

**ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ ОБЛІГАЦІЙ  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РА МЕДІА», ЩОДО ЯКИХ ПРИЙНЯТО  
РІШЕННЯ ПРО ПУБЛІЧНЕ РОЗМІЩЕННЯ**

**Застереження:**

Ресстрація 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 ресстрації 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 «РА МЕДІА».

**1.1.2. Скорочене найменування:**

ТОВ «РА МЕДІА».

**1.1.3. Код за ЄДРПОУ:**

37080280.

**1.1.4. Місцезнаходження:**

Україна, 01032, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 116, офіс 1.

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

Телефон, факс: (044) 221-65-16.

Електронна пошта: ramedialtd@emitent.net.ua

**1.1.6. Дата державної ресстрації емітента; орган, що здійснив державну ресстрацію емітента:**

Товариство з обмеженою відповідальністю «РА МЕДІА» (далі за текстом - Товариство) зареєстроване державним ресстратором Шевченківської районної у місті Києві державної адміністрації. Дата державної ресстрації Товариства: 15.04.2010 р.

**1.1.7. Предмет і мета діяльності:**

Витяг зі Статуту емітента:

«.....

**5. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

5.1. Цілями та предметом діяльності Товариства, що створюється відповідно до цього Статуту, є отримання прибутку шляхом здійснення комерційної діяльності в межах видів діяльності Товариства зазначених в цьому статуті.

5.2. Основними напрямками діяльності Товариства є:

- 5.2.1. виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів;
- 5.2.2. виробництво іншого електричного устаткування;
- 5.2.3. оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням;
- 5.2.4. установлення та монтаж машин і устаткування;
- 5.2.5. виробництво електроенергії;
- 5.2.6. передача електроенергії;
- 5.2.7. технічні випробування та дослідження;
- 5.2.8. будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій;
- 5.2.9. виробництво батарей і акумуляторів;
- 5.2.10. виробництво електричного освітлювального устаткування;
- 5.2.11. виробництво побутових приладів;
- 5.2.12. виробництво електронних компонентів;
- 5.2.13. виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення, н.в.і.у.;
- 5.2.14. діяльність у сфері радіомовлення та телебачення;
- 5.2.15. діяльність пов'язана з банками даних;
- 5.2.16. інша діяльність у сфері інформатизації;
- 5.2.17. рекламна діяльність;
- 5.2.18. діяльність зв'язку;
- 5.2.19. дослідження кон'юнктури ринку та виявлення суспільної думки;
- 5.2.20. консультування з питань комерційної діяльності та управління;
- 5.2.21. рекламна діяльність;
- 5.2.22. надання секретарських послуг та послуг з перекладу;
- 5.2.23. надання інших комерційних послуг;

- 5.2.24. організація телевізійного мовлення на території України та за її межами на основі придбання та створення власного інформаційного, художнього чи іншого продукту;
- 5.2.25. об'єднання зусиль студій-виробників для створення передових за технічним рівнем і конкурентно-спроможних в творчому плані телевізійних програм та української телевізійної мережі;
- 5.2.26. надання послуг на основі сучасних технологій в галузі засобів масової інформації, телевізійного мовлення, видавничої діяльності українським та іноземним юридичним та фізичним особам;
- 5.2.27. виробництво, реалізація та показ кіно-, відео- та телевізійної продукції;
- 5.2.28. монтаж, експлуатація та технічне забезпечення телекомунікаційного, інформаційного та видавничого устаткування;
- 5.2.29. мобілізація та залучення коштів юридичних та фізичних осіб по активізації діяльності в розвитку інформаційно-комунікаційних систем України, створення мережі телевізійних програм;
- 5.2.30. надання телекомунікаційних, інформаційних та ексклюзивних рекламних послуг;
- 5.2.31. навчання спеціалістів в галузі телекомунікацій, інформації, засобів масової інформації, видавничої діяльності, економіки, сучасного бізнесу та менеджменту;
- 5.2.32. здійснення іншої діяльності в галузі телекомунікацій, засобів масової інформації та видавничої діяльності згідно з чинним законодавством;
- 5.2.33. виробництво власної аудіовізуальної продукції будь-яких форм і жанрів згідно чинного законодавства;
- 5.2.34. купівля телевізійних прав трансляції авторських програм та матеріалів третіх осіб, їх продаж та надання третім особам прав користування ними на підставі відповідних ліцензій;
- 5.3. Для досягнення основних цілей діяльності, що визначені у Статті 5.1, предметом діяльності Товариства є, включаючи, але не обмежуючись, наступне:
- 5.3.1. створення власної мережі розповсюдження телесигналу на території України;
- 5.3.2. створення та функціонування системи студій-виробників телерадіопродукції;
- 5.3.3. виконання робіт, пов'язаних з видавничою діяльністю;
- 5.3.4. надання рекламних, маркетингових, інформаційних, консалтингових, представницьких, посередницьких послуг підприємствам, організаціям, фірмам, громадянам;
- 5.3.5. розробка та впровадження у виробництво товарів народного споживання;
- 5.3.6. здійснення науково-просвітницької діяльності, включаючи використання засобів масової інформації, а також створення із зазначеною метою аудіовізуальної продукції;
- 5.3.7. організація сервісних послуг українським та іноземним фірмам та окремим громадянам;
- 5.3.8. представницькі, агентські та посередницькі функції українським та іноземним юридичним та фізичним особам;
- 5.3.9. торгівля та інші операції з нерухомістю;
- 5.3.10. консультаційні, інформаційні та маркетингові послуги;
- 5.3.11. рекламні послуги;
- 5.3.12. організація та проведення експозицій, виставок, торгів, виставок-продажів, аукціонів, конференцій, семінарів, культурно-видовищних та спортивно-видовищних заходів;
- 5.3.13. здійснення будь-якої іншої діяльності не забороненої чинним законодавством України.
- 5.4. Товариство має право без обмеження приймати рішення і здійснювати самостійно будь-яку діяльність, що не суперечить чинному законодавству України. Види діяльності, котрі не обумовлені Статутом, можуть здійснюватися після внесення змін і доповнень до нього в порядку, встановленому законодавством. У випадках, передбачених чинним законодавством України, Товариство отримує ліцензії на здійснення певних видів діяльності.....»

#### **1.1.8. Перелік засновників емітента:**

- Фізична особа, громадянин Російської Федерації **Султанов Рустем Ільдусович**, паспорт 45 08 669532, виданий ОВД «СОКОЛ» м. Москви 27 жовтня 2006 року, код підрозділу 772-048, зареєстрований за місцем проживання за адресою: м. Москва, пров. Чапаєвський, буд. 18/1, кв. 96, ідентифікаційний номер 2255428471.

- Фізична особа, громадянин Російської Федерації **Фомін Олексій Павлович**, паспорт 45 09 445462, виданий Відділенням у районі Нагатіно-Садовники ОУФМС Росії у м. Москві в ЮАО 21 листопада 2007 року, код підрозділу 770-037, зареєстрований за місцем проживання за адресою: м. Москва, вул. Нагатинська, буд. 27, корп. 3, кв. 41, ідентифікаційний номер 2791627815.

#### **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 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.

12.16. Виконавчим органом Товариства є Директор. Директор призначається та звільняється Загальними зборами Учасників Товариства. 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 Директора.

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

12.18. Повноваження 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. 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.

12.19. 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.

12.20. Директор може бути звільнений з посади до закінчення строку контракту при невиконанні умов контракту.

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

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

12.23. 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 Директором Товариства. 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. Директор не може бути одночасно Головою Загальних зборів Учасників Товариства та членом Ревізійної комісії.

12.25. До виключної компетенції 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. 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 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
Будзько Юрій Володимирович	Директор	1953	Вища	Економіст	36 років	з 11.04.2014 р.	ТОВ «РА МЕДІА»	Директор ТОВ «РА МЕДІА»

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

Ревізор або голова та члени ревізійної комісії (за наявності): не передбачені штатним розписом Товариства.

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 Директора Товариства відповідно до Наказу від 11.04.2014 року № 6.

**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 1 квартал 2014 р. (грн.)	Середня заробітна зарплата за 2013 р. (грн.)
Директор Будзько Юрій Володимирович	6 000,00	-
Директор Васіна Стелла Шагенівна	-	5 700,00

**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 17.06.2014 р. статутний капітал ТОВ «РА МЕДІА» становить:

Зареєстрований: 85 468 000 (вісімдесят п'ять мільйонів чотириста шістьдесят вісім тисяч) гривень 00 копійок.

Оплачений: 85 468 000 (вісімдесят п'ять мільйонів чотириста шістьдесят вісім тисяч) гривень 00 копійок.

Станом на 17.06.2014 р. власний капітал ТОВ «РА МЕДІА» становить 86 188 000 (вісімдесят шість мільйонів сто вісімдесят вісім тисяч) 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).**

Директор Товариства Будзько Юрій Володимирович часткою у статутному капіталі емітента не володіє.

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КАПІТАЛ ІНВЕСТ», код за ЄДРПОУ 35918704, місцезнаходження: Україна, 01042, м. Київ, бульвар Марії Приймаченко, будинок 1/27, володіє часткою у статутному капіталі емітента загальною номінальною вартістю 85 468 000 (вісімдесят п'ять мільйонів чотириста шістьдесят вісім тисяч) гривень 00 копійок, що становить 100 % Статутного капіталу Товариства.

**1.2.4. Розмір власного капіталу емітента на останню звітну дату, що передусе даті прийняття рішення про публічне розміщення облігацій:**

Станом на 31.03.2014 р. власний капітал ТОВ «РА МЕДІА» становив 725 000 (сімсот двадцять п'ять тисяч) 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 продавались 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 облігації емітента:**

Товариство емісію облігацій 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 передував кварталу, у якому подаються документи).**

Чисельність штатних працівників станом на 31.03.2014 р. становить 14 (чотирнадцять) 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 звітного періоду, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску облігацій та проспекту їх емісії, а саме, дані про:**

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

Станом на 31.03.2014 р. обсяг основних видів продукції, що виробляє емітент складає 15 566 тис. грн., чистий дохід від реалізації основних видів продукції складає 15 566 тис. грн.

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

На даний час Товариство освоює новий вид діяльності – виробництво іншого електричного устаткування (виробництво сонячних модулів). Проводиться перепрофілювання виробничих потужностей Товариства із залученням нових клієнтів та охопленням нових ринків збуту.

Відповідно до маркетингової стратегії підприємства в наступні 5 років плануються такі регіони збуту:

- 50% - південні області України (Херсонська, Миколаївська, Одеська, Запорізька) та Закарпаття;

- 30% - міста мільйонники та їх супутники (Київ, Харків, Донецьк, Дніпропетровськ, Полтава, Запоріжжя та ін.);

- 10% - інші регіони України;

- 10% - Молдова, Грузія, Казахстан.

Сучасний розвиток світової економіки невід'ємно пов'язаний із зростанням темпів виробництва енергії. Це зумовлюється багатьма факторами: загальним збільшенням світового товаровиробництва, розвитком транспорту та телекомунікацій, розробкою віддалених родовищ корисних копалин, утилізацією відходів, ростом споживання енергії у побуті (опалення, освітлення, живлення побутової техніки), технічним переозброєнням армій тощо. Тому темпи зростання виробництва енергії перевищують нині темпи зростання населення землі. Зараз перед енергетикою стоїть багато проблем, і найбільш гостра - проблема її джерел. На сьогоднішній день 6 млрд. людей на Землі споживають більше 12 млрд. кВт енергії за рік, тобто у середньому 2 кВт на людину. Ця енергія отримується за рахунок вугілля- 26%, нафти- 42 %, газу- 20%, гідроенергії- 4%, ядерної- 5%, інших джерел- 3%. Тобто біля 90% енергії ми отримуємо за рахунок органічних видів палива, нафти, вугілля, газу. Ці джерела енергії ще називають невідновлюваними, бо швидкість їх нагромадження в надрах Землі набагато менша швидкості їх витрачання (приблизно у 106 разів).

Як показали реалізовані в останні роки експериментальні проекти, щорічне вироблення теплової енергії в умовах України становить 500 - 600 кВтч/м<sup>2</sup>. Враховуючи загальноприйнятий на Заході потенціал використання сонячних колекторів для розвинених країн, що дорівнює 1 м на одну людину, а також продуктивність сонячних установок для умов України, щорічні ресурси сонячного гарячого водопостачання та опалення можуть скласти 28 млрд. Квт/год. теплової енергії. Реалізація цього потенціалу дозволяє заощадити 34 млн. тонн умовного палива (т.у.п.) на рік. І це при тому, що на даний час комунальне господарство України споживає щорічно близько 76 млн. т.у.п. Ще у 1997 році Кабінетом Міністрів України затверджена «Програма державної підтримки розвитку нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії та

малої теплоенергетики». В ній сформульовані найбільш перспективні напрямки використання сонячної енергії, а саме: безпосереднє перетворення в низько потенційну теплову енергію для гарячого водопостачання і тепlopостачання, а також безпосереднє перетворення в електричну енергію постійного струму.

Серед факторів, що дозволяють зробити висновок про перспективне зростання українського ринку сонячних модулів можна виділити наступні:

- ✓ Стимулювання урядом інтересів споживача, а також розвиток конкретних механізмів стимулювання виробництва у вигляді надання субсидій, звільнення від податків, пільгової тарифної політики.
- ✓ Розробка та впровадження дешевих схем використання сонячних модулів; розробка сучасних і недорогих зразків геліотехніки.
- ✓ Створення загальнодержавних і регіональних структур для сприяння розвитку сонячних технологій, у тому числі у будівництві, ЖКГ України.
- ✓ Збільшення активності промисловості, організація масштабного виробництва обладнання, забезпечення умов для сертифікації, монтажу та сервісу.
- ✓ Створення інформаційної системи вітчизняних і зарубіжних розробок в геліотехніці, активних і пасивних методів використання сонячної енергії, поширення реклами та маркетингу.
- ✓ Активізація роботи з населенням, в тому числі у школах та вищих навчальних закладах.
- ✓ Адресна робота з потенційними споживачами сонячного теплота електропостачання.

Все це дозволяє оцінити можливості для виробництва сонячних модулів в Україні як надзвичайно сприятливі.

*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;*

Стратегія сьогоdnішнього розвитку сонячної енергетики України базується на трьох основних принципах:

- налагодження вітчизняного високоефективного виробництва устаткування для сонячної енергетики;
- здійснення кроків по входженню України до світового ринку сонячно-енергетичної продукції та посідання нею місця одного з вагомих експортерів такої продукції. За прогнозами експертів, у близькій та у віддаленій перспективі цей ринок, особливо ринок сонячних фотоелектричних і колекторних систем, буде постійно зростати;
- створення власних генеруючих сонячних потужностей для забезпечення окремих об'єктів тепловою і електричною енергією.

Проведені дослідження ринку сонячного обладнання в Україні показують, що потенційні споживачі розраховують використовувати системи для таких потреб:

- забезпечення живлення виробничого та побутового обладнання електричним струмом;
- нагрівання води та опалення;
- на сільськогосподарські роботи;
- освітлення, зарядження акумуляторів.

Серед основних переваг встановлення сонячних модулів для споживачів слід відзначити наступні:

- Можуть використовуватися в місцях без централізованого електропостачання.
- Альтернатива неякісному і нестабільному наявному централізованому електропостачанню.
- Зручні для окремих господарств, фермерів, приватних будинків та дач, особливо у віддалених районах.

• Порівняно дешева електроенергія (разові витрати ідуть на купівлю вітроустановки та іншого обладнання, а також установку).

- Базове електропостачання.
- Резервне електропостачання.
- Покриття пікових навантажень.
- Забезпечення більш високого рівня надійності електропостачання і якості електроенергії.
- Компенсація недостатній пропускній спроможності ліній електропередач або розподільних систем.
- Генерація допоміжної потужності.

*д) основні конкуренти емітента;*

Введення "зеленого" тарифу стало потужним стимулом для розвитку промислового покоління фотоелектричної продукції в Україні. Ланцюжок виробництва сонячної енергії між гравцями виглядає таким чином: виробники монокремнію, виробники полікремнію і виробники злитків, пластин, сонячних батарей, модулів. Активні українські виробники монокремнієвих злитків і пластин - ПрАТ "Завод напівпровідників", АТ "Пілар", ТОВ "Сілікон".

***ПрАТ "Завод напівпровідників"***

Україна була основним виробником полікрісталічного кремнію, який задовольняє до 5% світового попиту. Після розвалу Радянського Союзу, тільки «Завод напівпровідників» у Запоріжжі залишився на плаву. У 2008 році завод був куплений компанією Activ Solar (Австрія) і розпочалася комплексна програма



модернізації. З тих пір, було інвестовано більше 300 мільйонів євро в модернізацію заводу, що дозволило вже в жовтні 2010 року отримати першу партію полікристалічного кремнію. Потужність заводу становить 2500 тонн на рік, але у компанії Activ Solar є плани наростити виробничу потужність до 3800 тонн до кінця 2014 року. Загальний обсяг інвестицій в проєкт до 2017 року оцінюється в розмірі 11.2 мільярдів гривень (\$ 1,4 мільярда).

Ринок виробництва монокремнію і пластин розподілений між компаніями: ВАТ "Квазар", АТ "Пілар", ТОВ "Силікон". Через відсутність власного полікристалічного кремнію, ці компанії змушені імпортувати кремнієвий лом в якості сировини. У 2012 році, імпорт кремнієвої сировини у формі брухту і злитків становив 902.1 тонни на загальну суму \$ 33900000.

**АТ "Пілар" [www.pillar.kiev.ua](http://www.pillar.kiev.ua) (PILLAR)**

Основним одержувачем кремнієвого сировини був ЗАТ "Пілар", який працює за толінговою схемою (одночасно є найбільшим експортером злитків і пластин). На компанію припадає 89% поставок, його основними торговими партнерами були Hemlock Semiconductors і Q- Cells. Експорт кремнієвого сировини у вигляді брухту, злитків і пластин в 2012 році становив 349.3 тонн на загальну суму \$ 18300000. Основними експортерами сировини з України в 2012 році було ЗАТ "Пілар" (\$ 16,0 мільйонів, поставляє в Німеччину та Іспанію, працює, використовуючи сировину, що перебуває у власності клієнта) і Prolog Semikor LLC (\$ 2,3 мільйона, поставляє до Японії, Швейцарії та інші країни).

**ТОВ "Силікон" [www.sil.com.ua](http://www.sil.com.ua)**

Завод «Силікон» був заснований у квітні 2002 року на базі державного підприємства - Завод чистих металів (АТ "Чисті Метали"). Завод Чистих Металів був заснований в 1962 році, як спеціалізована компанія з виробництва напівпровідникових матеріалів, і до кінця 1990-их, компанія займала провідні позиції в напівпровідниковій промисловості колишнього Радянського Союзу. Вона виробляє монокремній, використовуваний в якості основного матеріалу для виробництва різних напівпровідникових пристроїв, а також основний матеріал при виготовленні фотоелементів (сонячних батарей).

**"КВАЗАР" [www.kvazar.com](http://www.kvazar.com)**

«Квазар» є найбільшим виробником фотоелементів, сонячних модулів і сонячних систем в Україні. Як завод з виробництва напівпровідникових пристроїв, він був заснований в 1961 році. Підприємство було частиною військово-промислового комплексу колишнього Радянського Союзу. У березні 1994 року, воно було перетворено у ВАТ "КВАЗАР". Компанія володіє повною інфраструктурою, починаючи з здійснення наукових досліджень і технологічних розробок до промислового виготовлення. За своєю структурою, "Квазар" являє собою холдингову компанію, яка складається з декількох дочірніх підприємств: виготовлення компонентів для виробництва сонячної енергії; розробка та виготовлення сонячних систем, і виготовлення інтегральних схем.

Потенційна потужність компанії складає 20 МВт від фотоелементів і 10-12 МВт від модулів. Модулі компанії сертифіковані для їх використання в ЄС: у 2008 році, станція потужністю 2.88 МВт була споруджена на базі цих модулів в Кордобі (Іспанія), станція потужністю 2.4 МВт в Вітербо (Італія) була побудована в 2010 році. На ВАТ "Квазар" припадало 99.6 % експорту фотоелементів і модулів в 2010 році на загальну суму \$ 13300000. Основним покупцем (\$ 9,2 мільйонів) була компанія Solar Swiss (Швейцарія). "Квазар" має намір розширити випуск фотоелементів до потужності 60 МВт.

*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 17.06.2014 року - 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 17.06.2014 року - відсутні.

#### 1.4.5. Можливі фактори ризику в діяльності емітента:

На основі аналізу внутрішніх ризиків проекту виявлені ризики, що мають істотний вплив на формування та реалізацію проекту (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 Компанії; Впровадження стандартів менеджменту якості.

#### 1.4.6. Перспективи діяльності емітента на поточний та наступні роки:

Інтенсивне зростання світового рівня споживання енергії, отримання якої засновано в основному на спалюванні вуглеводнів та на атомній енергетиці, створило низку складних екологічних, технічних, соціальних, а останнім часом і економічних проблем, які вже зараз потребують невідкладного розв'язання. До того ж, енергетична незалежність стає одним з найголовніших чинників безпеки країни. Тому сьогодні широку увагу привертають альтернативні, екологічно чисті, відновлювані джерела енергії.

Основною метою в подальшій діяльності ТОВ «РА МЕДІА» є налагодження промислового випуску сонячних модулів відповідно до найновіших досягнень та розробок у сфері сонячної енергії.

#### Розрахунок прибутку Господарства (тис. грн.)

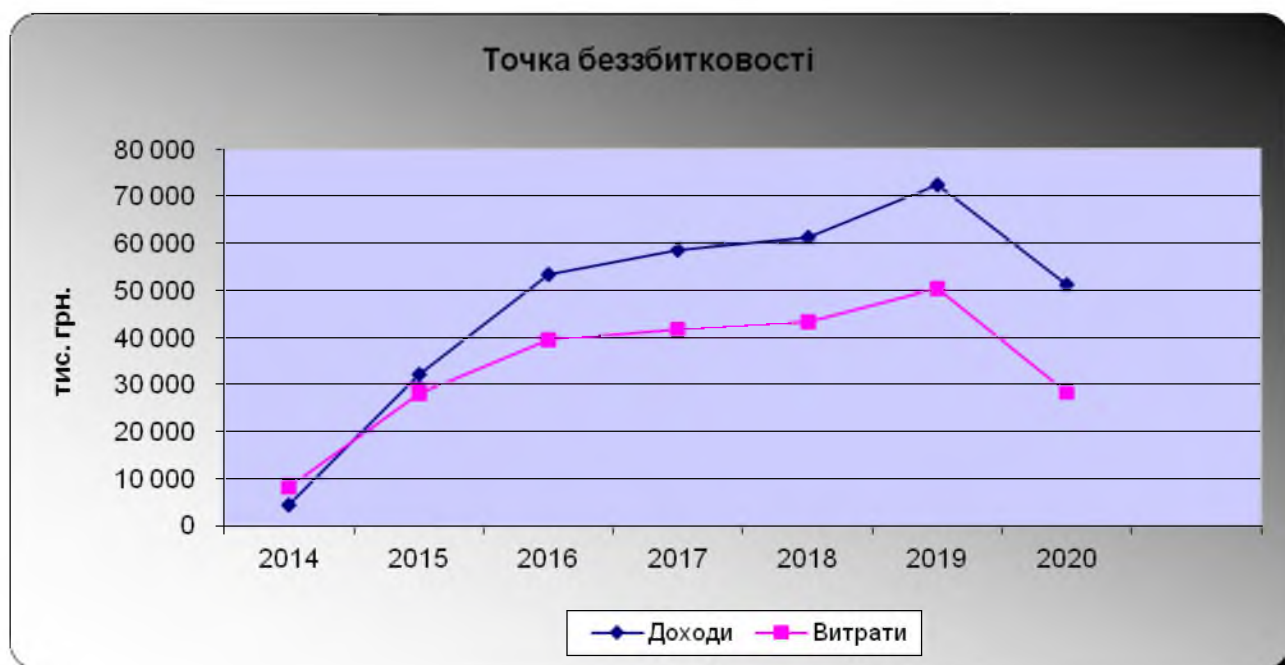
Таблиця 3.

№ п/п	Позиції	Інтервали планування						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Виручка від реалізації	4,268	32,006	53,344	58,678	61,346	72,548	51,210
2	Непрямі податки (ПДВ)	0	0	0	0	0	10,541	7,441
3	Прямі витрати	3,258	14,955	22,619	24,467	25,480	29,196	19,466
4	<b>Прибуток (р.1-р.2-р.3)</b>	<b>1,010</b>	<b>17,052</b>	<b>30,725</b>	<b>34,212</b>	<b>35,866</b>	<b>32,810</b>	<b>24,304</b>
5	Накладні витрати	5,279	8,906	9,500	10,014	13,335	7,461	4,546

6	<b>Операційний прибуток (р.4 -р.5)</b>	<b>-4,269</b>	<b>8,145</b>	<b>21,225</b>	<b>24,198</b>	<b>22,531</b>	<b>25,349</b>	<b>19,758</b>
7	Відсотки по облігаціях	892	1,783	1,783	1,783	1,783	1,783	892
8	Амортизаційні відрахування	3,535	6,141	7,721	7,688	7,681	7,638	3,178
9	Інші доходи							
10	Фінансові витрати							
11	<b>Балансовий прибуток (р.6-р.7-р.8-р.9-р.10)</b>	<b>-8,695</b>	<b>220</b>	<b>11,721</b>	<b>14,727</b>	<b>13,067</b>	<b>15,928</b>	<b>15,689</b>
12	Податок на прибуток	0	7	375	471	418	510	502
13	<b>Чистий прибуток (р.11-р.12)</b>	<b>-8,695</b>	<b>213</b>	<b>11,346</b>	<b>14,255</b>	<b>12,649</b>	<b>15,418</b>	<b>15,187</b>
14	Дивіденди							
15	<b>Нерозподілений прибуток</b>	<b>-8,695</b>	<b>213</b>	<b>11,346</b>	<b>14,255</b>	<b>12,649</b>	<b>15,418</b>	<b>15,187</b>
16	Наростаючим підсумком	-8,695	-8,482	2,863	17,119	29,768	45,186	60,373

За результатами діяльності протягом строку реалізації проекту Товариство має позитивний фінансовий результат. Негативне значення останнього маємо лише в 2014 р., оскільки відбувається запуск та налагодження виробництва. Відповідно у 2015 р., Товариство починає функціонувати з прибутком, а в 2016р. повністю покриває збитки минулих років. (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:

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)  
на 31 березня 2014 р.**

Форма №1  
Код за  
ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	-	-
первісна вартість	1011	5	5
знос	1012	(5)	(5)
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	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	-	1 593
Виробничі запаси	1101	-	1 593
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	19	12 792
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	17	17
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	21	165
Рахунки в банках	1167	21	165
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>57</b>	<b>14 567</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>57</b>	<b>14 567</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований капітал	1400	5	5
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	46	720
Неоплачений капітал	1425	-	-
Вилучений капітал	1430	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>51</b>	<b>725</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	2	13 642
розрахунками з бюджетом	1620	-	108
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	98
розрахунками зі страхування	1625	1	30
розрахунками з оплати праці	1630	3	62
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>6</b>	<b>13 842</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>57</b>	<b>14 567</b>

Керівник

Будзько Ю.В.

Головний бухгалтер

не передбачено

## Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за 1 квартал 2014 р.

### I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Форма №2

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	15 566	113
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	-	-
<b>Валовий :</b>			
прибуток	2090	15 566	113
збиток	2095	-	-
Інші операційні доходи	2120	-	-
Адміністративні витрати	2130	(14 794)	(52)
Витрати на збут	2150	-	-
Інші операційні витрати	2180	-	(22)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	772	39
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	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	772	39
збиток	2295	-	-
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(98)	(7)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	674	32
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	-	-
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>674</b>	<b>32</b>

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	706	-
Витрати на оплату праці	2505	144	3
Відрахування на соціальні заходи	2510	54	2
Амортизація	2515	-	-
Інші операційні витрати	2520	13 890	69
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>14 794</b>	<b>74</b>

#### 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	-	-

Керівник

Будзько Ю.В.

Головний бухгалтер

не передбачено

*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:*

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
на 31 грудня 2013 року

Форма № 1

Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
I	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби:	1010	2	-
первісна вартість	1011	5	5
знос	1012	3	5
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
первісна вартість	1016	-	-
знос	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи:	1020	-	-
первісна вартість	1021	-	-
накопичена амортизація	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:	1030	-	-
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1035	-	-
інші фінансові інвестиції	1040	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1045	-	-
Відстрочені податкові активи	1050	-	-
Гудвил	1060	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1065	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1090	-	-
Інші необоротні активи	1095	2	-
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	-	-
Виробничі запаси	1101	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	44	19
Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими звансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	7	17
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
з нарахованих доходів	1140	-	-
із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти	1165	47	21
Готівка	1166	47	21
Рахунки в банках	1167	-	-
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в	1181	-	-



резервах довгострокових зобов'язань			
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>98</b>	<b>57</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>100</b>	<b>57</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5	5
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	94	46
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>99</b>	<b>51</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податки зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:	1610	-	-
довгостроковими зобов'язаннями			
товари, роботи, послуги	1615	-	2
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	1
розрахунками з оплати праці	1630	1	3
за одержаними авансами	1635	-	-
за розрахунками з учасниками	1640	-	-
із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>1</b>	<b>6</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>100</b>	<b>57</b>



**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)**

на 31 грудня 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	558	440
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-
Премії, передані у перестраховування	2012	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
Зміна частки перестраховників у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 552)	( 325)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	6	115
збиток	2095	( - )	( - )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
Зміна частки перестраховників в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	-	-
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
Адміністративні витрати	2130	( - )	( - )
Витрати на збут	2150	( - )	( - )
Інші операційні витрати	2180	( 54)	( 54)
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	-	61
збиток	2195	( 48)	( - )
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	-	-
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-
Фінансові витрати	2250	( - )	( - )
Втрати від участі в капіталі	2255	( - )	( - )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	-	61
збиток	2295	( 48)	( - )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-2
Прибуток (збиток) від первісної діяльності після оподаткування	2305	-	-
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	-	59
збиток	2355	( 48)	( - )

**II. СУКУПНИЙ ДОХІД**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>-48</b>	<b>59</b>

**III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ**

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	-	-
Витрати на оплату праці	2505	19	17
Відрахування на соціальні заходи	2510	7	6
Амортизація	2515	2	2
Інші операційні витрати	2520	26	29
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>54</b>	<b>54</b>

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 «РА МЕДІА» (далі – Рішення) прийнято 17.06.2014 р. під час голосування шляхом підняття рук на засіданні Загальних зборів Учасників ТОВ «РА МЕДІА» (протокол № 5 від 17.06.2014 р.). За прийняття Рішення та його затвердження проголосував єдиний Учасник, що володіє 100% (ста відсотками) голосів на зборах Учасників Товариства або 85 468 000 (вісімдесят п'ять мільйонів чотириста шістьдесят вісім тисяч) гривень від статутного капіталу ТОВ «РА МЕДІА».

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

Кошти, залучені від розміщення облігацій, у повному обсязі у сумі 107 000 000 (сто сім мільйонів) гривень 00 коп. планується використати на:

- 107 000 000 (сто сім мільйонів) гривень 00 коп., що складає 100 % від загальної вартості емісії облігацій буде спрямовано на закупівлю автоматичної лінії для виробництва сонячних модулів проектною потужністю до 15 МВт., відповідно до найновіших досягнень та розробок у сфері використання сонячної енергії.

**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) характеристика облігацій (іменні; відсоткові/цільові/дисконтні; звичайні (незабезпечені) / забезпечені): іменні дисконтні звичайні (незабезпечені) облігації;*

*б) кількість облігацій: загальна кількість облігацій – 107'000 (сто сім тисяч) штук;*

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

*г) загальна номінальна вартість випуску облігацій: 107'000'000 (сто сім мільйонів) грн. 00 коп.;*

*д) серія облігацій: облігації випускаються однією серією – серією «А»;*

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

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

*б) розмір забезпечення:* облігації емітента незабезпечені.

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

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

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

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

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

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

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

Власникам облігацій надаються наступні права:

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

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

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

Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні емітентом.

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

**2.5.6. Рівень рейтингової оцінки відповідного випуску облігацій та/або емітента облігацій, найменування рейтингового агентства, дата визначення рейтингової оцінки та/або останнього її оновлення.** Рейтингова оцінка облігацій та/або емітента умовами емісії не передбачена.

**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 серпня 2014 року;

Дата закінчення укладення договорів з першими власниками – 31 липня 2015 року (включно).

Адреса, де відбуватиметься укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій - Публічне акціонерне товариство «Київська міжнародна фондова біржа», адреса: 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 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 Директором Товариства рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками облігацій, 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 01.08.2014 р. по 31.07.2015 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 зацікавлені 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 «РА МЕДІА» № 26002133780001 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 «РА МЕДІА».

Укладання 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)):**

Запланована ціна продажу іменних дисконтних звичайних (незабезпечених) облігацій становить 900 грн. за одну облігацію. Фактична ціна продажу облігацій при розміщенні визначається на відповідній Біржі - вказується в біржовому контракті (договорі купівлі-продажу) - керується при цьому попитом та ринковими умовами під час первинного розміщення облігацій та є меншою номінальної вартості облігацій, але не нижче 5 (п'яти) гривень 00 копійок. На вторинному ринку облігації продаються за договірною ціною. Ціна продажу облігацій визначається на день укладення договору купівлі-продажу облігацій. Всі ціни визначаються в національній валюті України - гривні, з точністю до однієї копійки. Під час погашення власники облігацій отримують номінальну вартість облігацій. Різниця між ціною придбання та номінальною вартістю облігації становить 100 (сто) гривень та 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 номера 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: № 26002133780001 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-5117 від 06.05.2014 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-5117 від 06.05.2014 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 «РА МЕДІА» 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 «РА МЕДІА» у встановлені строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій, ТОВ «РА МЕДІА» 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 щодо публічного 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 «РА МЕДІА» 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 України звіту про результати розміщення облігацій та отримання емітентом свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій та триває по 31 липня 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 рахунок 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 Директора ТОВ «РА МЕДІА» має право за власною ініціативою, при згоді власника облігацій, провести викуп облігацій.

Рішення про анулювання викуплених облігацій приймається Директором ТОВ «РА МЕДІА» при умові викупу 100 % облігацій.

*б) порядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу облігацій.*

У випадку 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 п'яти робочих днів виплачує власнику грошові кошти у порядку, передбаченому відповідним договором купівлі-продажу, 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 серпня 2020 р.

Дата закінчення погашення облігацій – 31 липня 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 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 Директора ТОВ «РА МЕДІА» 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 10 робочих днів до дати початку дострокового погашення випуску облігацій.



Також емітент надсилає персональні повідомлення власникам облігацій протягом 7 (семи) робочих днів з дати прийняття рішення про дострокове погашення випуску облігацій, але не менше ніж за 10 (десять) 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 несвочасного 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 17 червня 2014 року розмір власного капіталу Емітента становив 86'188'000, 00 грн. (вісімдесят шість мільйонів сто вісімдесят вісім тисяч 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, Будзько Юрій Володимирович, Директор Товариства з обмеженою відповідальністю «РА МЕДІА», підтверджую достовірність даних, що містяться у цьому Проспекті емісії.

\_\_\_\_\_  
Ю.В. Будзько

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

\_\_\_\_\_  
М.М. Ватаманюк

**ПОГОДЖЕНО:**

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

\_\_\_\_\_  
М.П. Доломіна



Директор Генерального  
керівництва управління  
за розпорядженням  
21.07.2014р.



С.А. Лещенко



Прочитано, пронумеровано, скріплено  
печаткою  
Директор ТОВ «РА МЕДІА»:  
Ю.В. Булава