

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Загальними зборами учасників
ТОВ «Буджитлостандарт»
Протокол від 13 грудня 2012 р.

ПРОСПЕКТ
ЕМІСІЇ ІМЕННИХ ЦІЛЬОВИХ
ЗАБЕЗПЕЧЕНИХ ОБЛІГАЦІЙ
ТОВ «БУДЖИТЛОСТАНДАРТ»
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35482058
(відкрите (публічне) розміщення)

2012 рік

«Рєсстрація випуску облїгацій та проспекту емїсії облїгацій, що проводиться Національною комісією з цїнних паперів та фондового ринку, не може розглядатися як гарантія вартості цих облїгацій. Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у документах, що подаються для рєсстрації випуску облїгацій, несуть особи, що підписали ці документи»

1. Інформація про емїтента:

1.1. Повне найменування:

українською мовою: Товариство з обмеженою відповідальністю «БУДЖИТЛОСТАНДАРТ»
російською мовою: Общество с ограниченной ответственностью «БУДЖИТЛОСТАНДАРТ»
англійською мовою: Limited liability company «BUDZHYTLOSTANDART»

1.2. Скорочене найменування:

українською мовою: ТОВ «БУДЖИТЛОСТАНДАРТ»
російською мовою: ООО «БУДЖИТЛОСТАНДАРТ»
англійською мовою: BUDZHYTLOSTANDART LTD

1.3. Місцезнаходження: 01011, м. Київ, вулиця Панаса Мирного, будинок 28

1.4. Номери телефонів, факсу: 044-247-57-48

1.5. Дата заснування, зміни організаційно-правової форми, назви емїтента:

Товариство з обмеженою відповідальністю «БУДЖИТЛОСТАНДАРТ» (надалі Товариство або Емітент) засноване 11 жовтня 2007 року. (Протокол Загальних зборів учасників Товариства № 1 від 11 жовтня 2007 року).

Організаційно-правова форма Товариства не змінювалась.

1.6. Перелїк засновників: Закрите акціонерне товариство «АЛТЕРРА»; Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНТЕР-ГАРАНТ»

1.7. Структура управління Емітентом (органи управління Емітентом, порядок їх формування та компетенція згідно з установчими документами Емітента):

Витяг із Статуту ТОВ «БУДЖИТЛОСТАНДАРТ»:

«...

Розділ 8. Органи управління і контролю Товариства та їх компетенція

8.1. Вищим органом управління Товариством є Загальні збори Учасників (їх повноважних представників), які надалі іменуються „Збори” та/або “Збори Учасників”. Вони складаються з Учасників Товариства або призначених ними представників. Загальні Збори Учасників обирають Голову Товариства (далі по тексту – «Голова»). Головою Товариства може бути тільки Учасник Товариства.

8.2. Учасник має право передати свої повноваження на Зборах іншому Учаснику або його представнику, належно оформивши відповідне доручення.

8.3. Голова обирається на певний термін (за рішенням Зборів), але не менший, ніж до наступного засідання Зборів. Голова є повноважним представником Зборів в період між проведенням засідань і підзвітний Зборам. Голова організовує ведення протоколу Зборів.

8.4. Загальні збори Учасників правомочні вирішувати будь-які питання щодо діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані Зборами до компетенції виконавчого органу.

8.5. До виключної компетенції Загальних Зборів Учасників відноситься:

8.5.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження його планів та звітів про їх виконання.

8.5.2. Внесення змін до Статуту Товариства, в тому числі зміна розміру його статутного капіталу;

8.5.3. Призначення та відкликання (звільнення) Генерального директора Товариства, заступника генерального директора Товариства та головного бухгалтера Товариства.

8.5.4. Визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, створення та визначення повноважень Ревізійної комісії, обрання та відкликання членів Ревізійної комісії.

8.5.5. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, строку та порядок виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків.

8.5.6. Виключення Учасника з Товариства.

8.5.7. Прийняття рішення про відчуження майна Товариства на суму, що становить 50 і більше відсотків майна Товариства.

8.5.8. Прийняття рішення про припинення (ліквідацію) Товариства, призначення комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження передавального акту, розподільчого балансу (ліквідаційного балансу).

8.5.9. Встановлення розміру, форми та порядку внесення Учасниками додаткових вкладів.

8.5.10. Прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень.

8.5.11. Прийняття рішення про обрання уповноваженої особи Учасників для представництва інтересів Учасників у випадках, передбачених законом.

8.6. Питання, віднесені до виключної компетенції Зборів Учасників Товариства, не можуть бути передані ним для вирішення виконавчого органу Товариства.

8.7. Крім питань, що виносяться до виключної компетенції Загальних Зборів Учасників Товариства, на Зборах вирішуються наступні питання:

8.7.1. Затвердження процедурних правил та інших внутрішніх документів Товариства, визначення його організаційної структури.

8.7.2. Винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства.

8.7.3. Визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв.

8.7.4. Визначення розмірів відрахувань у фонди Товариства.

8.7.5. Вирішення питання про придбання Товариством частки Учасника.

8.7.6. Прийняття нових Учасників до Товариства.

8.7.7. Розробка політики щодо виду, якості та обсягу позик або кредитів, що залучаються або надаються Товариством, прийняття рішення що укладення правочинів, договорів щодо отримання або надання Товариством позик або кредитів.

8.7.8. Надання попередньої згоди на вчинення будь-якої операції, незалежно від суми операції, за якою Товариство відчуває, у будь-який спосіб, належне йому нерухоме майно та майнові права на це майно, в тому числі, надає нерухоме майно та майнові права на таке майно, що належать Товариству у заставу або, іпотеку, здійснює майнове поручительство та/або надає будь-які гарантії перед кредиторами за третіх осіб з використанням нерухомого майна та майнових прав на це майно, що належать Товариству.

8.7.9. Надання попередньої згоди на вчинення будь-якої операції на суму, яка є рівною або перевищує 100 000,00 (сто тисяч) доларів США або еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валюті, за якою Товариство відчуває, у будь-який спосіб, належне їй інше ніж нерухоме майно та майнові права на це майно, в тому числі надає таке майно та майнові права на це майно у заставу або іпотеку, здійснює майнове поручительство та/або надає будь-які гарантії перед кредиторами за третіх осіб з використанням іншого ніж нерухоме майно та майнових прав на це майно, що належать Товариству.

8.7.10. Затвердження положень про структурні підрозділи Товариства.

8.7.11. Прийняття рішення щодо строку виплати вартості частини майна Учаснику, який виходить з Товариства.

8.7.12. Визначення порядку реалізації частки, придбаної Товариством у Учасника та строку, протягом якого має відбутися така реалізація іншим Учасникам або третім особам.

8.7.13. Делегування частини своїх повноважень виконавчому Товариства, за винятком повноважень які належать до виключної компетенції Загальних Зборів Учасників.

8.7.14. Призначення аудиторської перевірки.

8.7.15. Вирішення таких інших питань, пов'язаних з діяльністю Товариства, які відносяться до компетенції Загальних Зборів Учасників згідно з чинним законодавством.

8.8. Рішення з питань, зазначених у п.п.8.5.1, 8.5.2 та 8.5.6 приймаються Загальними Зборами Учасників Товариства, якщо за це проголосують Учасники, які володіють в сукупності

більш як 50 відсотків загальної кількості голосів Учасників Товариства. Рішення з інших питань приймаються простою більшістю голосів.

8.9. Порядок скликання Зборів учасників і прийняття ними рішень наступний:

8.9.1. Збори скликаються не рідше двох разів на рік і вважаються повноважними, якщо на них присутні Учасники (представники Учасників), що володіють в сукупності більш як 60 відсотками голосів.

8.9.2. Учасники (їх повноважні представники) на засіданні Зборів мають кількість голосів пропорційну розміру їх часток у Статутному капіталі Товариства;

8.9.3. Позачергові Збори скликаються Головою Зборів при наявності обставин, які потребують прийняття рішення Зборів, що відносяться до виключної компетенції Зборів; у разі неплатоспроможності Товариства; на вимогу Генерального директора або Ревізійної комісії, а також в будь-якому іншому випадку, якщо цього потребують інтереси Товариства в цілому;

8.10. Учасники Товариства, які володіють більш як 20 відсотками голосів, мають право вимагати скликання позачергових Зборів у будь-який час і з будь-якого приводу, що стосується діяльності Товариства. Якщо протягом 25 днів Голова не виконав зазначеної вимоги, вони вправі самі скликати Збори.

8.11. Про проведення Зборів повідомляють письмово з зазначенням часу і місця проведення Зборів та порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 30 днів до скликання Зборів. Будь-хто з Учасників вправі вимагати розгляду питання на Зборах за умови, що воно було ним поставлене не пізніше як за 25 днів до початку Зборів;

8.12. Не пізніше як за 7 днів до початку скликання Зборів, Учасникам повинна бути надана можливість ознайомитися з документами пов'язаними з питаннями по порядку денному;

8.13. З питань, не включених до порядку денного, рішення можуть прийматися тільки за згодою всіх Учасників, присутніх на Зборах;

8.14. Учасники, які беруть участь у Зборах, реєструються в зазначеній кількості голосів, яку має кожний Учасник. Цей перелік підписується Головою та секретарем Зборів;

8.15. В окремих випадках, вирішення яких потребує негайності, допускається прийняття рішення шляхом опитування. У цьому випадку проект рішення або питання для голосування Учасникам надсилається за підписом Голови Зборів та Генерального директора Товариства, які повинні у письмовій формі сповістити по них свою думку. Протягом 10 днів з моменту одержання повідомлення від останнього Учасника про результати голосування Голова повинен проінформувати всіх Учасників про результати голосування та прийняте рішення;

8.16. Засідання Зборів протоколюється;

8.17. Голова організує ведення протоколу. Книга протоколів має бути у будь-який час надана Учасникам;

8.18. На вимогу Учасників повинні видаватися засвідчені витяги з книги протоколів.

8.19. Виконавчим органом Товариства є Дирекція (далі по тексту – «Дирекція»). Дирекція здійснює оперативне керівництво поточною діяльністю Товариства. Дирекцію очолює Генеральний директор.

Дирекція організовує виконання рішень, що приймаються Загальними Зборами Учасників. Рішення, що прийняті Загальними Зборами Учасників є обов'язковими для виконання Дирекцією Товариства.

8.20. До складу Дирекції входять Генеральний директор Товариства та Заступник Генерального директора Товариства, що призначаються Загальними Зборами Учасників Товариства.

8.21. Дирекція приймає рішення з питань, що віднесені до її компетенції, як правило, під час своїх засідань. В засіданнях Дирекції Товариства з дорадчим голосом мають право брати участь особи, що призначаються Учасниками Товариства.

Засідання Дирекції скликаються Генеральним директором за його власною ініціативою, або за ініціативою Заступника Генерального директора, або на вимогу будь-якого з Учасників.

8.22. Генеральний директор повинен проінформувати Заступника Генерального директора про дату та місце проведення засідання поштою, телефоном, телексом або факсом не менше ніж за 24 (двадцять чотири) години до дати проведення засідання.

8.23. Дирекція вважається повноважною приймати рішення за умови, що всі її члени присутні на відповідному засіданні (первинний кворум). Якщо на дату скликання засідання

первинний кворум з якихось причин не може бути забезпечений, засідання Дирекції повинно бути скликане повторно протягом не більше 5 (п'ять) робочих днів. Під час повторно скликаного засідання Дирекція вважається повноважною приймати рішення за умови присутності на засіданні двох її членів.

8.24. До компетенції Дирекції Товариства відносяться наступні питання:

(1) розробка проекту перспективного та поточного бізнес-планів діяльності Товариства;

(2) затвердження штатного розкладу, внутрішнього трудового розпорядку, визначення умов оплати праці працівників Товариства, його філій та представництв, системи заохочень та накладення стягнень;

(3) представляти Товариство у його взаємовідносинах з українськими та зарубіжними органами державної влади та управління, судовими органами, підприємствами, організаціями та установами, українськими та іноземними громадянами та особами без громадянства;

(4) з урахуванням обмежень, що передбачені цим Статутом, укладати від імені Товариства угоди та вчиняти будь-які правомірні дії, що спрямовані на набуття, зміну чи припинення майнових чи особистих немайнових та інших прав та обов'язків Товариства;

(5) видавати доручення (довіреності) від імені Товариства;

(6) відкривати рахунки у банківських та інших фінансово-кредитних установах, а також розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на таких рахунках в порядку, що передбачений цим Статутом та положеннями чинного законодавства України;

(7) за попередньою згодою Загальних Зборів Учасників розпоряджатися майном Товариства з урахуванням обмежень, що передбачені цим Статутом;

(8) наймати та звільняти з роботи працівників Товариства;

(9) видавати накази та розпорядження, що є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства;

(10) вирішувати інші питання та здійснювати від імені Товариства будь-які інші правомірні дії, за винятком, тих що згідно з цим Статутом віднесені до компетенції Дирекції чи Загальних Зборів Учасників Товариства;

(11) інші питання, що стосуються поточної діяльності Товариства, які віднесені до компетенції Дирекції згідно з цим Статутом чи окремими рішеннями Загальних Зборів Учасників.

8.25. Рішення з питань, які згідно з цим Статутом віднесені до компетенції Дирекції, приймаються спільно Генеральним директором та Заступником Генерального директора Товариства.

8.26. З урахуванням обмежень, передбачених п. 8.7.8. та 8.7.9. цього Статуту, будь-які правочини, договори, угоди тощо укладаються від імені Товариства спільно Генеральним директором товариства та Заступником Генерального директора.

8.27. Всі та будь-які банківські документи мають підписуватися спільно Генеральним директором Товариства та Заступником Генерального директора Товариства.

8.28. Рішення Дирекції оформляються протоколами, які підписуються всіма членами Дирекції, що були присутні на засіданні. Книга протоколів засідань Дирекції зберігається у Генерального директора. За вимогою представників Учасників, членів Дирекції чи членів Ревізійної комісії надаються засвідчені витяги з Книги протоколів.

8.29. Інші процедурні питання діяльності Дирекції Товариства, що не врегульовані цим Статутом, визначаються згідно з Положенням про Дирекцію, яке затверджується Загальними Зборами Учасників.

8.30. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА ТА ЙОГО ЗАСТУПНИК

8.31. Генеральний директор та Заступник Генерального директора здійснюють функції, покладені на Дирекцію, та уповноважені діяти від імені Товариства без будь-якої довіреності, враховуючи, однак, обмеження встановлені п.8.33 та п.8.40 цього Статуту.

8.32. Генеральний директор Товариства організовує виконання рішень, що приймаються Загальними Зборами Учасників та Дирекцією Товариства. Рішення, що прийняті Загальними Зборами Учасників та Дирекцією Товариства, є обов'язковими для виконання Генеральним директором Товариства та Заступником Генерального директора.

8.32. Генеральний директор Товариства та Заступник Генерального директора здійснюють функції, покладені на Дирекцію, керуючись положеннями чинного законодавства України, цього Статуту, рішень Загальних Зборів Учасників Товариства та Дирекції.

Генеральний директор Товариства та Заступник Генерального директора зобов'язані виконувати покладені на них функції добросовісно, уважно зі старанністю та розсудливістю, що звичайно притаманні діловим людям.

Генеральний директор та Заступник Генерального директора зобов'язані неухильно дотримуватися рішень Загальних Зборів Учасників та Дирекції Товариства, положень установчих документів Товариства та чинного законодавства України.

Генеральний директор Товариства та Заступник Генерального директора несуть персональну відповідальність за виконання покладених на них обов'язків.

8.33. Згідно з рішенням Загальних Зборів Учасників Генеральний директор Товариства та Заступник Генерального директора можуть бути достроково звільнені з посади за будь-яких із приведених нижче підстав:

- (1) невиконання чи неналежне виконання рішень Загальних Зборів Учасників чи Дирекції;
- (2) невиконання чи неналежне виконання положень Статуту Товариства;
- (3) невиконання чи неналежне виконання планів діяльності Товариства, що належним чином затверджені Загальними Зборами Учасників;
- (4) за будь-якою з підстав, що встановлені чинним законодавством України;
- (5) за будь-якою з підстав, що встановлені трудовим договором (контрактом).
- (6) порушення належного порядку управління діяльністю Товариства;
- (7) збиткової діяльності Товариства.

8.34. При реалізації своїх повноважень, що передбачені цим Статутом, Генеральний директор та Заступник Генерального директора зобов'язуються отримати попередню письмову згоду Загальних Зборів Учасників Товариства у випадках:

- придбання, відчуження чи іншим чином розпорядження будь-яким майном Товариства, у тому числі, але не обмежуючись, нерухомим майном Товариства;
- укладення правочинів, договорів, угод про залучення чи надання Товариством позик чи кредитів;
- укладення правочинів, договорів, угод про надання у заставу, іпотеку майна та майнових прав Товариства, або у вигляді інших гарантій майна Товариства, а також надання будь-яких поручительств чи гарантій від імені Товариства.

8.35. У випадку, коли за будь-яких причин (включаючи але не обмежуючись випадками: хвороби, відпустки, службового відрадження) Генеральний директор та/або Заступник Генерального директора не має можливості виконувати покладені на нього функції, – Загальні Збори учасників Товариства мають прийняти рішення про визначення уповноваженої особи Товариства на тимчасове виконання обов'язків Генерального директора та/або Заступника Генерального директора відповідно.

8.36. Генеральний директор та Заступник Генерального директора за рішенням Загальних зборів Учасників, наділяються правом першого підпису фінансових та банківських документів чи документів, що містять у собі платіжні зобов'язання в тому числі договори.

8.37. У випадках, що визначаються Загальними Зборами Учасників, Генеральний директор Товариства може бути тимчасово відсторонений від виконання покладених на нього функцій. В подібних випадках виконання функцій Генерального директора Товариства покладається на Заступника Генерального директора.

8.38. Не пізніше ніж через 100 календарних днів після закінчення кожного фінансового року Генеральний директор Товариства в обов'язковому порядку надає на затвердження Загальних Зборів Учасників детальний звіт про результати діяльності Товариства. В решті випадків

Генеральний директор звітує в своїй діяльності перед Загальними Зборами Учасників з встановленою останніми періодичністю.

8.39. Інші питання діяльності Генерального директора Товариства та Заступника Генерального директора, що не врегульовані цим Статутом, визначаються згідно з рішеннями Загальних Зборів Учасників.

8.40. ПРАВО ПІДПISУ ВІД ІМЕНІ ТОВАРИСТВА

8.41. У урахуванням обмежень, передбачених п. 8.7.8. та 8.7.9. цього Статуту, будь-який правочин, договір (контракт), що тягне за собою виникнення, зміну чи припинення майнових чи інших прав та обов'язків Товариства, має підписуватися спільно Генеральним директором та Заступником Генерального директора Товариства.

8.42. Контроль за фінансовою і господарською діяльністю Товариства, виконавчого органу, філій і представництв здійснює Ревізійна комісія.

8.43. Ревізійна комісія складається з Учасників Товариства у кількості не менше ніж з трьох осіб, які затверджуються на засіданні Загальних Зборів Учасників строком на два роки з правом переобрання.

8.44. Генеральний директор не може бути членом Ревізійної комісії.

8.45. Перевірка діяльності Генерального директора Товариства проводиться Ревізійною комісією за дорученням Загальних Зборів Учасників, з власної ініціативи або на вимогу Учасників Товариства.

8.46. Ревізійна комісія здійснює періодичні ревізії, строки проведення яких визначаються Зборами і звітує Зборам. За рішенням Зборів комісія може здійснювати позапланову ревізію.

8.47. Ревізійна комісія має право ставити питання про скликання позачергових Зборів, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства, або виявлені зловживання його службовими особами.

8.48. Ревізійна комісія має право вимагати від посадових осіб Товариства подання їй усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських чи інших документів та особистих пояснень.

8.49. Генеральний директор Товариства надає у розпорядження Ревізійної комісії усі необхідні матеріали та документи, і забезпечує необхідні умови для проведення ревізії.

8.50. Ревізійна комісія доповідає результати проведених нею перевірок Загальним Зборам Учасників Товариства.

8.51. Ревізійна комісія складає висновок по річних звітах та балансах Товариства. Без її висновку Збори не мають права затверджувати баланс Товариства.

8.52. Рішення про обрання та діяльність Ревізійної комісії затверджується Загальними Зборами Учасників.

Розділ 9. Права і обов'язки Учасників

9.1. Учасники Товариства мають право:

9.1.1. Брати участь в управлінні справами Товариства у порядку, встановленому Статутом.

9.1.2. Брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку.

9.1.3. Вийти з Товариства у порядку та на умовах, передбачених цим Статутом, добровільно.

9.1.4. Одержувати інформацію про діяльність Товариства.

9.1.5. Вимагати проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства.

9.1.6. Учасники мають право пріоритетного фінансування Товариства, а також придбання його продукції.

9.1.7. Учасник Товариства має право вийти з нього, повідомивши письмово Товариство про вихід не пізніше ніж за 3 (три) місяці до виходу.

9.2. При виході Учасника з Товариства йому сплачується вартість частини майна Товариства пропорційно його частці у Статутному капіталі. Виплата здійснюється після затвердження звіту за рік, в якому він вибув з Товариства, в строк за рішенням Загальних Зборів Учасників, але не пізніше дванадцяти місяців з дня виходу.

9.3. Учасник, який виходить із Товариства, має право одержати вартість частини майна пропорційну його частці у Статутному капіталі Товариства. За домовленістю між Учасником та Товариством виплата вартості частини майна Товариства може бути замінена переданням майна в

натурі. Якщо вклад до Статутного капіталу був здійснений шляхом передання права користування майном, відповідне майно повертається Учаснику в натуральній формі без виплати винагороди.

9.4. Учасники Товариства зобов'язані:

9.4.1. Виконувати положення Статуту.

9.4.2. Робити внески і додаткові внески у Статутний капітал у відповідності з діючим Статутом і рішеннями вищого органу Товариства.

9.4.3. Брати участь в управлінні Товариством.

9.4.4. Надавати Товариству інформацію, необхідну для вирішення окремих питань діяльності Товариства.

9.4.5. Надавати Товариству допомогу для вирішення його завдань та функцій.

9.4.6. Не розповсюджувати конфіденційну інформацію про будь-яку діяльність Товариства.

9.4.7. Письмово повідомляти Товариство про зміну своєї адреси протягом 7 (семи) днів з моменту такої зміни.

9.4.8. Нести інші обов'язки, передбачені цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.

9.5. Учасник Товариства, який систематично не виконує або неналежним чином виконує свої обов'язки, або такий, що своїми діями перешкоджає досягненню цілей Товариства, може бути виключеним з Товариства на підставі рішення Зборів, за яке проголосували Учасники, які володіють в сукупності більш як 50 % загальної кількості голосів Учасників Товариства. Учасник, щодо якого вирішується питання про виключення, не приймає участь у голосуванні. При вирішенні питання про виключення кількох учасників, рішення приймається окремо щодо кожної особи.

При виключенні Учасника настають наслідки, передбачені у п.9.2. цього Статуту.

9.6. Частка у Статутному капіталі Товариства переходить до спадкоємця фізичної особи або правонаступника юридичної особи. Розрахунки із спадкоємцями (правонаступниками) Учасникам, які відмовились від вступу до Товариства,), видається у грошовій або натуральній формі частка у майні, яка належала померлому (реорганізованому) Учаснику, вартість якої визначається на день смерті (реорганізації) Учасника. У цьому випадку розмір Статутний капітал Товариства підлягає відповідному зменшенню.

9.7. Вибуття з Товариства не звільняє Учасника від раніше взятих ним зобов'язань відносно Товариства і не припиняє попередніх зобов'язань Товариства перед Учасником.

... »

1.8. Предмет та мета діяльності:

Витяг із Статуту ТОВ «БУДЖИТЛОСТАНДАРТ»:

«...

Розділ 3. Цілі та предмет діяльності Товариства.

3.1. Товариство здійснює виробничу, консультаційну, маркетингову, науково-дослідну та комерційну діяльність з метою задоволення потреб фізичних та юридичних осіб і отримання прибутку та забезпечення реалізації на основі одержаного прибутку соціальних та економічних інтересів учасників та членів трудового колективу Товариства.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

▪ 3.2.1. Будівництво:

- здійснення будівельно-монтажних, ремонтно-будівельних та підрядних робіт;
- будівництво та експлуатація готелів та кемпінгів, інших комунальних закладів, дизайн, розробка та виготовлення інтер'єрів громадських, житлових та інших приміщень, виробництво будівельних матеріалів, включаючи цеглу, облицювальну плитку;
- проектування, будівництво, реконструкція, реставрація, ремонт а також наступна експлуатація об'єктів житлового, промислового, агропромислового, громадського, культурно-побутового та іншого призначення;
- підготовка будівельних ділянок і земляні роботи;
- будівництво завершених будівель;
- цивільне будівництво;
- роботи з обладнання будівель;
- роботи з завершення будівництва;
- оренда устаткування для будівництва з обслуговуючим персоналом;

- виробництво будівельних матеріалів і конструкцій та їх реалізація;
- технічне оснащення механізмів, обладнання, будівель та споруд;
- вироблення та монтаж технологічного обладнання, будівельних конструкцій та інженерних комунікацій;
- будівництво та технічне обслуговування загальнодержавних мереж передачі даних та документального зв'язку;
- будівництво та технічне обслуговування передавальних станцій супутникового зв'язку.
- виготовлення, монтаж несучих конструкцій, монтаж конструкцій у будівельній, ремонтно-будівельній діяльності. Інші ремонтні та реставраційні роботи;
- виконання будівельних, проектних, ремонтних, оздоблювальних, монтажних та сантехнічних робіт;
- сприяння виконанню будівельно-монтажних робіт згідно укладених контрактів підряду та субпідряду;
- підготовка технічної проектно-кошторисної документації, контроль за забезпеченням технологічного обладнання, оснасткою, інвентарем та матеріалами;
- інші види будівельної діяльності;
- проектно-конструкторські роботи;
- виробництво, монтаж, демонтаж, ремонт, пуск, наладка, обслуговування енергетичного та технологічного обладнання;
- будівельні, ремонтно-реставраційні, монтажні, оформлювальні та дизайнерські роботи, включаючи ремонт і реставрацію житла та споруд іншого призначення.

■ 3.2.2. Виробнича та господарська діяльність:

- купівля продаж власної нерухомості невиробничого призначення;
- здавання під найм власної та державної нерухомості невиробничого призначення;
- посередницькі послуги при купівлі, продажу, здавання в оренду та оцінювання нерухомості невиробничого призначення;
- посередницькі послуги при купівлі, продажу, здавання в оренду та оцінювання нерухомості виробничо-технічного призначення;
- організація операцій з власною нерухомістю;
- здавання під найм власної нерухомості;
- операції з нерухомістю за дорученням третіх осіб;
- неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
- експлуатація та утримання нежитлових будинків і прибудинкових територій, надання комунальних послуг;
- експлуатація та утримання житлових будинків і прибудинкових територій, надання житлово-комунальних послуг;
- інвестиційна діяльність;
- придбання, оренда, надання в оренду, ремонт та обслуговування об'єктів промислового, житлового та культурно-побутового призначення, обладнання та агрегатів, транспортних засобів;
- виготовлення та реалізація продукції побутової хімії;
- деревообробне виробництво;
- виробництво пластмас у первинних формах;
- виробництво мила, детергентів, очищувальних і полірувальних препаратів;
- виробництво інших основних органічних речовин;
- виробнича діяльність по переробці пластмас;
- виготовлення та реалізація парфюмерно-косметичної продукції;
- виготовлення та реалізація медикаментів, біопрепаратів та медичного обладнання;
- виготовлення нестандартного обладнання;
- виробництво радіоелектронних приладів, матеріалів та продукції;
- виробництво та реалізація фото -, кіно -, аудіо - та відеопродукції;
- металообробне виробництво та реалізація продуктів металообробки;
- швейне виробництво;

- видобування, розробка, експлуатація і переробка корисних копалин;
- ремонт, обслуговування металообробного та деревообробного технологічного обладнання;
- виробництво засобів автоматизації, зв'язку, іншого обладнання та виробів з електронними компонентами;
- вирощування лікарських, декоративних, квіткових та декоративно-кущових рослин і насіння;
- організація збирання і заготівля дикоростучих рослин, плодів, грибів, горіхів, фруктів, лікарських трав, їх соків, меду, насіння різних рослин, дерев, іншої лікарської сировини та здійснення їх первинної обробки;
- рибальство, переробне виробництво і реалізація;
- садівництво та реалізація його продуктів;
- виготовлення та реалізація хутряних виробів;
- виробництво, збереження та переробка сільськогосподарської і харчової продукції;
- виробництво бджолиного меду і продуктів його продукції;
- виробництво, переробка та реалізація м'яса та м'ясної продукції;
- виробництво, переробка та реалізація риби та рибної продукції;
- виробництво та/ або купівля-продаж тари;
- закупівля у населення, селянських (фермерських) господарств, колективних сільськогосподарських підприємств, інших господарств сільськогосподарської продукції і сировини, виробів підсобних господарств та промислів, дикорослих плодів, ягід, грибів, лікарсько-технічної сировини для наступної переробки та реалізації за безготівковий рахунок і готівку;
- виробництво продовольчих та непродовольчих товарів із сільськогосподарської продукції, що закуплена, дикорослої та іншої сировини, а також з сировинних матеріалів, що централізовано виділяються державою або виділено в іншому порядку, не забороненому чинним законодавством України;
- проведення науково-дослідних робіт;
- здійснення художніх, поліграфічних, граверних, граверно-ливарних робіт, виготовлення кліше, друкованої та іншої продукції;
- закупівля та реалізація промислових товарів народного споживання, агропромислової та господарської продукції, виробів народних промислів та ремесел;
- розробка різноманітної конструкторської та технологічної документації, програмного продукту, організація пускових та ремонтних робіт;
- патентування, супроводження відкриттів, раціоналізаторських пропозицій;
- організація і здійснення збирання, переробки та реалізація вторинної сировини та відходів виробництва;
- закупівля, переробка та реалізація товарів та сировини чорної та кольорової металургії;
- переробка відходів гальванічного виробництва та реалізація продуктів цієї переробки;
- пошук (розвідка) та експлуатація корисних копалин;
- виготовлення спирту, пива та вина;
- виготовлення тютюнових виробів;
- виробництво, ремонт і реалізація спортивної, мисливської вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, а також холодної зброї;
- виготовлення та реалізація спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівливої дії, індивідуального захисту, активного захисту та засобів для виконання спеціальних операцій та оперативно-розшукових заходів;
- видобування дорогоцінних металів і дорогоцінних каменів, виготовлення і реалізація виробів із подальшим використанням або реалізацією;
- збирання, переробка твердих і рідких відходів виробництв, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння та їх брухту;
- купівля, продаж, оренда й суборенда в юридичних і фізичних осіб будівель, споруд, квартир, землі та іншого нерухомого майна, всі види послуг в цій галузі;

- створення і придбання засобів, технологій та устаткування для технічного переобладнання виробництва, інжиніринг, розробка і впровадження винаходів «ноу-хау», екологічних програм тощо;
- здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії;
- здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами;
- здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим та нерегульованим тарифом;
- здійснення підприємницької діяльності з оптового постачання електричної енергії;
- поставка на діючі електростанції палива;
- агентська та клірингова діяльність, лізинг і факторинг, торгівля засобами виробництва;
- шоу діяльність (дискотеки, концерти, театралізовані постановки, продюсерська діяльність, випуск та прокат аудіо - та відео касет і т.і.);
- випуск та реєстрація цінних паперів.

■ 3.2.3. Торгівля

- торгівельно-посередницька, маклерська, дилерська, брокерська діяльність;
- торгівельна діяльність, в тому числі оптова, дрібнооптова, роздрібна, комісійна, торгівельно-закупівельна та торгово-посередницька діяльність;
- створення оптово-роздрібних підприємств торгівлі і послуг населенню, продаж різноманітних товарів через власну торгівельну мережу;
- оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та запчастинами;
- оптова та роздрібна торгівля паливно-мастильними матеріалами;
- оптова та роздрібна торгівля газом та іншими видами палива;
- оптова та роздрібна торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами;
- оптова та роздрібна торгівля паперовою продукцією;
- оптова та роздрібна торгівля продуктами харчування та харчовими добавками;
- оптова та роздрібна торгівля медикаментами, медичним обладнанням;
- оптова та роздрібна торгівля парфюмерно-косметичними виробами;
- оптова та роздрібна торгівля товарами побутової хімії;
- оптова та роздрібна торгівля тарою;
- оптова та роздрібна торгівля безалкогольними напоями, квасом та пивом;
- оптова та роздрібна торгівля товарами народного споживання;
- оптова та роздрібна торгівля іншими групами товарів;
- експорт-імпорт сировини, матеріалів, устаткування, та обладнання, комплектуючих та запасних частин, товарів народного споживання (в т.ч. одягу, взуття), продовольчих товарів, будівельних матеріалів тощо, у т.ч. деревини;
- створення кафе, барів, ресторанів та інших підприємств громадського харчування, виробництво та реалізація піци, хлібобулочних та кондитерських виробів;
- реалізація через підприємства громадського харчування тютюнових виробів;
- реалізація через підприємства громадського харчування безалкогольних напоїв, квасу та пива;
- торгівля по каталогах, посилочна торгівля, торгівля товарами в кредит;
- надання посередницьких, комерційних, дилерських та дистриб'юторських послуг виробничого та невиробничого характеру, здійснення угод по експорту-імпорту;
- комісійна торгівля;
- надання митних послуг;
- організація готельної справи;
- шоу діяльність (дискотеки, концерти, театралізовані постановки, продюсерська діяльність, випуск та прокат аудіо - та відео касет і т.і.);
- купівля, продаж, прийняття в оренду, передача в оренду, суборенду (піднайм) об'єктів нерухомості;
- інші види оптової торгівлі.

▪ 3.2.4. Транспорт:

- реалізація автотранспортних засобів підприємствам та громадянам, як за готівку так і за безготівковий рахунок; надання транспортних послуг;
- створення СТО та реалізація автомобілів, запчастин;
- внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів повітряним, річковим, морським, залізничним транспортом;
- створення центрів прокату, ремонту та обслуговуванню різноманітної техніки та обладнання, у тому числі нових та комісійних автомобілів вітчизняного та закордонного виробництва (з їх наступною реалізацією);
- надання транспортно-експедиційних послуг;
- організація та експлуатація автогосподарств, автозупинок, автозаправних станцій та автосервісних центрів, автопрокату.
- надання інформації про замовлення на перевезення вантажів та пасажирів.

▪ 3.2.5. Туристична діяльність:

- організація прийому та обслуговування іноземних туристів в Україні (міжнародний туризм);
- організація прийому та обслуговування вітчизняних туристів в Україні (внутрішній туризм);
- організація туристичних поїздок за межі України (зарубіжний туризм);
- екскурсійна діяльність;
- організація масового та оздоровчо-спортивного туризму;
- організація санаторно-курортного обслуговування.

▪ 3.2.6. Рекламно-видавнича діяльність:

- рекламна діяльність в тому числі виготовлення рекламної продукції;
- розробка, запровадження і супроводження рекламних компаній, програм та акцій;
- виробництво і розміщення візуальної реклами, в тому числі аудіо-, відео-, кіно- і поліграфічної реклами;
- видавництво друкованих засобів масової інформації (преси);
- випуск та реалізація друкованих засобів масової інформації;
- надання різноманітних видів рекламних послуг, проведення рекламних компаній;
- видавнича діяльність;
- здійснення художніх, поліграфічних, граверних, граверно-літейних робіт, виготовлення кліше, друкованої та іншої продукції;
- редакційно-видавнича діяльність, випуск та реалізація поліграфічної продукції;
- надання поліграфічних послуг;
- організація теле - і радіопрограм, включаючи придбання власного ефірного часу;
- організація зйомки, постановки, виробництва, прокату та реалізації відео - та кінопродукції;
- видавництво рекламно-інформаційних бюлетенів;
- підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів за замовленням підприємств і організацій ;
- інформаційні послуги.

▪ 3.2.7. Інформатика, комп'ютеризація, зв'язок:

- проведення науково-дослідних, експериментальних та впроваджувальних робіт у галузі комп'ютерних систем, інформаційних технологій та комунікацій;
- розробка, адаптація, супроводження та експлуатація програмних та апаратних засобів обчислювальної техніки, засобів автоматизації, управління і зв'язку;
- програмне забезпечення (програмно-технічні робочі місця);
- сервісне обслуговування засобів та систем обчислювальної, електронної та оргтехніки;
- розробка, впровадження та експлуатація комп'ютерних мереж, розподілених баз та банків даних та надання доступу на них на комерційній основі;
- взаємодія із світовими комп'ютерними мережами, в т.ч. мережею Інтернет, на комерційних та некомерційних засадах, надання доступу та широкого спектру інформаційного сервісу до світових інформаційних фондів;

- створення та підтримка он-лайнних та інформаційних фондів різного профілю та надання доступу до них на комерційній основі.
- ремонт комп'ютерів, аудіовізуальної техніки та побутової електроніки;
- надання послуг в галузі комунікацій (телефон, телеграф, електронна пошта та інше);
- надання послуг різного виду зв'язку.
- 3.2.8. Послуги по юридичному супроводженню бізнесу:
 - Реєстрація підприємств всіх форм власності;
 - Отримання ліцензій на право здійснення всіх видів діяльності;
 - Складання та експертиза договорів;
 - Представництво та захист інтересів клієнтів в судах;
 - Консультаційні послуги по законодавству України та інших держав;
 - Визначення платоспроможності і надійності партнерів;
 - Надання консультацій та роз'яснень з юридичних питань;
 - Надання усних і письмових довідок щодо законодавства;
 - Складання заяв, скарг та інших документів правового характеру Інші консультаційні послуги правового характеру.
- 3.2.9. Комплекс інформаційно-аналітичних послуг:
 - Підготовка інвестиційних проектів;
 - Пошук благонадійних партнерів;
 - Визначення ступені благонадійності партнерів;
 - Консультації з питань розміщення вільних грошових коштів;
 - Аналіз окремих сегментів ринку України;
 - Прогнозування ситуації на ринку України;
 - Розробка і впровадження програмного забезпечення для роботи.

3.3. Товариство здійснює інші види діяльності, які не передбачені цим Статутом та безпосередньо не суперечать чинному законодавству України.

3.4. Якщо інше не встановлено законом, наступні види господарської діяльності здійснюються Товариством при умові отримання відповідної ліцензії:

- розроблення, виробництво, використання, експлуатація, сертифікаційні випробування, тематичні дослідження, експертиза, ввезення, вивезення криптосистем і засобів криптографічного захисту інформації, надання послуг в галузі криптографічного захисту інформації, торгівля криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації;
- розроблення, виробництво, впровадження, сертифікаційні випробування, ввезення, вивезення голографічних захисних елементів;
- розроблення, виробництво, впровадження, обслуговування, дослідження ефективності систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг в галузі технічного захисту інформації;
- виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності;
- надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів повітряним транспортом;
- надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів річковим, морським транспортом;
- надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;
- надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом;
- надання освітніх послуг загальноосвітніми, професійно-технічними та вищими навчальними закладами;
- надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян;
- пересилання грошових переказів;
- надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих об'єктів);
- технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і проводового мовлення в межах промислової експлуатації;
- туроператорська і турагентська діяльність;
- страхова діяльність;
- діяльність арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);

- посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном;
 - професійна діяльність на ринку цінних паперів;
 - проведення землепорядних та землеоціночних робіт;
 - посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника;
- інші види підприємницької діяльності, що потребують відповідної ліцензії.

3.5. Діяльність Товариства, яка за законодавством України підлягає обов'язковому ліцензуванню (патентуванню), здійснюється після отримання відповідних ліцензій (патентів).

3.6. Товариство для реклами своєї продукції (робіт, послуг), а також по відношенню до інших юридичних осіб і громадян може використовувати власну символіку: емблеми, знаки для товарів та послуг, зареєстровані у встановленому законом порядку.

3.7. Товариство може також займатися і іншими видами діяльності, що не заборонені діючим законодавством України...»

1.9. Розмір статутного капіталу станом на 13.12.2012 р., відомості щодо його оплати: На момент прийняття рішення (Протокол Загальних зборів учасників Емітента від 13.12.2012 р.) статутний капітал Товариства є повністю сплаченим та становить 46 000,00 грн.

1.10. Розмір власного капіталу станом на 30.09.2012 р.: - 39 505 913 гривень 49 копійок.

1.11. Чисельність штатних працівників станом на 30.09.2012 р.: 1 (одна) особа.

1.12. Чисельність учасників станом на 30.09.2012 р.: одна особа.

1.13. Відомості про посадових осіб Емітента, а саме: прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, освіта, кваліфікація, загальний виробничий стаж, стаж роботи на даній посаді, посада, яку особа обіймає на основному місці роботи, посада на попередніх місцях роботи за останні п'ять років:

Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Кваліфікація	Загальний виробничий стаж роботи	Посада, яку особа обіймає на основному місці роботи	Стаж роботи на даній посаді	Посада на попередніх місцях роботи за останні п'ять років
1	2	3	4	5	6	7	8
Слізаров Андрій Володимирович	23.08.1978	Повна вища	Інженер-будівельник	12 років	Головний спеціаліст з будівництва в ТОВ «К.А.Н. Девелопмент»	4 років 6 місяців	02.04.2007р. і по теперішній час - Головний спеціаліст з будівництва ТОВ «К.А.Н. Девелопмент» з 18.03.2008р. і по теперішній час – генеральний директор ТОВ «БУДЖИТЛОСТАНДАРТ» за сумісництвом.

Шлямар Євген Юрійович	30.07.1981	Повна вища	Юрист	10 років	Заступник директора юридичного департаменту ПАТ «НЕЗАЛЕЖНА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ»	10 місяців	06.11-02.12 Начальник загального юридичного відділу АТ КБ «Експобанк», м. Київ 12.10-03.11 Член правління-директор департаменту правового забезпечення ПАТ «Київгаз», м. Київ 10.10-12.10 Заступник начальника – завідувач сектору координації господарської та рекламної діяльності юридичного відділу КП «Київреклама», м. Київ 04.07-03.09 Начальник юридичного управління ТОВ «Трансбудінвест», м. Київ з 01.02.2012 і по теперішній час - Заступник директора юридичного департаменту ПАТ «НЕЗАЛЕЖНА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ» з 15.11.2012р. і по теперішній час – заступник генерального директора ТОВ «БУДЖИТЛОСТАНДАРТ» за сумісництвом.
-----------------------	------------	------------	-------	----------	---	------------	---

1.14. Відомості про середню заробітну плату членів виконавчого органу за останній квартал та завершений фінансовий рік, що передував поданню документів:

Генеральний директор	Єлізаров Андрій Володимирович
Середня заробітна плата за 2011 рік, грн.	40 000,00
Середня заробітна плата за III квартал 2012 року, грн.	15 000,00
Заступник генерального директора	Шлямар Євген Юрійович
Середня заробітна плата за 2011 рік, грн.	-
Середня заробітна плата за III квартал 2012 року, грн.	-

2. Інформація про фінансово-господарський стан Емітента:

2.1. Перелік ліцензій (дозволів) Емітента на провадження певних видів діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», із зазначенням строку закінчення їх дії:

Емітент отримав дозвіл на виконання будівельних робіт № КВ 12412056365 від 12.04.2012 р. виданий Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у місті Києві на виконання будівельних робіт із будівництва житлово-адміністративного комплексу з вбудованими та прибудованими приміщеннями громадського і торговельного призначення та наземними та підземними паркінгами на вул. І.Кудрі, 7 у Печерському районі м. Києва (строк дії дозволу – безстроково).

2.2. Опис діяльності Емітента станом на 30.09.2012 р.:

2.2.1. Загальні тенденції та особливості розвитку галузі (будівництва), у якій здійснює діяльність Емітент, сезонний характер виробництва:

За інформацією Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, станом на 01.02.2012 року, у 2011 році підприємствами країни виконано будівельних робіт на суму 60 454,3 млн. грн., що на 11,1 % більше порівняно з відповідним періодом 2010 року. Зросли обсяги робіт порівняно з 2010 роком на підприємствах 19 із 27 регіонів країни, серед них найбільше – Донецької (на 36,0 %), Київської (на 25,3 %), Волинської (на 23,3 %) та Житомирської (на 20,6 %) областей. Скоротились обсяги робіт на будівельних підприємствах 8 регіонів, зокрема Рівненської області – на 32,6 %, Тернопільської –

на 21,9 %, Миколаївської – на 10,5 %, Закарпатської – на 5,0 %. У розрахунку на 1 особу наявного населення обсяги виконаних будівельних робіт в цілому по Україні склали 1320,6 грн., що на 11,5 % більше порівняно з 2010 роком. Серед регіонів найвищим цей показник є у місті Києві (5122,9 грн. на 1 особу, що у 3,9 раза перевищує середній показник по Україні), високим – у Полтавській (2220,7 грн.), Донецькій (2001,1 грн.) та Київській (1547,9 грн.) областях.

Найнижчі показники виробничої активності у будівництві спостерігались у Закарпатській (351,4 грн.), Херсонській (402,9 грн.) та Чернігівській 453,6 грн.) областях.

Зростання темпів будівельних робіт у 2011 році порівняно з відповідним періодом 2010 року відбулося за всіма основними видами будівельної діяльності, крім робіт із завершення будівництва, обсяги яких скоротились на 13,4 %.

На загальну тенденцію найбільше вплинула діяльність підприємств, що здійснюють будівництво будівель і споруд, частка яких у загальному обсязі становить 85,7 %. Серед них значно збільшили обсяги робіт підприємства, що здійснюють будівництво доріг, аеродромів та улаштування поверхні спортивних споруд (в 1,4 раза). Також наростили обсяги робіт підприємства, що здійснюють монтаж та встановлення збірних конструкцій (на 21,1 %), будівництво будівель (на 10,4 %) та підприємств енергетики, добувної й обробної промисловості (на 6,8 %).

Відсутній сезонний характер виробництва.

2.2.2. Обсяг реалізації основних видів продукції, послуг або робіт, що виробляє (здійснює) Емітент: 0,00 (нуль гривень 00 копійок).

2.2.3. Ринки збуту, основних споживачів продукції, послуг або робіт, що виробляє (здійснює) Емітент: Основними споживачами послуг та робіт Емітента є фізичні та юридичні особи, що мають потребу в купівлі якісних житлових чи комерційних приміщень в м. Києві. Емітент працює в сегменті якісної нерухомості. Ринок збуту Емітента – м. Київ.

2.2.4. Основні конкуренти Емітента: Будівельною діяльністю у м. Києві та Київській обл. на сьогоднішній день займається понад 50 компаній. Основними компаніями які пропонують житло, яке за своїми якісними цінovими характеристиками конкурує з житлом, що пропонує Емітент є наступні: ККУП «Фінансова компанія «Житло-інвест», ВАТ «ЮЗТС», ЗАТ «Познякижилбуд», ТОВ «XXI століття», ТОВ «Фірма «ТММ», ТОВ «ТМО «Ліко-Холдинг».

2.3. Обсяги та напрями інвестиційної діяльності Емітента: Інвестиційна діяльність Емітентом не провадилась.

2.4. Відомості про юридичних осіб, у яких Емітент володіє більше ніж 10% статутного капіталу: Емітент не володіє часткою статутного капіталу жодної юридичної особи більш ніж на 10%.

2.5. Відомості про дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи Емітента: Емітент не має дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів.

2.6. Відомості про участь Емітента в холдингових компаніях, концернах, асоціаціях тощо: Емітент не входить до складу холдингових компаній, концернів, асоціацій тощо.

2.7. Політика щодо досліджень та розробок: Емітент постійно проводить маркетингові дослідження та моніторинг новітніх технологій в галузі будівництва нерухомості та архітектури.

2.8. Можливі фактори ризику в господарській діяльності Емітента: На діяльність Емітента можуть вплинути такі фактори ризику, як погіршення загальної економічної ситуації в Україні, що може призвести до зменшення попиту на новозбудоване житло, зміни у фінансовій політиці уряду України, зростання показника інфляції, форс-мажорні обставини.

2.9. Перспективи діяльності Емітента на поточний та наступний роки: Протягом 4 років Емітент планує реалізувати проект щодо будівництва житлово-адміністративного комплексу з вбудованими та прибудованими приміщеннями громадського і торговельного призначення та наземним і підземним паркінгами на вул. І.Кудрі, 7 у Печерському районі м. Києва.

2.10. Відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосування санації у відношенні Емітента чи попереднього суб'єкта господарювання, в результаті реорганізації якого утворився Емітент, протягом трьох років, що передували року проведення випуску облігацій: Жодних справ про банкрутство і застосування санації у відношенні Емітента не проваджувалось.

2.11. Інформація про грошові зобов'язання Емітента (кредитна історія Емітента) станом на 13.12.2012р.:

Позикодавець	Тип договору	№ договору	Дата укладення договору	Дата закінчення дії договору	Сума позики в доларах США	% по позиці	Порядок виконання	Відомості про остаточну суму в доларах США
Нерезидент: KESTON PARK PROPERTIES LIMITED (Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії)	Кредитний договір	1	18.04.2008	31.12.2026	45 000 000,00	20	діючий договір погашення до 31.12.2026р.	4 088 466,00 (порядок виконання умов договору-траншами)
Нерезидент: РЕДІАСТОЛ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (Кіпр)	Кредитний договір	2	10.09.2012	10.09.2032	50 000 000,00	10,5	діючий договір погашення до 31.12.2026р.	0,00

Рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеними Кредитним договором № 1 від 18.04.2008 р., та Кредитним договором № 2 від 10.09.2012 р., не приймалися.

Відсутні кредитні правочини, які не були виконані

2.12. Фінансова звітність Емітента (тис. грн.)

1. Баланс	Форма №1-м	Код за ДКУД	1801006
на 31 грудня 2009 р.			

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершене будівництво	020	1100,2	2822,5

Основні засоби:		-	-
залишкова вартість	030	8491,1	7831,9
первісна вартість	031	9205,8	9208,2
знос	032	(714,70)	(1376,3)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	-	-
первісна вартість	036	-	-
накопичена амортизація	037	(-)	(-)
Довгострокові фінансові інвестиції	040	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
Усього за розділом I	080	9 591,30	10654,4
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	-	-
Поточні біологічні активи	110	-	-
Готова продукція	130	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	6,7	-
первісна вартість	161	6,7	-
резерв сумнівних боргів	162	(-)	(-)
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	170	0,8	2373,4
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	1759,1	8,8
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	1389,6	323,9
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	2263,9	-
Усього за розділом II	260	5420,1	2706,1
III. Витрати майбутніх періодів	270	-	-
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	-	-
Баланс	280	15011,4	13360,5

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4,0
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	46,0	46,0
Додатковий капітал	320	-	-
Резервний капітал	340	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	(12738,8)	(20588,1)
Неоплачений капітал	360	(-)	(-)
Усього за розділом I	380	-12692,8	-20542,1
II. Забезпечення таких витрат і цільове фінансування	430	-	-
III. Довгострокові зобов'язання	480	25908,8	26867,7
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	60,3	23,3
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з бюджетом	550	-	44,0
зі страхування	570	-	-
з оплати праці	580	-	-
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами за групами вибуття, утримуваними для продажу	605	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	1735,1	6967,6
Усього за розділом IV	620	1795,4	7034,9

V. Доходи майбутніх періодів	630	-	-
Баланс	640	15011,4	13360,5

2. Звіт про фінансові результати
за _____ рік **2009р.**
Форм №2-м

Код за
ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	39,3	100,5
Непрямі податки та інші вирахування з доходу	020	(6,6)	(16,7)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020)	030	32,7	83,8
Інші операційні доходи	040	71,1	15631,9
Інші звичайні доходи	050	373,8	34,5
Надзвичайні доходи	060	-	-
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050 + 060)	070	477,6	15750,2
Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції	080	-	-
Матеріальні затрати	090	(21,7)	(5,1)
Витрати на оплату праці	100	(5,6)	(4,8)
Відрахування на соціальні заходи	110	(2,1)	(1,8)
Амортизація	120	(661,6)	(714,8)
Інші операційні витрати	130	(799,8)	(318,7)
у тому числі:	131	(-)	(-)
Собівартість реалізованих товарів	140	(-)	(57,9)
Інші звичайні витрати	150	(6835,1)	(27384,2)
Надзвичайні витрати	160	(-)	(-)
Податок на прибуток	170	(1,0)	(0,1)
Разом витрати (090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 ± 080+ 160 + 170)	180	(8326,9)	(28487,4)
Чистий прибуток (збиток) (070 - 180)	190	-7849,3	-12737,2
Забезпечення матеріального заохочення	195	-	-
Дохід від первісного визначення біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів	201	-	-
Витрати від первісного визначення біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів	202	-	-

Баланс Форма N 1-м Код за ДКУД 1801006
на 31 Грудня **201 0** р.

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершене будівництво	020	2 822,5	3 028,7
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	7 831,9	7 223,9
первісна вартість	031	9 208,2	9 208,2
знос	032	(1 376,3)	(1 984,3)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	-	-
первісна вартість	036	-	-

накопичена амортизація	037	(-)	(-)
Довгострокові фінансові інвестиції	040	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
Усього за розділом I	080	10 654,4	10 252,6
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	-	-
Поточні біологічні активи	110	-	-
Готова продукція	130	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	-	-
первісна вартість	161	-	-
резерв сумнівних боргів	162	(-)	(-)
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	170	2 373,4	2 405,2
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	8,8	8,4
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	323,9	5,9
в іноземній валюті	240	-	206,4
Інші оборотні активи	250	-	-
Усього за розділом II	260	2 706,1	2 625,9
III. Витрати майбутніх періодів	270	-	-
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	-	-
Баланс	280	13 360,5	12 878,5

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	46,0	46,0
Додатковий капітал	320	-	-
Резервний капітал	340	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	(20 588,1)	(27 078,3)
Неоплачений капітал	360	(-)	(-)
Усього за розділом I	380	-20 542,1	-27 032,3
II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування	430	-	-
III. Довгострокові зобов'язання	480	26 867,7	27 409,5
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	23,3	23,3
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з бюджетом	550	44,0	46,1
зі страхування	570	-	-
з оплати праці	580	-	-
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	6 967,6	12 431,9
Усього за розділом IV	620	7 034,9	12 501,3
V. Доходи майбутніх періодів	630	-	-
Баланс	640	13 360,5	12 878,5
3 рядка 580 графа 4 Прострочені зобов'язання з оплати праці	665	-	-

2. Звіт про фінансові результати

за _____ рік 201 0 р.

Форма N 2-м

Код за
ДКУД

1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	1,7	39,3
Непрямі податки та інші вирахування з доходу	020	(0,3)	(6,6)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020)	030	1,4	32,7
Інші операційні доходи	040	13,8	71,1
Інші звичайні доходи	050	803,9	373,8
Надзвичайні доходи	060	-	-
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050 + 060)	070	819,1	477,6
Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції	080	-	-
Матеріальні затрати	090	(-)	(21,7)
Витрати на оплату праці	100	(-)	(5,6)
Відрахування на соціальні заходи	110	(-)	(2,1)
Амортизація	120	(608,0)	(661,6)
Інші операційні витрати	130	(508,2)	(799,8)
у тому числі:	131	(-)	(-)
Собівартість реалізованих товарів	140	(1,4)	(-)
Інші звичайні витрати	150	(6 190,7)	(6 835,1)
Надзвичайні витрати	160	(-)	(-)
Податок на прибуток	170	(1,0)	(1,0)
Разом витрати (090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 ± 080+ 160 + 170)	180	(7 309,3)	(8 326,9)
Чистий прибуток (збиток) (070 - 180)	190	(6 490,2)	(7 849,3)
Забезпечення матеріального заохочення	195	-	-
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів	201	-	-
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів	202	-	-

Баланс

Форма N 1-м

Код за
ДКУД

1801006

на 31 Грудня 201 1 р.

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершене будівництво	020	3 028,7	3 209,7
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	7 223,9	6 805,9
первісна вартість	031	9 208,2	9 207,5
знос	032	(1 984,3)	(2 401,6)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035		

первісна вартість	036		
накопичена амортизація	037	()	()
Довгострокові фінансові інвестиції	040		
Інші необоротні активи	070		
Усього за розділом I	080	10 252,6	10 015,6
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100		
Поточні біологічні активи	110		
Готова продукція	130		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160		
первісна вартість	161		
резерв сумнівних боргів	162	()	()
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	170	2 405,2	2 469,3
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	8,4	13,3
Поточні фінансові інвестиції	220		
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	5,9	8,7
у тому числі в касі	231		
в іноземній валюті	240	206,4	192,3
Інші оборотні активи	250		
Усього за розділом II	260	2 625,9	2 683,6
III. Витрати майбутніх періодів	270		
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275		
Баланс	280	12 878,5	12 699,2

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	46,0	46,0
Додатковий капітал	320		
Резервний капітал	340		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	(27 078,3)	(34 027,5)
Неоплачений капітал	360	()	()
Усього за розділом I	380	-27 032,3	-33 981,5
II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування	430		
III. Довгострокові зобов'язання	480	27 409,5	28 488,0
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500		
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510		
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	23,3	23,3
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з бюджетом	550	46,1	45,9
зі страхування	570		
з оплати праці	580		
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605		
Інші поточні зобов'язання	610	12 431,9	18 123,5
Усього за розділом IV	620	12 501,3	18 192,7
V. Доходи майбутніх періодів	630		
Баланс	640	12 878,5	12 699,2

3 рядка 580 графа 4 Прострочені зобов'язання з оплати праці

(665)

0,0

2. Звіт про фінансові результати

за _____ рік 201 1

р.

Форма N 2-м

Код за
ДКУД

1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	87,8	1,7
Непрямі податки та інші вирахування з доходу	020	(14,6)	(0,3)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020)	030	73,2	1,4
Інші операційні доходи	040	998,6	13,8
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів	201		
Інші звичайні доходи	050	65,9	803,9
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050 + 060)	070	1 137,7	819,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	080	()	(1,4)
Інші операційні витрати	090	(2 230,8)	(1 116,2)
у тому числі: оренда землі	091	550,7	550,7
	092		
Інші витрати	100	(5 855,2)	(6 190,7)
Разом витрати (080 + 090 + 100)	120	(8 086,0)	(7 308,3)
Фінансовий результат до оподаткування (070-120)	130	(6 948,3)	(6 489,2)
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів	202		
Податок на прибуток	140	(0,9)	(1,0)
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140)	150	(6 949,2)	(6 490,2)
Забезпечення матеріального заохочення	160		

Форма N 1-м

Код
за
ДКУ
Д

1801006

Баланс

на 30 Вересня 201 2 р.

Актив	Код рядк а	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершене будівництво	020	3 209,7	5 308,8
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	6 805,9	6 491,7
первісна вартість	031	9 207,5	9 207,8
знос	032	(2 401,6)	(2 716,1)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035		
первісна вартість	036		
накопичена амортизація	037	()	()
Довгострокові фінансові інвестиції	040		
Інші необоротні активи	070		

Усього за розділом I	080	10 015,6	11 800,5
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100		
Поточні біологічні активи	110		
Готова продукція	130		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160		37,0
первісна вартість	161		37,0
резерв сумнівних боргів	162	()	()
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	170	2 469,3	3 079,0
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	13,3	1 287,5
Поточні фінансові інвестиції	220		
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	8,7	95,1
у тому числі в касі	231		
в іноземній валюті	240	192,3	-
Інші оборотні активи	250		
Усього за розділом II	260	2 683,6	4 498,6
III. Витрати майбутніх періодів	270		0,6
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275		
Баланс	280	12 699,2	16 299,7

Пасив	Код рядк а	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал		-	
Статутний капітал	300	46,0	46,0
Додатковий капітал	320		
Резервний капітал	340		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	(34 027,5)	(027,5)
Неоплачений капітал	360	()	()
Усього за розділом I	380	-33 981,5	-39 505,9
II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування	430		
III. Довгострокові зобов'язання	480	28 488,0	32 679,1
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500		
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510		
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	23,3	23,3
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з бюджетом	550	45,9	46,1
зі страхування	570		
з оплати праці	580		
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605		
Інші поточні зобов'язання	610	18 123,5	23 057,1
Усього за розділом IV	620	18 192,7	23 126,5
V. Доходи майбутніх періодів	630		
Баланс	640	12 699,2	16 299,7

3 рядка 580 графа 4 Прострочені зобов'язання з оплати праці

(665)

0,0

2. Звіт про фінансові результати

за 9 Місяців 201 2 р.

Форма N 2-м

Код за
ДКУД

1801007

Стаття	Код рядк а	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	-	61,7
Непрямі податки та інші вирахування з доходу	020	(-)	(10,3)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020)	030	-	51,4
Інші операційні доходи	040	117,5	600,5
Інші звичайні доходи	050	41,9	65,9
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050 + 060)	070	159,4	717,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	080	()	(-)
Інші операційні витрати	090	(909,7)	(1 535,2)
у тому числі: оренда землі	091	432,9	413,0
	092		
Інші витрати	100	(4 773,5)	(4 320,2)
Разом витрати (080 + 090 + 100)	120	(5 683,2)	(5 855,4)
Фінансовий результат до оподаткування (070-120)	130	(5 523,8)	(5 137,6)
Податок на прибуток	140	(0,9)	(0,7)
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140)	150	(5 524,7)	(5 138,3)
Забезпечення матеріального заохочення	160	-	
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів	201	-	
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів	202	-	

3. Інформація про облігації, щодо яких прийнято рішення про відкрите (публічне) розміщення:

3.1. Дата і номер рішення (протоколу) про розміщення облігацій, найменування органу, який прийняв рішення про розміщення: Рішення про відкрите (публічне) розміщення облігацій прийняте Загальними зборами учасників Емітента – Протокол від 13.12.2012 р. Голосування проводилось у порядку, визначеному установчими документами. В голосуванні брали участь 1 (одна) особа, яка наділена правом голосування (100% голосів). З питань порядку денного рішення прийняте одностайно.

3.2. Параметри випуску:

№ з/п	Серія	Кількість облігацій, шт.:	Загальна номінальна, грн.:	Номінальна вартість 1 облігації, грн.:	Порядкові номери облігацій:	Характеристика облігацій:	Форма існування облігацій:
1	А	419 044	27 656 904,00	66,00	с № 000001 по № 419 044	іменні цільові забезпечені	бездокументарна

2	B	419 044	27 656 904,00	66,00	с № 000001 по № 419 044	іменні цільові забезпечені	бездокументарна
3	C	419 044	27 656 904,00	66,00	с № 000001 по № 419 044	іменні цільові забезпечені	бездокументарна
4	D	419 044	27 656 904,00	66,00	с № 000001 по № 419 044	іменні цільові забезпечені	бездокументарна
5	E	419 044	27 656 904,00	66,00	с № 000001 по № 419 044	іменні цільові забезпечені	бездокументарна
6	F	419 044	27 656 904,00	66,00	с № 000001 по № 419 044	іменні цільові забезпечені	бездокументарна
7	G	419 046	27 657 036,00	66,00	с № 000001 по № 419 046	іменні цільові забезпечені	бездокументарна
8	H	321 822	21 240 252,00	66,00	с № 000001 по № 321 822	іменні цільові забезпечені	бездокументарна
9	I	321 823	21 240 318,00	66,00	с № 000001 по № 321 823	іменні цільові забезпечені	бездокументарна
10	J	321 825	21 240 450,00	66,00	с № 000001 по № 321 825	іменні цільові забезпечені	бездокументарна

Загальна номінальна вартість випуску облігацій складає: 257 319 480,00 (двісті п'ятдесят сім мільйонів триста дев'ятнадцять тисяч чотириста вісімдесят) гривень 00 копійок.

Загальна кількість випуску облігацій складає: 3 898 780 (три мільйони вісімсот дев'яносто вісім тисяч сімсот вісімдесят) штук.

3.3. Забезпечення облігацій:

3.3.1. Вид забезпечення: добровільне страхування фінансових ризиків.

3.3.2. Розмір забезпечення: 262 570 897,96 грн.

3.3.3. Реквізити страховика:

Найменування: Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Джи Пі Страхування».

Місцезнаходження: м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 41.

Ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: 34663389.

Місце та дата проведення державної реєстрації: зареєстровано 23.10.2006р. Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією.

3.3.4. Реквізити документів, що підтверджують забезпечення: Договір страхування фінансового ризику № 17-фр/12 від 13.12.2012 р.

3.3.5. Істотні умови договору страхування:

Сума забезпечення: 262 570 897,96 грн.

Строк і порядок виконання договору: діє до повного виконання Страхувальником своїх зобов'язань перед Вигодонабувачем, проте не пізніше, ніж до «24» години за Київським часом «01» грудня 2019 р. (закінчення строку загальної позовної давності згідно ст. 257 Цивільного кодексу України).

Витяг з Договору страхування фінансового ризику № 17-фр/12 від 13.12.2012 р.

4. Предмет договору страхування

Предметом договору страхування є майнові інтереси Страхувальника, які не суперечать законодавству України, пов'язані зі збитками Вигодонабувача внаслідок невиконання (неналежного виконання), відмови від виконання **Товариством з обмеженою відповідальністю «БУДЖИТЛОСТАНДАРТ»** (Страховальником) своїх зобов'язань перед Вигодонабувачем за цільовими облігаціями (серії А-Ж – часткове фінансування І черги (житловий будинок № 01) та ІІ черги (житловий будинок № 02) будівництва), які випускаються, згідно рішення Загальних зборів учасників **Товариства з обмеженою відповідальністю «БУДЖИТЛОСТАНДАРТ»** від 13.12.2012 р., з метою залучення коштів від фізичних і юридичних осіб на будівництво об'єкту «Житлово-адміністративний комплекс з вбудованими та прибудованими приміщеннями громадського і торговельного призначення та наземним і підземним паркінгами на вул. Івана Кудрі, 7 у Печерському районі м. Києва».

7. Перелік страхових випадків

7.1. Страховим випадком є подія, яка настала під час та на території дії Договору страхування, внаслідок виникнення одного чи декількох ризиків, передбачених умовами Договору страхування, а саме фактичне невиконання Страхувальником своїх зобов'язань перед Вигодонабувачем в частині прав Вигодонабувача, на отримання Вигодонабувачем у власність

квартири відповідної площі згідно серії та кількості облігацій у житлових будинках I черги та II будівництва об'єкту «Житлово-адміністративний комплекс з вбудованими та прибудованими приміщеннями громадського і торговельного призначення та наземним і підземним паркінгами на вул. Івана Кудрі, 7 у Печерському районі м. Києва» при настанні строку погашення облігацій у порядку та в терміни, які передбачені Рішенням про відкрите (публічне) розміщення облігацій.

7.2. Страховий ризик – певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання, а саме:

- банкрутство чи ліквідація Страхувальника (емітента цінних паперів);
- неплатоспроможність Страхувальника (емітента цінних паперів) на момент погашення облігацій здійснити погашення облігацій.

12. Умови здійснення страхових виплат

12.1. Для виплати страхового відшкодування Страхувальник або його довірена особа надає Страховику заяву про настання страхового випадку з одночасною передачею всіх документів, які свідчать про настання страхового випадку і про розмір збитку:

- оригінал Договору страхування;
- копії документів стосовно комерційного контракту (угоди, договору) між Страхувальником та його контрагентом;
- копія рішення суду, у разі звернення Страхувальника до суду;
- документи, які підтверджують розмір збитків Страхувальника внаслідок страхового випадку;
- довідки компетентних органів, що мають відношення до страхового випадку;
- рішення суду про визнання контрагента Страхувальника банкрутом;
- рішення суду про визнання банку, що обслуговує Страхувальника, банкрутом;
- інші документи на вимогу Страховика, які підтверджують факт настання страхового випадку та розмір збитків.

Копії зазначених документів повинні бути оформлені належним чином та завірені нотаріусом у порядку, встановленому законодавством.

12.2. Визначення розміру збитку і страхового відшкодування

12.2.1. Під збитком за цим договором розуміється сума непередбачених збитків, яких зазнав Страхувальник внаслідок настання страхового випадку.

12.2.2. Розмір збитків визначається у вигляді різниці між фактичними витратами Страхувальника, яких він зазнав при настанні страхового випадку, та витратами, які були заплановані до настання страхового випадку.

12.2.3. При настанні страхового випадку конкретний розмір збитків визначається Страховиком таким чином:

- 1). При розгляді судом обставин, пов'язаних із настанням страхового випадку - на підставі рішення суду (господарського суду);
- 2). При відсутності суперечки - на підставі документів і розрахунків, поданих Страхувальником, а також одержаних Страховиком матеріалів, інформації, висновків аудитора, банківських, фінансових, податкових органів, відповідних державних органів і органів місцевого самоврядування, правоохоронних і пожежних підрозділів, юридичних і аудиторських фірм.

При необхідності Страховик робить запит про відомості, пов'язані зі страховим випадком, до правоохоронних органів, банків, підприємств, установ і організацій, які володіють інформацією про обставини страхового випадку, а також має право самостійно з'ясувати причини і обставини страхового випадку.

12.2.4. Розмір страхового відшкодування встановлюється після визначення розмірів збитку і дорівнює номінальній вартості облігацій.

14. Виплата страхового відшкодування

14.1. Страхове відшкодування виплачується Страховиком в термін, передбачений Договором страхування (15 робочих днів) після прийняття рішення про виплату на підставі заяви Страхувальника про збитки та всіх необхідних документів, що дозволяють визначити розмір зазначених Страхувальником збитків, а також страхового акту, який складається Страховиком або уповноваженою ним особою.

14.2. Виплата страхового відшкодування здійснюється в межах страхової суми, але не більше загальної номінальної вартості облігацій, які залишаються непогашеними Страхувальником після закінчення строків погашення облігацій, встановлених проспектом емісії цільових облігацій. При нанесенні шкоди декільком Вигодонабувачам Страховик виплачує відшкодування в межах

страхової суми кожній особі окремо, а розмір страхового відшкодування визначається по оплаченим даною особою цільовим облігаціям. Виплата страхового відшкодування здійснюється Страховиком безпосередньо Вигодонабувачам – власникам цільових облігацій, які пред'явили їх до погашення.

14.3. Страхувальник зобов'язаний передати Страховику всі документи та повідомити його про відомості, необхідні для здійснення Страховиком страхового відшкодування.

14.4. Якщо після виплати страхового відшкодування виявиться обставина, що позбавляє Страхувальника права на одержання страхового відшкодування за Договором страхування, то Страхувальник зобов'язаний повернути Страховику одержану суму.

14.5. Підставою для відмови Страховика у здійсненні страхового відшкодування є:

1). Навмисні дії Страхувальника, спрямовані на настання страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на дії, пов'язані з виконанням громадянського чи службового обов'язку, в стані необхідної оборони (без перевищення її меж) або захисту майна, життя, здоров'я, честі, гідності та ділової репутації. Кваліфікація дій Страхувальника встановлюється відповідно до чинного законодавства України;

2). Вчинення Страхувальником умисного злочину, що призвів до страхового випадку;

3). Подання Страхувальником свідомо неправдивих відомостей про об'єкт страхування або про факт настання страхового випадку;

4). Отримання Страхувальником повного відшкодування збитків від особи, винної у їх заподіянні;

5). Несвоєчасне повідомлення Страхувальником про настання страхового випадку без поважних на це причин або створення Страховикові перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків;

6). Інші випадки, передбачені законодавством України.

14.6. Страховик зобов'язаний, при надходженні письмової заяви Страхувальника на виплату страхового відшкодування та всіх необхідних документів, що підтверджують факт настання страхового випадку, в термін не більше п'ятнадцяти робочих днів з дня їх отримання прийняти рішення про виплату чи відмову у виплаті страхового відшкодування. Про відмову у виплаті страхового відшкодування, Страховик зобов'язаний повідомити Страхувальника в письмовій формі з обґрунтуванням причин відмови протягом 15 робочих днів з дня прийняття такого рішення.

14.7. Загальна сума виплат за Договором страхування не може перевищувати страхову суму, зазначену у Договорі страхування.

14.8. До Страховика, який виплатив страхове відшкодування, переходить право вимоги Страхувальника до осіб, винних в заподіянні збитків Страхувальнику.

.....».

3.3.6. Відомості про наявність між Емітентом та страховиком відносин контролю, укладених правочинів тощо: Між Емітентом та страховиком відносин контролю не існує.

3.3.7. Порядок дій власника облігацій при настанні страхового випадку: Власники облігацій при настанні страхового випадку, визначеного в п. 7 Договору страхування, звертаються до Емітента з відповідними заявами про виплату страхового відшкодування. Емітент, згідно п. 12 Договору надає страховику заяву про настання страхового випадку з одночасною передачею всіх документів, які свідчать про настання страхового випадку і про розмір збитку. Страховик, згідно п. 14.1 Договору, протягом 15 робочих днів після прийняття рішення про виплату на підставі заяви Емітента про збитки та всіх необхідних документів, що дозволяють визначити розмір зазначених Емітентом збитків, а також страхового акту, який складається Страховиком або уповноваженою ним особою, виплачує страхове відшкодування, у розмірі номінальної вартості облігацій, їх власникам. Виплата страхового відшкодування власникам облігацій здійснюється згідно даних Зведеного облікового реєстру власників облігацій, який складається Депозитарієм на кінець дня, що передує даті початку погашення облігацій, та надається на дату початку погашення облігацій.

3.3.8. Фінансова звітність приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Джи Пі Страхування» за 2011 рік (тис.грн.):

**Баланс
За 2011 рік**

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	34,0	26,0
первісна вартість	011	123,0	123,0
накопичена амортизація	012	89,0	97,0
Незавершене будівництво	020	-	-
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	2,0	4,8
первісна вартість	031	29,0	33,5
знос	032	27,0	28,7
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	-	-
інші фінансові інвестиції	045	-	107532,8
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	-	-
Відстрочені податкові активи	060	-	-
Гудвіл	065	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
Усього за розділом I	080	36,0	107563,6
II. Оборотні активи			
Запаси:			
виробничі запаси	100	-	0
тварини на вирощуванні та відгодівлі	110	-	-
незавершене виробництво	120	-	-
готова продукція	130	-	-
товари	140	-	-
Векселі одержані	150	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	812,7	11198,6
первісна вартість	161	812,7	11198,6
резерв сумнівних боргів	162	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	64,9	1,7
за виданими авансами	180	0	0
з нарахованих доходів	190	-	-
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	1106,3	30,5
Поточні фінансові інвестиції	220	26036,4	47437,2
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	9152,6	57686,7
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	-	-
Усього за розділом II	260	37172,9	116354,7
III. Витрати майбутніх періодів	270	-	-
Баланс	280	37208,9	223918,3

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	8000,0	8000,0
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	-	-
Резервний капітал	340	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	10550,3	94993,1
Неоплачений капітал	360	-	-
Вилучений капітал	370	-	-
Усього за розділом I	380	18550,3	102993,1
II. Забезпечення наступних витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	-	-
Інші забезпечення	410	-	-
Страхові резерви	415	30286,8	62159,3
Частка перестраховиків у страхових резервах	416	29934,5	195,3
Цільове фінансування	420	-	-
Усього за розділом II	430	352,3	61964,0
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	-	-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	460	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	-
Усього за розділом III	480	0	0
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Векселі видані	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	292,9	54,9
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	-	-
з бюджетом	550	0	1448,7
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	0	0
з оплати праці	580	0	0
з учасниками	590	-	-
із внутрішніх розрахунків	600	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	18013,4	57457,6
Усього за розділом IV	620	18306,3	58961,2
V. Доходи майбутніх періодів	630	-	-
Баланс	640	37208,9	223918,3

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
За 2011 рік

ФОРМА № 2

Код за ДКУД

1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
I.Фінансові результати			
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	103996,1	934,4
Податок на додану вартість	015	-	-
Акцизний збір	020	-	-
Страхові відшкодування	025	-	-
Інші вирахування з доходу	030	-	-
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	103996,1	934,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	18,7	-
Валовий:			
прибуток	050	103977,4	934,4
збиток	055	0	-
Інші операційні доходи	060	0	1030,0
Адміністративні витрати	070	208,6	302,0
Витрати на збут	080	24,4	157,3
Інші операційні витрати	090	10329,4	1040,9
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	100	93415,0	464,2
збиток	105	0	-
Доход від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	3,7	1,2
Інші доходи	130	108350,7	22665,5
Фінансові витрати	140	-	-
Втрати від участі в капіталі	150	-	-
Інші витрати	160	112267,4	22675,3
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	89502,0	455,6
збиток	175	0	0
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	5059,2	57,3
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190	84442,8	398,3
збиток	195	0	0
Надзвичайні:			
доходи	200	-	-
витрати	205	-	-
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
Чистий:			
прибуток	220	84442,8	398,3
збиток	225	0	0
II.Елементи операційних витрат			
Матеріальні затрати	230	0,6	0,2
Витрати на оплату праці	240	68,5	82,6
Відрахування на соціальні заходи	250	25,2	30,4
Амортизація	260	9,7	22,0
Інші операційні витрати	270	10477,1	1365,0
Разом	280	10581,1	1500,2
III.Розрахунок показників прибутковості акцій			
Середньорічна кількість простих акцій	300	8000,0	8000,0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	8000,0	8000,0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	320	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	330	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	340	-	-

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

За 2011 рік

ФОРМА № 3

Код за ДКУД 1801004

1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	174 762	70 602
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	280	-
Повернення авансів	030	-	-
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	4	0
Бюджету податку на додану вартість	040	-	-
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	-	-
Отримання субсидій, дотацій	050	-	-
Цільового фінансування	060	-	-
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	-	-
Інші надходження	080	-	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(19 897)	(70 146)
Авансів	095	(280)	(-)
Повернення авансів	100	(-)	(-)
Працівникам	105	(56)	(77)
Витрат на відрядження	110	(-)	(-)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(-)	(-)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(3 545)	(124)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(28)	(35)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(10)	(2)
Цільових внесків	140	(-)	(-)
Інші витрачання	145	(37)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	151 193	218
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	151 193	218
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	129 920	20 263
необоротних активів	190	-	-
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
Відсотки	210	-	1
Дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(232 578)	(12 844)
необоротних активів	250	(-)	(-)
майнових комплексів	260	(-)	(-)

Інші платежі	270	(-)	(200)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	(102 658)	7 220
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	(102 658)	7 220
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	-	-
Отримані позики	320	3 360	-
Інші надходження	330	-	-
Погашення позик	340	(3 360)	(-)
Сплачені дивіденди	350	(-)	(-)
Інші платежі	360	(-)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	-	-
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	-	-
Чистий рух коштів за звітний період	400	48 534	7 439
Залишок коштів на початок року	410	9 153	1 714
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	57 687	9 153

Анулювання викуплених акцій (часток)	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Вилучення частки в капіталі	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Зменшення номінальної вартості акцій	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Інші зміни в капіталі:											
Списання невідшкодованих збитків	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Безкоштовно отримані активи	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Разом змін в капіталі	290	-	-	-	-	-	-	-	84442,8	-	84442,8
Залишок на кінець року	300	8000,0	-	-	-	-	-	-	94993,1	-	102993,1

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ЗВІТНОСТІ
За 2011 рік
ФОРМА №5

I. Нематеріальні активи

Код за ДКУД

1801008

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка-)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	Накопичена амортизація			первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування природними ресурсами	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права користування майном	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на знаки для товарів і послуг	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на об'єкти промислової власності	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авторські та суміжні з ними права	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	060	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Інші нематеріальні	070	123,0	89,0	-	-	-	-	-	8,0	-	-	-	123,0	97,0

Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	2,0	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	2,0	-	-	-	-
Робоча і продуктивна худоба	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Багаторічні насадження	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші основні засоби	180	9,0	7,0	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	9,0	8,0	-	-	-	-
Бібліотечні фонди	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	18,0	18,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,0	18,0	-	-	-	-
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Природні ресурси	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвентарна тара	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предмети прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	260	29,0	27,0	4,5	-	-	-	-	1,7	-	-	-	33,5	28,7	-	-	-	-

З рядка 260 графа 14

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

З рядка 260 графа 5		
вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування	266	-
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду	267	-
З рядка 260 графа 15		
знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності	268	-

III. КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	-	-
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	-	-
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	-	-
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	-	-
Формування основного стада	320	-	-
Інші	330	-	-
Разом	340	-	-

IV. ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в: асоційовані підприємства	350	-	-	-
дочірні підприємства	360	-	-	-
спільну діяльність	370	-	-	-
Б. Інші фінансові інвестиції в: частки і паї у статутному капіталі інших підприємств частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	-	-	-
акції	390	107532,8	107532,8	0
облігації	400	-	-	-
інші	410	21400,8	-	47437,2
Разом (розд. А + розд. Б)	420	128933,6	107532,8	47437,2

З рядка 045 графа 4 Балансу

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:		
за собівартістю	421	107532,8
за справедливою вартістю	422	-
за амортизованою собівартістю	423	-
З рядка 220 графа 4 Балансу		
Поточні фінансові інвестиції відображені:		
за собівартістю	424	47437,2
за справедливою вартістю	425	-
за амортизованою собівартістю	426	-

V. ДОХОДИ І ВИТРАТИ

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати Операційна оренда активів	440	-	-
Операційна курсова різниця	450	-	-
Реалізація інших оборотних активів	460	-	-
Штрафи, пені, неустойки	470	-	-
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	-	-
Інші операційні доходи і витрати	490	0	10329,4
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	-
непродуктивні витрати і втрати	492	X	-
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в: асоційовані підприємства	500	-	-
дочірні підприємства	510	-	-
спільну діяльність	520	-	-
В. Інші фінансові доходи і витрати: дивіденди	530	0	X
Проценти	540	X	-
Фінансова оренда активів	550	-	-
Інші фінансові доходи і витрати	560	-	-
Г. Інші доходи і витрати: реалізація фінансових інвестицій	570	108350,7	112267,4
Реалізація необоротних активів	580	-	-
Реалізація майнових комплексів	590	-	-

Неопераційна курсова різниця	600	-	-
Безоплатно одержані активи	610	-	X
Списання необоротних активів	620	X	-
Інші доходи і витрати	630	-	-
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)	631	-	-
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами	632	-	-

VI. ГРОШОВІ КОШТИ

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	-
Поточний рахунок у банку	650	57686,7
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	-
Грошові кошти в дорозі	670	-
Еквіваленти грошових коштів	680	-
Разом	690	57686,7
З рядка 070 гр. 4 Балансу		
Грошові кошти, використання яких обмежено	691	-

VII. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І РЕЗЕРВИ

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

гарантійних зобов'язань								
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750	-	-	-	-	-	-	-
	760	30286,8	31872,4	-	-	-	-	62159,2
	770	(-29934,5)	0	-	(-29739,2)	-	-	(-195,3)
Резерв сумнівних боргів	775	-	-	-	-	-	-	-
Разом	780	534,6	31872,4	-	(-29739,2)	-	-	61963,9

VIII. ЗАПАСИ

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

З рядка 920 графа 3

Балансова вартість запасів:

відображених за чистою вартістю реалізації	921	-
переданих у переробку	922	-
оформлених в заставу	923	-
переданих на комісію	924	-
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)	925	-

ІХ. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т. ч. за строками непогашення		
			до 3 місяців	від 3 до 6 місяців	від 6 до 12 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	11198,6	11198,6	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	30,5	30,5	-	-
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості	951	-			
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами	952	-			

Х. НЕСТАЧІ І ВИТРАТИ ВІД ПСУВАННЯ ЦІННОСТЕЙ

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

ХІ. БУДІВЕЛЬНІ КОНТРАКТИ

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

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	-
--	------	---

ХІІ. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	5059,2
Відстрочені податкові активи: на початок звітного року	1220	-
на кінець звітного року	1225	-
Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року	1230	-
на кінець звітного року	1235	-
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	5059,2
у тому числі: поточний податок на прибуток	1241	5059,2
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	-
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	-
у тому числі: поточний податок на прибуток	1251	-
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	-

ХІІІ. ВИКОРИСТАННЯ АМОРТИЗАЦІЙНИХ ВІДРАХУВАНЬ

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	8,7
Використано за рік - усього	1310	-
в тому числі на: будівництво об'єктів	1311	-
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	-
з них машини та обладнання	1313	-
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	-
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	-
	1316	-
	1317	-

3.4. Мета емісії облігацій:

Напрями використання: Фінансові ресурси, залучені від розміщення облігацій ТОВ «БУДЖИТЛОСТАНДАРТ», будуть спрямовані в повному обсязі для здійснення господарської діяльності Товариства з часткового фінансування I черги (житловий будинок № 01) та II черги (житловий будинок № 02) будівництва об'єкту «Житлово-адміністративний комплекс з вбудованими та прибудованими приміщеннями громадського і торговельного призначення та наземним і підземним паркінгами на вул. Івана Кудрі,7 у Печерському районі м. Києва» відповідно до умов емісії.

При частковому фінансуванні I черги (житловий будинок № 01) та II черги (житловий будинок № 02) будівництва буде споруджено житлової нерухомості загальною проектною площею 38 987,80 кв.м.

Основні техніко-економічні показники I черги (житловий будинок № 01) та II черги (житловий будинок № 02) будівництва об'єкту «Житлово-адміністративний комплекс з вбудованими та прибудованими приміщеннями громадського і торговельного призначення та наземним і підземним паркінгами на вул. Івана Кудрі,7 у Печерському районі м. Києва»:

№ з/п	Показник	Од. виміру	I черга будівництва	II черга будівництва
1.	Площа забудови	м ²	2 094	614
2.	Поверховість	пов.	1; 23	22
3.	Будівельний об'єм	м ³	179 826,10	50 820,11
4.	Площа будинку	м ²	52 990,00	14 891,30
5.	Загальна площа квартир	м ²	29 333,10	9 654,70
6.	Площа ТП:	м ²	102,00	-

Розпорядженням КМДА № 1477 від 29.10.2008 емітенту було надано дозвіл на проектування та будівництво Житлово-адміністративний комплекс з вбудованими та прибудованими приміщеннями громадського і торговельного призначення та наземним і підземним паркінгами на вул. Івана Кудрі,7 у Печерському районі м. Києва».

Будівництво здійснюється на земельній ділянці загальною площею 1,14 га. Цільове призначення - для будівництва, експлуатації та обслуговування житлово-адміністративного комплексу з вбудованими та прибудованими приміщеннями громадського і торговельного призначення та наземними і підземними паркінгами; кадастрові номери 8000000000:79:065:0014, 8000000000:79:065:0100 та 8000000000:79:065:0101. Земельна ділянка відведена Товариству на підставі Рішення Київської міської ради від 27.11.2008 р. № 675/675 зі змінами внесеними на підставі рішення Київської міської ради від 12.07.2012 р. № 916/8253. Договора оренди земельних ділянок від 15.05.2009 р., зареєстровані Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), про що зроблено запис від 15.05.2009 р. за № 82-6-00547 та 82-6-00548 у книзі записів державної реєстрації договорів та Акт приймання-передачі земельних ділянок від 15.05.2009 р. Основні показники проектної документації затверджені Звітом щодо експертизи коригування проекту «Житлово-адміністративний комплекс з вбудованими та прибудованими приміщеннями громадського і торговельного призначення та наземним і підземним паркінгами на вул. Івана Кудрі,7 у Печерському районі м. Києва», виданого ДП КИЇВСЬКА МІСЬКА ФІЛІЯ «КИЇВДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» № 3-00026-12 від 19.12.2012 р.

Дозвіл на виконання будівельних робіт № КВ 12412056365 від 12.04.2012 р. виданий Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у місті Києві. Договір генерального підряду № 6001 від 02.04.2012 р. укладений між ТОВ «КАН СТРОЙ ГРУП» (який діє на підставі Статуту) та ТОВ «К.А.Н. ДЕВЕЛОПМЕНТ» (який діє на підставі договору № 6000 від 30.12.2008 року, укладеного з ТОВ «БУДЖИТЛОСТАНДАРТ», щодо передачі функції замовника), Ліцензія на здійснення господарської діяльності у будівництві, пов'язана із створенням об'єктів архітектури Серія АД № 035784, видана Державною архітектурно-будівельною інспекцією України 23.04.2012 р. (строк дії якої до 13.12.2014р.). Забудовником є ТОВ «БУДЖИТЛОСТАНДАРТ». Проектна та кошторисна документація розроблена ТОВ «АРХІМАТИКА».

Джерелом погашення емітованих цільових облігацій є новозбудована кількість квадратних метрів, а саме 38 987,80 кв.м. загальної площі квартир. Погашення облігацій здійснюється шляхом

отримання квартир у житловому будинку № 01 I черги та будинку № 02 II черги будівництва об'єкту «Житлово-адміністративний комплекс з вбудованими та прибудованими приміщеннями громадського і торговельного призначення та наземним і підземним паркінгами на вул. Івана Кудрі,7 у Печерському районі м. Києва», відповідно до чинного Договору про участь у будівництві об'єкту нерухомості.

Дохід по Облігаціях виплачуватися не буде.

Забезпечення Облігацій: добровільне страхування фінансових ризиків.

Емітент зобов'язується не використовувати кошти, залучені від розміщення облігацій, для формування і поповнення свого статутного капіталу, а також для покриття своїх збитків від господарської діяльності.

3.5. Права, що надаються власникам облігацій:

3.5.1. При погашенні облігацій, за наявності чинного Договору про участь у будівництві об'єкту нерухомості, отримати у власність квартиру відповідної загальної площі згідно серії та кількості облігацій (одна облігація **серії А, В, С, D, E, F, G – I черга будівництва; H, I, J – II черга будівництва** надає право на отримання 0,01 (однієї сотої) квадратного метру загальної площі обраної квартири у житловому будинку № 01 I черги будівництва та будинку № 02 II черги будівництва об'єкту «Житлово-адміністративний комплекс з вбудованими та прибудованими приміщеннями громадського і торговельного призначення та наземним і підземним паркінгами на вул. Івана Кудрі,7 у Печерському районі м. Києва»;

3.5.2. Інші права, встановлені Проспектом емісії облігацій та чинним законодавством.

Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом.

3.6. Порядок розміщення облігацій:

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

Розміщення емітованих облігацій відбуватиметься за адресою: Публічне акціонерне товариство «Київська міжнародна фондова біржа», 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 36-В, 5 (п'ятий поверх).

Емісія включає серії облігацій з наступними строками розміщення:

Серія	Дата початку розміщення	Дата закінчення розміщення
A	15.02.2013	14.02.2014
B	18.02.2013	14.02.2014
C	19.02.2013	14.02.2014
D	20.02.2013	14.02.2014
E	21.02.2013	14.02.2014
F	22.02.2013	14.02.2014
G	25.02.2013	14.02.2014
H	26.02.2013	14.02.2014
I	27.02.2013	14.02.2014
J	28.02.2013	14.02.2014

3.6.2. Можливість дострокового закінчення розміщення: Дострокове закінчення розміщення серії облігацій можливе лише за умови розміщення 100% кількості облігацій відповідної серії. Рішення про дострокове закінчення розміщення облігацій приймається Генеральним директором Товариства.

Затвердження результатів відкритого (публічного) розміщення облігацій та звіту про результати розміщення здійснюється Генеральним директором Емітента, а звіт про результати відкритого (публічного) розміщення облігацій засвідчується підписами та печатками Генерального директора Емітента, Аудитора, Депозитаря та Біржі.

Для укладання договору про участь у будівництві в термін розміщення облігацій інвесторам слід звернутися до Емітента за адресою Емітента.

3.6.3. Умови розміщення облігацій:

Емітент реалізує облігації особам, які бажають отримати квартиру у власність. Облігації **серії А, В, С, D, Е, F, G - I черга будівництва, H, I, J - II черга будівництва** реалізуються Лотами. Лот – визначена кількість облігацій відповідної серії, яка пропорційна визначеній в проектній документації загальної площі квартири. Розмір Лоту та його характеристика визначаються Емітентом в Договорі про участь в будівництві об'єкту нерухомості.

При купівлі облігацій покупець обирає конкретне приміщення (квартиру) з переліку не закріплених за іншими особами приміщень (квартир), що є в пропозиції у Емітента. Це приміщення (квартиру) Емітент зобов'язаний закріпити за таким власником облігацій шляхом укладення Договору про участь у будівництві об'єкту нерухомості (укладається в день укладення договору купівлі-продажу облігацій). Емітент несе відповідальність відповідно до Договору про участь у будівництві об'єкту нерухомості та чинного законодавства по виконанню своїх зобов'язань щодо передачі відповідного приміщення (квартири), закріпленого в Договорі про участь у будівництві об'єкту нерухомості, власнику облігацій при виконанні цим власником своїх зобов'язань за цим договором.

Договір про участь у будівництві об'єкту нерухомості (згідно з цим Договором грошові кошти залучатися не будуть), регулює всі умови щодо приміщення (квартири) у власність та у якому вказуються повні реквізити приміщення (квартири) та визначаються характеристики Лоту облігацій відповідної серії, а також містить порядок, умови та строки передачі власникам облігацій приміщень (квартир), права та обов'язки сторін та інші додаткові умови, що не суперечать Прспекту емісії облігацій.

В Договорі про участь у будівництві об'єкту нерухомості зазначається, що в разі продажу всього чи частини Лоту облігацій відповідної власник втрачає право на отримання у власність закріпленої за ним житлової нерухомості.

Розміщення облігацій Емітент проводиться відповідно до «Правил ПАТ «Київська міжнародна фондова біржа» (нова редакція 2012 р.), зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку від 31 січня 2012 р. № 225.

Для здійснення операцій з облігаціями власник облігацій повинен відкрити рахунок у цінних паперах у обраного ним зберігача. Обіг облігацій здійснюється на рахунках у цінних паперах, що відкриті у зберігачів та в Депозитарії.

Після придбання облігацій власник облігацій набуває прав та обов'язків, що передбачені Прспектом емісії облігацій.

3.6.4. Інформація про організатора торгівлі.

Найменування організатора торгівлі цінними паперами: Публічне акціонерне товариство «Київська міжнародна фондова біржа» (надалі – Біржа).

Місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 36-В.

Тел./факс: (044) 490-57-88, (044) 490-57-89, (044) 490-57-86.

Ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: 20064500.

Місце та дата проведення державної реєстрації: Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією 03.07.1997р.

Номер та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку: АВ №581146 від 05.04.2011р., строк дії: 10.08.2007-10.08.2017

3.6.5. Найменування андеррайтера: Емітент прийняв рішення, що не буде залучати андеррайтера до відкритого (публічного) розміщення облігацій.

3.6.6. Порядок оплати облігацій:

Запланована ціна розміщення облігацій на первинному ринку (на біржі) – за ціною, не меншою за номінальну вартість. Запланований обсяг розміщення облігацій – 100%. У разі розміщення хоча б одного Лоту облігацій **серії А, В, С, D, Е, F, G - I черга будівництва, H, I, J - II черга будівництва** облігацій є таким, що відбулося. Фактичний курс продажу на вторинному ринку визначатиметься і залежатиме від попиту та ринкових умов під час купівлі – продажу облігацій.

Оплата за облігації резидентами та нерезидентами здійснюється в національній валюті України шляхом внесення готівкових коштів через банківські установи та/або шляхом

перерахування безготівкових коштів. Оплата облігацій здійснюється юридичними особами за рахунок коштів, що надходять у їх розпорядження після сплати податків та інших обов'язкових платежів; фізичними особами - за рахунок власних коштів.

Оплата та терміни оплати за придбані облігації здійснюється відповідно до укладеного договору купівлі-продажу, шляхом перерахування повної вартості відповідної серії облігацій на рахунок Емітента: № 26006013009372 в АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ", МФО 320627.

Облігації повинні бути повністю сплачені до моменту закінчення терміну розміщення відповідної серії.

Для здійснення операцій з облігаціями покупець повинен відкрити рахунок у цінних паперах у обраного ним зберігача. Після повної оплати облігацій в термін, встановлений договором купівлі-продажу облігацій, Емітент зараховує на рахунок в цінних паперах покупцю облігації у кількості, встановленій договором.

3.7. Умови та дата закінчення обігу облігацій, можливість викупу Емітентом облігацій у власників за їх вимогою:

Початок обігу облігацій – обіг облігацій дозволяється тільки після реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій, про що буде додатково повідомлено шляхом публікації зареєстрованого звіту про результати розміщення облігацій у друкованих виданнях, у яких був надрукований Проспект емісії облігацій або іншому офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Серія	Дата закінчення обігу облігацій
A	16.05.2015
B	16.05.2015
C	16.05.2015
D	16.05.2015
E	16.05.2015
F	16.05.2015
G	16.05.2015
H	02.03.2016
I	02.03.2016
J	02.03.2016

Власниками облігацій можуть бути фізичні та юридичні особи, резиденти та нерезиденти України, згідно з чинним законодавством України без будь-яких обмежень. Облігації вільно обертаються на ринку протягом усього терміну їх обігу з урахуванням таких застережень:

Перепродаж облігацій власниками цих облігацій на вторинному ринку здійснюється Лотами, які відповідають площі певного квартири.

За кожною квартирою Емітент закріплює Лот облігацій. Розмір Лоту – кількість облігацій у Лоті пропорційна загальній площі квартири, визначеної в проектній документації на квартиру. Розмір Лоту та його характеристика визначаються Емітентом в Договорі про участь у будівництві об'єкту нерухомості.

На позабіржовому ринку, біржах та в позабіржових торговельно-інформаційних системах облігації продаються Лотами. Лот є неподільним.

Після купівлі-продажу Лоту облігацій на вторинному ринку, новий власник повинен укласти з Емітентом Договір про участь у будівництві об'єкту нерухомості на своє ім'я, при цьому попередній власник Лоту облігацій втрачає право на квартиру, що була закріплена за ним.

Обіг облігацій здійснюється в бездокументарній формі на рахунках у цінних паперах, що відкриті у зберігачів. Для отримання та здійснення операцій з облігаціями власник повинен відкрити рахунок у цінних паперах в обраного ним зберігача. Право власності на придбані облігації виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах власника облігацій у зберігача та підтверджується випискою з цього рахунку, яка надається зберігачем.

Власник облігацій реалізує облігації на вторинному ринку згідно з умовами емісії облігацій та з урахуванням вимог чинного законодавства України.

Ціна продажу облігацій на вторинному ринку визначається виходячи із кон'юнктури ринку та може бути як вище так і нижче номінальної вартості.

За бажанням власник облігацій протягом терміну обігу облігацій має право надати облігації Емітенту для їх викупу, а Емітент розглядає можливість їх прийняття для викупу.

Для розгляду Емітентом питання викупу облігацій за ініціативою власника облігацій, власник облігацій повинен подати Емітенту повідомлення про свій намір надати облігації Емітенту для викупу. Таке повідомлення має містити:

для юридичних осіб: найменування; П.І.Б. особи, уповноваженої діяти від імені юридичної особи, з вказівкою на посаду та документ, що надає їй такі повноваження; ідентифікаційний код юридичної особи; адреса місцезнаходження, поштова адреса для отримання повідомлень від Емітента, адреса електронної пошти, номери контактних телефонів; платіжні реквізити для здійснення платежів; кількість облігацій, яку особа пред'являє для викупу, серія та порядкові номери таких облігацій; ціну придбання облігацій та підставу придбання (посилання на відповідний правочин, що призвів до виникнення права власності на облігації у власника облігацій); ціну викупу облігацій; в разі підписання заяви представником (посилання на документ, на підставі якого діє такий представник, з обов'язковим додаванням як додатків оригінального примірника такого документу або його нотаріально посвідченої копії; а також оригіналів чи нотаріальних копій документів, що підтверджують правочин, який був підставою виникнення права власності на облігації;

для фізичних осіб: П.І.Б.; паспортні дані (серія та номер паспорта, орган, що видав, дата видачі); ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків; адреса місця реєстрації та адреса фактичного місце проживання, поштова адреса для отримання повідомлень від Емітента, адреса електронної пошти, номери контактних телефонів; платіжні реквізити для здійснення платежу; кількість облігацій, яку особа пред'являє для викупу, серія та порядкові номери таких облігацій; ціну придбання облігацій та підставу придбання (посилання на відповідний правочин, що призвів до виникнення права власності на облігації у власника облігацій); ціну викупу облігацій; підпис власника облігацій чи його представника, в разі підписання заяви представником – посилання на документ, на підставі якого діє такий представник, з обов'язковим додаванням як додатку оригінального примірника такого документу або його нотаріально посвідченої копії, а також оригіналів чи нотаріальних копій документів, що підтверджують правочин, який був підставою виникнення права власності на облігації та повну оплату Облігацій.

Повідомлення має бути підписано власником облігацій або його уповноваженим представником.

Для власника облігацій - юридичної особи - повідомлення обов'язково має містити відбиток печатки такого власника облігацій та підпис уповноваженого органу/особи (з посиланням на документ, на підставі якого діє такий уповноважений орган/особа). Якщо представник власника Облігацій є юридичною особою, повідомлення має містити відбиток печатки такого представника та підпис уповноваженого органу/особи представника (з посиланням на документ, на підставі якого діє такий уповноважений орган/особа).

Подання повідомлень Емітенту здійснюється власником облігацій особисто або уповноваженим представником за адресою: **м. Київ, 01011, м.Київ, вул.Панаса Мирного, буд.28**

В разі недотримання власником облігацій вимог до повідомлення про намір надати облігації для викупу та його подання, що вказані в цьому Проспекті, Емітент вправі залишити таке повідомлення без розгляду. Емітент розглядає повідомлення власника облігацій та приймає рішення щодо викупу облігацій не пізніше 60 днів від дати отримання повідомлення від власника Облігацій.

Рішення щодо викупу облігацій (згода або незгода Емітента) приймається Загальними зборами учасників Емітента. Про прийняте рішення та дату прийняття такого рішення Емітент повідомляє власника облігацій письмово за адресою, вказаною в повідомленні власника облігацій, або врученням повідомлення власникові облігацій під розписку в отриманні. У разі згоди Емітента на викуп облігацій у власника таких облігацій, викуп облігацій здійснюється Емітентом протягом 90 днів від дати прийняття Загальними зборами учасників Емітента рішення про викуп облігацій за договором купівлі-продажу, що укладається з власником облігацій.

У разі 100 % викупу облігацій Загальними зборами учасників Емітента приймаються рішення про анулювання викуплених облігацій.

Протягом 10 робочих днів з дати підписання договору купівлі-продажу власник облігацій надає зберігачеві розпорядження та інші необхідні документи для зарахування облігацій на рахунок Емітента. Емітент, в свою чергу, перераховує гроші. Емітент викупує облігації за договірною вартістю.

В термін, указаний в договорі купівлі-продажу, власник облігацій надає зберігачеві розпорядження та інші необхідні документи для зарахування облігацій на рахунок Емітента. Емітент, в свою чергу, перераховує грошові кошти в термін, указаний в договорі купівлі-продажу.

Емітент має право за власною ініціативою протягом терміну обігу облігацій на підставі рішення Загальних зборів учасників Емітента, при згоді власника облігацій, провести викуп облігацій.

В цьому випадку Емітент повідомляє власника облігацій про свою пропозицію викупити облігації шляхом (на вибір Емітента) опублікування оголошення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або/та письмовим повідомленням на адресу власника облігацій. Такий викуп облігацій здійснюється при бажанні власника Облігацій протягом 90 днів від дати розміщення оголошення у вказаному виданні або отримання повідомлення Емітента за окремим договором купівлі-продажу, що укладається з власником облігацій.

При бажанні прийняти пропозицію Емітента щодо надання облігацій Емітенту для викупу, власник облігацій повинен звернутися до Емітента протягом 45 днів від дати розміщення Емітентом оголошення про викуп у вказаному виданні або отримання повідомлення Емітента про викуп для укладення договору купівлі-продажу.

Протягом 10 робочих днів з дати підписання договору купівлі-продажу власник облігацій надає зберігачеві розпорядження та інші необхідні документи для зарахування облігацій на рахунок Емітента. Емітент, в свою чергу, перераховує гроші в термін, указаний в договорі купівлі-продажу. Емітент викупує облігації за договірною вартістю.

3.8. Порядок погашення облігацій:

3.8.1. Адреси місць, дати початку і закінчення погашення облігацій: Погашення облігацій здійснюватиметься Емітентом за наступною адресою: м. Київ, 01011, м.Київ, вул.Панаса Мирного, буд.28

Погашення Облігацій здійснюватиметься в такі строки:

Серія	Дата початку погашення	Дата закінчення погашення
A	17.05.2015	17.11.2015
B	17.05.2015	17.11.2015
C	17.05.2015	17.11.2015
D	17.05.2015	17.11.2015
E	17.05.2015	17.11.2015
F	17.05.2015	17.11.2015
G	17.05.2015	17.11.2015
H	03.03.2016	02.09.2016
I	03.03.2016	02.09.2016
J	03.03.2016	02.09.2016

3.8.2. Умови та порядок надання товарів:

Одна облігація серії **A, B, C, D, E, F, G - I черга будівництва, H, I, J - II черга будівництва** надає право на отримання 0,01 (однієї сотої) квадратного метру загальної площі обраної квартири у житловому будинку № 01 I черги будівництва та № 02 II черги будівництва об'єкту «Житлово-адміністративний комплекс з вбудованими та прибудованими приміщеннями громадського і торговельного призначення та наземним і підземним паркінгами на вул. Івана Кудрі,7 у Печерському районі м. Києва», відповідно до чинного Договору про участь у будівництві об'єкту нерухомості.

Погашення облігацій можливе лише за умови пред'явлення Лоту облігацій в кількості, що розраховується як загальної площа квартири в квадратних метрах (з точністю до однієї сотої) помножена на сто та чинного Договору про участь у будівництві об'єкту нерухомості. Отримання приміщень (квартир), зазначених у відповідних Договорах про участь в будівництві об'єкту

нерухомості, власниками облігацій відбувається шляхом оформлення права власності на відповідне приміщення (квартиру) в залежності від серії та кількості облігацій.

Після введення об'єкта будівництва в експлуатацію Емітент усіма доступними засобами повідомляє про це власників облігацій та надає дані щодо фактичної загальної площі квартир, отримані від державних органів, що здійснюють реєстрацію права власності на нерухоме майно. Погашення облігацій відбувається шляхом надання за актом приймання-передачі власнику облігацій відповідної кількості квадратних метрів загальної площі квартири, обраної власником Лоту облігацій та зазначеної у відповідному Договорі про участь у будівництві об'єкту нерухомості. Одна облігація надає право на отримання 0,01 кв.м. площі загальної площі квартири, зазначеної у Договорі про участь у будівництві об'єкту нерухомості. Погашення облігацій здійснюється на підставі даних Зведеного облікового реєстру рахунків власників облігацій (надалі Зведений обліковий реєстр), який складається Депозитарієм на кінець дня, що передує даті початку погашення облігацій, та надається на дату початку погашення. При погашенні облігацій власник облігацій повинен протягом двох тижнів після дати початку погашення серії облігацій перерахувати облігації відповідної серії, що йому належать, зі свого особистого рахунку в цінних паперах на рахунок Емітента в Депозитарії. Якщо початок погашення облігацій припадає на неробочий (вихідний) день, встановлений чинним законодавством України, початок погашення облігацій переноситься на перший робочий день після неробочого (вихідного) дня.

Після переказу облігацій власник облігацій та Емітент підписують акт приймання-передачі відповідного об'єкту нерухомості. Подальше оформлення документів на право власності на об'єкт нерухомості здійснюється відповідно до чинного законодавства.

Обов'язки Емітента щодо погашення облігацій вважаються повністю виконаними в день підписання з власником акту приймання-передачі об'єкту нерухомості, визначеного в Договорі про участь у будівництві об'єкту нерухомості. Оформлення права власності на об'єкт нерухомості здійснюється власником своїми силами та за власний рахунок, або може здійснюватись Емітентом на підставі доручення власника.

Оскільки об'єкт нерухомості, зазначений у відповідному Договорі про участь у будівництві об'єкту нерухомості, є неподільною річчю, то для безперешкодного отримання у власність такого об'єкту нерухомості необхідно мати у власності відповідну кількість облігацій (Лот облігацій), зазначену у відповідному чинному Договорі про участь у будівництві об'єкту нерухомості.

У Договорі про участь у будівництві об'єкту нерухомості, що укладається між Емітентом та власником Лоту облігацій при покупці облігацій, вказується, що у випадку, якщо при здачі об'єкта в експлуатацію та внаслідок інвентаризації, в приміщенні (квартирі) фактично виявляється більша загальна площа, ніж на це дає право Лот облігацій, власник облігацій зобов'язаний здійснити розрахунки грошовими коштами у порядку, встановленому у відповідному Договорі про участь у будівництві об'єкту нерухомості.

У випадку, якщо при здачі об'єкта в експлуатацію та внаслідок інвентаризації, в приміщенні (об'єкті нерухомості) фактично виявляється менша площа, ніж на це дає право Лот облігацій, Емітент повинен забезпечити відшкодування власнику облігацій суму коштів у порядку, встановленому у відповідному Договорі про участь у будівництві об'єкту нерухомості.

У разі, якщо на момент погашення власниками Лоту облігацій будуть декілька осіб, то при їх погашенні такі власники зобов'язані пред'явити до погашення Лот облігацій та отримати об'єкт нерухомості у спільну часткову власність.

У разі відсутності у власника Договору про участь у будівництві об'єкту нерухомості при пред'явленні облігацій до погашення Емітент має право на свій розсуд визначити об'єкт нерухомості не закріплений за іншою особою відповідно до серії облігацій, що буде переданий власнику Лоту облігацій, як виконання зобов'язань Емітента.

3.8.3. Умови та порядок дострокового погашення всього випуску (серії) облігацій:

У разі, якщо введення в експлуатацію житлового будинку № 01 І черги будівництва та № 02 ІІ черги будівництва об'єкту «Житлово-адміністративний комплекс з вбудованими та прибудованими приміщеннями громадського і торговельного призначення та наземним і підземним паркінгами на вул. Івана Кудрі, 7 у Печерському районі м. Києва», буде здійснено раніше дати початку погашення відповідної серії облігацій, то Генеральний директор Емітента приймає рішення про дострокове погашення випуску (серії) облігацій. Емітент усіма доступними засобами повідомляє власників облігацій про прийняття об'єкта будівництва до експлуатації та про дострокове погашення випуску (серії) облігацій шляхом надсилання персональних

повідомлень та здійснення оголошення в офіційних виданнях, де був опублікований Проспект емісії облігацій, та у місцевій пресі. Власники сповіщаються за 10 днів до початку дострокового погашення випуску (серії) облігацій.

У цьому разі Емітент встановлює нову (дострокову) дату початку пред'явлення випуску (серії) облігацій до погашення, та повідомляє власників та громадськість вищевказаними способами. У будь-якому випадку кінцевий термін пред'явлення випуску (серії) облігацій до погашення залишається незмінним, але не більше одного року. Послідовність дій при достроковому погашенню випуску (серії) облігацій такі ж самі, як і при їх запланованому погашенню.

3.8.4. Дії, які провадяться у разі несвоєчасного подання облігацій для погашення (дострокового погашення) випуску (серії) облігацій:

У разі, якщо власник облігацій у визначений термін не перерахував облігації, що підлягають погашенню, зі свого особистого рахунку у цінних паперах на рахунок у цінних паперах Емітента та не підписав акт приймання-передачі відповідного приміщення (квартири), то погашення облігацій шляхом отримання відповідного приміщення (квартири) здійснюється за особистим зверненням власника облігацій або повноважних представників власника облігацій до Емітента протягом місяця з дати закінчення погашення випуску (серії) облігацій за адресою: 01011, м.Київ, вул.Панаса Мирного, буд.28

Після закінчення цього терміну Емітент звільняється від обов'язку передати власнику облігацій відповідне приміщення (квартиру). Таке приміщення (квартира) може бути відчужені Емітентом на свій розсуд. В цьому випадку відшкодування облігацій здійснюється грошовими коштами за номінальною вартістю, після особистого звернення власника облігацій із заявою про отримання відповідної суми коштів та документів, що посвідчують особу. Кошти, що підлягають сплаті, депонуються Емітентом на власному рахунку протягом терміну, визначеного чинним законодавством.

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

В разі неспроможності Емітента виконати зобов'язання у строк погашення, встановлений даним Проспектом емісії, Емітент за рішенням свого вищого органу управління протягом строку погашення облігацій оголошує дефолт шляхом публікації оголошення про свою неплатоспроможність в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку не пізніше двох робочих днів після прийняття відповідного рішення.

В разі оголошення дефолту Емітент вдається до процедур, передбачених чинним законодавством, у тому числі процедур відновлення платоспроможності, визначених Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», а Страховик - діє відповідно до умов Договору страхування фінансового ризику № 17-фр/12 від 13.12.2012 р.

4. Перелік і результати попередніх випусків облігацій:

Емітентом облігації раніше не випускались.

5. Розмір частки в статутному капіталі Емітента (що перебуває у власності членів виконавчого органу цього емітента: У власності членів виконавчого органу не перебувають частки в статутному капіталі емітента.

6. Перелік осіб, що мають у статутному капіталі Емітента частку, що перевищує 10%: Компанія БРЕЙВБІЗ ЛТД (BRAVEBIZ LTD).

7. Відомості про депозитарій, з якими Емітент уклав договір про обслуговування випуску:

Найменування: Національний депозитарій України

Місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, б. 3.

Номер телефону/факсу: (044) 279-65-40/(044) 279-13-22

Ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: 30370711.

Місце та дата проведення державної реєстрації: Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація, 17.05.1999р.

Номер та дата видачі ліцензії на право здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме: депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів:

