

**ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ ОБЛІГАЦІЙ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКИЙ ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ»,
ЩОДО ЯКИХ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ ПРО ПУБЛІЧНЕ РОЗМІЩЕННЯ**

Застереження:

Реєстрація випуску облігацій та проспекту емісії облігацій,
що проводиться Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, не може
розглядатися як гарантія вартості цих облігацій.

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

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

1.1. Загальна інформація про емітента:

1.1.1. Повне найменування:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКИЙ ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ».

1.1.2. Скорочене найменування:

ТОВ «КПІ».

1.1.3. Код за ЄДРПОУ:

37816204.

1.1.4. Місцезнаходження:

Україна, 01042, м. Київ, бульвар Марії Приймаченко, буд. 1/27.

1.1.5. Засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта):

Телефон, факс: (044) 221-62-23.

Електронна пошта: kpi@emitent.net.ua

1.1.6. Дата державної реєстрації емітента; орган, що здійснив державну реєстрацію емітента:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКИЙ ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ» (далі за текстом - Товариство) зареєстроване державним реєстратором Печерської районної у місті Києві державної адміністрації. Дата державної реєстрації Товариства: 19.08.2011 р.

1.1.7. Предмет і мета діяльності:

Витяг зі Статуту емітента:

«.....

5. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

5.1. Метою і напрямками діяльності Товариства є одержання прибутку на вкладений капітал для реалізації соціальних та економічних інтересів учасників Товариства, залучення фізичних та юридичних українських та іноземних осіб до спільної діяльності по насиченню споживчого ринку високоякісною продукцією (послугами) та підвищення конкурентної спроможності Товариства на внутрішньому та зовнішніх ринках.

5.2. Предметом діяльності Товариства є здійснення довгострокової виробничо-господарської діяльності у різних галузях для досягнення визначеної мети.

5.3. Основні напрями діяльності Товариства:

ПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

- Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу, надання послуг технічного консультування
- Технічні випробування та дослідження
- Дослідження й експериментальні розробки у сфері природничих і технічних наук
- Діяльність у сфері права
- Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
- Діяльність головних управлінь (хед-офісів)
- Консультування з питань керування
- Рекламна діяльність
- Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки
- Спеціалізована діяльність із дизайну
- Діяльність у сфері фотографії
- Надання послуг перекладу
- Інша професійна, наукова та технічна діяльність, не віднесена до інших угруповань

БУДІВНИЦТВО

- Організація будівництва будівель
- Будівництво житлових і нежитлових будівель
- Будівництво доріг і залізниць
- Будівництво комунікацій
- Будівництво інших споруд
- Знесення та підготовчі роботи на будівельному майданчику
- Електромотажні, водопровідні та інші будівельно-монтажні роботи

- Роботи із завершення будівництва
- Інші спеціалізовані будівельні роботи

ОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМИМ МАЙНОМ

- Купівля та продаж власного нерухомого майна
- Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
- Операції з нерухомим майном за винагороду або на основі контракту

ФІНАНСОВА ТА СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

- Грошове посередництво
- Діяльність холдингових компаній
- Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти
- Надання інших фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення
- Страхування
- Перестрахування
- Недержавне пенсійне забезпечення
- Допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення
- Допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення
- Управління фондами

ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ДОПОМІЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Оренда, прокат і лізинг
- Надання в оренду автотранспортних засобів
- Прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку
- Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів
- Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами
- Діяльність агентств працевлаштування
- Діяльність агентств тимчасового працевлаштування
- Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами
- Діяльність туристичних агентств і туристичних операторів
- Надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність
- Діяльність приватних охоронних служб
- Обслуговування систем безпеки
- Проведення розслідувань
- Комплексне обслуговування об'єктів
- Діяльність із прибирання
- Надання ландшафтних послуг
- Адміністративна та допоміжна офісна діяльність
- Діяльність телефонних центрів
- Організування конгресів і торговельних виставок
- Надання допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.

ОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І МОТОЦИКЛІВ

- Торгівля автотранспортними засобами
- Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів
- Торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів
- Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів
- Оптова торгівля за винагороду чи на основі контракту
- Оптова торгівля сільськогосподарською сировиною та живими тваринами
- Оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
- Оптова торгівля товарами господарського призначення
- Оптова торгівля інформаційним і комунікаційним устаткуванням
- Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням
- Інші види спеціалізованої оптової торгівлі
- Неспеціалізована оптова торгівля
- Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах
- Роздрібна торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах
- Роздрібна торгівля паливом
- Роздрібна торгівля інформаційним і комунікаційним устаткуванням у спеціалізованих магазинах
- Роздрібна торгівля іншими товарами господарського призначення в спеціалізованих магазинах
- Роздрібна торгівля товарами культурного призначення та товарами для відпочинку в спеціалізованих магазинах
- Роздрібна торгівля іншими товарами в спеціалізованих магазинах
- Роздрібна торгівля з лотків і на ринках
- Роздрібна торгівля поза магазинами

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО

- Вирощування однорічних і дворічних культур
- Вирощування багаторічних культур
- Відтворення рослин

- Тваринництво
- Змішане сільське господарство
- Допоміжна діяльність у сільському господарстві та післяурожайна діяльність
- Мисливство, відловлювання тварин і надання пов'язаних із ними послуг
- Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві
- Лісозаготівлі
- Збирання дикорослих недеревних продуктів
- Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві
- Рибальство
- Рибництво (аквакультура)

ДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ І РОЗРОБЛЕННЯ КАР'ЄРІВ

- Добування кам'яного вугілля
- Добування бурого вугілля
- Добування сирої нафти
- Добування природного газу
- Добування залізних руд
- Добування руд кольорових металів
- Добування каменю, піску та глини
- Добування корисних копалин та розроблення кар'єрів, н. в. і. у.
- Надання допоміжних послуг у сфері добування нафти та природного газу
- Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів

ПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

- Виробництво харчових продуктів
- Виробництво м'яса та м'ясних продуктів
- Перероблення та консервування риби, ракоподібних і моллюсків
- Перероблення та консервування фруктів і овочів
- Виробництво олії та тваринних жирів
- Виробництво молочних продуктів
- Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості, крохмалів і крохмальних продуктів
- Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів
- Виробництво інших харчових продуктів
- Виробництво готових кормів для тварин
- Виробництво напоїв
- Виробництво тютюнових виробів
- Підготування та прядіння текстильних волокон
- Ткацьке виробництво
- Оздоблення текстильних виробів
- Виробництво інших текстильних виробів
- Виробництво одягу, крім хутряного
- Виготовлення виробів із хутра
- Виробництво трикотажного та в'язаного одягу
- Дублення шкір і оздоблення шкіри; виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів; вичинка та фарбування хутра
- Виробництво взуття
- Лісопильне та стругальне виробництво
- Виготовлення виробів з деревини, корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння
- Виробництво паперової маси, паперу та картону
- Виробництво паперу та картону
- Поліграфічна діяльність і надання пов'язаних із нею послуг
- Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення
- Виробництво коксу та коксопродуктів
- Виробництво продуктів нафтоперероблення
- Виробництво основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах
- Виробництво іншої хімічної продукції
- Виробництво штучних і синтетичних волокон
- Виробництво основних фармацевтичних продуктів
- Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів
- Виробництво гумових виробів
- Виробництво пластмасових виробів
- Виробництво скла та виробів зі скла
- Виробництво вогнетривких виробів
- Виробництво будівельних матеріалів із глини
- Виробництво іншої продукції з фарфору та кераміки
- Виробництво цементу, вапна та гіпсових сумішей
- Виготовлення виробів із бетону, гіпсу та цементу
- Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю

- Виробництво абразивних виробів і неметалевих мінеральних виробів, не віднесених до інших угруповань
- Виробництво чавуну, сталі та феросплавів
- Виробництво труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі
- Виробництво іншої продукції первинного оброблення сталі
- Виробництво дорогоцінних та інших кольорових металів
- Лиття металів
- Виробництво будівельних металевих конструкцій і виробів
- Виробництво металевих баків, резервуарів і контейнерів
- Виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення
- Виробництво зброї та боєприпасів
- Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія
- Оброблення металів та нанесення покриття на метали; механічне оброблення металевих виробів
- Виробництво столових приборів, інструментів і металевих виробів загального призначення
- Виробництво інших готових металевих виробів
- Виробництво електронних компонентів і плат
- Виробництво комп'ютерів і периферійного устаткування
- Виробництво обладнання зв'язку
- Виробництво електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування та відтворення звуку й зображення
- Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації; виробництво годинників
- Виробництво оптичних приладів і фотографічного устаткування
- Виробництво магнітних і оптичних носіїв даних
- Виробництво електродвигунів, генераторів, трансформаторів, електророзподільчої та контрольної апаратури
- Виробництво батарей і акумуляторів
- Виробництво проводів, кабелів і електромонтажних пристроїв
- Виробництво електричного освітлювального устаткування
- Виробництво побутових приладів
- Виробництво іншого електричного устаткування
- Виробництво машин і устаткування загального призначення
- Виробництво інших машин і устаткування загального призначення
- Виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства
- Виробництво металообробних машин і верстатів
- Виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення
- Виробництво автотранспортних засобів
- Виробництво кузовів для автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів
- Виробництво вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів
- Будування суден і човнів
- Виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу
- Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устаткування
- Виробництво військових транспортних засобів
- Виробництво транспортних засобів, н. в. і. у.
- Виробництво меблів
- Виробництво ювелірних виробів, біжутерії та подібних виробів
- Виробництво музичних інструментів
- Виробництво спортивних товарів
- Виробництво ігор та іграшок
- Виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів
- Виробництво продукції, н. в. і. у.
- Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів, машин і устаткування
- Установлення та монтаж машин і устаткування

ВОДОПОСТАЧАННЯ; КАНАЛІЗАЦІЯ, ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

- Забір, очищення та постачання води
- Каналізація, відведення й очищення стічних вод
- Збирання відходів
- Оброблення та видалення відходів
- Відновлення матеріалів
- Інша діяльність щодо поводження з відходами

ТРАНСПОРТ, СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ПОШТОВА ТА КУР'ЄРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

- Пасажирський залізничний транспорт міжміського сполучення
- Вантажний залізничний транспорт
- Інший пасажирський наземний транспорт
- Вантажний автомобільний транспорт, надання послуг перевезення речей
- Трубопровідний транспорт
- Пасажирський морський транспорт

- Вантажний морський транспорт
- Пасажирський річковий транспорт
- Вантажний річковий транспорт
- Пасажирський авіаційний транспорт
- Вантажний авіаційний транспорт і космічний транспорт
- Складське господарство
- Допоміжна діяльність у сфері транспорту
- Інша поштова та кур'єрська діяльність

ТИМЧАСОВЕ РОЗМІЩУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ

- Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування
- Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання
- Надання місць кемпінгами та стоянками для житлових автофургонів і причепів
- Діяльність інших засобів тимчасового розміщування
- Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування
- Постачання готових страв
- Обслуговування напоями

ІНФОРМАЦІЯ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

- Діяльність у сфері радіомовлення
- Діяльність у сфері телевізійного мовлення
- Діяльність у сфері проводового електрозв'язку
- Діяльність у сфері безпроводового електрозв'язку
- Діяльність у сфері супутникового електрозв'язку
- Інша діяльність у сфері електрозв'язку
- Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність
- Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність; веб-портали
- Надання інших інформаційних послуг

МИСТЕЦТВО, СПОРТ, РОЗВАГИ ТА ВІДПОЧИНОК

- Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг
- Організування азартних ігор
- Діяльність у сфері спорту
- Організування відпочинку та розваг

НАДАННЯ ІНШИХ ВИДІВ ПОСЛУГ

- Діяльність організацій промисловців і підприємців, професійних організацій
- Діяльність професійних спілок
- Діяльність інших громадських організацій
- Ремонт комп'ютерів і обладнання зв'язку
- Ремонт побутових виробів і предметів особистого вжитку
- Надання інших індивідуальних послуг

У випадках, передбачених чинним законодавством, Товариство зобов'язане одержати спеціальний дозвіл (ліцензію) на здійснення окремих видів діяльності.

.....»

1.1.8. Перелік засновників емітента:

- **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДІВЕЛЬНА КОРПОРАЦІЯ «КИЇВ»**, код за ЄДРПОУ – 37378790, місцезнаходження: 03110, м. Київ, вул. Пироговського, буд. 19, корпус 6, офіс 1.

- Фізична особа, громадянин України **Любченко Григорій Миколайович**, паспорт серії АК № 563546, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 06 липня 1999 р., зареєстрований за адресою: 01135, м. Київ, проспект Перемоги, буд. 7, кв. 22, ідентифікаційний номер 2182000415.

- Фізична особа, громадянин України **Чегодасв Ігор Сергійович**, паспорт серії АК № 606884, виданий Жовтвоводським МВ УМВС України в Дніпропетровській області 11 листопада 1999 р., зареєстрований за адресою: 52200, м. Жовті Води, вул. Петровського, буд. 53, кв. 92, ідентифікаційний номер 1756809897.

1.1.9. Структура управління емітентом (органи управління емітентом, порядок їх формування та компетенція згідно з установчими документами емітента):

Витяг зі Статуту емітента:

«.....

12. УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

12.1. Управління Товариством здійснюється його органами управління відповідно до їх компетенції.

12.2. До органів управління Товариством відносяться органи, які здійснюють безпосереднє або делеговане керівництво діяльністю Товариства, а також органи, які забезпечують контроль за діяльністю делегованих управлінських органів, а саме:

- 12.2.1. вищим органом Товариства є Загальні збори Учасників;
- 12.2.2. виконавчим органом Товариства є Генеральний Директор Товариства;
- 12.2.3. контролюючим органом Товариства є Ревізійна комісія Товариства.

12.3. Вищим органом Товариства є Загальні збори Учасників, які складаються з Учасників, або представників. Представником Учасника може бути особа, яка діє за довіреністю Учасника або групи

Учасників. Учасники вправі в будь-який час замінити свого представника у Загальних зборах Учасників, сповістивши про це інших Учасників. Учасник Товариства вправі передати свої повноваження на Загальних зборах Учасників іншому Учаснику або Представникові іншого Учасника товариства. Кожен Учасник зобов'язаний особисто або через представників бути присутнім на зборах.

12.4. Учасники мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у статутному капіталі.

12.5. Загальні збори Учасників обирають Голову, який організовує ведення протоколу та виконує інші функції згідно з правилами процедури.

12.6. Загальні збори Учасників Товариства скликаються не рідше 2-х разів на рік.

12.7. Загальні збори Учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні Учасники (представники Учасників), які володіють в сукупності більш ніж 60 процентами голосів.

12.8. Кожен з Учасників Товариства має право вимагати розгляд питання на Загальних зборах Учасників за умови, що воно було поставлене не пізніше ніж за 25 днів до початку зборів.

12.9. Позачергові Загальні збори Учасників скликаються Головою у випадку неплатоспроможності Товариства, а також в інших випадках, якщо цього вимагають інтереси Товариства в цілому, а також коли виникає загроза значного скорочення Статутного капіталу Товариства.

12.10. Загальні збори Учасників мають збиратися також за вимогою виконавчого органу Товариства. Учасники Товариства, які володіють в сукупності більш ніж 20 процентами голосів, мають право вимагати скликання позачергових Загальних зборів Учасників в будь-який час та за будь-яким приводом, стосовно діяльності Товариства. Якщо на протязі 25 днів Голова Товариства не виконає указаної вимоги, вони мають право скликати Загальні збори Учасників.

12.11. Про проведення Загальних зборів Учасники повідомляються не менш, як за 25 днів до їх скликання. Кожний Учасник вправі вимагати розгляду питання на Загальних зборах Учасників, якщо воно поставлене ним не пізніше, як за 25 днів до початку Загальних зборів Учасників. Не пізніше, як за 7 днів до скликання Загальних зборів Учасників, Учаснику повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного.

12.12. Учасник Товариства, який систематично не виконує обов'язки, чи неналежним чином виконує обов'язки, або ж перешкоджає своїми діями досягненню цілей Товариства, може бути виключений Товариством на основі рішення Загальних зборів Учасників Товариства. При цьому цей Учасник (його представник) в голосуванні участі не приймає.

12.13. Виключною компетенцією Загальних зборів Учасників є:

12.13.1. визначення основних напрямків діяльності Товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання;

12.13.2. внесення змін до Статуту Товариства, зміна розміру його статутного капіталу;

12.13.3. обрання та відкликання членів виконавчого органу та ревізійної комісії Товариства;

12.13.4. затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства; затвердження звітів і висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, строку та порядку сплати частки прибутку, визначення порядку покриття збитків;

12.13.5. створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;

12.13.6. винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;

12.13.7. затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства, визначень організаційної структури Товариства;

12.13.8. визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв;

12.13.9. затвердження договорів (угод), щодо відчуження майна Товариства, вартість якого перевищує 50 відсотків вартості усього майна Товариства;

12.13.10. прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

12.13.11. встановлення розміру, форми і порядку внесення Учасниками додаткових вкладів;

12.13.12. вирішення питання про придбання Товариством частки Учасника;

12.13.13. виключення Учасника з Товариства.

12.14. По питаннях визначення основних напрямків діяльності Товариства і затвердження його планів і звітів про їх виконання, внесення змін до Статуту Товариства, зміна розміру статутного капіталу, виключення учасника з Товариства - рішення Зборів учасників приймається, якщо за нього проголосують учасники, що володіють у сукупності більш як 50% загальної кількості голосів учасників Товариства.

12.15. По всіх інших питаннях рішення приймаються простою більшістю голосів від числа присутніх учасників.

12.17. Виконавчим органом Товариства є Генеральний Директор. Генеральний Директор призначається та звільняється Загальними зборами Учасників Товариства. Генеральний Директор вирішує усі питання діяльності Товариства, за винятком тих, що входять до виключної компетенції Загальних зборів Учасників. Загальні збори Учасників можуть винести рішення про передачу частини належних їм повноважень до компетенції Генерального Директора.

12.18. Повноваження Генерального Директора починають діяти з моменту прийняття Загальними зборами рішення про його обрання та закінчуються в момент прийняття рішення про обрання нового Генерального Директора.

12.19 Повноваження Генерального Директора можуть бути тимчасово призупинені у разі порушення ним законодавства України, вимог цього Статуту або якщо він своїми діями або бездіяльністю завдає шкоди Товариству. Рішення про це може бути прийняте Загальними зборами учасників Товариства за поданням Голови Ревізійної комісії або будь-якого учасника Товариства. Подання повинні бути мотивовані. Генеральний Директор, відносно якого внесене таке подання, відсторонюється від виконання своїх обов'язків та повноважень до вирішення питання по суті. Особа або орган, який вніс безпідставне подання, якщо факти, які в ньому викладені, не підтвердяться, відшкодовують потерпілій особі матеріальні збитки на підставі і в розмірах, вказаних в рішенні Загальних зборів учасників з цього питання.

12.20 Якщо Загальними зборами буде прийняте рішення про передачу повноважень від однієї посадової особи до іншої, то припинення повноважень буде здійснюватися в два етапи:

Етап 1) права переходять до нової посадової особи з моменту прийняття Загальними зборами рішення про її призначення (обрання);

Етап 2) обов'язки та відповідальність переходять до нової посадової особи з моменту підписання акту інвентаризації та акту здавання – приймання справ.

12.21. Повноваження Генерального Директора припиняються у разі закінчення строку дії повноважень, на який його було призначено. У разі, якщо на цей момент нового Генерального Директора не обрано, то попередній продовжує виконувати свої обов'язки і переходить в режим виконуючого обов'язки.

12.22. Генеральний Директор підзвітний Загальним зборам Учасників і організує виконання їх рішень. Генеральний Директор не вправі приймати рішення обов'язкові для Учасників Товариства. Генеральний Директор діє від імені Товариства в межах, встановлених законодавчими актами України та Статутом.

12.23. Генеральний Директор має право без довіреності виконувати дії від імені Товариства, видавати доручення, відкривати в установах банків рахунки, укладати угоди та інші юридичні акти та папери, господарські договори (угоди) Товариства підписуються Генеральним Директором Товариства. Генеральний Директор має право першого підпису на фінансових документах в тому числі платіжних доручень, рахунків-фактур, чеків, векселів, гарантійних листів, податкової документації та інше, затвердження та підписання організаційно-правової документації Товариства в тому числі наказів, штатного розкладу, інструкцій та положень, що стосуються внутрішньої організації та роботи Товариства.

12.24. Генеральний Директор не може бути одночасно Головою Загальних зборів Учасників Товариства та членом Ревізійної комісії.

12.25. До виключної компетенції Генерального Директора належить прийняття на роботу та звільнення працівників Товариства.

12.26. Контроль за діяльністю Товариства здійснює Ревізійна комісія, що утворюється Загальними зборами учасників в порядку, встановленому чинним законодавством. Генеральний Директор не може бути членом Ревізійної комісії. Ревізійна комісія в своїй діяльності керується законодавством України, установчими документами Товариства та внутрішніми регламентуючими документами. Ревізійна комісія має право залучать до перевірок експертні та аудиторські організації.

12.27. Ревізійна комісія здійснює перевірку діяльності Виконавчого органу Товариства за дорученням Учасників, з власної ініціативи або на вимогу Учасників Товариства. Ревізійна комісія вправі вимагати від посадових осіб Товариства подання їй усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських, інших документів та особистих письмових пояснень.

12.28. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам Учасників Товариства, а при необхідності за власної ініціативи скликає позачергові Загальні збори, згідно цього Статуту.

12.29. Ревізійна комісія складає висновок по річних звітах та балансах. Без висновку Ревізійної комісії Загальні збори Учасників Товариства не мають права затверджувати баланс Товариства.

12.30. Ревізійна комісія має право ставити питання про скликання позачергових зборів Учасників, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства або виявлено зловживання посадовими особами Товариства.

12.31. Рішення Загальних зборів Учасників завіряються підписами всіх присутніх Учасників, а у разі проведення опитування – підписом Голови Загальних зборів Учасників з доданням усіх отриманих письмових відповідей Учасників.

12.32. Повноваження Ревізійної комісії закінчуються після завершення строку її повноважень, якщо такий встановлено, або у разі, якщо буде прийняте рішення Загальних зборів про переобрання всього її складу.

12.33. Посадовими особами Товариства є Генеральний Директор Товариства, керівники структурних підрозділів.

.....»

1.1.10. Інформація про посадових осіб із зазначенням прізвища, імені та по батькові, повної назви посади, року народження, освіти, кваліфікації, виробничого стажу, стажу роботи на цій посаді, основного місця роботи і посади на основному місці роботи:

Голова та члени колегіального виконавчого органу або особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу:

Прізвище, ім'я, по-батькові	Повна назва посади	Рік народження	Освіта	Кваліфікація	Виробничий стаж	Стаж роботи на даній посаді	Основне місце роботи особи	Посада, яку особа займає на основному місці роботи
Шейх-Заде Ізет Халпокович	Генеральний директор	1969	Вища	Економіст	20 років	з 22.09.2014 р.	ТОВ «КПП»	Генеральний Директор ТОВ «КПП»

Голова та члени наглядової ради (за наявності): не передбачені Статутом Товариства.

Ревізор або голова та члени ревізійної комісії (за наявності): не обиралися.

Корпоративний секретар (за наявності): не передбачений штатним розписом Товариства.

Головний бухгалтер (за наявності): не передбачений штатним розписом Товариства. Виконання обов'язків головного бухгалтера покладено на Генерального директора Товариства відповідно до Наказу від 22.09.2014 року № 3-к.

1.1.11. Відомості про середньомісячну заробітну плату членів колегіального виконавчого органу або особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, за останній квартал та завершений фінансовий рік, що передував року, у якому подаються документи:

Посада	Середня заробітна плата за 3 квартали 2014 р. (грн.)	Середня заробітна зарплата за 2013 р. (грн.)
Генеральний директор Шейх-Заде Ізет Халпокович	7 500,00	-
Генеральний директор Чегодаєв Ігор Сергійович	-	7 300,00

1.2. Інформація про статутний та власний капітал емітента:

1.2.1. Розмір статутного капіталу емітента на дату прийняття рішення про публічне розміщення облігацій.

Станом на 20.10.2014 р. статутний капітал ТОВ «КПП» становить:

Зареєстрований: 125 000 000 (сто двадцять п'ять мільйонів) гривень 00 копійок.

Оплачений: 125 000 000 (сто двадцять п'ять мільйонів) гривень 00 копійок.

Станом на 20.10.2014 р. власний капітал ТОВ «КПП» становить 144 981 000 (сто сорок чотири мільйони дев'ятсот вісімдесят одна тисяча) гривень 00 копійок.

1.2.2. Розмір частки у статутному капіталі емітента, що перебуває у власності членів виконавчого органу емітента або особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу (для емітента - акціонерного товариства також кількість акцій).

Генеральний директор Товариства Шейх-Заде Ізет Халпокович часткою у статутному капіталі емітента не володіє.

1.2.3. Перелік осіб, що мають у статутному капіталі емітента частку, що перевищує 10 %

Юридична особа за законодавством республіки Кіпр – Компанія «СТОК МАРКЕТ СЕК'ЮРІТІ ПАТ ЛІМІТЕД» (STOCK MARKET SECURITY PAT LIMITED), реєстраційний номер HE 299301, місцезнаходження: Республіка Кіпр, м. Нікосія, Агіої Трімітіас, вул. Арх. Купріану, буд. 6, володіє часткою у статутному капіталі емітента загальною номінальною вартістю 125 000 000 (сто двадцять п'ять мільйонів) гривень 00 копійок, що становить 100,00 % Статутного капіталу Товариства.

1.2.4. Розмір власного капіталу емітента на останню звітну дату, що передусь дати прийняття рішення про публічне розміщення облігацій: Станом на 30.09.2014 р. власний капітал ТОВ «КПП» становив 19 982 500 (дев'ятнадцять мільйонів дев'ятсот вісімдесят дві тисячі п'ятсот) гривень 00 копійок.

1.3. Інформація про раніше розміщені цінні папери емітента:

1.3.1. інформація про облігації емітента (щодо кожного випуску) із зазначенням реквізитів свідоцтва про реєстрацію випусків облігацій, органів, що видали відповідні свідоцтва, виду облігацій, кількості облігацій, номінальної вартості облігацій, загальної суми випуску, форми випуску, форми існування:

Товариство емісію облігацій здійснює вперше.

1.3.2. відомості про фондові біржі, на яких продавалися або продаються цінні папери емітента (у разі здійснення таких операцій):

Товариство емісію облігацій здійснює вперше.

1.3.3. відомості про фондові біржі, до лістингу яких включені облигації емітента:
Товариство емісію облигацій здійснює вперше.

1.4. Інформація про діяльність емітента та його фінансово-господарський стан:

1.4.1. Чисельність штатних працівників станом (станом на останнє число кварталу, що передувало кварталу, у якому подаються документи).

Чисельність штатних працівників станом на 30.09.2014 р. становить 15 (п'ятнадцять) осіб.

1.4.2. Перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів діяльності із зазначенням терміну закінчення їх дії.

Емітент не провадить діяльність, що потребує ліцензування.

1.4.3. Опис діяльності емітента станом на кінець звітної періоду, що передувало кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску облигацій та проспекту їх емісії, а саме, дані про:

а) обсяг основних видів продукції (послуг, робіт), що виробляє (надає, здійснює) емітент;

Станом на 30.09.2014 р. обсяг основних видів продукції, що виробляє емітент складає 48 122 тис. грн., чистий дохід від реалізації основних видів продукції складає 48 122 тис. грн.

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

Загальна економічна та геополітична ситуація в сучасному світі жорстко диктують умови використання екологічних, енергозберігаючих та енергоефективних технологій під час будівництва та у повсякденному житті людей. Технологія будівництва купольних будинків, є однією з найбільш екологічних і неенергоефективних технологій. Будівництво купольного будинку обійдеться дешевше, ніж будівництво будинку з якоїсь іншої технології.

Галузь виробництва купольних споруд не є розвиненою, споживач не є інформованим про переваги технології купольного будівництва, тому наша компанія планує приділити багато уваги інформуванню потенційного споживача про новітні технології в сфері енергозбереження та проведенню просвітницької діяльності з даного питання.

Серед переваг будівництва купольних будинків слід відзначити наступні:

- Економія вже на стадії влаштування фундаменту. Будинок зводиться, як на звичайний стрічковий фундамент, бетонну подушку, так і монтується на легку платформу з дерева і OSB плити, або з СІП панелей.

- Також економія на будівельних матеріалах і їх доставці. На будівельну ділянку приїжджає вже готовий до збірки комплект.

- Економія на обробці. Оздоблення такого будинку не займає багато часу і економить матеріали, тому що стіни вже спочатку рівні.

- Існують безліч варіантів, від стандартної штукатурки з подальшим забарвленням, до напилювання пінополіуретану і рідкої гуми типу полісечовини. Ці рідкі гуми існують різних кольорів.

- Стіни є одночасно і покрівлею, не потрібно стропильних систем і покрівельних матеріалів, послуг покрівельників.

- Збірка каркаса не вимагає спеціальних навичок і тому, більшу частину робіт домовласник може виконати самостійно.

- Економія в подальшому на експлуатації. Тільки геометрія сфери здатна надати більш низькі експлуатаційні витрати на опалення, на відміну від прямокутного будинку. Оскільки сфера виготовляється безшовною, мінімізуються тепловтрати; опалювальна система будинку - мінімальна. Сфера - найкраща форма для дому при вітрових і снігових навантаженнях. Міцність сфери забезпечена рівномірним розподілом навантажень на всі точки поверхні. Вона блискуче працює на стиск і на прогин. Чому сферичні конструкції економлять енергію, що витрачається на опалення та охолодження? Відповідь криється в самій формі сферичної конструкції. Чим менше загальна площа зовнішньої поверхні (стіл і дах), тим вище ККД енерговитрат на контроль клімату в приміщенні. Зовнішня площа купола майже на чверть менше, ніж у паралелепіпеда з такою ж житловою площею. Площа поверхні, яка підлягає впливу навколишнього середовища, має набагато більше впливу на енергетичну ефективність, ніж якість замазки в швах і товщина стін. До того ж, тепловтрати фундаменту будівлі, в основному, залежать не від площі підлоги, а від довжини периметра. Купол з меншим відношенням периметра до площі, ніж у «коробкоподібного дому», втратить менше теплоти через фундамент. Але ми використовуємо утеплений фундамент і тепловтрати знижуються в рази. Ефективний повітрообмін всередині такого купола тільки сприяє ще більшій економії коштів на опаленні і кондиціонуванні; викривлена поверхня купола сприяє натуральній циркуляції повітря в приміщенні. Зовні куполи мають аеродинамічний ефект, вітер огинає купол з меншим опором. Для порівняння, «коробкоподібний» будинок є плоским бар'єром для вітру, створюючи сильний позитивний тиск вітру з одного боку і розрідженість (негативний тиск) на протилежній зовнішньої поверхні, що і створює протяги, що висмоктують тепло батареї назовні, а висмоктане повітря заміщується вуличним.

- Особливості інтер'єру купольної конструкції дадуть незрівнянно більшу волю планування, соборні стелі, рівномірність розподілу світла, тепла і звуку. Куполи відрізняються чудовими світловими характеристиками, так як сферичні форми посилюють світло, а прямокутні - поглинають. У багатьох випадках всередині купола світліше, ніж на вулиці, навіть без внутрішнього освітлення (через відображення світла від стін і його фокусування в напрямку центру купола). Акустичні переваги включають рівномірний

розподіл звуку, відсутність резонуючого звуку і на 30% менше зовнішніх шумів.

Ринком збуту емітента (основними споживачами продукції) є Західна Україна, Одеська, Херсонська, Миколаївська, Запорізька області (як регіони з високим туристичним потенціалом), Київської областей та інших областей України, Країни Середньої Азії.

в) обсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента;

Обсяги інвестиційної діяльності емітента становлять 0 грн. Емітент не планує проводити інвестиційну діяльність.

г) стратегія досліджень та розробок;

Основними стратегічними пріоритетами Товариства є:

▪ *Ефективність* -

- ◆ Вдосконалення бізнес-моделі, структури управління;
- ◆ Контроль над витратами;
- ◆ Оптимізація логістики;
- ◆ Оптимізація структури капіталу;

▪ *Стабільне зростання* -

- ◆ Збільшення вартості Компанії;
- ◆ Стратегічне планування;
- ◆ Ефективне зростання обсягів реалізації за рахунок реклами;
- ◆ Розвиток системи управління ризиками;

▪ *Прозорість* -

- ◆ Дотримання вимог українських та міжнародних стандартів;
- ◆ Доступність інформації для всіх зацікавлених сторін;
- ◆ Регулярне оновлення інформації;

▪ *Соціальна відповідальність* -

- ◆ Екологічна безпека;
- ◆ Забезпечення безпечних умов праці;
- ◆ Охорона здоров'я;
- ◆ Покращення якості життя працівників та їх сімей;
- ◆ Підтримка освіти;
- ◆ Популяризація серед населення екобудівництва;
- ◆ Формування у населення культури ощадливого енергоспоживання;
- ◆ Внесок в соціально-економічний розвиток регіону;

▪ *Інновації* -

- ◆ Розробка та впровадження новітніх технологій;
- ◆ Моніторинг та адаптація найновіших світових технологій в сфері домобудівництва;
- ◆ Підвищення кваліфікації працівників.

д) основні конкуренти емітента;

- Виробники будівель із сендвіч-панелей по канадській технології (ТОВ «ТЕРМОБУД ПЛЮС», ТОВ «МОДУЛЬ»);

- Виробники дерев'яних будинків (клеєного бруса, зрубів) (ТОВ «ДЕРЕВБУД», ТОВ «ВАЛС»)

- Виробники швидко монтованих залізобетонних будівель за традиційною технологією. (АТЛАС ВОРД БІЛДІНГ СИСТЕМС Україна, ТОВ «ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ЛІДЕР»)

е) відомості про участь емітента в асоціаціях, консорціумах, концернах, корпораціях, інших об'єднаннях підприємств;

Емітент не входить до складу асоціацій, консорціумів, концернів, корпорацій, інших об'єднань підприємств.

є) відомості про філії та представництва емітента;

Емітент не має дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів.

1.4.4. Відомості про грошові зобов'язання емітента (кредитна історія емітента (крім банків)):

а) Які існують на дату прийняття рішення про публічне розміщення облігацій:

кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов'язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; відомості про остаточну суму зобов'язання за кредитним правочином; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином:

- кредитні правочини, які існують на дату прийняття рішення про публічне розміщення облігацій – станом на 20.10.2014 року, а також на дату подачі проспекту на реєстрацію - відсутні.

б) Які не були виконані:

кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума зобов'язання за кожним укладеним

кредитним правочином; валюта зобов'язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; дата виникнення прострочення зобов'язання за кредитним правочином, його розмір і стадія погашення; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином:

- кредитні правочини, які не були виконані – станом на 20.10.2014 року, а також на дату подачі проспекту на реєстрацію - відсутні.

1.4.5. Можливі фактори ризику в діяльності емітента:

На основі аналізу внутрішніх ризиків проекту виявлені ризики, що мають істотний вплив діяльність емітента (Таблиця 1).

Таблиця 1.

Тип ризику	Вид ризику	Ступінь ризику
Ризики бізнес-процесів	Ризик збільшення термінів реалізації проекту Ризик неадекватності структури бізнесу	Середній Середній
Фінансові ризики	Ризик збільшення вартості проекту (перевищення витрат над прогнозованою необхідністю фінансових коштів) Ризик невиконання зобов'язань за облігаціями	Низький Низький
Ринкові ризики	Маркетинговий ризик Ціновий ризик Конкурентний ризик	Низький Низький Низький
Ризики, пов'язані з персоналом	Ризики, пов'язані з виконавчим персоналом	Низький
Інформаційні ризики	Ризик витоку конфіденційної інформації	Низький

На основі проведеного аналізу, встановлено, що критичними ризиками являються ризики бізнес-процесів. Ризик неадекватності структури бізнесу і ризик затягування строків проекту можуть мати істотний вплив на формування і реалізацію проекту. Відповідно до проведеного аналізу, встановлено, що критичними ризиками з усієї сукупності внутрішніх ризиків проекту є ризики бізнес-процесів (таблиця 2).

Ризики бізнес-процесів:

Таблиця 2.

Вид ризику	Причина	Наслідки	Заходи щодо мінімізації
Ризик збільшення термінів реалізації проекту	Затягування фінансування;	Погіршення фінансових показників проекту; Відхилення від плану проекту.	Проміжний контроль за ходом реалізації проекту, своєчасні коригування термінів та ресурсів; Гнучкий перерозподіл ресурсів.
Ризик неадекватності структури бізнесу	Нестача кваліфікованих кадрів. Неефективність передбачених бізнес-процесів і організаційної структури	Зниження ефективності проекту; Зниження якості виробленої продукції	Реінжиніринг бізнес-процесів Господарства; Впровадження стандартів менеджменту якості.

1.4.6. Перспективи діяльності емітента на поточний та наступні роки:

В рамках проекту планується Будівництво заводу з виробництва купольних будинків «Active eco-house» потужністю 5500м²/рік на придбаній земельній ділянці площею 4Га, що розташовано на окружній м. Бровари Київської області, побудувати високоефективний завод із виробництва купольних будівель, закупити нове обладнання, а також провести широкомасштабні рекламну, маркетингову та інформаційно-просвітницьку компанії. Завдяки використанню на проєктованому комплексі високоефективного імпортного обладнання, буде забезпечено стійке і високорентабельне виробництво купольних будівель для поставок споживачам на території Київської області, в інші регіони України та ближнього зарубіжжя. В подальшому планується зміцнення позицій на Українському ринку та ринках найближчого зарубіжжя, що дасть можливість для виходу на ринки збуту Західної Європи, Канади та США.

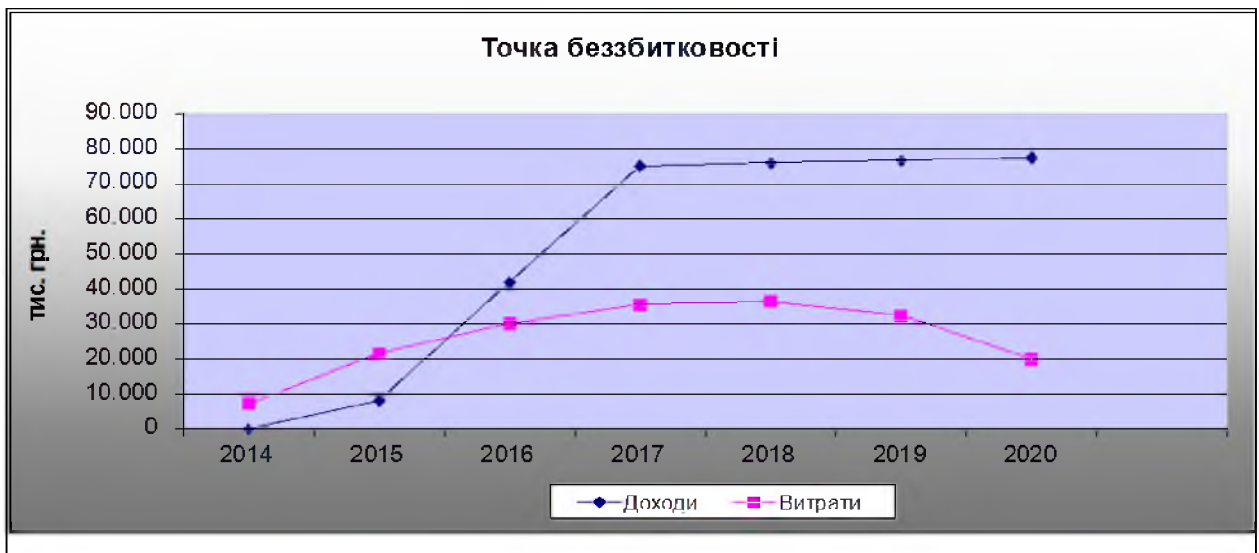
Стратегічними цілями ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКИЙ ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ» є:

- ✓ Заняття стійкої позиції на будівельному ринку України;
- ✓ Формування стійкого попиту на купольні будинки «Active eco-house»;
- ✓ Формування розгалуженої збутової мережі;
- ✓ Підвищення інвестиційної привабливості України та окремих її регіонів за рахунок створення сприятливих умов для проживання.

За результатами діяльності протягом строку реалізації проекту Товариство має позитивний фінансовий результат. Товариство планує отримання прибутку починаючи з 2016 р. у обсязі, що дозволяє покрити збитки минулих років.

Т.ч. точки беззбитковості Товариство досягає у 2016 р. (Діаграма 1).

Діаграма 1.



1.4.7. Відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє більше ніж 10 відсотками статутного капіталу (активів), у тому числі про дочірні підприємства.

Емітент не володіє більше ніж 10% статутного капіталу в жодній юридичній особі, у тому числі у дочірніх підприємствах.

1.4.8. Відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосування санації до емітента чи юридичної особи, у результаті реорганізації якої утворився емітент, протягом трьох років, що передували року здійснення розміщення облігацій:

Провадження у справі про банкрутство та про застосування санації до емітента протягом трьох років, що передували року здійснення розміщення облігацій не здійснювались.

1.4.9. Баланс та звіт про фінансові результати за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску облігацій та проспекту їх емісії (тис.грн.):

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30 вересня 2014 р.**

Форма №1 Код за 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	-	42
первісна вартість	1011	-	43
знос	1012	-	(1)
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	-	42
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	35 163
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-

Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2	2
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	-	317
Рахунки в банках	1167	-	317
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	2	35 482
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	2	35 524

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований капітал	1400	2	2
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	19 981
Неоплачений капітал	1425	-	-
Вилучений капітал	1430	-	-
Усього за розділом I	1495	2	19 983
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	15 494
розрахунками з бюджетом	1620	-	5
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	14
розрахунками з оплати праці	1630	-	28
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	-	15 541
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	2	35 524

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за 9 місяців 2014 р.

Форма №2 Код за ДКУД 1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	48 122	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	-	-
Валовий :			
прибуток	2090	48 122	-
збиток	2095	-	-
Інші операційні доходи	2120	-	-
Адміністративні витрати	2130	(28 141)	-
Витрати на збут	2150	-	-
Інші операційні витрати	2180	-	-

Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	19 981	-
збиток	2195	-	-
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	-	-
Фінансові витрати	2250	-	-
Втрати від участі в капіталі	2255	-	-
Інші витрати	2270	-	-
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	19 981	-
збиток	2295	-	-
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	19 981	-
збиток	2355	-	-

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	19 981	-

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	-	-
Витрати на оплату праці	2505	140	-
Відрахування на соціальні заходи	2510	-	-
Амортизація	2515	2	-
Інші операційні витрати	2520	27 999	-
Разом	2550	28 141	-

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

1.4.10. Баланс та звіт про фінансові результати за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облигацій (тис. грн.):

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

Форма №1 Код за 1801001

АКТИВ	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	-	-
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2	2
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	-	-
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	2	2
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	2	2

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований капітал	1400	2	2
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	-
Неоплачений капітал	1425	-	-
Вилучений капітал	1430	-	-
Усього за розділом I	1495	2	2
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	-	-
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	2	2

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2013 р.

Форма №2 Код за ДКУД 1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	-	-
Валовий :			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	-	-
Інші операційні доходи	2120	-	-
Адміністративні витрати	2130	-	-
Витрати на збут	2150	-	-
Інші операційні витрати	2180	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	-	-
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	-	-
Фінансові витрати	2250	-	-
Втрати від участі в капіталі	2255	-	-
Інші витрати	2270	-	-
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	-	-
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	-	-

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

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

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	-	-
Витрати на оплату праці	2505	-	-
Відрахування на соціальні заходи	2510	-	-
Амортизація	2515	-	-
Інші операційні витрати	2520	-	-
Разом	2550	-	-

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

1.5. Інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту емітента:

1.5.1. Повне найменування і код за ЄДРПОУ аудиторської фірми або прізвище, ім'я та по батькові аудитора: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «БІНА», код за ЄДРПОУ 23285643.

1.5.2. Місцезнаходження або місце проживання: 02068, м. Київ, вул. Ахматової, буд. 13, кв. 12.

1.5.3. Реквізити свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів (якщо емітент є професійним учасником ринку цінних паперів): відсутнє.

1.5.4. Реквізити свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України: Реквізити свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України: № 0960 від 26.01.2001 р., термін чинності Свідоцтва до 23.12.2015 р., Рішення Аудиторської палати України № 98 від 26.01.2001 р.

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

2.1. Дата і номер рішення (протоколу) про публічне розміщення облігацій; найменування органу, який прийняв рішення; порядок проведення та кількість учасників голосування; кількість та відсоток голосів, якими приймалось рішення про розміщення

Рішення про публічне розміщення облігацій ТОВ «КПП» (далі – Рішення) прийнято 20.10.2014 р. під час голосування шляхом підняття рук на засіданні Загальних зборів Учасників ТОВ «КПП» (протокол № 8 від 20.10.2014 р.). За прийняття Рішення та його затвердження проголосував єдиний Учасник, що у сукупності володіє 100% (ста відсотками) голосів на зборах Учасників Товариства або 125 000 000 (сто двадцять п'ять мільйонів) гривень 00 копійок від статутного капіталу ТОВ «КПП».

2.2. Мета використання фінансових ресурсів, залучених від публічного розміщення облігацій (конкретні обсяги та напрями використання)

З метою будівництва заводу з виробництва купольних будинків «Active eco-house» потужністю 5500м²/рік, придбання земельної ділянки, закупівлю нового обладнання, монтажу, налагодження та загального оснащення об'єкту, а також облаштування демонстраційного майданчику, проведення широкомасштабної рекламної, маркетингової та інформаційно-просвітницької діяльності Товариства, 100% коштів, залучених від розміщення облігацій, у повному обсязі у сумі 154 800 000 (сто п'ятдесят чотири мільйони вісімсот тисяч) гривень 00 копійок спрямовуються на фінансування:

- виготовлення проектної документації на будівництво будівлі нежитлового призначення – загальною вартістю 5 852 300 (п'ять мільйонів вісімсот п'ятдесят дві тисячі триста) гривень 00 копійок;
- придбання земельної ділянки несільськогосподарського призначення – загальною вартістю 26 000 000 (двадцять шість мільйонів) гривень 00 копійок;
- будівельно-монтажні роботи – загальною вартістю 57 019 850 (п'ятдесят сім мільйонів дев'ятнадцять тисяч вісімсот п'ятдесят) гривень 00 копійок;
- придбання обладнання – загальною вартістю 61 473 850 (шістдесят один мільйон чотириста сімдесят три тисячі вісімсот п'ятдесят) гривень 00 копійок;
- облаштування демонстраційного майданчику – загальною вартістю 1 800 000 (один мільйон вісімсот тисяч) гривень 00 копійок;
- витрати на маркетингову кампанію – загальною вартістю 2 654 000 (два мільйони шістсот п'ятдесят чотири тисячі) гривень 00 копійок.

2.3. Джерела погашення та виплати доходу за облігаціями

Джерелом погашення облігацій є власні кошти емітента, що будуть отримані від господарської діяльності, що залишаються після розрахунків з бюджетом та сплати інших обов'язкових платежів.

2.4. Зобов'язання емітента щодо невикористання коштів, отриманих при публічному розміщенні облігацій в рахунок їх оплати, для формування і поповнення статутного капіталу емітента, а також покриття збитків від господарської діяльності шляхом зарахування доходу від продажу облігацій як результату поточної господарської діяльності

Емітент зобов'язується не використовувати кошти, отримані при публічному розміщенні облігацій в рахунок їх оплати, для формування і поповнення статутного капіталу, а також для покриття своїх збитків від господарської діяльності та фінансування будівництва житла шляхом зарахування доходу від продажу облігацій як результату поточної господарської діяльності.

2.5. Інформація про облігації, які пропонуються до публічного розміщення:

2.5.1. Параметри випуску:

а) характеристики облігацій (іменні; відсоткові/цільові/дисконтні; звичайні (незабезпечені) / забезпечені): іменні дисконтні звичайні (незабезпечені) облігації;

б) кількість облігацій: загальна кількість облігацій – 172'000 (сто сімдесят дві тисячі) штук;

в) *номінальна вартість облигації*: номінальна вартість однієї облигації становить 1000 (тисяча) грн. 00 коп.;

з) *загальна номінальна вартість випуску облигацій*: 172`000`000 (сто сімдесят два мільйони) грн. 00 коп.;

д) *серія облигацій*: облигації випускаються однією серією – серією «4»;

2.5.2. Інформація щодо забезпечення облигацій (у разі прийняття рішення про публічне/приватне розміщення забезпечених облигацій):

а) *вид забезпечення (порука / гарантія / страхування ризиків непогашення основної суми боргу та/або невиплати доходу за облигаціями)*: облигації емітента незабезпечені.

б) *розмір забезпечення*: облигації емітента незабезпечені.

в) *найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ поручителя(ів)/гаранта(ів)/страховика(ів), місце та дата проведення його (їх) державної реєстрації*: облигації емітента незабезпечені.

з) *розмір власного капіталу поручителя(ів)/гаранта(ів)*: облигації емітента незабезпечені.

д) *реквізити документів, що підтверджують забезпечення (гарантія / договір поруки / договір страхування ризиків непогашення основної суми боргу та/або невиплати доходу за облигаціями)*: облигації емітента незабезпечені.

е) *істотні умови договору поруки чи страхування ризиків непогашення основної суми боргу та/або невиплати доходу за облигаціями (сума забезпечення, строк і порядок виконання договору) або основні положення гарантії (гарантійного листа)*: сума, на яку надається гарантія, строк і порядок виконання: облигації емітента незабезпечені.

ж) *відомості про наявність між емітентом та поручителем/гарантом/страховиком відносин контролю, укладених правочинів тощо*: облигації емітента незабезпечені.

з) *баланс та звіт про фінансові результати поручителя(ів)/гаранта(ів)/страховика(ів) за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облигацій*: облигації емітента незабезпечені.

2.5.3. Порядок та умови конвертації облигацій у власні акції емітента (для емітентів - акціонерних товариств): емітент не є акціонерним товариством.

2.5.4. Інформація про права, які надаються власникам облигацій, щодо яких прийнято рішення про публічне розміщення облигацій.

Власникам облигацій надаються наступні права:

- здійснювати з облигаціями всі не заборонені законодавством України операції, зокрема: продавати, купувати, віддавати в заставу і таке інше;

- права на отримання номінальної вартості облигацій при настанні строку їх погашення;

- здійснювати з облигаціями інші операції, що не суперечать чинному законодавству та умовам розміщення.

Власники облигацій не мають права брати участь в управлінні емітентом.

Особи, які є власниками облигацій, набувають вищезазначених прав у порядку, визначеному чинним законодавством України.

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

облигації емітента не є цільовими.

2.5.6. Рівень рейтингової оцінки відповідного випуску облигацій та/або емітента облигацій, найменування рейтингового агентства, дата визначення рейтингової оцінки та/або останнього її оновлення.

Рейтингова оцінка облигацій та/або емітента на дату подачі документів для реєстрації випуску облигацій ще не визначена.

2.6. Порядок публічного розміщення облігацій та їх оплати:

2.6.1. Дати початку та закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій; адреса, де відбуватиметься укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій:

Дата початку укладення договорів з першими власниками – 01 грудня 2014 року;

Дата закінчення укладення договорів з першими власниками – 30 листопада 2015 року (включно).

Адреса, де відбуватиметься укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій - Публічне акціонерне товариство «Київська міжнародна фондова біржа», Україна, 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 36-В.

2.6.2. Можливість дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій (у разі якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено).

У разі, якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено, то Генеральний директор Товариства може прийняти рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками облігацій.

2.6.3. Дії, що проводяться в разі дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій (якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено).

У разі прийняття Генеральним директором Товариства рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками облігацій, Генеральний директор Товариства також затверджує результати укладення договорів з першими власниками, затверджує результати розміщення та звіт про результати розміщення облігацій.

2.6.4. Порядок подання заяв на придбання облігацій:

Для придбання облігацій особи, які бажають придбати облігації, в строк з 01.12.2014 р. по 30.11.2015 р. (включно) подають заяви на купівлю цінних паперів згідно з правилами та регламентом фондової біржі, через яку буде відбуватися розміщення облігацій. Організатор аукціону забезпечує допуск покупців до участі в аукціоні, організовує проведення біржових торгів та оформлює їхні результати, визначає переможців аукціону, готує та реєструє біржові контракти на придбання облігацій між особою, яка бажає придбати облігації, та емітентом, інформує продавця та інші заінтересовані органи про результати аукціону, проводить усі необхідні розрахунки за результатами аукціону. Після цього в строк, визначений договором, але в будь-якому випадку протягом терміну строку укладення договорів з першими власниками, покупець повинен сплатити повну вартість облігацій (визначену у договорі на придбання облігацій) на поточний рахунок в національній валюті України – гривні ТОВ «КПІ» № 26007164970001 в ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», МФО 380355.

2.6.5. Порядок укладання договорів купівлі-продажу облігацій:

На підставі отриманих заяв від осіб, які бажають придбати облігації, укладаються договори на придбання облігацій між особою, яка бажає придбати облігації та ТОВ «КПІ».

Укладення договорів з першими власниками в процесі публічного розміщення облігацій буде здійснюватись без застосування принципу «поставка цінних паперів проти оплати».

2.6.6. Строк та порядок оплати облігацій, зокрема:

а) запланована ціна продажу облігацій під час розміщення (за номінальною вартістю / з дисконтом (нижче номінальної вартості) / з премією (вище номінальної вартості)):

Ціна продажу іменних дисконтних звичайних (незабезпечених) облігацій є фіксованою і становить 900 грн. за одну облігацію.

На вторинному ринку облігації продаються за договірною ціною.

Під час погашення власники облігацій отримують номінальну вартість облігацій. Різниця між ціною придбання та номінальною вартістю облігації є доходом.

б) валюта, у якій здійснюється оплата облігацій (національна або іноземна валюта):

Оплата за облігації проводиться у національній валюті України - гривні.

в) найменування і реквізити банку та номери поточного рахунку, на який вноситиметься оплата за облігації (якщо оплата облігацій здійснюється у національній валюті та іноземній валюті, - окремо вказуються номери рахунків у національній та іноземній валютах): поточний рахунок: № 26007164970001 в ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», МФО 380355.

г) строк оплати облігацій: повна оплата за облігації здійснюється в терміни, визначені умовами біржового контакту (договору купівлі-продажу), але не пізніше дати закінчення укладення договорів з першими власниками облігацій.

2.6.7. Відомості про андеррайтера (якщо емітент користується його послугами щодо розміщення облігацій цього випуску):

а) повне найменування: укладення договорів з першими власниками облігацій буде проводитися емітентом самостійно, без залучення андеррайтера, через організатора торгівлі.

б) код за ЄДРПОУ: укладення договорів з першими власниками облігацій буде проводитися емітентом самостійно, без залучення андеррайтера, через організатора торгівлі.

в) місцезнаходження: укладення договорів з першими власниками облігацій буде проводитися емітентом самостійно, без залучення андеррайтера, через організатора торгівлі.

г) номери телефонів та факсів: укладення договорів з першими власниками облігацій буде проводитися емітентом самостійно, без залучення андеррайтера, через організатора торгівлі.

д) номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку: укладення договорів з першими власниками облігацій буде проводитися емітентом самостійно, без залучення андеррайтера, через організатора торгівлі.

2.6.8. Відомості про фондову біржу, через яку прийнято рішення здійснювати публічне розміщення облігацій (у разі прийняття рішення про публічне розміщення облігацій):

- **повне найменування:** Публічне акціонерне товариство «Київська міжнародна фондова біржа» (далі - «Біржа»),

- **код за ЄДРПОУ:** код за ЄДРПОУ 20064500,

- **місцезнаходження:** Україна, 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 36-В,

- **номери телефонів та факсів:** тел./факс: (044) 490-57-88, 490-57-89, 490-57-86

- **номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку:** № 581146 від 05.04.2011 року.

2.6.9. Відомості про Центральний депозитарій цінних паперів:

- **повне найменування:** Публічне акціонерне товариство «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ»,

- **місцезнаходження:** 01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, буд. 3,

- **код за ЄДРПОУ:** код за ЄДРПОУ 30370711;

- **реквізити договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів (номер, дата укладення) (зазначаються у разі складання такого договору):** Договір № ОВ-6951 від 14.10.2014 р.

2.6.10. Відомості про особу, визначену на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів (депозитарну установу/Центральний депозитарій цінних паперів):

- **повне найменування:** Публічне акціонерне товариство «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ»,

- **місцезнаходження:** 01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, буд. 3,

- **код за ЄДРПОУ:** код за ЄДРПОУ 30370711;

- **реквізити договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів (номер, дата укладення) (зазначаються у разі складання такого договору):** Договір № ОВ-5382 від 13.08.2014 р.

- **номер, серія та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи (зазначаються у разі, якщо особою, визначеною на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів, є депозитарна установа):** не передбачена.

2.7. Строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у разі визнання емісії облігацій недійсною.

У разі прийняття Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку рішення про визнання емісії облігацій недійсною, ТОВ «КПІ» повертає першим власникам внески, внесені ними в оплату за облігації, емісія яких визнана недійсною, шляхом їх перерахування в безготівковому порядку у строк не більше шести місяців з моменту прийняття Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку рішення про визнання емісії облігацій недійсною.

2.8. Строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у разі незатвердження в установлені строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій

У разі незатвердження ТОВ «КПІ» у встановлені строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій, ТОВ «КПІ» повертає першим власникам внески, внесені ними в оплату за облігації, шляхом їх перерахування в безготівковому порядку у строк не більше шести місяців з дня закінчення строку для затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій.

2.9. Порядок надання копії зареєстрованого проспекту емісії облігацій та копії зареєстрованих змін до проспекту емісії облігацій (у разі внесення таких змін) особам, які є учасниками приватного розміщення облігацій (у разі прийняття рішення про приватне розміщення облігацій).

Емітентом прийнято рішення про публічне розміщення облігацій.

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

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

Емітентом прийнято рішення про публічне розміщення облігацій.

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

Емітентом прийнято рішення про публічне розміщення облігацій.

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

Емітентом прийнято рішення про публічне розміщення облігацій.

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

Емітентом прийнято рішення про публічне розміщення облігацій.

2.11. Умови та дата закінчення обігу облігацій:

Облігації вільно обертаються на ринку цінних паперів України, з урахуванням таких застережень:

1) Облігації вільно обертаються на території України протягом всього строку їх обігу.

2) Для отримання та здійснення операцій з облігаціями власник повинен відкрити рахунок у цінних паперах в обраній ним депозитарній установі. Право власності на придбані облігації виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах власника облігацій в депозитарній установі та підтверджується випискою з цього рахунку, яка надається депозитарною установою.

3) Власник облігацій реалізує облігації на вторинному ринку з урахуванням вимог чинного законодавства України та умов розміщення.

4) Ціна продажу облігацій на вторинному ринку визначається виходячи із кон'юнктури ринку.

5) Власниками облігацій ТОВ «КП» можуть бути юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти України.

Обіг облігацій здійснюється в Національній депозитарній системі України за рахунками у цінних паперах, що відкриті власниками в депозитарних установах та у Центральному депозитарію цінних паперів - Публічному акціонерному товаристві «Національний депозитарій України».

Обіг облігацій починається з дня, наступного за днем реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій та триває до 30 листопада 2020 року (включно).

2.12. Інформація щодо викупу емітентом облігацій:

а) випадки, у яких емітент здійснює обов'язковий викуп облігацій.

Викуп облігацій на вимогу власника умовами розміщення не передбачений.

Емітент протягом всього терміну обігу облігацій має право придбавати облігації на вторинному ринку за договірною ціною, здійснювати подальшу реалізацію придбаних облігацій, зберігати облігації на рахунку у цінних паперах до погашення випуску та здійснювати з облігаціями цього випуску інші дії, що відповідають чинному законодавству України та умовам розміщення.

Емітент протягом терміну обігу облігацій на підставі рішення Генерального директора ТОВ «КП» має право за власною ініціативою, при згоді власника облігацій, провести викуп облігацій.

Рішення про анулювання викуплених облігацій приймається Генеральним директором ТОВ «КП» при умові викупу 100 % облігацій.

б) порядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу облігацій.

Протягом п'яти днів після прийняття рішення про викуп Емітент повідомляє осіб, що є власниками облігацій станом на дату прийняття рішення про викуп облігацій, шляхом надіслання листів з повідомленням на адресу власників облігацій.

в) порядок встановлення ціни викупу облігацій.

Емітент викупує облігації за договірною вартістю, але така вартість не може бути вище номінальної вартості та не може бути нижче 300,00 грн.

г) строк, у який облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для викупу.

Викуп облігацій здійснюється при згоді власника облігацій протягом 90 днів від дати 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 отримання повідомлення Емітента про викуп для укладення відповідного договору купівлі-продажу облігацій. Протягом 10 робочих днів з дати підписання відповідного договору купівлі-продажу власник облігацій надає депозитарній установі розпорядження та інші необхідні документи для зарахування облігацій на рахунок Емітента.

Після переказу облігацій власником на рахунок Емітента в Центральному депозитарії, Емітент протягом 5 робочих днів виплачує власнику грошові кошти у відповідності до вимог чинного законодавства.

2.13. Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями (у разі прийняття рішення про публічне/приватне розміщення відсоткових облігацій):

2.13.1 дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями

Емітентом не приймалося рішення щодо розміщення відсоткових облігацій.

2.13.2. заплановані відсотки (або межі, у яких емітент може визначити розмір відсоткового доходу за відсотковими облігаціями, щодо яких прийнято рішення про публічне розміщення, під час розміщення), метод розрахунку та порядок виплати відсоткового доходу

Емітентом не приймалося рішення щодо розміщення відсоткових облігацій.

2.13.3. валюта, у якій здійснюється виплата відсоткового доходу (національна або іноземна валюта)

Емітентом не приймалося рішення щодо розміщення відсоткових облігацій.

2.13.4. порядок переказу коштів власникам облігацій з метою забезпечення виплати відсоткового доходу за облігаціями

Емітентом не приймалося рішення щодо розміщення відсоткових облігацій.

2.14. Порядок погашення облігацій:

2.14.1. Дати початку і закінчення погашення облігацій

Дата початку погашення облігацій - 01 грудня 2020 р.

Дата закінчення погашення облігацій – 30 листопада 2021 р.

2.14.2. умови та порядок надання товарів (послуг) (у разі прийняття рішення про розміщення цільових облігацій)

Емітентом не приймалося рішення щодо розміщення цільових облігацій.

2.14.3. Порядок виплати номінальної вартості облігації із зазначенням валюти, у якій здійснюється погашення (національна або іноземна валюта) (у разі прийняття рішення про розміщення відсоткових/дисконтних облігацій)

Здійснення Емітентом погашення шляхом виплати номінальної вартості облігацій забезпечується ПАТ «НДУ» (далі – Центральний депозитарій) відповідно до Правил Центрального депозитарію. Погашення облігацій шляхом виплати номінальної вартості облігацій забезпечується на підставі даних реєстру власників облігацій, складеного Центральним депозитарієм станом на 24 годинну операційного дня, що передує дню початку погашення облігацій (далі – Реєстр). Реєстр складається Центральним депозитарієм на підставі відповідного розпорядження Емітента у строки визначені законодавством про депозитарну діяльність. Погашення облігацій здійснюється у національній валюті України – гривні – шляхом переказу Емітентом на рахунок у грошових коштах, відкритий Центральним депозитарієм у Розрахунковому центрі, грошових коштів для здійснення погашення облігацій шляхом виплати номінальної вартості облігацій та надання документів визначених правилами Центрального Депозитарію. Центральний депозитарій надає розпорядження Розрахунковому центру здійснити переказ коштів з рахунку Центрального депозитарію на відповідні грошові рахунки депозитарних установ та/або депозитаріїв-кореспондентів, у яких відкрито рахунки власників/отримувачів облігацій.

Депозитарні установи та/або депозитарії-кореспонденти перераховують грошові кошти власникам/отримувачам облігацій відповідно до договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах, укладених з власниками/отримувачами облігацій. У разі, якщо законодавством України передбачено відповідні утримання на користь бюджету з сум, що належать до виплати власникам облігацій, емітент здійснює таке утримання.

Якщо дата початку/закінчення погашення облігацій припадає на святковий (вихідний) день за законодавством України, то погашення облігацій здійснюється, починаючи з наступного за святковим (вихідним) робочого дня.

2.14.4. Можливість дострокового погашення емітентом усього випуску (серії) облігацій; порядок повідомлення власників облігацій про здійснення емітентом дострокового погашення випуску (серії) облігацій; строк, у який облігації мають бути пред'явлені для дострокового погашення)

Протягом всього терміну обігу облігацій емітент, в особі Генерального директора ТОВ «КПІ» має право прийняти рішення та здійснити дострокове погашення випуску облігацій. При цьому дата закінчення дострокового погашення визначається не більшою ніж один рік від дати початку дострокового погашення.

В разі прийняття зазначеного рішення емітент публікує оголошення про дострокове погашення випуску облігацій в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, в якому буде опубліковано проспекти емісії облігацій, не пізніше ніж за 10 робочих днів до дати початку дострокового погашення випуску облігацій.

Також емітент надсилає персональні повідомлення власникам облігацій протягом 7 робочих днів з дати прийняття рішення про дострокове погашення випуску облігацій, але не пізніше ніж за 10 робочих днів до дати початку дострокового погашення випуску облігацій.

У разі дострокового погашення випуску облігацій емітент встановлює нову (дострокову) дату пред'явлення облігацій до погашення, та повідомляє власників облігацій протягом вказаного вище терміну. При достроковому погашенні випуску облігацій емітент виплачує власникам облігацій номінальну вартість облігацій.

Дострокове погашення випуску облігацій здійснюється у порядку, передбаченому пунктом 2.14.3. цього Проспекту емісії.

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

Дострокове погашення облігацій за вимогою їх власників умовами емісії не передбачене.

2.14.5.1. Дії, які проводяться у разі несвоєчасного подання облігацій для погашення (дострокового погашення) випуску (серії) облігацій.

У разі, якщо наданий депозитарієм реєстр не містить реквізитів поточних рахунків власників облігацій, за якими повинна бути проведена виплата номінальної вартості облігацій при їх погашенні, або у разі не вчинення депонентом необхідних дій для отримання коштів, належна сума депонується на відповідному рахунку до особистого звернення власника облігацій у відповідності до чинного законодавства.

Подальші розрахунки по облігаціях здійснюються за особистим зверненням власника облігацій. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються і не виплачуються.

2.15. Порядок оголошення емітентом дефолту та порядок дій емітента в разі оголошення ним дефолту
У разі неспроможності емітента облігацій виплатити власникам облігацій повну чи часткову вартість облігацій в терміни та строки, передбачені умовами емісії облігацій, емітент публікує повідомлення про таку неспроможність у тому ж офіційному друкованому виданні, що і цей Проспект емісії не менш як за 20 календарних днів до початку строку погашення.

Відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом та застосування ліквідаційної процедури, повне або часткове задоволення вимог кредиторів здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

2.16. Застереження про те, що загальна номінальна вартість випуску облігацій перевищує розмір власного капіталу емітента (у разі прийняття рішення про розміщення звичайних (незабезпечених) облігацій)

Загальна номінальна вартість випуску облігацій перевищує розмір власного капіталу емітента та не перевищує трикратний розмір власного капіталу емітента, оскільки станом на 20 жовтня 2014 року розмір власного капіталу емітента становив 144'981'000 (сто сорок чотири мільйони дев'яност вісімдесят одна тисяча) гривень 00 копійок, і тому, враховуючи положення ч.3 ст. 8 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006 року, облігації є незабезпеченими.

2.17. Інші відомості: відсутні.

2.18. Реєстрація випуску та проспекту емісії облігацій, що проводиться Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, не може розглядатися як гарантія вартості цих облігацій.

Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у документах, що подаються для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, несуть особи, які підписали ці документи:

Я, Шейх-Заде Ізет Халімович, Генеральний директор Товариства з обмеженою відповідальністю «КИЇВСЬКИЙ ПРОЄКТНИЙ ІНСТИТУТ», підтверджую достовірність даних, що містяться у цьому Проспекті емісії.


І.Х. Шейх-Заде

Ватаманюк Марія Михайлівна, Директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «БІА», підтверджую достовірність даних, що містяться у цьому Проспекті емісії.


М.М. Ватаманюк

ПОГОДЖЕНО:

Доломина Максим Петрович, Голова Правління Публічного акціонерного товариства «Київська міжнародна фондова біржа»


М.П. Доломина

Директор департаменту
корпоративного управління
та корпоративних фінансів



А. Пашко

11.14

Всього в цьому документі пронумеровано, прошито,
скріплено печаткою та підписом
Генеральний Директор
ТОВ «КПІ»
Шейх-Заде Ізет Халімович

