

**ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ ОБЛІГАЦІЙ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ВІАН МЕДІА ГРУП»,
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 «ВІАН МЕДІА ГРУП»

1.1.2. Скорочене найменування: ТОВ «ВІАН МЕДІА ГРУП»

1.1.3. Код за ЄДРПОУ: 36856953

1.1.4. Місцезнаходження: Україна, 04086, м. Київ, вул. Олени Теліги, буд. 41

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

(+38044) 207-12-05, факс (+38044) 207-12-05, vian@e-mail.ua

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

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІАН МЕДІА ГРУП» (далі за текстом - Товариство) зареєстроване 29.12.2009 р. державним реєстратором Шевченківської районної у місті Києві державної адміністрацією Сіроштан Г.О. за № 1 074 102 0000 035510.

1.1.7. Предмет і мета діяльності.

Витяг зі Статуту емітента:

«.....

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Товариство створюється з метою комерційної, виробничо-господарської, консультативної, наукової та іншої діяльності, спрямованої на надання послуг, виробництво товарів народного споживання, їх реалізації, а також здійснення зовнішньоекономічної діяльності й одержання прибутку.

2.2. Предмет діяльності Товариства.

2.2.1. Інформаційно - консультаційна та консалтингова діяльність:

- Управлінське консультування, підготовка фахівців в галузі підприємницької діяльності, надання інформаційно-консультативних послуг;

- Розробка бізнес-планів;

- Розробка і фінансово-економічна оцінка інвестиційних проектів;

- Аналіз фінансово-господарської діяльності, надання консультаційних, економіко-аналітичних послуг, прогнозування розвитку економіки, розробка та реалізація макро - та мікроекономічних моделей розвитку підприємств та регіонів;

- Маркетингові дослідження;

- Розробка проектів реструктуризації підприємств;

- Консультації з питань кадрової політики;

- Проведення тренінг-семініарів.

- Розробка та впровадження комп'ютерно-телекомунікаційних систем забезпечення управління для підприємств;

- Розробка, створення та експлуатація систем баз даних та знань для наукових досліджень, проектування, виробництва та управління;

- Розробка і впровадження нових технологічних процесів та нових технологій у всіх сферах виробництва, у тому числі розробка та впровадження нових технологічних процесів, розробка та адаптація програмного, інформаційного, технологічного забезпечення, систем автоматизації та управління на підприємствах, організаціях та установах;

- Розробка нових технологій, а також організація виробництва на основі цих технологій та продаж виготовленої продукції.

- Розробка інформаційних технологій, в тому числі баз даних.

- Розробка та впровадження нових технологій та обладнання, придбаних у третіх осіб за кордоном.

- Створення та впровадження високоякісної програмної продукції з використанням сучасних технологій на основі досягнень науково-технічного прогресу.

- Організація сервісного обслуговування і ремонту комп'ютерної техніки, поліграфічного та копіювального обладнання та оргтехніки.
- Розробка, компоновка та наладка, придбання, установка, впровадження та сервісне обслуговування програмно-технічних комплексів, копіювальної та поліграфічної техніки.
- Розробка проектно-конструкторської документації на зразки нової техніки та удосконалення існуючої у різних галузях промисловості;
- Розробка технологічної документації для різних галузей промисловості;
- Розробка і впровадження передових технологій і методів роботи в галузі: енергетики, зв'язку (телерадіокомунікацій), машинобудування, маркетингу, реклами, комерційної, експортно-імпоротної, туристичної, виробничої, та інших напрямків діяльності, а також в галузі редакційно-методичної і видавничої роботи, включно з розробкою, виробництвом і впровадженням різних документів суворої звітності у встановленому порядку, інформаційного обслуговування;
- Розробка конструкторської документації.

2.2.2. Операції з нерухомістю:

- Організація операцій з власною нерухомістю, в тому числі, підготовка до продажу або здавання під найм нерухомості;
- Купівля та продаж власної нерухомості виробничо-технічного та невиробничого призначення;
- Операції з нерухомістю за дорученням третіх осіб;
- Здавання під найм власної та державної нерухомості виробничо-технічного та культурного призначення;
- Здавання під найм власної та державної нерухомості невиробничого призначення;
- Діяльність агентств нерухомості;
- Посередницькі послуги під час купівлі, продажу, здавання в оренду та оцінювання нерухомості невиробничого призначення;
- Посередницькі послуги під час купівлі, продажу, здавання в оренду та оцінювання нерухомості виробничо-технічного призначення;
- Посередницькі послуги під час купівлі, продажу, здавання в оренду та оцінювання земельних ділянок;
- Управління нерухомістю;
- Купівля та продаж, оренда земельних ділянок;
- Сприяння відводу земельних ділянок та оформленню цього відведення

2.2.3. Виконання функцій замовника по будівництву та проектуванню об'єктів цивільного та соціально-побутового призначення.

2.2.4. Укладання угод генерального підряду при будівництві житлових масивів та об'єктів соціально-побутового призначення, організація та проведення тендерних торгів між виконавцями робіт.

2.2.5. Будівництво:

2.2.5.1. Знесення будівель; звільнення будівельних ділянок:

- знесення будинків та інших споруд,
- звільнення будівельних ділянок,

2.2.5.2. Виконання земляних робіт:

- екскавація і відсипання ґрунту, планування будівельних ділянок, улаштування насипів, копання котлованів і траншей, засипання котлованів і траншей;

2.2.5.3. Підготовка ділянок для гірничих та інших робіт, в тому числі дренажні роботи на будівельних ділянках;

2.2.5.4. Будівництво будівель:

- будівництво всіх типів будинків,
- будівництво цивільних споруд,

2.2.5.5. Загальне будівництво будівель (нові роботи, роботи з заміни, реконструкції та відновлення),

2.2.5.6. Будівництво мостів, шляхових естакад, тунелів і метрополітенів,

2.2.5.7. Будівництво решти споруд та інженерні роботи, не віднесені до інших угруповань:

- будівництво споруд для стадіонів та спортивних майданчиків, плавальних басейнів, спортивних та рекреаційних споруд, в тому числі аквапарків, боулінг клубів, дайвінг центрів, дельфінаріїв, кінотеатрів, саун, льодових катків, тенісних кортів, картингів, дитячих майданчиків та атракціонів.

- загальні будівельні роботи під час виконання інженерних робіт,

- роботи з реконструкції, реставрації, оновлення та ремонту.

2.2.5.8. Монтажні роботи:

- монтаж і встановлення збірних конструкцій,
- улаштування покрівель,
- роботи з забезпечення водонепроникності,
- монтаж металевих конструкцій,

2.2.5.9. Будівництво автострад, доріг, вулиць, залізниць, злітно-посадкових смуг на аеродромах,

2.2.5.10. Обладнання спортивних та ігрових споруд і майданчиків:

- будівництво полів, майданчиків і покриттів спортивних та рекреаційних споруд (стадіонів, тенісних кортів, майданчиків для гольфу, аквапарків, боулінг клубів, дайвінг центрів, дельфінаріїв, кінотеатрів, саун, льодових катків, картингів, дитячих майданчиків та атракціонів).

- роботи з реконструкції, оновлення та ремонту.

2.2.5.11. Електромонтажні роботи:

- монтаж електропроводки й арматури;
- монтаж систем пожежної та охоронної сигналізації, монтаж антен;
- монтаж ліфтів і ескалаторів;
- роботи з електроустаткування будівель;
- ізоляційні роботи.

2.2.5.12. Санітарно - технічні роботи:

- монтаж систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря;
- водопровідні і каналізаційні роботи тощо.

2.2.5.13. Роботи з завершення будівництва:

- штукатурні роботи;
- столярні роботи;
- роботи з покриття підлоги та облицювання стін плиткою;
- роботи із скління;
- малярні роботи;
- інші роботи з завершення будівництва.

2.2.6. Діяльність у сфері відпочинку та розваг:

- Платні послуги в сфері культурно-масової та фізкультурно-оздоровчої діяльності;
- Експлуатація закритих приміщень: футбольних стадіонів, плавальних басейнів та стадіонів, майданчиків для гольфу, боксерських залів;
- Створення і утримання об'єктів фізичної культури, спорту, туристичних баз, кемпінгів, будинків рибалок і мисливців;
- Інша діяльність у сфері спорту;
- Організація діяльності у сфері відпочинку та розваг, а також проведення спортивно-оздоровчих заходів;
- Діяльність атракціонів, парків культури та відпочинку;
- Діяльність, пов'язана з проведенням дозвілля, луна-парків та пляжів, включаючи здавання під найм пляжного устаткування: пляжних кабін, роздягалень, крісел, тощо;
- Утримання гральних та розважальних різнопрофільних закладів, у тому числі клубів, казино, барів, в тому числі організації карткових та інших азартних ігор (бридж, покер, преферанс, більярд, лото тощо);
- Надання транспортних засобів для відпочинку та розваг, наприклад, прокат велосипедів різних типів;
- Діяльність центрів верхової їзди та кінноспортивних манежів.

2.2.7. Виробничо-господарська діяльність:

- Виробництво будівельних матеріалів;
- Виробництво продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання, в тому числі взуття, одягу, постільної білизни, трикотажних, панчішно-шкарпеткових, хутряних, шкіряних і в'язаних виробів, атрибутики для туристів, виготовлення сувенірної продукції з будь-яких матеріалів;
- Виробництво напоїв;
- Виробництво молочних продуктів;
- Виробництво морозива;
- Виробництво та реалізація продуктів харчування;
- Виробництво та реалізація тютюнових виробів;
- Виготовлення та реалізація товарів широкого вжитку;
- Виробництво, заготівля, збереження, переробка та реалізація сільгосппродукції, продукції тваринництва;
- Видобування і переробка корисних копалин, іншої сировини та реалізація одержаної продукції;
- Виробництво та ремонт засобів вимірювання і контролю;
- Виробництво та реалізація засобів автоматизації, зв'язку, іншого обладнання, виробів з електронними компонентами;
- Експорт та імпорт, заготівля, переробка, зберігання і реалізація сировини, в т.ч., вторсировини, нафти та нафтопродуктів;
- Розширення та реконструкція діючих підприємств з метою збільшення конкурентоспроможності продукції з наступною реалізацією її як на ринку України, так і за її межами;
- Виробництво і реалізація засобів виробництва;
- Виробництво та монтаж технологічного обладнання;
- Виробництво та сервісне обслуговування систем і засобів виконання робіт, надання послуг, що забезпечують технічний захист інформації;
- Виготовлення та реалізація будівельних матеріалів;
- Виробництво, монтаж, сервісне або технічне обслуговування вузлів, агрегатів, обладнання та цілісних комплексів для здійснення фільтрації та очищення рідин та газів;
- Виготовлення і реалізація лікарських засобів та хімічних речовин;
- Виробництво одягу зі шкіри, робочого одягу, верхнього одягу, спіднього одягу та інших видів одягу та аксесуарів;
- Організація інших видів виробничої діяльності і виконання інших функцій, що відповідають меті Товариства і не суперечать чинному законодавству.
- Фармацевтичне виробництво;
- Виробництво хімічної продукції для промислових цілей.

- Паперова промисловість;
- Виробництво тари з пластмаси;
- Виробництво канцелярського обладнання.
- Виробництво продуктів рослинництва
- Операції з брухтом чорних та кольорових металів.

2.2.8. Транспортно-експедиційні послуги:

- Надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;
- Надання послуг з міжнародних вантажних перевезень;
- Діяльність автомобільного вантажного транспорту та інші автомобільні перевезення;
- Діяльність інших видів наземного вантажного транспорту;
- Надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів залізничним транспортом;
- Діяльність, пов'язана з виконанням залізничних пасажирських регулярних перевезень усіма видами сполучення, а також перевезення туристів, пошти, багажу поштовими та багажними вагонами у складі пасажирських поїздів;
- Діяльність, пов'язану з виконанням залізничних вантажних регулярних перевезень усіма видами сполучення, а також нерегулярних перевезень вантажів на під'їзних коліях промислових, будівельних, постачальних підприємств та організацій (як внутрішніх, та і приймання або передавання на магістральну мережу залізниць), включаючи маневрові послуги та послуги буксирування;
- Надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів річковим, морським транспортом;
- Діяльність морського пасажирського транспорту;
- Діяльність морського вантажного транспорту;
- Діяльність рейсового пасажирського водного транспорту;
- Діяльність вантажного внутрішнього флоту;
- Регулярні і нерегулярні перевезення пасажирів та вантажів залізницями, автомобільними дорогами, водними та повітряними шляхами, а також транспортування газу і нафтопродуктів трубопроводами;
- Допоміжна діяльність, пов'язана із забезпеченням перевізного процесу;
- Діяльність пошти та засобів зв'язку;
- Транспортне оброблення вантажів;
- Діяльність транспортних агентств;
- Технічне обслуговування;
- Придбання та реалізація автомобілів та інших транспортних засобів та реєстрація їх в органах ДАІ.
- Діяльність по організації та здійсненню внутрішніх та міжнародних перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;
- Сервісне технічне обслуговування вантажних та легкових автомобілів, їх поточний та капітальний ремонт; організація автомобільних стоянок;
- Організація заправних станцій для автомобільного транспорту;

2.2.9. Посередницька діяльність з реалізації туристичного продукту тур операторів та туристичних послуг інших суб'єктів туристичної діяльності, а також посередницька діяльність щодо реалізації характерних та супутніх послуг.

2.2.10. Торгівля і послуги (експортно-імпорتنі торгові операції, торгівельна діяльність, у тому числі оптова та роздрібна торгівля, дрібнооптова торгівля, комісійна, торгово-закупівельна та торгово-посередницька діяльність):

- Оптова торгівля фармацевтичними товарами;
- Оптова торгівля інструментами та устаткуванням для лікарів і лікарень;
- Оптова торгівля витратними медичними матеріалами;
- Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, олією та жирами;
- Оптова торгівля зерном та кормами для тварин;
- Оптова торгівля шкурами і шкірою;
- Оптова торгівля необробленим тютюном та тютюновими виробами;
- Оптова торгівля фруктами та овочами;
- Оптова торгівля м'ясом та м'ясними продуктами;
- Оптова торгівля цукром;
- Оптова торгівля шоколадними та кондитерськими виробами;
- Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами;
- Оптова торгівля рибою, морепродуктами і молюсками;
- Оптова торгівля одягом;
- Оптова торгівля хутровими виробами;
- Оптова торгівля взуттям та галантерейними шкіряними виробами;
- Оптова торгівля парфумами та косметичними товарами;
- Оптова торгівля паперовими виробами;
- Оптова торгівля промисловим обладнанням;
- Оптова та роздрібна торгівля паливно-мастильними матеріалами;
- Інші види оптової торгівлі;
- Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами;

- Роздрібна торгівля інструментами та устаткуванням для лікарів і лікарень;
- Роздрібна торгівля витратними медичними матеріалами;
- Роздрібна торгівля рибою, морепродуктами і молюсками;
- Роздрібна торгівля м'ясом та м'ясними продуктами;
- Роздрібна торгівля фруктами та овочами;
- Роздрібна торгівля хлібом, хлібобулочними і кондитерськими виробами;
- Роздрібна торгівля тютюновими виробами;
- Роздрібна торгівля побутовими товарами та їх ремонт;
- Роздрібна торгівля електропобутовими приладами і радіотелевізійними товарами;
- Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно з продовольчим асортиментом;
- Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах без переваги продовольчого асортименту;
- Інші види роздрібно торгівлі;
- Створення оптово-роздрібних підприємств торгівлі з продажу товарів та послуг населенню; організація підприємств громадського харчування;
- Організація ділових поїздок за кордон підприємців і прийняття (включно з повним сервісним обслуговуванням) зарубіжних представників ділових та громадських кіл;
- Виконання представницьких функцій і доручень підприємств, організацій та приватних осіб, надання агентських послуг; комісійна і аукціонна торгівля антикваріатом та ювелірними виробами;
- Надання всіх видів інформаційних послуг юридичним і фізичним особам;
- Надання послуг в галузі маркетингу, інжинірингу, управління, реклами, підготовки кадрів, стажуванні;
- Міжнародні та міжміські поштові перевезення, обробка поштової кореспонденції, видача і прийом грошових переказів, використання радіочастот;
- Сервіс фінансів та капіталовкладень;
- Надання послуг в галузі комунікації (телефон, телеграф, електронна пошта тощо);
- Створення СТО, придбання та реалізація автомобілів і запчастин;
- Автотранспортні послуги, послуги по реалізації авіа - і залізничних квитків;
- Надання послуг населенню і підприємствам на підставі договорів прокату;
- Придбання оргтехніки, її експлуатація і реалізація;
- Представництво Товариства, інших підприємств і організацій, що співпрацюють з ним, в тому числі закордонних, у відповідних державних та інших органах;
- Організація і проведення семінарів, конференцій, симпозіумів, виставок, аукціонів, лотерей, конкурсів, ярмарків, концертів (у тому числі й комерційних), а також заходів по зв'язках з громадськістю та співвітчизниками за кордоном;
- Здавання під найм основних виробничих фондів, транспортних засобів, офісного устаткування та мкомп'ютерної техніки, прокат речей особистого користування та побутових товарів;
- Створення навчальних закладів для підготовки, перекваліфікації та підвищення кваліфікації спеціалістів у сферах діяльності, передбачених цим Статутом;
- Організація готелів;
- Надання готельних послуг;
- Надання послуг конференц-сервісу;
- Надання послуг бюро перекладів;
- Надання послуг пов'язаних з профорієнтацією населення, посередництво у працевлаштуванні на роботу в тому числі і за кордоном;
- Надання послуг у запису, прокату, реалізації відео- та аудіопродукції;
- Утримання гральних та розважальних різнопрофільних закладів, у тому числі клубів, казино, барів, ресторанів, видавництв тощо;
- Виконання посередницьких, комерційних, дилерських та дистриб'юторських послуг виробничого та невиробничого характеру, здійснення угод по експорту-імпорту; реалізація продукції зарубіжних партнерів і закупівля необхідного їм товару;
- Проведення ремонтно-реставраційних та дизайнерських, пусконаладжувальних та споруджувальних робіт, здійснення благоустрою території;

2.2.11. Рекламна і видавнича діяльність:

- Планування та проведення рекламних компаній;
- Створення та розміщення реклами: розклеювання афіш, оформлення вітрин, оформлення виставочних залів, розклеювання рекламної інформації;
- Рекламна діяльність у засобах масової інформації, пов'язана з продажем ефірного часу та друкованих шпальт;
- Реклама на транспортних засобах;
- Розповсюдження рекламних проспектів та зразків;
- Здавання під найм місця для реклами;
- Рекламний сервіс у фінансово-економічному секторі;
- Видання рекламної, методичної, навчальної і художньої продукції та їх реалізація, видання газет, журналів та інших періодичних видань, що виходять менше чотирьох разів на тиждень;
- Виробництво та реалізація різноманітної рекламної, аудіовізуальної та сувенірної продукції;

- Видання книг, брошур, буклетів, та інших подібних видань, включаючи словники та енциклопедії;
- Рекламне фотознімання;
- Створення рекламних текстів для радіо, телебачення та кіно;
- Діяльність у сфері радіомовлення та телебачення:
- створення радіо- та телевізійних програм, пов'язаних або не пов'язаних з їх трансляцією;
- передачу (трансляцію) радіо- та телевізійних програм (Програми можуть відтворюватися та розповсюджуватися з розважальними цілями чи для реклами, навчання, виховання, надання інформації. Вони зазвичай записуються на плівки, що можна продавати, давати напрокат чи зберігати для трансляції чи повторної трансляції в майбутньому.).

2.2.12. Громадське харчування:

- Відкриття ресторанів;
- Відкриття кафе;
- Відкриття барів;
- Діяльність їдалень на підприємствах і в установах;
- Діяльність шкільних їдалень;
- Діяльність загальнодоступних їдалень;
- Постачання готової їжі;
- Інша діяльність, пов'язана з громадським харчуванням.

2.2.13. Фінансово-економічна діяльність:

- Проектно-кошторисний та фінансовий сервіс;
- Інвестиційна та холдингова діяльність;
- Фінансово-економічний консалтинг;
- Проведення, тиражування, реалізація науково-технічних розробок;
- Впровадження нових технологій, включаючи заходи по захисту навколишнього середовища;
- Розробка і практичне здійснення спільних із закордонними інвесторами проектів і комерційних ініціатив;
- Сприяння залученню іноземних інвестицій на Україну;
- Створення спільних підприємств в різних галузях економіки;
- Організація підприємств лізингового типу;
- Сприяння іноземним інвесторам у розміщенні капіталу;
- Надання практичної допомоги підприємцям в розвитку зовнішньоекономічних зв'язків.

2.2.14. Здійснення лізингових операцій, надання лізингових послуг:

- Здійснення прямих операцій фінансового та оперативного лізингу з рухомим та нерухомим майном;
- Здійснення непрямих лізингових операцій;
- Здійснення зворотних лізингових операцій (ліз-бек);
- Здійснення міжнародних лізингових операцій;
- Здійснення інших операцій, пов'язаних з лізингом та надання, у зв'язку з цим, різноманітних послуг.

2.2.15. Інформатика та комп'ютеризація:

- Взаємодія зі світовими комп'ютерними мережами, надання доступу та широкого спектру інформаційного сервісу;
- Створення та підтримка он - та офф – лайнових і інформаційних фондів різного профілю та надання доступу до них;
- Розробка програмно-технічного забезпечення та пов'язане з цим обслуговування;
- Проведення науково-дослідних, експериментальних та впроваджувальних робіт у галузі комп'ютерних систем, інформаційних технологій та комунікацій;
- Розробка, адаптація, виготовлення, супровід та експлуатація програмних та апаратних засобів обчислювальної техніки, засобів автоматизації, управління і зв'язку;
- Програмне забезпечення (програмно-технічні робочі місця);
- Впровадження та експлуатація комп'ютерних мереж, розподілених баз та банків даних та надання доступу до них на комерційній основі;
- Розробка конструкторської документації;
- Робота з базами даних;
- Діяльність пов'язана з банками даних:
- надання даних у певному порядку чи послідовності шляхом вибирання чи прямого доступу до даних (автоматизоване ведення даних): дані можуть бути доступні для всіх або для обмеженої кількості користувачів і сортуватися на замовлення;
- видання будь-якої інформації у Інтернеті, у т. ч. книг, газет, журналів, якщо вони не мають іншої форми публікації, крім Інтернет;
- створення баз даних у оперативному режимі "он-лайн";
- створення каталогів, адресних списків тощо в оперативному режимі
- діяльність пов'язана з порталами пошуку web - мережі .

2.2.16. Охоронна діяльність.

2.2.17. Діяльність зв'язку:

- передавання (приймання) звуку, зображення, даних та іншої інформації системами радіозв'язку, кабельного, радіорелейного та супутникового зв'язку: телефонного, включаючи мобільний, телеграфного зв'язку, у тому

числі телекс; трансляцію радіо - та телевізійних програм;

- технічне обслуговування мережі електрозв'язку;

- надання доступу до мережі Інтернет.

2.2.18. Зовнішньо економічна діяльність по вище зазначених напрямках.

2.3. Всі види діяльності, які згідно з чинним законодавством України потребують спеціальних дозволів чи ліцензій, можуть здійснюватися після їх отримання.

2.4. Товариство може займатися будь-якою підприємницькою діяльністю, яка не суперечить чинному законодавству України, після внесення відповідних змін та доповнень до Статуту у встановленому порядку.

.....».

1.1.8. Перелік засновників емітента.

Юридична особа: **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ»**, що є юридичною особою за законодавством України, код ЄДРПОУ 37499765, зареєстроване Святошинською районною у місті Києві державною адміністрацією за номером 1 072 145 0000 029516 від 14.02.2011 р., місцезнаходження 03164, м. Київ, вул. Академіка Булаховського, буд. 5-Б, в особі Директора Муравйової Юлії Анатоліївни, яка діє на підставі Статуту Товариства, що володіє 99,99% статутного капіталу Товариства, та

Фізична особа: **Гр. України Лесик Павло Вікторович**, (паспорт СО 519848 виданий Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві, «03» квітня 2001 року, який мешкає за адресою: Україна, м. Київ, пр-т Петра Григоренка, буд. 36 А, кв. 76, ідентифікаційний номер 2662602030), що володіє 0,01% статутного капіталу Товариства.

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

Витяг зі Статуту емітента:

«.....

12. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

12.1. Органами управління та контролю Товариством є:

12.1.1. Загальні Збори Учасників;

12.1.2. Директор;

12.2. Функції фінансового контролю і ревізії господарської діяльності Товариства будуть передані на договірній основі аудиторській організації.

12.2.1. Перевірка річної фінансової звітності Товариства із залученням аудиторської організації, не пов'язаної майновими інтересами з Товариством чи з його Учасниками, може бути проведена як за рішенням загальних зборів Товариства так і на вимогу будь-кого з Учасників Товариства.

12.2.2. Витрати, пов'язані з проведенням такої перевірки, покладається на Учасника, на вимогу якого проводиться аудиторська перевірка.

12.2.3. Проведення перевірки аудиторською організацією здійснюється у наступному порядку:

- Учасник Товариства, не пізніше ніж за 30 робочих днів повинен письмово повідомити Товариство та інших Учасників про свої наміри, що до проведення незалежної аудиторської перевірки з вказівкою на підстави та обґрунтування необхідності вказаної перевірки.

-отримавши повідомлення Товариство в продовж 30 робочих днів готує відповідь, при необхідності Учасники можуть ініціювати проведення позачергових загальних зборів.

- після отримання відповіді на своє повідомлення та подальших намірів проведення незалежного аудиту Учасник надає Товариству договір з аудиторською фірмою, який повинен містити наступні умови: місце проведення перевірки - територія підприємства, заборону на винесення документів (їх копії, електронних носіїв) із приміщення підприємства, збереження конфіденційності інформації отриманої аудиторами під час перевірки.

12.2.4. Після виконання Учасником вказаних умов Товариство надає уповноваженим особам аудиторської фірми можливість працювати з оригіналами документів за участю уповноважених осіб Товариства.

12.2.5. Враховуючи те, що перевірки не повинні порушувати нормальної діяльності Товариства строк незалежної аудиторської перевірки ініційованої одним із Учасників не повинен перевищувати 15 робочих днів. В разі якщо час незалежної аудиторської перевірки співпадає з перевіркою державних контролюючих органів, Товариство залишає за собою право віддати перевагу у здійсненні перевірки контролюючим органам. В будь-якому випадку, в разі співпадіння часу незалежної аудиторської перевірки з перевіркою державних контролюючих органів Товариство має надати Учаснику, який ініціює проведення незалежного аудиту письмові пояснення щодо неможливості здійснення незалежного аудиту, в разі виникнення обставин, визначених цим пунктом з детальним розписом конкретних причин (відсутність оригіналів документів необхідних для здійснення аудиту, в разі їх витребування контролюючими органами тощо) та строку при настанні якого Товариство буде мати можливість забезпечити здійснення незалежного аудиту.

13. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ

13.1. Управління Товариством здійснюють:

- Загальні Збори Учасників;
- Директор;
- Ревізійна комісія.

13.2. Загальні збори Учасників.

13.2.1. Вищим органом Товариства є Загальні Збори Учасників Товариства. Правомочність Загальних Зборів та прийнятих ними рішень, порядок та строки скликання зборів визначаються відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

З правом дорадчого голосу на Загальних Зборах можуть брати участь посадові особи Товариства. Представники Учасників призначаються ними на постійній основі або на визначений строк. Учасник має право замінити свого Представника, попередивши про це письмово інших Учасників Товариства. Повноваження Представника повинні бути підтверджені відповідним чином засвідченим дорученням. Учасник Товариства може передати свої повноваження на Загальних Зборах іншому Учаснику або представникові іншого Учасника.

13.2.2. Загальні Збори Учасників Товариства вирішують найважливіші питання його діяльності. До виключної компетенції Загальних Зборів Учасників відноситься:

- а) визначення основних напрямів діяльності товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання;
- б) затвердження Статуту Товариства, внесення змін та доповнень до Статуту Товариства;
- в) обрання та відкликання директора Товариства;
- г) затвердження річних результатів діяльності Товариства;
- д) визначення порядку розподілу прибутків та покриття збитків;
- е) створення, реорганізація та ліквідація підприємств, затвердження їх статутів;
- є) створення, реорганізація та ліквідація філій та представництв, затвердження їх положень;
- ж) прийняття рішення про випуск цінних паперів;
- з) встановлення розміру, форми і порядку внесення Учасниками додаткових вкладів;
- і) вирішення питання про придбання Товариством частки Учасника (її частини);
- й) виключення Учасника із складу Учасників Товариства;
- к) прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;
- л) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства;
- м) затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії.

Загальні Збори Учасників можуть розглядати й інші питання діяльності Товариства у відповідності з чинним законодавством України та цим Статутом, або прийняти рішення про розгляд питання, яке віднесене до компетенції інших органів Товариства.

Загальні Збори мають право передати частину своєї компетенції директору Товариства.

13.2.3. Загальні Збори Учасників скликаються Головою Загальних Зборів не рідше одного разу на рік.

Загальні Збори Учасників правочинні приймати рішення за умови наявності кворуму, тобто якщо на них її Учасники (їх представники), що володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів учасників Товариства з таких питань:

- визначення основних напрямів діяльності товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання;
- внесення змін та доповнень до Статуту Товариства;
- виключення Учасника із складу Учасників Товариства;
- зміна розміру статутного капіталу Товариства.

Решта рішень приймається простою більшістю голосів присутніх на Зборах Учасників (їх представників) шляхом відкритого голосування. Кожен з Учасників на Зборах має кількість голосів, пропорційну розміру його частки у статутному фонді Товариства.

Позачергові Загальні Збори скликаються у разі неплатоспроможності Товариства, якщо цього вимагають інтереси Товариства в цілому та в інших випадках, передбачених чинним законодавством України. Позачергові Загальні Збори скликаються за ініціативою Учасників Товариства, що володіють не менше, ніж 10 відсотками голосів, директором, якщо цього потребують інтереси Товариства.

13.2.4. Загальні Збори не мають права приймати рішення з питань, які не внесено до порядку денного, без згоди на те усіх Учасників, що присутні на зборах. Повідомлення про порядок денний, час і місце проведення зборів повинно бути зроблене не пізніше 30 днів до початку Загальних Зборів.

Будь-який з Учасників вправі вимагати розгляду питання на Загальних Зборах за умови, що воно було поставлено не пізніше як за 25 днів до початку Зборів.

13.2.5. Загальні Збори Учасників обирають Голову Загальних Зборів строком на п'ять років. Голова Загальних Зборів забезпечує скликання Загальних Зборів, розгляд процедурних питань, які надходять від Учасників, ведення протоколів, та здійснює інші функції, передбачені цим Статутом.

13.2.6. Допускається прийняття рішення методом опитування. У цьому разі проект рішення або питання для голосування надсилається Учасникам, які повинні у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 днів з моменту одержання повідомлення від останнього Учасника голосування,

всі вони повинні бути проінформовані Головою про прийняте рішення. Рішення методом опитування вважається прийнятим при відсутності заперечень хоча б одного з Учасників.

13.2.7. Учасники мають право вимагати визнання рішення Загальних Зборів недійсними в судових органах у випадках порушення положень Статуту або чинного законодавства України.

13.3. Директор.

13.3.1. Директор є виконавчим органом Товариства. Директором може бути як учасник Товариства, так і особа, яка не є учасником.

Директор вирішує всі питання діяльності Товариства, за винятком тих, що належать до виключної компетенції Зборів учасників. Збори своїм рішенням можуть передати частину своїх повноважень директорові.

Директор підзвітний Зборам учасників і організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства в межах, встановлених законом та цим Статутом.

13.3.2. До компетенції директора відносяться :

- а) організація виконання рішень Зборів учасників;
- б) розгляд результатів господарської діяльності Товариства за звітний період (місяць, квартал, рік);
- в) розгляд результатів роботи окремих підрозділів Товариства та їх керівництва з прийняттям відповідних рішень за результатами;
- г) представництво без довіреності Товариства перед третіми особами, державними органами, судовими інстанціями;
- г) формування порядку денного Зборів учасників, зберігання всіх рішень Зборів та протоколів, надання учасникам виписок з протоколів та копій рішень, що стосуються цього учасника;
- д) затвердження будь-яких угод щодо розпорядження майном та набуття зобов'язань;
- е) вирішення питань про використання прибутку та покриття збитків в межах вимог цього Статуту;
- е) розгляд та затвердження документів, що регламентують діяльність Товариства (в межах компетенції);
- ж) вирішення питань про надання учасникам Товариства безвідсоткових позик;
- з) визначення порядку виплати учасникам частини прибутку в натуральному та/або грошовому вигляді;
- і) інші питання за винятком тих, що входять до виключної компетенції інших органів та посадових осіб Товариства.

13.3.3. Директор без довіреності представляє інтереси Товариства в державних органах, судових інстанціях та перед третіми особами. Директор діє в межах своїх повноважень, визначених законодавством та цим Статутом. Всі угоди, укладені директором з перевищенням своїх повноважень створюють, змінюють або відмінюють цивільні права та обов'язки для Товариства лише в тому разі, коли ці угоди, були затверджені Зборами.

13.3.4. Директор має право:

- а) розпоряджатись майном Товариства в межах його компетенції.
- б) укладати та підписувати господарські та інші угоди;
- в) видавати накази та розпорядження як усні, так і письмові;
- г) користуватись правом першого підпису, відкривати рахунки в банківських установах;
- г) видавати довіреності та товарно-розпорядчі документи;
- д) укладати трудові договори, призначати заступників директора, керівників та спеціалістів підрозділів апарату управління і структурних підрозділів, займатись комплектацією кадрового складу Товариства в межах своєї компетенції;
- е) встановлювати обсяги повноважень керівникам та спеціалістам підрозділів апарату управління і структурних підрозділів, затверджувати посадові інструкції та штатні розклади;
- е) передавати частину своїх повноважень іншим посадовим особам Товариства;
- ж) контролювати службову діяльність посадових осіб Товариства, крім голови Ревізійної комісії, та в разі порушення ними або іншими працівниками його вимог, посадових інструкцій, штатних розкладів, Статуту або чинного законодавства вживати заходи, передбачені Кодексом Законів про працю України та іншими нормативними актами.

13.3.5. Директор зобов'язаний :

- а) організувати, забезпечувати та виконувати рішення Зборів Товариства;
- б) забезпечувати оперативне керівництво виробничим процесом Товариства, його господарською діяльністю;
- в) ефективно управляти майном та фінансами Товариства;
- г) забезпечувати виконання зобов'язань, пов'язаних з діяльністю Товариства;
- г) розробляти та виконувати соціальні програми в Товаристві;
- д) організувати введення прогресивних форм і методів господарювання, забезпечувати підвищення технічного рівня виробництва;
- е) забезпечувати працівникам нормальні, безпечні умови праці;

є) регулярно звітувати перед Зборами учасників Товариства про свою діяльність.

Повноваження директора починають діяти з моменту прийняття Зборами рішення про його обрання та закінчуються в момент прийняття рішення про обрання нового директора.

13.4. Ревізійна комісія:

Контроль за діяльністю директора товариства з обмеженою відповідальністю здійснюється ревізійною комісією, що утворюється загальними зборами учасників товариства з їх числа в кількості, передбаченій установчими документами, але не менше 3 осіб. Директор не може бути членом ревізійної комісії. Перевірка діяльності директора товариства проводиться ревізійною комісією за дорученням зборів, з власної ініціативи або на вимогу учасників товариства. Ревізійна комісія вправі вимагати від посадових осіб товариства подання їй усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських чи інших документів та особистих пояснень.

Ревізійна комісія доповідає результати проведених нею перевірок вищому органу товариства.

Ревізійна комісія складає висновок по річних звітах та балансах. Без висновку ревізійної комісії загальні збори учасників товариства не мають права затверджувати баланс товариства.

Ревізійна комісія має право ставити питання про скликання позачергових загальних зборів учасників, якщо виникла загроза суттєвим інтересам товариства або виявлено зловживання посадовими особами товариства.

....» .

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	Посада, яку особа займає на основному місці роботи
Федчук Іван Володимирович	Директор	1973	Вища, економіст	20 років	з 11.04.2014 р.	Директор ТОВ «Абріс-Інвест»

Голова та члени наглядової ради: не передбачені Статутом Товариства.

Ревізійна комісія емітента не обиралася.

Корпоративний секретар: не передбачений штатним розкладом Товариства.

Головний бухгалтер: не передбачений штатним розкладом Товариства. Обов'язки головного бухгалтера покладено на Директора Товариства відповідно до Наказу ТОВ «ВІАН МЕДІА ГРУП» від 11.04.2014 року № 6-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:

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Середня заробітна плата за 3 квартал 2014 р. (грн.)	Середня заробітна зарплата за 2013 р. (грн.)
Федчук Іван Володимирович	Директор	2 500,00	-

В 2013 році Товариство не проводило ніякої діяльності і заробітна плата Директору не нараховувалась.

2. Інформація про статутний та власний капітал емітента:

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

Станом на 24.10.2014 р. статутний капітал ТОВ «ВІАН МЕДІА ГРУП» становить:

Зареєстрований: 80 000 000,00 грн. (вісімдесят мільйонів гривень 00 копійок).

Сплачений : 80 000 000 00 грн. (вісімдесят мільйонів гривень 00 копійок).

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 Федчук Іван Володимирович не володіє часткою у Статутному капіталі емітента.

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ», код за ЄДРПОУ 37499765, яке володіє часткою у Статутному капіталі Емітента загальною вартістю 79 992 000,00 грн. (сімдесят дев'ять мільйонів дев'ятсот дев'яносто дві тисячі гривень) 00 копійок, що становить 99,99 % Статутного капіталу емітента.

2.4. Розмір власного капіталу емітента на останню звітну дату, що передує даті прийняття рішення про публічне розміщення облигацій:

Станом на 30.09.2014 р. власний капітал ТОВ «ВІАН МЕДІА ГРУП» становить: 79 996 000,00 грн. (сімдесят дев'ять мільйонів дев'ятсот дев'яносто шість тисяч гривень) 00 копійок.

3. Інформація про раніше розміщені цінні папери емітента:

3.1. Інформація про облигації емітента (щодо кожного випуску) із зазначенням реквізитів свідоцтва про реєстрацію випусків облигацій, органів, що видали відповідні свідоцтва, виду облигацій, кількості облигацій, номінальної вартості облигацій, загальної суми випуску, форми випуску, форми існування:

Товариство емісію облигацій здійснює вперше.

3.2. Відомості про фондові біржі, на яких продавались або продаються цінні папери емітента (у разі здійснення таких операцій):

Товариство емісію облигацій здійснює вперше.

3.3. Відомості про фондові біржі, до лістингу яких включені облигації емітента:

Товариство емісію облигацій здійснює вперше.

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

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

Чисельність штатних працівників станом на 30.09.2014 р. становить 1 (одна) особа.

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

Емітент ліцензій (дозволів) на провадження певних видів діяльності не отримував.

4.3. Опис діяльності емітента станом на кінець звітного періоду, що передував 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 0 (нуль) грн., чистий дохід від реалізації основних видів продукції складає 0 (нуль) грн.

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

Основним ринком збуту продукції (товарів, робіт, послуг) Емітента є всі без винятку регіони України. Основними споживачами продукції (товарів, робіт, послуг) є юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти України.

Емітент здійснює свою діяльність у відповідності до статутних документів та чинного законодавства України. Емітент проводить свою діяльність на позабіржовому ринку, перевагами якого є мінімальне державне втручання, нижча вартість укладання угод, анонімність учасників, максимальне наближення до клієнта, створення для клієнта індивідуальних торгових стратегій тощо. Основним напрямом діяльності Емітента є довгострокове інвестування залучених коштів у цінні папери, а саме: акції, облигації та інші види цінних паперів підприємств України, що характеризуються зростанням капіталізації та доходності (дивіденди), сподіваною ефективністю та ступенем ризику.

в) обсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента;

Емітент здійснив фінансові інвестиції на загальну суму **80 856 403,00** грн. (вісімдесят мільйонів вісімсот п'ятдесят шість тисяч чотириста три гривні 00 копійок), зокрема, в цінні папери, емітентами яких виступають вітчизняні підприємства.

Види цінних паперів	Найменування емітента цінних паперів	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Балансова вартість вкладень, грн.
Інвестиційні сертифікати; Іменні; бездокументарна	ТОВ «КУА «ХОЛДИНГ ГРУП» (ЗНВПФ «АВК»)	35141110-2331224	8000,00 грн.
Акції; Іменні прості; бездокументарна	ПрАТ «НОВЬОЕНЕРГО»	33789770	80 000 000,00 грн.
Акції; Іменні прості; бездокументарна	ПАТ «ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ»	37499765	848 403,00 грн.
ВСЬОГО:			80 856 403,00 грн.

г) стратегія досліджень та розробок;

Емітент здійснює постійний моніторинг та аналітичні спостереження щодо діяльності широкого кола емітентів з метою визначення об'єктивного рівня ціни на цінні папери таких емітентів та своєчасного визначення інших факторів, які мають (чи матимуть) значний вплив на ціноутворення на ринку цінних паперів України з метою вироблення оптимальної інвестиційної стратегії Емітента. На постійній основі досліджуються цінні папери за наступними критеріями: ліквідність, дохідність, інвестиційна якість, надійність та безпека вкладень, потенціал приросту курсової вартості, наявність самостійного обігу тощо.

д) основні конкуренти емітента;

Основними конкурентами Емітента є учасники фондового ринку України, що надають аналогічні послуги. На вітчизняному фондовому ринку основним трендом на 2013 р. - 2014 р. є нові послуги від брокерів, зокрема, популярність набирають біржові роботи, які можуть керувати рахунком клієнта автоматично, і показують прибутковість незалежно від напрямку ринку (зростання, падіння) або ліквідності. Але з 1 січня 2013 р. з набуттям чинності зміни до Податкового кодексу України, згідно з якими став стягуватися акциз при здійсненні операцій із цінними паперами, велика кількість учасників ринку були змушені істотно знизити свою активність.

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.

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

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

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 розміщення облигацій – станом на 24.10.2014 року, а також станом на дату подання 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 24.10.2014 року, а також станом на дату подання проспекту на реєстрацію - відсутні.

4.5. Можливі фактори ризику в діяльності емітента:

На основі аналізу виявлені ризики, що мають істотний вплив на діяльність емітента (таблиця 1).

Таблиця 1.

Види ризику	Джерела та причини виникнення	Засоби зменшення негативних наслідків
Макроризики:		
Політичні ризики	Нестабільність політичної ситуації, ризик зміни державного устрою, нестабільність політичної влади, зміни уряду; неадекватність політичних рішень	Аналітичні спостереження за державним регулюванням, аналіз інформації у ЗМІ, диверсифікація діяльності
Законодавчо-правові ризики	Відсутність правового регулювання або зміна положень законів та/або інших нормативно-правових актів; можливість зміни державної податкової політики, зміна величини податкових ставок, договірні відносини	Моніторинг законодавства, контроль за зміною нормативних актів, судових прецедентів, що впливають на економічну практику, податкове планування
Економічні ризики	Загальні зміни в економіці, можливість дефолту держави, світова криза	Моніторинг кон'юнктури ринків фінансового та фондового, як внутрішнього, так і зовнішнього
Фінансово-кредитні ризики	Державна політика, політика НБУ, суттєва девальвація або ревальвація національної валюти	Здійснення операцій у стабільних валютах, страхування ризиків, використання різних фінансових інструментів, хеджування
Ризики форс-мажорних обставин	Соціально-економічна політика, виникнення міжнародних конфліктів, війни, економічні кризи, стихійні лиха, екологічні катастрофи, природні явища	Самострахування фірми за рахунок створення спеціального фонду для покриття збитків, що виникли внаслідок непередбачуваних обставин. Страхування, хеджування
Мікроризики:		
Галузевий ризик	Втрати внаслідок змін в економічному становищі галузі	Детальний розрахунок життєвого циклу галузі та внутрішньогалузевої конкуренції
Ринковий ризик	Операції з цінними паперами, можливість дефолту емітента за своїми зобов'язаннями, можливість коливання ринкової відсоткової ставки	Ефективне управління, впровадження системи пруденційних нормативів діяльності, ідентифікація контрагентів та клієнтів, аналіз діяльності вітчизняних емітентів
Маркетингові ризики	Невірний вибір ринків збуту, неточне визначення місткості ринку, помилки при визначенні стратегії	Визначення конкурентних переваг, аналіз ринкової ситуації, перегляд та коригування стратегії, пошук оптимальних каналів збуту
Підприємницький ризик	Непередбачувані зміни в зовнішньому середовищі, причини внутрішнього походження	Своєчасне врахування чинників ризику при прийнятті управлінських рішень, кваліфікована організація процесу управління ризиковою ситуацією
Портфельний ризик	Можливість зміни процентних ставок; ризик інфляції; ризик зміни загальноринкових цін	Ефективне управління інвестиційним портфелем

4.6. Перспективи діяльності емітента на поточний та наступні роки:

Емітент планує продовжити ефективне нарощування обсягів господарської діяльності, зокрема: інвестиційної діяльності з торгівлі вітчизняними цінними паперами, емітованими державою (в особі Міністерства фінансів України) і корпоративними емітентами; розширення обсягів надання консультаційних послуг.

Таке нарощування обсягів господарської діяльності дозволить підвищити рівень інвестиційних можливостей Емітента вже найближчим часом, що, в свою чергу, забезпечить зростання обсягів прибутків.

Основними та пріоритетними напрямками інвестування будуть цінні папери емітовані державою, а також корпоративні цінні папери підприємств металургійної, хімічної та інших вітчизняних галузей господарства.

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

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

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.

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 ДКУД	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	-	-	
первісна вартість	1011	-	-	
знос	1012	-	-	
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-	
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-	
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-	
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-	
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-	
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-	
інші фінансові інвестиції	1035	70000	848	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-	
Відстрочені податкові активи	1045	-	-	
Гудвіл	1050	-	-	
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-	
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	
Інші необоротні активи	1090	-	-	
Усього за розділом I	1095	70000	848	
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	-	-	
Виробничі запаси	1101	-	-	
Незавершене виробництво	1102	-	-	
Готова продукція	1103	-	-	
Товари	1104	-	-	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Депозити перестраховування	1115	-	-	
Векселі одержані	1120	-	-	
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	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	9992
Поточні фінансові інвестиції	1160	9992	80008
Гроші та їх еквіваленти	1165	-	-
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	-	-
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
У тому числі в:			
Резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
Резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
Резервах незароблених премій	1183	-	-
Інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	9992	90000
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	79992	90848
	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
Пасив			
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	80000	80000
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	-	(4)
Неоплачений капітал	1425	(8)	
Вилучений капітал	1430		
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	79992	79996
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові 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:			
Резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-
Резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
Резерв незароблених премій	1533	-	-
Інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-

Усього за розділом II	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			-
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
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	-	1
розрахунками з оплати праці	1630	-	1
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	10850
Усього за розділом III	1695	-	10852
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	79992	90848

**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	-	-
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-
Премії, передані у перестраховання	2012	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
Зміна частки пере страховиків у резервній незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	-	-
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	-	-
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 пере страховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	-	76
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(4)	(1)

Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	-	-
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	75
збиток	2195	(4)	(-)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	79143	-
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(79143)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	75
збиток	2295	(4)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	75
збиток	2355	(4)	(-)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	- 4	75

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	3	-
Відрахування на соціальні заходи	2510	1	-
Амортизація	2515	-	-
Інші операційні витрати	2520	-	1
Разом	2550	4	1

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	-	-

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 ДКУД	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	45	-	
первісна вартість	1011	78	-	
знос	1012	(32)	-	
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-	
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-	
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-	
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-	
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-	
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-	
інші фінансові інвестиції	1035	-	70000	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-	
Відстрочені податкові активи	1045	-	-	
Гудвіл	1050	-	-	
Відстрочені аквізичні витрати	1060	-	-	
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	
Інші необоротні активи	1090	-	-	
Усього за розділом I	1095	45	70000	
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	-	-	
Виробничі запаси	1101	-	-	
Незавершене виробництво	1102	-	-	
Готова продукція	1103	-	-	
товари	1104	-	-	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Депозити перестраховання	1115	-	-	
Векселі одержані	1120	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	17	-	

Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	9992
Гроші та їх еквіваленти	1165	-	-
готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	-	-
Витрати майбутніх періодів	1170	1	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
У тому числі в:			
Резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
Резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
Резервах незароблених премій	1183	-	-
Інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	18	9992
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	63	79992
	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
Пасив			
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	74	80000
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	(76)	-
Неоплачений капітал	1425	()	(8)
Вилучений капітал	1430	()	()
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	-2	79992
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові 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:			
Резерв довгострокових зобов'язань	1531		
Резерв збитків або резерв належних виплат	1532		
Резерв незароблених премій	1533		
Інші страхові резерви	1534		
Інвестиційні контракти	1535		

Призовий фонд	1540		
Резерв на виплату джек-поту	1545		
Усього за розділом II	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			-
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
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	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635		
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	65	-
Усього за розділом III	1695	65	-
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	63	79992

**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	-	-
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-
Премії, передані у перестраховання	2012	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
Зміна частки пере страховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	-	-
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 пере страховиків 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	2122	-	-

сільськогосподарської продукції			
Адміністративні витрати	2130	-	(-)
Витрати на збут	2150	-	-
Інші операційні витрати	2180	-	-
витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181		
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182		
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(-)	(-)
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	-	-
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

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

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	-	-
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	-	-

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

5.1. Повне найменування і код за ЄДРПОУ аудиторської фірми або прізвище, ім'я та по батькові аудитора: Приватне підприємство «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «РЕЙТИНГ-АУДИТ», код ЄДРПОУ: 30687076

5.2. Місцезнаходження або місцепроживання: 45000, Волинська область, м. Ковель, вул. Незалежності, 101.

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.

5.4. Реквізити свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України: № 4129 від 26.03.2008р., термін чинності Свідоцтва з 26.03.2008 до 28.02.2018р.

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

6.1. 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 «ВІАН МЕДІА ГРУП» прийнято «24» жовтня 2014 р. під час голосування шляхом підняття рук на засіданні Загальних зборів Учасників Товариства (протокол № 13 від 24.10.2014 р.).

За прийняття Рішення та його затвердження проголосувало 2 (два) Учасника, які мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у статутному капіталі Товариства та у сукупності володіють 100% (ста) відсотками голосів на зборах Учасників Товариства або 80 000 000 (вісімдесят мільйонів) гривень від статутного капіталу Товариства.

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

Метою залучення фінансових ресурсів від розміщення облігацій є придбання високодохідних та ліквідних цінних паперів підприємств України, будівельної, переробної, нафтохімічної, молочної та інших галузей промисловості, що характеризуються зростанням капіталізації та доходності.

Кошти, залучені від розміщення облігацій, у повному обсязі у сумі 133 200 000,00 (Сто тридцять три мільйони двісті тисяч) гривень 00 коп., планується спрямувати на придбання високодохідних та ліквідних цінних паперів підприємств України відповідних галузей промисловості, що характеризуються зростанням капіталізації та доходності: будівельної галузі - 26 640 000,00 (двадцять шість мільйонів шістсот сорок тисяч грн., 00 коп.) грн., переробної галузі - 53 280 000,00 (п'ятдесят три мільйони двісті вісімдесят тисяч грн., 00 коп.) грн., нафтохімічної галузі - 39 960 000,00 (тридцять дев'ять мільйонів дев'ятсот шістдесят тисяч грн., 00 коп.) грн., молочної галузі - 13 320 000,00 (тринадцять мільйонів триста двадцять тисяч грн., 00 коп.) грн.

6.3. Джерела погашення та виплати доходу за облігаціями.

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

6.4. 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.

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

6.5.1. Параметри випуску:

- а) характеристика облігацій (іменні; відсоткові/цільові/дисконтні; звичайні (незабезпечені) / забезпечені): іменні дисконтні звичайні (незабезпечені) облігації;
- б) кількість облігацій: загальна кількість облігацій – 148 000 шт. (сто сорок вісім тисяч штук);
- в) номінальна вартість облігації: 1 000, 00 грн. (одна тисяча гривень 00 копійок);
- г) загальна номінальна вартість випуску облігацій: 148 000 000, 00 грн. (сто сорок вісім мільйонів гривень 00 копійок);
- д) серія облігацій: облігації випускаються однією серією – серією «А»;

6.5.2. 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 невиконання 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.
- г) 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 невиконання доходу за облігаціями): облігації емітента незабезпечені.
- е) істотні умови договору поруки чи страхування ризиків непогашення основної суми боргу та/або невиконання 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.

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

6.5.4. 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.

6.5.5. 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: правостановлюючих документів на земельну ділянку, на якій розташовано об'єкт будівництва, яким забезпечується виконання зобов'язань за цільовими облігаціями; дозволу на будівництво (рішення виконавчого органу відповідної ради або місцевої державної адміністрації про дозвіл на будівництво об'єкта); дозволу на виконання будівельних робіт; договору підряду, укладеного між замовником і підрядником, та інших документів (проектна, кошторисна, тендерна документація, тендерні пропозиції, акцепт тендерної пропозиції, повідомлення, запити, претензії тощо), які встановлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють умови договору підряду (договірні документація) (у разі якщо для будівництва об'єкта емітент залучає підрядника); рішення про затвердження проектно-кошторисної 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.

6.5.6. 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 на дату подачі документів для реєстрації випуску облігацій ще не визначена.

6.6. Порядок публічного розміщення облігацій та їх оплати:

6.6.1. 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 – «09» лютого 2015 року;

Дата закінчення укладення договорів з першими власниками – «08» лютого 2016 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.

6.6.2. 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.

6.6.3. 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.

6.6.4. Порядок подання заяв на придбання облігацій:

Для придбання облігацій особи, які бажають придбати облігації, в строк з 09.02.2015 р. по 08.02.2016 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 «ВІАН МЕДІА ГРУП» №2600830111281 в АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ», МФО 300498.

6.6.5. 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 «ВІАН МЕДІА ГРУП».

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

6.6.6. 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 облігацій є доходом.

б) Валюта, у якій здійснюється оплата облігацій:

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: 2600830111281 в АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ», МФО 300498.

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.

6.6.7. 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.

6.6.8. 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.

6.6.9. 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:** 30370711;

- **реквізити договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів (номер, дата укладення) (зазначаються у разі складання такого договору):** Договір № ОВ-5373 від 11.08.2014 р.

6.6.10. Відомості про особу, визначену на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів:

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

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

- **код за ЄДРПОУ** 30370711;

- **реквізити договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів (номер, дата укладення) (зазначаються у разі складання такого договору):** Договір № ОВ-5373 від 11.08.2014 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.

6.7. 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 «ВІАН МЕДІА ГРУП» 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.

6.8. 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 «ВІАН МЕДІА ГРУП» у встановлені строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій, ТОВ «ВІАН МЕДІА ГРУП» 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.

6.9. 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.

6.10. 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.

6.11. 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 «ВІАН МЕДІА ГРУП» 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 по 09 лютого 2020 року (включно).

6.12. Інформація щодо викупу емітентом облігацій:

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

Обов'язковий викуп облігацій 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 Директора ТОВ «ВІАН МЕДІА ГРУП» має право за власною ініціативою, при згоді власника облігацій, провести викуп облігацій.

Рішення про анулювання викуплених облігацій приймається Директором ТОВ «ВІАН МЕДІА ГРУП» 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. (триста гривень 00 копійок)

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

Викуп облігацій здійснюється при згоді власника облігацій після отримання ним від Емітента відповідного повідомлення з пропозицією викупу облігацій за окремим договором купівлі-продажу, що укладається між Емітентом та 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.

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

6.13.1. дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями

Емітентом не приймалося рішення щодо розміщення відсоткових облігацій.

6.13.2. 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.

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

Емітентом не приймалося рішення щодо розміщення відсоткових облігацій.

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

Емітентом не приймалося рішення щодо розміщення відсоткових облігацій.

6.14. Порядок погашення облігацій:

6.14.1. Дати початку і закінчення погашення облігацій

Дата початку погашення облігацій - «10» лютого 2020 року.

Дата закінчення погашення облігацій – «10» серпня 2020 року.

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

Емітентом не приймалося рішення щодо розміщення цільових облігацій.

6.14.3. 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.

6.14.4. 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 «ВІАН МЕДІА ГРУП» 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 проспект 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 6.14.3 цього проспекту.

6.14.5. 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.

6.14.5.1. 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.

6.15. 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».

6.16. 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 24.10.2014 року розмір власного капіталу Емітента становив 79 996 000, 00 грн. (сімдесят дев'ять мільйонів дев'ятсот дев'яносто шість 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.

6.13. Інші відомості: відсутні.

Я, Федчук Іван Володимирович, Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІАН МЕДІА ГРУП», підтверджую достовірність даних, що містяться у цьому Проспекті емісії.

_____ **І.В. Федчук**

Я, Давиденко Тетяна Михайлівна, Заступник директора ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «РЕЙТИНГ - АУДИТ», підтверджую достовірність даних, що містяться у цьому Проспекті емісії.

_____ **Т.М. Давиденко**

ПОГОДЖЕНО:

Я, Доломина Максим Петрович, ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА», підтверджую достовірність даних, що містяться у цьому Проспекті емісії.

_____ **М.П. Доломина**