

Перспект емісії облігацій
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОЗТОЦЬКЕ",
щодо яких прийнято рішення про публічне розміщення

1. Інформація про емітента та його фінансово-господарський стан

1	Загальна інформація про емітента:	
1)	повне найменування	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОЗТОЦЬКЕ"
2)	скорочене найменування (за наявності)	ТОВ "РОЗТОЦЬКЕ"
3)	код за ЄДРПОУ	31878417
4)	місцезнаходження	47232, Тернопільська обл., Зборівський р-н, с. Гаї-Розтоцькі
5)	засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта)	(044) 593-60-84, IKulivets@the-bank.com.ua
6)	дата державної реєстрації емітента; орган, що здійснив державну реєстрацію емітента	Зареєстровано Зборівською районною державною адміністрацією Тернопільської області за реєстраційним номером 1 643 120 0000 000299 від 02.02.2004р., 07.02.2006р.
7)	предмет і мета діяльності	
	<p>Витяг зі Статуту:</p> <p>«2.1. Метою діяльності являється отримання прибутку від виробничої, господарської та інших видів підприємницької діяльності у відповідності з діючим законодавством України.</p> <p>2.2. Предметом діяльності Товариства є:</p> <p>2.2.1. Ведення сільськогосподарського виробництва</p> <p>2.2.2. Виробництво, заготівля, переробка (або передача на давальницьких умовах), зберігання, транспортування, реалізація сільськогосподарської продукції в т.ч. рослинного, тваринного походження як власного виробництва, так і придбаної у інших виробників; оптова торгівля зерном та кормами для тварин, оптова та роздрібна торгівля мінеральними добривами та ядохімікатами, агрохімікатами.</p> <p>2.2.3. Заготівля дикорослих плодів і ягід, лікарських рослин, макулатури, ганчір'я, склотари, брухту;</p> <p>2.2.4. Виробництво і використання репродуктивного насіння і гібридів першого покоління;</p> <p>2.2.5. Виробництво префіксів та інших кормових добавок;</p> <p>2.2.6. Експлуатація родовищ корисних копалин, в т.ч. граніту, мармуру, крейди, т.п.</p> <p>2.2.7. Заготівля деревини та їх реалізація за кордон;</p> <p>2.2.8. Виробництво та реалізація виробів з дерева, в т.ч. за кордон;</p> <p>2.2.9. Здійснення операцій з металобрухтом дорогоцінних металів і дорогоцінним камінням;</p> <p>2.2.10. Здійснення операцій з металобрухтом кольорових та чорних металів;</p> <p>2.2.11... Збирання, заготівля, переробка, купівля, продаж брухту та відходів виробництва;</p> <p>2.2.12. Організація профільних, універсальних і комісійних магазинів-салонів, а також кафе та інших закладів громадського харчування;</p> <p>2.2.13. Оптова та роздрібна торгівля паливно-мастильними матеріалами;</p> <p>2.2.14. Перевезення нафти, нафтопродуктів у тому числі за межами України;</p> <p>2.2.15. Надання послуг по експертизі і аналізу нафти і нафтопродуктів;</p> <p>2.2.16. Організація виробництва та власне виробництво товарів широкого вжитку, виробів з металів, пластмас, деревини, виробництво столярних виробів, будівельних матеріалів, конструкцій, меблів;</p> <p>2.2.17. Надання туристичних послуг, організація туризму, в тому числі іноземного та зарубіжного, експлуатація туристичних комплексів;</p> <p>2.2.18. Організація готельного господарства;</p> <p>2.2.19. Створення та отримання гральних закладів, організація азартних ігор;</p> <p>2.2.20. Надання транспортно-експортних послуг при перевезенні зовнішньо-торгівельних і транзитних вантажів;</p> <p>2.2.21. Внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;</p> <p>2.2.22. Будівництво та експлуатація станцій технічного обслуговування автомобілів, в тому числі й іномарок, їх реалізація або надання в оренду;</p> <p>2.2.23. Організація платних автостоянок;</p> <p>2.2.24. Оптова, роздрібна та комісійна торгівля сільськогосподарською продукцією, продукцією переробки як власного виробництва, так і придбаної у інших виробників, товарами широкого вжитку, в тому числі продуктами харчування, харчовими добавками, горілками, лікерними, коньячними виробами, пивом, тютюновими виробами, іншими товарами, для чого Товариство має право будувати і відкривати магазини, бари, кафетерії, інші заклади торгівлі та громадського харчування;</p> <p>2.2.25. Зайняття підсобними промисловими та виробництво товарів широкого вжитку;</p> <p>2.2.26. Надання агротехнічних та інших послуг жителям сільських населених пунктів, селянським (фермерським) господарствам, сільськогосподарським та іншим підприємствам та організаціям;</p> <p>2.2.27. Виробництво та реалізація малогабаритної сільськогосподарської техніки і інструментів, дрібного інвентарю тощо;</p> <p>2.2.28. Надання транспортних та комунально-побутових послуг учасникам Товариства, фізичним та юридичним особам, оптова та роздрібна торгівля;</p> <p>2.2.29. Надання консультацій з агротехнічних, зооветеринарних і економічних питань, в тому числі організація платних курсів по навчанню та перепідготовці кадрів;</p> <p>2.2.30. Поставання та монтаж технологічного устаткування для виробництва та переробки сільськогосподарської продукції, засобів малої механізації, запасних частин до сільськогосподарської техніки, сільськогосподарського інвентарю, інструментів, транспортних засобів, гербіцидів, мінеральних добрив, насіння, племінної, робочої худоби та птиці, комбікормів, ветеринарних препаратів, зоотехнічних засобів та інших товарно-матеріальних цінностей сільськогосподарського призначення;</p> <p>2.2.31. Діяльність по організації та здійсненню перевезень пасажирів та вантажів автомобільним, залізничним транспортом, будівництво і експлуатація шляхів, сполучення, транспортних засобів та комунікацій;</p>	

	<p>2.2.32. Будівництво та ремонт житла та виробничих споруд, здійснення молтажних та пусконаладжувальних робіт, розробка проектно-кошторисної, документації, виробництво будівельних матеріалів, метало конструкцій, столярних, металевих, сантехнічних виробів;</p> <p>2.2.33. Маркетинг, експорт та імпорт харчопереробного, будівельного та іншого обладнання, будівельних матеріалів, конструкцій та інших виробів, технологій;</p> <p>2.2.34. Комерційна діяльність (включаючи комісійну торгівлю), консультативно- інформаційна, маркетингова, агентська, брокерська, дилерська, дистрибуторська, консигнаційна, консалтингова та інша посередницька діяльність;</p> <p>2.2.35. Надання земельних ділянок в оренду, суборенду, оренда землі в фізичних та юридичних осіб (співпраця в різних формах з фермерськими господарствами);</p> <p>2.2.36. Здача і отримання (лізинг) в оренду транспортних засобів та сільськогосподарської техніки;</p> <p>2.2.37. Реклама, видавнича та поліграфічна діяльність, організація та проведення виставок, ярмарок, аукціонів, культурно-виробничих і спортивних заходів, розважальних програм та фестивалів;</p> <p>2.2.38. Ремонт, електромеханічного обладнання, будівельної техніки, та інших технічних засобів, реалізація автомобільного транспорту;</p> <p>2.2.39. Ветеринарне обслуговування;</p> <p>2.2.40. Здійснення фінансово-кредитної, облікової та іншої діяльності, пов'язаної з залученням і використанням грошових коштів, випуском і обігом цінних паперів, тощо.</p> <p>2.2.41. Здійснення зовнішньоекономічної діяльності відповідно до перерахованих напрямків, згідно з чинним законодавством України;</p> <p>2.2.42. Закупівля за готівку і по бартеру в учасників Товариства, інших фізичних осіб - сільськогосподарських тварин, продукції тваринництва, рослинництва для переробки, або без такої, реалізація їх оптом та в роздріб;</p> <p>2.2.43. Розробка, видобування загальнопоширених корисних копалин на землях Земельного фонду Товариства, та за його межами;</p> <p>2.2.44. Надання послуг в сфері інформування та обчислювальної техніки фізичним та юридичним особам;</p> <p>2.2.45. Будівництво на власних та орендованих землях комплексів автодорожнього сервісу інших об'єктів несільськогосподарського призначення;</p> <p>2.2.46. Виробництво пива;</p> <p>2.2.47. Здійснення інших видів підприємницької діяльності, не забороненої чинним законодавством.</p> <p>2.2.50. Діяльність Товариства не обмежується вищезазначеними видами діяльності, Товариство має цивільні права і несе обов'язки, які необхідні для здійснення будь-яких видів діяльності, що не заборонені законодавством України.</p> <p>2.3. Окремі види діяльності, перелік яких встановлено Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", Товариство може здійснювати лише після отримання ліцензії (спеціального дозволу).</p>		
8)	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="183 974 518 1243">перелік засновників емітента</td> <td data-bbox="518 974 1508 1243"> <p>Публічне товариство з відповідальністю, обмеженою акціями УКРЛЕНДФАРМІНГ ПЛС (UKRLANDFARMING PLC), що зареєстроване за законами Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE 233280, що знаходиться за адресою: Анексартісіас & Куріакоу Матсі, 3 п/с 3040, Лімассол, Кіпр (Anexartias & Kyriakou Matsi, 3, 3040, Limassol, Cyprus), володіє часткою в розмірі 20 295.00 грн., що складає 99,00% статутного капіталу Товариства.</p> <p>Товариство з обмеженою відповідальністю «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗЕЛЕНА ХВИЛЯ», код ЄДРПОУ 34911556, адреса: 07240, Україна, Київська область, Іванківський район, с. Термахівка, вул. Поліська, 13 – володіє 1% статутного капіталу товариства</p> </td> </tr> </table>	перелік засновників емітента	<p>Публічне товариство з відповідальністю, обмеженою акціями УКРЛЕНДФАРМІНГ ПЛС (UKRLANDFARMING PLC), що зареєстроване за законами Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE 233280, що знаходиться за адресою: Анексартісіас & Куріакоу Матсі, 3 п/с 3040, Лімассол, Кіпр (Anexartias & Kyriakou Matsi, 3, 3040, Limassol, Cyprus), володіє часткою в розмірі 20 295.00 грн., що складає 99,00% статутного капіталу Товариства.</p> <p>Товариство з обмеженою відповідальністю «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗЕЛЕНА ХВИЛЯ», код ЄДРПОУ 34911556, адреса: 07240, Україна, Київська область, Іванківський район, с. Термахівка, вул. Поліська, 13 – володіє 1% статутного капіталу товариства</p>
перелік засновників емітента	<p>Публічне товариство з відповідальністю, обмеженою акціями УКРЛЕНДФАРМІНГ ПЛС (UKRLANDFARMING PLC), що зареєстроване за законами Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE 233280, що знаходиться за адресою: Анексартісіас & Куріакоу Матсі, 3 п/с 3040, Лімассол, Кіпр (Anexartias & Kyriakou Matsi, 3, 3040, Limassol, Cyprus), володіє часткою в розмірі 20 295.00 грн., що складає 99,00% статутного капіталу Товариства.</p> <p>Товариство з обмеженою відповідальністю «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗЕЛЕНА ХВИЛЯ», код ЄДРПОУ 34911556, адреса: 07240, Україна, Київська область, Іванківський район, с. Термахівка, вул. Поліська, 13 – володіє 1% статутного капіталу товариства</p>		
9)	структура управління емітентом (органи управління емітентом, порядок їх формування та компетенція згідно з установчими документами емітента)		
	<p>Згідно зі Статутом Емітента (витяг зі Статуту):</p> <p>«Управління товариством</p> <p>6.1. Вищим органом управління Товариством є Загальні Збори Учасників, що складаються з Учасників Товариства, або призначених ними представників.</p> <p>6.2. Учасники Товариства мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у Статутному капіталі.</p> <p>6.3. Загальні Збори Учасників Товариства обирають Голову Загальних Зборів Учасників Товариства.</p> <p>6.4. До компетенції Загальних Зборів Учасників належать:</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 його статутного капіталу; 3) утворення і відкликання виконавчого та інших органів Товариства; 4) визначення форм контролю за діяльністю Директора Товариства, створення та визначення повноважень відповідних контролюючих органів; 5) затвердження річних звітів та бухгалтерських балансів, розподіл прибутку та збитків Товариства; 6) вирішення питання про придбання Товариством частки Учасника; 7) виключення Учасника із Товариства; 8) прийняття рішення про ліквідацію Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу; 9) прийняття рішень про отримання кредитів, укладання договорів застави і поруки; 10) прийняття рішень про отримання Товариством кредитів, виступ поручителем, надання в заставу майна, майнових прав тощо, а також укладання договорів, контрактів та угод, на суму, що перевищує 5000,00 (п'ять тисяч гривень 00 коп.) грн. 11) прийняття рішення про вступ Товариства до об'єднань підприємств (асоціацій, концернів тощо); 12) прийняття рішення про участь Товариства в інших підприємствах, товариствах та про вихід Товариства із складу учасників інших підприємств, товариств, повне або часткове відчуження (виділ) частки Товариства з Статутного капіталу іншого підприємства, товариства; 13) утворення підрозділів необхідних для виконання цілей та завдань Товариства; 14) затвердження щорічного кошторису, штатного розкладу та посадових окладів співробітників, встановлення показників, розмірів та строків їх преміювання; 		

	<p>15) затвердження внутрішніх нормативних актів, що визначають відносини між підрозділами Товариства;</p> <p>16) визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, створення та визначення повноважень відповідних контрольних органів.</p> <p>Загальними Зборами Учасників Товариства можуть вирішуватися й будь-які інші питання, які виникають в процесі діяльності Товариства.</p> <p>3 питань, зазначених у пунктах "1", "2", "7" рішення вважаються прийнятими, якщо за них проголосували Учасники, що володіють у сукупності більш як 50% загальної кількості голосів Учасників Товариства, з решти питань - простою більшістю голосів.</p> <p>6.5. Загальні Збори Учасників Товариства вважаються повноважними, якщо на них присутні Учасники, що володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів.</p> <p>6.6. Голова Загальних Зборів Учасників організовує ведення протоколу.</p> <p>6.7. Загальні Збори Учасників Товариства скликаються не рідше одного разу в рік. Про проведення Загальних Зборів Учасників Товариства та порядок денний Учасники повідомляються не пізніше, ніж за 30 днів до їх проведення. Загальні Збори Учасників Товариства можуть приймати рішення тільки по питаннях, включених в порядок денний. Позачергові Загальні Збори Учасників скликаються Головою Загальних Зборів Учасників у випадку, якщо цього вимагають інтереси Товариства в цілому, а також по вимозі директора Товариства. Кожен з Учасників товариства може вимагати скликання позачергових Загальних Зборів Учасників у будь-який час і з будь-якого питання. Якщо протягом 25-ти днів Голова не виконав вказаної вимоги, то кожен з Учасників вправі сам скликати Загальні Збори Учасників.</p> <p>6.8. Виконавчим органом Товариства є його Директор, який обирається Загальними Зборами Учасників. Директор Товариства несе відповідальність за ефективну діяльність Товариства.</p> <p>Директор Товариства:</p> <ul style="list-style-type: none"> - без доручення діє від імені Товариства, представляє його в усіх установах, на підприємствах та в організаціях як в Україні, так і за кордоном, у відношеннях з іноземними фізичними та юридичними особами; - організовує підготовку та виконання рішень Загальних Зборів Учасників Товариства і подає звіти про їх виконання; - подає Загальним Зборам Учасників Товариства на затвердження проекти кошториси адміністративно-господарських витрат товариства; - подає Загальним Зборам Учасників Товариства на затвердження проекти щорічного кошторису, штатного розкладу та посадових окладів співробітників, показників, розмірів та строків їх преміювання; - здійснює прийом і звільнення працівників, використовує форми заохочення; - вирішує питання організації бухгалтерського обліку, ведення фінансової та інших форм звітності Товариства; - діє від імені Товариства в стосунках з іншими підприємствами, установами, організаціями; - вирішує питання про отримання кредитів, виступ поручителем, надання в заставу майна, майнових прав тощо, а також укладення договорів, контрактів та угод, на суму, що не перевищує 5000,00 (п'ять тисяч гривень 00 коп.) грн. <p>Директор може приймати рішення пов'язані з діяльністю Товариства, які не віднесені до виключної компетенції Загальних Зборів Учасників.</p> <p>6.9. Контроль за діяльністю Товариства здійснюється відповідно до чинного законодавства та цього Статуту. На підставі рішення Загальних Зборів Учасників Товариства контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства може здійснюватись незалежною аудиторською фірмою на договірній основі.</p> <p>6.13. Правовий статус та участь в управлінні Товариством трудового колективу товариства визначається чинним законодавством та колективним договором, який може бути укладено за бажанням трудового колективу. Рішення з соціально-економічних питань, що стосуються діяльності Товариства, виробляються і приймаються органами управління Товариства з участю трудового колективу та уповноважених ним органів у порядку, передбаченому чинним законодавством та колективним договором між Товариством та трудовим колективом або уповноваженим ним органом.</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	Максимів Григорій Євстахович- Директор ТОВ „РОЗТОЦЬКЕ” - одноосібний виконавчий орган, 1961 року народження; Вища освіта - Львівський сільськогосподарський інститут, спеціальність - агрономія, кваліфікація - вчений агроном; Загальний виробничий стаж 26,9 роки; Стаж роботи на посаді Директора ТОВ „РОЗТОЦЬКЕ” за основним місцем роботи становить 10,10 роки.
	голова та члени наглядової ради (за наявності)	Не має
	ревізор або голова та члени ревізійної комісії (за наявності)	Не має
	корпоративний секретар (за наявності)	Не має
	головний бухгалтер (за наявності)	Кисіль Алла Володимирівна – Головний бухгалтер ТзОВ «РОЗТОЦЬКЕ», 1971 року народження; Вища освіта - Кишинівський інститут менеджменту, спеціальність - Облік і аудит; Загальний виробничий стаж 20,1 роки; Стаж роботи на посаді Головного бухгалтера ТОВ „РОЗТОЦЬКЕ” за основним місцем роботи становить 1,11 роки.
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,	Середня заробітна плата директора за 2013 рік – 1 125,00 грн. та за 1 квартал 2014 року 1 125,00 грн.

	що передував року, у якому подаються документи	
2	Інформація про статутний та власний капітал емітента:	
1)	розмір статутного капіталу емітента на дату прийняття рішення про публічне розміщення облігацій	Станом на 12.06.2014. статутний капітал Емітента становить 20 500,00 грн. Статутний капітал Емітента розділений на частки. На дату прийняття рішення про розміщення облігацій статутний капітал Емітента 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)	У членів виконавчого органу частка в статутному капіталі відсутня.
3)	перелік осіб, що мають у статутному капіталі емітента частку, що перевищує 10 %	Публічне товариство з відповідальністю, обмеженою акціями УКРЛЕНДФАРМІНГ ПЛС (UKRLANDFARMING PLC), що зареєстроване за законами Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE 233280, що знаходиться за адресою: Анексартісіас & Куріакоу Матсі, 3 п/с 3040, Лімассол, Кіпр (Anexartisiias & Kyriakou Matisi, 3, 3040, Limassol, Cyprus), володіє часткою в розмірі 20 295.00 грн., що складає 99,00% статутного капіталу Товариства.
4)	розмір власного капіталу емітента на останню звітну дату, що передє даті прийняття рішення про публічне розміщення облігацій	Станом на 31.03.2014р. власний капітал емітента становить 144 402 000,00 грн. (сто сорок чотири мільйона чотириста дві тисячі гривень 00 копійок).
3	Інформація про раніше розміщені цінні папери емітента:	
1)	інформація про облігації емітента (щодо кожного випуску) із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків облігацій, органів, що видали відповідні свідоцтва, виду облігацій, кількості облігацій, номінальної вартості облігації, загальної суми випуску, форми випуску, форми існування	цінні папери раніше не розміщувались.
2)	відомості про фондові біржі, на яких продавались або продаються цінні папери емітента (у разі здійснення таких операцій)	Такі операції не здійснювались
3)	відомості про фондові біржі, до лістингу яких включені облігації емітента	Такі операції не здійснювались
4	Інформація про діяльність емітента та його фінансово-господарський стан:	
1)	чисельність штатних працівників (станом на останнє число кварталу, що передував кварталу, у якому подаються документи)	Середньооблікова чисельність працюючих по ТОВ «Розтоцьке» у 2013 році склала- чоловік- 103, за 1 кв. 2014 року – 75.
2)	перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів діяльності із зазначенням терміну закінчення їх дії	Емітент не має ліцензій (дозволів) на провадження певних видів діяльності, виданих відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".
3)	опис діяльності емітента станом на кінець звітного періоду, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску облігацій та проспекту їх емісії, а саме, дані про:	
обсяг основних видів продукції (послуг, робіт), що виробляє (надає, здійснює) емітент		

Обсяг реалізації основних видів продукції, послуг або робіт Емітента, у т.ч.:	в т.			в тис. грн.		
	І квартал 2014 р.	2013 р.	період	І квартал 2014 р.	2013 р.	період
Рослинництво			Рослинництво			Рослинництво
Кукурудза	65 878,00	64 089,00	Кукурудза	65 878,00	64 089,00	Кукурудза
Пшениця	327,00	3 056,00	Пшениця	327,00	3 056,00	Пшениця
Соя	267,00	303,00	Соя	267,00	303,00	Соя
Ячмінь	743,00	1 140,00	Ячмінь	743,00	1 140,00	Ячмінь
Ріпак			Ріпак			Ріпак
Цукровий буряк			Цукровий буряк			Цукровий буряк
Тваринництво			Тваринництво			Тваринництво

ринки збуту та особливості розвитку галузі, у якій здійснює діяльність емітент

За даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO), протягом наступних 40 років очікується зростання світового виробництва сільськогосподарської продукції на 60%. Одна з провідних ролей у забезпеченні даного показника відведена Україні, яка на рівні із Бразилією, Аргентиною, Росією та США належить до найбільших у світі експортерів агропродукції. Враховуючи значний потенціал підвищення урожайності, Україна у майбутньому може претендувати на друге місце у світі (після США) за обсягом постачання основних продовольчих культур.

На думку багатьох експертів, український агросектор повинен перейняти від гірничо-металургійного комплексу звання локомотива вітчизняної економіки. Агросектор закінчує 2013 рік з найвищим показником зростання (+12%) серед усіх галузей в Україні, забезпечивши близько 25% валютних надходжень від загального експорту української продукції.

На сьогоднішній день, Україна є одним з вагомих гравців на світовому ринку зерна і має всі передумови для зміцнення своїх позицій. Даний сегмент агровиробництва інтенсивно розвивається і характеризується планомірним збільшенням валових зборів.

Згідно даних Державного комітету статистики України у 2013 р. індекс обсягу сільськогосподарського виробництва порівняно з 2012р. становив 113,7%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 120,7%, у господарствах населення – 106,4%.

Індекс виробництва продукції рослинництва у 2013р. порівняно з 2012р. становив 118,1%, у т.ч. в аграрних підприємствах – 125,2%, у господарствах населення – 109,3%.

Розглядаючи виробництво зернових і зернобобових в Україні за період з 2003 по 2013 рр., слід відзначити значний приріст оцінюваний в 3,1 рази. З 2008 по 2012 рр.. середньорічний валовий збір зернових і зернобобових збільшився до 48,3 млн. т, у порівнянні з 32,7 млн. т за період з 2003 по 2007 рр.. (+48%). У 2013 р. встановлений черговий рекорд по валовому збору зернових, який склав більше 63 млн. т.

Нарощування обсягів виробництва основних зернових за відмічені періоди обумовлено як зміною структури посівних площ, так і зростанням їх врожайності. Так, валовий збір пшениці, за 5 попередніх сезонів, збільшився завдяки збільшенню середньорічної посівної площі під культурою, за даний період, на 22% та зростання врожайності на 26%. Середньорічні посівні площі ячменю в 2008-2012 рр.. знизилися на 14% в порівнянні з показником за період 2003-2007 рр.., при цьому врожайність культури збільшилася на 24%. Кукурудза показує найбільш інтенсивну динаміку приросту посівних площ за вказані періоди - на 53% і збільшення врожайності на 32%. У 2013 р. відзначено подальше зниження посівних площ під ячменем і приріст посівів під пшеницею і кукурудзою, щодо показників 2012 також відзначено збільшення врожайності основних культур.

В абсолютному вираженні, врожайність ячменю зросла з 14,9 ц/га в 2003 році, до 23,4 ц/га в 2013 році, врожайність пшениці в цей же період зросла з 14,7 ц/га до 33,9 ц/га, а врожайність кукурудзи - з 34,6 ц/га до 64,1 ц/га. При цьому слід зазначити, що протягом звітного періоду спостерігалися піки врожайності обумовлені сприятливими агрокліматичними умовами. Так, наприклад, в 2008 році були досягнуті максимальні врожайності ячменю (30,3 ц/га) і пшениці (36,7 ц/га), а в 2011 році була зафіксована максимальна врожайність кукурудзи (64,4 ц/га).

Дані коливання говорять про те, що потенціал виробництва зернових культур в Україні використаний далеко не повністю, і надалі слід очікувати зростання виробництва за рахунок досягнення максимально можливої врожайності. Збільшення обсягів виробництва зернових, і особливо кукурудзи, наклало певний відбиток на функціонування інфраструктури зернового ринку. Зростання пропозиції зерна сприяє збільшенню експортного потенціалу і призводить до необхідності нарощування пропускну здатності інфраструктури та її технічного переоснащення для більш ефективної роботи з кукурудзою, режими обробки якої відрізняються від режимів обробки пшениці та ячменю.

Таким чином, отримавши у 2013 році рекордний валовий збір зерна, українські агровиробники ще гостріше відчули дефіцит якісних потужностей зі зберігання. Так, в Україні, за різними оцінками, щорічно ведеться будівництво близько 1,5 млн. т нових потужностей, в той час як дефіцит сучасних елеваторів становить близько 21 млн. т.

Більшість елеваторів в Україні будується агрохолдингами для власного використання, адже великі компанії з року в рік збільшують свій банк землі і отримують зростаючі врожаї зерна.

Продавати його «з полів» за низькими цінами не вигідно, а зберігати в чужих елеваторах проблематично через їх недостатню кількість і високі тарифи.

Понад 90% експорту зернових із України відбувається на морських судах. Основний потік (більше 60%) через зернові термінали в портах проходить із червня по грудень, а пік припадає на листопад-грудень, коли потужності завантажені на 90%. За оцінками агенції «Центр транспортних стратегій» (ЦТС), потужності з перевалки зернових в українських портах становлять близько 44,1 млн. т на рік із можливістю одночасного зберігання майже 2,4 млн. т. Найбільш завантаженими зазвичай є три порти Великої Одеси (Одеський МТП, Південний, Іллічівський МТП), Миколаївський МТП і термінали компаній «Нібулон» та «Авліта».

За шість місяців (липень-грудень 2013 року) поточного 2013/2014 маркетингового року українські компанії поставили на зовнішні ринки близько 18,5 млн. т зернових, що на третину більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Згідно з прогнозами Мінагропрому цього маркетингового року на експорт аграрії повинні поставити 32,5 млн. т зернових.

Олійний сегмент, хоча і характеризується менш вагомою часткою в рослинницькому секторі, ніж зерновий, але за останнє

десятиліття також відзначений деякими істотними змінами. У першу чергу, для олійного сегмента характерний стрімке зростання виробництва за зазначений період. У олійної групи частка трьох основних культур (соняшник, соя та ріпак) ще вагоміша, ніж у зерновій, і становить 99% від загального виробництва. Так, в 2003 році валовий збір основних культур олійної групи склав близько 4,8 млн. т, а в 2013 збільшився до 16,0 млн. т (практично в 3,4 рази).

Збільшення виробництва олійних культур, як і у випадку із зерновими, стало можливо за рахунок розширення площ, а також збільшення врожайності культур. Загальні посівні площі під трьома основними олійними культурами, за звітний період, збільшилися з 4,3 млн. га в 2003 році до 7,7 млн. га в 2013 році (+79%).

Що стосується врожайності основних олійних культур, то даний показник характеризується не таким інтенсивним, як для зернових, але позитивним трендом. Найбільше за звітний період змінилася врожайність ріпаку (+43% за п'ятиріччя періоду), яка виросла з 13,3 ц/га в 2003 - 2007 рр. до 19,1 ц/га в 2008 - 2012 рр.. приріст середньої врожайності сої за аналогічні періоди склав 30% (з 13,1 ц/га до 17,1 ц/га). Середня врожайність соняшнику збільшилася на 37% (з 11,7 ц/га до 16,5 ц/га). При цьому, в 2013 р. була зафіксована максимальна врожайність основних олійних культур, яка для соняшника склала 21,7 ц/га, для сої - 20,5 ц/га і для ріпаку - 23,6 ц/га. Таким чином, потенціал врожайності олійних культур в Україні використаний в більшій мірі, ніж для зернових культур, але все ж ще є деяка можливість зростання.

У січні-квітні 2014 року індекс обсягу сільськогосподарського виробництва порівняно з відповідним періодом 2013р. становив 105,0%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 109,3%, у господарствах населення – 101,2%.

За розрахунками, станом на 1 травня 2014 року господарствами всіх категорій ярі культури, з урахуванням пересіву по загиблих озимих і багаторічних травах, посіяно на площі 12,3 млн. га, що на 9,6% більше порівняно з початком травня 2013 року.

Згідно з прогнозів ІА «АПК-Інформ» до 2020 року виробництво зернових та олійних культур може досягти 88,5 млн. т, а до 2025 року - 96,7 млн. т, що є далеко не межею можливостей вітчизняного рослинницького комплексу.

Потенційно врожаї зернових та олійних культур в Україні можуть досягати 135 млн. т і більше. Але для реалізації даного потенціалу необхідне відповідне інвестування, що дозволяє отримати максимальну врожайності с/г культур, уже досягнутої в деяких країнах.

Варто відзначити, що збільшення виробництва очікується за чотирма ключових культурах - кукурудзі, пшениці, соняшнику і сої, частка яких у загальному виробництві зернових і олійних культур прогнозується в 2014 році на рівні 84%. Так, до 2025 року, виробництво кукурудзи в Україні може досягти 36,8 млн. т, пшениці - 28,8 млн. т, соняшнику - 10,3 млн. т і сої - 4,3 млн. т.

В економіці будь-якої країни особливе місце займає тваринництво, ступінь розвитку якого є індикатором загального розвитку соціально-економічної системи в цілому. Скотарство визначає не тільки частку у виробництві продукції, але й суттєво впливає на соціально-економічний стан сільських територій, розвиток трудових і виробничих ресурсів, сприяє розвитку експортного потенціалу країни.

Аналіз виробництва м'яса і молока вказує на те, що продовольча проблема в Україні сьогодні стоїть досить гостро. Так, рекомендований рівень споживання яловичини задовольняється менш ніж на 30% і з кожним роком продовжує скорочуватись. В 2009-2011 роках споживання яловичини скоротилося до рекордно низького рівня — 9,6-9,2 кг. на душу населення в рік. Нагадаємо, що мінімальна норма споживання яловичини, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 14.04.2000 №656, щодо мінімального рівня споживання, повинна бути на рівні 14,0 кг/рік для працездатного населення.

Рівень споживання молока, також нижче рекомендованого і, становить трохи більше 50%. Не слід забувати, що наша країна традиційно була нетто експортером на світовому ринку яловичини і молока, проте внаслідок довготривалої системної кризи в скотарстві, Україна втратила провідні позиції експортера.

На відміну від рослинництва тваринницька галузь виробляє продукт виключно внутрішнього споживання, оскільки товарне молоко не підлягає масовому споживанню в сирому вигляді. В зв'язку з тим, що протягом останнього десятиліття спостерігалось невинне зниження поголів'я дійних корів і виробництва молока, в країні з осені 2009 року спостерігається суттєвий дефіцит молока.

Згідно з даними Державного комітету статистики України у 2013р. індекс виробництва продукції тваринництва порівняно з 2012р. становив 104,8%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 108,8%, у господарствах населення – 101,8%.

У сільськогосподарських підприємствах (крім малих) у 2013р. порівняно з 2012р. обсяг вирощування худоби та птиці збільшено на 11,9%, у т.ч. свиней – на 15,6%, птиці всіх видів – на 12,4%, але скорочено вирощування великої рогатої худоби (на 1,4%); відношення обсягу вирощування худоби та птиці до їхньої реалізації на забій становило 105,4% (у 2012р. – 107,1%); середньодобові прирости великої рогатої худоби на вирощуванні, відгодівлі та нагулі збільшилися на 0,8%, свиней – на 5,8%.

У 2013р. середній надій молока від однієї корови в аграрних підприємствах (крім малих) становив 4853 кг (порівняно з 2012р. збільшився на 4,1%), у господарствах населення, за розрахунками, – 4504 кг (збільшився на 1,3%).

На початок січня 2014р. населенням утримувалось 69,4% загальної чисельності великої рогатої худоби (на 1 січня 2013р. – 67,6%), у т.ч. корів – 77,8% (77,5%); свиней – 50,9% (53,1%), овець і кіз – 86,4% (84,7%), птиці всіх видів – 42,7% (44,9%).

За розрахунками, на 1 травня п.р. порівняно з відповідною датою 2013р. загальна чисельність поголів'я великої рогатої худоби скоротилася на 2,5%, у т.ч. корів – на 1,9%; зросло поголів'я свиней (на 1,1%), овець і кіз (на 1,6%), птиці всіх видів (на 6,5%).

На початок травня 2014р. господарствами населення утримувалось 71,1% загальної чисельності великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 77,6%; свиней – 51,7%, овець і кіз – 86,1%, птиці всіх видів – 40,2%.

Аграрними підприємствами (крім малих) у січні-квітні 2014 р. проти відповідного періоду 2013 р. збільшено обсяг вирощування худоби та птиці на 11,1%, у т.ч. свиней – на 10,8%, птиці – на 13,4%, але скорочено вирощування великої рогатої худоби на 4,9%. Середньодобові прирости великої рогатої худоби на вирощуванні, відгодівлі та нагулі збільшилися на 2,8%, свиней – на 3,5%. Відношення загального обсягу вирощування худоби та птиці до їхньої реалізації на забій становило 103,2% (торік – 105,4%).

Діяльність у сфері молочного скотарства також має сезонний характер, але значно менший ніж у рослинницькій галузі. Зокрема спостерігається зниження надоїв молока у зимній період та зростання надоїв у літній період. Попит на молочну продукцію є відносно стабільним упродовж року.

Емітент реалізує продукцію на внутрішньому ринку. Основними споживачами є: ТОВ «Авант» ТОВ «Вімаксім», ТОВ «Клов», ТОВ «Комбікормтрейд», ТД ТОВ «Протеїн-Продакшн», ТОВ «Фаворит «Племінне господарство», ТОВ «Бізнес

	Трейд Компанія”, ТОВ “Білогір'я молокопродукт”.	
	обсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента	Станом на 31.03.2014р. емітентом було інвестовано в капітальні ремонти виробничих приміщень – 347 тис. грн.
	стратегію досліджень та розробок	Станом на 31.03.2014р. наукові розробки та дослідження не проводились.
	основних конкурентів емітента	Основними конкурентами Емітента є: - ТОВ «Агропродсервіс» (аграрний підрозділ); - ТОВ "Мрія Агрохолдинг" (аграрний підрозділ); - ТОВ «Агроекспрессервіс» (аграрний підрозділ);
	відомості про участь емітента в асоціаціях, консорціумах, концернах, корпораціях, інших об'єднаннях підприємств	
	Станом на 31.03.2014р. емітент не приймає участі в асоціаціях, консорціумах, концернах, корпораціях, інших об'єднаннях підприємств.	
	відомості про філії та представництва емітента	Станом на 31.03.2014р. 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	
	На дату прийняття рішення про публічне розміщення облігацій існує кредитний правочин – угода № 308-2012 від 17.09.2012р., вид правочину - кредитний договір. Сторони правочину: ТОВ «РОЗТОЦЬКЕ» та ПАТ «ВіЕйБі Банк». Кредитор за кредитним правочином – ПАТ «ВіЕйБі Банк». Сума зобов'язання за кредитним правочином – 1 152 671,92 грн. (один мільярд сто п'ятдесят два мільйона шістьсот сімдесят одна тисяча гривень 92 копійок). Валюта зобов'язання – національна валюта – гривня. Строк і порядок виконання кредитного правочину – погашення і кінці строку 03.09.2015р., ставка - 19% річних, відсотки виплачуються щомісячно до 15 числа місяця наступного за звітним. Відомості про остаточну суму зобов'язання за кредитним правочином - 1 152 671,92 грн. (один мільярд сто п'ятдесят два мільйона шістьсот сімдесят одна тисяча гривень 92 копійок). Відсутні рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином.	
	які не були виконані: кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов'язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; дата виникнення прострочення зобов'язання за кредитним правочином, його розмір і стадія погашення; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином	
	на дату прийняття рішення про публічне розміщення облігацій фактів невиконання емітентом зобов'язань за кредитними правочинами не має.	
5)	можливі фактори ризику в діяльності емітента	
	<p>Визначення та класифікація ризиків</p> <p>Сільськогосподарське виробництво є одним із найбільш ризикованих видів підприємницької діяльності. Ризиковість аграрного бізнесу визначає ряд факторів, таких як: сезонність виробництва, залежність від погодних та кліматичних умов, тривалий період обороту капіталу, велика складність зміни асортименту продукції та технології, ряд інших причин. Дане твердження справедливе для сільського господарства всіх країн, але особливо великих ризиків зазнає сільськогосподарське виробництво країн, економіки яких розвиваються або перебувають в процесі трансформації. Аграрні реформи та становлення ринкових взаємовідносин, зміна форм власності та форм господарювання значно збільшують ступінь невизначеності соціально-економічних процесів в сільському господарстві і, відповідно, підсилюють вплив ризиків на аграрний бізнес. Зростає вплив макроекономічних рішень на діяльність кожного сільськогосподарського виробника. Можна стверджувати, що сама аграрна реформа є фактором ризику.</p> <p>В Україні процеси реформування аграрного сектору проходять непростю. На сьогодні їх результатом є складний фінансовий стан сільськогосподарських підприємств, значне зменшення поголів'я сільськогосподарських тварин, збитковість тваринницької галузі, зниження рівня життя в сільській місцевості. Однією з причин такого стану є те, що на початку реформ в аграрному виробництві не були враховані можливі ризики реформування та їх вплив на результати діяльності сільгоспідприємств, а також не були напрацьовані адекватні інструменти та механізми їх мінімізації.</p> <p>Стає зрозумілим, що система мінімізації агро ризиків, як комплекс ефективних механізмів та інструментів держави та приватного сектору, є необхідною складовою частиною ринкової інфраструктури та одним з базових елементів сталого розвитку галузі.</p> <p>Ризик є об'єктивним елементом підприємницької діяльності. Але в сільськогосподарському виробництві ризик є значно більшим в силу ознак, характерних тільки для цього виду господарювання. Сезонність виробництва, довгий термін обігу капіталу, значна залежність від природо-кліматичних умов, велика кількість суб'єктів господарювання, неможливість узгодження між ними усіх видів діяльності - це далеко не повний перелік усіх факторів.</p> <p>Джерела ризиків.</p> <p>Джерелами або факторами ризиків в сільськогосподарському виробництві є соціально-економічне середовище, природо-кліматичні умови та людський фактор.</p> <p>Нестабільність та невизначеність в діяльності аграрних підприємств визначають дві групи ризиків (першопричини ризиків в сільськогосподарському виробництві) - ринкове середовище та природо-кліматичні умови.</p> <p>Ризики можна класифікувати за джерелами походження (макроекономічні та мікроекономічні, зовнішні та внутрішні, об'єктивні та суб'єктивні), інші.</p> <p>За впливом на етапи сільськогосподарської діяльності:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ризики, що можуть негативно вплинути на отримання продукції запланованої кількості та якості; - ризики, що можуть мати негативний вплив на отримання фінансового результату діяльності підприємства. <p>1. Ризики виробничої діяльності.</p>	

	<p>До першої групи ризиків відносяться виробничі або технологічні ризики, природо-кліматичні та ризики персоналу. Сюди також відносяться характерний тільки для сільськогосподарського виробництва ризик зменшення родючості ґрунтів внаслідок невиконання технологій вирощування рослинницької продукції</p> <p>1.1. Виробничі ризики - технологічні, доступність до кредитних ресурсів, забезпеченість технікою, засобами захисту рослин, мінеральними добривами, кваліфікованим персоналом.</p> <p>1.2. Природо-кліматичні ризики - вимерзання, льодова кірка, випрівання, вимокання, випирання, град, буря, ураган, злива, карантинні шкідники, засуха, хвороби, пожежа, блискавка, землетрус, зневоднення на полях, що підлягають заводненню.</p> <p>2. Ринкові ризики.</p> <p>До ринкових ризиків відносяться:</p> <p>2.1. Маркетингові ризики - відсутність необхідної ринкової та транспортної інфраструктури, значне збільшення собівартості, викликане високими маркетинговими витратами, упаковка.</p> <p>2.2. Цінові ризики – імовірність продажу виробленої продукції за ціною, яка не гарантує прибуток внаслідок продажу продукції в період її найбільшої кількості на ринку, сезонність продажу продукції.</p> <p>Ціни на сільськогосподарську продукцію є основними факторами, що визначають доходи Емітента і її рішення, що стосуються загальної площі посіву. Зниження ціни на сільськогосподарську продукцію, може негативно вплинути на діяльність Емітента, його фінансовий стан, результати діяльності та перспективи.</p> <p>Ціни на сільськогосподарські товари перебувають під впливом різних непередбачуваних факторів, які знаходяться поза контролем Емітента, включаючи погоду, глобальне зростання населення та підвищення рівня життя, глобальне виробництво аналогічних і конкурентних сільськогосподарських культур, урядові постанови та зміни в споживчих перевагах.</p> <p>Емітент може зазнати коливання в доходах у зв'язку з сезонністю попиту на сільськогосподарську продукцію. У звичайний рік, ціни на зернові та олійні культури, як правило, досягають свого піку протягом в січні, після зниження цін в осінні місяці. Не зважаючи на те що Емітент в змозі управляти сезонності, зберігаючи урожай у складських приміщеннях, сезонні зміни попиту можуть спричинити істотний негативний вплив на операційну діяльність Емітента, результати діяльності та фінансовий стан.</p> <p>2.3. Фінансові ризики - доступність до фінансово-кредитних ресурсів, валютний ризик, дорогий капітал-високі відсотки кредитів, операційне, боргове забезпечення.</p> <p>2.4. Юридичні ризики - майнові ризики, контрактні ризики, ризики управління персоналом.</p> <p>2.5. Інституційні ризики - закони та розпорядження уряду, місцевих органів влади, ситуація на світовому ринку сільськогосподарської продукції, регуляторна політика, непослідовність та суперечливість державної політики в аграрній галузі.</p> <p>2.6. Інформаційні ризики - доступність інформації відносно кон'юнктури ринку, стан інформаційної інфраструктури, відсутність інформації про бізнес-середовище.</p> <p>2.7. Ризики персоналу - кваліфікація та мотивація спеціалістів, їх адаптованість до умов ринкового середовища, рівень управління персоналом на підприємстві.</p>
6)	<p>перспективи діяльності емітента на поточний та наступні роки</p> <p>Стратегія Емітента:</p> <p>1. Зростання земельного банку:</p> <ul style="list-style-type: none"> - розширення земельного банку шляхом придбання сільськогосподарських підприємств, які володіють правами оренди землі, а також шляхом залучення нових орендодавців - власників земельних паїв; - розвиток земельного банку шляхом впровадження кластерної моделі, що передбачає високу концентрацію розташування земель і повну забезпеченість власними потужностями зі зберігання, доробки та переробки сільськогосподарської продукції в кожному кластері; - розширення земельного банку в регіонах з високою якістю землі (чорноземних регіонах) і сприятливими погодними умовами, що збільшує ефективність ведення бізнесу <p>2. Операційна ефективність</p> <ul style="list-style-type: none"> - спеціалізація на обмеженій кількості маржинальних сільськогосподарських культур, оптимальній для ефективної сівозміни та кліматичних умов; - фокусування на підвищенні врожайності та зниженні витрат шляхом використання сучасних технологій і обладнання, а також комбінації різних систем контролінгу; - постійна повна забезпеченість власними потужностями зі зберігання і обробки сільськогосподарських культур з метою продажу продукції за найбільш вигідними цінами і контролю процесу обробки та зберігання <p>3. Транспортно-логістична ефективність:</p> <ul style="list-style-type: none"> - власний парк сучасних транспортних засобів дозволяє мінімізувати втрати при здійсненні перевезень по маршруту «поле-елеватор-порт»; - підрозділ внутрішньої логістики дозволяє ефективно виконувати операції будь-якими обсягами сільськогосподарської продукції <p>4. Диверсифікація</p> <ul style="list-style-type: none"> - диверсифікація бізнесу Емітента з метою зниження ризиків, пов'язаних із рослинництвом, підтримка і розвиток м'ясного та молочного тваринництва, виробництва шкіри, м'яса та м'ясопродуктів на власних потужностях; - географічна диверсифікація продажів <p>Короткострокова та довгострокова стратегії Емітента базуються в першу чергу на прогнозах розвитку як світового, так і українського ринку сільськогосподарської продукції.</p>
7)	<p>відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє більше ніж 10 відсотками статутного капіталу (активів), у тому числі про дочірні підприємства</p>
	<p>не володіє</p>
8)	<p>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</p>
	<p>Упродовж всього періоду діяльності Емітента проваджень про банкрутство або про застосування санації щодо Емітента не було</p>

9) баланс та звіт про фінансові результати за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску облігацій та проспекту їх емісії

<p align="center">БАЛАНС ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОЗТОЦЬКЕ" на «31» березня 2014 р. (тис.грн.)</p>							
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду		На кінець звітного періоду			
1	2	3		4			
I. Необоротні активи							
Нематеріальні активи	1000		3,00			3,00	
первісна вартість	1001		5,00			5,00	
накопичена амортизація	1002	(2,00)		2,00	
Незавершені капітальні інвестиції	1005		393,00			414,00	
Основні засоби	1010		8 535,00			8 130,00	
первісна вартість	1011		16 607,00			16 605,00	
Знос	1012	(8 072,00)	(8 475,00)
Інвестиційна нерухомість	1015						
Довгострокові біологічні активи	1020		910,00			1 010,00	
первісна вартість	1021		910,00			1 010,00	
накопичена амортизація	1022		0,00			0,00	
Довгострокові фінансові інвестиції:							
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030						
інші фінансові інвестиції	1035		96 616,00			96 601,00	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040						
Відстрочені податкові активи	1045						
Інші необоротні активи	1090						
Усього за розділом I	1095		106 457,00			106 158,00	
II. Оборотні активи							
Запаси	1100		56 339,00			31 585,00	
Виробничі запаси	1101		1 449,00			737,00	
Незавершене виробництво	1102		13 166,00			17 748,00	
Готова продукція	1103		41 016,00			12 733,00	
Товари	1104		708,00			367,00	
Поточні біологічні активи	1110		1 347,00			1 283,00	
Векселі одержані	1120		106,00			106,00	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125		76 256,00			121 549,00	
Дебіторська заборгованість за розрахунками:							
за виданими авансами	1130		3 859,00			6 685,00	
з бюджетом	1135		228,00			526,00	
у тому числі з податку на прибуток	1136						
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140						
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145						
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155		22 350,00			20 344,00	
Поточні фінансові інвестиції	1160						
Гроші та їх еквіваленти	1165		247,00			224,00	
Готівка	1166		0,00			12,00	

Рахунки в банках	1167		247,00			212,00
Витрати майбутніх періодів	1170		0,00			4 162,00
Інші оборотні активи	1190		11 910,00			11 418,00
Усього за розділом II	1195		172 642,00			197 882,00
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200					
Баланс	1300		279 099,00			304 040,00
Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду		На кінець звітнього періоду		
1	2	3		4		
I. Власний капітал						
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400		25,00			25,00
Капітал у дооцінках	1405					
Додатковий капітал	1410		368,00			368,00
Резервний капітал	1415					
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420		112 478,00			144 009,00
Неоплачений капітал	1425	()	()	
Вилучений капітал	1430	()	()	
Інші резерви	1435		0,00			0,00
Усього за розділом I	1495		112 871,00			144 402,00
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення						
Відстрочені податкові зобов'язання	1500					
Довгострокові кредити банків	1510		1 153,00			1 153,00
Інші довгострокові зобов'язання	1515					
Довгострокові забезпечення	1520		5,00			5 274,00
Цільове фінансування	1525					
Усього за розділом II	1595		1 158,00			6 426,00
III. Поточні зобов'язання і забезпечення						
Короткострокові кредити банків	1600		0,00			0,00
Векселі видані	1605		0,00			0,00
Поточна кредиторська заборгованість за:						
довгостроковими зобов'язаннями	1610					
товари, роботи, послуги	1615		24 348,00			7 577,00
розрахунками з бюджетом	1620		995,00			0,00
у тому числі з податку на прибуток	1621					
розрахунками зі страхування	1625		0,00			0,00
розрахунками з оплати праці	1630		143,00			266,00
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635		62 601,00			60 888,00
Поточні забезпечення	1660		0,00			0,00
Доходи майбутніх періодів	1665		0,00			0,00
Інші поточні зобов'язання	1690		76 983,00			84 481,00
Усього за розділом III	1695		165 070,00			153 212,00
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700					
Баланс	1900		279 099,00			304 040,00

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОЗТОЦЬКЕ"
за I квартал 2014 року (тис.грн.)**

I. Фінансові результати

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року			
		3		4			
1	2						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000		59 778		17 359		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(34 742)	(6 841)
Валовий:							
прибуток	2090		25 036		10 518		
збиток	2095	()	()
Інші операційні доходи	2120		11 195		8 190		
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121		902		655		
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122				0		
Адміністративні витрати	2130	(211)	(241)
Витрати на збут	2150	(3 899)	(5 021)
Інші операційні витрати	2180	(526)	(7 060)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	(162)	(3 106)
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	(0)	(0)
Фінансовий результат від операційної діяльності:							
прибуток	2190		31 595		6 386		
збиток	2195	()	()
Дохід від участі в капіталі	2200						
Інші фінансові доходи	2220		0		10		
Інші доходи	2240		3		0		
Фінансові витрати	2250	(55)	(54)
Втрати від участі в капіталі	2255	()	()
Інші витрати	2270	(12)	(0)
Фінансовий результат до оподаткування:		()			
прибуток	2290		31 531		6 342		
збиток	2295	()	()
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300						
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305						
Чистий фінансовий результат:							
прибуток	2350		31 531		6 342		
збиток	2355	()	()

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		3		4	
1	2				
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		31 531			6 342	
III. Елементи операційних витрат							
Стаття	Код рядка	За звітний період			За аналогічний період попереднього року		
1	2	3			4		
Матеріальні затрати	2500		4 784			8 434	
Витрати на оплату праці	2505		445			461	
Відрахування на соціальні заходи	2510		163			180	
Амортизація	2515		408			443	
Інші операційні витрати	2520		11 780			7 060	
Разом	2550		17 580			16 578	
IV. Розрахунок показників прибутковості акцій							
Стаття	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)	<p>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</p>
-----	---

БАЛАНС ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОЗТОЦЬКЕ" на «31» грудня 2013 р. (тис.грн.)					
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду		На кінець звітного періоду	
1	2	3		4	
I. Необоротні активи					
Нематеріальні активи	1000		4,00		3,00
первісна вартість	1001		5,00		5,00
накопичена амортизація	1002	(1,00)	2,00
Незавершені капітальні інвестиції	1005		772,00		393,00
Основні засоби	1010		9 825,00		8 535,00
первісна вартість	1011		16 135,00		16 607,00
Знос	1012	(6 310,00)	8 072,00
Інвестиційна нерухомість	1015				
Довгострокові біологічні активи	1020		892,00		910,00
первісна вартість	1021		892,00		910,00
накопичена амортизація	1022		0,00		0,00
Довгострокові фінансові інвестиції:					
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030				
інші фінансові інвестиції	1035		0,00		96 616,00
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040				
Відстрочені податкові активи	1045				
Інші необоротні активи	1090				
Усього за розділом I	1095		11 493,00		106 457,00
II. Оборотні активи					
Запаси	1100		35 501,00		56 339,00
Виробничі запаси	1101		984,00		1 449,00
Незавершене виробництво	1102		26 273,00		13 166,00
Готова продукція	1103		7 879,00		41 016,00
Товари	1104		365,00		708,00
Поточні біологічні активи	1110		900,00		1 347,00
Векселі одержані	1120		106,00		106,00
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125		167 863,00		76 256,00
Дебіторська заборгованість за розрахунками:					
за виданими авансами	1130		4 252,00		3 859,00
з бюджетом	1135		162,00		228,00
у тому числі з податку на прибуток	1136				
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140				
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145				
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155		15 474,00		22 350,00
Поточні фінансові інвестиції	1160				

Гроші та їх еквіваленти	1165		2 890,00			247,00
Готівка	1166		0,00			0,00
Рахунки в банках	1167		2 890,00			247,00
Витрати майбутніх періодів	1170		0,00			0,00
Інші оборотні активи	1190		4 961,00			11 910,00
Усього за розділом II	1195		232 109,00			172 642,00
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200					
Баланс	1300		243 602,00			279 099,00
Пасив	Код рядка		На початок звітного періоду			На кінець звітного періоду
1	2		3			4
I. Власний капітал						
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400		25,00			25,00
Капітал у дооцінках	1405					
Додатковий капітал	1410		368,00			368,00
Резервний капітал	1415					
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420		101 711,00			112 478,00
Неоплачений капітал	1425	()	()
Вилучений капітал	1430	()	()
Інші резерви	1435		0,00			0,00
Усього за розділом I	1495		102 104,00			112 871,00
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення						
Відстрочені податкові зобов'язання	1500					
Довгострокові кредити банків	1510		1 153,00			1 153,00
Інші довгострокові зобов'язання	1515					
Довгострокові забезпечення	1520		0,00			5,00
Цільове фінансування	1525					
Усього за розділом II	1595		1 153,00			1 158,00
III. Поточні зобов'язання і забезпечення						
Короткострокові кредити банків	1600		0,00			0,00
Векселі видані	1605		0,00			0,00
Поточна кредиторська заборгованість за:						
довгостроковими зобов'язаннями	1610					
товари, роботи, послуги	1615		125 384,00			24 348,00
розрахунками з бюджетом	1620		184,00			995,00
у тому числі з податку на прибуток	1621					
розрахунками зі страхування	1625		83,00			0,00
розрахунками з оплати праці	1630		438,00			143,00
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635		12 184,00			62 601,00
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645		6,00			0,00
Поточні забезпечення	1660		0,00			0,00
Доходи майбутніх періодів	1665		0,00			0,00
Інші поточні зобов'язання	1690		2 066,00			76 983,00
Усього за розділом III	1695		140 345,00			165 070,00
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700					
Баланс	1900		243 602,00			279 099,00

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОЗТОЦЬКЕ"
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	69 903		120 985	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(44 840)		(97 741)	
Валовий:					
прибуток	2090	25 063		23 243	
збиток	2095	()		()	
Інші операційні доходи	2120	38 070		70 365	
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121				
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	29 806		0	
Адміністративні витрати	2130	(817)		(2 192)	
Витрати на збут	2150	(7 343)		(2 996)	
Інші операційні витрати	2180	(43 962)		(22 061)	
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	(0)		(0)	
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	(41 889)		(0)	
Фінансовий результат від операційної діяльності:					
прибуток	2190	11 011		66 360	
збиток	2195	()		()	
Дохід від участі в капіталі	2200				
Інші фінансові доходи	2220	16		19	
Інші доходи	2240	2		0	
Фінансові витрати	2250	(219)		(1 102)	
Втрати від участі в капіталі	2255				
Інші витрати	2270	(43)		(0)	
Фінансовий результат до оподаткування:					
прибуток	2290	10 767		65 277	
збиток	2295	()		()	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300				
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305				
Чистий фінансовий результат:					
прибуток	2350	10 767		65 277	
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			10 767			65 277
III. Елементи операційних витрат							
Стаття	Код рядка	За звітний період			За аналогічний період попереднього року		
1	2	3			4		
Матеріальні затрати	2500		41 697			61 986	
Витрати на оплату праці	2505		2 046			2 885	
Відрахування на соціальні заходи	2510		801			1 038	
Амортизація	2515		1 783			1 733	
Інші операційні витрати	2520		8 392			21 063	
Разом	2550		54 719			88 705	
IV. Розрахунок показників прибутковості акцій							
Стаття	Код рядка	За звітний період			За аналогічний період попереднього року		
1	2	3			4		
Середньорічна кількість простих акцій	2600						
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605						
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610						
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615						
Дивіденди на одну просту акцію	2650						

5	Інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту емітента:	
	повне найменування і код за ЄДРПОУ аудиторської фірми або прізвище, ім'я та по батькові аудитора	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНКМ-АУДИТ", код за ЄДРПОУ – 23164098
	місцезнаходження або місце проживання	03113, Україна, м. Київ, пр-т. Перемоги, 68/1, оф.62
	реквізити свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів (якщо емітент є професійним учасником ринку цінних паперів)	Свідоцтво Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, Реєстраційний номер Свідоцтва: 78. Серія та номер Свідоцтва: П 000078. Строк дії Свідоцтва: з 02.04.2013р. чинне до 04.11.2015р.
	реквізити свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 0618, виданого згідно з рішенням Аудиторської палати України від 26 січня 2001 року за № 98 та подовженого рішенням Аудиторської палати України від 04 листопада 2010 року за № 221/3 до 04 листопада 2015 року.

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

1	Дата і номер рішення (протоколу) про публічне розміщення облігацій; найменування органу, який прийняв рішення; порядок проведення та кількість учасників голосування; кількість та відсоток голосів, якими приймалось рішення про розміщення	
	<p>Протокол позачергових Загальних зборів учасників ТОВ «РОЗТОЦЬКЕ» № 4 від 12.06.2014р.</p> <p>Присутні два учасники:</p> <p>Публічне товариство з відповідальністю, обмеженою акціями УКРЛЕНДФАРМІНГ ПЛС (UKRLANDFARMING PLC), що зареєстроване за законами Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE 233280, що знаходиться за адресою: Анекартісіас & Куріакоу Матсі,3 П/с 3040, Лімассол, Кіпр (Anexartisiac & Kyriakou Matsi,3, 3040, Limassol, Cyprus), що володіє часткою в розмірі 20 295,00 грн., що становить 99% статутного капіталу Товариства, в особі директора Василик Г.І., яка діє на підставі статуту.</p> <p>Товариство з обмеженою відповідальністю «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗЕЛЕНА ХВИЛЯ», код ЄДРПОУ 34911556, адреса: 07240, Україна, Київська область, Іванківський район, с. Термахівка, вул. Поліська, 13, в особі представника Дутки Ігоря Михайловича, який діє на підставі нотаріальної довіреності №1512 від 23.07.2013 року, що володіє часткою в розмірі 205,00 грн., що становить 1% статутного капіталу товариства.</p> <p>Присутні учасники, які у сукупності володіють частками в розмірі 20 500,00 гривень, що становить 100% голосів, що відповідно до Статуту Емітента забезпечує необхідний кворум для проведення зборів та прийняття рішень з усіх питань порядку денного. Порядок проведення голосування - учасники мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у статутному капіталі.</p> <p>Двома учасниками, які у сукупності володіють частками в розмірі 20 500,00 гривень або 100% голосів, шляхом голосування прийнято рішення про публічне розміщення 430 000 (чотириста тридцять тисяч) штук облігацій ТОВ «РОЗТОЦЬКЕ» на загальну номінальну вартість 430 000 000,00 грн. (чотириста тридцять мільйонів гривень 00 копійок). Рішення про публічне розміщення облігацій ТОВ «РОЗТОЦЬКЕ» є додатком до данного протоколу та є його невід'ємною частиною.</p> <p>Двома учасниками, які у сукупності володіють частками в розмірі 20 500,00 гривень або 100% голосів, шляхом голосування прийнято рішення визначити Директора ТОВ «РОЗТОЦЬКЕ» Максиміва Григорія Євстаховича, якому надаються 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 анулювання викуплених 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	<p>Мета використання фінансових ресурсів, залучених від публічного розміщення облігацій (конкретні обсяги та напрями використання)</p> <p>Фінансові ресурси, залучені від продажу облігацій серії «А» у повному обсязі 100 % від загального обсягу випуску облігацій, будуть направлені на:</p> <ul style="list-style-type: none"> придбання сировини та матеріалів (в т.ч. насіння, мінеральних добрив, паливно-мастильних матеріалів, запчастин для сільськогосподарської техніки) – 33,7 % від загального обсягу випуску облігацій; оновлення машино-тракторного парку, сільськогосподарського обладнання та механізмів – 38,4 % від загального обсягу випуску облігацій; капітальні ремонти виробничих та тваринницьких приміщень механізмів – 4,7 % від загального обсягу випуску облігацій; будівництво сучасних енергоефективних систем зберігання зерна механізмів – 17,4 % від загального обсягу випуску облігацій; обслуговування виробництва та зберігання продукції (в т.ч. послуги елеваторів, послуги автотранспорту) – 5,8 % від загального обсягу випуску облігацій. 	
3	<p>Джерела погашення та виплати доходу за облігаціями</p> <p>Погашення облігацій серії «А» та виплата відсоткового доходу по облігаціях серії «А» здійснюється за рахунок грошових коштів, отриманих від господарської діяльності Емітента, після розрахунків з бюджетом і сплати інших обов'язкових платежів.</p>	
4	<p>Емітент зобов'язується не використовувати кошти, отримані при публічному розміщенні облігацій серії «А» в рахунок їх оплати, для формування і поповнення статутного капіталу емітента, а також покриття збитків від господарської діяльності шляхом зарахування доходу від продажу облігацій як результату поточної господарської діяльності</p>	
5	<p>Інформація про облігації, які пропонуються до публічного розміщення:</p>	
1)	параметри випуску:	
	характеристика облігацій (іменні; відсоткові/цільові/дисконтні; звичайні (незабезпечені) / забезпечені)	Іменні відсоткові звичайні (незабезпечені)
	кількість облігацій	430 000 (чотириста тридцять тисяч) штук
	номінальна вартість облігації	1 000 (одна тисяча) гривень 00 копійок
	загальна номінальна вартість випуску облігацій	430 000 000,00 грн. (чотириста тридцять мільйонів гривень 00 копійок)

	серія облігацій*	А
	кількість облігацій та порядкові номери облігацій в серії облігацій*	430 000 (чотириста тридцять тисяч) штук Порядкові номери облігацій в серії облігацій відсутні.
	загальна номінальна вартість облігацій в серії облігацій*	430 000 000,00 грн. (чотириста тридцять мільйонів гривень 00 копійок)
2)	інформація щодо забезпечення облігацій (у разі прийняття рішення про публічне 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 розміщення	<ul style="list-style-type: none"> • право купувати та продавати облігації на вторинному біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів; • право на отримання номінальної вартості облігацій при настанні строку їх погашення; • право на отримання відсоткового доходу у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій в кінці кожного відсоткового періоду; • право на здійснення інших операцій з облігаціями, що не суперечать чинному законодавству України; • право пред'являти облігації Емітенту до викупу відповідно до умов емісії.
5)	інформація про об'єкт житлового будівництва, яким передбачається виконання зобов'язань за цільовими облігаціями, власника земельної ділянки або землекористувача, замовника, забудовника та підрядника, а також реквізити: правовстановлюючих документів на земельну ділянку, на якій розташовано об'єкт будівництва, яким забезпечується виконання зобов'язань за цільовими облігаціями; дозволу на будівництво (рішення виконавчого органу відповідної ради або місцевої державної адміністрації про дозвіл на будівництво об'єкта); дозволу на виконання будівельних робіт; договору підряду, укладеного між замовником і підрядником, та інших документів (проектна, кошторисна, тендерна документація, тендерні пропозиції, акцепт тендерної пропозиції, повідомлення, запити, претензії тощо), які встановлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють умови договору підряду (договірна документація) (у разі якщо для будівництва об'єкта емітент залучає підрядника); рішення про затвердження проектної документації; ліцензії на будівельну діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огорожувальних конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж); договору про пайову участь в проектуванні та будівництві об'єкта житлового будівництва, інвестиційного договору, договору про співробітництво, договору поруки тощо (у разі укладання такого договору) (у разі прийняття рішення про публічне/приватне розміщення цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими передбачається об'єктами житлового будівництва, для фінансування будівництва яких залучаються кошти від фізичних та юридичних осіб через розміщення облігацій)	

6)	рівень рейтингової оцінки відповідного випуску облігацій та/або емітента облігацій, найменування рейтингового агентства, дата визначення рейтингової оцінки та/або останнього її оновлення*	Станом на 12.06.2014р. рейтингова оцінка емітента облігацій не визначена.
6	Порядок публічного розміщення облігацій та їх оплати:	
1)	дати початку та закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій; адреса,	

	де відбуватиметься укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій	
	Укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій буде проводитися на фондовій біржі Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС» відповідно до правил та регламенту вищезазначеної біржі за дорученням Емітента Андеррайтером Публічним акціонерним товариством «Комерційний банк «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА».	
	Укладення договорів з першими власниками облігацій буде проводитись за адресою: Україна, 01601, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42/44, Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС»; Дата початку укладення договорів з першими власниками – «11» серпня 2014р. Дата закінчення укладення договорів з першими власниками – «29» серпня 2014р.	
2)	можливість дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного 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 достроково укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено можливе прийняття рішення Директором Емітента про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками облігацій.
3)	дії, що проводяться в разі дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій (якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено)	
	В разі дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій, якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено, приймається рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій, про затвердження результатів укладення договорів з першими власниками, затверджуються результати розміщення облігацій та звіт про результати публічного розміщення облігацій. Рішення щодо затвердження результатів укладення договорів з першими власниками облігацій, затвердження результатів розміщення та рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками облігацій приймається Директором Товариства. Звіт про результати розміщення (дострокове розміщення) облігацій затверджується Директором Товариства.	
4)	порядок подання заяв на придбання облігацій	
	Подання заяв на придбання облігацій буде здійснюватись з 11.08.2014 р. по 29.08.2014р. у порядку згідно з Правилами та Регламентом Біржі, через яку прийнято рішення здійснювати публічне розміщення облігацій, та у відповідності до вимог чинного законодавства України. Заяви на придбання облігацій в ході укладання договорів з першими власниками подаються під час проведення аукціону на біржі, через яку буде відбуватися розміщення облігацій. Заяви обов'язково повинні містити кількість цінних паперів та ціну одного цінного папера 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 проводитися 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 Публічним акціонерним товариством «Комерційний банк «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА».	
	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 складає 100% від номінальної вартості облігацій. Фактична ціна продажу облігацій визначається під час укладення договорів на вищезазначеній фондовій біржі, але не може бути менше номінальної вартості – 1 000,00, (одна тисяча грн., 00 коп.) гривень.
	валюта, у якій здійснюється оплата облігацій (національна або іноземна валюта)	Оплата за облігації здійснюється у національній валюті України - гривні.
	найменування і реквізити банку та номер поточного рахунку, на який вноситься оплата за облігації (якщо оплата облігацій здійснюється у національній валюті та іноземній валюті, - окремо вказуються номери рахунків у національній та іноземній валютах)	Оплата за облігації здійснюється шляхом перерахування коштів (вартості облігацій) на рахунок Емітента № 2600300110035 у ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА», МФО 380054, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31878417
	строк оплати облігацій	
	Розрахунки за облігаціями на виконання договорів з першими власниками здійснюються без дотримання принципу «поставка проти оплати». Оплата здійснюється покупцями відповідно до біржових угод, укладених згідно Правил та Регламенту ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА», але не пізніше 29.08.2014р. Для купівлі облігацій власник облігацій обов'язково повинен мати рахунок у цінних паперах, відкритий в одній з ліцензованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку депозитарних установ.	
7)	відомості про андеррайтера (якщо емітент користується його послугами щодо розміщення облігацій цього випуску):	
	повне найменування	Публічне Акціонерне товариство «Комерційний банк «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА»
	код за ЄДРПОУ	33299878
	місцезнаходження	03150, Україна, м. Київ, вул. Щорса 7/9

	номери телефонів та факсів	(044) 593-60-85, IKulivets@the-bank.com.ua
	номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме, андеррайтингу	Ліцензія на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з торгівлі цінними паперами (андеррайтинг) серії АВ № 533954, видана ДКЦПФР «20» травня 2010р., строк дії ліцензії 20.05.2010р. - 20.05.2015р.
	реквізити договору (попереднього договору) з андеррайтером (номер, дата укладення)	Договір андеррайтингу № АА-11/14 від «12» червня 2014р.
8)	відомості про фондову біржу, через яку прийнято рішення здійснювати публічне розміщення облігацій (у разі прийняття рішення про публічне розміщення облігацій):	
1.	повне найменування	Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС»
	код за ЄДРПОУ	21672206
	місцезнаходження	01601, Україна, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42/44
	номери телефонів та факсів	(044) 277-50-00, (044) 277-50-01, office@pfts.com
	номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку	Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, серії АД №034421, видана ДКЦПФР «11» червня 2012р., строк дії ліцензії 05.03.2009р. – 05.03.2019р.
9)	відомості про Центральний депозитарій цінних паперів:	
	повне найменування	Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України»
	місцезнаходження	01001, Україна, м. Київ, вул. Грінченка, 3
	код за ЄДРПОУ	30370711
	реквізити договору (попереднього договору) про обслуговування випусків цінних паперів (номер, дата укладення)	ОВ-5279 від 01.07.2014р.
10)	відомості про особу, визначену на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів (депозитарну установу / Центральний депозитарій цінних паперів):	
	повне найменування	Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України»
	місцезнаходження	01001, Україна, м. Київ, вул. Грінченка, 3
	код за ЄДРПОУ	30370711
	реквізити договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів (номер, дата укладення) (зазначаються у разі складання такого договору)	ОВ-5279 від 01.07.2014р.
	номер, серія та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи (зазначаються у разі, якщо особою, визначеною на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів, є депозитарна установа)	

7	Строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у разі визнання емісії облігацій недійсною	У разі визнання емісії облігацій недійсною Емітент в особі Директора протягом 5 робочих днів з дати визнання емісії облігацій недійсною перераховує внески, внесені в оплату за облігації, на поточні рахунки покупців облігацій.
8	Строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у разі незатвердження в установлені строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій	У разі незатвердження в установлені строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій Емітент в особі Директора протягом 3 місяців з 29.08.2014р. перераховує внески, внесені в оплату за облігації, на поточні рахунки покупців облігацій.
9	Порядок надання копії зареєстрованого проспекту емісії облігацій та копії зареєстрованих змін до проспекту емісії облігацій (у разі внесення таких змін) особам, які є учасниками приватного розміщення облігацій (у разі прийняття рішення про приватне розміщення облігацій)	

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

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

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

3)	для фізичних осіб - резидентів: прізвища, імені, по батькові, місця проживання, номери 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																				
11	<p>Умови та дата закінчення обігу облігацій</p> <p>Облігації обертаються вільно на території України протягом всього терміну їх обігу. Власниками облігацій можуть бути юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти України. Обіг облігацій здійснюється на рахунках у цінних паперах. Право власності на придбані облігації виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах покупця в депозитарній установі та підтверджується випискою з цього рахунку, яку надає депозитарна установа. Для купівлі облігацій покупець облігацій обов'язково повинен мати рахунок у цінних паперах, відкритий в одного з ліцензованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку депозитарних установ.</p> <p>Обіг облігацій починається з дня, наступного за днем реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій.</p> <p>На вторинному ринку облігації продаються за договірною ціною.</p> <p>Дата закінчення обігу облігацій «04» серпня 2019р.</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>																				
12	<p>Інформація щодо викупу емітентом облігацій:</p> <p>випадки, у яких емітент здійснює обов'язковий викуп облігацій</p> <p>За бажанням в термін обігу власник облігацій має право пред'явити облігації Емітенту для їх викупу у передбачені нижче терміни.</p> <p>Для здійснення продажу власник облігацій (далі – «Власник») або належним чином уповноважена ним особа має подати Андеррайтеру повідомлення про намір здійснити такий продаж у нижченаведені строки.</p> <p>Термін викупу та строки надання повідомлення про викуп облігацій:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Дата початку викупу</th> <th>Дата закінчення викупу</th> <th>Дата початку прийому заявок про викуп</th> <th>Дата закінчення прийому заявок про викуп</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10.08.2015</td> <td>11.08.2015</td> <td>21.07.2015</td> <td>26.07.2015</td> </tr> <tr> <td>08.08.2016</td> <td>09.08.2016</td> <td>19.07.2016</td> <td>24.07.2016</td> </tr> <tr> <td>07.08.2017</td> <td>08.08.2017</td> <td>18.07.2017</td> <td>23.07.2017</td> </tr> <tr> <td>06.08.2018</td> <td>07.08.2018</td> <td>17.07.2018</td> <td>22.07.2018</td> </tr> </tbody> </table> <p>Повідомлення, які були надані після кінцевої дати прийому повідомлення, вважаються недійсними та зобов'язання Емітента щодо викупу облігацій за такими повідомленнями не виникають.</p> <p>Якщо кінцева дата прийому повідомлення припадає на неробочий (святковий, вихідний) день за законодавством України, строк прийому повідомлень закінчується у перший робочий день, наступний за неробочим (святковим, вихідним) днем.</p> <p>Повідомлення має бути засвідчене Власником або уповноваженою ним особою та містити:</p> <ul style="list-style-type: none"> назву Власника, П.І.Б. уповноваженої особи та вказівку на документ, що підтверджує повноваження особи надавати дане повідомлення (для юридичних осіб - Статут підприємства, виписку з ЄДР, довіреність тощо; для фізичних осіб – дані паспорта та ідентифікаційного номеру (або довідку, про відсутність такого номеру з релігійних переконань), а для представника фізичної особи також довіреність, засвідчену належним чином); кількість облігацій, запропонованих до викупу; розрахунковий рахунок Власника, на який необхідно перерахувати кошти; рахунок у цінних паперах Власника, з якого будуть перераховані облігації; згоду з умовами викупу, які викладені в Проспекті емісії облігацій; адресу та телефон Власника або уповноваженої ним особи чи представника. <p>До повідомлення повинні бути надані документи (належним чином засвідчені копії), що посвідчують повноваження уповноваженої особи Власника.</p> <p>Подання повідомлень може здійснюватися Андеррайтеру за допомогою факсимільного зв'язку за телефоном (044) 593-60-85, Україна, м. Київ, вул. Щорса, 7/9 та на електронну адресу: info@the-bank.com.ua. Передане таким чином повідомлення має юридичну силу.</p> <p>Оригінал повідомлення про викуп повинен бути надісланий за наступною адресою: 03150, Україна, м. Київ, вул. Щорса, 7/9 в строк, не пізніше наступного дня від дати надіслання повідомлення факсимільним зв'язком або електронною поштою.</p> <p>За 4 робочі дні до встановленої Проспектом емісії дати викупу ЦП Андеррайтер зобов'язаний передати Емітенту повідомлення власників облігацій, що бажають здійснити продаж облігацій.</p> <p>Протягом 3 (трьох) робочих днів, що передують даті викупу, за наявності оригіналу повідомлення, Емітент укладає угоди (правочини) купівлі-продажу облігацій із Власниками, які належним чином та в строки подали повідомлення про викуп облігацій.</p> <p>Власник облігацій зобов'язується здійснити всі залежні від нього дії для перерахування зазначених у відповідній угоді (договорі) належних йому облігацій на рахунок Емітента в Публічному акціонерному товаристві "Національний депозитарій України" (далі - Центральний депозитарій) до 12 години дати початку викупу облігацій;</p> <p>Емітент зобов'язується здійснити всі залежні від нього дії для зарахування зазначених у відповідній угоді (договорі) облігацій на його рахунок у цінних паперах, відкритий в Центральному депозитарії.</p>	Дата початку викупу	Дата закінчення викупу	Дата початку прийому заявок про викуп	Дата закінчення прийому заявок про викуп	10.08.2015	11.08.2015	21.07.2015	26.07.2015	08.08.2016	09.08.2016	19.07.2016	24.07.2016	07.08.2017	08.08.2017	18.07.2017	23.07.2017	06.08.2018	07.08.2018	17.07.2018	22.07.2018
Дата початку викупу	Дата закінчення викупу	Дата початку прийому заявок про викуп	Дата закінчення прийому заявок про викуп																		
10.08.2015	11.08.2015	21.07.2015	26.07.2015																		
08.08.2016	09.08.2016	19.07.2016	24.07.2016																		
07.08.2017	08.08.2017	18.07.2017	23.07.2017																		
06.08.2018	07.08.2018	17.07.2018	22.07.2018																		
	<p>порядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу облігацій</p> <p>Емітент здійснює викуп облігацій у вказані у цьому Проспекті строки. Інформація щодо викупу розміщується на власному сайті емітента.</p>																				
	порядок встановлення ціни викупу облігацій:																				

	Ціна викупу облігацій дорівнює номінальній вартості облігацій, що становить 1 000,00 (одна тисяча грн., 00 коп.) гривень та виплачується відсотковий дохід за попередній відсотковий період.																																																																																																																														
	<p>строк, у який облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для викупу:</p> <p>Для здійснення продажу власник облігацій або належним чином уповноважена ним особа має подати Андеррайтеру повідомлення про намір здійснити такий продаж у наступні строки:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Дата початку викупу</th> <th>Дата закінчення викупу</th> <th>Дата початку прийому заявок про викуп</th> <th>Дата закінчення прийому заявок про викуп</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10.08.2015</td> <td>11.08.2015</td> <td>21.07.2015</td> <td>26.07.2015</td> </tr> <tr> <td>08.08.2016</td> <td>09.08.2016</td> <td>19.07.2016</td> <td>24.07.2016</td> </tr> <tr> <td>07.08.2017</td> <td>08.08.2017</td> <td>18.07.2017</td> <td>23.07.2017</td> </tr> <tr> <td>06.08.2018</td> <td>07.08.2018</td> <td>17.07.2018</td> <td>22.07.2018</td> </tr> </tbody> </table> <p>Для пред'явлення облігацій для викупу власники облігацій повинні перевести належні їм облігації з особистих рахунків у цінних паперах на рахунок Емітента в Центральному депозитарії України до 12.00 години (за Київським часом) дати початку викупу облігацій.</p>	Дата початку викупу	Дата закінчення викупу	Дата початку прийому заявок про викуп	Дата закінчення прийому заявок про викуп	10.08.2015	11.08.2015	21.07.2015	26.07.2015	08.08.2016	09.08.2016	19.07.2016	24.07.2016	07.08.2017	08.08.2017	18.07.2017	23.07.2017	06.08.2018	07.08.2018	17.07.2018	22.07.2018																																																																																																										
Дата початку викупу	Дата закінчення викупу	Дата початку прийому заявок про викуп	Дата закінчення прийому заявок про викуп																																																																																																																												
10.08.2015	11.08.2015	21.07.2015	26.07.2015																																																																																																																												
08.08.2016	09.08.2016	19.07.2016	24.07.2016																																																																																																																												
07.08.2017	08.08.2017	18.07.2017	23.07.2017																																																																																																																												
06.08.2018	07.08.2018	17.07.2018	22.07.2018																																																																																																																												
13	Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями:																																																																																																																														
1)	<p>дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями:</p> <p>Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється 20 разів. Дати початку і закінчення відсоткових періодів, та дати початку і закінчення виплати відсоткового доходу за облігаціями зазначені нижче:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>№</th> <th>Дата початку відсоткового періоду</th> <th>Дата закінчення відсоткового періоду</th> <th>Дата початку виплати відсоткового періоду</th> <th>Дата закінчення виплати відсоткового періоду</th> <th>Кількість днів в періоді</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>11.08.14</td><td>09.11.14</td><td>10.11.14</td><td>15.11.14</td><td>91</td></tr> <tr><td>2</td><td>10.11.14</td><td>08.02.15</td><td>09.02.15</td><td>14.02.15</td><td>91</td></tr> <tr><td>3</td><td>09.02.15</td><td>10.05.15</td><td>11.05.15</td><td>16.05.15</td><td>91</td></tr> <tr><td>4</td><td>11.05.15</td><td>09.08.15</td><td>10.08.15</td><td>15.08.15</td><td>91</td></tr> <tr><td>5</td><td>10.08.15</td><td>08.11.15</td><td>09.11.15</td><td>14.11.15</td><td>91</td></tr> <tr><td>6</td><td>09.11.15</td><td>07.02.16</td><td>08.02.16</td><td>13.02.16</td><td>91</td></tr> <tr><td>7</td><td>08.02.16</td><td>08.05.16</td><td>09.05.16</td><td>14.05.16</td><td>91</td></tr> <tr><td>8</td><td>09.05.16</td><td>07.08.16</td><td>08.08.16</td><td>13.08.16</td><td>91</td></tr> <tr><td>9</td><td>08.08.16</td><td>06.11.16</td><td>07.11.16</td><td>12.11.16</td><td>91</td></tr> <tr><td>10</td><td>07.11.16</td><td>05.02.17</td><td>06.02.17</td><td>11.02.17</td><td>91</td></tr> <tr><td>11</td><td>06.02.17</td><td>07.05.17</td><td>08.05.17</td><td>13.05.17</td><td>91</td></tr> <tr><td>12</td><td>08.05.17</td><td>06.08.17</td><td>07.08.17</td><td>12.08.17</td><td>91</td></tr> <tr><td>13</td><td>07.08.17</td><td>05.11.17</td><td>06.11.17</td><td>11.11.17</td><td>91</td></tr> <tr><td>14</td><td>06.11.17</td><td>04.02.18</td><td>05.02.18</td><td>10.02.18</td><td>91</td></tr> <tr><td>15</td><td>05.02.18</td><td>06.05.18</td><td>07.05.18</td><td>12.05.18</td><td>91</td></tr> <tr><td>16</td><td>07.05.18</td><td>05.08.18</td><td>06.08.18</td><td>11.08.18</td><td>91</td></tr> <tr><td>17</td><td>06.08.18</td><td>04.11.18</td><td>05.11.18</td><td>10.11.18</td><td>91</td></tr> <tr><td>18</td><td>05.11.18</td><td>03.02.19</td><td>04.02.19</td><td>09.02.19</td><td>91</td></tr> <tr><td>19</td><td>04.02.19</td><td>05.05.19</td><td>06.05.19</td><td>11.05.19</td><td>91</td></tr> <tr><td>20</td><td>06.05.19</td><td>04.08.19</td><td>05.08.19</td><td>10.08.19</td><td>91</td></tr> </tbody> </table> <p>Здійснення Емітентом виплати відсоткового доходу за облігаціями забезпечується Центральним депозитарієм відповідно до Правил Центрального депозитарію.</p>	№	Дата початку відсоткового періоду	Дата закінчення відсоткового періоду	Дата початку виплати відсоткового періоду	Дата закінчення виплати відсоткового періоду	Кількість днів в періоді	1	11.08.14	09.11.14	10.11.14	15.11.14	91	2	10.11.14	08.02.15	09.02.15	14.02.15	91	3	09.02.15	10.05.15	11.05.15	16.05.15	91	4	11.05.15	09.08.15	10.08.15	15.08.15	91	5	10.08.15	08.11.15	09.11.15	14.11.15	91	6	09.11.15	07.02.16	08.02.16	13.02.16	91	7	08.02.16	08.05.16	09.05.16	14.05.16	91	8	09.05.16	07.08.16	08.08.16	13.08.16	91	9	08.08.16	06.11.16	07.11.16	12.11.16	91	10	07.11.16	05.02.17	06.02.17	11.02.17	91	11	06.02.17	07.05.17	08.05.17	13.05.17	91	12	08.05.17	06.08.17	07.08.17	12.08.17	91	13	07.08.17	05.11.17	06.11.17	11.11.17	91	14	06.11.17	04.02.18	05.02.18	10.02.18	91	15	05.02.18	06.05.18	07.05.18	12.05.18	91	16	07.05.18	05.08.18	06.08.18	11.08.18	91	17	06.08.18	04.11.18	05.11.18	10.11.18	91	18	05.11.18	03.02.19	04.02.19	09.02.19	91	19	04.02.19	05.05.19	06.05.19	11.05.19	91	20	06.05.19	04.08.19	05.08.19	10.08.19	91
№	Дата початку відсоткового періоду	Дата закінчення відсоткового періоду	Дата початку виплати відсоткового періоду	Дата закінчення виплати відсоткового періоду	Кількість днів в періоді																																																																																																																										
1	11.08.14	09.11.14	10.11.14	15.11.14	91																																																																																																																										
2	10.11.14	08.02.15	09.02.15	14.02.15	91																																																																																																																										
3	09.02.15	10.05.15	11.05.15	16.05.15	91																																																																																																																										
4	11.05.15	09.08.15	10.08.15	15.08.15	91																																																																																																																										
5	10.08.15	08.11.15	09.11.15	14.11.15	91																																																																																																																										
6	09.11.15	07.02.16	08.02.16	13.02.16	91																																																																																																																										
7	08.02.16	08.05.16	09.05.16	14.05.16	91																																																																																																																										
8	09.05.16	07.08.16	08.08.16	13.08.16	91																																																																																																																										
9	08.08.16	06.11.16	07.11.16	12.11.16	91																																																																																																																										
10	07.11.16	05.02.17	06.02.17	11.02.17	91																																																																																																																										
11	06.02.17	07.05.17	08.05.17	13.05.17	91																																																																																																																										
12	08.05.17	06.08.17	07.08.17	12.08.17	91																																																																																																																										
13	07.08.17	05.11.17	06.11.17	11.11.17	91																																																																																																																										
14	06.11.17	04.02.18	05.02.18	10.02.18	91																																																																																																																										
15	05.02.18	06.05.18	07.05.18	12.05.18	91																																																																																																																										
16	07.05.18	05.08.18	06.08.18	11.08.18	91																																																																																																																										
17	06.08.18	04.11.18	05.11.18	10.11.18	91																																																																																																																										
18	05.11.18	03.02.19	04.02.19	09.02.19	91																																																																																																																										
19	04.02.19	05.05.19	06.05.19	11.05.19	91																																																																																																																										
20	06.05.19	04.08.19	05.08.19	10.08.19	91																																																																																																																										
2)	<p>Заплановані відсотки (або межі, у яких емітент може визначити розмір відсоткового доходу за відсотковими облігаціями, щодо яких прийнято рішення про публічне розміщення, під час розміщення), метод розрахунку та порядок виплати відсоткового доходу:</p> <p>Відсоткова ставка за облігаціями встановлюється у розмірі 14 % (чотирнадцять відсотків) річних у гривні на 1-4-відсоткові періоди.</p> <p>На 5-8 відсоткові періоди відсоткова ставка за облігаціями встановлюється додатково Директором Емітента не пізніше ніж, за 30 днів до початку п'ятого періоду, але не нижче облікової ставки Національного Банку України (НБУ).</p> <p>На 9-12 відсоткові періоди відсоткова ставка за облігаціями встановлюється додатково Директором Емітента не пізніше ніж, за 30 днів до початку дев'ятого періоду, але не нижче облікової ставки Національного Банку України (НБУ).</p> <p>На 13-16 відсоткові періоди відсоткова ставка за облігаціями встановлюється додатково Директором Емітента не пізніше ніж, за 30 днів до початку тринадцятого періоду, але не нижче облікової ставки Національного Банку України (НБУ).</p> <p>На 17-20 відсоткові періоди відсоткова ставка за облігаціями встановлюється додатково Директором Емітента не пізніше ніж, за 30 днів до початку сімнадцятого періоду, але не нижче облікової ставки Національного Банку України (НБУ).</p> <p>Відсотки за облігаціями нараховуються відповідно до відсоткових періодів. Кожен відсотковий період складає 91 (дев'яносто один) календарний день. При проведенні усіх розрахунків кількість днів у році приймається за 365 (триста шістьдесят п'ять). Сума доходу на одну облігацію, що підлягає виплаті за відсотковий період, розраховується за формулою:</p> $\text{Дохід} = \text{Номінал} \times \frac{\text{Відсоткова ставка}}{100 \%} \times \frac{T}{365}$ <p>де:</p> <p>Дохід – сума нарахованого відсоткового доходу за відповідний відсотковий період (у гривнях);</p> <p>Номінал – номінальна вартість облігації, в гривнях (1 000,00 грн.);</p> <p>T – тривалість відсоткового періоду (91 календарний день);</p> <p>Відсоткова ставка – ставка, за якою нараховується відсотковий дохід за облігаціями, і яка на 1-й (перший) – 4 (четвертий) складає 14 % (чотирнадцять відсотків) річних, а на 5-20 відсоткові періоди визначається в порядку передбаченому попереднім пунктом даного Проспекту.</p> <p>Сума відсоткового доходу на 1 (одну) облігацію розраховується з точністю до 1 (однієї) копійки за правилами математичного округлення.</p>																																																																																																																														
3)	Валюта, у якій здійснюється виплата відсоткового доходу (національна або іноземна валюта)																																																																																																																														
	Виплата відсоткового доходу здійснюється в національній валюті України – гривні.																																																																																																																														
4)	порядок переказу коштів власникам облігацій з метою забезпечення виплати відсоткового доходу за облігаціями:																																																																																																																														

	<p>Здійснення Емітентом виплати відсоткового доходу за облігаціями забезпечується Центральним депозитарієм відповідно до Правил Центрального депозитарію.</p> <p>Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється на підставі даних реєстру власників облігацій, складеного Центральним депозитарієм станом на 24 годину операційного дня, що передує дню початку виплати відсоткового доходу за облігаціями (далі - Реєстр). Реєстр складається Центральним депозитарієм на підставі відповідного розпорядження Емітента у строки визначені законодавством про депозитарну діяльність.</p> <p>Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється шляхом переказу Емітентом на рахунок у грошових коштах, відкритий Центральним депозитарієм у ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» (далі - Розрахунковий центр), грошових коштів для здійснення певної виплати та надання документів визначених Правилами Центрального депозитарію.</p> <p>Центральний депозитарій надає до Розрахункового центру розпорядження про переказ коштів для здійснення виплати з рахунку Центрального депозитарію на відповідні рахунки депозитарних установ та/або депозитаріїв-кореспондентів для виплати власникам/отримувачам облігацій.</p> <p>У разі, якщо законодавством України передбачено відповідні утримання на користь бюджету з сум, що належить до виплати власникам облігацій, Емітент здійснює таке утримання.</p>
14	Порядок погашення облігацій:
1)	дати початку і закінчення погашення облігацій
	Дата початку погашення облігацій – «05» серпня 2019р. Дата закінчення погашення облігацій – «10» серпня 2019р.
2)	умови та порядок надання товарів (послуг) (у разі прийняття рішення про розміщення цільових облігацій)
3)	порядок виплати номінальної вартості облігації із зазначенням валюти, у якій здійснюється погашення (національна або іноземна валюта) (у разі прийняття рішення про розміщення відсоткових/дисконтних облігацій)
	<p>Погашення облігацій здійснюється шляхом виплати номінальної вартості облігацій в національній валюті – гривні.</p> <p>Здійснення Емітентом погашення облігацій забезпечується Центральним депозитарієм відповідно до Правил Центрального депозитарію.</p> <p>Погашення забезпечується на підставі даних реєстру власників облігацій, складеного Центральним депозитарієм станом на 24 кінець операційного дня, що передує дню початку погашення облігацій (далі - Реєстр). Реєстр складається Центральним депозитарієм на підставі відповідного розпорядження Емітента у строки визначені законодавством про депозитарну діяльність.</p> <p>Погашення облігацій здійснюється шляхом переказу Емітентом на рахунок у грошових коштах, відкритий Центральним депозитарієм у Розрахунковому центрі, грошових коштів для здійснення погашення та надання документів визначених Правилами Центрального депозитарію.</p> <p>Центральний депозитарій надає розпорядження Розрахунковому центру здійснити переказ коштів з рахунку Центрального депозитарію на відповідні грошові рахунки депозитарних установ та/або депозитаріїв-кореспондентів у яких відкрито рахунки власників/отримувачів облігацій.</p> <p>Депозитарні установи та/або депозитаріїв-кореспонденти перераховують грошові кошти власникам/отримувачам облігацій відповідно до договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах, /кладених з власниками/отримувачами облігацій. У разі, якщо законодавством України передбачено відповідні утримання на користь бюджету з сум, що належить до виплати Власникам облігацій, Емітент здійснює таке утримання.</p>
4)	можливість дострокового погашення емітентом всього випуску (серії) облігацій за власною ініціативою (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску (серії) облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації мають бути пред'явлені для дострокового погашення)
	<p>Дострокове погашення Емітентом всього випуску облігацій не передбачено.</p> <p>У разі викупу Емітентом всього випуску облігацій Директор Емітента приймає рішення про анулювання викуплених облігацій та подає документи на зупинення обігу облігацій, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку зупиняє обіг облігацій, після чого Емітентом подаються документи до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій.</p>
5)	можливість дострокового погашення облігацій за вимогою їх власників (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску (серії) облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації можуть бути пред'явлені для дострокового погашення)
	За вимогою власників облігацій можливість дострокового погашення облігацій не передбачена.
	дії, які проводяться у разі несвочасного подання облігацій для погашення (дострокового погашення) випуску (серії) облігацій
	У випадку, якщо реєстр не містить даних про реквізити, за якими повинна бути проведена виплата номінальної вартості облігацій при їх погашенні, належна до виплати сума депонується на відповідному рахунку у Емітента до особистого звернення власника облігацій. Депозитарна установа здійснює розрахунки по облігаціях відповідно до договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах, укладених з власниками облігацій, за особистим зверненням власників облігацій та надання даних про реквізити, за якими повинна бути проведена виплата номінальної вартості облігацій при їх погашенні. Відсотки по облігаціях за час, що минув з дати закінчення погашення цінних паперів, не нараховуються та не виплачуються.
15	Порядок оголошення емітентом дефолту та порядок дій емітента в разі оголошення ним дефолту
	В разі неспроможності виконання зобов'язань за цим Проспектом облігацій з виплати відсоткового доходу та/або погашення частини чи повної вартості облігацій, Емітент може оголосити дефолт. Оголошення Емітентом дефолту та дії Емітента у разі оголошення ним дефолту здійснюються відповідно до чинного законодавства України. Оголошення про дефолт буде відбуватися шляхом публікації в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України в якому було опубліковано Проспект емісії облігацій. Оголошення публікується не пізніше ніж через 15 календарних днів з дати невиконання за цим Проспектом облігацій з виплати відсоткового доходу та/або погашення частини чи повної вартості облігацій. Відновлення платоспроможності боржника здійснюється відповідно до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (зі змінами та доповненнями).

16	Повідомляємо про те, що загальна номінальна вартість випуску облігацій перевищує розмір власного капіталу емітента в межах абзацу 1 пункту 3 статті 8 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».	
17	Інші відомості*	
18	Реєстрація випуску та проспекту емісії облігацій, що проводиться Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, не може розглядатися як гарантія вартості цих облігацій. Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у документах, що подаються для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, несуть особи, які підписали ці документи	

Від емітента: Директор _____ Максимів Григорій Євстахович
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.

Від аудитора: Директор _____ Мазур Оксана Аркадіївна
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.

Від андеррайтера*: Голова Правління _____ Циктор Андрій Іванович
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.

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

Виконавчий директор _____ Лупій Б.О.
ПАТ «ФБ «ПФТС» (посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.