.</p> <p>Виплата номінальної вартості при достроковому погашенні облігацій здійснюється депозитарною установою, згідно умов договору про обслуговування рахунку у цінних паперах, на підставі реєстру власників облігацій, складеного Центральним депозитарієм на кінець операційного дня, що передує даті початку погашення облігацій, та наданого на дату початку погашення.</p> <p>Емітент перераховує належну суму на рахунок Центрального депозитарію, відкритий в Розрахунковому центрі, після чого належні кошти перераховуються на рахунки депозитарних установ, для подальшого перерахування на рахунки власників облігацій, на підставі реєстру власників цінних паперів, складеного Центральним депозитарієм на кінець операційного дня, що передує даті початку дострокового погашення облігацій, та наданого на дату початку дострокового погашення облігацій.</p> <p>У разі відсутності в реєстрі власників цінних паперів даних щодо реквізитів, за якими повинна бути проведена виплата номінальної вартості облігацій, 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>Якщо дата початку або закінчення дострокового погашення облігацій припадає на святковий/вихідний день за законодавством України, відповідна дата початку або закінчення дострокового погашення облігацій переноситься на перший робочий день, що слідує за таким святковим/вихідним днем. Відсотки за вказані святкові/вихідні дні не нараховуються та не виплачуються.</p> <p>Дострокове погашення облігацій здійснюється з урахуванням діючого законодавства України та умов розміщення. Виплата номінальної вартості облігацій здійснюється в національній валюті України (гривні).</p>	
4)	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)	Непередбачено
5)	дії, які проводяться у разі несвоечасного подання облігацій для погашення (дострокового погашення) випуску (серії) облігацій	Якщо у депозитарної установи відсутній розрахунковий рахунок власника облігацій, або рахунок вказано не вірно депозитарна установа повідомляє про надходження грошових коштів



		<p>власника облігацій та депонує отримані грошові кошти на відокремленому рахунку Емітента до отримання інформації від власника облігацій про наявність у нього розрахункового рахунку. Після отримання від власника облігацій інформації про наявність у нього розрахункового рахунку депозитарна установа перераховує грошові кошти власникам облігацій відповідно до договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах, укладених з власниками. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються і не виплачуються.</p> <p>Після отримання від власника облігацій інформації про наявність у нього розрахункового рахунку депозитарна установа перераховує грошові кошти власникам облігацій за реквізитами, за якими повинна бути проведена виплата номінальної вартості облігацій при їх погашенні.</p>
13	Порядок оголошення емітентом дефолту та порядок дій емітента в разі оголошення ним дефолту	<p>Емітент своєчасно та в повному обсязі виконує зобов'язання по власних боргових зобов'язаннях, у тому числі облігаціях.</p> <p>У разі, коли Емітент облігацій матиме підстави вважати, що він не зможе своєчасно погасити випуск облігацій, він зобов'язаний оголосити дефолт шляхом публікації повідомлення про неспроможність виконання зобов'язання у офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України протягом 10 календарних днів, коли Емітенту стало відомо про неможливість виконання зобов'язання з погашення облігацій, але не пізніше дати початку погашення облігацій.</p> <p>Власники облігацій повинні надіслати Емітенту письмову вимогу про повернення номінальної вартості облігацій.</p> <p>Відновлення платоспроможності Емітента або визнання його банкрутом і застосування ліквідаційної процедури, а також задоволення вимог кредиторів здійснюється відповідно до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» та Цивільного кодексу України.</p>
14	Застереження про те, що загальна номінальна вартість випуску облігацій перевищує розмір власного капіталу емітента (у разі прийняття рішення про розміщення звичайних (незабезпечених) облігацій)*	Обсяг випуску облігацій не перевищує розмір власного капіталу Емітента
15	Інші відомості*	Емітент має право у будь-яку дату протягом строку обігу облігацій здійснювати за згодою власника облігацій їх викуп за договірною ціною (окрім обов'язкового викупу облігацій, коли ціна викупу, строки та порядок викупу визначаються відповідно до положень цього Проспекту емісії), здійснювати

		повторний їх продаж за грошові кошти, зберігати облігації на рахунку у цінних паперах до погашення облігацій та здійснювати по відношенню до облігацій будь-які інші дії, що не суперечать чинному законодавству України.
16	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  
ТОВ «НІКО»  
(посада) \_\_\_\_\_ (підпис) Лисицький Андрій Георгійович  
М. П. (прізвище, ім'я, по батькові)

Від аудитора: Директор  
ТОВ «Прайм Аудит»  
(посада) \_\_\_\_\_ (підпис) Кушнір Роман Степанович  
М. П. (прізвище, ім'я, по батькові)

Від андеррайтера\*: Директор  
ТОВ «ЕЛЛОТТ  
КАПІТАЛ»  
(посада) \_\_\_\_\_ (підпис) Завгородній Андрій Володимирович  
М. П. (прізвище, ім'я, по батькові)

Від фондової біржі, через яку прийнято рішення здійснювати публічне розміщення облігацій\*\*: Виконавчий директор  
(посада) \_\_\_\_\_ (підпис) Лушій Б.О.  
М. П. (прізвище, ім'я, по батькові)

Додаток №1 до Проспекту емісії облігацій

Додаток 1  
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1  
"Загальні вимоги до фінансової звітності"

Підприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НІКО»**

Територія **Донецька обл., Червоногвардійський район, м. Макіївка**

Організаційно-правова форма господарювання **Товариство з обмеженою відповідальністю**

Вид економічної діяльності **Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів**

Середня кількість працівників **436**

Адреса, телефон **86117, Донецька обл., м. Макіївка, вул. Енгельса, 1, 0623414641**

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ		
2013	12	31
20390397		
1413537200		
240		
21.20		

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

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

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	1 189	1 503
первісна вартість	1001	2 097	2 966
накопичена амортизація	1002	(908)	(1 463)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	13 108	2 588
Основні засоби	1010	128 296	126 868
первісна вартість	1011	176 161	204 736
знос	1012	(47 865)	(77 868)
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	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>142 593</b>	<b>130 959</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	20 189	29 217
Виробничі запаси	1101	10 510	13 503
Незавершене виробництво	1102	-	129
Готова продукція	1103	9 672	15 547
Товари	1104	7	38
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	9 688	39 557
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	694	1 375
з бюджетом	1135	20	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	5 913	876
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	592	811

Готівка	1166	1	1
Рахунки в банках	1167	591	810
Витрати майбутніх періодів	1170	3	5
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>37 099</b>	<b>71 841</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>179 692</b>	<b>202 800</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	25 000	25 000
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	404	404
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	2 890	2 052
Неоплачений капітал	1425	-	-
Вилучений капітал	1430	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>28 294</b>	<b>27 456</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	12 789
Інші довгострокові зобов'язання	1515	124 982	124 982
Довгострокові забезпечення	1520	165	817
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>125 147</b>	<b>138 588</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	6 179	19 231
розрахунками з бюджетом	1620	192	287
у тому числі з податку на прибуток	1621	53	26
розрахунками зі страхування	1625	236	505
розрахунками з оплати праці	1630	526	1 028
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	17 789	14 951
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1 329	754
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>26 251</b>	<b>36 756</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>179 692</b>	<b>202 800</b>

Підприємство

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІКО"**  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ		
2013	12	31
20390397		

**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	151 994	107 665
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-
Премії, передані у перестраховування	2012	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(101 574)	(78 246)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
<b>Валовий :</b>			
прибуток	2090	50 420	29 419
збиток	2095	-	-
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	2 526	1 400
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-
Дохід від первісного визнання біологічних активів і с/г продукції	2122	-	-
Адміністративні витрати	2130	(17 573)	(10 309)
Витрати на збут	2150	(20 590)	(11 162)
Інші операційні витрати	2180	(3 079)	(2 155)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	11 704	7 193
збиток	2195	-	-
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	88
Інші доходи	2240	2	2 510
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-
Фінансові витрати	2250	(12 278)	(7 472)
Втрати від участі в капіталі	2255	-	-
Інші витрати	2270	(8)	(2 503)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(580)	(184)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(258)	(142)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(838)	(326)

## 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	-	-
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	-	-
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>(838)</b>	<b>(326)</b>

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	65 700	53 367
Витрати на оплату праці	2505	22 943	11 216
Відрахування на соціальні заходи	2510	8 499	4 115
Амортизація	2515	30 685	20 282
Інші операційні витрати	2520	18 499	13 199
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>146 326</b>	<b>102 179</b>

## 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	-	-