

ДОДАТКИ

Додаток 1

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

«__» _____ 20__ року N __
(дата подання заяви)

ЗАЯВА

про реєстрацію випуску та проспекту емісії облігацій

Повне найменування заявника	
Код за ЄДРПОУ	
Місцезнах одження	
Засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта)	
Номер поточного рахунку та найменування банку на території України, у якому відкрито рахунок	
Розмір статутного (складеного, пайового) капіталу згідно з установчими документами емітента (якщо емітент діє на підставі модельного статуту, - згідно з відомостями про емітента, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців)	
Спосіб розміщення облігацій (приватне або публічне)	
Орган, який прийняв рішення про розміщення облігацій	
Дата і номер рішення про розміщення облігацій	
Зазначення про те, що для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій подається базовий проспект емісії та перший проспект емісії облігацій відповідного випуску (у разі оформлення проспекту емісії облігацій, що підлягають публічному розміщенню, двома частинами)	
Дата реєстрації базового проспекту емісії (у разі його наявності) і дата реєстрації останніх змін до базового проспекту емісії (якщо такі зміни вносились)	
Загальна номінальна вартість облігацій, які планується розмістити	
Загальна кількість облігацій, які планується розмістити	
Характеристика облігацій: іменні; відсоткові / цільові/ дисконтні; звичайні (незабезпечені) / забезпечені	
Номінальна вартість облігації	

_____ (посада)

_____ (підпис)

М. П.

_____ (прізвище, ім'я, по батькові)

Додаток 2

Рішення про публічне/приватне розміщення облігацій

(найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження)

1	Дата і номер рішення (протоколу) про розміщення облігацій; найменування органу, який прийняв рішення	
2	Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення облігацій	
3	Джерела погашення та виплати доходу за облігаціями	
4	Зобов'язання емітента щодо невикористання коштів, отриманих при розміщенні облігацій в рахунок їх оплати, для формування і поповнення статутного капіталу емітента, а також покриття збитків від господарської діяльності шляхом зарахування доходу від продажу облігацій як результату поточної господарської діяльності	
5	Розмір статутного капіталу емітента на дату прийняття рішення, відомості щодо його оплати	
6	Розмір власного капіталу емітента на дату прийняття рішення	
7	Інформація про облігації, які пропонуються до розміщення:	
1)	параметри випуску:	
	характеристика облігацій (іменні; відсоткові/цільові/дисконтні; звичайні (незабезпечені) / забезпечені)	
	кількість облігацій	
	номінальна вартість облігації	
	загальна номінальна вартість випуску облігацій	
	серія облігацій*	
	кількість облігацій та порядкові номери облігацій в серії облігацій*	
	загальна номінальна вартість облігацій в серії облігацій*	
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/непогашення основної суми боргу та невиплати доходу за облігаціями)	
	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/непогашення основної суми боргу та невиплати доходу за облігаціями)	

3)	інформація про права, які надаються власникам облігацій, які планується розмістити	
8	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	
2)	можливість дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного/приватного розміщення облігацій (у разі приватного розміщення - якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено)	
3)	дії, що проводяться в разі дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного/приватного розміщення облігацій (якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено)	
4)	порядок подання заяв на придбання облігацій	
5)	порядок укладання договорів купівлі-продажу облігацій	
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))	
	валюта, у якій здійснюється оплата облігацій (національна або іноземна валюта)	
	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)	
	строк оплати облігацій	
7)	відомості про андеррайтера (якщо емітент користується його послугами щодо розміщення облігацій цього випуску):	
	повне найменування	
	код за ЄДРПОУ	
	місцезнаходження	
	номери телефонів та факсів	
	номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме, андеррайтингу	
8)	відомості про фондову біржу, через яку прийнято рішення здійснювати публічне розміщення облігацій (у разі прийняття рішення про публічне розміщення облігацій):	
	повне найменування	
	код за ЄДРПОУ	
	місцезнаходження	
	номери телефонів та факсів	
	номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку	
9)	відомості про особу, визначену на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів (депозитарну установу / Центральний депозитарій цінних паперів):	

	повне найменування	
	місцезнаходження	
	код за ЄДРПОУ	
	реквізити договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів (номер, дата укладення) (зазначаються у разі складання такого договору)	
	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)	
9	Строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у разі визнання емісії облігацій недійсною	
10	Строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у разі незатвердження у встановлені строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного/приватного розміщення облігацій	
11	Порядок надання копії зареєстрованого проспекту емісії облігацій та копії зареєстрованих змін до проспекту емісії облігацій (у разі внесення таких змін) особам, які є учасниками приватного розміщення облігацій (у разі прийняття рішення про приватне розміщення облігацій)	
12	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	
13	Умови та дата закінчення обігу облігацій	
14	Інформація щодо викупу емітентом облігацій:	
	випадки, у яких емітент здійснює обов'язковий викуп облігацій	
	порядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу облігацій	
	порядок встановлення ціни викупу облігацій	
	строк, у який облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для викупу	
15	Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями (у разі прийняття рішення про публічне/приватне розміщення відсоткових облігацій):	
1)	дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями	

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	
3)	валюта, у якій здійснюється виплата відсоткового доходу (національна або іноземна валюта)	
4)	порядок переказу коштів власникам облігацій з метою забезпечення виплати відсоткового доходу за облігаціями	
16	Порядок погашення облігацій:	
1)	дати початку і закінчення погашення облігацій	
2)	умови та порядок надання товарів (послуг) (у разі прийняття рішення про публічне/приватне 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 публічне/приватне розміщення відсоткових/дисконтних облігацій)	
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)	
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)	
	дії, які проводяться у разі несвоечасного подання облігацій для погашення (дострокового погашення) випуску (серії) облігацій	
17	Інші відомості*	

* За наявності.

Додаток 3

ТИПОВИЙ ДОГОВІР андеррайтингу

_____ (порядковий номер договору, літерна ознака)

_____ (місце укладення договору)

“__” _____ 20__ року

_____ (далі - Емітент),
(повне найменування юридичної особи)

_____ (код за ЄДРПОУ (для юридичної особи - резидента) або номер реєстрації (для юридичної особи - нерезидента)),

в особі _____,
(посада, прізвище, ініціали уповноваженої особи Емітента або представника Емітента)

який (яка) діє на підставі _____, з одного боку,
(статуту, договору тощо)

та _____ (далі – Андеррайтер),
(повне найменування юридичної особи, код за ЄДРПОУ)

що здійснює професійну діяльність на підставі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме андеррайтингу, що видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку або Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, _____ (серія, номер, дата видачі ліцензії (у разі наявності) торговця на провадження відповідного виду професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами та/або дата і номер рішення Комісії про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами)

в особі _____ (по-
сада, прізвище, ініціали уповноваженої особи Андеррайтера)

який (яка) діє на підставі _____, з іншого боку (далі – Сторони),
(статуту, договору тощо)

уклали цей договір про таке: _____.

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Відповідно до умов цього договору Емітент доручає, а Андеррайтер зобов'язується за винагороду за дорученням від імені та в інтересах Емітента розмістити в строк з _____ до _____

(зазначаються дати згідно з проспектом емісії та рішенням про публічне розміщення)

за рахунок _____

(зазначається Емітент)

цінні папери Емітента та здійснити необхідні дії та/або надати послуги, пов'язані з таким розміщенням.

1.2. Реквізити ідентифікації цінного папера:

вид/тип/різновид/найменування цінних паперів, серія цінних паперів - за наявності _____;

найменування Емітента або особи, яка видала цінний папір, код за ЄДРПОУ - для Емітента - резидента, номер реєстрації - для Емітента - нерезидента _____;

номінальна вартість цінного папера - у національній чи іноземній валюті _____;

форма існування цінного папера _____;

міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (для емісійних цінних паперів, якщо присвоєння цього коду для них передбачено законами України) у разі присвоєння _____;

інші реквізити ідентифікації відповідно до виду цінного папера _____.

1.3. Загальний обсяг емісії становить _____.

(зазначається загальний обсяг емісії відповідно до проспекту емісії цінних паперів)

1.5. Ціна розміщення одного цінного папера _____ або умови її визначення згідно з умовами розміщення _____

1.6. Загальна номінальна вартість цінних паперів, що підлягають розміщенню Андеррайтером, _____.

1.7. У разі оплати цінних паперів, які придбані першим власником, грошовими коштами зазначаються:

місце укладення договорів на придбання цінних паперів при андеррайтингу (на фондовій біржі/ поза фондовою біржею) _____;

спосіб проведення розрахунків за договорами на придбання цінних паперів при андеррайтингу (з дотриманням /без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати») _____.

1.8. Підтвердження, що інформація про загальний характер та/або джерела потенційного конфлікту інтересів надана Емітенту.

II. УМОВИ ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ

2.1. Розміщення цінних паперів за цим договором здійснюється відповідно до:

_____ (зазначається документ, який містить інформацію про публічне розміщення цінних паперів (проспект емісії, рішення про розміщення тощо))

2.2. За цим договором право власності на придбані першим власником цінні папери набувається ним з моменту _____

2.3. Сторони домовилися, що:

Стороною, відповідальною за облік розміщення цінних паперів (ведення журналу обліку розміщення, інших документів), є: _____; (зазначається Сторона, відповідальна за облік розміщення)

Стороною, відповідальною за забезпечення поставки розміщених цінних паперів, є: _____;

(Емітент або Андеррайтер - у разі надання Емітентом Андеррайтеру зазначених повноважень)

Емітент надає повноваження керуючого рахунком у цінних паперах Емітента в Центральному депозитарії:

_____. (зазначається Андеррайтер у разі надання Емітентом Андеррайтеру зазначених повноважень; склад, зміст, час дії повноважень, порядок взаємодії керуючого рахунком та Емітента щодо управління рахунком Емітента у цінних паперах у Центральному депозитарії)

2.4. Відповідальна Сторона зобов'язується здійснити всі необхідні заходи в установленій законодавством строк щодо перереєстрації права власності на цінні папери, які розміщено відповідно до цього договору.

2.5. Особливі умови виконання договору розміщення (зазначається відповідна умова за згодою Сторін договору, якщо це передбачено пунктом 6.1 розділу VI цього договору):

Андеррайтер бере на себе зобов'язання за домовленістю з Емітентом щодо гарантування продажу _____ цінних паперів Емітента, що підлягають розміщенню; (усіх (частини))

при публічному розміщенні цінних паперів не в повному обсязі Андеррайтер бере на себе зобов'язання здійснити _____ викуп нереалізованих цінних паперів за фіксованою ціною _____ на (повний (частковий))

_____ на засадах комерційного представництва.

2.6. Сторони домовились, що на виконання умов цього договору Андеррайтер укладає договори з першими власниками цінних паперів за таких умов:

2.6.1. Оплата придбаних першим власником цінних паперів здійснюється:

грошовими коштами _____

(в готівковій/безготівковій формі в національній валюті, а якщо це передбачено законодавством та умовами розміщення цінних паперів - в іноземній валюті)

шляхом внесення (перерахування) грошових коштів на поточний рахунок Емітента/Андеррайтера

_____ (зазначаються найменування та банківські реквізити Емітента/Андеррайтера)

протягом _____.
 (зазначається строк внесення оплати за цінні папери та інші фінансові інструменти)
 У разі надходження коштів за розміщені цінні папери на рахунок Андеррайтера Андеррайтер зобов'язується здійснити подальший переказ коштів на рахунок Емітента протягом _____

_____;
 (зазначається строк здійснення перерахунку)
 майном (у разі якщо це передбачено законодавством) _____
 _____ (зазначаються майно, яке запропоновано до оплати за придбані першим власником цінні папери, умови та порядок його надходження в рахунок оплати за цінні папери)

протягом _____.
 (зазначається строк надходження майна)

2.6.2. У разі прийняття рішення Емітентом про відмову від розміщення цінних паперів, визнання емісії недійсною або незатвердження у встановлені законодавством строки результатів розміщення цінних паперів органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення (незатвердження) у встановлені законодавством строки змін до статуту, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства з урахуванням результатів розміщення акцій, Емітент/Андеррайтер повертає першому власнику цінних паперів:

грошові кошти _____,
 (зазначаються порядок та умови повернення грошових коштів)

майно _____
 (зазначаються форма, порядок та умови повернення майна)

протягом _____.
 (зазначається строк повернення грошових коштів (майна) першому власнику цінних паперів)

Інші умови, які не суперечать вимогам законодавства: _____.

III. ВІДОМОСТІ ПРО ЗАСОБИ ЗВ'ЯЗКУ ТА ПОРЯДОК ВЗАЄМОДІЇ МІЖ СТОРОНАМИ

3.1. Форма, зміст та строки подання інформації, а також спосіб, у який буде здійснюватися це подання, підлягають узгодженню Сторонами договору.

3.2. Інформація, яка подається Сторонами на виконання цього договору, може бути оформлена _____
 _____.
 (у письмовій/електронній формі тощо)

3.3. Інформація, що подається згідно з цим договором, засвідчується у встановленому законодавством порядку.

3.4. Будь-яка письмова інформація, листування, повідомлення, письмові вимоги тощо, що мають надаватися Сторонами відповідно до положень цього договору, доставляються рекомендованими, простими або поштовими відправленнями з оголошеною цінністю, кур'єром, факсом тощо за адресами, наведеними в цьому розділі.

3.5. Андеррайтер надає інформацію Емітенту: _____

 (у письмовій/електронній формі тощо)

у строки _____.
 (строк подання інформації визначається Сторонами договору залежно від змісту та способу її передання)

3.6. Емітент надає інформацію Андеррайтеру: _____

 (у письмовій формі, в електронній формі тощо)

у строки _____.
 (строк подання інформації визначається Сторонами договору залежно від змісту та способу її передання)

3.7. Відомості про уповноважених осіб Сторін, через яких Сторони підтримують зв'язок від Андеррайтера _____;

(заповнюється у разі, якщо такими особами не є особи, що підписали договір)

від Емітента _____

(заповнюється у разі, якщо такими особами не є особи, що підписали договір)

_____.
(інші відомості)

IV. ЗВІТ АНДЕРРАЙТЕРА

4.1. Андеррайтер складає та надає Емітенту в письмовому вигляді звіт про результати розміщення цінних паперів Емітента (далі - Звіт) та необхідні документи з метою перевірки Емітентом результатів цього розміщення для складання та затвердження Звіту (з урахуванням особливостей обліку форми існування цінних паперів).

4.2. Форма подання Звіту та його інформаційне наповнення визначаються Сторонами договору з урахуванням вимог законодавства.

4.3. Звіт складається у двох примірниках, засвідчується підписом уповноваженої особи та печаткою Андеррайтера (за наявності).

4.4. Андеррайтер подає Емітенту Звіт у строк _____.
(зазначається строк надання Звіту)

4.5. Один примірник Звіту, засвідчений підписом уповноваженої особи та печаткою Емітента (за наявності), повертається Андеррайтеру, що є підтвердженням виконання його зобов'язань.

V. РОЗМІР ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГ АНДЕРРАЙТЕРА

За надання Андеррайтером послуг щодо розміщення цінних паперів, передбачених умовами цього договору, Емітент зобов'язується сплатити на рахунок Андеррайтера винагороду в розмірі _____
(розмір винагороди)

протягом _____.
(зазначається строк виплати винагороди)

VI. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Андеррайтер зобов'язується:

здійснювати розміщення цінних паперів шляхом їх відчуження першим власникам на основі узгодженої з Емітентом документації (заяв, договорів, форм обліку, форм звітності тощо);

здійснювати розміщення цінних паперів Емітента в кількості, за ціною та в строки, що визначені умовами цього договору;

здійснювати розміщення цінних паперів Емітента шляхом укладання від імені та за рахунок Емітента договорів на придбання цінних паперів з першими власниками;

надавати Емітенту на його запит, у порядку та в строки, установлені цим договором, документи, звіти та інформацію про виконання обов'язків щодо розміщення цінних паперів Емітента відповідно до розділу IV цього договору;

забезпечувати організацію обліку розміщення випуску цінних паперів Емітента при їх розміщенні, зокрема обліку осіб, серед яких розміщуються іменні цінні папери (з урахуванням особливостей обліку форми існування цінних паперів);

надавати першому власнику інформацію про випуск цінних паперів та документи, визначені законодавством та Емітентом;

надавати інформацію Емітенту стосовно здійснення розміщення цінних паперів;

надавати інформацію Емітенту стосовно зміни умов розміщення цінних паперів, які можуть істотно вплинути на обов'язки Андеррайтера за таким договором;

надавати в строки, визначені цим договором, Звіт та необхідні документи Емітенту з метою перевірки результатів розміщення цінних паперів для складання та затвердження Звіту з урахуванням особливостей обліку форми існування цінних паперів;

продавати _____ цінні папери
(усі (частину))

Емітента, що підлягають розміщенню;

здійснювати _____ викуп нереалізованих цінних паперів
(повний (частковий))

за визначеною цим договором ціною на засадах комерційного представництва (зазначається відповідне зобов'язання за згодою Сторін договору);

інші зобов'язання, що не суперечать вимогам законодавства:

6.2. Андеррайтер має право:

вимагати від Емітента належного виконання умов цього договору;

вимагати від Емітента надання всіх необхідних документів для здійснення Андеррайтером розміщення цінних паперів відповідно до законодавства та умов цього договору;

вимагати від першого власника надання Андеррайтеру всіх необхідних документів та відомостей для формування журналу обліку реєстрації договорів з урахуванням особливостей обліку для форми існування цінних паперів;

установлювати за погодженням з Емітентом ціну продажу цінних паперів відповідно до умов розміщення (у випадках, передбачених законодавством);

укладати договори про спільну діяльність з метою організації публічного розміщення цінних паперів Емітента;

здійснювати розміщення цінних паперів без зобов'язання викупу Андеррайтером нереалізованих цінних паперів Емітента;

здійснювати розміщення цінних паперів з обов'язковим викупом Андеррайтером залишку нерозміщених цінних паперів Емітента (зазначається відповідне зобов'язання за згодою Сторін договору);

здійснювати купівлю цінних паперів у Емітента з подальшим їх перепродажем інвесторам;

надавати консультаційні послуги щодо емісії, обігу та обліку цінних паперів, щодо прав та обов'язків Емітента, інвестора та/або особи, яка видала неемісійний цінний папір, а також щодо здійснення фінансових інвестицій у зазначені цінні папери;

інші права, що не суперечать вимогам законодавства: _____.

6.3. Емітент зобов'язується:

погоджувати з Андеррайтером проспект емісії цінних паперів, що пропонуються до публічного розміщення;

надавати Андеррайтеру всі необхідні документи для розміщення цінних паперів відповідно до законодавства та умов цього договору;

негайно повідомляти Андеррайтера про зміни умов розміщення цінних паперів, які можуть істотно вплинути на виконання його обов'язків, визначених цим договором;

сплачувати Андеррайтеру винагороду в розмірі та в строк, що визначені цим договором;

інші зобов'язання, що не суперечать вимогам законодавства: _____.

6.4. Емітент має право:

вимагати від Андеррайтера належного виконання умов цього договору;
отримувати від Андеррайтера в порядку та в строки, установлені цим договором, документи, звіти та інформацію про виконання обов'язків щодо розміщення цінних паперів;

інші права, що не суперечать вимогам законодавства: _____.

VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. У разі невиконання, неналежного або несвоєчасного виконання Андеррайтером своїх зобов'язань за цим договором Андеррайтер

_____.

7.2. У разі невиконання, неналежного або несвоєчасного виконання Емітентом своїх зобов'язань за цим договором Емітент

_____.

7.3. За цим договором Сторони попереджені стосовно відповідальності щодо вчинення ними дій, які можуть містити ознаки маніпулювання.

7.4. Усі спори, що виникають між Сторонами в процесі виконання цього договору або в зв'язку з ним, підлягають урегулюванню шляхом проведення переговорів і прийняття взаємовигідних рішень.

7.5. У разі недосягнення Сторонами згоди спори вирішуються у судовому порядку.

VIII. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

Цей договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим договором.

IX. УМОВИ ДОСТРОКОВОГО РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

9.1. Кожна із Сторін у разі невиконання, неналежного, несвоєчасного виконання умов договору, анулювання ліцензій, ліквідації Сторін договору, неможливості виконання умов цього договору має право достроково розірвати цей договір, письмово попередивши про це іншу Сторону не менше ніж за _____.

(зазначається, протягом якого строку)

9.2. Сторона, яка достроково відмовилась від виконання договору, зобов'язана в строк _____ повністю розрахуватися з іншою Стороною.

9.3. Договір вважається припиненим після повного розрахунку між Сторонами в межах виконаних на цей час ними зобов'язань за цим договором.

X. ПОРЯДОК ЗМІНИ УМОВ ДОГОВОРУ

10.1. Будь-які зміни до цього договору можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін.

10.2. При зміні істотних умов або розірванні договору, що має наслідком виникнення, зміну або

припинення зобов'язань Андеррайтера та/або Емітента, оформлюється додатковий договір, який набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими особами Сторін.

10.3. Додатковий договір є невід'ємною частиною цього договору.

XI. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

11.1. Сторони домовились про конфіденційність цього договору та всієї інформації, що надається будь-якою із Сторін та визначена такою Стороною як конфіденційна (далі - Конфіденційна інформація). Сторони домовились не розкривати, не розголошувати, не опубліковувати та не надавати іншим чином таку інформацію третій особі без попередньої письмової згоди Сторін, крім випадків, передбачених законодавством.

11.2. Зобов'язання щодо охорони та нерозголошення Конфіденційної інформації Сторін не розповсюджується на інформацію:

що вже була оприлюднена або розголошена;

що має надаватися третім особам за попередньою письмовою згодою Сторін або відповідним державним органам згідно із законодавством;

що стає відомою Стороні, що її отримує, з іншого джерела без порушення цього договору, що підтверджується документами, необхідними для встановлення факту отримання Конфіденційної інформації від третьої особи.

XII. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

Сторони звільняються від відповідальності за цим договором у разі настання обставин непереборної сили (дії надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру), яка унеможливує надання відповідної послуги згідно з умовами договору.

XIII. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

13.1. Договір складено у _____ примірниках державною мовою, які мають однакову юридичну силу.

13.2. Не допускається делегування будь-якою із Сторін частини або всіх своїх прав та обов'язків за договором третім особам без попередньої письмової згоди на це іншої Сторони.

Андеррайтер не має права передавати виконання договору андеррайтингу (укладання договорів на придбання) іншим особам.

XIV. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І ПЛАТІЖНІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Емітент

_____ (повне найменування юридичної особи - Емітента,

_____ код за ЄДРПОУ (для юридичної особи - резидента)

_____ місцезнаходження,

_____ банківські реквізити)

Від Емітента _____

(посада, прізвище, ініціали уповноваженої особи Емітента)

Андеррайтер

_____ (повне найменування юридичної особи – Андеррайтера,

_____ код за ЄДРПОУ (для юридичної особи - резидента),

_____ місцезнаходження,

_____ банківські реквізити)

Від Андеррайтера _____

(посада, прізвище, ініціали уповноваженої особи Андеррайтера)

Додаток 4

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

ТИМЧАСОВЕ СВДОЦТВО про реєстрацію випуску облігацій підприємств

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку засвідчує, що випуск облігацій, який здійснюється

_____ /
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ)

на загальну суму _____ гривень
(сума словами)

номінальною вартістю _____ гривень,
(сума словами)

форма існування - бездокументарна,
забезпечених/незабезпечених (звичайних):

відсоткових іменних _____ штук

на суму _____ гривень,

дисконтних іменних _____ штук

на суму _____ гривень,

цільових іменних _____ штук

на суму _____ гривень

внесено до Державного реєстру випусків цінних паперів.

Реєстраційний номер ___/2/___Т.

Дата реєстрації «___» _____ 20__ року.

(уповноважена особа)

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.

Додаток 5

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

"__" _____ 20__ року N __
(дата подання заяви)

ЗАЯВА про реєстрацію звіту про результати розміщення облігацій

Повне найменування емітента	
Код за ЄДРПОУ	
Місцезнаходження	
Засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта)	
Номер поточного рахунку та найменування банку на території України, у якому відкрито рахунок	
Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно з тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій	
Дата реєстрації проспекту емісії облігацій	
Дата реєстрації змін до проспекту емісії облігацій (у разі їх наявності)	
Дата опублікування проспекту емісії облігацій (змін до нього), назва та номер офіційного друкованого видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, у якому був опублікований проспект емісії облігацій (заповнюються у разі публічного розміщення облігацій)	

(уповноважена особа)

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.

Додаток 6

ЗВІТ про результати розміщення облігацій

(найменування емітента, код за ЄДРПОУ)

Реєстраційний номер ___/___/___/Т.

Дата реєстрації "___" _____ 20__ року.

1. Дата початку укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення випуску (серії) облігацій згідно з проспектом емісії облігацій	
2. Дата закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення випуску (серії) облігацій:	
запланована (згідно з проспектом емісії облігацій)	
фактична	
3. Кількість облігацій у випуску (серії):	
які пропонувалися для розміщення (згідно з проспектом емісії облігацій)	
фактично розміщених	
4. Загальна номінальна вартість випуску (серії) облігацій:	
які пропонувалися для розміщення (згідно з тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій), грн	
фактично розміщених, грн	
5. Загальна сума залучених коштів від розміщення випуску (серії) облігацій, грн	

Затверджено:

(уповноважена особа) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.

Від емітента:

(уповноважена особа) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.

Від андеррайтера:

(уповноважена особа) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.

Від Центрального депозитарію:

(уповноважена особа) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.

Додаток 7

Вих. № _____
від «___» _____ 20__ року

Публічному акціонерному товариству
«Національний депозитарій України»
04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, буд. 17/8

Заява

щодо здійснення нумерації (кодифікації) цінних паперів

Емітент /повне найменування із зазначенням організаційно-правової форми/(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ _____, місцезнаходження: _____, поточний рахунок _____ у _____ МФО _____) в особі /посада, прізвище, ім'я, по-батькові уповноваженої особи/, що діє на підставі /документ, що підтверджує повноваження особи, яка підписує Заяву/, просить здійснити нумерацію (кодифікацію) цінних паперів – облігацій підприємств.

1. місцезнаходження емітента облігацій підприємств (фактична адреса) із зазначенням поштового індексу, номерів телефонів, телефаксів та адреси електронної пошти (при наявності) _____
2. тип облігацій _____
3. номінальна вартість однієї облігації _____
4. загальна (сумарна) кількість облігацій _____
5. розмір відсотків по облігаціях (відповідно до проспекту емісії, якщо облігації відсоткові) _____
6. термін та порядок виплати відсотків по облігаціях (відповідно до проспекту емісії, якщо облігації відсоткові) _____
7. права, що надаються власникам облігацій _____
8. інформація про обмеження щодо передачі прав власності на облігації _____
9. інформація щодо найменування емітента англійською мовою (відповідно до статуту) _____
10. реквізити платіжного доручення про сплату за кодифікацію із зазначенням суми платежу _____

_____ (Посада уповноваженої особи)

_____ (підпис)
М.П.

_____ (П.І.Б. уповноваженої особи)

Телефон уповноваженої особи _____

Для заповнення Центральним депозитарієм

Заява № _____

Отримана _____
(дата)

Уповноважена особа:

_____ М.П.

Додаток 8

Вих. № _____

від «___» _____ 20___ року

Публічному акціонерному товариству
«Національний депозитарій України»
04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, буд. 17/8

Заява про приєднання до Умов Договору про обслуговування випусків цінних паперів

Емітент /повне найменування/(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ _____, місцезнаходження: _____, поточний рахунок _____ у _____ МФО _____) в особі /посада, прізвище, ім'я, по-батькові уповноваженої особи/, що діє на підставі /документ, що підтверджує повноваження особи, яка підписує Заяву/,

керуючись статтею 634 Цивільного кодексу України шляхом подання цієї Заяви приєднується до встановлених Центральним депозитарієм Умов Договору про обслуговування випусків цінних паперів, розміщених на веб-сайті Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» (далі - Центральний депозитарій) www.csd.ua.

Емітент засвідчує, що він ознайомився з Умовами Договору про обслуговування випусків цінних паперів, розміщеними на веб-сайті Центрального депозитарію www.csd.ua, погоджується з ними та зобов'язується їх виконувати.

Емітент засвідчує, що він ознайомився з Правилами Центрального депозитарію цінних паперів, Регламентом провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів, розміщеними на веб-сайті Центрального депозитарію www.csd.ua, погоджується з ними та зобов'язується їх виконувати.

(Посада уповноваженої особи)

(підпис)
М.П.

(П.І.Б. уповноваженої особи)

Телефон уповноваженої особи _____

Для заповнення Центральним депозитарієм

Заява № _____

Отримана _____
(дата)

Уповноважена особа:

М.П.

Додаток 9

ТИМЧАСОВИЙ ГЛОБАЛЬНИЙ СЕРТИФІКАТ

_____ (вид цінних паперів)

Дата оформлення _____

Реєстраційний номер _____

Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

Код за ЄДР емітента _____

Розмір статутного капіталу на дату прийняття рішення про випуск цінних паперів

(сума словами)

Реквізити документа, на підставі якого здійснюється розміщення цінних паперів

(дата і номер рішення (протоколу) про емісію (розміщення))

Дата реєстрації випуску цінних паперів _____

Реєстраційний номер випуску цінних паперів _____

Характеристика цінних паперів

Номінальна вартість одного цінного папера

(відповідно до тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів, сума словами)

Загальна номінальна вартість цінних паперів, які планується розмістити

(відповідно до тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів, сума словами)

Кількість цінних паперів, які планується розмістити (у штуках)

(відповідно до тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів, кількість словами)

Назва друкованого видання, в якому було опубліковано проспект емісії про випуск цінних паперів, дата публікації _____

Дата початку строку укладання договорів з першими власниками (розміщення цінних паперів)

Дата закінчення строку укладання договорів з першими власниками (розміщення цінних паперів)_

Права власників цінних паперів на управління

Права власників цінних паперів на одержання доходу

Інші права власників цінних паперів _____

_____ (посада)

М. П.

_____ (підпис)

_____ (прізвище, ім'я, по батькові)

_____ (посада)

М. П.

_____ (підпис)

_____ (прізвище, ім'я, по батькові)

* Скорочена форма – для облігацій підприємств

Додаток 10

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

СВІДОЦТВО про реєстрацію випуску облігацій підприємств

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку засвідчує, що випуск облігацій, який здійснюється

_____ /
(найменування емітента та код за ЄДРПОУ)

на загальну суму _____ гривень
(сума словами)

номінальною вартістю _____ гривень
(сума словами)

форма існування - бездокументарна,
забезпечених/незабезпечених (звичайних):

відсоткових іменних _____ штук
на суму _____ гривень,
дисконтних іменних _____ штук
на суму _____ гривень,
цільових іменних _____ штук
на суму _____ гривень

внесено до Державного реєстру випусків цінних паперів.

Тимчасове свідоцтво / свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій від «__» _____ року,
реєстраційний N __/__/__, дата видачі «__» _____ року, видане _____,
вважати таким, що анульоване.

Реєстраційний N __/__/__.

Дата реєстрації «__» _____ 20__ року.

Дата видачі «__» _____ 20__ року.

(уповноважена особа)

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.

Додаток 11

ГЛОБАЛЬНИЙ СЕРТИФІКАТ

_____ (вид цінних паперів)

Дата оформлення _____

Реєстраційний номер _____

Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів _____

Повне найменування емітента _____

Місцезнаходження емітента _____

Код за ЄДРПОУ емітента _____

Розмір статутного капіталу на дату прийняття рішення про випуск цінних паперів _____

Дата реєстрації випуску цінних паперів _____

Дата реєстрації звіту про результати розміщення цінних паперів _____

Реєстраційний номер випуску цінних паперів _____

Серія (для облігацій) _____

Характеристика цінних паперів _____

Номінальна вартість одного цінного папера _____

(відповідно до свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів, сума словами)

* Скорочена форма – для облігацій підприємств

** Зазначається відповідно до законодавства України та означає тип облігацій: процентні, дисконтні або цільові

Загальний обсяг випуску цінних паперів за номінальною вартістю

_____ (відповідно до свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів, сума словами)

Кількість цінних паперів у випуску _____

_____ (відповідно до свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів, кількість словами)

Строки та терміни погашення або викупу цінних паперів _____

Права власників цінних паперів на управління _____

Права власників цінних паперів на одержання доходу _____

Інші права власників цінних паперів _____

_____ (уповноважена особа)

_____ (підпис)

_____ (прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.

_____ (уповноважена особа)

_____ (підпис)

_____ (прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.

Додаток 12

Розрахунки і обґрунтування здійснення запозичення з урахуванням вимог частини третьої статті 18 та статті 74 Бюджетного кодексу України

(заявник – найменування місцевої ради)

станом на « ____ » _____ 20 ____ року

_____ тис. грн

Рік ¹	Індикативні прогнози показники місцевого бюджету за основними видами доходів та фінансування (в частині бюджету розвитку) ²								Середньорічний індикативний прогнозний обсяг надходжень бюджету розвитку ³	Межа загального обсягу місцевого боргу та гарантованого Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста боргу ⁴	Загальний обсяг місцевого боргу та гарантованого Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста боргу (прогноз станом на кінець бюджетного періоду) ⁵
	усього	у тому числі (розшифрувати за видами)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20..	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
20..									x		
n									x		

Видатки загального фонду місцевого бюджету	Видатки загального фонду місцевого бюджету (без урахування реверсної дотації та субвенцій, крім субвенцій, передбачених пунктами 6–8 частини першої статті 97 Бюджетного кодексу України)	Межа видатків на обслуговування місцевого боргу	Видатки на обслуговування місцевого боргу
--	---	---	---

Керівник _____
(підпис) (ініціали та прізвище)

Керівник місцевого фінансового органу _____

¹ Заповнюється починаючи з року звернення. Кількість рядків дорівнюватиме кількості років, необхідних для остаточних розрахунків за боргом.

² Заповнюється без урахування обсягу місцевих запозичень та капітальних трансфертів (субвенцій) з інших бюджетів. Показники за два роки, що настають за роком звернення, проставляються з прогнозу відповідного місцевого бюджету, складеного та схваленого відповідно до частини четвертої статті 21 Бюджетного кодексу України. У наступних роках показники заповнюються на підставі інформації, наведеної в обґрунтуванні обсягу доходів бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету, який планується спрямовувати на погашення основної суми місцевого боргу протягом всього періоду його погашення, що додається до повідомлення міської ради, Міністерству фінансів України відповідно до підпункту 6 пункту 6 Порядку здійснення місцевих запозичень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 року № 110.

³ Розраховується як середнє арифметичне обсягу індикативних прогнозних показників місцевого бюджету за основними видами доходів та фінансування (в частині бюджету розвитку) двох суміжних років. Наприклад: середньорічний індикативний прогнозний обсяг надходжень бюджету розвитку за 2016 та 2017 роки = (індикативні прогнози показники місцевого бюджету (кол. 2) на 2016 рік + індикативні прогнози показники місцевого бюджету (кол. 2) на 2017 рік) / 2

⁴ Заповнюється починаючи з року звернення. Розраховується шляхом множення середньорічного індикативного прогнозного обсягу надходжень бюджету розвитку (без урахування обсягу місцевих запозичень та капітальних трансфертів (субвенцій) з інших бюджетів) двох бюджетних періодів, що настають за плановим, на 200 відсотків (для міста Києва – 400 відсотків).

⁵ Розраховується шляхом множення видатків загального фонду місцевого бюджету (без урахування реверсної дотації та субвенцій, крім субвенцій, передбачених пунктами 6–8 частини першої статті 97 Бюджетного кодексу України) кожного року на 10 відсотків.

Додаток 13

Інформація про поточний стан виконання зобов'язань з погашення місцевого боргу, про стан розрахунків за місцевим боргом за п'ять років, що передують року, в якому приймається рішення про здійснення запозичення, а також про зобов'язання, виконання яких забезпечено гарантією Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи міської ради, та стан розрахунків за ними

(заявник – найменування місцевої ради)
станом на «_____» _____ 20____ року

Основна інформація про позику				Дані про фактичне надходження позики		Дані про погашення позики			Дані про обслуговування позики			Місцевий (гарантований) борг станом на:						
						планові (згідно із договором, графіком)		фактичні	планові (згідно із договором графіком)		фактичні	початок 1-го з п'яти років, що передують поточному		31 грудня року, що передує поточному		дату подання повідомлення		
найменування кредитора	найменування суб'єкта господарювання	валюта позики ¹	сума у валюті позики ²	дата(и) ³	сума у валюті позики ⁴	дата(и)	сума у валюті позики	дата(и)	сума у валюті позики	дата(и) ⁵	сума у валюті позики	дата(и)	сума у валюті позики	сума у валюті позики	сума у валюті позики	сума в національній валюті	сума у валюті позики	сума в національній валюті ⁶
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Запозичення, що здійснювались до місцевого бюджету протягом п'яти років, що передують року, в якому приймається рішення про здійснення запозичення ⁷																		
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x
	x																	
...	x													x				

¹ Код валюти Національного банку України, наприклад USD.

² Проставляється загальний обсяг позики у тисячах з двома десятковими знаками після коми.

³ У форматі rrrr.дд.мм. (щодо місцевого запозичення). У форматі rrrr (щодо позики, отриманої під місцеву гарантію).

⁴ Проставляється у тисячах з двома десятковими знаками після коми.

⁵ У форматі rrrr.мм. Декілька дат протягом одного року розділяються між собою похилими рисками.

⁶ Проставляється у тисячах з двома десятковими знаками після коми. За офіційним курсом гривні до іноземної валюти встановленого Національним банком України на зазначену дату.

⁷ Заповнюється в розрізі кожного окремого договору про позику. Дані щодо кожного окремого договору про позику у графах 5–14 заповнюються, починаючи з 1-го з п'яти років, що передують поточному. Кількість рядків дорівнюватиме кількості років, необхідних для остаточних розрахунків за договором позики. Декілька сум, отриманих/сплачених протягом одного року, розділяються між собою похилими рисками.

Запозичення, що здійснені до місцевого бюджету протягом року, в якому приймається рішення про здійснення запозичення⁸

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	x													x	x	x		

Разом по запозиченнях до місцевого бюджету

x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--

Зобов'язання, виконання яких забезпечено гарантією Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи міської ради⁹

														x				
...														x				

Разом по гарантійних зобов'язаннях

x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--

Разом по запозиченнях до місцевого бюджету та гарантійних зобов'язаннях

x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--

Керівник

_____ (підпис) (ініціали та прізвище)

Керівник місцевого
фінансового органу

_____ (підпис) (ініціали та прізвище)

⁷ Заповнюється в розрізі кожного окремого договору про позику. Дані щодо кожного окремого договору про позику у графах 5–14 заповнюються, починаючи з поточного року. Кількість рядків дорівнюватиме кількості років, необхідних для остаточних розрахунків за договором позики. Декілька сум, отриманих/погашених протягом одного року, розділяються між собою похилими ризиками.

⁹ Заповнюється в розрізі кожного суб'єкта, що отримав позику під гарантію місцевої ради, та кожного проекту. Дані щодо кожного суб'єкта та окремого проекту у графах 5–14 заповнюються, починаючи з кінця року, що передувє поточному. При заповненні першого рядка по кожному суб'єкту та по окремому проекту графи 5, 7, 9, 11, 13 не заповнюються. У графах 6, 8, 10, 12, 14 проставляються суми отриманих та погашених позик та платежів з їх обслуговування наростаючим підсумком. Кількість рядків по кожному суб'єкту та по окремому проекту дорівнюватиме кількості років, необхідних для остаточних розрахунків за договором позики. Декілька сум, отриманих/погашених протягом одного року, розділяються між собою похилими ризиками.

Додаток 14

Договір про обслуговування випусків цінних паперів (зразок)

«__» _____ 20__ року

N _____

м. Київ

_____ (далі - Емітент) в особі _____
(найменування емітента) _____ (посада та
який/яка діє на підставі
прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи)
_____ серія _____

_____ (назва документа)
N _____, від _____, та/або _____
(дата) _____ (найменування керуючого)
(далі - Керуючий) в особі _____
(посада та прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи)
який/яка діє на підставі _____ серія _____
(назва документа)

N _____, від _____, з однієї сторони та _____
(дата) _____ (найменування депозитарію)
(далі - Депозитарій), що здійснює діяльність на підставі закону, в особі
_____ який/яка діє на
(посада та прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи)
підставі _____ серія _____
(назва документа)

N _____, від _____, з іншої сторони (далі - Сторони) уклали
(дата)
цей договір (далі - Договір) про таке:

I. Предмет Договору

1. Емітент доручає, а Депозитарій зобов'язується надавати Емітенту послуги щодо відкриття та ведення рахунку в цінних паперах Емітента, обслуговування операцій Емітента з розміщення цінних паперів (далі - ЦП) у бездокументарній формі та обслуговування операцій Емітента щодо випущених ним цінних паперів відповідно до нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з питань депозитарної та клірингової діяльності (далі - Комісія), Положення про депозитарну та клірингову діяльність Національного банку України (далі - Положення) та законодавства України.

2. Представником Емітента щодо ЦП серії випуску ЦП призначається

Керуючий _____
(найменування Керуючого)

код за ЄДРПОУ _____.

3. Предметом цього Договору є надання Депозитарієм Емітенту послуг щодо виплати доходів за ЦП Емітента у вигляді ЦП або грошових коштів відповідно до вимог законодавства України з питань депозитарної діяльності та внутрішніх документів Депозитарію.

II. Права та обов'язки Сторін

1. Депозитарій зобов'язаний:

1) відкрити Емітенту рахунок у ЦП протягом трьох робочих днів після подання Емітентом документів, визначених законодавством України і Положенням, за умови оплати першого рахунку на оплату послуг відповідно до пункту 3 розділу III цього Договору;

2) приймати на зберігання оформлені Емітентом відповідно до законодавства України з питань депозитарної діяльності глобальні сертифікати/ тимчасові глобальні сертифікати випусків ЦП Емітента відповідно до Положення та внутрішніх документів Депозитарію;

3) зберігати отримані від Емітента глобальні сертифікати/тимчасові глобальні сертифікати та обліковувати ЦП, на випуски яких оформлено ці документи, відповідно до законодавства України та внутрішніх документів Депозитарію;

4) у разі дорозміщення/додаткової емісії ЦП Емітента прийняти на зберігання глобальний сертифікат/тимчасовий глобальний сертифікат відповідно до Положення та внутрішніх документів Депозитарію;

5) здійснювати ведення рахунку в ЦП Емітента шляхом виконання операцій згідно з порядком та в строки, визначені Положенням;

6) відображати на рахунку в ЦП Емітента, депозитарних установ та іноземних депозитаріїв, які обслуговують випуск ЦП Емітента, наслідки операцій Емітента щодо випущених ним ЦП;

7) періодично готувати та передавати Емітенту та/або Керуючому в спосіб, зазначений в анкеті рахунку в ЦП, довідки:

про стан його рахунку в ЦП - один раз на місяць;

про операції з ЦП на рахунку Емітента - один раз на квартал;

8) за запитом Емітента готувати та передавати йому в спосіб, зазначений в анкеті рахунку в ЦП, протягом трьох робочих днів з дати надходження відповідного запиту довідки:

про стан його рахунку в ЦП на будь-яку дату;

про операції з ЦП за рахунком у ЦП за визначений Емітентом або Керуючим період;

9) за розпорядженням Емітента або Керуючого складати та передавати в спосіб, зазначений у розпорядженні Емітента або Керуючого, реєстр утримувачів ЦП. Реєстр утримувачів ЦП на минулу дату обліку надається Депозитарієм протягом трьох робочих днів після надходження розпорядження від Емітента та/або Керуючого;

10) надавати Емітенту та/або Керуючому Положення та тарифи, що є чинними на час підписання цього Договору, і надалі надавати Емітенту та/або Керуючому зміни до Положення і тарифів шляхом надсилання відповідних нормативно-правових актів поштою/електронною поштою Національного банку України (далі - Національний банк) в строк не менше ніж 10 робочих днів до початку набрання ними чинності;

11) не приймати на зберігання глобальний сертифікат або тимчасовий глобальний сертифікат у

разі недотримання вимог щодо оформлення цих сертифікатів та їх реквізитів, визначених чинним законодавством України;

12) не здійснювати операцій з ЦП Емітента, якщо виявлено порушення вимог подання та заповнення розпоряджень або якщо виконання цих розпоряджень суперечить законодавству України;

13) не виконувати жодних дій та не надавати жодної інформації щодо ЦП Емітента, операцій Емітента на рахунку в ЦП або щодо самого Емітента без відповідних розпоряджень Емітента або Керуючого, підписаних уповноваженою особою рахунку та засвідчених відбитком печатки Емітента/Керуючого, крім випадків, прямо передбачених законодавством України;

14) у випадку заміни чи вилучення Емітентом глобального сертифіката/тимчасового глобального сертифіката передати вилучений глобальний сертифікат/тимчасовий глобальний сертифікат до архіву Депозитарію для подальшого його зберігання відповідно до вимог законодавства України;

15) готувати за кожний календарний місяць, у якому надавалися депозитарні послуги, акти-рахунки про приймання-передавання депозитарних послуг (далі - акти-рахунки) відповідно до розділу III цього Договору.

2. Депозитарій має право:

1) надавати інформаційні та консультаційні послуги щодо кон'юнктури ринку, умов обігу ЦП, іншу інформацію, необхідні Емітенту та/або Керуючому для реалізації ними своїх прав та обов'язків;

2) надавати послуги, пов'язані з переміщенням ЦП, якщо ці послуги відповідно до законодавства України можуть надаватися Депозитарієм Емітенту;

3) застосовувати до Керуючого штрафи за порушення Керуючим умов цього Договору;

4) не виконувати розпорядження Емітента або Керуючого щодо рахунку в ЦП, стосовно якого:

допущено порушення Керуючим строку та порядку оплати послуг Депозитарію, які визначено в розділі III цього Договору;

виявлено недостатність суми авансової оплати за послуги Депозитарію. У цьому випадку Керуючому виставляється додатковий рахунок відповідно до підпункту 3 пункту 3 розділу III цього Договору;

закінчився строк дії повноважень розпорядників рахунку в ЦП Емітента;

виявлено невідповідність підпису уповноваженої особи рахунку та/або відбитка печатки Емітента або Керуючого на розпорядженні про проведення депозитарної операції зразку підпису уповноваженої особи рахунку та/або відбитка печатки, що містяться в картці зразків підписів уповноваженої особи рахунку/уповноважених осіб рахунку в ЦП та/або відбитка печатки юридичної особи;

допущено ненадання Емітентом та/або Керуючим чи надання не в повному обсязі документів, передбачених підпунктом 3 пункту 3 цього розділу та законодавством України;

на інших підставах, що передбачені Положенням;

5) не виконувати розпоряджень та не надавати послуг Емітенту до моменту повної оплати рахунків та актив-рахунків Депозитарію, що надаються Емітенту та/або Керуючому відповідно до розділу III цього Договору.

3. Емітент зобов'язаний:

1) дотримуватися вимог Положення в частині взаємовідносин Емітента та Депозитарію;

2) подавати до Депозитарію інформацію та/або документи, що передбачені законодавством як обов'язкові для подання або потрібні йому для виконання дій, згідно з умовами цього Договору;

3) після підписання цього Договору призначити уповноважену особу/уповноважених осіб, які будуть керувати рахунком Емітента в ЦП, та/або уповноважену особу/уповноважених осіб рахунків та подати до Депозитарію документи, які передбачені Положенням;

4) протягом трьох робочих днів з моменту внесення відповідних змін до своїх реквізитів або документів, що потрібні для відкриття та ведення рахунку в ЦП, подавати інформацію про ці зміни до Депозитарію.

4. Емітент має право:

1) розпоряджатися рахунком у ЦП самостійно або через Керуючого;

2) приймати рішення про зміну місця зберігання глобального сертифіката/глобальних сертифікатів, що зберігається/зберігаються в Депозитарії.

5. Керуючий зобов'язаний:

1) дотримуватися Положення в частині взаємовідносин Емітента та Депозитарію;

2) подавати до Депозитарію інформацію та/або документи, що передбачені законодавством України як обов'язкові для подання або потрібні йому для виконання дій, згідно з умовами цього Договору;

3) після підписання цього Договору призначити уповноважену особу/уповноважених осіб, які будуть керувати рахунком Емітента в ЦП, та/або уповноважену особу/уповноважених осіб рахунків та подати до Депозитарію документи, передбачені Положенням;

4) протягом трьох робочих днів з моменту внесення відповідних змін до своїх реквізитів або документів, що потрібні для ведення рахунку в ЦП, подавати інформацію про ці зміни до Депозитарію;

5) у порядку, установленому для Емітента, повідомляти Депозитарій про події, що стосуються випущених Емітентом ЦП;

6) оплачувати послуги Депозитарію згідно з умовами та строками, передбаченими цим Договором та тарифами Депозитарію, на підставі поданих Керуючому Депозитарієм актів-рахунків за випуском ЦП (серія випуску ЦП), організацію якого здійснює Керуючий;

7) до 25 числа кожного місяця повертати Депозитарію один примірник акта-рахунку за попередній місяць, підписаний уповноваженою особою Емітента та/або Керуючого та засвідчений відбитком печатки з реквізитами Емітента та/або ідентифікаційним кодом Керуючого.

6. Керуючий має право:

1) підписувати від імені Емітента документи з розпорядження рахунком в ЦП Емітента;

2) подавати документи з розпорядження рахунком в ЦП Емітента та отримувати документи, що стосуються рахунку в ЦП Емітента, від Депозитарію;

3) отримувати в Депозитарії реєстр утримувачів ЦП;

4) приймати виконані Депозитарієм Емітенту депозитарні послуги та підписувати про це відповідні акти-рахунки;

5) здійснювати інші повноваження Керуючого щодо рахунку в ЦП Емітента;

6) отримувати в Депозитарії за запитом протягом трьох робочих днів з дати надходження відповідного запиту такі довідки:

про стан рахунку Емітента в ЦП на будь-яку дату;

про операції з ЦП на рахунку Емітента в ЦП за визначений Керуючим період.

III. Вартість послуг та порядок оплати

1. Емітент та/або Керуючий оплачує послуги Депозитарію, надані останнім за випуском ЦП, відповідно до затверджених тарифів Депозитарію, отриманих від Депозитарію. Тарифи Депозитарію не повинні перевищувати максимального розміру, що встановлюється Комісією за погодженням з Антимонопольним комітетом України.

2. Керуючий оплачує послуги Депозитарію за цим Договором на умовах попередньої оплати авансом на авансовий період (далі - Період). Період не може бути меншим, ніж два місяці.

3. Оплата послуг Депозитарію здійснюється на підставі рахунків та актів-рахунків. Депозитарій надає в спосіб, зазначений в анкеті рахунку в ЦП, усі рахунки та акти-рахунки в такому порядку:

1) перший рахунок Депозитарій надає Керуючому до відкриття рахунку в ЦП. До цього рахунку включається авансова плата за депозитарні послуги до кінця поточного Періоду;

2) щомісяця Депозитарій складає акт-рахунок за відповідний календарний місяць (якщо у відповідному місяці надавались депозитарні послуги) та надає Керуючому два підписаних уповноваженою особою рахунку та засвідчених відбитком печатки примірники акта-рахунку до 10 числа наступного місяця. До акта-рахунку включається вартість виконаних депозитарних послуг та розрахунок авансового платежу на наступний Період.

Один примірник акта-рахунку, підписаний уповноваженою особою Керуючого та засвідчений відбитком печатки з ідентифікаційним кодом Керуючого, Керуючий до 25 числа наступного місяця повертає Депозитарію. У випадку неотримання акта-рахунку до 20 числа місяця, наступного за місяцем отримання послуг від Депозитарію, Керуючий зобов'язаний повідомити про це Депозитарій листом, надісланим засобами факсимільного зв'язку та/або поштою;

3) якщо Депозитарій виявляє, що вартість його послуг за поточний Період перевищує залишок авансового платежу, Депозитарій до виконання депозитарних операцій за розпорядженнями Емітента надає Керуючому додатковий рахунок на поточний Період. Депозитарій не надає послуг за розпорядженнями Емітента або Керуючого до сплати цього рахунку;

4) усі рахунки та акти-рахунки, зазначені в підпунктах 1 - 3 пункту 3 цього розділу, Керуючий повинен сплатити протягом 10 робочих днів після їх одержання. У разі порушення строків оплати Депозитарій має право застосувати штраф, передбачений пунктом 7 розділу VI цього Договору;

5) послуги вважаються наданими Депозитарієм у повному обсязі, якщо до 25 числа, наступного за місяцем отримання послуг, від Керуючого не отримано обґрунтованих заперечень щодо обсягу та якості послуг, наданих Депозитарієм та зазначених в акті-рахунку.

IV. Взаємні обов'язки Сторін

1. Кожна Сторона зобов'язується виконувати свої обов'язки належним чином, сприяти іншій Стороні в їх виконанні.

2. Передавання глобального сертифіката/тимчасового глобального сертифіката супроводжується складанням акта приймання-передавання.

3. Обмін інформацією між Сторонами здійснюється шляхом листування.

4. Сторони підтверджують достовірність підписів на розпорядженнях Емітента після звіряння підпису

уповноваженої особи рахунку/уповноважених осіб рахунку та відбитка печатки Емітента або Керуючого на наданих розпорядженнях зі зразками підписів уповноваженої особи рахунку/уповноважених осіб рахунку та відбитка печатки Емітента або Керуючого на картці, яка засвідчена згідно з вимогами Положення.

V. Виконання умов цього Договору

1. Дані про випуски ЦП, суми доходів (дивіденди) щодо випуску ЦП та інші умови ведення рахунку в ЦП Емітента визначаються розпорядженнями Емітента або Керуючого та додатковими документами, на підставі яких було складено розпорядження.
2. Одностороння відмова Сторін від виконання цього Договору або одностороння зміна його умов є неприпустимою.
3. Зміни умов цього Договору можливі лише за письмовою згодою Сторін. Усі зміни до цього Договору дійсні лише в тому випадку, якщо вони оформлені в письмовій формі, підписані уповноваженими представниками Сторін і скріплені відбитками печаток Сторін.

VI. Відповідальність Сторін

1. У разі невиконання чи неналежного виконання однією із Сторін своїх зобов'язань, передбачених Положенням, цим Договором або законодавством України, винна Сторона несе цивільно-правову відповідальність за завдані збитки. Відшкодуванню підлягають лише реальні збитки, підтверджені документально.
2. Сторона, яка порушила зобов'язання, покладені на неї відповідно до цього Договору, має усунути ці порушення в найкоротший строк.
3. Депозитарій несе відповідальність за:
 - 1) невиконання письмових розпоряджень (наказів) Керуючого, які передбачені законодавством України та цим Договором;
 - 2) порушення правил обліку під час виконання своїх зобов'язань, відсутність або наявність неправильних записів на рахунках у ЦП.
4. Депозитарій не несе відповідальності перед Емітентом:
 - 1) якщо завдані Емітенту збитки є наслідком дій, вчинених відповідно до розпоряджень (наказів) Емітента або Керуючого;
 - 2) якщо невиконання розпоряджень Емітента або Керуючого відбулося у зв'язку з неоплатою Керуючим рахунків та актив-рахунків Депозитарію відповідно до розділу III цього Договору;
 - 3) за невиконання розпоряджень Емітента або Керуючого, які були надані з порушенням вимог подання та заповнення розпоряджень;
 - 4) якщо невиконання розпоряджень Емітента або Керуючого відбулося у зв'язку з відповідною заборонаю, накладеною Комісією, судом чи іншим органом державної влади відповідно до законодавства України.
5. Емітент несе відповідальність за своєчасність надання до Депозитарію, повноту та достовірність інформації відповідно до підпунктів 2 та 4 пункту 3 розділу II цього Договору.
6. Керуючий несе відповідальність за повноту та своєчасність оплати послуг Депозитарію за цим

Договором.

7. У випадку неоплати Керуючим послуг Депозитарію відповідно до підпункту 1 пункту 3 розділу III цього Договору Депозитарій не відкриває Емітенту рахунок у ЦП та не здійснює будь-яких операцій з ЦП Емітента.

У випадку недостатності залишку авансу Емітента для надання послуг Депозитарій виконує розпорядження Керуючого та надає послуги тільки після сплати ним авансу згідно з додатковим рахунком, що визначений у підпункті 3 пункту 3 розділу III цього Договору.

8. У випадку порушення Керуючим умов оплати послуг Депозитарію відповідно до розділу III цього Договору:

- 1) Депозитарій має право припинити надання будь-яких послуг за цим Договором;
- 2) Депозитарій накладає на Керуючого штраф у розмірі та в порядку, що визначені Положенням.

9. Поновлення надання Депозитарієм послуг за цим Договором здійснюється лише за умови повної оплати Керуючим послуг, розрахованих відповідно до розділу III цього Договору та штрафу, накладеного відповідно до підпункту 2 пункту 8 цього розділу.

10. Сторона, яка порушила Договір (крім випадку порушення підпункту 3 пункту 1 розділу II цього Договору) під час виконання своїх зобов'язань, несе відповідальність, якщо не доведе, що належне виконання зобов'язання виявилось неможливим внаслідок впливу обставин непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних за даних умов подій: стихійного лиха, аварії, пожежі, масових порушень правопорядку, страйків, військових дій, протиправних дій третіх осіб (крім дій працівників Сторони) чи інших обставин, що виникли після підписання Договору та не залежать від волевиявлення Сторін. Не є обставинами непереборної сили недодержання своїх обов'язків іншими контрагентами однієї зі Сторін чи відсутність у Сторони необхідних коштів.

VII. Строк дії цього Договору. Умови розірвання Договору та закриття рахунків

1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє протягом одного року. Якщо жодна із Сторін за 10 робочих днів до закінчення строку дії цього Договору письмово не повідомила про свою відмову від продовження строку дії цього Договору, Договір вважається продовженим на наступний рік на умовах, викладених у цьому Договорі. За будь-яких умов дія цього Договору не може бути припинена за наявності на зберіганні в Депозитарії глобального сертифіката / тимчасового глобального сертифіката випуску ЦП Емітента.

2. Договір може бути розірваний тільки за умови, що на рахунку в ЦП Емітента немає ЦП, з наступним закриттям рахунку в ЦП Емітента в разі:

- 1) скасування реєстрації випуску ЦП Емітента та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску ЦП;
- 2) визнання іншої Сторони банкрутом та призначення органу, уповноваженого проводити розрахунки з кредиторами та дебіторами;
- 3) реорганізації іншої Сторони шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення чи перетворення;
- 4) в інших випадках, які затверджуються Комісією;
- 5) прийняття Емітентом рішення про зміну місця зберігання глобального сертифіката/глобальних сертифікатів.

3. Рахунок у ЦП закривається за умови, що ЦП на рахунку немає та Емітент надав Депозитарію в

порядку, передбаченому Регламентом, письмове розпорядження про закриття рахунку.

VIII. Порядок вирішення спорів

1. Усі спори та розбіжності, що виникатимуть у процесі виконання умов цього Договору або у зв'язку з тлумаченням його положень, вирішуються шляхом переговорів.
2. Якщо спори та розбіжності залишилися неврегульованими Сторонами, то вони передаються на розгляд господарського суду за встановленою законодавством України підсудністю.

IX. Конфіденційність

1. Сторони зобов'язуються ставитися до інформації, яка стала їм відомою у зв'язку з виконанням умов цього Договору, як до комерційної таємниці і не передавати таку інформацію третім особам у будь-якій формі без письмової на те згоди іншої Сторони, за винятком надання інформації органам або третім особам, повноважним отримувати відповідну інформацію згідно із законодавством України.
2. Сторони домовилися про те, що інформація про найменування Емітента, код за ЄДРПОУ Емітента, реєстраційний номер випуску, дата реєстрації випуску, форма випуску, форма існування цінних паперів Емітента, який обслуговується в Депозитарії, не є конфіденційною інформацією та може бути оприлюднена Депозитарієм для загального користування.

X. Особливі умови

1. Без додаткової регламентації з боку Емітента проводяться операції, які виконуються на підставі наданих в Депозитарій таких письмових документів, оформлених відповідно до вимог законодавства України:

виконавчих документів, визначених Законом України «Про виконавче провадження»;

рішення ліквідаційної комісії про ліквідацію юридичної особи;

інших документів, визначених законодавством України.

2. Невиконання однією зі Сторін вимог іншої Сторони в процесі реалізації цього Договору у зв'язку із застереженням відповідних дій законодавством України не може бути підставою для розірвання цього Договору.

3. Депозитарій припиняє надсилати на поштову адресу Емітента письмову кореспонденцію у випадку, якщо письмова кореспонденція, що була надіслана Депозитарієм на поштову адресу Емітента, зазначену в анкеті рахунку в ЦП Емітента, повертається Депозитарію (із зазначенням причини повернення: «Відсутність адресата», «Адресат вибув», «Адресат не зареєстрований»), з моменту закінчення шести місяців з дати повернення Депозитарію першого поштового відправлення.

XI. Інші умови

1. Емітент засвідчує, що він ознайомився з Положенням, погоджується з ним та зобов'язується його виконувати.
2. Керуючий засвідчує, що він ознайомився з Положенням, погоджується з ним та зобов'язується його виконувати.

3. Цей Договір складено в трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.

4. За взаємною згодою Сторін до положень цього Договору можуть бути внесені зміни. Усі зміни до цього Договору дійсні лише в тому випадку, якщо вони оформлені письмово, підписані уповноваженими особами Сторін і скріплені відбитками печаток Сторін.

5. Усі питання, не врегульовані цим Договором і додатковими договорами до нього (за наявності), регламентуються законодавством України.

XII. Реквізити Сторін

ЕМІТЕНТ:

Найменування Емітента

Ідентифікаційний код _____

Код за ЄДРПОУ _____

Місцезнаходження _____

Тел./факс _____

Поточний рахунок _____

(номер)

МФО банку п/р _____

Індивідуальний податковий номер _____

Свідоцтво платника ПДВ _____

Номер свідоцтва про реєстрацію _____

Статус платника податку на прибуток _____

Статус платника податку _____

Посада уповноваженої особи

(прізвище, ім'я та по батькові уповноваженої особи)

М. П.

ДЕПОЗИТАРІЙ:

Найменування Депозитарію

Ідентифікаційний код _____

Код за ЄДРПОУ _____

Місцезнаходження _____

Тел./факс _____

Поточний рахунок _____

(номер)

МФО банку п/р _____

Індивідуальний податковий номер _____

Свідоцтво платника ПДВ _____

Номер свідоцтва про реєстрацію _____

Статус платника податку на прибуток _____

Статус платника податку _____

Посада уповноваженої особи

(прізвище, ім'я та по батькові уповноваженої особи)

М. П.

КЕРУЮЧИЙ

Найменування Керуючого _____

Ідентифікаційний код _____

Код за ЄДРПОУ _____

Місцезнаходження _____ Тел./факс _____

Поточний рахунок _____ в _____

(номер)

(найменування банку)

МФО банку п/р _____

Індивідуальний податковий номер _____

Свідоцтво платника ПДВ _____

Номер свідоцтва про реєстрацію _____

Статус платника податку на прибуток _____

Статус платника податку _____

Посада уповноваженої особи _____

(прізвище, ім'я та по батькові уповноваженої особи)

М. П.

Додаток 15

(час складання довідки)

Довідка про стан рахунку в цінних паперах іноземного депозитарію / емітента / депозитарної установи

Найменування _____
(іноземного депозитарію / емітента / депозитарної установи)

Найменування* депонента _____
(банку/нерезидента)

Найменування* брокера, який керує рахунком _____
за _____._____ року

(код Національного банку України як депозитарію)	
(код іноземного депозитарію / емітента / депозитарної установи)	
(код* депонента банку / нерезидента)	
(код цінного папера)	
(номер рахунку)	
(код* брокера, який керує рахунком)	

Дата останнього руху

Вхідне сальдо

Кореспондент			Дебет	Кредит
код	найменування	рахунок		

Вихідне сальдо

* Додаткові реквізити, що визначаються в разі потреби.

Додаток 16

(час складання довідки)

Довідка про операції з цінними паперами іноземного депозитарію / емітента / депозитарної установи

Найменування _____

(іноземного депозитарію / емітента / депозитарної установи)

Найменування* депонента _____

(банку/нерезидента)

Найменування* брокера, який керує рахунком _____

за період з _____ до _____

(код Національного банку України як депозитарію)	
(код іноземного депозитарію / емітента / депозитарної установи)	
(код* депонента банку / нерезидента)	
(код* брокера, який керує рахунком)	

Кореспондент			Назва операції	Код цінного папера	Кількість цінних паперів (шт.)	Сума (грн)	Договір		Дата операції
код	найменування	код належності цінного папера					дата	номер	

* Додаткові реквізити, що визначаються в разі потреби.

Додаток 17

Інформація щодо кількості цінних паперів, за якими мають «__» _____ 20__ року проводитися платежі з виплати доходу та/або погашення, у розрізі випусків та належності цінних паперів відповідному типу власників

(шт.)

Код цінного папера	Депозитарні установи	Депоненти - фізичні особи - резиденти	Депоненти-нерезиденти	Депоненти - юридичні особи - банки-резиденти	Депоненти - юридичні особи - не-банки-резиденти	Усього
Усього:						

Додаток 18

Заява про укладання договорів для емітентів

Скорочене найменування (у разі наявності) емітента (далі - Емітент) _____

Повне найменування¹ _____

Код за ЄДРПОУ _____

Особа, яка підписуватиме договори від імені Емітента:

Посада уповноваженої особи (у називному відмінку) _____

Прізвище, ініціали уповноваженої особи (у називному відмінку) _____

Посада уповноваженої особи (у родовому відмінку) _____

Прізвище, ім'я, по батькові (повністю) уповноваженої особи (у родовому відмінку)

Документ, що підтверджує повноваження особи, яка підписуватиме договори від імені Емітента:

Назва документа _____

_____ Статут

Довіреність

Дата документа (дд.мм.рррр.) _____

№ документа _____

Адреса і телефон Емітента _____

Місцезнаходження Емітента _____

Тел./факс _____

Реквізити поточного рахунку Емітента:

№ поточного рахунку _____

Назва поточного рахунку банку (у родовому відмінку) _____

МФО банку, у якому відкрито поточний рахунок _____

Дані про статус платника податку на додану вартість (далі - ПДВ) Емітента²:

Індивідуальний податковий номер _____ Не платник ПДВ

Номер свідоцтва про реєстрацію _____

¹ Повне найменування згідно з вимогами установчих документів.

² Якщо не платник ПДВ, то в полі «Індивідуальний податковий номер» зазначити: «Не платник ПДВ».

Система оподаткування Емітента:

Вид податку: _____

_____ платник податку на прибуток на загальних умовах;

платник єдиного податку;

платник фіксованого сільськогосподарського податку.

Контактна особа:

Прізвище, ім'я, по батькові контактної особи _____

Контактні дані _____

E-mail контактної особи _____

Спосіб одержання від Депозитарію підписаних примірників договорів та/або додаткових договорів:

Тип доставки (на підписання): _____ поштою (зазначити поштову адресу);
_____ особисто;
_____ кур'єрська доставка
(зазначити поштову адресу).

Поштова адреса (на підписання)³ _____

Тип доставки (для одержання) _____ поштою (зазначити поштову адресу);
_____ особисто;
_____ кур'єрська доставка
(зазначити поштову адресу).

Поштова адреса (для одержання)³ _____

³ У разі необхідності зазначити назву і телефон кур'єрської доставки.

Додаток 19

Анкета рахунку у цінних паперах емітента облігацій місцевих позик (зразок)

1. Інформація про власника рахунку у цінних паперах					
Повне найменування					
Скорочене найменування (за наявності)					
2. Місцезнаходження					
Країна		Область			
Місто		Район			
Вулиця		Будинок		Індекс	
3. Адреса для поштових повідомлень (повна адреса з зазначенням країни, населеного пункту, поштового індексу тощо)					
Країна		Область			
Місто		Район			
Вулиця		Будинок		Офіс	
Індекс		а/с		Одержувач	
4. Зв'язок					
Телефон					
Факс					
E-mail					
Контактна особа					
5. Основний поточний грошовий рахунок					
Найменування установи банку					
МФО		Номер рахунку			
6. Розпорядник					
Прізвище, ім'я, по батькові					
Місце проживання					
Дата народження					
Документ			серія		номер
Ким виданий					
Дата видачі					
Посада					
Документ, що підтверджує повноваження розпорядника (№, від)					
Термін дії повноважень розпорядника рахунку – до					року
Розпорядник рахунку надає згоду депозитарію на обробку його персональних даних відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».				_____ (підпис Розпорядника)	

7. Розпорядник				
Прізвище, ім'я, по батькові				
Місце проживання				
Дата народження				
Документ		серія		номер
Ким виданий				
Дата видачі				
Посада				
Документ, що підтверджує повноваження розпорядника (№, від)				
Термін дії повноважень розпорядника рахунку – до				року
Розпорядник рахунку надає згоду депозитарію на обробку його персональних даних відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».			_____ (підпис Розпорядника)	
8. Інформація про керуючого рахунком				
Повне найменування				
Скорочене найменування (за наявності)				
Скорочене найменування англійською мовою (за наявності)				
Код за ЄДР				
Місцезнаходження				
Телефон, факс, E-mail				
Контактна особа				
Реквізити випуску цінних паперів	Вид, тип цінних паперів			
	Реєстраційний номер випуску			
	Дата реєстрації			
	Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (ISIN)			

Розпорядник рахунку
М.П.

П.І.Б

Додаток 20

ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ ОБЛІГАЦІЙ ВНУТРІШНЬОЇ МІСЦЕВОЇ ПОЗИКИ МІСТА

серії L, M, N,

20__ року

/зразок/

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЕМІТЕНТА

1.1. Інформація про емітента

Повне найменування Емітента: _____ міська Рада, далі іменується також Емітент.

Код за ЄДРПОУ: 04053915

Місцезнаходження Емітента: Україна, _____, м. _____, просп. Героїв, буд. 20.

1.2. Строк, після завершення якого закінчуються повноваження чинного складу _____ міської ради шостого скликання, що виступає Емітентом облігацій

Відповідно до статті 141 Конституції України, строк повноважень міської ради встановлено на п'ять років. Повноваження чинного складу _____ міської Ради почалися в день відкриття першої сесії _____ міської Ради шостого скликання та обрання міського голови _____ грудня 20__ року, триватимуть п'ять років і закінчується в день відкриття першої сесії _____ міської ради наступного скликання, крім передбачених законом випадків дострокового припинення повноважень міського голови.

1.3. Інформація про формування місцевого бюджету на 20__ рік

Бюджет міста _____ затверджений рішенням _____ міської ради шостого скликання від 27.12.20__ № 6 «Про бюджет міста на 20__ рік». В поточному році до бюджету міста були внесені зміни наступними рішеннями міської ради: від 23.02.20__ № 6 «Про внесення змін до рішення міської ради від 27.12.20__ № 6 «Про бюджет міста на 20__ рік», від 27.04.20__ № 4 «Про внесення змін до рішення міської ради від 27.12.20__ № 6 «Про бюджет міста на 20__ рік», від 06.06.2012 № 4 «Про внесення змін до рішення міської ради від 27.12.20__ № 6 «Про бюджет міста на 20__ рік» (зі змінами), від 26.06.20__ № 5 «Про внесення змін до рішення міської ради від 27.12.20__ № 6 «Про бюджет міста на 20__ рік» (зі змінами).

Відповідно до рішення _____ міської ради шостого скликання від 27.12.20__ № 6 «Про бюджет міста на 20__ рік» (з урахуванням внесених змін) встановлено наступні обсяги доходів та видатків бюджету на 20__ рік:

Формування бюджету міста _____ на 20____ рік, тис. грн.

Найменування показника	20__ рік
I Загальний обсяг доходів	2 532 071,399
Доходи загального фонду	2 354 454,282
Доходи спеціального фонду	177 617,117
II Загальний обсяг видатків	2 685 846,941
Видатки загального фонду	2 364 125,196
Видатки спеціального фонду	321 721,745
Пільгове кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	371,101
III Доходи бюджету розвитку	68 040,000
IV Видатки бюджету розвитку	190 306,160
V Дефіцит бюджету розвитку, джерела покриття якого:	122 266,160
Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	41 915,236
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів	30 350,924
Залучення до бюджету розвитку коштів від місцевих запозичень	50 000,000

Розподіл видатків бюджету м. _____ на 20__ рік за функціональною структурою, тис. грн.

Код	Назва головного роз- порядника коштів	Видатки загального фонду	Видатки спеціального фонду		Разом
			всього	в т.ч. бюджет розвитку	
010000	Державне управління	85338,447	1120,361	710,739	86458,808
070000	Освіта	729297,196	30728,123	4782,881	760025,319
080000	Охорона здоров'я	561446,797	22817,856	4102,087	584264,653
090000	Соціальний захист та соціальне забезпечен- ня	605906,039	463,270	339,673	606369,309
100000	Житлово-комунальне господарство	63549,422	44002,839	43859,334	107552,261
110000	Культура	70519,223	8859,921	3660,981	79379,144
120000	Засоби масової інфор- мації	3232,995	98,900	98,900	3331,895
130000	Фізична культура і спорт	23917,058	1262,687	22,000	25179,745
150000	Будівництво		112304,484	112304,484	112304,484
160000	Землеустрій		1051,692		1051,692
170000	Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	64431,665	30600,880		95032,545
180000	Інші послуги, пов'язані з економічною діяль- ністю		15955,878	15955,878	15955,878
210000	Запобігання та лікві- дація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	4993,538	107,575		5101,113
230000	Обслуговування боргу	4207,500			4207,500
240000	Цільові фонди		47871,776		47871,776
250000	Видатки, не віднесені до основних груп	21574,516	1708,799	1702,499	23283,315
900201	Разом видатків	2238414,396	318955,041	187539,456	2557369,437
250301	Кошти, що переда- ються до Державного бюджету	125710,800			125710,800
250344	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконан- ня програм соціаль- но-економічного та культурного розвитку регіонів		2766,704	2766,704	2766,704
Всього видатків		2364125,196	321721,745	190306,160	2685846,941

Розподіл видатків бюджету м. _____ на 20__ рік за головними розпорядниками коштів, тис. грн.

Код	Назва головного розпорядника коштів	Видатки загального фонду	Видатки спеціального фонду		Разом
			всього	в т.ч. бюджет розвитку	
03	Виконавчий комітет міської ради	16566,270	1051,532	610,346	17617,802
10	Департамент освіти і науки, молоді та спорту	760276,283	49622,854	21855,069	809899,137
14	Управління з питань охорони здоров'я	562482,183	40158,773	21443,004	602640,956
15	Управління соціального захисту населення	677196,384	5856,268	5626,371	683052,652
20	Служба (управління) у справах дітей	2116,107	16,170	16,170	2132,277
23	Управління з питань правового забезпечення роботи галузей міського господарства	729,608	5,254	5,254	734,862
24	Управління культури і мистецтв	71213,930	8959,921	3760,981	80173,851
32	Управління розвитку підприємництва та дозвільних послуг	1905,260	8,240	8,240	1913,500
33	Управління реєстрації та єдиного реєстру міської ради	1014,255	125,164		1139,419
40	Департамент житлового господарства та розподілу житлової площі	12772,039	60627,379	60627,379	73399,418
41	Управління комунального господарства та дорожнього будівництва	64268,053	78005,145	43135,421	142273,198
45	Департамент комунальної власності та приватизації	2233,798			2233,798
48	Департамент архітектури та містобудування	4311,697			4311,697
50	Інспекція з благоустрою	617,785			617,785
56	Управління з питань земельних ресурсів	954,067	1051,692		2005,759
60	Управління з питань екологічної безпеки	691,638	41983,676		42675,314
65	Управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку	15259,330	648,434	648,434	15558,556
67	Управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення	6462,243	107,575		6569,818

73	Департамент економічного розвитку	1575,284	14198,254	14198,254	15773,538
75	Департамент фінансової та бюджетної політики	9176,248			9176,248
76	Департамент фінансової та бюджетної політики	125710,800	2766,704	2766,704	128477,504
90	Районна адміністрація по _____ району	3850,084	239,727	153,515	4089,811
91	Районна адміністрація по _____ району	3217,560	65,961		3283,521
92	Районна адміністрація по _____ району	3632,699	6968,137	6787,230	10600,836
93	Районна адміністрація по _____ району	3562,428	8461,487	8446,758	12023,915
94	Районна адміністрація по _____ району	4331,187	509,323	28,515	4840,510
95	Районна адміністрація по _____ району	3689,684	184,211	120,000	3873,895
96	Районна адміністрація по _____ району	4308,292	99,864	68,515	4408,156
Разом видатків		2364125,196	321721,745	190306,160	2685846,941

Рішенням _____ міської ради шостого скликання від 27.12.20__ № 6 «Про бюджет міста на 20__ рік» (зі змінами), дефіцит бюджету розвитку бюджету міста встановлений в розмірі 122266,2 тис. грн., із яких залучення до бюджету розвитку коштів від місцевих запозичень – 50000,0 тис. грн. Крім того, дефіцит бюджету розвитку фінансуватиметься за рахунок коштів, одержаних із загального фонду бюджету (41915,236 тис. грн.) та за рахунок зміни залишків коштів бюджетів (30350,924 тис. грн.)

Погашення основної суми боргу буде здійснюватися за рахунок надходжень до бюджету розвитку спеціального фонду бюджету міста _____: коштів від відчуження майна, яке знаходиться в комунальній власності, від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, єдиного податку для суб'єктів малого підприємництва, податку на майно та інших надходжень відповідно до норм Бюджетного Кодексу.

Планові надходження до бюджету розвитку протягом 20__ - 20__ років

Найменування/Рік	20__ рік	20_ рік	20__ рік	20_ рік	20__ рік
Надходження до бюджету розвитку, тис. грн., в тому числі:	68000	71295	69300	75050	75550
Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки	2500	2500	2500	2500	2500
Єдиний податок	42460	45000	47250	55000	57000
Дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є майно Автономної республіки Крим, комунальна власність	30	35	40	40	40
Відсотки за користування позиками, які надавались з місцевих бюджетів	10	10	10	10	10
Надходження від відчуження майна, яке належить Автономній республіці Крим та майна, що перебуває у комунальній власності	15000	15000	10000	7000	5000
Кошти від продажу землі	8000	8750	9500	10500	11000

1.4. Інформація про фінансовий стан Емітента у I півріччі 20__ року та протягом 20__-20__ років

Виконання бюджету міста Запоріжжя за 20__ – 20__ роки та за 6 місяців 20__ року з врахуванням трансфертів

Період, рік	Показник	Загальний фонд, тис. грн.	Спеціальний фонд, тис. грн.	Всього, тис. грн.
20__	Доходи	1 190 968,3	435 061,0	1 626 029,3
	Видатки	1 106 944,0	450 438,9	1 557 382,9
	Дефіцит (-) /профіцит (+)*	53 441,2	14 202,3	67 643,5
20__	Доходи	1 509 314,3	586 913,7	2 096 228,0
	Видатки	1 519 147,3	632 109,5	2 151 256,8
	Дефіцит (-)/профіцит (+)*	-33006,9	-22933,7	-55940,6
20__	Доходи	1 391 040,7	335 506,7	1 726 547,4
	Видатки	1 414 561,9	321 236,0	1 735 797,9
	Дефіцит (-)/профіцит (+)*	-30087,2	20861,4	-9225,7
20__	Доходи	1 687 577,7	446 966,5	2 134 544,2
	Видатки	1 671 202,1	468 480,7	2 139 682,8
	Дефіцит (-)/профіцит (+)*	-26 971,4	21 925,1	-50 46,3
20__	Доходи	2 236 986,6	2 345 35,5	2 471 522,2
	Видатки	1 975 450,1	3 738 72,0	2 349 322,1
	Дефіцит (-)/профіцит (+)	261 536,5	-139 252,6	122 283,9
6 місяців 20__	Доходи	1 122 010,8	1 139 33,6	1 235 944,4
	Видатки	1 233 060,3	104 569,9	1 337 630,2
	Дефіцит (-)/профіцит (+)	-1 110 49,5	9 403,0	-1 016 46,5

* - в обсязі видатків загального фонду не враховані кошти, які передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) - КФК 250306. В обсязі доходів спеціального фонду бюджету не враховані кошти, одержані із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) - КБК 430100. В обсягах доходів і видатків не враховано повернення та надання пільгового довгострокового кредиту для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла.

Інформація щодо надання гарантій стосовно виконання боргових зобов'язань

З метою реалізації проекту «Програма інвестицій та розвитку системи водопостачання та очищення води м. _____» між Європейським банком реконструкції та розвитку (далі – ЄБРР) та КП «Водоканал» м. _____ 19__ року укладена Кредитна угода на суму 28,0 млн. доларів США. Разом з цим, були укладені угоди між ЄБРР та м. _____ - про проектні фонди та гарантії, між м. _____ та _____ областю - про підтримку проекту та Гарантійна угода між Україною та ЄБРР, яка ратифікована Законом України «Про ратифікацію Гарантійної угоди між Україною та ЄБРР» від _____ 19__ № _____. Забезпечення виконання боргових зобов'язань за даною кредитною угодою гарантовано як на місцевому так і на державному рівні. Остаточний термін погашення позики – _____.20__ року. Повернення основної суми боргу з коштів КП «Водоканал» складає 16,4 млн. дол. США та 5,0 млн. євро. Станом на кінець дня 30.06.2012 залишок за кредитом складає 5,0 млн. дол. США та 1,1 млн. євро.

Крім того, Емітентом надаються дозволи комунальним підприємствам на отримання позики в установах банків під заставу майна комунальної власності.

Інформація про стан виконання зобов'язань щодо розрахунків за місцевим боргом

Кредитна історія м. _____ розпочалась у _____ рр., коли міською радою було здійснено три випуски облігацій внутрішньої місцевої позики загальним обсягом 17,0 млн. грн. Виплата доходу по зазначеним зобов'язанням та погашення основної суми боргу здійснювались вчасно та у повному обсязі.

У _____ рр. _____ міська Рада для реалізації капітальних проектів розвитку інфраструктури м. _____ здійснювала залучення коштів шляхом емісії облігацій внутрішньої місцевої позики. А саме, до бюджету розвитку спеціального фонду бюджету міста було здійснено два запозичення: серії А на суму 25,0 млн. грн. та серій В, С, D, Е загальною сумою 75,0 млн. грн.

У 20__ році _____ міська Рада своєчасно та в повному обсязі здійснила погашення облігацій внутрішньої місцевої позики серії А загальним обсягом емісії 25,0 млн. грн. У 20__ році _____ міська Рада своєчасно та в повному обсязі здійснила погашення облігацій внутрішньої місцевої позики серії В (обсягом 25,0 млн. грн.). _____.20__ року _____ міська Рада своєчасно та в повному обсязі здійснила погашення облігацій внутрішньої місцевої позики серії С (обсягом 20,0 млн. грн.).

У 20__ році до бюджету розвитку спеціального фонду бюджету міста було здійснено залучення коштів шляхом емісії облігацій внутрішньої місцевої позики серіями F, G на загальну суму 35,0 млн. грн.

У 20__ році _____.20__ року _____ міська Рада своєчасно та в повному обсязі здійснила погашення облігацій внутрішньої місцевої позики серії D (обсягом 20,0 млн. грн.).

У 20__ році _____.20__ року _____ міська Рада своєчасно та в повному обсязі здійснила погашення облігацій внутрішньої місцевої позики серії Е (обсягом 10,0 млн. грн.).

У 20__ році _____.20__ року _____ міська Рада своєчасно та в повному обсязі здійснила погашення облігацій внутрішньої місцевої позики серії F (обсягом 10,0 млн. грн.).

У 20__ році з метою рефінансування існуючого боргового зобов'язання _____ міська Рада здійснила залучення коштів до бюджету розвитку міста шляхом випуску облігацій внутрішньої місцевої позики серіями «I», «J», «K» на загальну суму 25,0 млн. грн.

_____.20__ року Запорізька міська Рада своєчасно і в повному обсязі здійснила погашення облігацій внутрішньої місцевої позики серії «G» (обсягом 25,0 млн. грн.).

Таким чином, загальний обсяг місцевого боргу за облігаціями _____ міської Ради, що перебувають в обігу, становить 25,0 млн. грн.

Графік виплати відсоткового доходу за облігаціями виконується без порушень термінів, зобов'язаність відсутня.

Протягом _____ рр. та I півріччі 20__ року місто _____ залучало кошти з єдиного казначейського рахунку на покриття тимчасових касових розривів. Погашення заборгованості за короткотерміновими позиками здійснюється відповідно до діючого бюджетного законодавства, з дотриманням термінів сплати.

Також, на суму невиконання кошику доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 20__ рік» була отримана середньострокова позика з єдиного казначейського рахунку в сумі 22 403,5 тис. грн. Відповідно до пункту 9 Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 20__ рік» та деяких інших законів України» середньострокова позика, яка отримана містом в 20__ році була списана.

За результатами виконання розрахунково-визначених Міністерством фінансів України показників доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, у грудні 20__ року містом отримана середньострокова позика з єдиного казначейського рахунку у сумі 633,9 тис. грн., яку погашено 15.12.20__ року.

За результатами виконання розрахунково-визначених Міністерством фінансів України показників доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, протягом _____ років містом отримувались безвідсоткові середньострокові позики з єдиного казначейського рахунку у сумі 66262,9 тис. грн. Заборгованість по зазначених позиках, яка склалася станом на 01.01.20__ року в сумі 37883,7 тис. грн. було погашено 31.01.20__ року.

За результатами виконання розрахунково-визначених Міністерством фінансів України показників доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, у I півріччі 2012 року містом були отримані середньострокові позики з єдиного казначейського рахунку у сумі 19495,0 тис. грн. Погашення заборгованості буде здійснюватися відповідно до Порядку надання Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям і виконавчим органам відповідних місцевих рад середньострокових позик та їх погашення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 року № 1203, за рахунок перевиконання доведених Міністерством фінансів України розрахункових показників доходів.

Для покриття дефіциту бюджету розвитку в _____ роках до бюджету розвитку були залучені кошти відповідно в сумі 25 000,0 тис. грн., 75 000,0 тис. грн.,

35000,0 тис. грн. і 25000,0 тис. грн. шляхом розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик.

Станом на кінець дня 30.06.20__ року Емітент не має простроченої заборгованості щодо розрахунків за місцевим боргом.

1.5. Інформація про грошові зобов'язання Емітента

Кредитні правочини Емітентом не уклалися та грошових зобов'язань за кредитними правочинами _____ міська Рада не має.

1.6. Інформація про попередні випуски облігацій та їх результати

_____ міська Рада здійснила сім випусків облігацій місцевих позик на загальну суму 177 000 000,00 грн. (сто сімдесят сім мільйонів гривень).

1.6.1. Перший випуск облігацій внутрішньої місцевої позики _____ міської Ради
Загальний обсяг емісії облігацій: 10 000 000,00 (десять мільйонів) гривень 00 копійок.

Дата та номер державної реєстрації випуску

Випуск облігацій здійснено згідно з рішенням _____ міської Ради народних депутатів № 5 від __.__.19__ року «Про проведення Першої _____ міської облігаційної позики» та внесеними до нього змінами рішенням _____ міської Ради народних депутатів № 5 від __.__.19__ року.

Випуск облігацій відповідно до чинного законодавства України реєстрації не підлягав.

Кількість розміщених облігацій

Облігації _____ міської Ради, загальною номінальною вартістю 10 000 000,00 грн., розміщено в повному обсязі. Кількість розміщених облігацій – 1 000 000 шт.

Інформація щодо погашення облігацій

Облігації _____ міської Ради повністю погашені в кількості 1 000 000 шт.

Інформація про випадки несплати та несвоєчасної оплати Емітентом доходу за облігаціями та/або сплати не в повному обсязі доходу за облігаціями

Виплати доходу по облігаціям здійснені Емітентом своєчасно та в повному обсязі. Випадків несплати, несвоєчасної оплати або сплати не в повному обсязі Емітентом доходу за облігаціями немає.

Інформація про випадки непогашення або несвоєчасного погашення облігацій, суму боргу

Випадків непогашення або несвоєчасного погашення облігацій Емітентом немає.

1.6.2. Другий випуск облігацій внутрішньої місцевої позики _____ міської Ради

Загальний обсяг емісії облігацій: 5 000 000,00 (п'ять мільйонів) гривень 00 копійок.

Дата та номер державної реєстрації випуску

Випуск облігацій здійснено згідно з рішенням _____ міської Ради народних депутатів № 9 від __.__.19__ року «Про проведення Другої _____ міської позики» та внесеними до нього змінами рішенням _____ міської Ради народних депутатів № 9 від

__.__.19__ року та № 17 від __.__.19__ року.

Випуск облігацій відповідно до чинного законодавства України реєстрації не підлягав.

Кількість розміщених облігацій

Облігації _____ міської Ради, загальною номінальною вартістю 5 000 000,00 грн., розміщено в повному обсязі. Кількість розміщених облігацій – 500 000 шт.

Інформація щодо погашення облігацій

Облігації _____ міської Ради повністю погашені в кількості 500 000 шт.

Інформація про випадки несплати та несвоєчасної оплати Емітентом доходу за облігаціями та/або сплати не в повному обсязі доходу за облігаціями

Виплати доходу по облігаціям здійснені Емітентом своєчасно та в повному обсязі. Випадків несплати, несвоєчасної оплати або сплати не в повному обсязі Емітентом доходу за облігаціями немає.

Інформація про випадки непогашення або несвоєчасного погашення облігацій, суму боргу

Випадків непогашення або несвоєчасного погашення облігацій Емітентом немає.

1.6.3. Третій випуск облігацій внутрішньої місцевої позики _____ міської Ради

Загальний обсяг емісії облігацій: 2 000 000,00 (два мільйони) гривень 00 копійок.

Дата та номер державної реєстрації випуску

Випуск здійснено згідно з рішенням _____ міської ради народних депутатів № 10 від 05.03.19__ року «Про проведення Третьої _____ міської позики».

Випуск облігацій відповідно до чинного законодавства України реєстрації не підлягав.

Кількість розміщених облігацій

Облігації _____ міської Ради, загальною номінальною вартістю 2 000 000,00 грн., розміщено в повному обсязі. Кількість розміщених облігацій – 200 000 шт.

Інформація щодо погашення облігацій

Облігації _____ міської Ради повністю погашені в кількості 200 000 шт.

Інформація про випадки несплати та несвоєчасної оплати Емітентом доходу за облігаціями та/або сплати не в повному обсязі доходу за облігаціями

Виплати доходу по облігаціям здійснені Емітентом своєчасно та в повному обсязі. Випадків несплати, несвоєчасної оплати або сплати не в повному обсязі Емітентом доходу за облігаціями немає.

Інформація про випадки непогашення або несвоєчасного погашення облігацій, суму боргу

Випадків непогашення або несвоєчасного погашення облігацій Емітентом немає.

1.6.4. Четвертий випуск облігацій внутрішньої місцевої позики _____ міської Ради

Загальний обсяг емісії облігацій серії А: 25 000 000,00 (двадцять п'ять мільйонів) гривень 00 копійок.

Дата та номер державної реєстрації випуску

Випуск облігацій здійснено згідно з рішенням _____ міської Ради № 23 від 31.03.20__ року «Про здійснення внутрішніх запозичень до бюджету міста в 20__ році».

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій внутрішньої місцевої позики _____ міської Ради від 18.06.20__ року № 2/1-І-20__, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Кількість розміщених облігацій

Облігації _____ міської Ради серії А, загальною номінальною вартістю 25 000 000,00 грн., розміщено в повному обсязі. Кількість розміщених облігацій – 25 000 шт.

Інформація щодо погашення облігацій

Облігації _____ міської Ради серії А повністю погашені в кількості 25 000 шт. Реєстрація випуску облігацій _____ міської Ради серії А скасовано Розпорядженням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 01-С-ОВМП від 23.01.20__ року.

Інформація про випадки несплати та несвоєчасної оплати Емітентом доходу за облігаціями та/або сплати не в повному обсязі доходу за облігаціями

Виплати доходу по облігаціям серії А здійснені Емітентом своєчасно та в повному обсязі. Випадків несплати, несвоєчасної оплати або сплати не в повному обсязі Емітентом доходу за облігаціями немає.

Інформація про випадки непогашення або несвоєчасного погашення облігацій, суму боргу

Випадків непогашення або несвоєчасного погашення облігацій Емітентом немає.

1.6.5. П'ятий випуск облігацій внутрішньої місцевої позики _____ міської Ради

Загальний обсяг емісії облігацій серій В, С, D та Е: 75 000 000,00 (сімдесят п'ять мільйонів) гривень 00 копійок.

Дата та номер державної реєстрації випуску

Випуск здійснено згідно з рішенням _____ міської Ради № 6 від 20.04.20__ року «Про здійснення внутрішніх запозичень до бюджету міста в 20__ році».

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій внутрішньої місцевої позики _____ міської Ради серії В від 30.06.20__ року № 3/1-І-20__, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій внутрішньої місцевої позики _____ міської Ради серії С від 30.06.20__ року № 4/1-І-20__, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій внутрішньої місцевої позики _____ міської Ради

серії D від 30.06.20__ року № 5/1-I-20__, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій внутрішньої місцевої позики _____ міської Ради серії E від 30.06.20__ року № 6/1-I-20__, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Кількість розміщених облігацій

Облігації _____ міської Ради серій B, C, D та E, загальною номінальною вартістю

75 000 000,00 грн., розміщено в повному обсязі. Кількість розміщених облігацій – 75 000 шт.

Інформація щодо погашення облігацій

Облігації _____ міської Ради серії B повністю погашені в кількості 25 000 шт. Реєстрація випуску облігацій _____ міської Ради серії B скасовано Розпорядженням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 02-С-ОВМП від 08.08.20__ року.

Облігації _____ міської Ради серії C повністю погашені в кількості 20 000 шт. Реєстрація випуску облігацій _____ міської Ради серії C скасовано Розпорядженням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 03-С-ОВМП від 28.07.20__ року.

Облігації _____ міської Ради серії D повністю погашені в кількості 20 000 шт. Реєстрація випуску облігацій _____ міської Ради серії D скасовано Розпорядженням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 07-С-ОВМП від 04.08.20__ року.

Облігації _____ міської Ради серії E повністю погашені в кількості 10 000 шт. Реєстрація випуску облігацій _____ міської Ради серії E скасовано Розпорядженням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 01-С-ОВМП від 03.08.20__ року.

Інформація про випадки несплати та несвоєчасної оплати Емітентом доходу за облігаціями та/або сплати не в повному обсязі доходу за облігаціями

Виплати доходу по облігаціям серій B, C, D та E здійснені Емітентом своєчасно та в повному обсязі. Випадків несплати, несвоєчасної оплати або сплати не в повному обсязі Емітентом доходу за облігаціями немає.

Інформація про випадки непогашення або несвоєчасного погашення облігацій, суму боргу

Випадків непогашення або несвоєчасного погашення облігацій Емітентом немає.

1.6.6. Шостий випуск облігацій внутрішньої місцевої позики _____ міської Ради

Загальний обсяг емісії облігацій серій F, G та H: 35 000 000,00 (тридцять п'ять мільйонів) гривень 00 копійок.

Дата та номер державної реєстрації випуску

Випуск здійснено згідно з рішенням _____ міської Ради № 11 від 23.04.20__ року «Про здійснення внутрішніх запозичень до бюджету міста в 20__ році» та № 16 від 25.06.20__ «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.04.20__ № 11 «Про здійснення внутрішніх запозичень до бюджету міста в 20__ році».

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій внутрішньої місцевої позики _____ міської Ради серії F від 21.10.20__ року № 7/1-I-20__, дата реєстрації 18.08.20__, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій внутрішньої місцевої позики _____ міської Ради серії G від 09.12.20__ року № 8/1-I-20__, дата реєстрації 18.08.20__, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій внутрішньої місцевої позики _____ міської Ради серії H від 18.08.2008 року № 9/1-I-2008-T, дата реєстрації 18.08.2008, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Кількість розміщених облігацій

Облігації _____ міської Ради серії F загальною номінальною вартістю 10 000 000,00 грн., розміщено в повному обсязі. Кількість розміщених облігацій – 10 000 шт.

Облігації _____ міської Ради серії G загальною номінальною вартістю 25 000 000,00 грн., розміщено в повному обсязі. Кількість розміщених облігацій – 25 000 шт.

Під час строку розміщення облігацій _____ міської Ради серії H не було укладено жодного договору купівлі-продажу облігацій.

Інформація щодо погашення облігацій

Облігації _____ міської Ради серії F повністю погашені в кількості 10 000 шт. Реєстрація випуску облігацій _____ міської Ради серії F скасовано Розпорядженням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 03-С-ОВМП від 21.09.20__ року.

Облігації _____ міської Ради серії G повністю погашені в кількості 25 000 шт. Реєстрація випуску облігацій _____ міської Ради G серії скасовано Розпорядженням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 07-С-ОВМП від 13.10.20__ року.

Реєстрація випуску облігацій _____ міської Ради серії H скасовано Розпорядженням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 06-СТ-ОВМП від 29.12.20__ року.

Інформація про випадки несплати та несвоєчасної оплати Емітентом доходу за облігаціями та/або сплати не в повному обсязі доходу за облігаціями

Виплати доходу по облігаціям серій F та G здійснені Емітентом своєчасно та в повному обсязі. Випадків несплати, несвоєчасної оплати або сплати не в повному обсязі Емітентом доходу за облігаціями немає.

Інформація про випадки непогашення або несвоєчасного погашення облігацій, суму боргу

Випадків непогашення або несвоєчасного погашення облігацій Емітентом немає.

1.6.7. Сьомий випуск облігацій внутрішньої місцевої позики _____ міської Ради

Загальний обсяг емісії облігацій серій I, J та K: 25 000 000,00 (двадцять п'ять мільйонів) гривень 00 копійок.

Дата та номер державної реєстрації випуску

Випуск здійснено згідно з рішенням _____ міської Ради № 8 від 06.04.20__ року «Про здійснення внутрішніх запозичень до бюджету міста у 20__ році».

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій внутрішньої місцевої позики _____ міської Ради серії I від 01.11.20__ року № 05/1-I-20__, дата реєстрації 18.08.20__, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій внутрішньої місцевої позики _____ міської Ради серії J від 01.11.20__ року № 06/1-I-20__, дата реєстрації 18.08.20__, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій внутрішньої місцевої позики _____ міської Ради серії K від 01.11.20__ року № 07/1-I-20__, дата реєстрації 18.08.20__, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Кількість розміщених облігацій

Облігації _____ міської Ради серії I загальною номінальною вартістю 10 000 000,00 грн., розміщено в повному обсязі. Кількість розміщених облігацій – 10 000 шт.

Облігації _____ міської Ради серії J загальною номінальною вартістю 10 000 000,00 грн., розміщено в повному обсязі. Кількість розміщених облігацій – 10 000 шт.

Облігації _____ міської Ради серії K загальною номінальною вартістю 5 000 000,00 грн., розміщено в повному обсязі. Кількість розміщених облігацій – 5 000 шт.

Інформація щодо погашення облігацій

Облігації _____ міської Ради серій I, J, K перебувають в обігу. Дата погашення облігацій серії I – 02.09.2013 року, серії J – 01.09.2014 року, серії K – 31.08.2015 року.

Інформація про випадки несплати та несвоєчасної оплати Емітентом доходу за облігаціями та/або сплати не в повному обсязі доходу за облігаціями

Виплати доходу по облігаціям серій I, J, K здійснюються Емітентом своєчасно та в повному обсязі. Випадків несплати, несвоєчасної оплати або сплати не в повному обсязі Емітентом доходу за облігаціями немає.

Інформація про випадки непогашення або несвоєчасного погашення облігацій, суму боргу

Випадків непогашення або несвоєчасного погашення облігацій Емітентом немає.

2. ДАНІ ПРО ОБЛІГАЦІЇ, ЩОДО ЯКИХ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ ПРО ВІДКРИТЕ (ПУБЛІЧНЕ) РОЗМІЩЕННЯ

2.1. Дата прийняття рішення про здійснення запозичень у формі розміщення (випуску) облігацій

Рішення про здійснення запозичень у формі випуску облігацій внутрішньої місцевої позики прийняте сесією _____ міської Ради 6 скликання 23.02.20__ року за № 7 «Про здійснення внутрішнього запозичення до бюджету міста у 2012 році». Рішення про здійснення внутрішнього запозичення до бюджету м. _____ погоджено Міністерством фінансів України, про що надано висновок від 04.07.20__ року № _____.

2.2. Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення облігацій

Залучення коштів до бюджету розвитку бюджету міста _____ для реалізації проектів модернізації водопостачання міста _____ загальною номінальною вартістю 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень 00 коп.).

2.3 Права, що надаються власникам облігацій:

- купувати та продавати облігації на біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів;
- отримувати відсотковий дохід за облігаціями у встановлені строки;
- отримувати номінальну вартість облігацій при настанні строку їх погашення;
- здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству України.

Власники облігацій набувають зазначених прав з моменту зарахування облігацій на рахунок у цінних паперах у депозитарній установі.

Привілеї власникам облігацій не надаються.

2.4. Рівень рейтингової оцінки випуску облігацій серій L, M, N

Згідно з рішенням ТОВ Рейтингове агентство «ІВІ-Рейтинг» № 68-12/МВ/ЗPRE 01-02ур від 06.04.2012 року (рейтинговий звіт ZPRE 02D «Про визначення кредитного рейтингу іменних відсоткових незабезпечених облігацій серій L, M, N та оновлення кредитного рейтингу _____ міської ради й іменних відсоткових незабезпечених облігацій серій I, J, K» від 06.04.20__ року) та рішення № 66-12/М/ЗPRE 01-02ур щодо оновлення кредитного рейтингу міста _____ визначений на рівні uaAA-, прогноз – стабільний.

2.5. Параметри випуску облігацій:

2.5.1. Характеристика облігацій: іменні, відсоткові, звичайні (незабезпечені).

2.5.2. Кількість облігацій, що пропонуються до розміщення:

50 000 (п'ятдесят тисяч) штук, в тому числі:

серія L – 10 000 (десять тисяч) штук;

серія M – 20 000 (двадцять тисяч) штук;

серія N – 20 000 (двадцять тисяч) штук.

2.5.3. Номінальна вартість облігації:

серія L – 1 000,00 (одна тисяча) гривень 00 копійок;

серія M – 1 000,00 (одна тисяча) гривень 00 копійок.

серія N – 1 000,00 (одна тисяча) гривень 00 копійок.

2.5.4. Загальна номінальна вартість облігацій, що пропонуються до розміщення:

50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів гривень 00 коп.) грн., в тому числі:

серія L – 10 000 000,00 (десять мільйонів гривень 00 коп.) грн.;

серія M – 20 000 000,00 (двадцять мільйонів гривень 00 коп.) грн.;

серія N – 20 000 000,00 (двадцять мільйонів гривень 00 коп.) грн..

Форма існування облігацій: бездокументарна.

2.5.5. Права, що надаються власникам облігацій:

купувати та продавати облігації на біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів;

отримувати відсотковий дохід за облігаціями у встановлені строки;

отримувати номінальну вартість облігацій при настанні строку їх погашення;

здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству України.

2.5.6. Серії та порядкові номери облігацій:

Серія L, M та N. Облігації не мають порядкових номерів.

2.5.7. Строк та порядок виплати доходу:

Виплата відсоткового доходу за облігаціями проводиться в національній валюті України (гривні) Платіжним агентом, яким є Публічне акціонерне товариство акціонерний банк «Укрпрофбанк» (далі – АБ «Укрпрофбанк») на підставі Договору про комплексне обслуговування випуску облігацій внутрішніх місцевих позик (65.12.1 «Послуги з грошового посередництва інші») № _____ від 26.06.20__ року, з дати виплати доходу за рахунок грошових коштів Емітента, згідно з процедурою проведення виплати відсоткового доходу.

2.5.8. Можливість та умови реструктуризації боргових зобов'язань за запозиченням:

Реструктуризація боргових зобов'язань за запозиченням у формі розміщення (випуску) облігацій внутрішньої місцевої позики серій L, M та N міста _____ може бути здійснена відповідно до умов чинного законодавства.

2.6. Наявність забезпечення:

Облігації внутрішньої місцевої позики серій L, M та N міста _____ не мають додаткового забезпечення.

2.7. Порядок розміщення облігацій

2.7.1. Адреси місць, дати початку та закінчення розміщення облігацій:

Розміщення облігацій серій L, M та N буде здійснюватись Андеррайтером АБ «Укрпрофбанк», що діє згідно з Договором про комплексне обслуговування випуску облігацій внутрішніх місцевих

позик (65.12.1 «Послуги з грошового посередництва інші») № АА-478/12/24 від 26.06.20__ та Договором про внесення змін №1 від 19.07.20__ до Договору про комплексне обслуговування випуску облігацій внутрішніх місцевих позик (65.12.1 «Послуги з грошового посередництва інші») № _____ від 26.06.20__, за адресою: вул. Турецька, 1 м. Київ, 03050, Україна. .

Дата початку розміщення облігацій серії L, M та N - 13 вересня 20__ року.

Дата закінчення розміщення облігацій серії L, M та N – 18 вересня 20__ року.

Розміщення облігацій вважається таким, що відбулося, при реалізації будь-якої кількості облігацій від зареєстрованого обсягу випуску облігацій. Рішення про затвердження результатів розміщення та звіту про результати розміщення приймає _____ міська рада.

2.7.2. Можливість дострокового закінчення розміщення:

Дострокове закінчення розміщення облігацій серій L, M та N не передбачено.

2.7.3. Відомості про організатора торгівлі цінними паперами:

Розміщення облігацій через організатора торгівлі не передбачено.

2.7.4. Відомості про Андеррайтера:

Емітент здійснює розміщення облігацій за посередництвом Андеррайтера, що діє згідно з Договором про комплексне обслуговування випуску облігацій внутрішніх місцевих позик (65.12.1 «Послуги з грошового посередництва інші») № _____ від 26.06.20__ та Договором про внесення змін №1 від 19.07.2012 до Договору про комплексне обслуговування випуску облігацій внутрішніх місцевих позик (65.12.1 «Послуги з грошового посередництва інші») № _____ від 26.06.20__ р.:

Повне найменування	Публічне акціонерне товариство акціонерний банк «Укрпроф-банк»
Адреса	Вул. Турецька, 1, м. Київ, 03050, Україна
Телефон/факс	(044) 594-11-44, 594-11-45
Код за ЄДРПОУ	23697350
МФО	320478
Місце та дата проведення державної реєстрації	Свідоцтво про державну реєстрацію видане Солом'янською районною у м. Києві державною адміністрацією 21.07.1993 року за реєстраційним номером серія А01 № 374085, дата заміни свідоцтва – 12.06.2009 року, номер державної реєстрації -№1 073 105 0038 000210.

Перелік ліцензій Андеррайтера як банківської установи та торговця цінним и паперами:

– Ліцензія Національного банку України № 123 від 06.10.20__ року на право здійснення операцій, визначених частиною третьою статті 47 Закону України «Про банки і банківську діяльність» з необмеженим терміном дії.

– Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами (андеррайтинг) серії АВ № _____ від 10.02.20__ року, термін дії до 10.02.20__ року.

– Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами (брокерська діяльність) серії АВ № _____ від 10.02.20__ року, термін дії до 10.02.20__ року.

– Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами (дилерська діяльність) серії АВ № _____ від 10.02.20__ року, термін дії до 10.02.20__ року.

- Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами (депозитарна діяльність) серії АВ № _____ від 10.02.20__ року, термін дії до 10.02.20__ року.
- Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами (діяльність з управління цінними паперами) серії АВ № _____ від 10.02.20__ року, термін дії до 10.02.20__ року.

2.8. Порядок оплати облігацій

2.8.1. Запланована ціна продажу облігацій під час розміщення та валюта, у якій здійснюється оплата облігацій:

Запланована ціна продажу облігацій серій L, M та N складає 100% від номінальної вартості облігацій плюс накопичений відсотковий дохід на дату продажу. Під час розміщення облігацій фактична ціна продажу облігацій визначається в договорі купівлі-продажу з точністю до однієї копійки, але не може бути меншою за номінальну вартість 1 000,00 (одна тисяча гривень 00 коп.) грн. Оплата облігацій здійснюється в національній валюті України – гривні.

На вторинному ринку облігації серій L, M та N продаються за договірною ціною.

2.8.2. Найменування і реквізити банку та номера поточного рахунку, на який вноситься оплата за облігації:

Оплата облігацій здійснюється на підставі договорів купівлі-продажу облігацій, укладених Андеррайтером від імені Емітента з покупцями цінних паперів, шляхом перерахування 100% вартості облігацій на рахунок Андеррайтера № 290102011426, відкритий в АБ «Укрпрофбанк», МФО банку 320478, код за ЄДРПОУ 23697350.

2.8.3. Строк оплати облігацій

При розміщенні облігацій серій L, M та N їх оплата здійснюється Покупцями відповідно до умов договорів купівлі-продажу, але не пізніше дати закінчення розміщення облігацій – 18 вересня 20__ року включно.

Андеррайтер протягом 1 (одного) робочого дня після отримання в ході розміщення облігацій коштів від Покупців на рахунок № _____, відкритий в АБ «Укрпрофбанк», код банку 320478, код за ЄДРПОУ 23697350, перераховує отримані кошти на рахунок № _____ в ГУ ДКСУ в _____ області, МФО _____, код за ЄДРПОУ отримувача _____.

В разі, якщо купівля облігацій в процесі розміщення здійснюється самим Андеррайтером, то на підставі договорів купівлі-продажу облігацій, що укладаються між АБ «Укрпрофбанк» та Емітентом, кошти перераховуються Андеррайтером Емітенту на рахунок № _____ в ГУ ДКСУ в _____ області, МФО _____, код за ЄДРПОУ отримувача _____.

Після повної оплати облігацій Покупцем, Андеррайтер протягом 1 (одного) робочого дня надає розпорядження депозитарію Національного банку України (далі – Депозитарій) на здійснення облікової операції щодо переказу облігацій на рахунок у цінних паперів Покупця облігацій.

Умови та термін переходу прав власності на облігації при їх розміщенні визначаються укладеними договорами купівлі-продажу цінних паперів. Перехід прав власності при розміщенні облігацій має відбутися не пізніше дати закінчення розміщення облігацій – 18 вересня 20__ року.

2.9. Умови та дата закінчення обігу облігацій, можливість викупу Емітентом облігацій у власників після закінчення строку розміщення та, якщо така можливість передбачена, порядок викупу Емітентом облігацій та ціна, за якою здійснюється викуп

Облігації обертаються вільно на території України протягом всього строку їх обігу. Власниками облігацій можуть бути фізичні та юридичні особи, резиденти та нерезиденти України. Обіг облігацій здійснюється по рахунках у цінних паперах у депозитарних установах та Депозитарії. Для здійснення операцій з облігаціями власник облігацій має відкрити рахунок у цінних паперах в обраній ним депозитарній установі. 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, що надається депозитарною установою.

Строк обігу облігацій серії L – з дня, наступного за днем реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій і видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій, по 10 вересня 20__ року включно.

Строк обігу облігацій серії M – з дня, наступного за днем реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій і видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій, по 09 вересня 20__ року включно.

Строк обігу облігацій серії N – з дня, наступного за днем реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій і видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій, по 07 вересня 20__ року включно.

Емітент має право придбавати облігації серій L, M, N на вторинному ринку за ціною, визначеною домовленістю сторін та здійснювати подальшу реалізацію придбаних облігацій із дотриманням правил та процедур, передбачених законом, зберігати облігації на рахунку в цінних паперах до погашення відповідної серії, здійснювати з облігаціями серій L, M, N інші дії, що не суперечать чинному законодавству України.

2.10. Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями.

2.10.1. Адреси місць, дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями:

Виплата відсоткового доходу за облігаціями відповідної серії здійснюється через уповноваженого Емітентом Платіжного агента – АБ «Укрпрофбанк», що діє згідно з Договором про комплексне обслуговування випуску облігацій внутрішніх місцевих позик (65.12.1 «Послуги з грошового посередництва інші») № _____ від 26.06.20__ року та Договором про внесення змін №1 від 19.07.20__ до Договору про комплексне обслуговування випуску облігацій внутрішніх місцевих позик (65.12.1 «Послуги з грошового посередництва інші») № _____ від 26.06.20__ р, за адресою: вул. Турецька, 1 м. Київ, 03050, Україна, на підставі зведеного облікового реєстру власників облігацій, який складається на кінець операційного дня, що передує даті початку виплати відсоткового доходу та надається Депозитарієм на дату початку виплати відсоткового доходу.

Виплата відсоткового доходу по облігаціям серій L, M та N здійснюється впродовж 2 (двох) робочих днів включно, які слідує за днем закінчення відповідного відсоткового періоду в такі строки:

Відсотковий період	Серії	Початок відсоткового періоду	Кінець відсоткового періоду	Дата початку виплати доходу	Дата закінчення виплати доходу	Тривалість, днів	Відсоткова ставка для виплати доходу (% річних)	Сума відсоткового доходу на 1 облігацію
1	L, M, N	13.09.20__	13.03.20__	14.03.20__	15.03.20__	182	17,4	86,76
2	L, M, N	14.03.20__	12.06.20__	13.06.20__	14.06.20__	91	17,4	43,38
3	L, M, N	13.06.20__	11.09.20__	12.09.20__	13.09.20__	91	17,4	43,38
4	L, M, N	12.09.20__	11.12.20__	12.12.20__	13.12.20__	91	17,4	43,38
5	L, M, N	12.12.20__	12.03.20__	13.03.20__	14.03.20__	91	17,4	43,38
6	L, M, N	13.03.20__	11.06.20__	12.06.20__	13.06.20__	91	17,4	43,38
7	L, M, N	12.06.20__	10.09.20__	11.09.20__	12.09.20__	91	17,4	43,38
8	M, N	11.09.20__	10.12.20__	11.12.20__	12.12.20__	91	17,4	43,38
9	M, N	11.12.20__	11.03.20__	12.03.20__	13.03.20__	91	17,4	43,38
10	M, N	12.03.20__	10.06.20__	11.06.20__	12.06.20__	91	17,4	43,38
11	M, N	11.06.20__	09.09.20__	10.09.20__	11.09.20__	91	17,4	43,38
12	N	10.09.20__	09.12.20__	10.12.20__	11.12.20__	91	17,4	43,38
13	N	10.12.20__	09.03.20__	10.03.20__	11.03.20__	91	17,4	43,38
14	N	10.03.20__	08.06.20__	09.06.20__	10.06.20__	91	17,4	43,38
15	N	09.06.20__	07.09.20__	08.09.20__	09.09.20__	91	17,4	43,38

2.10.2. Заплановані відсотки, метод розрахунку, порядок виплати відсоткового доходу та валюта, у якій здійснюється виплата відсоткового доходу:

Виплати відсоткового доходу за облігаціями здійснюються в національній валюті України – гривні.

Відсотковий дохід за облігаціями серій L, M та N нараховується відповідно до відсоткових періодів. Перший відсотковий період становить 182 (сто вісімдесят два) календарних дні, кожний наступний відсотковий період – 91 (дев'яносто один) календарний день.

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

$$P_i = \frac{C}{100\%} \cdot FV \cdot \frac{T_i}{T}, \text{ де}$$

i - порядковий номер відсоткового періоду;

P_i - сума відсоткової виплати по кожній облігації;

C - розмір відсоткової (купонної) ставки, % річних;

FV - номінальна вартість облігації;

T - 365 днів;

T_i - кількість днів у i -му відсотковому періоді.

Сума результату по кожній облігації має бути округлена математичним методом до двох знаків після коми.

Відсоткова ставка по облігаціях серій L, M та N встановлюється в розмірі 17,4% відсотків річних.

2.10.3. Порядок виплати доходів, здійснення операцій і депонування:

На дату початку виплати відсоткового доходу за облігаціями відповідної серії, Платіжний агент АБ «Укрпрофбанк» отримує у Депозитарії зведений обліковий реєстр власників облігацій, складений на кінець операційного дня, що передує даті початку виплати відсоткового доходу по облігаціям відповідної серії. На підставі зведеного облікового реєстру Платіжний агент розраховує суми виплати відсотків для кожного власника облігацій відповідної серії та у відповідний період такої виплати за рахунок грошових коштів Емітента перераховує власникам облігацій належний їм відсотковий дохід на їх поточні рахунки, згідно з вимогами діючого законодавства.

Якщо дата виплати відсоткового доходу за облігаціями відповідної серії припадає на неробочий день (святковий, вихідний день за законодавством України) виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється, починаючи з наступного за неробочим (святковим, вихідним) робочим днем. Відсотки за облігаціями за вказані неробочі (святкові, вихідні) дні не нараховуються та не виплачуються.

У разі, якщо законодавством України передбачено відповідні утримання на користь бюджету з сум, що належить до виплати Власникам облігацій, Емітент (або Платіжний агент) здійснює таке утримання.

У разі відсутності в зведеному обліковому реєстрі рахунків власників облігацій даних щодо реквізитів, за якими повинна бути проведена виплата відсоткового доходу, або наявності хибних даних, що не дозволяють здійснити таку виплату, або відсутності документів для ідентифікації згідно вимог чинного законодавства України щодо запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, належна сума депонується до особистого звернення власника облігацій на рахунок Платіжного агента АБ «Укрпрофбанк» № _____, що відкритий в АБ «Укрпрофбанк», МФО банку 320478, код за ЄДРПОУ 23697350, на термін 30 (тридцять) календарних днів. На депоновані кошти відсотки не нараховуються та не виплачуються. Після закінчення цього терміну кошти повертаються Емітенту та депонуються на рахунок місцевого бюджету в Головному управлінні Державної казначейської служби України в _____ області. Для подальших розрахунків власники облігацій, які не отримали відсотковий дохід, подають письмову заяву Емітенту.

Для отримання відсоткового доходу за облігаціями власник облігацій-нерезидент повинен мати рахунок у гривнях та надати Платіжному агенту довідку про резидентність, яка відповідає вимогам, встановленим чинним законодавством України. У разі, якщо власник облігацій є нерезидентом України, а зведений обліковий реєстр не містить інформації щодо постійного представництва нерезидента, то виплата відсотків по облігаціям на користь нерезидента проводиться виключно після надання нерезидентом Платіжному агенту нотаріально посвідченої довідки, що підтверджує податкову резидентність власника облігацій-нерезидента, для утримання податків з отриманого нерезидентом доходу.

2.11. Порядок погашення облігацій

2.11.1. Адреси місць, дати початку та закінчення погашення облігацій:

Погашення облігацій відповідної серії здійснюється через уповноваженого Емітентом Платіжного агента – АБ «Укрпрофбанк», що діє згідно з Договором про комплексне обслуговування випуску облігацій внутрішніх місцевих позик (65.12.1 «Послуги з грошового посередництва інші») № _____ від 26.06.20__ року, за рахунок грошових коштів Емітента на підставі зведеного облікового реєстру власників облігацій, складеного на кінець операційного дня, що передує даті погашення облігацій відповідної серії. Погашення облігацій здійснюється протягом двох банківських днів за адресою Платіжного агента: вул. Турецька, 1, м. Київ, 03050, Україна.

Дати погашення облігацій серії L – з 11.09.20__ по 12.09.20__ року включно.

Дати погашення облігацій серії M – з 10.09.20__ по 11.09.20__ року включно.

Дати погашення облігацій серії N – з 08.09.20__ по 09.09.20__ року включно.

При погашенні облігацій Платіжний агент АБ «Укрпрофбанк» виплачує власникам облігацій номінальну вартість облігацій відповідної серії та одночасно виплачує відсотковий дохід за останній відсотковий період.

2.11.2. Порядок виплати номінальної вартості облігацій із зазначенням валюти, у якій здійснюється погашення:

На дату початку погашення облігацій відповідної серії Платіжний агент АБ «Укрпрофбанк» отримує в Депозитарії зведений обліковий реєстр власників облігацій відповідної серії, складений на кінець операційного дня, що передує даті початку погашення облігацій. Згідно зі зведеним реєстром, Платіжний агент розраховує суми до погашення для кожного власника облігацій.

Для пред'явлення облігацій серії L до погашення, власник облігацій повинен перерахувати належні йому облігації на рахунок Емітента в Депозитарії до 12:00 години 11.09.20__ р.

Для пред'явлення облігацій серії M до погашення власник облігацій повинен перерахувати належні йому облігації на рахунок Емітента в Депозитарії до 12:00 години 10.09.20__ р.

Для пред'явлення облігацій серії N до погашення власник облігацій повинен перерахувати належні йому облігації на рахунок Емітента в Депозитарії до 12:00 години 08.09.20__ р.

Якщо строк погашення облігацій припадає на неробочий день (святковий, вихідний день за законодавством України) погашення облігацій здійснюється у перший робочий день наступний за неробочим (святковим, вихідним) днем.

Погашення облігацій проводиться Платіжним агентом за рахунок коштів Емітента шляхом перерахування належної суми грошових коштів в національній валюті України - гривні на рахунки власників облігацій, відповідно до зведеного облікового реєстру рахунків власників облігацій після зарахування облігацій відповідної серії на рахунок Емітента в Депозитарії.

У разі, якщо законодавством України передбачено відповідні утримання на користь бюджету з сум, що належить до виплати Власникам облігацій, Емітент (або Платіжний агент) здійснює таке утримання.

У разі відсутності у зведеному обліковому реєстрі рахунків власників облігацій даних щодо реквізитів, за якими повинна бути проведена виплата номінальної вартості облігацій при їх погашенні, або наявності хибних даних, що не дозволяють здійснити таку виплату, або відсутності документів для ідентифікації, згідно вимог чинного законодавства України щодо запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, належна сума депонується до особистого звернення власника облігацій на рахунок Платіжного агента АБ «Укрпрофбанк» № _____

що відкритий в АБ «Укрпрофбанк», МФО банку 320478, код за ЄДРПОУ 23697350 на термін 30 (тридцять) календарних днів. На депоновані кошти відсотки не нараховуються та не виплачуються. Після закінчення цього терміну, кошти, не отримані власниками облігацій, повертаються Емітенту та депонуються на рахунок місцевого бюджету в Головному управлінні Державної казначейської служби України в _____ області. Для подальших розрахунків власники облігацій, які не отримали кошти за погашені облігацій відповідної серії, подають письмову заяву Емітенту.

2.11.3. Можливість дострокового погашення Емітентом облігацій:

Дострокове погашення випуску облігацій серій L, M та N Емітентом не передбачається, за винятком випадку викупу Емітентом всього обсягу випуску облігацій у Власників облігацій. При цьому _____ міська рада ухвалює рішення про дострокове погашення відповідної серії облігацій протягом 120 (ста двадцяти) календарних днів з моменту такого викупу, якщо Емітентом не буде здійснено операції, пов'язаної з відчуженням викуплених облігацій.

2.11.4. Дії, які провадяться у разі несвоєчасного подання облігацій для погашення:

У випадку, якщо власник облігацій не перерахував у дату початку погашення облігацій відповідної серії належні йому облігації зі свого рахунку в цінних паперах на рахунок Емітента в Депозитарії, належна такому власнику сума грошових коштів депонується до особистого звернення власника облігацій на рахунок Платіжного агента АБ «Укрпрофбанк» № _____, відкритий в АБ «Укрпрофбанк», МФО банку 320478, код за ЄДРПОУ 23697350, на термін 30 (тридцять) календарних днів. Погашення номінальної вартості та виплата відсоткового доходу за останній відсотковий період здійснюється Платіжним агентом за рахунок грошових коштів Емітента протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання відповідного письмового звернення власника, який несвоєчасно подав облігації для погашення. Відсотки за облігаціями за час, що минув з дати погашення облігацій відповідної серії, Платіжним агентом не нараховуються та не виплачуються.

Після закінчення цього терміну, кошти, не отримані власниками облігацій, повертаються Емітенту та депонуються на рахунок місцевого бюджету в Головному управлінні Державної казначейської служби України в _____ області. Для подальших розрахунків власники облігацій, які не отримали кошти за погашені облігацій відповідної серії, подають письмову заяву Емітенту.

2.11.5. Порядок оголошення Емітентом дефолту та порядок дій Емітента в разі оголошення ним дефолту:

У разі неспроможності виконання зобов'язань по облігаціям, Емітент може оголосити дефолт. Оголошення Емітентом дефолту та дії Емітента у разі оголошення ним дефолту здійснюються відповідно до чинного законодавства України. Оголошення про дефолт здійснюється шляхом публікації в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, де було опубліковано Проспект емісії облігацій. Оголошення публікується не пізніше ніж через 15 (п'ятнадцять) календарних днів з дати невиконання зобов'язання, строк якого наступив відповідно до цього Проспекту емісії облігацій, із зазначенням інформації про обсяг невиконаних зобов'язань та причин невиконання.

3. Відомості про Депозитарій Національного банку України

Повне найменування: Національний банк України

Місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9

Код за ЄДРПОУ: 00032106

Реквізити договору (попереднього договору) про обслуговування випусків цінних паперів: номер _____, дата укладення _____.

4. Відомості про організаторів торгівлі, на яких здійснювався обіг облігацій Емітента

Облігації _____ міської Ради серії І (Свідоцтво Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № _____, дата реєстрації 18.08.20__ року), серії J (Свідоцтво Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № _____, дата реєстрації 18.08.2011 року) та серії К (Свідоцтво Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № _____, дата реєстрації 18.08.20__ року) допущені до торгів ПАТ «Перша фондова біржа» та знаходяться в обігу.

Облігації Запорізької міської Ради серій А, В, С, D, E, F, G у період їх обігу були допущені до торгів ПАТ «Перша фондова біржа».

Найменування: ПАТ «Перша фондова біржа»;

Код за ЄДРПОУ - 21672206;

Адреса: Україна, 01004, м. Київ, вул. Шовковична, 42-44, тел./факс: (044) 277-67-89.

Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серії ААВ № 538781, видана 23.04.2012, номер державної реєстрації № 1 070 1450000 035786.

Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АД № 034439 від 11.06.2015 року на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку, безстрокова.

5. Дані про осіб, відповідальних за інформацію, яка міститься у проспекті емісії облігацій

Міський Голова _____ міської Ради – _____.

Заступник Голови Правління АБ «Укрпрофбанк» - Шаповал Володимир Васильович.

Аудиторська фірма:

Найменування: _____

Код за ЄДРПОУ: _____

Адреса: Україна, _____, м. _____, вул. _____, оф. 10, тел.: _____,

Платіжні реквізити: рахунок № _____ в АКБ «_____банк», МФО _____;

Генеральний директор: _____;

Свідоцтво Аудиторської палати України про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № _____ від __.__.20__ року, дію продовжено до __.__.20__ року.

Свідоцтво Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудит фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів серії АБ № _____ від __.__.20__ року, дію продовжено до __.__.20__ року.

Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у документах, що подаються для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій внутрішніх місцевих позик, несуть особи, що підписали ці документи.

Додаток 21

ПРИКЛАД ПОДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПОРУЧИТЕЛЯ У ПРОСПЕКТІ ЕМІСІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕНИХ ОБЛІГАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ

5.2. Інформація про забезпечення

5.2.1. Вид та розмір забезпечення

Вид забезпечення – порука: облігації забезпечені порукою Товариства з обмеженою відповідальністю «_____» (надалі – «Поручитель») згідно з Договором поруки № 425 від «__» травня 20__ року (надалі - «Договір поруки»).

Розмір забезпечення – загальна номінальна вартість облігацій у розмірі 1 000 000 (один мільйон) гривень 00 копійок, відсотковий дохід, який розраховується та виплачується у порядку, визначеному цим Проспектом емісії, та суму, яку має сплатити Емітент під час викупу облігацій у їх власників за їх вимогою у випадках та в порядку, що передбачені цим Проспектом емісії, у межах суми розмірів власного капіталу Поручителя, що на 31.12.20__ року становив _____ (_____) тисяч гривень.

5.2.2. Найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ поручителя, місце та дата проведення його (їх) державної реєстрації:

Найменування поручителя: ТОВ «_____»;

Місцезнаходження: _____

Місце та дата проведення державної реєстрації: _____.

Код ЄДР: _____

5.2.3. Реквізити документів, що підтверджують забезпечення

Емітентом Договору поруки № 425 від «__» травня 20__ року.

5.2.4. Істотні умови договорів поруки чи страхування ризиків непогашення основної суми боргу та/або невиклати 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

Витяг з договору №425 від «__» травня ____ року з Поручителем:

«Цей ДОГОВІР ПОРУКИ № 425 (надалі — Договір) укладено цього __ травня дві тисячі _____ року в м. Києві, Україна між:

(1) ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " _____", юридичною особою, що створена та існує за законодавством України, ідентифікаційний код юридичної особи _____ із місцезнаходженням за адресою: вулиця Садова, буд. 26, м. _____ області, Україна, _____, в особі директора п. Хоменко Анатолія Петровича, який діє на підставі Статуту, як поручитель (надалі — Поручитель);

(2) КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ВОДОПОСТАЧАННЯ» _____ МІСЬКОЇ РАДИ ", юридичною особою, що створена та існує за законодавством України, ідентифікаційний код юридичної особи _____, із місцезнаходженням за адресою: _____, Україна,

_____, в особі директора п. Атрошенко Григорія Івановича, який діє на підставі Статуту, як емітент облігацій (надалі — Емітент);

(сторони, зазначені у п. (1) — (2) вище надалі разом іменуються “Сторони”, і кожна окремо — “Сторона”);

ОСКІЛЬКИ:

(А) Емітент бажає затвердити рішення про публічне розміщення Облігацій;

(В) Відповідно до пункту 4 розділу I Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2998 від 27 грудня 2013 року, облігації вважаються забезпеченими порукою, якщо емітент визначив їх такими в рішенні про розміщення облігацій та уклав відповідний договір поруки з поручителем щодо забезпечення виконання зобов’язання погашення основної суми боргу та/або виплати доходу за облігаціями;

(С) Поручитель рішенням свого належним чином уповноваженого органу управління схвалив надання поруки кожному Власнику Облігацій, щоб забезпечити належне виконання всіх Забезпечених Зобов’язань;

ТАКИМ ЧИНОМ, маючи намір створити для себе юридичні зобов’язання, Сторони погодилися про таке:

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТА ТЛУМАЧЕННЯ

1.1 Визначення

Слова та вислови у цьому Договорі, що написані з великої літери, але іншим чином не визначені в цьому Договорі, мають значення, дані їм у Проспекті Емісії Облігацій, а наведені нижче слова та вислови, мають такі значення:

Випуск означає випуск Облігацій, який здійснює Емітент відповідно до умов, передбачених у Проспекті Емісії Облігацій;

Власник Облігацій означає будь-яку особу, яка придбала або має намір придбати Облігації;

Забезпечені Зобов’язання означає будь-які грошові суми, зобов’язання та вимоги у зв’язку з Випуском, які належать до сплати або виконання іншим чином Зобов’язаними Особами на користь Власника Облігацій у розмірі, у валюті, в строки та на інших умовах, що передбачені Проспектом Емісії Облігацій та цим Договором, включаючи, без обмежень, зобов’язання Емітента щодо сплати номінальної вартості Облігацій, відсоткового доходу за Облігаціями і всіх інших грошових сум та всіх інших зобов’язань, які належать до сплати і підлягають виконанню на користь Власника Облігацій з боку Емітента та інших Зобов’язаних Осіб в даний момент або будуть належати до сплати і підлягати виконанню в будь-який час у майбутньому відповідно до умов Випуску, передбачених у Проспекті Емісії Облігацій, враховуючи будь-які подальші зміни і доповнення;

Зобов’язані Особи означає Емітента та Поручителя;

НКЦПФР означає Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку України;

Облігації означає такі облігації:

Емітент КП “ВОДОПОСТАЧАННЯ”;

Серія А;

Характеристика облігацій: Іменні відсоткові забезпечені;

Кількість облігацій 10 000 (десять тисяч) штук;

Номінальна вартість облігації 100 (сто) гривень;

Загальна номінальна вартість серії облігацій 1 000 000 (один мільйон) гривень;

Дата початку розміщення 26 червня 20__ року;

Дата закінчення погашення 26 червня 20__ року;

Відсотковий дохід Визначається в порядку, передбаченому Проспектом Емісії Облігацій;

Порука має визначення, надане в Розділі 2.1;

Перспект Емісії Облігацій означає перспект емісії Облігацій, який буде зареєстрований НКЦПФР після дня укладення цього Договору, а після реєстрації в НКЦПФР оприлюднюється, зокрема, в офіційному друкованому виданні та загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР; Робочий День означає день (окрім суботи чи неділі), в який банки в Києві відкриті для проведення операцій загального характеру.

1.2 Тлумачення

У цьому Договорі, якщо контекст не вимагає іншого:

- 1.2.1 заголовки наведені лише для зручності і не впливають на тлумачення цього Договору;
- 1.2.2 слова в однині включають такі слова в множині і навпаки;
- 1.2.3 посилання на будь-яку особу включає посилання на будь-яку фізичну особу, товариство, компанію або іншу юридичну особу, а також на будь-який державний орган або відомство;
- 1.2.4 посилання на будь-яку сторону, Статтю, Розділ, Додаток або Преамбулу є посиланням на таку сторону, Статтю, Розділ, Додаток або Преамбулу цього Договору або посиланням на цей Договір;
- 1.2.5 посилання на будь-який договір або документ є посиланням на такий договір або документ зі змінами, доповненнями, включаючи будь-які відступлення прав або викладення у новій редакції, що час від часу застосовуються до нього, однак, за винятком будь-якої зміни, доповнення, відступлення або нової редакції, що здійснена в порушення цього Договору;
- 1.2.6 посилання на будь-яку сторону будь-якого документа включає правонаступників та дозволених цесіонарів такої сторони; та
- 1.2.7 посилання на законодавство України є посиланням на чинне законодавство.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1 Поручитель цим надає поруку на користь кожного Власника Облігацій з метою забезпечення повного, своєчасного та належного виконання Зобов'язаними Особами всіх Забезпечених Зобов'язань (надалі — Порука), а Емітент та Поручитель зобов'язуються перед кожним Власником Облігацій укласти з ним відповідний договір поруки, що за формою та змістом відповідає проекту договору поруки, зазначеному у Додатку 1 (Форма Договору Поруки з Власником Облігацій) до цього Договору (надалі — Договір Поруки з Власником Облігацій), у порядку, передбаченому Статтею 4 (Укладення Договору Поруки з Власником Облігацій).

2.2 Порука, надана Поручителем за цим Договором та Договором Поруки з Власником Облігацій, забезпечує виконання зобов'язань Зобов'язаних Осіб у повному розмірі Забезпечених Зобов'язань, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

2.3 Поручитель зобов'язується у разі невиконання будь-якою із Зобов'язаних Осіб Забезпечених Зобов'язань сплатити Власнику Облігацій не пізніше п'ятнадцяти (15) Робочих Днів із дати отримання письмової вимоги платежу (надалі — Вимога Платежу) від Власника Облігацій всю суму, що належить до сплати, включаючи, без обмежень, номінальну вартість Облігацій, відсотковий дохід за Облігаціями і всі інші грошові суми та всі інші зобов'язання, які належать до сплати і підлягають виконанню на користь Власника Облігацій з боку Зобов'язаних Осіб в даний момент або будуть належати до сплати і підлягати виконанню в будь-який час у майбутньому відповідно до умов Випуску, передбачених у Перспекті Емісії Облігацій, враховуючи будь-які подальші зміни і доповнення.

2.4 У разі порушення Поручителем строку виконання Вимоги Платежу, поданої Власником Облігацій відповідно до Розділу 2.3 цього Договору, Поручитель повинен сплатити Власнику Облігацій пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, за кожен день прострочення. Нарахування пені здійснюється на суму простроченого платежу Власнику Облігацій за весь час прострочення виконання Поручителем своїх зобов'язань за цим Договором.

2.5 Не обмежуючи положень Розділів 2.1 — 2.4, Поручитель зобов'язується в якості окремого зобов'язання, відшкодувати Власнику Облігацій на його вимогу всі збитки, грошові зобов'язання, вимоги про відшкодування, витрати і видатки будь-якого характеру, що виникли через будь-яку несплату або несвоєчасну сплату Поручителем сум, що підлягають сплаті за цим Договором, протягом 3 (трьох) Робочих Днів із моменту, коли Власник Облігацій пред'явив Поручителеві вимогу про виплату відповідних сум, що підлягають сплаті на його користь. Це зобов'язання про відшкодування збитків залишається в силі, навіть якщо порука, передбачена цим Договором, з будь-якої причини втрачає чинність або можливість бути виконаною в примусовому порядку.

2.6 Поручитель цим підтверджує те, що порука та всі зобов'язання Поручителя за цим Договором поширюються на будь-які зміни та доповнення умов Випуску, хоч би чого вони не стосувалися, включаючи будь-які зміни та доповнення, які збільшують розмір Забезпечених Зобов'язань. Для уникнення сумнівів Сторони цим домовилися, що даний Розділ 2.7 цього Договору становить згоду Поручителя на будь-які зміни зобов'язання, внаслідок чого збільшується обсяг відповідальності Поручителя, для цілей частини першої статті 559 Цивільного кодексу України.

2.7 Строк Поруки починається на дату укладення цього Договору та закінчується на ту із зазначених дат, яка настане пізніше: (i) 26 червня 20__ року, або (ii) дата, на яку Власник Облігацій (діючи розумно) переконується, що всі Забезпечені Зобов'язання були повністю та безвідклично сплачені або виконані.

3. ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

3.1 У разі порушення Забезпечених Зобов'язань Зобов'язані Особи відповідають перед Власником Облігацій як солідарні боржники.

3.2 Власник Облігацій повідомляє Поручителю про настання випадку невиконання зобов'язань і про невиконання або неналежне виконання будь-якою Зобов'язаною Особою Забезпечених Зобов'язань перед Власником Облігацій, коли йому стане відомо про таке невиконання або неналежне виконання. Однак ненадання такого повідомлення або будь-який недолік у ньому не перешкоджає Власнику Облігацій реалізовувати та/або здійснювати у примусовому порядку будь-які і всі його права, як встановлено у цьому Договорі.

3.3 Власник Облігацій має право висувати вимоги відповідно до цього Договору незалежно від здійснення у той час або в майбутньому будь-яких заходів або процесуальних дій стосовно будь-якої Зобов'язаної Особи або будь-якої іншої особи з метою стягнення заборгованості за цим Договором.

3.4 Будь-які та всі платежі Поручителя на користь Власника Облігацій відповідно до цього Договору здійснюються Поручителем без будь-якого опротестування, заперечення, вимоги, зустрічної вимоги, умови, зарахування, запиту про надання пояснень або про надання будь-яких доказів невиконання зобов'язань, і базуються виключно на письмовій вимозі Власника Облігацій про здійснення такого платежу. Для уникнення неоднозначного тлумачення Поручитель не має права проводити розслідування, робити свої власні визначення або вступати у будь-які дебати з Власником Облігацій щодо того, чи мав місце і чи триває випадок невиконання Забезпечених Зобов'язань. Вищенаведене не вважається таким, що ставить під сумнів права Поручителя, надані йому відповідно до обов'язкових положень чинного законодавства України.

3.5 Будь-яке підтвердження або визначення розміру заборгованості, надане Власником Облігацій, вважатиметься для Поручителя, за відсутності очевидної помилки, остаточним підтвердженням тих питань, яких воно стосується.

4. УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ПОРУКИ З ВЛАСНИКОМ ОБЛІГАЦІЙ

4.1 Власник Облігацій може надсилати Поручителю підписані зі свого боку, прошиті та пронумеровані двоє (2) або більше примірників Договору Поруки з Власником Облігацій.

4.2 Протягом десяти (10) Робочих Днів із моменту отримання Поручителем примірників Догово-

ру Поруки з Власником Облігацій, як зазначено в Розділі 4.1, Поручитель зобов'язується укласти їх від свого імені та передати їх відповідному Власнику Облігацій укладений зі свого боку Договір Поруки з Власником Облігацій.

5. ПОВІДОМЛЕННЯ

5.1 Будь-які повідомлення, Вимога Платежу або інші документи за цим Договором надсилаються рекомєндованим листом або факсом:

5.1.1 у випадку Поручителя на адресу:

Юридична адреса: _____

Поштова адреса: вул. _____

номер факсу: _____

до уваги: п. Хоменка Анатолія Петровича

5.1.2 у випадку Емітента на адресу:

Юридична адреса: _____

Поштова адреса: вул. _____

номер факсу: _____

до уваги: п. Атрошенка Григорія Івановича

5.2 Повідомлення, Вимога Платежу та/або інші документи за цим Договором вважаються отриманими: (а) у випадку рекомєндованого листа, коли були відправлені з адреси особи, або коли сплили п'ять (5) Робочих Днів після того, як одна особа відправила відповідне повідомлення, Вимогу Платежу та/або інші документи по пошті іншій особі, вклавши їх у конверт, на якому зазначена відома такій особі адреса іншої особи, та оплативши відповідну вартість поштових послуг, або, (б) у випадку факсу, коли були відправлені. Повідомлення, Вимога Платежу та/або інші документи, які були надіслані іншим чином, ніж рекомєндованим листом, повинні бути підтверджені рекомєндованим листом.

5.3 У разі зміни Поручителем та/або Емітентом своїх контактних даних, Поручитель та/або Емітент зобов'язані повідомити про нові контактні дані, оприлюднивши їх на Інтернет сайті www.imsmilk.com.ua та опублікувавши їх у тому ж виданні, де було опубліковано Проспект Емісії Облігації за п'ять (5) Робочих Днів до такої зміни.

5.4 Повідомлення, надане відповідно до цієї Статті, але отримане у неробочий день або у неробочі години у місці доставки, буде вважатись наданим наступного робочого дня у тому ж місці.

6. ПРАВО, ЩО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ, ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1 Право, що застосовується

Цей Договір та права і обов'язки Сторін за ним регулюються та тлумачаться згідно із законодавством України.

6.2 Вирішення спорів

Будь-який спір, що виникає із або у зв'язку з цим Договором, включаючи будь-яке питання щодо його існування, чинності чи припинення, вирішується судами України.

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1 Цей Договір є договором, укладеним на користь третіх осіб, як передбачено статтею 636 Цивільного кодексу України.

7.2 Цей Договір набирає чинності з моменту його укладення усіма Сторонами, і діє до повного виконання Зобов'язаними Особами всіх Забезпечених Зобов'язань.

7.3 Цей Договір може бути укладений у будь-якій кількості примірників українською мовою, кожний із яких буде вважатись оригіналом.

7.4 Зміна положень цього Договору можлива лише за згодою Сторін і здійснюється шляхом укладення та підписання додаткових угод, які вступають в силу з дня їх підписання належним чином уповноваженими представниками всіх Сторін і складають невід'ємну частину цього Договору.

СТОРІНКА З ПІДПИСАМИ СТОРІН МІСТИТЬСЯ ПІСЛЯ ДОДАТКУ 1.

ДОДАТОК 1
ДО ДОГОВОРУ ПОРУКИ № 425
ВІД 14 травня 20__ РОКУ
Форма Договору Поручки з Власником Облігацій
ДОГОВІР ПОРУКИ

між

ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

“ _____ ”

як Поручителем

та

[]

як Власником Облігацій

[] 20__ року

Цей ДОГОВІР ПОРУКИ (надалі — Договір) укладено цього [] року в м. [], Україна між:

(1) ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ _____ ”, юридичною особою, що створена та існує за законодавством України, ідентифікаційний код юридичної особи _____, із місцезнаходженням за адресою: _____, Україна, _____, в особі [директора] п. [], який діє на підставі Статуту, як поручитель (надалі — Поручитель); та

(2) [], юридичною особою, що створена та існує за законодавством України, ідентифікаційний код юридичної особи [], із місцезнаходженням за адресою: [], в особі [], який діє на підставі [], як власником облігацій (надалі — Власник Облігацій)];

АБО

[], фізичною особою, громадянином [], паспорт серія [] № [], що проживає за адресою: [], як власником облігацій (надалі — Власник Облігацій)];

(сторони, зазначені у п. (1) — (2) вище надалі разом іменуються “Сторони”, і кожна окремо — “Сторона”);

ОСКІЛЬКИ:

(А) Комунальне підприємство “Водопостачання” _____ міської ради, юридична особа, що створена та існує за законодавством України, ідентифікаційний код юридичної особи _____, із місцезнаходженням за адресою: _____, Україна, _____, як емітент облігацій (надалі — Емітент), здійснило випуск Облігацій (як визначено нижче);

(В) Поручитель рішенням свого належним чином уповноваженого органу управління схвалив надання поруки Власнику Облігацій, щоб забезпечити належне виконання всіх Забезпечених Зобов’язань (як визначено нижче);

ТАКИМ ЧИНОМ, маючи намір створити для себе юридичні зобов’язання, Сторони погодилися про таке:

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТА ТЛУМАЧЕННЯ

1.1 Визначення

Слова та вислови у цьому Договорі, що написані з великої літери, але іншим чином не визначені в цьому Договорі, мають значення, дані їм у Проспекті Емісії Облігацій, а наведені нижче слова та вислови, мають такі значення:

Випуск означає випуск Облігацій, який здійснює Емітент відповідно до умов, передбачених у Проспекті Емісії Облігацій;

Забезпечені Зобов'язання означає будь-які грошові суми, зобов'язання та вимоги у зв'язку з Випуском, які належать до сплати або виконання іншим чином Зобов'язаними Особами на користь Власника Облігацій у розмірі, у валюті, в строки та на інших умовах, що передбачені Проспектом Емісії Облігацій та цим Договором, включаючи, без обмежень, зобов'язання Емітента щодо сплати номінальної вартості Облігацій, відсоткового доходу за Облігаціями і всіх інших грошових сум та всіх інших зобов'язань, які належать до сплати і підлягають виконанню на користь Власника Облігацій з боку Емітента та інших Зобов'язаних Осіб в даний момент або будуть належати до сплати і підлягати виконанню в будь-який час у майбутньому відповідно до умов Випуску, передбачених у Проспекті Емісії Облігацій, враховуючи будь-які подальші зміни і доповнення;

Зобов'язані Особи означає Емітента та Поручителя;

НКЦПФР означає Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку України;

Облігації означає такі облігації:

Емітент КП "ВОДОПОСТАЧАННЯ";

Серія А;

Характеристика облігацій: Іменні відсоткові забезпечені;

Кількість облігацій 10 000 (десять тисяч) штук;

Номінальна вартість облігації 100 (сто) гривень;

Загальна номінальна вартість серії облігацій 1 000 000 (один мільйон) гривень;

Дата початку розміщення 26 червня 20__ року;

Дата закінчення погашення 26 червня 20__ року;

Відсотковий дохід Визначається в порядку, передбаченому Проспектом Емісії Облігацій;

Порука має визначення, надане в Розділі 2.1;

Проспект Емісії Облігацій означає проспект емісії Облігацій, зареєстрований НКЦПФР;

Робочий День означає день (окрім суботи чи неділі), в який банки в Києві відкриті для проведення операцій загального характеру.

1.2 Тлумачення

У цьому Договорі, якщо контекст не вимагає іншого:

1.2.1 заголовки наведені лише для зручності і не впливають на тлумачення цього Договору;

1.2.2 слова в однині включають такі слова в множині і навпаки;

1.2.3 посилання на будь-яку особу включає посилання на будь-яку фізичну особу, товариство, компанію або іншу юридичну особу, а також на будь-який державний орган або відомство;

1.2.4 посилання на будь-яку сторону, Статтю, Розділ, Додаток або Преамбулу є посиланням на таку сторону, Статтю, Розділ, Додаток або Преамбулу цього Договору або посиланням на цей Договір;

1.2.5 посилання на будь-який договір або документ є посиланням на такий договір або документ зі змінами, доповненнями, включаючи будь-які відступлення прав або викладення у новій редакції, що час від часу застосовуються до нього, однак, за винятком будь-якої зміни, доповнення, відступлення або нової редакції, що здійснена в порушення цього Договору;

1.2.6 посилання на будь-яку сторону будь-якого документа включає правонаступників та дозволених цесіонарів такої сторони; та

1.2.7 посилання на законодавство України є посиланням на чинне законодавство.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1 Поручитель цим надає поруку на користь Власника Облігацій з метою забезпечення повного, своєчасного та належного виконання Зобов'язаними Особами всіх Забезпечених Зобов'язань (надалі — Порука).

2.2 Порука, надана Поручителем за цим Договором, забезпечує виконання зобов'язань Зобов'язаних Осіб у повному розмірі Забезпечених Зобов'язань, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

2.3 Поручитель зобов'язується у разі невиконання будь-якою із Зобов'язаних Осіб Забезпечених Зобов'язань сплатити Власнику Облігацій не пізніше п'ятнадцяти (15) Робочих Днів із дати письмової отримання вимоги платежу (надалі — Вимога Платежу) від Власника Облігацій всю суму, що належить до сплати, включаючи, без обмежень, номінальну вартість Облігацій, відсотковий дохід за Облігаціями і всі інші грошові суми та всі інші зобов'язання, які належать до сплати і підлягають виконанню на користь Власника Облігацій з боку Зобов'язаних Осіб в даний момент або будуть належати до сплати і підлягати виконанню в будь-який час у майбутньому відповідно до умов Випуску, передбачених у Проспекті Емісії Облігацій, враховуючи будь-які подальші зміни і доповнення.

2.4 У разі порушення Поручителем строку виконання письмової Вимоги Платежу, поданої Власником Облігацій відповідно до Розділу 2.3 цього Договору, Поручитель повинен сплатити Власнику Облігацій пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, за кожен день прострочення. Нарахування пені здійснюється на суму простроченого платежу Власнику Облігацій за весь час прострочення виконання Поручителем своїх зобов'язань за цим Договором.

2.5 Не обмежуючи положень Розділів 2.1 — 2.4, Поручитель зобов'язується в якості окремого зобов'язання, відшкодувати Власнику Облігацій на його вимогу всі збитки, грошові зобов'язання, вимоги про відшкодування, витрати і видатки будь-якого характеру, що виникли через будь-яку несплату або несвоєчасну сплату Поручителем сум, що підлягають сплаті за цим Договором, протягом 3 (трьох) Робочих Днів із моменту, коли Власник Облігацій пред'явив Поручителеві вимогу про виплату відповідних сум, що підлягають сплаті на його користь. Це зобов'язання про відшкодування збитків залишається в силі, навіть якщо порука, передбачена цим Договором, з будь-якої причини втрачає чинність або можливість бути виконаною в примусовому порядку.

2.6 Власник Облігацій додає до письмової Вимоги Платежу до Поручителя, зазначеної у цій Статті, виписку з рахунку в цінних паперах на дату письмової вимоги, яка видана зберігачем та підтверджує, що Власник Облігацій є власником Облігацій.

2.7 Поручитель цим підтверджує те, що порука та всі зобов'язання Поручителя за цим Договором поширюються на будь-які зміни та доповнення умов Випуску, хоч би чого вони не стосувалися, включаючи будь-які зміни та доповнення, які збільшують розмір Забезпечених Зобов'язань. Для уникнення сумнівів Сторони цим домовилися, що даний Розділ 2.7 цього Договору становить згоду Поручителя на будь-які зміни зобов'язання, внаслідок чого збільшується обсяг відповідальності Поручителя, для цілей частини першої статті 559 Цивільного кодексу України.

2.8 Строк Поруки починається на дату укладення цього Договору та закінчується на ту із зазначених дат, яка настане пізніше: (i) 26 червня 2012 року, або (ii) дата, на яку Власник Облігацій (діючи розумно) переконується, що всі Забезпечені Зобов'язання були повністю та безвідклично сплачені або виконані.

3. ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

3.1 У разі порушення Забезпечених Зобов'язань Зобов'язані Особи відповідають перед Власником Облігацій як солідарні боржники.

3.2 Власник Облігацій повідомляє Поручителю про настання випадку невиконання зобов'язань і про невиконання або неналежне виконання будь-якою Зобов'язаною Особою Забезпечених

Зобов'язань перед Власником Облігацій, коли йому стане відомо про таке невиконання або неналежне виконання. Однак ненадання такого повідомлення або будь-який недолік у ньому не перешкоджає Власнику Облігацій реалізувати та/або здійснювати у примусовому порядку будь-які і всі його права, як встановлено у цьому Договорі.

3.3 Власник Облігацій має право висувати вимоги відповідно до цього Договору незалежно від здійснення у той час або в майбутньому будь-яких заходів або процесуальних дій стосовно будь-якої Зобов'язаної Особи або будь-якої іншої особи з метою стягнення заборгованості за цим Договором.

3.4 Будь-які та всі платежі Поручителя на користь Власника Облігацій відповідно до цього Договору здійснюються Поручителем без будь-якого опротестування, заперечення, вимоги, зустрічної вимоги, умови, зарахування, запиту про надання пояснень або про надання будь-яких доказів невиконання зобов'язань, і базуються виключно на письмовій вимозі Власника Облігацій про здійснення такого платежу. Для уникнення неоднозначного тлумачення Поручитель не має права проводити розслідування, робити свої власні визначення або вступати у будь-які дебати з Власником Облігацій щодо того, чи мав місце і чи триває випадок невиконання Забезпечених Зобов'язань. Вищенаведене не вважається таким, що ставить під сумнів права Поручителя, надані йому відповідно до обов'язкових положень чинного законодавства України.

3.5 Будь-яке підтвердження або визначення розміру заборгованості, надане Власником Облігацій, вважатиметься для Поручителя, за відсутності очевидної помилки, остаточним підтвердженням тих питань, яких воно стосується.

3.6 Власник Облігацій цим погоджується у разі повного виконання Поручителем зобов'язань перед Власником Облігацій за цим Договором вручити Поручителеві протягом 30 (тридцяти) Робочих Днів, починаючи з дати такого виконання, документи, що засвідчують вимоги Власника Облігацій до Зобов'язаної Особи, і безоплатно передати Поручителеві права, що підтверджують вимоги Власника Облігацій до Зобов'язаної Особи.

4. ВІДРАХУВАННЯ

4.1 Усі платежі Поручителя за цим Договором здійснюються без взаємозаліку або зустрічної вимоги, без будь-якого обмеження або умови.

4.2 У разі, якщо від Поручителя буде вимагатися в силу будь-якого чинного закону або постанови або за вказівкою будь-якого державного чи місцевого органу зробити відрахування або утримання будь-якої частини платежу, що підлягає сплаті Власнику Облігацій, такий належний платіж буде збільшений на суму, необхідну для одержання Власником Облігацій платежу в тому розмірі, в якому він був би одержаний, якби відрахування або утримання не проводилося.

5. ТРИВАЮЧИЙ ХАРАКТЕР ЦЬОГО ДОГОВОРУ

5.1 Дія цього Договору поширюється, в усій мірі, як це дозволяється згідно із законодавством України, на кінцевий залишок сум, які підлягають сплаті з боку Зобов'язаних Осіб відповідно до Забезпечених Зобов'язань, незалежно від будь-якого проміжного платежу або виконання Забезпеченого Зобов'язання у повному обсязі або частково; для уникнення сумнівів, будь-який платіж безвідклично здійснений Поручителем за цим Договором призводить до відповідного зниження кінцевого залишку сум, які підлягають сплаті з боку Зобов'язаних Осіб відповідно до умов Випуску.

5.2 Порука за цим Договором є доповненням до будь-якої іншої поруки, гарантії, забезпечення або інших засобів захисту прав, які Власник Облігацій має тепер або матиме в майбутньому, і не залежить від них.

6. БЕЗУМОВНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

6.1 Нижчезазначені обставини не впливають на зобов'язання Поручителя за цим Договором і не звільняють його від виконання цих зобов'язань:

- 6.1.1 надання будь-якій Зобов'язаній Особі або будь-якій іншій особі відстрочення платежу, а також будь-які дії або бездіяльність Власника Облігацій чи будь-якої іншої особи, які, у разі відсутності цього положення, могли б звільнити Поручителя від зобов'язань за порукою за цим Договором;
- 6.1.2 банкрутство, передача в управління, неплатоспроможність чи ліквідація, а також недієздатність або будь-яке обмеження в правах, будь-які зміни в складі, власності або статусі будь-якої Зобов'язаної Особи або будь-якої іншої особи; і
- 6.1.3 якщо будь-яка інша порука чи інше забезпечення, що є у розпорядженні Власника Облігацій, або будь-яке право чи засіб захисту прав Власника Облігацій стосовно Зобов'язаної Особи або будь-якої іншої особи є або стають недійсними чи такими, що не можуть бути виконані в примусовому порядку або можуть бути анульовані.

7. ЗАПЕВНЕННЯ, ГАРАНТІЇ ТА ПЕВНІ ДОМОВЛЕНОСТІ

7.1 Цим Поручитель заявляє, запевняє і гарантує Власнику Облігацій таке:

7.1.1 він належним чином створений та існує відповідно до законодавства України;

7.1.2 він має необхідні повноваження для укладання та виконання, а також вжив всіх необхідних заходів для отримання дозволу на укладення та виконання цього Договору та операцій, визначених ним;

7.1.3 зобов'язання Поручителя у цьому Договорі є юридично обов'язковими, дійсними і придатними для примусового виконання зобов'язаннями;

7.1.4 виконання ним цього Договору і операцій, передбачених ним, не суперечить і не суперечитиме:

(а) будь-якому закону або нормативному акту, що застосовується до нього;

(б) рішенню суду, припису або іншому розпорядчому документу, який застосовується до нього;

(с) його установчим документам;

(д) будь-якому договору чи документу, який є обов'язковим для нього, або будь-яких його активів, або становить випадок невиконання зобов'язань або випадок припинення (незалежно від того, як визначено), передбачені будь-яким із таких документів;

7.1.5 не було розпочато або не очікується порушення проти нього жодного судового, арбітражного чи адміністративного провадження чи розслідування у будь-якому суді, арбітражному органі чи відомстві, що у випадку винесення несприятливого рішення може обґрунтовано вважатися таким, що може істотним чином негативно вплинути на Поручителя, його активи чи можливість виконання Поручителем своїх зобов'язань за цим Договором (згідно з наявними у нього відомостями і на його переконання після проведення належного та ретельного вивчення питання);

7.1.6 майно Поручителя не перебуває у податковій заставі;

7.1.7 укладення ним цього Договору становить, і реалізація ним своїх прав і виконання своїх зобов'язань відповідно до цього Договору становитиме, приватні та комерційні дії, що виконуються для приватних і комерційних цілей;

7.1.8 він не буде мати право вимагати імунітету від судового, виконавчого, забезпечувального або іншого юридичного процесу під час будь-якого провадження, розпочатого в Україні стосовно цього Договору;

7.1.9 він не отримав та зобов'язується не отримувати жодної суми, платежу або іншої форми винагороди у зв'язку з укладенням цього Договору та виконанням передбачених в ньому зобов'язань;

7.1.10 виконання положень цього Договору Поручителем не є наданням Поручителем фінансових послуг, і не вимагає одержання дозволів (ліцензій, погоджень, уповноважень і т.п.), відповідно до чинного законодавства України, яке регулює надання фінансових послуг;

7.1.11 Поручитель не надавав і не надає фінансових послуг;

7.1.12 Поручитель не одержував, і не укладав договорів з Емітентом, що передбачають одержання Поручителем від Емітента винагороди (комісії, компенсації або інших коштів) або інших вигод у будь-якій формі за надання поруки за цим Договором;

7.1.13 діючи в якості Поручителя за цим Договором, Поручитель виконує і продовжуватиме виконувати, протягом Строку Поруки всі процедури, спрямовані на боротьбу з відмиванням грошей, що передбачені законодавством України, якими регулюється його діяльність як Поручителя;

7.1.14 платіжні зобов'язання Поручителя за цим Договором за черговістю виконання будуть у будь-який час щонайменше на одному рівні з усіма його іншими зобов'язаннями за винятком зобов'язань, що підлягають першочерговому виконанню за законом;

7.1.15 проти Поручителя не ведеться справа або провадження щодо його неплатоспроможності, ліквідації, або банкрутства або будь-які аналогічні процедури; та

7.1.16 Поручитель повністю ознайомився та погоджується із Проспектом Емісії Облігацій та усіма умовами, що ним передбачені, зокрема тими, що стосуються Забезпечених Зобов'язань.

7.2 Поручитель також запевняє, гарантує і зобов'язується перед Власником Облігацій, що наведені вище в Розділі 7.1 заяви, запевнення і гарантії збережуть свою достовірність і точність протягом усього Строку Поруки.

7.3 Поручитель визнає, що Власник Облігацій уклав цей Договір, покладаючись на достовірність заяв, запевнень і гарантій, наведених у цьому Договорі.

7.4 Сторони цим підтверджують та погоджуються, що у разі змін в законодавстві України протягом строку дії цього Договору, вони:

7.4.1 вимагатимуть вчинення будь-якою зі Сторін, або всіма Сторонами, або третіми особами певних дій, та/або

7.4.2 змінюватимуть порядок вчинення певних дій, що передбачені цим Договором, з метою підтримання дійсності та чинності цього Договору, поруки, створеної за цим Договором, на вимогу Власника Облігацій у встановлений Власником Облігацій строк Сторони укладуть (та забезпечать, щоб будь-які треті сторони уклали) обґрунтовано необхідні або бажані документи з метою забезпечення відповідності умов цього Договору вимогам законодавства України, чинним у відповідний період часу.

8. ВІДМОВА ВІД ПРАВ

Жодне невикористання або затримка у використанні будь-яких своїх повноважень, прав або засобів правового захисту за цим Договором не є відмовою від них. Права, повноваження і засоби правового захисту, надані за цим Договором, є кумулятивними і не виключають передбачені законом права, повноваження і засоби правового захисту. Цей Договір не повинен тлумачитись як такий, що обмежує або будь-якою мірою унеможливорює реалізацію Власником Облігацій будь-яких прав та повноважень, які вони можуть мати відповідно до законодавства України.

9. ПРАВОНАСТУПНИКИ І ЦЕСІОНАРІЇ

Власник Облігацій має право в будь-який час, попередньо направивши Поручителеві письмове повідомлення, відступити цілком або частково будь-якій одній або кільком особам свої права і вигоди за цим Договором або права і вигоди, що впливають з цього Договору. Поручитель не має права і повноважень переуступати або передавати будь-які свої права чи зобов'язання за цим Договором без попередньої письмової згоди Власника Облігацій. Усі спроби відступити або передати права чи зобов'язання за цим Договором у порушення цього положення є недійсними і не мають сили та чинності.

10. ВІДМОВА ВІД ІМУНІТЕТУ

Поручитель безвідклично та безумовно відмовляється від імунітету щодо цього Договору, включаючи імунітет від прийняття будь-якого засобу забезпечення позову або видачі будь-якого процесуального документа, включаючи, без обмежень, примусове виконання судового рішення або накладення арешту на майно (незалежно від його цільового призначення) відповідно до судового рішення, наказу чи процесу у зв'язку з цим Договором.

11. ПОВІДОМЛЕННЯ

11.1 Будь-які повідомлення, Вимога Платежу або інші документи за цим Договором надсилаються рекомендованим листом або факсом:

11.1.1 у випадку Поручителя на адресу:

[•]

номер факсу: [•]

до уваги: п. [•]

11.1.2 у випадку Власника Облігацій на адресу:

[•]

номер факсу: [•]

до уваги: п. [•]

11.2 Повідомлення, Вимога Платежу та/або інші документи за цим Договором вважаються отриманими: (а) у випадку рекомендованого листа, коли були відправлені з адреси особи, або коли сплили п'ять (5) Робочих Днів після того, як одна особа відправила відповідне повідомлення, Вимогу Платежу та/або інші документи по пошті іншій особі, вклавши їх у конверт, на якому зазначена відома такій особі адреса іншої особи, та оплативши відповідну вартість поштових послуг, або, (б) у випадку факсу, коли були відправлені. Повідомлення, Вимога Платежу та/або інші документи, які були надіслані іншим чином, ніж рекомендованим листом, повинні бути підтверджені рекомендованим листом.

11.3 Будь-яка Сторона цього Договору може змінити свої контактні дані, повідомивши про це іншу Сторону за 5 (п'ять) Робочих Днів.

11.4 Повідомлення, надане відповідно до цієї Статті, але отримане у неробочий день або у неробочі години у місці доставки, буде вважатись наданим наступного робочого дня у тому ж місці.

12. ОКРЕМІСТЬ ПОЛОЖЕНЬ

Якщо в будь-який час будь-яке положення цього Договору є або стане в силу закону в будь-якому відношенні незаконним, не чинним або таким, що не може бути виконане в примусовому порядку, це не матиме жодних негативних наслідків для законності, чинності та можливості примусового виконання цього положення за законом, а також для законності, чинності і можливості примусового виконання інших положень цього Договору.

13. ПРАВО, ЩО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ, ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

13.1 Право, що застосовується

Цей Договір та права і обов'язки Сторін за ним регулюються та тлумачаться згідно із законодавством України.

13.2 Virішення спорів

Будь-який спір, що виникає із або у зв'язку з цим Договором, включаючи будь-яке питання щодо його існування, чинності чи припинення, вирішується судами України.

14. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

14.1 Враховуючи Розділ 14.2 нижче, цей Договір набирає чинності з моменту його укладення усіма Сторонами, і діє до повного виконання Зобов'язаними Особами всіх Забезпечених Зобов'язань.

14.2 Власник Облігацій набуває прав за цим Договором з моменту набуття права власності на Облігації.

14.3 Цей Договір може бути укладений у будь-якій кількості примірників українською мовою, кожний із яких буде вважатися оригіналом.

14.4 Цей Договір може бути розірваний або змінений виключно за взаємною згодою Сторін. Сторони цим підтверджують та погоджують, що істотні зміни обставин не є підставою для зміни або припинення ними дії цього Договору.

14.5 Зміна положень цього Договору можлива лише за згодою Сторін і здійснюється шляхом укладення та підписання додаткових угод, які вступають в силу з дня їх підписання належним чином уповноваженими представниками всіх Сторін і складають невід'ємну частину цього Договору.
СТОРИНКА З ПІДПИСАМИ СТОРИН МІСТИТЬСЯ НА НАСТУПНІЙ СТОРИНЦІ.

ПІДПИСИ СТОРИН

ПОРУЧИТЕЛЬ:

Товариство з обмеженою відповідальністю " _____ "

Підпис: _____

Ім'я: [•]

Посада: [•]

ВЛАСНИК ОБЛІГАЦІЙ:

[•]

Підпис: _____

Ім'я: [•]

[Посада: [•]]

ПІДПИСИ СТОРИН

ПОРУЧИТЕЛЬ:

Товариство з обмеженою відповідальністю " _____ "

Підпис: _____

Ім'я: [Хоменко Анатолій Петрович •]

Посада: [ДИРЕКТОР •]

ЕМІТЕНТ:

Комунальне підприємство «Водопостачання» _____ міської ради

Підпис: _____

Ім'я: Атрошенко Григорій Іванович

Посада: ДИРЕКТОР»

5.2.5. Відомості про наявність між Емітентом та поручителем відносин контролю, укладених правочинів тощо:

Поручитель станом на «___» травня 20__ року не володіє відсотками у статутному капіталі Емітента.

5.2.6. Фінансова звітність поручителя за звітний рік, що передував року у якому подаються документи для реєстрації випуску облігацій

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПОРУЧИТЕЛЯ

БАЛАНС
на 31 грудня 20__ р.
Форма №1 (тис. грн.)

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
Залишкова вартість	010	544	591
Первісна вартість	011	550	611
Накопичена амортизація	012	(6)	(20)
Незавершене будівництво	020	323	1 320
Основні засоби:			
Залишкова вартість	030	30 796	72 416
Первісна вартість	031	39 717	91 621
Знос	032	(8 921)	(19 205)
Довгострокові біологічні активи:			
Залишкова вартість	035	3 880	6 742
Первісна вартість	036	3 880	6 742
Накопичена амортизація	037		
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040		
інші фінансові інвестиції	045	63	63
Довгострокова дебіторська заборгованість	050		
Відстрочені податкові активи	060		
Інші необоротні активи	070		
Усього за розділом I	080	35 606	81 150
II. Оборотні активи			
Запаси:			
виробничі запаси	100	5 232	11 823
Поточні біологічні активи	110	4 003	6 525
незавершене виробництво	120	11 224	20 267
готова продукція	130	28 226	69 890
товари	140	301	919
Векселі одержані	150		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	16 075	17 112
первісна вартість	161	16 101	17 437
резерв сумнівних боргів	162	(26)	(325)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	357	270
за виданими авансами	180		
з нарахованих доходів	190		
із внутрішніх розрахунків	200		
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	16 710	43 594

Поточні фінансові інвестиції	220		
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	6 772	15 763
в іноземній валюті	240		2
Інші оборотні активи	250	625	31
Усього за розділом II	260	89 525	186 196
III. Витрати майбутніх періодів	270	5 636	16 929
Баланс	280	130 767	284 275
Пасив	Код		
1	2		
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	46	47
Пайовий капітал	310		
Додатковий вкладений капітал	320		
Інший додатковий капітал	330		
Резервний капітал	340		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	15 767	35 829
Неоплачений капітал	360		
Вилучений капітал	370		
Усього за розділом I	380	15 813	35 876
II. Забезпечення наступних витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400		
Інші забезпечення	410		
Страхові резерви	415		
Частка перестраховиків у страхових резервах	416		
Цільове фінансування	420		
Усього за розділом II	430		
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	39 809	190 639
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450		
Відстрочені податкові зобов'язання	460		
Інші довгострокові зобов'язання	470	48 715	17 173
Усього за розділом III	480	88 523	207 812
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	9 212	11 985
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510		15 980
Векселі видані	520		
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	4 034	8 684
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	10 647	63
з бюджетом	550	58	286
з позабюджетних платежів	560		2
зі страхування	570	148	303
з оплати праці	580	350	578
з учасниками	590		
із внутрішніх розрахунків	600		
Інші поточні зобов'язання	610	1 982	2 706
Усього за розділом IV	620	26 431	40 587
V. Доходи майбутніх періодів	630		
Баланс	640	130 767	284 275

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за 20__ р.
Форма №2 (тис. грн.)

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	120 070	144 091
Податок на додану вартість	015	(19 098)	(24 015)
Акцизний збір	020		
	025		
Інші вирахування з доходу	030	(4 131)	(62 887)
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	96 841	57 189
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(62 073)	(39 149)
Валовий:			
прибуток	050	34 768	18 040
збиток	055		
Інші операційні доходи	060	182 507	62 599
Адміністративні витрати	070	(8 362)	(5 211)
Витрати на збут	080	(2 832)	(2 065)
Інші операційні витрати	090	(182 507)	(62 599)
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	100	24 057	13 690
збиток	105		
Доход від участі в капіталі	110		
Інші фінансові доходи	120	157	10
Інші доходи	130	928	4 687
Фінансові витрати	140	(8 422)	(5 220)
Втрати від участі в капіталі	150		
Інші витрати	160	(843)	(412)
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	15 877	12 755
збиток	175		
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180		
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190	15 877	12 755
збиток	195		
Надзвичайні:			
доходи	200		
витрати	205	(3 517)	(1 142)
Податки з надзвичайного прибутку	210		
Чистий:			
прибуток	220	12 360	11 613
збиток	225		

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	88 664	47 301
Витрати на оплату праці	240	13 435	9 325
Відрахування на соціальні заходи	250	4 850	3 315
Амортизація	260	4 297	4 375
Інші операційні витрати	270	33 687	28 450
Разом	280	144 933	92 793

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300		
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310		
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	320		
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	330		
Дивіденди на одну просту акцію	340		

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за 20__ р.
Форма №3 (тис. грн.)

Стаття	Код	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізація продукції (товарів, робіт, послуг)	010	107 852	80 185
Погашення векселів одержаних	015		
Покупців і замовників авансів	020	2	8
Повернення авансів	030	3 157	3 913
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	157	10
Бюджету податку на додану вартість	040		
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045		
Отримання субсидій, дотацій	050		849
Цільового фінансування	060		
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	2	
Інші надходження	080	170 025	48 278

Стаття	Код	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(135 791)	(79 292)
Авансів	095	(4 055)	(3 094)
Повернення авансів	100	(11 306)	(4 078)
Працівникам	105	(10 805)	(8 016)
Витрат на відрядження	110	(22)	(29)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(29)	(29)
Зобов'язань з податку на прибуток	120		(1)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(5 238)	(3 516)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(2 966)	(1 918)
Цільових внесків	140		
Інші витрачання	145	(182 965)	(68 309)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	(71 982)	(35 039)
Рух коштів від надзвичайних подій	160		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	(71 982)	(35 039)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	1	
необоротних активів	190	36	214
майнових комплексів	200		
Отримані:			
відсотки	210		
дивіденди	220		
Інші надходження	230		
Придбання:			
фінансових інвестицій	240		
необоротних активів	250	(30 790)	
майнових комплексів	260		
Інші платежі	270	(3 316)	(7)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	(34 069)	207
Рух коштів від надзвичайних подій	290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	(34 069)	207
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	1	
Отримані позики	320	277 045	68 077
Інші надходження	330	36 309	107 235
Погашення позик	340	(139 683)	(129 024)
Сплачені дивіденди	350		
Інші платежі	360	(58 628)	(4 700)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	115 044	41 588
Рух коштів від надзвичайних подій	380		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	115 044	41 588
Чистий рух коштів за звітний період	400	8 993	6 756
Залишок коштів на початок року	410	6 772	16
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420		
Залишок коштів на кінець року	430	15765	6 772

ЗВІТ про власний капітал

за 20__ р.
Форма №4 (тис. грн.)

Стаття	Код	Статутний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	010	46					15 767			15 813
Коригування:										
Зміна облікової політики	020									
Виправлення помилок	030									
Інші зміни	040									
Скоригований залишок на початок року	050	46					15 767			15 813
Переоцінка активів:										
Дооцінка основних засобів	060									
Уцінка основних засобів	070									
Дооцінка незавершеного будівництва	080									
Уцінка незавершеного будівництва	090									
Дооцінка нематеріальних активів	100									
Уцінка нематеріальних активів	110									
	120									
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	130						12 360			12 360
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	140									
Спрямування прибутку до статутного капіталу	150									
Відрахування до Резервного капіталу	160									
	170									
Внески учасників:										
Внески до капіталу	180								1	2
Погашення заборгованості з капіталу	190								(1)	(1)
	200									
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	210									
Перепродаж викуплених акцій (часток)	220									
Анулювання викуплених акцій (часток)	230									
Вилучення частки в капіталі	240									
Зменшення номінальної вартості	250									
Інші зміни в капіталі:										
Списання невідшкодованих збитків	260									
Безкоштовно отримані активи	270									
Приєднання підприємств	280						7 702			7 702
Разом змін в капіталі	290						20 062			20 062
Залишок на кінець року	300						35 829			35 876

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 20__ р.
Форма №5 (тис. грн.)

I. Нематеріальні активи

Втрати від зменшення корисності за рік	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		первісна (переоцінена) вартість	накопиченої амортизації
1	2	3	4	5	6	7
Права користування природними ресурсами	010					
Права користування майном	020	505		1 018		
Права на знаки для товарів і послуг	030					
Права на об'єкти промислової власності	040					
Авторські та суміжні з ними права	050					
	060					
Інші нематеріальні активи	070	45	6	2		
Разом	080	550	6	1020		

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) ___-___
 вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) ___-___
 вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) ___-___

	Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісна (переоцінена) вартість	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація
	8	9	10	11	12	13	14	15
	959						564	0
			14				47	20
	959	0	14				611	20

З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок (084) ___-___ цільових асигнувань

З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо (085) ___-___ яких існує обмеження права власності

II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік	
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Права користування природними ресурсами	010							
Права користування майном	020	505		1 018				959
Права на знаки для товарів і послуг	030							
Права на об'єкти промислової власності	040							
Авторські та суміжні з ними права	050							
	060							
Інші нематеріальні активи	070	45	6	2				959
Разом	080	550	6	1020				

- З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) _____ - _____
- вартість оформлених у заставу основних засобів (262) _____ - _____
- залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) _____ - _____
- залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу (264) _____ 937 _____
- первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265) _____ - _____

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	На початок року	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	122	332
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	43 797	972
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	63	16
Придбання (створення) нематеріальних активів	310		
Формування основного стада	320	2 887	
Інші	330		
Разом	340	46 869	1 320

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:				
асоційовані підприємства				
350				
дочірні підприємства	360			
спільну діяльність	370			
Б. Інші фінансові інвестиції в:				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств				
380	88	81		
акції	390			
облігації	400			
інші	410			
Разом (розд. А + розд. Б)	420	88	81	

З рядка 045 графа 4 Балансу

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (421) __81__
за справедливою вартістю (422) __-__
за амортизованою собівартістю (423) __-__

З рядка 220 графа 4 Балансу

Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (424) __-__
за справедливою вартістю (425) __-__
за амортизованою собівартістю (426) __-__

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	136	46
Операційна курсова різниця	450	916	1 290
Реалізація інших оборотних активів	460	2 521	2 501
Штрафи, пені, неустойки	470		
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480		
Інші операційні доходи і витрати	490	179 417	178661
у тому числі:			
відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	299
непродуктивні витрати і втрати	492	X	442
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:			
асоційовані підприємства	500		
дочірні підприємства	510		
спільну діяльність	520		
В. Інші фінансові доходи і витрати			
Дивіденди	530		X
Проценти	540	X	8 422
Фінансова оренда активів	550		
Інші фінансові доходи і витрати	560	157	
Г. Інші доходи і витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570		
Реалізація необоротних активів	580		
Реалізація майнових комплексів	590		
Неопераційна курсова різниця	600		
Безоплатно одержані активи	610		X
Списання необоротних активів	620	X	799
Інші доходи і витрати	630	898	

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) __-__

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) __-_%

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	18
Поточний рахунок у банку	650	15 747
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	
Грошові кошти в дорозі	670	
Еквіваленти грошових коштів	680	
Разом	690	15 765

3 рядка 070 гр. 4 Балансу

Грошові кошти, використання яких обмежено

(691) __-__

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний рік		Використано у звітному році	Сторновано невикористану суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові відрахування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710							
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720							
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730							
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740							

Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750						
	760						
	770						
Резерв сумнівних боргів	775	26	299				325
Разом	780	26	299				325

VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації*	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	267		
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810			
Паливо	820	1 011		
Тара і тарні матеріали	830	2 132		
Будівельні матеріали	840	113		
Запасні частини	850	3 404		
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	4 799		
Тварини на вирощуванні та відгодівлі	870	6 525		
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	97		
Незавершене виробництво	890	20 267		
Готова продукція	900	69 890		
Товари	910	919		
Разом	920	109 424		

З рядка 920 графа 3

Балансова вартість запасів:

відображених за чистою вартістю реалізації (921) __-__

переданих у переробку (922) __-__

оформлених в заставу (923) __-__

переданих на комісію (924) __-__

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) __-__

* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси».

ІХ. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т. ч. за строками непогашення		
			до 3 місяців	від 3 до 6 місяців	від 6 до 12 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	17 437	8 837	6 883	1 717
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	43 594	30 940	12 175	479

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) __-__
 Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952) _26 700

Х. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестачі і втрат	960	442
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	4
Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	

ХІ. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	
Заборгованість на кінець звітного року:		
валова замовників	1120	
валова замовникам	1130	
з авансів отриманих	1140	
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	

XII. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	
Відстрочені податкові активи:		
на початок звітного року	1220	
на кінець звітного року	1225	
Відстрочені податкові зобов'язання:	1150	
на початок звітного року	1230	
на кінець звітного року	1235	
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1251	
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	4 283
Використано за рік - усього	1310	4 283
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	4 283
з них машини та обладнання	1313	4 283
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	
	1316	
	1317	

XIV. БІОЛОГІЧНІ АКТИВИ

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю				
		залишок на початок року		надійшло за рік	вибуло за рік	
		первісна вартість	накопичена амортизація		первісна вартість	накопичена амортизація
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові біологічні активи – усього						
в тому числі:	1410	11 069		24 784	20 840	
робоча худоба	1411					
продуктивна худоба	1412	11 069		24 784	20 840	
багаторічні насадження	1413					
	1414					
інші довгострокові біологічні активи	1415					
Поточні біологічні активи – усього						
в тому числі:	1420	9 308	X	50 527	44 118	X
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421	9 308	X	50 527	44 118	X
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1422		X			X
	1423		X			X
інші поточні біологічні активи	1424		X			X
Разом	1430	20 377		75 311	64 958	

Обліковуються за первісною вартістю					Обліковуються за справедливою вартістю				
нараховано амортизації за рік	втрачено від зменшення корисності	вигоди від відновлення корисності	залишок на кінець року		залишок на початок року	надійшло за рік	зміни вартості за рік	вибуло за рік	залишок на кінець року
			первісна вартість	накопичена амортизація					
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			15 013						
			15 013						
X			15 717	X					
X			15 717	X					
X				X					
X				X					
X				X					
			30 730						

3 рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431)___-__

3 рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432)___-__

3 рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433)___-__

XV. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ВІД ПЕРВІСНОГО ВИЗНАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ДОДАТКОВИХ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ

Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного визнання	Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями	Результат від первісного визнання		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від	
				дохід	витрати				реалізації	первісного визнання та реалізації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього	1500	86 599,9	()		()		73 242,5	(40 956,1)	32 286,4	
у тому числі: зернові і зернобобові	1510	58 838,6	()		()		50 262,5	(25 440,4)	24 822,1	
з них: пшениця	1511	11 337,5	()		()		1 993	(1 928,8)	64,2	
соя	1512		()		()		195,7	(319,1)	(123,4)	
соняшник	1513	5 065,2	()		()			()		
ріпак	1514	1 928	()		()		2 568,6	(1 819,8)	748,8	
цукрові буряки (фабричні)	1515		()		()			()		
картопля	1516	16 289	()		()		17 747,5	(11 682,8)	6064,7	
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517		()		()			()		
інша продукція рослинництва	1518	4 835,1	()		()		2 468,2	(1 694)	774,2	
додаткові біологічні активи рослинництва	1519		()		()			()		
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього	1520	19 013	()		()		17 508,1	(15 658,9)	1849,2	
у тому числі:										
приріст живої маси – усього	1530	3 842	()		()		2 649,7	(3 278,8)	(629,1)	
з нього: великої рогатої худоби	1531	3 842	()		()		2 649,7	(3 278,8)	(629,1)	
свиней	1532		()		()			()		
молоко	1533	12 716	()		()		14 713,4	(12 366,7)	2 346,7	
вовна	1534		()		()			()		
яйця	1535		()		()			()		
інша продукція тваринництва	1536	2 455	()		()		145	(13,4)	131,6	
додаткові біологічні активи тваринництва	1537		()		()			()		
продукція рибництва	1538		()		()			()		
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540	105 968,9	()		()		90 750,6	(56 615)	34 135,6	

Додаток 22

Річна інформація емітента цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента	
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію	
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності	
Опис	

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента (тис. грн)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів		
Основні засоби (за залишковою вартістю)		
Довгострокові фінансові інвестиції		
Запаси		
Сумарна дебіторська заборгованість		
Грошові кошти та їх еквіваленти		
Власний капітал		
Статутний капітал		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)		
Довгострокові зобов'язання і забезпечення		
Поточні зобов'язання і забезпечення		
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)		
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)		
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)		
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітної періоду	загальна номінальна вартість	
	у відсотках від статутного капіталу	
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду		

Додаток 23

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

_____ (посада) _____ (підпис) _____ (прізвище та ініціали керівника)
М. П. _____ (дата)

Річна інформація емітента облігацій місцевих позик за _____ рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження
4. Міжміський код, телефон та факс
5. Електронна поштова адреса

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії _____
(дата)
2. Річна інформація опублікована у _____
(номер та найменування офіційного друкованого видання) _____
(дата)
3. Річна інформація розміщена на сторінці _____
(адреса сторінки) в мережі Інтернет _____
(дата)

III. Інформація щодо облігацій місцевих позик

1. Інформація щодо всіх випусків облігацій місцевих позик (дата реєстрації випуску, номер свідоцтва про реєстрацію випуску, термін обігу облігацій місцевих позик).
2. Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення облігацій місцевих позик (згідно з рішенням про розміщення облігацій місцевих позик).
3. Кількість розміщених облігацій місцевих позик та сума коштів, отриманих від розміщення облігацій місцевих позик.
4. Суми та напрями використання коштів, отриманих від розміщення облігацій місцевих позик.
5. Зазначення товару (послуги), яким проводиться погашення облігацій місцевих позик.
6. Інформація щодо внутрішніх та зовнішніх ринків, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента, а також розкривається інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах.
7. Проценти та сума доходу, що виплачені за облігаціями місцевих позик.
8. Проценти та сума доходу, що не виплачені за облігаціями місцевих позик.
9. Сума надходжень до бюджету розвитку із зазначенням суми коштів, яка буде спрямована на погашення облігацій місцевих позик.
10. Сума, на яку погашено облігації місцевих позик.
11. Кількість непогашених облігацій та сума, на яку не погашено облігації місцевих позик.
12. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі.

Додаток 24

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

_____ (посада) _____ (підпис) _____ (прізвище та ініціали керівника)
 М. П. _____ (дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів за ___ квартал 20__ року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
2. Організаційно-правова форма
3. Код за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження
5. Міжміський код, телефон та факс

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

_____ (дата)

2. Квартальна інформація розміщена на сторінці _____
 (адреса сторінки) в мережі Інтернет _____
 (дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації

1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про посадових осіб емітента
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

7. Відомості про цінні папери емітента:

- 1) інформація про випуски акцій емітента
- 2) інформація про облигації емітента
- 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
- 4) інформація про похідні цінні папери емітента

8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

- 1) інформація про зобов'язання емітента
- 2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
- 3) інформація про собівартість реалізованої продукції

9. Інформація про конвертацію цінних паперів

10. Інформація про заміну управителя

11. Інформація про керуючого іпотекою

12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів

13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом

14. Інформація про іпотечне покриття:

- 1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
- 2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облигаціями з цим іпотечним покриттям

3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облигаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітної періоду

4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів

16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облигацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

19. Примітки

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
3. Дата проведення державної реєстрації
4. Територія (область) *
5. Статутний капітал (грн)
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
8. Середня кількість працівників (осіб)
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
10. Органи управління підприємства
11. Банки, що обслуговують емітента:
 - 1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
 - 2) МФО банку
 - 3) поточний рахунок
 - 4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті
 - 5) МФО банку
 - 6) поточний рахунок
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності* *

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
Опис				

* Заповнюється відповідно до Довідника 44 «Перелік та коди територій (областей) України» Системи довідників та класифікаторів.

** Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки в один рядок таблиці.

IV. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб

1. Найменування
2. Організаційно-правова форма
3. Код за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження
5. Опис

V. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

(для акціонерних товариств)

VI. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4. Рік народження**
5. Освіта**
6. Стаж роботи (років)**
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8. Опис

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

1. Найменування
2. Організаційно-правова форма
3. Код за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
7. Міжміський код та телефон/факс
8. Вид діяльності
9. Опис

VIII. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Опис									

2. Інформація про облігації емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні)	Номінальна вартість (грн)	Кількість у випуску (шт.)	Форма існування та форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн)	Процентна ставка (у відсотках)	Термін виплати процентів	Сума виплаченого процентного доходу за звітний період (грн)	Дата погашення облігацій
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Опис											

3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

Дата випуску	Вид цінних паперів	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Обсяг випуску	Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн)	Умови обігу та погашення
1	2	3	4	5	6
Опис					

4. Інформація про похідні цінні папери емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Вид похідних цінних паперів	Різно-вид похідних цінних паперів	Серія	Строк розміщення	Строк дії	Строк (термін) виконання	Кількість похідних цінних паперів у випуску (шт.)	Обсяг випуску (грн)	Характеристика базового активу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Опис										

ІХ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X		X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X		X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X		X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X		X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X		X	X
за вексями (всього):	X		X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X		X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X		X	X
Податкові зобов'язання	X		X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X		X	X
Інші зобов'язання	X		X	X
Усього зобов'язань	X		X	X
Опис				

2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основні види продукції*	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична од. вим. **)	у грошовій формі (тис. грн)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична од. вим. **)	у грошовій формі (тис. грн)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8

3. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат***	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3

* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.

** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

*** Зазначаються витрати, які становлять більше 5 % від собівартості реалізованої продукції.

Додаток 25

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження
4. Міжміський код, телефон та факс
5. Електронна поштова адреса
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення

II. Текст повідомлення

Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим розкриттям інформації, визначеної цим Положенням, відповідно до виду особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю.

Крім обов'язкової інформації, визначеної цим Положенням, наводиться додаткова інформація, яка потрібна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов господарської і фінансової діяльності емітента.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади _____

(підпис)

(ініціали та прізвище керівника)

М. П. _____

(дата)