

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

Застереження:

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

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

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

1.1. Загальна інформація про емітента:

1.1.1. Повне найменування:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОХОЛДІНГ ПОЛІССЯ».

1.1.2. Скорочене найменування:

ТОВ «АГРОХОЛДІНГ ПОЛІССЯ».

1.1.3. Код за ЄДРПОУ:

34882646.

1.1.4. Місцезнаходження:

Україна, 01103, м. Київ, бульв. Дружби Народів, буд. 12, приміщення 37.

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

Телефон, факс: (044) 221-60-42.

Електронна пошта: agro2@emitent.net.ua

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОХОЛДІНГ ПОЛІССЯ» (далі за текстом - Товариство) зареєстроване державним реєстратором Печерської районної у місті Києві державної адміністрації. Дата державної ресстрації Товариства: 12.02.2007 р.

1.1.7. Предмет і мета діяльності:

Витяг зі Статуту емітента:

«.....

5. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

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

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

5.3. Основні напрями діяльності Товариства:

ПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

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

БУДІВНИЦТВО

- Організація будівництва будівель
- Будівництво житлових і нежитлових будівель
- Будівництво доріг і залізниць

- Будівництво комунікацій
- Будівництво інших споруд
- Знесення та підготовчі роботи на будівельному майданчику
- Електромонтажні, водопровідні та інші будівельно-монтажні роботи
- Роботи із завершення будівництва
- Інші спеціалізовані будівельні роботи

ОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМИМ МАЙНОМ

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

ФІНАНСОВА ТА СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

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

ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ДОПОМІЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

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

ОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І МОТОЦИКЛІВ

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

- Роздрібна торгівля паливом
- Роздрібна торгівля інформаційним і комунікаційним устаткуванням у спеціалізованих магазинах
- Роздрібна торгівля іншими товарами господарського призначення в спеціалізованих магазинах
- Роздрібна торгівля товарами культурного призначення та товарами для відпочинку в спеціалізованих магазинах
- Роздрібна торгівля іншими товарами в спеціалізованих магазинах
- Роздрібна торгівля з лотків і на ринках
- Роздрібна торгівля поза магазинами

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО

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

ДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ І РОЗРОБЛЕННЯ КАР'ЄРІВ

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

ПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

- Виробництво харчових продуктів
- Виробництво м'яса та м'ясних продуктів
- Перероблення та консервування риби, ракоподібних і моллюсків
- Перероблення та консервування фруктів і овочів
- Виробництво олії та тваринних жирів
- Виробництво молочних продуктів
- Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості, крохмалів і крохмальних продуктів
- Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів
- Виробництво інших харчових продуктів
- Виробництво готових кормів для тварин
- Виробництво напоїв
- Виробництво тютюнових виробів
- Підготування та прядіння текстильних волокон
- Ткацьке виробництво
- Оздоблення текстильних виробів
- Виробництво інших текстильних виробів
- Виробництво одягу, крім хутряного
- Виготовлення виробів із хутра
- Виробництво трикотажного та в'язаного одягу
- Дублення шкір і оздоблення шкіри; виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів; вичинка та фарбування хутра
- Виробництво взуття
- Лісопилне та стругальне виробництво
- Виготовлення виробів з деревини, корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння
- Виробництво паперової маси, паперу та картону
- Виробництво паперу та картону
- Поліграфічна діяльність і надання пов'язаних із нею послуг

- Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення
- Виробництво коксу та коксопродуктів
- Виробництво продуктів нафтоперероблення
- Виробництво основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах
- Виробництво іншої хімічної продукції
- Виробництво штучних і синтетичних волокон
- Виробництво основних фармацевтичних продуктів
- Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів
- Виробництво гумових виробів
- Виробництво пластмасових виробів
- Виробництво скла та виробів зі скла
- Виробництво вогнетривких виробів
- Виробництво будівельних матеріалів із глини
- Виробництво іншої продукції з фарфору та кераміки
- Виробництво цементу, вапна та гіпсових сумішей
- Виготовлення виробів із бетону, гіпсу та цементу
- Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю
- Виробництво абразивних виробів і неметалевих мінеральних виробів, не віднесених до інших угруповань
- Виробництво чавуну, сталі та феросплавів
- Виробництво труб, порожнистих профілів і фітінгів зі сталі
- Виробництво іншої продукції первинного оброблення сталі
- Виробництво дорогіших та інших кольорових металів
- Лиття металів
- Виробництво будівельних металевих конструкцій і виробів
- Виробництво металевих баків, резервуарів і контейнерів
- Виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення
- Виробництво зброї та боєприпасів
- Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія
- Оброблення металів та нанесення покриття на метали; механічне оброблення металевих виробів
- Виробництво столових приборів, інструментів і металевих виробів загального призначення
- Виробництво інших готових металевих виробів
- Виробництво електронних компонентів і плат
- Виробництво комп'ютерів і периферійного устаткування
- Виробництво обладнання зв'язку
- Виробництво електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування та відтворення звуку й зображення
- Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації; виробництво годинників
- Виробництво оптичних приладів і фотографічного устаткування
- Виробництво магнітних і оптичних носіїв даних
- Виробництво електродвигунів, генераторів, трансформаторів, електророзподільчої та контрольної апаратури
- Виробництво батарей і акумуляторів
- Виробництво проводів, кабелів і електромонтажних пристроїв
- Виробництво електричного освітлювального устаткування
- Виробництво побутових приладів
- Виробництво іншого електричного устаткування
- Виробництво машин і устаткування загального призначення
- Виробництво інших машин і устаткування загального призначення
- Виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства
- Виробництво металообробних машин і верстатів
- Виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення
- Виробництво автотранспортних засобів
- Виробництво кузовів для автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів
- Виробництво вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів
- Будування суден і човнів
- Виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу
- Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устаткування
- Виробництво військових транспортних засобів
- Виробництво транспортних засобів, н. в. і. у.
- Виробництво меблів
- Виробництво ювелірних виробів, біжутерії та подібних виробів
- Виробництво музичних інструментів

- Виробництво спортивних товарів
- Виробництво ігор та іграшок
- Виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів
- Виробництво продукції, н. в. і. у.
- Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів, машин і устаткування
- Установлення та монтаж машин і устаткування

ВОДОПОСТАЧАННЯ; КАНАЛІЗАЦІЯ, ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

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

ТРАНСПОРТ, СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ПОШТОВА ТА КУР'ЄРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

- Пасажирський залізничний транспорт міжміського сполучення
- Вантажний залізничний транспорт
- Інший пасажирський наземний транспорт
- Вантажний автомобільний транспорт, надання послуг перевезення речей
- Трубопровідний транспорт
- Пасажирський морський транспорт
- Вантажний морський транспорт
- Пасажирський річковий транспорт
- Вантажний річковий транспорт
- Пасажирський авіаційний транспорт
- Вантажний авіаційний транспорт і космічний транспорт
- Складське господарство
- Допоміжна діяльність у сфері транспорту
- Інша поштова та кур'єрська діяльність

ТИМЧАСОВЕ РОЗМІЩУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ

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

ІНФОРМАЦІЯ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

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

МИСТЕЦТВО, СПОРТ, РОЗВАГИ ТА ВІДПОЧИНОК

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

НАДАННЯ ІНШИХ ВИДІВ ПОСЛУГ

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

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

.....»

1.1.8. Перелік засновників емітента:

- Фізична особа, громадянка України **Парфацька Лариса Іванівна.**
- Фізична особа, громадянка України **Юдіна Олена Валеріївна.**

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

Витяг зі Статуту емітента:

«.....

12. УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

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

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

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

12.3. Вищим органом Товариства є Загальні збори Учасників, які складаються з Учасників, або представників. Представником Учасника може бути особа, яка діє за довіреністю Учасника або групи Учасників. Учасники вправі в будь-який час замінити свого представника у Загальних зборах Учасників, сповістивши про це інших Учасників. Учасник Товариства вправі передати свої повноваження на Загальних зборах Учасників іншому Учаснику або Представникові іншого Учасника товариства. Кожен Учасник зобов'язаний особисто або через представників бути присутнім на зборах.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.13. Виключною компетенцією Загальних зборів Учасників є:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.13.12. вирішення питання про придбання Товариством частки Учасника;

12.13.13. виключення Учасника з Товариства.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.....»

Станом на 02.12.2014 р. – на дату прийняття Рішення про публічне розміщення облігацій Товариства, ТОВ «АГРОХОЛДІНГ ПОЛІССЯ» знаходиться у стані припинення шляхом перетворення в публічне акціонерне товариство «АГРОХОЛДІНГ ПОЛІССЯ». Рішення про реорганізацію ТОВ «АГРОХОЛДІНГ ПОЛІССЯ» шляхом перетворення в ПАТ «АГРОХОЛДІНГ ПОЛІССЯ» прийняте під час засідання Загальних зборів учасників Товариства 24.12.2014 року (протокол від 24.12.2014р. № 9). Зазначеним рішенням обрано Комісію з припинення Товариства, та покладено виконання функцій Комісії з припинення Товариства, на підставі ст. 105 Цивільного кодексу України, на виконавчий орган (Директора) Товариства у наступному складі: Голова Комісії з припинення – Квятковський Сергій Віталійович.

На підставі п.4 статті 105 Цивільного кодексу України «до комісії з припинення юридичної особи (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) або ліквідатора з моменту призначення переходять повноваження щодо управління справами юридичної особи. Голова комісії, її члени або ліквідатор юридичної особи представляють її у відносинах з третіми особами та виступають у суді від імені юридичної особи, яка припиняється.»

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

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

Прізвище, ім'я, по-батькові	Повна назва посади	Рік народження	Освіта	Кваліфікація	Виробничий стаж	Стаж роботи на даній посаді	Основне місце роботи особи	Посада, яку особа займає на основному місці роботи
Квятковський Сергій Віталійович	Голова комісії з припинення	1975	Вища	Економіст	19 років	з 26.11.2014 р.	ТОВ «АГРОХОЛДІНГ ПОЛІССЯ»	Голова комісії з припинення ТОВ «АГРОХОЛДІНГ ПОЛІССЯ»
Парфацька Лариса Іванівна	Директор	1987	Вища	Правознавство	6 років	з 06.12.2007 р. – по 25.11.2014 р.	ТОВ «ТЕНДЕНЦА»	Директор ТОВ «ТЕНДЕНЦА»

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

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

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

Головний бухгалтер (за наявності): не передбачений штатним розписом Товариства. Виконання обов'язків головного бухгалтера покладено на Голову комісії з припинення Товариства відповідно до Наказу від 27.11.2014 року № 4-к.

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

Посада	Середня заробітна плата за 3 квартал 2014 р. (грн.)	Середня заробітна зарплата за 2013 р. (грн.)
Директор Парфашька Лариса Іванівна	-	7 500,00
Директор Парфашька Лариса Іванівна	8 000,00	-
Голова комісії з припинення Квятковський Сергій Віталійович	8 000,00	-

1.2. Інформація про статутний та власний капітал емітента:

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

Станом на 02.12.2014 р. статутний капітал ТОВ «АГРОХОЛДІНГ ПОЛІССЯ» становить:

Зареєстрований: 205 000 000 (двісті п'ять мільйонів) гривень 00 копійок.

Оплачений: 205 000 000 (двісті п'ять мільйонів) гривень 00 копійок.

Станом на 02.12.2014 р. власний капітал ТОВ «АГРОХОЛДІНГ ПОЛІССЯ» становить 209 964 000 (двісті дев'ять мільйонів дев'ятсот шістьдесят чотири тисячі) гривень 00 копійок.

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

Голова комісії з припинення Товариства Квятковський Сергій Віталійович часткою у статутному капіталі Товариства не володіє.

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

- ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІЗНЕС РЕЗЕРВ», код за ЄДРПОУ – 24918926, місцезнаходження: 01103, м. Київ, вулиця Кіквідзе, будинок 18-Б, офіс 52, володіє часткою у статутному капіталі емітента загальною номінальною вартістю 205 000 000 (двісті п'ять мільйонів) гривень 00 копійок, що становить **100,0 %** Статутного капіталу Товариства.

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

Станом на 30.09.2014 р. власний капітал ТОВ «АГРОХОЛДІНГ ПОЛІССЯ» становив 5 004 000 (п'ять мільйонів чотири тисячі) гривень 00 копійок.

1.3. Інформація про раніше розміщені цінні папери емітента:

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

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

Товариство емісію облігацій здійснює вперше.

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

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

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

Чисельність штатних працівників станом на 30.09.2014 р. становила 3 (три) особи.

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

Емітент не провадить діяльність, що потребує ліцензування.

1.4.3. Опис діяльності емітента станом на кінець звітнього періоду, а саме на 30.09.14 р., 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 послуг, що надає емітент складає 18 229 тис. грн., чистий дохід від реалізації основних видів продукції складає 18 229 тис. грн.

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

Найважливішою складовою агропромислового комплексу є зернова галузь, що визначає основу економічної безпеки країни. Зернове виробництво займає провідне місце в структурі аграрного сектору економіки України. Від рівня ефективності його розвитку залежить добробут населення, гарантування національної продовольчої безпеки, експортні можливості країни. Також Україна є одним з найбільших експортерів зерна в Європі. Для утримання позицій на міжнародній арені з продажу зерна, вітчизняним товаровиробникам необхідно постійно вкладати кошти у підвищення ефективності галузі, запроваджувати інноваційні технології з виробництва конкурентоспроможної продукції. Помірний клімат країни, велика кількість родючих земель і невеликі витрати для вирощування створюють сприятливі умови для високих врожаїв досить широкого асортименту культур.

ТОВ «АГРОХОЛДІНГ ПОЛІССЯ» (далі – Товариство) - вертикально інтегроване сільськогосподарське товариство, що спеціалізується на вирощуванні більш як 11 культур та орієнтоване на внутрішні ринки збуту. Земельні ресурси товариства компактно розташовані в Північній Україні, на території радіусом близько 70 км. Регіон має чудові кліматичні умови для вирощування ярих та озимих культур, а також характеризується високою концентрацією чорноземів. Завдяки великому вмісту гумусу (40-60 см по Україні, в порівнянні з 10–30 см в сусідніх країнах) і високому відсотку ортофосфornoї кислоти, фосфору і аміаку ця земля є однією з найродючіших у світі.

Залежно від динаміки ринку набір культур, які вирощує компанія Компанія, може змінюватися. Кожен рік, з грудня по січень, наші агрономи, виробничий відділ та відділ збуту спільно визначають оптимальну структуру посівів для наших земель, згідно з вимогами до сівозмін та ринкових прогнозів для кожної культури. Корективи можуть вноситися в цей план аж до березня. Пріоритетними культурами компанія Компанія вважає пшеницю, кукурудзу, ріпак, цукровий буряк і картоплю, якими засаджують приблизно 75-80% всієї землі. Інші культури (гречка, ячмінь, соя) включені в структуру посівів у межах плану чергування культур, а також для підтримки диверсифікованості продуктового ряду.

Товариством планується вирощувати 11 культур. Структура посівів товариства буде організована так, що дозволить повною мірою використовувати землі та виробничі потужності протягом усього року.

Пшениця (озима та яра):

Товариство планує вирощувати як озимі, так і ярові сорти пшениці. Яру пшеницю планується вирощувати в рамках програми чергування культур. Товариством планується отримувати 60–70% пшениці 2-3 класу, а також близько 30–40% пшениці 4, 5 і 6 класів.

Значна частина врожаю пшениці буде експортуватися через великих зернотрейдерів, а частина, яка залишилася, продаватиметься на внутрішньому ринку.

Цукрові буряки:

Цукровий буряк входить до переліку основних культур, які вирощує товариство. Весь зібраний урожай цукрових буряків агрохолдинг планує реалізувати шести цукровим заводам України.

Картопля:

Товариство планує вирощувати до 20 сортів картоплі, які класифікуються за трьома різними категоріями:

«Чіпсова» картопля — використовується у виробництві чіпсів. Її зазвичай продають великим виробникам чіпсів і снєків.

Харчова картопля — використовується як продукт харчування і продається оптовим торговельним компаніям.

Посівна картопля — вирощується товариством для власних потреб і для подальшого продажу. Частину картоплі агрохолдинг планує реалізувати крохмальним заводам України.

Кукурудза:

Близько половини врожаю кукурудзи експортуватимуться зернові трейдери, інша половина продаватиметься вітчизняним споживачам, серед яких виробники харчової та лікєро-горілчаної продукції.

Ріпак (озимий та ярий):

Майже всі 100% ріпаку, виробленого товариством, планується реалізувати на зовнішніх ринках.

Ячмінь:

Його використовують, як основний корм для тварин, як основу для пивного солоду і для виробництва інших алкогольних напоїв, а також, як компонент продуктів дієтичного харчування. Агрохолдинг планує вирощувати пивоварний ячмінь, який постачатиметься солодовим заводам.

Стратегічно розташовані кластери підвищують ефективність роботи.

Кластерна модель і вдале географічне розташування дає товариству можливість користуватися основними конкурентними перевагами, ефективно керувати й зберігати земельні ресурси:

- Великі об'єми дозволяють отримувати значні знижки при закупівлях, ефективно використовувати обладнання і потужності складів.
- Агрохолдинг співпрацюватиме з клієнтами та постачальниками по всій Європі та Азії.
- Базування в Північній Україні забезпечує компанії легкий і економічно обґрунтований доступ до постачання сировини, сполучення залізничними коліями та складських потужностей.

Розширення і ефективна інтеграція земель — основні складові економічного процвітання.

Для підтримки високого рівня операційної ефективності та продуктивності земельних ресурсів, які постійно зростають, товариство використовує упорядкований підхід з трьох складових: підбір землі, ресурсне забезпечення та інтеграція в інфраструктурно-логістичну мережу компанії.

Підбір землі

Приймаючи рішення з опрацювання нових земель, товариство приділяє особливу увагу впливу на навколишнє середовище та інтересам місцевих громад. Як роботодавець і виробник сільськогосподарської продукції, товариство налагоджує унікальні і взаємовигідні соціальні відносини з власниками земель і місцевими громадами.

Ресурсне забезпечення

Забезпеченість технікою, добривами, насінням та іншими матеріалами гарантує ефективне використання орендованих земель.

Інтеграція в інфраструктурно-логістичну мережу

Вертикальна інтеграція товариства і наявність власної техніки, потужностей для зберігання та транспортування дозволить посилити контроль над виробничо-збутовим ланцюгом всього сільськогосподарського процесу. Сучасні GPS-технології та картографія полів забезпечуватимуть інтеграцію орендованих земель в план посівних робіт і логістичну мережу компанії.

Сівозміна: планування і вирощування культур:

Товариство планує отримувати високі врожаї, застосовуючи світовий досвід, новітні сільськогосподарські технології, оптимізований процес планування та чергування у вирощуванні культур.

Засноване на дослідженнях планування:

При плануванні майбутнього врожаю наші фахівці беруть до уваги безліч чинників, які можуть вплинути на рентабельність: характеристики ґрунту, диверсифікацію і чергування культур, використання різних видів добрив, необхідність захисту рослин, ринковий попит і витрати на сировину. Процес планування є надзвичайно важливим для збереження родючості земель товариства та мінімізації витрат виробництва. Дослідження, що регулярно проводяться товариством, дозволяють розробити ефективний план посівів і чергування культур, що забезпечує високі результати.

Завдяки перевагам родючих чорноземів товариство може отримувати хороші врожаї з мінімальним використанням добрив.

Товариство планує застосовувати три основні типи добрив, вироблених в Україні: NPK (азот, фосфор і калій), N 34,5% (34,5% азоту) і карбонат.

Особливий вплив на ефективність виробництва сільськогосподарських культур надають засоби захисту рослин. Товариство використовує наступні типи засобів захисту рослин:

- Фунгіциди — хімічні сполуки або біологічні організми, які перешкоджають розвитку грибів або грибових спор (грибок може завдати непоправної шкоди урожаю і його якості). Фунгіциди будуть використовуватися для картоплі, а деякі різновиди і для захисту зернових, олійних культур і цукрового буряка.
- Гербіциди та грамініциди — речовини, які запобігають росту певних небажаних рослин, при цьому практично не завдають шкоди корисним культурам. Товариство використовуватиме різні типи гербіцидів для цукрових буряків, картоплі та зернових культур.
- Інсектициди — речовини, які захищають рослини від комах. Товариство використовуватиме різні типи інсектицидів для захисту зернових культур, картоплі та цукрового буряка.

Технології обробітку землі:

Залежно від типу ґрунту, його якості та стану культури, яку висаджують, а також, залежно від кліматичних умов, товариство використовує різні види обробітку ґрунту.

Технологія нульового обробітку

Насіння засівають прямо в стерню, ґрунт при цьому не культивується. Це дозволяє уникнути порушень ґрунту і зберегти вологу. Такий спосіб допомагає запобігти появі бур'янів і знижує витрати на обробку, проте підходить не для всіх культур і сівозмін.

Технологія мінімального обробітку

Одним з нововведень в сільському господарстві України є метод неглибокої оранки, при використанні якого скорочується глибина обробки ґрунту. Цей метод використовується переважно для озимих зернових та олійних культур. Вибір технології неглибокої оранки дозволить товариству знизити витрати виробництва, враховуючи витрати на паливо і трудові витрати.

Традиційна обробка ґрунту

Має на увазі глибоку первинну обробку шляхом розорювання всієї поверхні. При такій обробці знижується продуктивність ґрунту, проте поліпшується її структура. Традиційний метод обробки доцільно застосовувати для таких культур, як, наприклад, картопля.

в) обсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента;

- Станом на 30.09.2014 року обсяги інвестиційної діяльності ТОВ «АГРОХОЛДІНГ ПОЛІССЯ» становлять 0 грн. Емітент не планує провадити інвестиційну діяльність.

г) стратегія досліджень та розробок;

ТОВ «АГРОХОЛДІНГ ПОЛІССЯ» - відкрите, прозоре товариство, що усвідомлює свою відповідальність за розвиток регіону й усієї України. Аграрний сектор в Україні вважається найперспективнішим на найближчі десятиріччя, тому ми свідомо беремо на себе відповідальність піклуватись про розвиток та добробут регіону.

Багаторічний досвід фахівців товариства в поєднанні з розробками і досягненнями закордонних колег, а також використання сучасної техніки і передових технологій дозволяють компанії накопичувати знання, отримувати цінний досвід і вдосконалюватися у веденні сільськогосподарського бізнесу.

Найближчим часом команда фахівців товариства завершує кілька важливих проектів:

- Розробка детального плану чергування культур на основі електронної бази даних, яка містить детальну інформацію про історію та поточні чергування культур, врожаї, час збирання врожаю, і т. д. для кожного поля.
- Оптимізація використання сільськогосподарського обладнання на гектар.
- Експериментальний спосіб висаджування насіння, при якому здійснюється рівномірна висадка з фіксованим інтервалом. Спільно з міжнародними експертами Товариство розробляє і реалізує програму всебічного навчання.

д) основні конкуренти емітента;

1. Група UkrLandFarming

Частка — 9,4%. Діапазон виробництва 1300000 — 1500000 т. Землі розташовані в 21 області України та в Криму. Рослинництво — ключовий напрямок роботи компанії.

2. Агрохолдинг New Century Holding

Частка — 7,2%. Діапазон виробництва 1 000 000 — 1300000 т. New Century Holding — другий за величиною землевласник в Україні і третій за обсягами виробник зернових. Фокус робиться на виробництві зернових і олійних.

3. Холдинг «Кернел»

Частка — 4,4%. Діапазон виробництва 600 000 — 1 000 000 т. Холдингу «Кернел», найбільшому в країні виробнику соняшникової олії, не чуже й зернове виробництво — в основному з метою експорту. Компанія володіє другою за обсягом мережею підприємств по зберіганню зерна, поступаючись тільки державі. Працює на заході та півдні країни, а також у Черкаській, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях.

4. Група компанії «Мрія»

Частка — 4,1%. Діапазон виробництва 600 000 — 1 000 000 т. Землі агрохолдингу зосереджені в західних областях України. Основний акцент робиться на виробництві зерна, цукрових буряків та овочів. Рослинництво підкріплено власним виробництвом насіння і технічним парком, в якому нараховується понад 1500 сільгоспмашин.

5. ТОВ «Українські аграрні інвестиції»

Частка — 3,9%. Діапазон виробництва 400 000 — 600 000 т. Основні земельні угіддя розташовані в центрі України. Холдинг спеціалізується на вирощуванні зернових, соняшнику, ріпаку, сої. Працює як для внутрішнього ринку, так і на експорт.

6. Агропромхолдинг «Астарта»

Частка — 3,5%. Діапазон виробництва 400 000 — 600 000 т. Компанія володіє активами в основному в Центральній Україні і на заході країни. Будучи найбільшим виробником цукру, значну частину свого земельного банку «Астарта» використовує для виробництва цукрового буряка. Активно розвиває молочне тваринництво.

7. ТОВ «Агропродінвест»

Частка — 3,0%. Діапазон виробництва 400 000 — 600 000 т. «Агропродінвест» — аграрний підрозділ концерну «Укрпромінвест». Земельні угіддя зосереджені у Вінницькій області. Займається виробництвом цукру, розведенням великої рогатої худоби.

8. Агрохолдинг «HarvEast»

Частка — 2,3%. Діапазон виробництва 300 000 — 400 000 т. Компанія обробляє землі в Донецькій, Житомирській, Черкаській, Запорізькій областях і в Криму. Основні напрямки діяльності — рослинництво і молочне тваринництво.

9. ТОВ «Дружба Нова»

Частка — 2,1%. Діапазон виробництва 300 000 — 400 000 т. Земельний банк компанії розташований в Чернігівській, Полтавській і Сумській областях. Спеціалізується на виробництві зернових і олійних культур. Інвестує також у проекти у тваринництві — як молочного, так і м'ясного напрямку.

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.

е) відомості про філії та представництва емітента;

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

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

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

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

- кредитні правочини, які існують на дату прийняття рішення про публічне розміщення облігацій – станом на 02.12.2014 року - відсутні.

б) Які не були виконані:

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

- кредитні правочини, які не були виконані – станом на 02.12.2014 року - відсутні.

1.4.5. Можливі фактори ризику в діяльності емітента:

Сільськогосподарське виробництво є одним із найбільш ризикованих видів підприємницької діяльності. Ризиковість аграрного бізнесу визначає ряд факторів, таких як: сезонність виробництва, залежність від погодних та кліматичних умов, тривалий період обороту капіталу, велика складність зміни асортименту продукції та технології, ряд інших причин. Аграрні реформи та становлення ринкових взаємовідносин, зміна форм власності та форм господарювання значно збільшують ступінь невизначеності соціально-економічних процесів в сільському господарстві і, відповідно, підсилюють вплив ризиків на аграрний бізнес. В результаті глобалізації економік зростає вплив макроекономічних рішень на діяльність сільськогосподарського виробника.

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

Таблиця 1.

Тип ризику	Вид ризику	Ступінь ризику
Ризики виробничої діяльності	Виробничі та технологічні ризики Природно-кліматичні ризики Ризики зменшення родючості ґрунтів	Середній Середній Середній
Ризики бізнес-процесів	Ризик збільшення термінів реалізації проекту Ризик неадекватності структури бізнесу	Середній Середній
Фінансові ризики	Ризик збільшення вартості проекту (перевищення витрат над прогнозованою необхідністю фінансових коштів) Ризик невиконання зобов'язань за облігаціями	Низький Низький
Ринкові ризики	Маркетинговий ризик Ціновий ризик Конкурентний ризик	Низький Низький Низький
Ризики, пов'язані з	Ризики, пов'язані з виконавчим персоналом	Низький

персоналом		
Інформаційні ризики	Ризик витоку конфіденційної інформації	Низький

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

Ризики бізнес-процесів:

Таблиця 2.

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

1.4.6. Перспективи діяльності емітента на поточний та наступні роки:

Для того щоб стати сільськогосподарською компанією зі світовим іменем, заплановано розвиток в трьох основних напрямках: розширення виробництва, зміцнення вертикальної інтеграції і удосконалення ефективної моделі бізнесу за рахунок накопичення унікального досвіду та впровадження високих технологій.

Накопичення унікального досвіду:

Ми розуміємо, що розвиток товариства залежить від знань, досвіду та вмінь команди. Тому товариство інвестує в освіту співробітників. Здобуваючи освіту в кращих вишах світу, переймаючи досвід провідних світових аграріїв, працюючи з дня на день із землею, кожен працівник може навчатись та підвищувати професійний рівень.

Ефективне управління:

Ми формуємо команду фахівців, яка забезпечить чітку організацію виробничих процесів і ефективність використання ресурсів товариства. А все це в сукупності позитивно відобразиться на додатковій вартості бізнесу.

Ланцюжок доданої вартості та гарантія якості:

Завдяки вертикальній інтеграції товариство зможе гарантувати високу якість наших продуктів. Для цього буде здійснюватися ретельний контроль виробництва на всіх його етапах: від обробітку насіння до одержання продукту кінцевим споживачем.

Вертикальна інтеграція та ефективна бізнес-модель:

Товариством планується збільшення рентабельності та диверсифікація ризиків шляхом розвитку власної сільськогосподарської інфраструктури та посилення вертикальної інтеграції.

Розвиток земельних ресурсів

Для досягнення поставлених цілей товариством планується постійний розвиток земельних ресурсів через покращення якості і родючості оброблюваних земель. Завдяки використанню передових технологій та обладнання товариство забезпечить високий рівень операційної ефективності та конкурентоспроможності.

Запланований товариством прибуток має наступний вигляд (Таблиця 3).

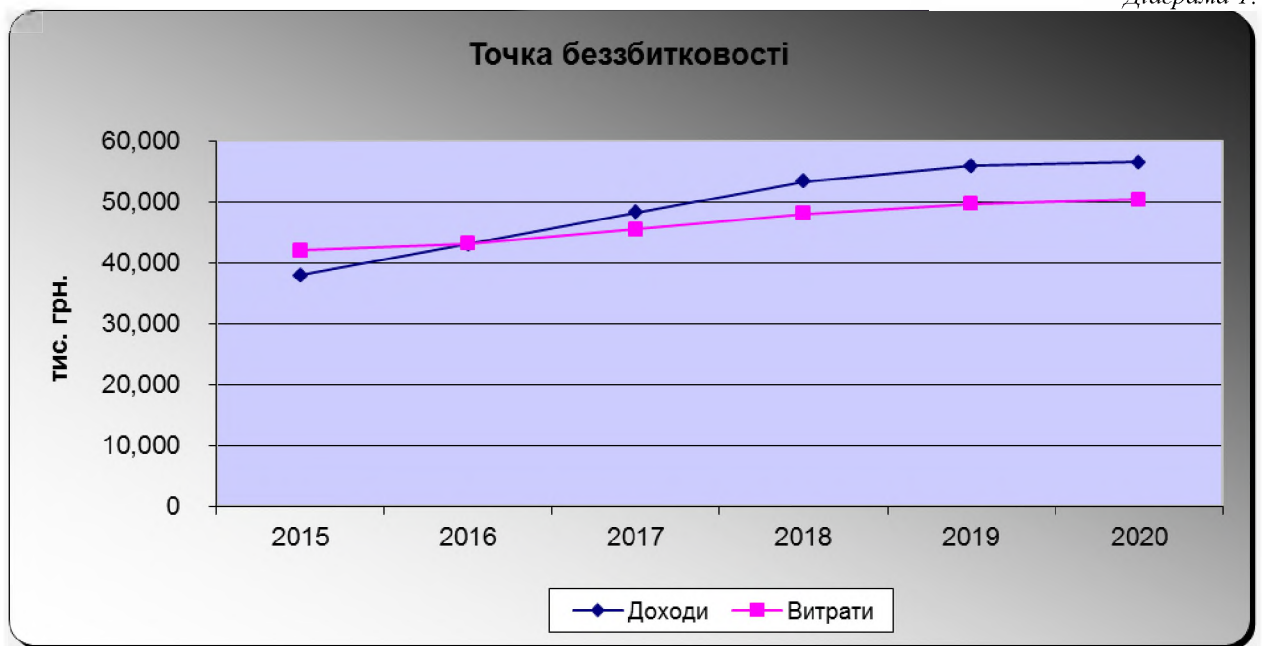
Таблиця 3.

№ п/п	Позиції	Інтервали планування						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Виручка від реалізації	37,893	43,056	48,220	53,383	55,965	56,481	14,637
2	Непрямі податки (ПДВ)	5,506	6,256	7,006	7,756	8,132	8,207	2,127
3	Прямі витрати	16,396	16,496	17,469	18,543	19,731	20,716	1,726
4	Прибуток (р.1-р.2-р.3)	15,991	20,304	23,744	27,083	28,102	27,558	10,784
5	Накладні витрати	4,125	3,983	4,180	4,384	4,354	4,090	1,014
6	Операційний прибуток (р.4 -р.5)	11,866	16,321	19,564	22,699	23,749	23,469	9,770
7	Відсотки по облігаціях	3,667	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	333

8	Амортизаційні відрахування	12,306	12,370	12,337	12,303	12,296	12,254	1,020
9	Інші доходи							
10	Фінансові витрати							
11	Балансовий прибуток (р.6-р.7-р.8-р.9-р.10)	-4,107	-49	3,227	6,396	7,452	7,215	8,416
12	Податок на прибуток	0	0	516	1,023	1,192	1,154	1,347
13	Чистий прибуток (р.11-р.12)	-4,107	-49	2,710	5,373	6,260	6,061	7,070
14	Дивіденди							
15	Нерозподілений прибуток	-4,107	-49	2,710	5,373	6,260	6,061	7,070
16	Наростаючим підсумком	-4,107	-4,156	-1,445	3,927	10,187	16,248	23,318

За результатами діяльності протягом строку реалізації проекту товариство має позитивний фінансовий результат. Планується отримання прибутку починаючи з 2017 р., точки беззбитковості Товариство досягає у 2016 р. (Діаграма 1.). Збитки попередніх періодів покриваються накопиченим прибутком з 2018 р.

Діаграма 1.



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

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

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

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

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

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

Форма №1 Код за 1801001

Актив	Код рядка	На початок 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	40	40
Основні засоби	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	40	40
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1 536	1 816
Товари	1104	1 536	1 816
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	9 937	18 931
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-

з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	-	67
Рахунки в банках	1167	-	67
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	11 473	20 814
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	11 513	20 854

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	40	40
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1 969	4 964
Неоплачений капітал	1425	-	-
Вилучений капітал	1430	-	-
Усього за розділом I	1495	2 009	5 004
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	8 810	15 235
розрахунками з бюджетом	1620	694	575
у тому числі з податку на прибуток	1621	506	-
розрахунками зі страхування	1625	-	14
розрахунками з оплати праці	1630	-	26
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	9 504	15 850
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	11 513	20 854

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	18 229	9 937
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(14 410)	(7 274)
Валовий :			
прибуток	2090	3 819	2 663
збиток	2095	-	-

Інші операційні доходи	2120	-	-
Адміністративні витрати	2130	(254)	-
Витрати на збут	2150	-	-
Інші операційні витрати	2180	(570)	(188)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	2 995	2 475
збиток	2195	-	-
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	-	-
Фінансові витрати	2250	-	-
Втрати від участі в капіталі	2255	-	-
Інші витрати	2270	-	-
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	2 995	2 475
збиток	2295	-	-
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	(506)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	2 995	1 969
збиток	2355	-	-

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	2 995	1 969

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	-	-
Витрати на оплату праці	2505	96	-
Відрахування на соціальні заходи	2510	42	-
Амортизація	2515	-	-
Інші операційні витрати	2520	686	188
Разом	2550	824	188

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

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

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

Форма №1 Код за 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	40	40
Основні засоби	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	40	40
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	-	1 536
Товари	1104	-	1 536
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	9 937
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	-	-
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	-	11 473
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	40	11 513

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	40	40
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	1 969
Неоплачений капітал	1425	-	-
Вилучений капітал	1430	-	-
Усього за розділом I	1495	40	2 009
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	8 810
розрахунками з бюджетом	1620	-	694
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	506

розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом ііі	1695	-	9 504
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	40	11 513

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	9 937	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(7 274)	-
Валовий :			
прибуток	2090	2 663	-
збиток	2095	-	-
Інші операційні доходи	2120	-	-
Адміністративні витрати	2130	-	-
Витрати на збуг	2150	-	-
Інші операційні витрати	2180	(188)	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	2 475	-
збиток	2195	-	-
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	-	-
Фінансові витрати	2250	-	-
Втрати від участі в капіталі	2255	-	-
Інші витрати	2270	-	-
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	2 475	-
збиток	2295	-	-
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(506)	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	1 969	-
збиток	2355	-	-

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	1 969	-

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	-	-
Витрати на оплату праці	2505	-	-
Відрахування на соціальні заходи	2510	-	-
Амортизація	2515	-	-
Інші операційні витрати	2520	188	-
Разом	2550	188	-

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

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

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

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

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

1.5.4. Реквізити свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України: Реквізити свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України: № 0960 від 26.01.2001 р., термін чинності Свідоцтва до 23.12.2015 р., (Рішенням Аудиторської палати України від 23.12.2010 р. № 224/3).

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

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

Рішення про публічне розміщення облігацій ТОВ «АГРОХОЛДІНГ ПОЛІССЯ» (далі - Рішення) прийнято 02.12.2014 р. під час голосування шляхом підняття рук на засіданні Загальних зборів Учасників ТОВ «АГРОХОЛДІНГ ПОЛІССЯ» (протокол № 7 від 02.12.2014 р.). За прийняття Рішення та його затвердження проголосував 1 (один) Учасник, що у сукупності володіє 100% (ста відсотками) голосів на зборах Учасників Товариства або 205 000 000 (двісті п'ять мільйонів) гривень 00 копійок від статутного капіталу ТОВ «АГРОХОЛДІНГ ПОЛІССЯ».

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

100% коштів, залучених від розміщення облігацій, у повному обсязі у сумі 216 000 000 (двісті шістнадцять мільйонів) гривень 00 коп., планується використати на формування та розвиток матеріально-технічної бази, а саме будівництво зерносовища, будівництво картоплевовища, придбання сільськогосподарської техніки та земельної ділянки несільськогосподарського призначення відповідно до наведеної у Таблиці 4 структури інвестиційних витрат.

Таблиця 4.

Структура інвестиційних витрат

Стаття витрат	Сума (тис. грн.)	Питома вага (%)
Зерносовище	59647.00	27.62
Проект	5964.70	
Матеріали	29525.27	
БМР	24157.03	

Картоплесховище	31420.00	14.54
<i>Проект</i>	<i>3142.00</i>	
<i>Матеріали</i>	<i>18852.00</i>	
<i>БМР</i>	<i>9426.00</i>	
Трактори (Джон Дір)	27354.90	12.66
Комбайни (Клаас, Холме, Грімме)	42603.65	19.72
Вантажівки	13677.45	6.34
Навантажувачі	1620.00	0.75
Сівалки	5670.00	2.63
Борони	257.00	0.12
Земельна ділянка	33750.00	15.62
Всього витрат по проекту	216000.00	100.00

2.3. Джерела погашення та виплати доходу за облігаціями

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

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

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

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

2.5.1. Параметри випуску:

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

б) кількість облігацій: загальна кількість облігацій – 240'000 (двісті сорок тисяч) штук;

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

г) загальна номінальна вартість випуску облігацій: 240'000'000 (двісті сорок мільйонів) грн. 00 коп.;

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

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

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

б) розмір забезпечення: облігації емітента незабезпечені.

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

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 невиплати доходу за облігаціями): облігації емітента незабезпечені.

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

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

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

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

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

Власникам облігацій надаються наступні права:

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

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

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

Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні емітентом.

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

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

2.5.6. Рівень рейтингової оцінки відповідного випуску облігацій та/або емітента облігацій, найменування рейтингового агентства, дата визначення рейтингової оцінки та/або останнього її оновлення. Рейтингова оцінка облігацій та/або емітента на дату подачі документів для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій ще не визначена.

2.6. Порядок публічного розміщення облігацій та їх оплати:

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

Дата початку укладення договорів з першими власниками – 30 січня 2015 року;

Дата закінчення укладення договорів з першими власниками – 29 січня 2016 року (включно).

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

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

У разі, якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено, то Комісія з припинення емітента або виконавчий орган правонаступника емітента може прийняти рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками облігацій.

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

У разі прийняття Комісією з припинення емітента або виконавчим органом правонаступника емітента рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками облігацій, Комісія з припинення емітента або виконавчий орган правонаступника емітента також затверджує результати укладення договорів з першими власниками, затверджує результати розміщення та звіт про результати розміщення облігацій.

2.6.4. Порядок подання заяв на придбання облігацій:

Для придбання облігацій особи, які бажають придбати облігації, в строк з 30.01.2015 р. по 29.01.2016 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 зацікавлені органи про результати аукціону, проводить усі необхідні розрахунки за результатами аукціону. Після цього в строк, визначений договором, але в будь-якому випадку протягом терміну строку укладення договорів з першими власниками, покупець повинен сплатити повну вартість облігацій (визначену у договорі на придбання облігацій) на поточний рахунок в національній валюті України – гривні ТОВ «АГРОХОЛДІНГ ПОЛІССЯ» № 26006174370001 в ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», МФО 380708 (у разі перетворення поточний рахунок правонаступника емітента залишиться дійсним).

2.6.5. Порядок укладання договорів купівлі-продажу облігацій:

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

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

2.6.6. Строк та порядок оплати облігацій, зокрема:

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

Ціна продажу іменних дисконтних звичайних (незабезпечених) облігацій є фіксованою і становить 900 грн. за одну облігацію. На вторинному ринку облігації продаються за договірною ціною. Ціна продажу облігацій визначається на день укладення договору купівлі-продажу облігацій. Всі ціни визначаються в національній валюті України - гривні, з точністю до однієї копійки. Під час погашення власники облігацій отримують номінальну вартість облігацій. Різниця між ціною придбання та номінальною вартістю облігації є доходом.

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

Оплата за облігації проводиться у національній валюті України - гривні.

в) Найменування і реквізити банку та номери поточного рахунку, на який вноситиметься оплата за облігації (якщо оплата облігацій здійснюється у національній валюті та іноземній валюті, - окремо вказуються номери рахунків у національній та іноземній валютах):

Поточний рахунок: № 26006174370001 в ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», МФО 380708 (у разі перетворення поточний рахунок правонаступника емітента залишиться дійсним).

г) строк оплати облігацій:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.6.9. Відомості про Центральний депозитарій цінних паперів:

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

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

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

- *реквізити договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів (номер, дата укладення) (зазначаються у разі складання такого договору):* Договір № ОВ-5298 від 03.07.2014 р.

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

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

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

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

- *реквізити договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів (номер, дата укладення) (зазначаються у разі складання такого договору):* Договір № ОВ-7390 від 02.12.2014 р.

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

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

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

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

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

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

Емітентом прийнято рішення щодо публічного розміщення облігацій.

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

1) для юридичних осіб - резидентів: найменування, місцезнаходження, коду за ЄДРПОУ, місяця 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, місяця проживання, номера та серії паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, дати його видачі, найменування органу, що видав відповідний документ

Емітентом прийнято рішення про публічне розміщення облігацій.

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

Емітентом прийнято рішення про публічне розміщення облігацій.

2.11. Умови та дата закінчення обігу облігацій:

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

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

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

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

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

5) Власниками облігацій ТОВ «АГРОХОЛДІНГ ПОЛІССЯ» 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 отримання емітентом свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій та триває по 29 січня 2021 року (включно).

2.12. Інформація щодо викупу емітентом облігацій:

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

Обов'язковий викуп облігацій на вимогу власника умовами розміщення не передбачений.

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

Емітент протягом терміну обігу облігацій на підставі рішення Комісії з припинення емітента або виконавчого органу правонаступника емітента має право за власною ініціативою, при згоді власника облігацій, провести викуп облігацій.

Рішення про анулювання викуплених облігацій приймається Комісією з припинення емітента або виконавчим органом правонаступника емітента 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, протягом 7 (семи) робочих днів з дати прийняття рішення про викуп облігацій, але не пізніше ніж за 10 (десять) робочих днів до дати початку викупу облігацій шляхом надіслання листів з повідомленням на адресу власників облігацій.

в) порядок встановлення ціни викупу облігацій

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

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

Викуп облігацій здійснюється при згоді власника облігацій протягом 90 днів від дати отримання повідомлення Емітента за окремим договором купівлі-продажу, що укладається з власником облігацій. При бажанні прийняти пропозицію Емітента щодо надання облігацій Емітенту для викупу, власник облігацій

повинен звернутися до Емітента протягом 45 днів від дати отримання повідомлення Емітента про викуп для укладення відповідного договору купівлі-продажу облігацій. Протягом 10 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 35 днів виплачує власнику грошові кошти згідно з умовами відповідного договору купівлі-продажу у відповідності до вимог чинного законодавства.

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

2.13.1. дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями

Емітентом не приймалося рішення щодо розміщення відсоткових облігацій.

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

Емітентом не приймалося рішення щодо розміщення відсоткових облігацій.

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

Емітентом не приймалося рішення щодо розміщення відсоткових облігацій.

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

Емітентом не приймалося рішення щодо розміщення відсоткових облігацій.

2.14. Порядок погашення облігацій:

2.14.1. Дати початку і закінчення погашення облігацій

Дата початку погашення облігацій - 30 січня 2021 р.

Дата закінчення погашення облігацій – 29 січня 2022 р.

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

Емітентом не приймалося рішення щодо розміщення цільових облігацій.

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

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

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

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

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

Протягом всього терміну обігу облігацій Комісія з припинення емітента або виконавчий орган правонаступника емітента 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 ніж за 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 пізніше ніж за 10 (десять) робочих днів до дати початку дострокового погашення випуску облігацій.

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

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

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

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

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

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

Подальші розрахунки по облігаціях здійснюються за особистим зверненням власника облігацій.

Відсотки на депоновані кошти не нараховуються і не виплачуються.

2.15. Порядок оголошення емітентом дефолту та порядок дій емітента в разі оголошення ним дефолту

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

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

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

Загальна номінальна вартість випуску облігацій перевищує розмір власного капіталу емітента та не перевищує трикратний розмір власного капіталу емітента, оскільки станом на 02.12.2014 року розмір власного капіталу емітента становив 209 964 000 (двісті дев'ять мільйонів дев'ятсот шістьдесят чотири тисячі) гривень 00 копійок, і тому, враховуючи положення ч.3 ст. 8 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006 року, облігації є незабезпеченими.

2.17. Інші відомості: відсутні.

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

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

Я, Квятковський Сергій Віталійович, Голова комісії з припинення Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОХОЛДІНГ ПОЛІССЯ», підтверджую достовірність даних, що містяться у цьому Проспекті емісії.

_____ **С.В. Квятковський**

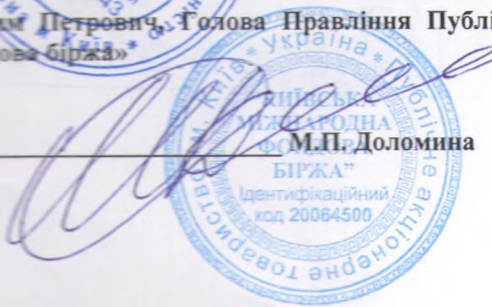
Я. Ватаманюк Марія Михайлівна, Директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «БІНА», підтверджує достовірність даних, що містяться у цьому Проспекті емісії.



М.М. Ватаманюк

ПОГОДЖЕНО:

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



М.П. Доломіна



Т.В.О. директору звернення
вернадарного урешітте
се вернадарних аменств
20 ст. 177



Н.Хомеле

Голова комісії з припинення
ТОВ «АГРОХОЛДІНГ ПОЛІ»
Квартковський С.В.



Всього в цьому документі пронумеровано, прошито,
середньо печаткою та інше
20/05/2017