

Прспект емісії облігацій
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Концерн «Сімекс-Агро»,
щодо яких прийнято рішення про публічне розміщення

1. Інформація про емітента та його фінансово-господарський стан

1.1	Загальна інформація про емітента:	
1)	повне найменування	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Концерн «Сімекс-Агро»
2)	скорочене найменування (за наявності)	ТОВ «Концерн «Сімекс-Агро» (далі за текстом також емітент)
3)	код за ЄДРПОУ	32513287
4)	місцезнаходження	22500, Вінницька обл., Липовецький район, м. Липовець, вул. Леніна 119
5)	засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта)	(04358) 21352; E-mail: anna.galushko@raw-agro.com.ua; nataliya.kosmina@raw-agro.com.ua; andriy.vdovichenko@raw-agro.com.ua; simex@raw-agro.com.ua
6)	дата державної реєстрації емітента; орган, що здійснив державну реєстрацію емітента	Дата реєстрації 14.05.2004, Реєстраційний орган – Липовецька районна державна адміністрація вінницької області
7)	предмет і мета діяльності	
	<p>Товариство створене в цілях сприяння прискоренню науково - технічного прогресу, розвитку в країні ринкових відносин, формування ринку товарів , послуг і насичення його за рахунок розвитку сфери виробництва, товарообміну, впровадження науково-технічних розробок і технологій , розвитку зовнішньоекономічних зв'язків, виставкової, біржової діяльності з метою розв'язання економічних і соціальних проблем та одержання відповідного прибутку.</p> <p>Предметом діяльності Товариства в Україні та за її межами визначаються :</p> <p>1. Діяльність у сфері сільського господарства та рибальства, в т.ч. ведення товарного сільськогосподарського виробництва; вирощування зернових, технічних та решти культур, розведення тварин і виробництво їх продукції, в тому числі біогумусу; надання послуг у рослинництві і тваринництві; овочівництво, садівництво, вирощування продукції розсадників, фруктів, ягід, культур для виробництва напоїв і прянощів; ловля риби, організація та експлуатація цеху по переробці та консервуванню риби; послуги у сфері сільського господарства та послуги, пов'язані з риболовством; переробка, реалізація сільськогосподарської та іншої продукції як власного виробництва, так і виробництва інших осіб; обробка сільськогосподарських та інших земель, складське господарство.</p> <p>2. Здавання та отримання в оренду (лізинг) засобів автотранспорту (в т.ч. сільськогосподарського); сільськогосподарського устаткування, обладнання, будівельних машин та устаткування; офісного устаткування та комп'ютерної техніки, інших машин та устаткування; іншого майна.</p> <p>3. Операції з нерухомістю, в т.ч. купівля продаж об'єктів нерухомості; підготовка до продажу або здавання в оренду (суборенду) об'єктів нерухомості, купівля та продаж нерухомості як виробничо-технічного так і невиробничого призначення, купівля та продаж земельних ділянок; оренда (суборенда) нерухомості виробничо-технічного, невиробничого, культурного призначення, земельних ділянок, часток (паїв) сільськогосподарського та іншого призначення; операції з нерухомістю за дорученням третіх осіб: посередницькі послуги з купівлі, продажу, здавання в оренду та оцінювання нерухомого майна, тощо.</p> <p>4. Оптова та роздрібна торгівля непродовольчими споживчими товарами в тому числі господарськими товарами, матеріалами, будівельними виробами та будь-яким іншими.</p> <p>5. Оптова та роздрібна торгівля продовольчими товарами, в тому числі: фруктами та овочами, продукцією рослинництва, продуктами їх переробки; соками, напоями; борошном, крупами, макаронними виробами; молоком, молочними продуктами, сиром, яйцями, олією та жирами, а також їх похідними; сільськогосподарською продукцією та сировиною, м'ясом та м'ясними продуктами; напівфабрикатами, кулінарними виробами, іншими видами продовольчих товарів.</p> <p>6. Оптова та роздрібна торгівля не переробленими сільськогосподарськими продуктами: зерном та кормами для тварин, живими тваринами, птицею, шкурами і шкірою; квітами та рослинами, необробленим тютюном; заготівля і закупівля всієї даної та іншої продукції у населення, торгівля іншими продуктами.</p> <p>7. Оптова та роздрібна торгівля промисловим обладнанням, в тому числі, але не обмежуючись: офісною, комп'ютерною технікою; обладнанням, лініями і т.п. для міні-заводів, цехів, верстатами, машинами для текстильної, швейної, трикотажної промисловості, м'ясної, молочної, борошномельної, хлібопекарської, круп'яної, цукрової та іншої промисловості; сільськогосподарською технікою, іншим промисловим обладнанням та запчастинами.</p> <p>8. Посередництво в оптовій та роздрібній торгівлі;</p> <p>9. Діяльність пов'язана з автотранспортними засобами: оптова та роздрібна торгівля автомобілями та іншими транспортними засобами, автомобільними деталями та належностями, іншими авто товарами; посередницька діяльність у сфері оптової і роздрібної торгівлі автотранспортними засобами; послуги автосервісу.</p> <p>10. Автотранспортні послуги: виконання внутрішніх та міжнародних автотранспортних перевезень пасажирів і вантажів автомобільним; здавання під найом та довготермінову оренду автотранспорту з водієм і без водія; діяльність, пов'язана з навантаженням та розвантаженням вантажів, зі зберіганням вантажів під час транспортування усіма видами транспорту.</p> <p>11. Громадське харчування: продаж їжі, напоїв, в різних закладах громадського харчування і швидкого обслуговування (закусочних, вареничних, сосисочних) тощо.</p> <p>12. Виробництво і перероблення: м'яса і субпродуктів, перероблення птиці і кролів, м'ясних продуктів, рибної продукції; овочів і фруктів, в тому числі соків; молока, молочних продуктів, морозива, жирів та олій, маргарину; борошна, круп, крохмалю, макаронних виробів, готових кормів для тварин; хліба та хлібобулочних виробів, сухарів, печива, пирогів і тістечок; інших харчових продуктів.</p> <p>13. Виробничо-господарська діяльність: здійснення будівельних, ремонт, будівельне проектування та конструювання; роботи з реконструкції, реставрації, оновлення та ремонту, земляні роботи; монтаж будівельних конструкцій, збірних будинків, електромонтажні роботи, санітарно-технічні роботи, газопровідні та інші монтажні роботи; штукатурні роботи, столярні роботи, інші роботи з завершення будівництва; проектування і будівництво енергетичних споруд (підстанцій, мереж енергопостачання); шляхове будівництво; інжинірингові роботи в будівництві.</p> <p>14. Готельне господарство, в т.ч. надання місць для короткотермінового проживання у готелях різного класу, включаючи туристські і motelі, у таборах, літніх будиночках, квартирах, котеджах, гуртожитках, кемпінгах, пансіонах, на турбазах, в гірських притулках, тощо.</p> <p>15. Діяльність в галузі інформатизації, в т.ч. консультації з питань інформатизації; створення програмного забезпечення, оброблення даних, робота з базами даних; технічне обслуговування та ремонт офісної техніки, комп'ютерної техніки.</p> <p>16. Надання консультаційних та посередницьких послуг, інших виробничих і невиробничих послуг.</p>	

	<p>17. Діяльність в сфері відпочинку і розваг, культури та спорту: діяльність парків, діяльність залів для глядачів, атракціонів, інші видовищні заходи; фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність, експлуатація спортивних споруд, організація та проведення спортивних занять, діяльність навчально-тренувальних секцій, центрів та баз; надання різних послуг пов'язаних зі спортом; інша діяльність у сфері відпочинку і розваг.</p> <p>18. Реклама: планування та проведення рекламних кампаній, створення та розміщення реклами; рекламна діяльність у засобах масової інформації, реклама на транспортних засобах; розповсюдження рекламних проспектів та зразків; здавання під найом місця для реклами.</p> <p>Товариство має право здійснювати будь-які інші види діяльності не заборонені чинним законодавством України і які не протирічають меті діяльності Товариства.</p> <p>До початку зайняття видами діяльності, які підлягають ліцензуванню, Товариство одержує спеціальний дозвіл (ліцензію) у порядку, встановленому чинним законодавством України.</p> <p>Товариство може здійснювати спонсорську, добродійну та благодійну діяльність</p> <p>Мета діяльності - сприяння прискоренню науково-технічного прогресу, розвитку в країні ринкових відносин, формування ринку товарів, послуг і насичення його за рахунок розвитку сфери виробництва, товарообміну, впровадження науково-технічних розробок і технологій, розвитку зовнішньоекономічних зв'язків, виставкової, біржової діяльності з метою розв'язання економічних і соціальних проблем та одержання відповідного прибутку.</p>
8)	перелік засновників емітента ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО „РОАГРО-ТРЕЙД”, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „РОАГРО”
9)	структура управління емітентом (органи управління емітентом, порядок їх формування та компетенція згідно з установчими документами емітента)
	<p>Органи управління та контролю товариства Управління Товариством здійснюють: (1) Вищий орган Товариства, яким є Загальні збори Учасників Товариства; (2) Виконавчий орган Товариства, Генеральний директор Товариства.</p> <p>Органами контролю товариства є: Ревізійна комісія як орган, що здійснює контроль за діяльністю виконавчого органу Товариства та обирається виключно із числа учасників Товариства.</p> <p>На підставі рішення Загальних зборів Учасників та відповідно до чинного законодавства України у Товаристві можуть створюватися Координаційна рада, а також інші контрольні органи для здійснення певних форм контролю за діяльністю виконавчого органу. Кількісний та персональний склад таких органів визначається Загальними зборами Учасників. Повноваження та компетенція таких органів визначаються окремими положеннями, які підлягають затвердженню Загальними зборами Учасників. Рішення Координаційної ради та інших контрольних органів викладається у формі рішення (Протоколу) та підписується членом (членам) Координаційної ради та інших контрольних органів Товариства.</p> <p>Вищим органом управління Товариства є Загальні збори Учасників. Вони складаються з Учасників Товариства або призначених ними представників.</p> <p>Чергові Загальні збори Учасників скликаються не рідше двох разів на рік. Учасники мають кількість голосів пропорційно розміру їх часток у статутному капіталі Товариства. Учасник Товариства не має права голосу при вирішенні загальними зборами Товариства питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і Товариством.</p> <p>Позачергові Загальні збори Учасників скликаються головою зборів Товариства у разі неплатоспроможності Товариства, а також у будь-якому іншому випадку, якщо цього потребують інтереси Товариства в цілому, зокрема, якщо виникає загроза значного скорочення статутного капіталу. Позачергові Загальні збори Учасників Товариства повинні скликатися також на вимогу виконавчого органу. Учасники Товариства, що володіють у сукупності більш як 20 відсотками голосів, мають право вимагати скликання позачергових Загальних зборів Учасників у будь-який час і з будь-якого приводу, що стосується діяльності Товариства. Якщо протягом 25 днів голова зборів Товариства не виконав зазначеної вимоги, вони вправі самі скликати Загальні збори Учасників.</p> <p>Про проведення загальних зборів Товариства учасники повідомляються письмово з зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 30 днів до скликання Загальних зборів. Будь-хто з учасників Товариства вправі вимагати розгляду питання на Загальних зборах учасників за умови, що воно було ним поставлено не пізніше як за 25 днів до початку зборів. Не пізніше як за 7 днів до скликання Загальних зборів учасникам Товариства повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного зборів. З питань, не включених до порядку денного, рішення можуть прийматися тільки за згодою всіх учасників, присутніх на зборах.</p> <p>Загальні збори Учасників Товариства мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані загальними зборами до компетенції виконавчого органу.</p> <p>До компетенції Загальних зборів Учасників належить:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження його планів і звітів про їх виконання; 2) внесення змін до статуту Товариства, зміна розміру статутного капіталу Товариства; 3) виключення учасника із Товариства; 4) утворення (призначення) та відкликання (звільнення) виконавчого органу Товариства та інших органів Товариства; 5) визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, створення та визначення повноважень відповідних контрольних органів, обрання та відкликання персонального складу такого органу контролю (обрання та відкликання членів Координаційної ради та Ревізійної комісії Товариства); 6) затвердження Положень про Координаційну раду та Ревізійну комісію Товариства та інші контрольні органи; 7) затвердження річних звітів та бухгалтерських балансів, розподіл прибутку та збитків Товариства; строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків; затвердження звітів і висновків ревізійної комісії; 8) прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу; 9) затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів, визначення організаційної структури Товариства; 10) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їхніх статутів та положень; 11) встановлення розміру, форми й порядку внесення Учасниками додаткових вкладів; 12) вирішення питання про придбання Товариством частки Учасника; 13) прийняття рішення про обрання уповноваженої особи Учасників для представлення інтересів Учасників у випадках, передбачених законом. 14) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства; 15) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства його дочірніх Товариств, філій та представництв; 16) надання згоди на укладення Генеральним директором від імені Товариства договорів на суму, що перевищує 300 000,00 (триста тисяч) гривень;

	<p>17) прийняття рішення про випуск, розміщення цінних паперів;</p> <p>18) затвердження проспекту емісії цінних паперів;</p> <p>19) призначення органу, якому надаються повноваження стосовно затвердження результатів розміщення Товариством цінних паперів;</p> <p>20) прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення Товариством цінних паперів;</p> <p>21) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством цінних паперів.</p> <p>22) інші повноваження, передбачені цим Статутом.</p> <p>Повноваження, передбачені у підпунктах 1 - 13 належать до виключної компетенції Загальних зборів Учасників і не можуть бути передані іншим органам Товариства.</p> <p>З питань, зазначених у підпунктах 1,2 та 3, рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів учасників Товариства. З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на Зборах.</p> <p>Загальні збори Учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні Учасники (представники Учасників), що володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів.</p> <p>Загальні збори Учасників можуть делегувати Координаційній раді та/або Генеральний директору Товариства, та/або іншому контролюючому органу частину своїх повноважень, не віднесених до виключної компетенції Загальних зборів Учасників.</p> <p>Виконавчим органом Товариства, що здійснює поточне керівництво діяльністю Товариства, є Генеральний директор, який призначається Загальними зборами Учасників Товариства. Генеральний директор Товариства вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що входять до компетенції Загальних зборів Учасників. Генеральний директор не може бути одночасно головою Загальних зборів Учасників Товариства. Загальні збори Учасників можуть передати частину своїх повноважень до компетенції Генерального директора Товариства.</p> <p>Генеральний директор Товариства: без довіреності діє від імені Товариства; представляє його у відносинах з усіма підприємствами, організаціями, установами та громадянами; має право першого підпису фінансових документів; укладає угоди, контракти, в тому числі зовнішньоекономічні; видає довіреності; забезпечує господарське використання майна Товариства; здійснює прийом та звільнення робітників Товариства; затверджує на посаду та звільнює працівників апарату управління; встановлює розподіл обов'язків; відкриває в банках розрахункові й інші рахунки в національній та іноземній валюті; затверджує структуру, штати, кошториси витрат, встановлює надбавки працівникам; надає з урахуванням конкретних умов праці, за погодженням з представницькими органами трудового колективу пільги робітникам і службовцям; затверджує положення та інші внутрішні акти, що регулюють діяльність Товариства; затверджує правила внутрішнього розпорядку Товариства та його структурних одиниць; видає накази, розпорядження й дає вказівки, обов'язкові для всіх працівників Товариства; організовує виконання рішень Загальних зборів Учасників; знайомиться з даними бухгалтерського обліку та звітності; затверджує баланс Товариства; виконує інші дії, що впливають зі статутних завдань Товариства, за винятком дій (повноважень), віднесених до компетенції Загальних зборів Учасників та інших органів Товариства та з урахуванням обмежень на укладення правочинів, визначених цим Статутом.</p> <p>Генеральний директор може передавати свої повноваження (частину повноважень) іншим особам на визначений ним термін. На час знаходження Генерального директора у службовому відрядженні, лікарняному чи відпустці передача повноважень на такий термін іншій посадовій особі Товариства не потребує скликання Загальних зборів Учасників та здійснюється наказом по Товариству.</p> <p>Генеральний директор Товариства, його заступники, керівники структурних підрозділів, дочірніх підприємств, філій, представництв, інші посадові особи Товариства не мають права без попередньої письмової згоди Загальних зборів Учасників Товариства (або уповноважених ними органів) укладати договори, угоди, контракти, в тому числі зовнішньоекономічні, сума яких перевищує 300 000,00 (триста тисяч) гривень.</p> <p>Контроль за діяльністю Товариства</p> <p>Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться фінансовими органами, аудиторськими службами, а в разі потреби - іншими державними органами в межах їхньої компетенції. Товариство має право не виконувати вимог цих органів з тих питань, що не входять до їхньої компетенції, та не знайомить із матеріалами, що не належать до предмета контролю.</p> <p>Ревізії та перевірки не повинні порушувати нормальний режим роботи Товариства.</p> <p>Контроль за діяльністю Генерального директора й адміністрації Товариства здійснюється ревізійною комісією Товариства.</p> <p>Ревізійна комісія обирається Загальними зборами Учасників з їх числа в кількості трьох осіб (по одному представнику від кожного учасника та один представник за спільною згодою сторін) строком до 3 років і працює на підставі чинного законодавства. Генеральний директор не може бути членом ревізійної комісії.</p> <p>Ревізійна комісія має право вимагати від посадових осіб Товариства надання їй усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських або інших документів та особистих пояснень. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених перевірок та ревізій Загальним зборам Учасників.</p> <p>Ревізійна комісія зобов'язана вимагати скликання позачергових Загальних зборів Учасників Товариства, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осіб.</p>
10)	інформація про посадових осіб із зазначенням прізвища, імені та по батькові, повної назви посади, року народження, освіти, кваліфікації, виробничого стажу, стажу роботи на цій посаді, основного місця роботи і посади на основному місці роботи:
	голова та члени колегіального виконавчого органу або особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу
	Генеральний директор: Гончарук Микола Володимирович, 1961 року народження, освіта вища спеціальна, кваліфікація - економіст . Загальний виробничий стаж 26 років, на даній посаді 1 роки 6 місяців. Основне місце роботи – Генеральний Директор ТОВ «Концерн «Сімекс-Агро».
	голова та члени наглядової ради (за наявності)

	ревізор або голова та члени ревізійної комісії (за наявності)

	корпоративний секретар (за наявності)

	головний бухгалтер (за наявності)

	Головний бухгалтер: Галушко Ганна Михайлівна, 1974 року народження, освіта вища економічна, кваліфікація - економіст. Загальний виробничий стаж 18 років, на даній посаді 1 роки 6 місяців Основне місце роботи - Головний бухгалтер ТОВ «Концерн «Сімекс-Агро».	
11)	відомості про середньомісячну заробітну плату членів колегіального виконавчого органу або особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, за останній квартал та завершений фінансовий рік, що передував року, у якому подаються документи	
	Середньомісячна заробітна плата за 1 квартал 2014 р. –16 969,00 грн. Середньомісячна заробітна плата за 2013 р. – 17 407,00 грн.	
1.2	Інформація про статутний та власний капітал емітента:	
1)	розмір статутного капіталу емітента на дату прийняття рішення про публічне розміщення облігацій	
	Розмір статутного капіталу станом на 19.06.2014 року: 30 000 000 (тридцять мільйонів) гривень, сплачений повністю..	
2)	розмір частки у статутному капіталі емітента, що перебуває у власності членів виконавчого органу емітента або особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу (для емітента - акціонерного товариства також кількість акцій)	Члени виконавчого органу емітента не володіють частками в статутному капіталі емітента.
3)	перелік осіб, що мають у статутному капіталі емітента частку, що перевищує 10 %	
	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО „РОАГРО-ТРЕЙД” (код за ЄДРПОУ 38259508), що володіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 90,20% (відсотків)	
4)	розмір власного капіталу емітента на останню звітну дату, що передуює даті прийняття рішення про публічне розміщення облігацій	
	Розмір власного капіталу станом на 31.03.2014 року: 65 454 000,00 (шістдесят п'ять мільйонів чотириста п'ятдесят чотири тисячі гривень 00 копійок) гривень	
1.3	Інформація про раніше розміщені цінні папери емітента:	
1)	інформація про облігації емітента (щодо кожного випуску) із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків облігацій, органів, що видали відповідні свідоцтва, виду облігацій, кількості облігацій, номінальної вартості облігацій, загальної суми випуску, форми випуску, форми існування	
	Емітент раніше не здійснював випусків власних цінних паперів.	
2)	відомості про фондові біржі, на яких продавались або продаються цінні папери емітента (у разі здійснення таких операцій)	
	Емітент раніше не здійснював випусків власних цінних паперів.	
3)	відомості про фондові біржі, до лістингу яких включені облігації емітента	
	Емітент раніше не здійснював випусків власних цінних паперів.	
1.4	Інформація про діяльність емітента та його фінансово-господарський стан:	
1)	чисельність штатних працівників (станом на останнє число кварталу, що передувало кварталу, у якому подаються документи)	Чисельність штатних працівників станом на 31.03.2014 року: 168 (сто шістдесят вісім).
2)	перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів діяльності із зазначенням терміну закінчення їх дії	
	Емітент не має діючих ліцензій (дозволів)	
3)	опис діяльності емітента станом на кінець звітного періоду, що передувало кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску облігацій та проспекту їх емісії, а саме, дані на 31.03.2014 про:	
	обсяг основних видів продукції (послуг, робіт), що виробляє (надає, здійснює) емітент	
	Обсяг реалізації основних видів продукції за 1 квартал 2014 року складає 68 689 374,73 грн., у т.ч. реалізація кукурудзи – 16 480 904,02 грн., озимої пшениці – 14 742 064,40 грн., соняшнику – 20 500 000,00 грн., сої – 15 200 276,31 грн., ячміню озимий – 1 766 130,00 грн. Також за 1 квартал 2014 року було надано послуг на загальну суму 1 173 792,23 грн. з них послуга відвантаження складає 266 377,81 грн., зберігання – 653 232,02 грн., оренда – 161 874,10 грн., сушіння та чищення – 24033,61 грн.	
	ринки збуту та особливості розвитку галузі, у якій здійснює діяльність емітент	
	Ринком збуту емітента є територія України. Особливості розвитку галузі. Жодна галузь народного господарства не залежить такою мірою від природно-кліматичних	

	<p>умов, як сільське господарство. Це зумовлено насамперед використанням землі як специфічного, значною мірою невідтворюваного засобу виробництва, її родючістю, місцем розташування. У сільському господарстві виробництво продукції рослинництва і тваринництва пов'язане з дією природних та біологічних законів. Так, терміни росту та визрівання рослин і тварин надзвичайно мало піддаються регулюванню. Частково на ці процеси впливає селекційна робота. Такі особливості вирощування сільськогосподарської продукції зумовлюють і ритм роботи підприємств переробної промисловості, які перевозять та переробляють продукцію. Специфічний характер землі як знаряддя праці полягає у тому, що вона одночасно є і предметом праці.</p> <p>Специфіка сільськогосподарського виробництва вимагає значної мобілізації сил працівників села. Адже посіяти й зібрати врожай без втрат треба у дуже стислі терміни. У цій сфері існує значний розрив між робочим періодом і кінцевим результатом. Внаслідок цього "працівники села повинні бути забезпечені комплексом сільськогосподарської техніки. Щоб вона не простоювала у міжсезонний період, необхідно створювати універсальні машини (наприклад, трактори) з набором кількох десятків пристроїв. Значна залежність сільського господарства від природних умов вимагає створення страхових фондів від посухи, надмірних опадів тощо. Великий розрив між робочим періодом і кінцевими результатами значно впливає на формування доходів працівників села, оскільки остаточний розмір таких доходів стає відомим лише після реалізації сільськогосподарської продукції.</p>
	обсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента
	<p>Протягом 2013-2014 років ТОВ «Концерн «Сімекс-Агро» було здійснено інвестиційну діяльність спрямовану на будівництво, ремонт та модернізацію бази механізації, що знаходиться за адресою Вінницька обл., м. Липовець, вул. Леніна 119, на загальну суму 515 826,47 грн., а також на будівництво та ремонт елеватора, що знаходиться за адресою Вінницька обл., Липовецький р-н, с. Зозів, вул Чкалова 29-е, на загальну суму 4 871 185,87 грн. Також підприємством щомісячно сплачуються платежі по договору фінансового лізингу укладеного з ТОВ «УніКредит Лізинг» на 14 одиниць виробничої техніки.</p> <p>У 2014-2015 роках підприємство планує здійснювати інвестиційну діяльність спрямовану на будівництво та ремонт будівель та споруд на загальну вартість 460 200 грн., на придбання автомобілів та сільськогосподарської техніки на загальну суму 5 373 000 грн., а також на реконструкцію елеватора на суму 2 142 042 грн.</p> <p>У емітента є інші фінансові інвестиції - вкладення в цінні папери (векселі) за собівартістю 87 000 грн., векселедавець - Дочірнє підприємство «Сімексбуд» (ЄДРПОУ 32568158)</p>
	стратегію досліджень та розробок
	<p>На підприємстві активно розглядаються питання теоретичних основ наукових досліджень в агрономії та їх практичного застосування, спрямовані на підвищення продуктивності сільськогосподарських рослин та поліпшення їх якості при умові збереження екологічної чистоти навколишнього середовища і зменшенні економічних та енергетичних витрат. Зокрема працівниками підприємства розробляються нові інтенсивні та ресурсозберігаючі технології вирощування сільськогосподарських культур за рахунок використання нових високоефективних сортів, стійких до шкідників та несприятливих кліматичних умов а також визначення оптимальної кількості мінеральних добрив, внесення яких забезпечить одержання найбільшого прибутку.</p>
	основних конкурентів емітента
	Серед основних конкурентів емітента слід виділити такі: ПрАТ «Зернопродукт МХП», ФГ «Україна», ПСП «Агрофірма Нападівська», ТОВ «Колорит-Агро»
	відомості про участь емітента в асоціаціях, консорціумах, концернах, корпораціях, інших об'єднаннях підприємств
	Емітент не приймає участь в асоціаціях, консорціумах, концернах, корпораціях, інших об'єднаннях підприємств.
	відомості про філії та представництва емітента
	Емітент не має дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів.
4)	відомості про грошові зобов'язання емітента (кредитна історія емітента (крім банків)):
	які існують на дату прийняття рішення про публічне розміщення облігацій: кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов'язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; відомості про остаточну суму зобов'язання за кредитним правочином; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином
	Грошові зобов'язання у емітента відсутні.
	які не були виконані: кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов'язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; дата виникнення прострочення зобов'язання за кредитним правочином, його розмір і стадія погашення; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином
	9 серпня 2012 року між ТОВ «Концерн «Сімекс-Агро» та АТ «ТАСКОМБАНК» був укладений Кредитний договір на суму 59 260 000 грн. строком до 08.08.2022 р. 19 вересня 2013 року до даного договору були внесені зміни – розмір кредиту було збільшено на 8 000 000 грн. Даний кредит був отриманий на рефінансування заборгованості (основного боргу), а саме:

	<ul style="list-style-type: none"> - ПАТ «Укрінбанк» (код 302333) за Кредитним договором №01/0006-2011 від 05.04.2011 р. в сумі 29 483 000 грн.; - ПАТ «Креді Агріколь банк» (код 300614) за кредитним договором №502 CL від 30.03.2012 р. в сумі 14 999 965,26 грн.; - ПАТ «Креді Агріколь банк» (код 300614) за кредитним договором №503 CL від 30.03.2012 р. в сумі 5 000 000 грн.; - погашення заборгованості по вексялям, які ПАТ «Креді Агріколь банк» за Генеральною угодою про надання авалю №504 А від 30.03.2012 р. авалував в сумі 9 775 270 грн. шляхом перерахування кредитних коштів на рахунок покриття. <p>Також призначенням даного кредиту було поповнення обігових коштів – купівля мінеральних добрив. Основний платіж по кредиту сплачується своєчасно згідно графіку погашення платежів. Відсотки по кредиту сплачуються щомісячно згідно договору.</p>																																																																													
5)	можливі фактори ризику в діяльності емітента																																																																													
	<p>Діяльність емітента, як і будь-якого підприємства агропромислового комплексу пов'язана з певними ризиками. Кількість і величина цих ризиків залежать від спектру і обсягу діяльності, що здійснює підприємство. Серед основних ризиків емітента найсуттєвіші ризики пов'язані з природними умовами та ризики курсових валютних коливань. У зв'язку з цим, завданням кожного підприємства агропромислового комплексу є створення такої системи управління ризиками, яка б відповідала складності діяльності і забезпечувала надійний захист від них. Емітент вживає всіх можливих заходів для мінімізації зазначених ризиків на господарську діяльність.</p>																																																																													
б)	перспективи діяльності емітента на поточний та наступні роки																																																																													
	<p>ТОВ «Концерн «Сімекс-Агро» планує розширювати земельний банк за рахунок залучення нових територій у Липовецькому та сусідніх районах. Також на підприємстві будуть продовжувати інвестиційну діяльність спрямовану на придбання нового обладнання та сільськогосподарської техніки, а також на будівництво та ремонт будівель, споруд та зерно-перероблюваного комплексу.</p>																																																																													
7)	відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє більше ніж 10 відсотками статутного капіталу (активів), у тому числі про дочірні підприємства	емітент не володів частками більш ніж 10% статутного капіталу юридичних осіб.																																																																												
8)	відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосування санації до емітента чи юридичної особи, у результаті реорганізації якої утворився емітент, протягом трьох років, що передували року здійснення розміщення облігацій	Протягом 2011, 2012, 2013 років проваджень у справі про банкрутство або про застосування санації щодо емітента не було.																																																																												
9)	баланс та звіт про фінансові результати за звітний період, що передував квартал, у якому подаються документи для реєстрації випуску облігацій та проспекту їх емісії																																																																													
	<p>Фінансова звітність ТОВ «Концерн «Сімекс-Агро» за 1 квартал 2014 року</p> <p style="text-align: center;">Баланс на 31 березня 2014 року</p> <p style="text-align: right;">тис. грн.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;"></th> <th style="width: 5%;">Код рядка</th> <th style="width: 20%;">На початок звітного періоду</th> <th style="width: 25%;">На кінець звітного періоду</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Актив</th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">1</th> <th style="text-align: center;">2</th> <th style="text-align: center;">3</th> <th style="text-align: center;">4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">I. Необоротні активи</td> </tr> <tr> <td>Нематеріальні активи</td> <td style="text-align: center;">1000</td> <td style="text-align: right;">3</td> <td style="text-align: right;">9</td> </tr> <tr> <td> первісна вартість</td> <td style="text-align: center;">1001</td> <td style="text-align: right;">7</td> <td style="text-align: right;">13</td> </tr> <tr> <td> накопичена амортизація</td> <td style="text-align: center;">1002</td> <td style="text-align: right;">-4</td> <td style="text-align: right;">-4</td> </tr> <tr> <td>Незавершені капітальні інвестиції</td> <td style="text-align: center;">1005</td> <td style="text-align: right;">1627</td> <td style="text-align: right;">1529</td> </tr> <tr> <td>Основні засоби</td> <td style="text-align: center;">1010</td> <td style="text-align: right;">49467</td> <td style="text-align: right;">48127</td> </tr> <tr> <td> первісна вартість</td> <td style="text-align: center;">1011</td> <td style="text-align: right;">84341</td> <td style="text-align: right;">84623</td> </tr> <tr> <td> знос</td> <td style="text-align: center;">1012</td> <td style="text-align: right;">-34874</td> <td style="text-align: right;">-36496</td> </tr> <tr> <td>Інвестиційна нерухомість</td> <td style="text-align: center;">1015</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td> первісна вартість інвестиційної нерухомості</td> <td style="text-align: center;">1016</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td> знос інвестиційної нерухомості</td> <td style="text-align: center;">1017</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>Довгострокові біологічні активи</td> <td style="text-align: center;">1020</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td> первісна вартість довгострокових біологічних активів</td> <td style="text-align: center;">1021</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td> накопичена амортизація довгострокових біологічних активів</td> <td style="text-align: center;">1022</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств</td> <td style="text-align: center;">1030</td> <td style="text-align: right;">6500</td> <td style="text-align: right;">6500</td> </tr> <tr> <td>інші фінансові інвестиції</td> <td style="text-align: center;">1035</td> <td style="text-align: right;">87</td> <td style="text-align: right;">87</td> </tr> </tbody> </table>			Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Актив				1	2	3	4	I. Необоротні активи				Нематеріальні активи	1000	3	9	первісна вартість	1001	7	13	накопичена амортизація	1002	-4	-4	Незавершені капітальні інвестиції	1005	1627	1529	Основні засоби	1010	49467	48127	первісна вартість	1011	84341	84623	знос	1012	-34874	-36496	Інвестиційна нерухомість	1015	-	-	первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-	знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-	Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-	накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-	Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	6500	6500	інші фінансові інвестиції	1035	87	87
	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду																																																																											
Актив																																																																														
1	2	3	4																																																																											
I. Необоротні активи																																																																														
Нематеріальні активи	1000	3	9																																																																											
первісна вартість	1001	7	13																																																																											
накопичена амортизація	1002	-4	-4																																																																											
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1627	1529																																																																											
Основні засоби	1010	49467	48127																																																																											
первісна вартість	1011	84341	84623																																																																											
знос	1012	-34874	-36496																																																																											
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-																																																																											
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-																																																																											
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-																																																																											
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-																																																																											
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-																																																																											
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-																																																																											
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	6500	6500																																																																											
інші фінансові інвестиції	1035	87	87																																																																											

Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	57684	56252
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	58175	60286
Виробничі запаси	1101	3517	17990
Незавершене виробництво	1102	22596	29409
Готова продукція	1103	31298	12123
Товари	1104	764	764
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховання	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	12258	30504
Дебіторська заборгованість за розрахунками:	1130	-	-
за виданими авансами			
з бюджетом	1135	53	52
у тому числі з податку на прибуток	1136	51	51
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	7212	5787
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	35	5506
Готівка	1166	2	1
Рахунки в банках	1167	33	5505
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:	1181	-	-
резервах довгострокових зобов'язань			
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	2195	4322
Усього за розділом II	1195	79928	106457
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	137612	162709

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	30000	30000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-

Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	9223	41645
Неоплачений капітал	1425		
Вилучений капітал	1430		
Інші резерви	1435	-	1966
Усього за розділом I	1495	39223	73613
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	43852	43852
Інші довгострокові зобов'язання	1515	5118	3288
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521		
Цільове фінансування	1525	4524	2
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	53494	47142
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	13926	3556
товари, роботи, послуги	1615	3270	4427
розрахунками з бюджетом	1620	244	129
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	143	105
розрахунками з оплати праці	1630	303	245
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	444	268
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	26477	33224
Усього за розділом III	1695	44895	41954
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	137612	162709

Звіт про фінансові результати за 1 квартал 2014 року

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За	За
		звітний період	аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	44390	37121
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-
Премії, передані у перестраховання	2012	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(19664)	(23394)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий :	2090		
прибуток		24726	13727
збиток	2095	-	-
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	12701	4739
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
Адміністративні витрати	2130	(870)	(1229)
Витрати на збут	2150	(1131)	(429)
Інші операційні витрати	2180	(73)	(106)
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	2190		
прибуток		35353	16702
збиток	2195	-	-
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	25	-
Інші доходи	2240	-	222
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-
Фінансові витрати	2250	(2956)	(3134)
Втрати від участі в капіталі	2255	-	-
Інші витрати	2270	-	(4)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-
Фінансовий результат до оподаткування:	2290		
прибуток		32422	13786
збиток	2295	-	-
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:	2350		
прибуток		32422	13786

збиток	2355	-	-
II. СУКУПНИЙ ДОХІД			
Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	32422	13786

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ			
Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	6097	1854
Витрати на оплату праці	2505	1223	689
Відрахування на соціальні заходи	2510	413	251
Амортизація	2515	1691	1018
Інші операційні витрати	2520	7316	1211
Разом	2550	16740	5023

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

10) баланс та звіт про фінансові результати: для акціонерних товариств - за три завершені звітні роки, що передували року, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій; для інших емітентів - за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій

Фінансова звітність ТОВ «Концерн «Сімекс-Агро» за 2013 рік				
Баланс на 31 грудня 2013 року				
тис.грн.				
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	

1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	2	3
первісна вартість	1001	3	7
накопичена амортизація	1002	1	-4
Незавершені капітальні інвестиції	1005	3724	1627
Основні засоби	1010	46309	49467
первісна вартість	1011	75915	84341
знос	1012	-29606	-34874
знос інвестиційної нерухомості	1015	-	-
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	6500	6500
інші фінансові інвестиції	1035	87	87
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	56622	57684
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	53013	58175
Виробничі запаси	1101	4447	3517
Незавершене виробництво	1102	12579	22596
Готова продукція	1103	35982	31298
Товари	1104	5	764
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	3344	12258
Дебіторська заборгованість за розрахунками:	1130	-	-
за виданими авансами	1135	88	53
з бюджетом	1136	51	51
у тому числі з податку на прибуток	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1145	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1155	8510	7212
Інша поточна дебіторська заборгованість	1160	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1165	702	35
Гроші та їх еквіваленти	1170	-	-
Готівка	1166	2	2
Рахунки в банках	1167	700	33
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:	1181	-	-
резервах довгострокових зобов'язань			

резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	2536	2179
Усього за розділом II	1195	68193	79928
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	124815	137612

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	30000	30000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-9644	9223
Неоплачений капітал	1425	-	-
Вилучений капітал	1430	-	-
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	20356	39223
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	58073	43852
Інші довгострокові зобов'язання	1515	24601	5118
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	4524
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	82674	53494
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:	1610	-	13926
довгостроковими зобов'язаннями			
товари, роботи, послуги	1615	5301	3358
розрахунками з бюджетом	1620	166	244

у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	30	143
розрахунками з оплати праці	1630	145	303
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	444
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	16143	26477
Усього за розділом III	1695	21785	44895
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	124815	137612

Звіт про фінансові результати за 2013 рік

тис.грн.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	104069	46966
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-
Премії, передані у перестраховання	2012	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(67214)	(54066)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий :	2090		
прибуток		36855	-
збиток	2095	-	(7100)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	6706	1806
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
Адміністративні витрати	2130	(5229)	(2693)
Витрати на збут	2150	(4472)	(289)
Інші операційні витрати	2180	(1878)	(2944)
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-

Фінансовий результат від операційної діяльності	2190		
прибуток		31982	-
збиток	2195	-	(11220)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	222	350
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-
Фінансові витрати	2250	(13206)	(11680)
Втрати від участі в капіталі	2255	-	-
Інші витрати	2270	(131)	(62)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-
Фінансовий результат до оподаткування:	2290		
прибуток		18867	-
збиток	2295	-	(22612)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:	2350		
прибуток		18867	-
збиток	2355	-	(22612)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	18867	-22612

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	49503	36908
Витрати на оплату праці	2505	6345	4529
Відрахування на соціальні заходи	2510	2531	1640
Амортизація	2515	8076	5990
Інші операційні витрати	2520	16008	30532
Разом	2550	82463	79599

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

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

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

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

2.1	Дата і номер рішення (протоколу) про публічне/приватне розміщення облігацій; найменування органу, який прийняв рішення; порядок проведення та кількість учасників голосування; кількість та відсоток голосів, якими приймалось рішення про розміщення
	<p>Рішення про публічне розміщення облігацій прийнято на Загальних зборах Учасників 19 червня 2014 року (Протокол Загальних зборів Учасників ТОВ «Концерн «Сімекс-Агро» №9 від 19 червня 2014 року., та оформлено Додатком до цього Протоколу), на якому були присутні Учасники:</p> <p>1. ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО „РОАГРО-ТРЕЙД“ (ідентифікаційний код 38259508, зареєстроване Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією 26.06.2012 року, місцезнаходження: м. Київ, вул. Печенізька, буд. 8) в особі директора Бондаренко Віталія Анатолійовича, що діє на підставі Статуту – частка у статутному капіталі Товариства становить - 90,2%, що складає 27 060 000,00 грн..</p> <p>2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „РОАГРО“ (ідентифікаційний код 35946684, зареєстроване Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією 27.05.2008 року, місцезнаходження: м. Київ, вул. Артема, 103 в літ. „А“) в особі директора Шульца Дмитра Анатолійовича, що діє на підставі Статуту – частка у статутному капіталі Товариства становить - 9,8%, що складає 2 940 000,00 грн.</p> <p>На Загальних зборах присутні два Учасники, які володіють 100% голосів, що складає 30 000 000,00 грн. у статутному капіталі Товариства. У зв'язки з чим це засідання Загальних зборів Учасників Товариства визнається правомочним приймати нижченаведені рішення. Голосування проводилось особисто Учасниками шляхом простого підняттям рук.</p> <p>Двома Учасниками, які володіють 100% голосів, що складає 30 000 000,00 грн. статутного капіталу, прийнято Рішення про публічне розміщення облігацій серії «А» ТОВ «Концерн «Сімекс-Агро» в кількості 110 000 (сто десять тисяч) штук на загальну номінальну вартість 110 000 000,00 (сто десять мільйонів) гривень 00 копійок.</p> <p>Прийнято рішення залишити за Загальними зборами Учасників ТОВ «Концерн «Сімекс-Агро» повноваження щодо:</p> <ul style="list-style-type: none"> - зміни дат початку та закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій - внесення змін до проспекту емісії облігацій - прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками в процесі публічного розміщення облігацій (за умови, що на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено) - затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій - затвердження результатів розміщення облігацій - затвердження звіту про результати публічного розміщення облігацій - прийняття рішення про відмову від розміщення облігацій - прийняття рішення про проведення конвертації облігацій - прийняття рішення про випуск облігацій з метою проведення конвертації облігацій існуючого випуску (серії) - затвердження результатів конвертації облігацій - прийняття рішення про відмову від проведення конвертації облігацій - прийняття рішення про анулювання викуплених облігацій - прийняття рішення про дострокове погашення облігацій - прийняття рішення про продовження строків обігу та погашення облігацій - повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у разі визнання емісії недійсною або у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій - визначення розміру відсоткового доходу за відсотковими облігаціями під час розміщення таких облігацій у межах, визначених рішенням про публічне розміщення облігацій та проспектом емісії облігацій

2.2	Мета використання фінансових ресурсів, залучених від публічного/приватного розміщення облігацій (конкретні обсяги та напрями використання)	
	Кошти залучені від публічного розміщення облігацій серії «А» використовуватимуться за такими напрямками: - придбання сировини та матеріалів – 100 000 000 (сто мільйонів грн. 00 коп.) гривень - оновлення обладнання та механізмів – 10 000 000 (десять мільйонів грн. 00 коп.) гривень	
2.3	Джерела погашення та виплати доходу за облігаціями	
	Виплата доходу за облігаціями та погашення облігацій відбуватиметься за рахунок доходу від діяльності емітента, що залишиться в його розпорядженні після розрахунків з бюджетом і сплати інших обов'язкових платежів.	
	Емітент зобов'язується не використовувати кошти, залучені від розміщення облігацій, для формування та поповнення статутного капіталу, а також для покриття збитків від господарської діяльності.	
2.4	Інформація про облігації, які пропонуються до публічного/приватного розміщення:	
1)	параметри випуску:	
	характеристика облігацій (іменні; відсоткові/цільові/дисконтні; звичайні (незабезпечені) / забезпечені)	іменні, відсоткові, звичайні (незабезпечені)
	кількість облігацій	110 000 (сто десять тисяч) штук
	номінальна вартість облігації	1 000 (Одна тисяча) гривень 00 копійок
	загальна номінальна вартість випуску облігацій	110 000 000 (сто десять мільйонів) гривень 00 копійок
	серія облігацій*	А
	кількість облігацій та порядкові номери облігацій в серії облігацій*	110 000 (сто десять тисяч) штук
2)	інформація щодо забезпечення облігацій (у разі прийняття рішення про публічне/приватне розміщення забезпечених облігацій):	
	вид забезпечення (порука / гарантія / страхування ризиків непогашення основної суми боргу та/або невиклати доходу за облігаціями)	Облігації не забезпечені
	розмір забезпечення	_____
	найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ поручителя(ів)/гаранта(ів)/страховика(ів), місце та дата проведення його (їх) державної реєстрації	_____
	розмір власного капіталу поручителя(ів)/гаранта(ів)	_____
	реквізити документів, що підтверджують забезпечення (гарантія / договір поруки / договір страхування ризиків непогашення основної суми боргу та/або невиклати доходу за облігаціями)	_____
	істотні умови договору 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	_____
	відомості про наявність між емітентом та поручителем/гарантом/страховиком відносин контролю, укладених правочинів тощо	_____
	баланс та звіт про фінансові результати поручителя(ів)/гаранта(ів)/страховика(ів) за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій	_____
3)	порядок та умови конвертації облігацій у власні акції емітента (для емітентів - акціонерних товариств)*	_____
4)	інформація про права, які надаються власникам облігацій, щодо яких прийнято рішення про публічне/приватне розміщення	
	<ul style="list-style-type: none"> - право купувати та продавати облігації на біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів; - право на отримання номінальної вартості облігацій при настанні строку їх погашення; - право надати облігації емітенту для викупу відповідно до умов їх емісії; - право на отримання відсоткового доходу у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій відповідно до умов їх емісії в кінці кожного відсоткового періоду; 	

	- право на здійснення інших операцій, що не суперечать чинному законодавству.
5)	інформація про об'єкт житлового будівництва, яким передбачається виконання зобов'язань за цільовими облігаціями, власника земельної ділянки або землекористувача, замовника, забудовника та підрядника, а також реквізити: правостановлюючих документів на земельну ділянку, на якій розташовано об'єкт будівництва, яким забезпечується виконання зобов'язань за цільовими облігаціями; дозволу на будівництво (рішення виконавчого органу відповідної ради або місцевої державної адміністрації про дозвіл на будівництво об'єкта); дозволу на виконання будівельних робіт; договору підряду, укладеного між замовником і підрядником, та інших документів (проектна, кошторисна, тендерна документація, тендерні пропозиції, акцепт тендерної пропозиції, повідомлення, запити, претензії тощо), які встановлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють умови договору підряду (договірна документація) (у разі якщо для будівництва об'єкта емітент залучає підрядника); рішення про затвердження проектної документації; ліцензії на будівельну діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огорожувальних конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж); договору про пайову участь в проектуванні та будівництві об'єкта житлового будівництва, інвестиційного договору, договору про співробітництво, договору поруки тощо (у разі укладання такого договору) (у разі прийняття рішення про публічне/приватне розміщення цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими передбачається об'єктами житлового будівництва, для фінансування будівництва яких залучаються кошти від фізичних та юридичних осіб через розміщення облігацій)

6)	рівень рейтингової оцінки відповідного випуску облігацій та/або емітента облігацій, найменування рейтингового агентства, дата визначення рейтингової оцінки та/або останнього її оновлення*
	Інформація відсутня.
2.5	Порядок публічного/приватного розміщення облігацій та їх оплати:
1)	дати початку та закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного/приватного розміщення облігацій; адреса, де відбуватиметься укладення договорів з першими власниками у процесі публічного/приватного розміщення облігацій
	Укладання договорів з першими власниками (продаж) облігацій проводиться емітентом із залученням андеррайтера - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК» (далі - Андеррайтер), на біржі ПАТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» відповідно до правил та регламенту зазначеної біржі за адресою: Україна, 01601, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42/44 (6 поверх); тел.: +38 (044) 277-50-00. Дата початку укладання договорів з першими власниками облігацій – 15.08.2014 року. Дата закінчення укладання договорів з першими власниками облігацій – 13.08.2015 року.
2)	можливість дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного/приватного розміщення облігацій (у разі якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено)
	У разі, якщо на запланований обсяг облігацій будуть достроково укладені договори з першими власниками облігацій та проведена повна оплата їх вартості до настання терміну закінчення укладання договорів з першими власниками облігацій, Загальними зборами Учасників емітента може бути прийнято рішення про дострокове закінчення укладання договорів з першими власниками облігацій.
3)	дії, що проводяться в разі дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного/приватного розміщення облігацій (якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено)
	В разі дострокового закінчення укладання договорів з першими власниками облігацій, якщо на запланований обсяг облігацій достроково укладено договори з першими власниками облігацій та проведена повна оплата їх вартості, до настання терміну закінчення укладання договорів з першими власниками приймається рішення про дострокове закінчення укладання договорів з першими власниками облігацій, про результати укладання договорів з першими власниками облігацій, затверджуються результати розміщення облігацій та звіт про результати публічного розміщення облігацій. Рішення щодо затвердження результатів укладання договорів з першими власниками облігацій, затвердження результатів розміщення облігацій та рішення про дострокове закінчення укладання договорів з першими власниками облігацій приймається Загальними зборами Учасників Емітента. Звіт про результати розміщення облігацій затверджується Загальними зборами Учасників Емітента.
4)	порядок подання заяв на придбання облігацій
	Подання заяв на придбання облігацій буде здійснюватись з 15.08.2014 по 13.08.2015 року у порядку згідно з Правилами та Регламентом Біржі, через яку прийнято рішення здійснювати публічне розміщення облігацій, та у відповідності до вимог чинного законодавства України. Заяви на придбання облігацій в ході укладання договорів з першими власниками подаються під час проведення аукціону на біржі, через яку відбувається розміщення облігацій. Заяви обов'язково повинні містити кількість цінних паперів та ціну одного цінного паперу або однозначні умови її визначення. Заявки можуть подавати члени Біржі або клієнти членів Біржі – юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти України.

5)	порядок укладання договорів купівлі-продажу облігацій	
	Укладання договорів купівлі-продажу облігацій буде проводитись серед юридичних і фізичних осіб, резидентів та нерезидентів України на фондовій біржі Публічне акціонерне товариство «фондова біржа ПФТС» відповідно до правил та регламенту вищезазначеної біржі за дорученням Емітента, Андеррайтером АТ «ТАСКОМБАНК». Розрахунки за облігаціями на виконання договорів з першими власниками будуть здійснюватися без дотримання принципу «поставка проти оплати»	
6)	строк та порядок оплати облігацій, зокрема:	
	запланована ціна продажу облігацій під час розміщення (за номінальною вартістю / з дисконтом (нижче номінальної вартості) / з премією (вище номінальної вартості))	
	Запланована ціна продажу облігацій під час укладання договорів з першими власниками складає 100% від номінальної вартості облігацій. Під час укладання договорів з першими власниками облігацій фактична ціна продажу визначається попитом та пропозицією, але не може бути меншою за номінальну вартість.	
	валюта, у якій здійснюється оплата облігацій (національна або іноземна валюта)	
	Оплата облігацій здійснюється в національній валюті України – гривні.	
	найменування і реквізити банку та номер поточного рахунку, на який вноситиметься оплата за облігації (якщо оплата облігацій здійснюється у національній валюті та іноземній валюті, - окремо вказуються номери рахунків у національній та іноземній валютах)	
	Оплата облігацій здійснюється шляхом перерахування 100% вартості облігацій на транзитний рахунок Андеррайтера №29015031020 в АТ «ТАСКОМБАНК», код банку 339500, код за ЄДРПОУ 09806443 з подальшим перерахуванням протягом одного робочого дня на поточний рахунок емітента №26006123887001 в АТ «ТАСКОМБАНК», код банку 339500, код за ЄДРПОУ 32513287.	
	строк оплати облігацій	
	Строк оплати облігацій встановлюється відповідно до умов договорів купівлі – продажу облігацій, але не пізніше дати закінчення терміну укладання договорів з першими власниками облігацій – 13.08.2015 року. Для купівлі облігацій покупець обов'язково повинен мати рахунок у цінних паперах, відкритий в одній з ліцензованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку депозитарних установ.	
7)	відомості про андеррайтера (якщо емітент користується його послугами щодо розміщення облігацій цього випуску):	
	повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК»
	код за ЄДРПОУ	09806443
	місцезнаходження	01032, Україна, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30
	номери телефонів та факсів	тел: (44) 393-25-55; факс: (44) 393-25-80
	номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме, андеррайтингу	Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серія АВ №581428 на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами: андеррайтинг, строк дії ліцензії 13.05.2010 – 13.05.2015 р., дата видачі ліцензії 04.07.2011 р.
	реквізити договору (попереднього договору) з андеррайтером (номер, дата укладення)	Договір андеррайтингу №АА-140619-2 від 19.06.2014 року
8)	відомості про фондову біржу, через яку прийнято рішення здійснювати публічне розміщення облігацій (у разі прийняття рішення про публічне розміщення облігацій):	
	повне найменування	Публічне акціонерне товариство «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»
	код за ЄДРПОУ	21672206
	місцезнаходження	Україна, 01601, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42/44 (6 поверх)
	номери телефонів та факсів	тел.: +38 (044) 277-50-00
	номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку	Ліцензія на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів — діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку серії АД №034421, видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, дата видачі 11.06.2012 р, строк дії з 05.03.2009 по 05.03.2019 року.
9)	відомості про Центральний депозитарій цінних паперів:	

	повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ»
	місцезнаходження	01001, м. Київ, вул. Грінченка, 3
	код за ЄДРПОУ	30370711
	реквізити договору (попереднього договору) про обслуговування випусків цінних паперів (номер, дата укладення)	Заява про приєднання до Умов Договору про обслуговування випусків цінних паперів №ОВ-5264, отримана 19.06.2014 року.
10)	відомості про особу, визначену на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів (депозитарну установу / Центральний депозитарій цінних паперів):	
	повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ»
	місцезнаходження	01001, м. Київ, вул. Грінченка, 3
	код за ЄДРПОУ	30370711
	реквізити договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів (номер, дата укладення) (зазначаються у разі складання такого договору)	Заява про приєднання до Умов Договору про обслуговування випусків цінних паперів №ОВ-5264, отримана 19.06.2014 року.
	номер, серія та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи (зазначаються у разі, якщо особою, визначеною на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів, є депозитарна установа)	-----
2.6	Строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у разі визнання емісії облігацій недійсною	У разі визнання емісії облігацій недійсною у процесі публічного розміщення облігацій Емітент повертає першим власникам 100% внесків, внесених в оплату за облігації протягом п'яти робочих днів з моменту визнання емісії облігацій недійсною. Повернення внесків відбувається шляхом перерахування на поточний рахунок першого власника, що зазначений в договорі купівлі – продажу, укладеному за участі Андеррайтера першим власником з емітентом в процесі публічного розміщення облігацій.
2.7	Строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у разі незатвердження в установлені строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного/приватного розміщення облігацій	У разі незатвердження в установлені строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій Емітент повертає першим власникам 100% внесків, внесених в оплату за облігації протягом п'яти робочих днів з моменту незатвердження в установлені строки результатів укладення договорів з першими власниками. Повернення внесків відбувається шляхом перерахування на поточний рахунок першого власника, що зазначений в договорі купівлі – продажу, укладеному за участі Андеррайтера першим власником з емітентом в процесі публічного розміщення облігацій.
2.8	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)	

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

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

2)	для юридичних осіб - нерезидентів: найменування, місцезнаходження, реквізитів документа, що свідчить про реєстрацію цієї юридичної особи в країні її місцезнаходження (копія легалізованого витягу торговельного, банківського чи судового реєстру або засвідчене нотаріально реєстраційне посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію відповідної юридичної особи)	

3)	для фізичних осіб - резидентів: прізвища, імені, по батькові, місця проживання, номера та серії паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, дати його видачі, найменування органу, що видав відповідний документ																														

4)	для фізичних осіб - нерезидентів: прізвища, імені, по батькові (за наявності), громадянства, номера та серії паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, дати його видачі, найменування органу, що видав відповідний документ																														

2.10	Умови та дата закінчення обігу облігацій																														
	<p>Облігації вільно обертаються на території України протягом всього терміну їх обігу.</p> <p>Обіг облігацій здійснюється по рахункам у цінних паперах в депозитарних установах та депозитарії. Для здійснення операцій з облігаціями власник облігацій має відкрити рахунок у цінних паперах у обраній ним депозитарній установі. Право власності на придбані облігації виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах власника в депозитарній установі та підтверджується випискою з цього рахунку, що надається депозитарною установою.</p> <p>Термін обігу облігацій – з дня наступного за днем реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій та отримання свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій, по 08.08.2019 року включно.</p> <p>На вторинному ринку облігації продаються за договірною ціною.</p> <p>Емітент має право придбавати облігації на вторинному ринку за договірною ціною, здійснювати подальшу реалізацію придбаних облігацій, укладати цивільно-правові угоди відносно викуплених облігацій, зберігати облігації на рахунку у цінних паперах до погашення випуску та здійснювати по відношенню до облігацій цього випуску будь-які інші дії, що не суперечать чинному законодавству України.</p>																														
2.11	Інформація щодо викупу емітентом облігацій:																														
	випадки, у яких емітент здійснює обов'язковий викуп облігацій																														
	<p>За бажанням в термін обігу облігацій власник облігацій має право пред'явити облігації Емітенту для їх викупу у передбачені нижче терміни, вказані в таблиці 1.</p> <p>Емітент зобов'язаний здійснити викуп облігацій за їх номінальною вартістю у дати викупу, вказані в таблиці 1. При проведенні викупу облігацій у дати викупу, вказані в таблиці 1, емітент одночасно виплачує відсотковий дохід за відповідний відсотковий період, що передував даті початку викупу. Викуп облігацій здійснюється емітентом самостійно або за участі Андеррайтера.</p> <p>Для здійснення емітентом викупу у дати викупу, вказані в таблиці 1, власник облігацій або належним чином уповноважена ним особа (далі – продавець) надає до емітента повідомлення про намір здійснити продаж облігацій у строки, вказані в таблиці 1:</p>																														
	Таблиця 1																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Дати викупу</th> <th>Дата початку прийому повідомлення</th> <th>Кінцева дата прийому повідомлення</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>з 13.02.2015 р. по 16.02.2015 р.</td> <td>28.01.2015</td> <td>04.02.2015</td> </tr> <tr> <td>з 14.08.2015 р. по 17.08.2015 р.</td> <td>29.07.2015</td> <td>05.08.2015</td> </tr> <tr> <td>з 12.02.2016 р. по 15.02.2016 р.</td> <td>27.01.2016</td> <td>03.02.2016</td> </tr> <tr> <td>з 12.08.2016 р. по 15.08.2016 р.</td> <td>27.07.2016</td> <td>03.08.2016</td> </tr> <tr> <td>з 10.02.2017 р. по 13.02.2017 р.</td> <td>25.01.2017</td> <td>01.02.2017</td> </tr> <tr> <td>з 11.08.2017 р. по 14.08.2017 р.</td> <td>26.07.2017</td> <td>02.08.2017</td> </tr> <tr> <td>з 09.02.2018 р. по 13.02.2018 р.</td> <td>24.01.2018</td> <td>31.01.2018</td> </tr> <tr> <td>з 10.08.2018 р. по 13.08.2018 р.</td> <td>25.07.2018</td> <td>01.08.2018</td> </tr> <tr> <td>з 08.02.2019 р. по 11.02.2019 р.</td> <td>23.01.2019</td> <td>30.01.2019</td> </tr> </tbody> </table>	Дати викупу	Дата початку прийому повідомлення	Кінцева дата прийому повідомлення	з 13.02.2015 р. по 16.02.2015 р.	28.01.2015	04.02.2015	з 14.08.2015 р. по 17.08.2015 р.	29.07.2015	05.08.2015	з 12.02.2016 р. по 15.02.2016 р.	27.01.2016	03.02.2016	з 12.08.2016 р. по 15.08.2016 р.	27.07.2016	03.08.2016	з 10.02.2017 р. по 13.02.2017 р.	25.01.2017	01.02.2017	з 11.08.2017 р. по 14.08.2017 р.	26.07.2017	02.08.2017	з 09.02.2018 р. по 13.02.2018 р.	24.01.2018	31.01.2018	з 10.08.2018 р. по 13.08.2018 р.	25.07.2018	01.08.2018	з 08.02.2019 р. по 11.02.2019 р.	23.01.2019	30.01.2019
Дати викупу	Дата початку прийому повідомлення	Кінцева дата прийому повідомлення																													
з 13.02.2015 р. по 16.02.2015 р.	28.01.2015	04.02.2015																													
з 14.08.2015 р. по 17.08.2015 р.	29.07.2015	05.08.2015																													
з 12.02.2016 р. по 15.02.2016 р.	27.01.2016	03.02.2016																													
з 12.08.2016 р. по 15.08.2016 р.	27.07.2016	03.08.2016																													
з 10.02.2017 р. по 13.02.2017 р.	25.01.2017	01.02.2017																													
з 11.08.2017 р. по 14.08.2017 р.	26.07.2017	02.08.2017																													
з 09.02.2018 р. по 13.02.2018 р.	24.01.2018	31.01.2018																													
з 10.08.2018 р. по 13.08.2018 р.	25.07.2018	01.08.2018																													
з 08.02.2019 р. по 11.02.2019 р.	23.01.2019	30.01.2019																													
	<p>Повідомлення, подані до або після вказаного періоду, вважаються недійсними.</p> <p>Повідомлення має містити: назву продавця; П.І.Б. уповноваженої особи та вказівку на документ, що підтверджує повноваження особи укласти такі угоди (статут, довіреність тощо); кількість облігацій, запропонована до викупу; платіжні реквізити; поштову та юридичну адресу; контактні телефони, факси, адреси електронної пошти (за наявності); номер рахунку продавця в цінних паперах, номер рахунку в депозитарії та назву депозитарної установи, що обслуговує рахунок продавця в цінних паперах; згоду продавця з умовами продажу облігацій.</p> <p>Подання завірених належних чином повідомлень здійснюється особисто за адресою емітента, або факсимільним зв'язком з наступним наданням оригіналів.</p> <p>Протягом 5 (п'яти) робочих днів, що передують даті початку викупу, емітент самостійно або за участі Андеррайтера укладає угоди купівлі-продажу облігацій із продавцями, що належним чином подали повідомлення про намір здійснити продаж облігацій.</p> <p>Якщо дата викупу облігацій припадає на святковий (вихідний) день згідно чинному законодавству України, викуп здійснюється у відповідний термін, починаючи з наступного за святковим (вихідним) робочим днем.</p> <p>Згідно укладених угод купівлі-продажу власник облігацій зобов'язується здійснити всі залежні від нього дії для перерахування зазначених у відповідній угоді належних йому облігацій на рахунок Емітента в депозитарії до 12 години лати початку викупу облігацій. Емітент зобов'язується здійснити всі залежні від нього дії для зарахування зазначених у відповідній угоді облігацій на його рахунок у цінних паперах, відкритий у депозитарії.</p>																														
	порядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу облігацій																														

	Емітент здійснює викуп облігацій у вказані в цьому Рішенні строки. Інформація щодо викупу розміщується на власному сайті Емітента																																																																																																																														
	порядок встановлення ціни викупу облігацій																																																																																																																														
	Ціна викупу облігацій дорівнює номінальній ціні облігацій, що становить 1 000 (одна тисяча грн.) гривень 00 коп.																																																																																																																														
	строк, у який облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для викупу																																																																																																																														
	Емітент зобов'язаний здійснити викуп облігацій за їх номінальною вартістю у дати викупу: <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Дати викупу</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>з 13.02.2015 р. по 16.02.2015 р.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>з 14.08.2015 р. по 17.08.2015 р.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>з 12.02.2016 р. по 15.02.2016 р.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>з 12.08.2016 р. по 15.08.2016 р.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>з 10.02.2017 р. по 13.02.2017 р.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>з 11.08.2017 р. по 14.08.2017 р.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>з 09.02.2018 р. по 13.02.2018 р.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>з 10.08.2018 р. по 13.08.2018 р.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>з 08.02.2019 р. по 11.02.2019 р.</td> </tr> </tbody> </table>	Дати викупу			з 13.02.2015 р. по 16.02.2015 р.		з 14.08.2015 р. по 17.08.2015 р.		з 12.02.2016 р. по 15.02.2016 р.		з 12.08.2016 р. по 15.08.2016 р.		з 10.02.2017 р. по 13.02.2017 р.		з 11.08.2017 р. по 14.08.2017 р.		з 09.02.2018 р. по 13.02.2018 р.		з 10.08.2018 р. по 13.08.2018 р.		з 08.02.2019 р. по 11.02.2019 р.																																																																																																										
Дати викупу																																																																																																																															
	з 13.02.2015 р. по 16.02.2015 р.																																																																																																																														
	з 14.08.2015 р. по 17.08.2015 р.																																																																																																																														
	з 12.02.2016 р. по 15.02.2016 р.																																																																																																																														
	з 12.08.2016 р. по 15.08.2016 р.																																																																																																																														
	з 10.02.2017 р. по 13.02.2017 р.																																																																																																																														
	з 11.08.2017 р. по 14.08.2017 р.																																																																																																																														
	з 09.02.2018 р. по 13.02.2018 р.																																																																																																																														
	з 10.08.2018 р. по 13.08.2018 р.																																																																																																																														
	з 08.02.2019 р. по 11.02.2019 р.																																																																																																																														
2.12	Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями (у разі прийняття рішення про публічне/приватне розміщення відсоткових облігацій), порядок погашення облігацій:																																																																																																																														
2.12.1	дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями																																																																																																																														
1)	<p>Виплати відсоткового доходу за облігаціями здійснюється відповідно до відсоткових періодів. Виплата відсоткового доходу здійснюється протягом 4 (чотирьох) днів у строки, вказані в таблиці 2:</p> <p style="text-align: right;">Таблиця 2</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th>Відсоткові періоди</th> <th>Дата початку відсоткового періоду</th> <th>Дата закінчення відсоткового періоду</th> <th>Дата початку виплати відсоткового доходу</th> <th>Дата закінчення виплати відсоткового доходу</th> <th>Кількість днів у періоді</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>15.08.2014</td><td>13.11.2014</td><td>14.11.2014</td><td>17.11.2014</td><td>91</td></tr> <tr><td>2</td><td>14.11.2014</td><td>12.02.2015</td><td>13.02.2015</td><td>16.02.2015</td><td>91</td></tr> <tr><td>3</td><td>13.02.2015</td><td>14.05.2015</td><td>15.05.2015</td><td>18.05.2015</td><td>91</td></tr> <tr><td>4</td><td>15.05.2015</td><td>13.08.2015</td><td>14.08.2015</td><td>17.08.2015</td><td>91</td></tr> <tr><td>5</td><td>14.08.2015</td><td>12.11.2015</td><td>13.11.2015</td><td>16.11.2015</td><td>91</td></tr> <tr><td>6</td><td>13.11.2015</td><td>11.02.2016</td><td>12.02.2016</td><td>15.02.2016</td><td>91</td></tr> <tr><td>7</td><td>12.02.2016</td><td>12.05.2016</td><td>13.05.2016</td><td>16.05.2016</td><td>91</td></tr> <tr><td>8</td><td>13.05.2016</td><td>11.08.2016</td><td>12.08.2016</td><td>15.08.2016</td><td>91</td></tr> <tr><td>9</td><td>12.08.2016</td><td>10.11.2016</td><td>11.11.2016</td><td>14.11.2016</td><td>91</td></tr> <tr><td>10</td><td>11.11.2016</td><td>09.02.2017</td><td>10.02.2017</td><td>13.02.2017</td><td>91</td></tr> <tr><td>11</td><td>10.02.2017</td><td>11.05.2017</td><td>12.05.2017</td><td>15.05.2017</td><td>91</td></tr> <tr><td>12</td><td>12.05.2017</td><td>10.08.2017</td><td>11.08.2017</td><td>14.08.2017</td><td>91</td></tr> <tr><td>13</td><td>11.08.2017</td><td>09.11.2017</td><td>10.11.2017</td><td>13.11.2017</td><td>91</td></tr> <tr><td>14</td><td>10.11.2017</td><td>08.02.2018</td><td>09.02.2018</td><td>12.02.2018</td><td>91</td></tr> <tr><td>15</td><td>09.02.2018</td><td>10.05.2018</td><td>11.05.2018</td><td>14.05.2018</td><td>91</td></tr> <tr><td>16</td><td>11.05.2018</td><td>09.08.2018</td><td>10.08.2018</td><td>13.08.2018</td><td>91</td></tr> <tr><td>17</td><td>10.08.2018</td><td>08.11.2018</td><td>09.11.2018</td><td>12.11.2018</td><td>91</td></tr> <tr><td>18</td><td>09.11.2018</td><td>07.02.2019</td><td>08.02.2019</td><td>11.02.2019</td><td>91</td></tr> <tr><td>19</td><td>08.02.2019</td><td>09.05.2019</td><td>10.05.2019</td><td>13.05.2019</td><td>91</td></tr> <tr><td>20</td><td>10.05.2019</td><td>08.08.2019</td><td>09.08.2019</td><td>12.08.2019</td><td>91</td></tr> </tbody> </table> <p>Виплата Емітентом відсоткового доходу за облігаціями забезпечується Центральним депозитарієм відповідно до правил Центрального депозитарію.</p>	Відсоткові періоди	Дата початку відсоткового періоду	Дата закінчення відсоткового періоду	Дата початку виплати відсоткового доходу	Дата закінчення виплати відсоткового доходу	Кількість днів у періоді	1	15.08.2014	13.11.2014	14.11.2014	17.11.2014	91	2	14.11.2014	12.02.2015	13.02.2015	16.02.2015	91	3	13.02.2015	14.05.2015	15.05.2015	18.05.2015	91	4	15.05.2015	13.08.2015	14.08.2015	17.08.2015	91	5	14.08.2015	12.11.2015	13.11.2015	16.11.2015	91	6	13.11.2015	11.02.2016	12.02.2016	15.02.2016	91	7	12.02.2016	12.05.2016	13.05.2016	16.05.2016	91	8	13.05.2016	11.08.2016	12.08.2016	15.08.2016	91	9	12.08.2016	10.11.2016	11.11.2016	14.11.2016	91	10	11.11.2016	09.02.2017	10.02.2017	13.02.2017	91	11	10.02.2017	11.05.2017	12.05.2017	15.05.2017	91	12	12.05.2017	10.08.2017	11.08.2017	14.08.2017	91	13	11.08.2017	09.11.2017	10.11.2017	13.11.2017	91	14	10.11.2017	08.02.2018	09.02.2018	12.02.2018	91	15	09.02.2018	10.05.2018	11.05.2018	14.05.2018	91	16	11.05.2018	09.08.2018	10.08.2018	13.08.2018	91	17	10.08.2018	08.11.2018	09.11.2018	12.11.2018	91	18	09.11.2018	07.02.2019	08.02.2019	11.02.2019	91	19	08.02.2019	09.05.2019	10.05.2019	13.05.2019	91	20	10.05.2019	08.08.2019	09.08.2019	12.08.2019	91
Відсоткові періоди	Дата початку відсоткового періоду	Дата закінчення відсоткового періоду	Дата початку виплати відсоткового доходу	Дата закінчення виплати відсоткового доходу	Кількість днів у періоді																																																																																																																										
1	15.08.2014	13.11.2014	14.11.2014	17.11.2014	91																																																																																																																										
2	14.11.2014	12.02.2015	13.02.2015	16.02.2015	91																																																																																																																										
3	13.02.2015	14.05.2015	15.05.2015	18.05.2015	91																																																																																																																										
4	15.05.2015	13.08.2015	14.08.2015	17.08.2015	91																																																																																																																										
5	14.08.2015	12.11.2015	13.11.2015	16.11.2015	91																																																																																																																										
6	13.11.2015	11.02.2016	12.02.2016	15.02.2016	91																																																																																																																										
7	12.02.2016	12.05.2016	13.05.2016	16.05.2016	91																																																																																																																										
8	13.05.2016	11.08.2016	12.08.2016	15.08.2016	91																																																																																																																										
9	12.08.2016	10.11.2016	11.11.2016	14.11.2016	91																																																																																																																										
10	11.11.2016	09.02.2017	10.02.2017	13.02.2017	91																																																																																																																										
11	10.02.2017	11.05.2017	12.05.2017	15.05.2017	91																																																																																																																										
12	12.05.2017	10.08.2017	11.08.2017	14.08.2017	91																																																																																																																										
13	11.08.2017	09.11.2017	10.11.2017	13.11.2017	91																																																																																																																										
14	10.11.2017	08.02.2018	09.02.2018	12.02.2018	91																																																																																																																										
15	09.02.2018	10.05.2018	11.05.2018	14.05.2018	91																																																																																																																										
16	11.05.2018	09.08.2018	10.08.2018	13.08.2018	91																																																																																																																										
17	10.08.2018	08.11.2018	09.11.2018	12.11.2018	91																																																																																																																										
18	09.11.2018	07.02.2019	08.02.2019	11.02.2019	91																																																																																																																										
19	08.02.2019	09.05.2019	10.05.2019	13.05.2019	91																																																																																																																										
20	10.05.2019	08.08.2019	09.08.2019	12.08.2019	91																																																																																																																										
2.12.2	заплановані відсотки (або межі, у яких емітент може визначити розмір відсоткового доходу за відсотковими облігаціями, щодо яких прийнято рішення про публічне розміщення, під час розміщення), метод розрахунку та порядок виплати відсоткового доходу																																																																																																																														
1)	<p>Сума відсоткового доходу, що підлягає виплаті за облігаціями, розраховується за формулою:</p> $C_i = N * \frac{UAN\%i}{100\%} * \frac{t}{365}$ <p>де C_i - сума відсоткового доходу; N - номінальна вартість однієї облігації в гривнях; UAN%_i - відсоткова ставка за відповідний відсотковий період; t – кількість днів у відповідному відсотковому періоді; 365 – кількість днів у році;</p> <p>Сума відсоткового доходу по кожній облігації має бути округлена до однієї копійки за методом арифметичного округлення. Сума виплат відсоткового доходу встановлюється з розрахунку на одну облігацію.</p> <p>Відсоткова ставка на перший – другий відсоткові періоди для облігацій встановлюється в розмірі 20% (двадцять) відсотків річних. Відсоткові ставки на третій-четвертий, п'ятий-шостий, сьомий-восьмий, дев'ятий-десятий, одинадцятий-дванадцятий, тринадцятий-чотирнадцятий, п'ятнадцятий-шістнадцятий, сімнадцятий-вісімнадцятий, дев'ятнадцятий-двадцятий відсоткові періоди встановлюється за рішенням емітента, виходячи з ринкової кон'юнктури, але не може бути меншою, ніж облікова ставка Національного банку України.</p>																																																																																																																														

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

Таблиця 3

Відсотковий період	Термін, до якого емітент зобов'язується повідомити про нову відсоткову ставку або підтвердити незмінність попередньої ставки
Третій-четвертий	23.01.2015
П'ятий-шостий	24.07.2015
Сьомий-восьмий	22.01.2016
Дев'ятий-десятий	22.07.2016
Одинадцятий-дванадцятий	20.01.2017
Тринадцятий-чотирнадцятий	21.07.2017
П'ятнадцятий-шістнадцятий	19.01.2018
Сімнадцятий-вісімнадцятий	20.07.2018
Дев'ятнадцятий-двадцятий	18.01.2019

2)	валюта, у якій здійснюється виплата відсоткового доходу (національна або іноземна валюта)
	Виплата відсоткового доходу здійснюється в національній валюті України - гривні.
3)	порядок переказу коштів власникам obligaцій з метою забезпечення виплати відсоткового доходу за obligaціями
	Здійснення Емітентом виплати відсоткового доходу за obligaціями забезпечується Центральним депозитарієм відповідно до Правил Центрального депозитарію. Виплата відсоткового доходу за obligaціями здійснюється на підставі даних реєстру власників obligaцій, складеного Центральним депозитарієм станом на 24 годину операційного дня, що передує дню початку виплати відсоткового доходу за obligaціями (далі - Реєстр). Реєстр складається Центральним депозитарієм на підставі відповідного розпорядження Емітента у строки визначені законодавством про депозитарну діяльність. Виплата відсоткового доходу за obligaціями здійснюється шляхом переказу Емітентом на рахунок у грошових коштах, відкритий Центральним депозитарієм у ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» (далі - Розрахунковий центр), грошових коштів для здійснення виплати та надання документів визначених Правилами Центрального депозитарію. Центральний депозитарій надає до Розрахункового центру розпорядження про переказ коштів для здійснення виплати з рахунку Центрального депозитарію на відповідні рахунки депозитарних установ та/або депозитаріїв-кореспондентів для виплати власникам/отримувачам obligaцій.
2.12.3	дати початку і закінчення погашення obligaцій, порядок виплати номінальної вартості obligaції, можливість дострокового погашення
1)	Дата початку погашення obligaцій – 09.08.2019 р. Дата закінчення погашення obligaцій – 12.08.2019 р.
2)	умови та порядок надання товарів (послуг) (у разі прийняття рішення про розміщення цільових obligaцій)

3)	порядок виплати номінальної вартості obligaції із зазначенням валюти, у якій здійснюється погашення (національна або іноземна валюта) (у разі прийняття рішення про розміщення відсоткових/дисконтних obligaцій)
	Здійснення Емітентом погашення obligaцій забезпечується Центральним депозитарієм відповідно до Правил Центрального депозитарію. Погашення забезпечується на підставі даних Реєстру, складеного Центральним депозитарієм станом на 24 годину операційного дня, що передує дню початку погашення obligaцій. Реєстр складається Центральним депозитарієм на підставі відповідного розпорядження Емітента у строки визначені законодавством про депозитарну діяльність. Погашення obligaцій здійснюється шляхом переказу Емітентом на рахунок у грошових коштах, відкритий Центральним депозитарієм у Розрахунковому центрі, грошових коштів для здійснення погашення та надання документів визначених Правилами Центрального депозитарію. Центральний депозитарій надає розпорядження Розрахунковому центру здійснити переказ коштів з рахунку Центрального депозитарію на відповідні грошові рахунки депозитарних установ та/або депозитаріїв-кореспондентів у яких відкрито рахунки власників/отримувачів obligaцій. Депозитарні установи та/або депозитарії-кореспонденти перераховують грошові кошти власникам/отримувачам obligaцій відповідно до договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах, укладених з власниками/отримувачами obligaцій. Погашення obligaцій здійснюється в національній валюті України – гривні.
4)	можливість дострокового погашення емітентом всього випуску (серії) obligaцій за власною ініціативою (порядок повідомлення власників obligaцій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску (серії) obligaцій; порядок встановлення ціни дострокового погашення obligaцій; строк, у який obligaції мають бути пред'явлені для дострокового погашення)
	Можливість дострокового погашення емітентом усього випуску (серії) obligaцій за власною ініціативою емітента не передбачена. У разі викупу Емітентом всього випуску obligaцій Загальні Збори учасників Емітента приймають рішення про анулювання викуплених obligaцій та подає документи на зупинення обігу obligaцій, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку зупиняє обіг obligaцій, після чого Емітентом подаються документи до Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку на скасування реєстрації випуску obligaцій та анулювання свідцтва про реєстрацію випуску obligaцій.

5)	можливість дострокового погашення облігацій за вимогою їх власників (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску (серії) облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації можуть бути пред'явлені для дострокового погашення)
----	---

Можливість дострокового погашення емітентом усього випуску (серії) облігацій не передбачена.

2.12.4. Дії, які провадяться у разі несвоєчасного подання облігацій для погашення випуску облігацій

У випадку, якщо наданий депозитарієм Реєстр не містить рахунку власника облігацій, на який повинна бути проведена виплата номінальної вартості облігацій при їх погашенні або містить помилкові реквізити, кошти, що підлягають виплаті депонуються на рахунок емітента до особистого звернення власника облігацій. На депоновані кошти відсотки не нараховуються.

Відсотки по облігаціям за час, що минув з дати закінчення погашення облігацій, не нараховуються та не виплачуються. Подальші розрахунки за облігаціями емітент здійснює за особовим зверненням власника облігацій. Після особистого звернення власника облігацій в депозитарну установу та наданих даних про реквізити, за якими повинні бути проведені виплати номінальної вартості облігацій при їх погашенні, депозитарна установка перераховує грошові кошти власнику облігацій відповідно до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, укладеним з власником облігацій.

2.13. Порядок оголошення емітентом дефолту та порядок дій емітента в разі оголошення ним дефолту:

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

У разі неспроможності емітента виплатити власникам облігацій відсотки за облігаціями, викупити облігації та погасити їх у строки та обсягах, встановлених цим проспектом емісії, емітент публікує інформацію про це у тих же друкованих виданнях, що й проспект емісії облігацій. У разі припинення діяльності цього видання емітент публікує оголошення про викуп облігацій в одному з офіційних друкованих видань Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України.

Оголошення публікується не пізніше 5 (П'яти) робочих днів із дати, встановленої для виконання відповідного зобов'язання.

Емітент діє у відповідності до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

2.14. Обсяг випуску облігацій 110 000 000 грн. перевищує розмір власного капіталу емітента, який станом на 31.03.2014 року складає 65 454 000,00 (шістдесят п'ять мільйонів чотириста п'ятдесят чотири тисячі гривень 00 копійок) гривень.

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

Генеральний директор – Гончарук Микола Володимирович

Головний бухгалтер – Галушко Ганна Михайлівна

Від емітента: Генеральний директор
Головний бухгалтер

Гончарук М.В.
Галушко Г.М.

Від аудитора: Директор ПАФ “Аудитсервіс”

Мяковський А.Й.

Від фондової

біржі: керівник відділу фондових операцій
ПАТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»

Дмитренко І.І.

Від Андеррайтера: Директор департаменту
інвестиційного обслуговування
АТ «ТАСКОМБАНК»

Карелін А.В.