

**ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ ОБЛІГАЦІЙ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОМІНІОН ІНВЕСТ», ЩОДО ЯКНХ
ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ ПРО ПУБЛІЧНЕ РОЗМІЩЕННЯ**

Застереження:

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

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

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

1.1. Загальна інформація про емітента:

1.1.1. Повне найменування:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОМІНІОН ІНВЕСТ».

1.1.2. Скорочене найменування:

ТОВ «ДОМІНІОН ІНВЕСТ».

1.1.3. Код за ЄДРПОУ:

38952287.

1.1.4. Місцезнаходження:

Україна, 01103, м. Київ, бульвар Дружби Народів, буд. 30 Б.

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

Телефон, факс: (044) 392-47-42.

Електронна пошта: dominion_invest@emitent.net.ua

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

Товариство з обмеженою відповідальністю «ДОМІНІОН ІНВЕСТ» (далі за текстом - Товариство) зареєстроване державним реєстратором Печерської районної у місті Києві державної адміністрації. Дата державної реєстрації Товариства: 28.10.2013 р.

1.1.7. Предмет і мета діяльності:

Витяг зі Статуту емітента:

«.....

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

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

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

- консультування з питань комерційної діяльності та керування;
- інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем;
- оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність ;
- діяльність у сфері права;
- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого майна.
- діяльність у сфері зв'язків з громадськістю.

2.2.1. Інформаційно – консультативна та консалтінгова діяльність:

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

- Розробка бізнес-планів;
- Розробка і фінансово-економічна оцінка інвестиційних проектів;
- Аналіз фінансово-господарської діяльності, надання консультативних, економіко-аналітичних послуг, прогнозування розвитку економіки, розробка та реалізація макро - та мікроекономічних моделей розвитку підприємств та регіонів;
- Маркетингові дослідження;
- Розробка проектів реструктуризації підприємств;
- Консультації з питань кадрової політики;
- Проведення тренінг-семінарів.
- Розробка та впровадження комп'ютерно-телекомунікаційних систем забезпечення управління для підприємств;

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

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

- Розробка нових технологій, а також організація виробництва на основі цих технологій та продаж виготовленої продукції.
- Розробка інформаційних технологій, в тому числі баз даних
- Розробка та впровадження нових технологій та обладнання, придбаних у третіх осіб за кордоном.
- Створення та впровадження високоякісної програмної продукції з використанням сучасних технологій на основі досягнень науково-технічного прогресу.
- Організація сервісного обслуговування і ремонту комп'ютерної техніки, поліграфічного та копіювального обладнання та оргтехніки.
- Розробка, компоновка та наладка, придбання, установка, впровадження та сервісне обслуговування програмно-технічних комплексів, копіювальної та поліграфічної техніки.
- Розробка проектно-конструкторської документації на зразки нової техніки та удосконалення існуючої у різних галузях промисловості;
- Розробка технологічної документації для різних галузей промисловості;
- Розробка і впровадження передових технологій і методів роботи в галузі: енергетики, зв'язку (телерадіокомунікацій), машинобудування; маркетингу, реклами, комерційної, експортно-імпоротної, туристичної, виробничої, та інших напрямків діяльності, а також в галузі редакційно-методичної і видавничої роботи, включно з розробкою, виробництвом і впровадженням різних документів суворої звітності у встановленому порядку, інформаційного обслуговування;
- Розробка конструкторської документації.

2.2.2. Операції з нерухомістю:

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

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

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

2.2.5. Будівництво:

- 2.2.5.1. Знесення будівель; звільнення будівельних ділянок:
 - знесення будинків та інших споруд,
 - звільнення будівельних ділянок,
- 2.2.5.2. Виконання земляних робіт:
 - екскавація і відсипання ґрунту, планування будівельних ділянок, улаштування насипів, копання котлованів і траншей, засипання котлованів і траншей;
- 2.2.5.3. Підготовка ділянок для гірничих та інших робіт, в тому числі дренажні роботи на будівельних ділянках,
- 2.2.5.4. Будівництво будівель:
 - будівництво всіх типів будинків,
 - будівництво цивільних споруд,
- 2.2.5.5. Загальне будівництво будівель (нові роботи, роботи з заміни, реконструкції та відновлення),
- 2.2.5.6. Будівництво мостів, шляхових естакад, тунелів і метрополітенів,
- 2.2.5.7. Будівництво решти споруд та інженерні роботи, не віднесені до інших угруповань:
 - будівництво споруд для стадіонів та спортивних майданчиків, плавальних басейнів, спортивних та рекреаційних споруд, в тому числі аквапарків, боулінг клубів, дафвінг центрів, дельфінаріїв, кінотеатрів, саун, льодових катків, тенісних кортів, картингів, дитячих майданчиків та атракціонів.
 - загальні будівельні роботи під час виконання інженерних робіт,
 - роботи з реконструкції, реставрації, оновлення та ремонту.
- 2.2.5.8. Монтажні роботи:
 - монтаж і встановлення збірних конструкцій,
 - улаштування покрівель,
 - роботи з забезпечення водонепроникності,
 - монтаж металевих конструкцій,

- 2.2.5.9. Будівництво автострад, доріг, вулиць, залізниць, злітно-посадкових смуг на аеродромах,
- 2.2.5.10. Обладнання спортивних та ігрових споруд і майданчиків:
- будівництво полів, майданчиків і покриттів спортивних та рекреаційних споруд (стадіонів, тенісних котів, майданчиків для гольфу, аквапарків, боулінг клубів, дайвінг центрів, дельфінаріїв, кінотеатрів, саун, льодових катків, картингів, дитячих майданчиків та атракціонів,
 - роботи з реконструкції, оновлення та ремонту.
- 2.2.5.11. Електромонтажні роботи:
- монтаж електропроводки й арматури,
 - монтаж систем пожежної та охоронної сигналізації, монтаж антен,
 - монтаж ліфтів і ескалаторів,
 - роботи з електроустаткування будівель,
 - ізоляційні роботи,
- 2.2.5.12. Санітарно – технічні роботи:
- монтаж систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря,
 - водопровідні і каналізаційні роботи тощо,
- 2.2.5.13. Роботи з завершення будівництва:
- штукатурні роботи,
 - столярні роботи,
 - роботи з покриття підлоги та облицювання стін плиткою,
 - роботи із скління,
 - малярні роботи,
 - інші роботи з завершення будівництва.
- 2.2.6. Діяльність у сфері відпочинку та розваг:**
- Платні послуги в сфері культурно-масової та фізкультурно-оздоровчої діяльності;
 - Експлуатація закритих приміщень: футбольних стадіонів, плавальних басейнів та стадіонів, майданчиків для гольфу, боксерських залів;
 - Створення і утримання об'єктів фізичної культури, спорту, туристичних баз, кемпінгів, будинків рибалок і мисливців;
 - Інша діяльність у сфері спорту;
 - Організація діяльності у сфері відпочинку та розваг, а також проведення спортивно-оздоровчих заходів;
 - Діяльність атракціонів, парків культури та відпочинку;
 - Діяльність, пов'язана з проведенням дозвілля, луна-парків та пляжів, включаючи здавання під найм пляжного устаткування: пляжних кабін, роздягальень, крісел, тощо;
 - Утримання гральних та розважальних різнопрофільних закладів, у тому числі клубів, казино, барів, в тому числі організація карткових та інших азартних ігор (бридж, покер, преферанс, більярд, лото тощо);
 - Надання транспортних засобів для відпочинку та розваг, наприклад, прокат велосипедів різних типів;
 - Діяльність центрів верхової їзди та кінноспортивних манежів;
- 2.2.7. Виробничо-господарська діяльність:**
- Виробництво будівельних матеріалів;
 - Виробництво продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання, в тому числі взуття, одягу, постільної білизни, трикотажних, панчішно-шкарпеткових, хутряних, шкіряних і в'язаних виробів, атрибутики для туристів, виготовлення сувенірної продукції з будь-яких матеріалів;
 - Виробництво напоїв;
 - Виробництво молочних продуктів;
 - Виробництво морозива;
 - Виробництво та реалізація продуктів харчування;
 - Виробництво та реалізація тютюнових виробів;
 - Виготовлення та реалізація товарів широкого вжитку;
 - Виробництво, заготівля, збереження, переробка та реалізація сільгосппродукції, продукції тваринництва;
 - Видобування і переробка корисних копалин, іншої сировини та реалізація одержаної продукції;
 - Виробництво та ремонт засобів вимірювання і контролю;
 - Виробництво та реалізація засобів автоматизації, зв'язку, іншого обладнання, виробів з електронними компонентами;
 - Експорт та імпорт, заготівля, переробка, зберігання і реалізація сировини, в т.ч., вторсировини, нафти та нафтопродуктів;
 - Розширення та реконструкція діючих підприємств з метою збільшення конкурентоспроможності продукції з наступною реалізацією її як на ринку України, так і за її межами;
 - Виробництво і реалізація засобів виробництва;
 - Виробництво та монтаж технологічного обладнання;
 - Виробництво та сервісне обслуговування систем і засобів виконання робіт, надання послуг, що забезпечують технічний захист інформації;
 - Виготовлення та реалізація будівельних матеріалів;

- Виробництво, монтаж, сервісне або технічне обслуговування вузлів, агрегатів, обладнання та цілісних комплексів для здійснення фільтрації та очищення рідин та газів;
- Виготовлення і реалізація лікарських засобів та хімічних речовин;
- Виробництво одягу зі шкіри, робочого одягу, верхнього одягу, спіднього одягу та інших видів одягу та аксесуарів;
- Організація інших видів виробничої діяльності і виконання інших функцій, що відповідають меті Товариства і не суперечать чинному законодавству.

- Фармацевтичне виробництво;
- Виробництво хімічної продукції для промислових цілей.
- Паперова промисловість;
- Виробництво тари з пластмаси;
- Виробництво канцелярського обладнання.
- Виробництво продуктів рослинництва;
- Операції з брухтом чорних та кольорових металів;

2.2.8. Транспортно-експедиторські послуги:

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

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

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

- Оптова торгівля фармацевтичними товарами;
- Оптова торгівля інструментами та устаткуванням для лікарів і лікарень;
- Оптова торгівля витратними медичними матеріалами;
- Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, олією та жирами;
- Оптова торгівля зерном та кормами для тварин;
- Оптова торгівля шкурами і шкірою;
- Оптова торгівля необробленим тютюном та тютюновими виробами;
- Оптова торгівля фруктами та овочами;
- Оптова торгівля м'ясом та м'ясними продуктами;
- Оптова торгівля цукром;
- Оптова торгівля шоколадними та кондитерськими виробами;
- Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами;
- Оптова торгівля рибою, морепродуктами і молюсками;
- Оптова торгівля одягом;
- Оптова торгівля хутровими виробами;

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

- Здавання під найм місця для реклами;
- Рекламний сервіс у фінансово-економічному секторі;
- Видання рекламної, методичної, навчальної і художньої продукції та їх реалізація
- видання газет, журналів та інших періодичних видань, що виходять менше чотирьох разів на тиждень;
- Виробництво та реалізація різноманітної рекламної, аудіовізуальної та сувенірної продукції;
- Видання книг, брошур, буклетів, та інших подібних видань, включаючи словники та енциклопедії;
- Рекламне фотознімання;
- Створення рекламних текстів для радіо, телебачення та кіно
- Діяльність у сфері радіомовлення та телебачення:
- створення радіо- та телевізійних програм, пов'язаних або не пов'язаних з їх трансляцією
- передачу (трансляцію) радіо- та телевізійних програм (Програми можуть відтворюватися та розповсюджуватися з розважальними цілями чи для реклами, навчання, виховання, надання інформації. Вони зазвичай записуються на плівки, що можна продавати, давати напрокат чи зберігати для трансляції чи повторної трансляції в майбутньому.).

2.2.12. Громадське харчування:

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

2.2.13. Фінансово-економічна діяльність:

- Проектно-кошторисний та фінансовий сервіс;
- Інвестиційна та холдингова діяльність;
- Фінансово-економічний консалтинг;
- Проведення, тиражування, реалізація науково-технічних розробок;
- Впровадження нових технологій, включаючи заходи по захисту навколишнього середовища;
- Розробка і практичне здійснення спільних із закордонними інвесторами проектів і комерційних ініціатив;

- Сприяння залученню іноземних інвестицій на Україну;
- Створення спільних підприємств в різних галузях економіки;
- Організація підприємств лізингового типу;
- Сприяння іноземним інвесторам у розміщенні капіталу;
- Надання практичної допомоги підприємствам в розвитку зовнішньоекономічних зв'язків.

2.2.14. Здійснення лізингових операцій, надання лізингових послуг:

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

2.2.15. Інформатика та комп'ютеризація:

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

- створення каталогів, адресних списків тощо в оперативному режимі
- діяльність пов'язана з порталами пошуку у web-мережі .

2.2.16. Охоронна діяльність.

2.2.17. Діяльність зв'язку.

- передавання (приймання) звуку, зображення, даних та іншої інформації системами радіозв'язку, кабельного, радіорелейного та супутникового зв'язку: телефонного, включаючи мобільний, телеграфного зв'язку, у тому числі телекс; трансляцію радіо- та телевізійних програм;

- технічне обслуговування мережі електрозв'язку;
- надання доступу до мережі Інтернет.

2.2.18. Зовнішньо економічна діяльність по вище зазначених напрямках.

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

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

.....»

1.1.8. Перелік засновників емітента:

- **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ХОЛДИНГ ГРУП»**, код за ЄДРПОУ – 35141110, місцезнаходження: 01004, м. Київ, вул. Льва Толстого, буд. 6А, яке діє від власного імені та в інтересах **ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕИЧУРИНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «АВК»**, код за ЄДРІСІ 2331224.

- Фізична особа, громадянин України **Білюшницький Кирило Костянтинович**, паспорт серії HE № 033547, виданий Соснівським РВУ МВС України в Черкаській області 22 грудня 2001, зареєстрований за адресою: 04210, м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, буд. 26, кв. 13, ідентифікаційний номер 3130915935.

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

Витяг зі Статуту емітента:

«.....

12. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

12.1. Органами управління та контролю Товариством є:

12.1.1. Загальні Збори Учасників;

12.1.2. Директор;

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

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

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

12.2.3. Проведення перевірки аудиторською організацією здійснюється у наступному порядку:

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

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

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

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

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

тощо) та строку при настанні якого Товариство буде мати можливість забезпечити здійснення незалежного аудиту.

13. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ

13.1. Управління Товариством здійснюють:

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

13.2. Загальні збори Учасників.

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

З правом дорадчого голосу на Загальних Зборах можуть брати участь посадові особи Товариства.

Представники Учасників призначаються ними на постійній основі або на визначеній строк. Учасник має право замінити свого Представника, попередивши про це письмово інших Учасників Товариства. Повноваження Представника повинні бути підтвержені відповідним чином засвідченим дорученням. Учасник Товариства може передати свої повноваження на Загальних Зборах іншому Учаснику або представникові іншого Учасника.

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

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

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

Загальні Збори мають право передати частину своєї компетенції Директору Товариства.

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

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

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

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

Позачергові Загальні Збори скликаються у разі неплатоспроможності Товариства, якщо цього вимагають інтереси Товариства в цілому та в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

Позачергові Загальні Збори скликаються за ініціативою Учасників Товариства, що володіють не менше, ніж 10 відсотками голосів, Директором, якщо цього потребують інтереси Товариства.

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

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

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

13.2.6. Допускається прийняття рішення методом опитування. У цьому разі проект рішення або питання для голосування надсилається Учасникам, які повинні у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 днів з моменту одержання повідомлення від останнього Учасника голосування, всі вони повинні бути проінформовані Головою про прийняте рішення. Рішення методом опитування вважається прийнятим при відсутності заперечень хоча б одного з Учасників.

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

13.3. Директор.

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

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

Директор підзвітний Зборам учасників і організовує виконання їх рішень.

Директор діє від імені Товариства в межах, встановлених законом та цим Статутом.

13.3.2. До компетенції Директора відносяться :

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

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

13.3.4. Директор має право:

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

13.3.5. Директор зобов'язаний :

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

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

13.4. Ревізійна комісія:

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

Ревізійна комісія доповідає результати проведених нею перевірок вищому органу товариства.

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

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

.....»

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

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

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

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
Манжола Андрій Михайлович	Директор	1982	Вища	Економіст	9 років	з 17.01.2014 р.	ТОВ «ДОМІНІОН ІНВЕСТ»	Директор ТОВ «ДОМІНІОН ІНВЕСТ»

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

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

Головний бухгалтер (за наявності): не передбачений штатним розписом Товариства. Виконання обов'язків головного бухгалтера покладено на Директора Товариства відповідно до Наказу від 17.01.2014 року № 2/14.

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 2 квартал 2014 р. (грн.)	Середня заробітна зарплата за 2013 р. (грн.)
Директор Манжола Андрій Михайлович	8 200,00	-
Директор Мізернюк Олександр Анатолійович	-	7 800,00

1.2. Інформація про статутний та власний капітал емітента:

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

Станом на 18.08.2014 р. статутний капітал ТОВ «ДОМІНІОН ІНВЕСТ» становить:

Зареєстрований: 38 000 000 (тридцять вісім мільйонів) гривень 00 копійок.

Оплачений: 38 000 000 (тридцять вісім мільйонів) гривень 00 копійок.

Станом на 18.08.2014 р. власний капітал ТОВ «ДОМІНІОН ІНВЕСТ» становить 43 657 000 (сорок три мільйони шістьсот п'ятдесят сім тисяч) гривень 00 копійок

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

Директор Товариства Манжола Андрій Михайлович часткою у статутному капіталі емітента не володіє.

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІФГ КАПІТАЛ ВЕНЧУРНІ ФОНДИ», код за ЄДРПОУ 37033597, місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 4а, яке діє від власного імені та в інтересах ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ВИСОКОДОХІДНИЙ», код за ЄДРІСІ –

2331469, володіє часткою у статутному капіталі емітента загальною номінальною вартістю 37 999 100 (тридцять сім мільйонів дев'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч сто) гривень 00 копійок, що становить **99,9976 % Статутного капіталу Товариства.**

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

Станом на 30.06.2014 р. власний капітал ТОВ «ДОМІНІОН ІНВЕСТ» становив 43 657 000 (сорок три мільйони шістьсот п'ятдесят сім тисяч) гривень 00 копійок

1.3. Інформація про раніше розміщені цінні папери емітента:

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

Товариство емісію облігацій здійснює вперше.

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

Товариство емісію облігацій здійснює вперше.

1.3.3. відомості про фондові біржі, до лістингу яких включені облігації емітента:

Товариство емісію облігацій здійснює вперше.

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

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

Чисельність штатних працівників станом на 30.06.2014 р. становить 10 (десять) осіб.

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

Емітент не провадить діяльність, що потребує ліцензування.

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

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

Станом на 30.06.2014 р. обсяг основних видів продукції, що виробляє емітент складає 18 855,5 тис. грн., чистий дохід від реалізації основних видів продукції складає 18 855,5 тис. грн.

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

Триваючі з 2012 р. тенденції зростання заробітних плат населення, скорочення безробіття і збільшення роздрібного товарообігу були основними стимулами розвитку ринку торговельної нерухомості. В 2012 – 2013 роках в Києві відкрилися 6 нових торгових центрів (далі – ТЦ) загальною площею - 117,8 тис. кв.м, серед яких знаковий об'єкт ринку торгової нерухомості України – торгово-розважальний центр (далі – ТЦ) Ocean Plaza - перший Центрально-міський об'єкт регіонального формату, який став «entry project» для 70% нових брендів, які вперше вийшли на ринок України в 2012 р.

На тлі нестабільної економічної та політичної ситуації в країні зберігається тенденція перенесення термінів заявлених проектів, що в більшості випадків пов'язана із затримками фінансування, технологічними особливостями виконання будівельних робіт, дозвільними процедурами при введенні в експлуатацію. На тлі стабільного попиту національних мереж в Україні вийшла рекордна кількість нових закордонних брендів - понад 40. Їх подальша експансія на український ринок буде пов'язана з подальшою євроінтеграцією України і відкриттям нових професійних ТРЦ. Зараз у якісних ТРЦ залишаються порожніми не більше 2-3% приміщень.

Залежно від розташування і популярності ТРЦ, орендні ставки в торговій галереї знаходяться в діапазоні від 30 \$ до 100 \$ кв.м. в міс. (без ПДВ і експлуатаційних витрат). Найвищі ставки припадають на невеликі площі в прикасовій зоні супермаркетів і поблизу вхідної групи. Для якірних орендарів орендні ставки нижче.

В 2014 році продовжилася тенденція поширення змішаної схеми орендної плати, коли з метою мінімізації своїх ризиків орендарі оплачують замість фіксованої ставки або разом з нею відсоток від обороту. Залежно від номенклатури продукції / послуг відсоток від товарообігу становить 3-5% для якірних орендарів і 10-17% для операторів торгової галереї.

В 2014 - 2015 роках в найбільш якісних торгових центрах можливий помірний ріст орендних ставок на рівні 5 - 7%.

ТРЦ, що за розміром можна класифікувати як районний або окружний, тобто його поява не призведе до коригування ринку комерційної нерухомості торгово-розважальних центрів у м. Києві.

Отже, враховуючи особливості ТРЦ ринок збуту даного продукту в межах цього проекту співпадає з його розміщенням - місто Київ та прилеглі населені пункти.

в) обсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента;

Станом на 30.06.2014 року обсяги інвестиційної діяльності ТОВ «ДОМНІОН ІНВЕСТ» становлять:

- 3450,9 тис. грн., за наступним напрямом: внесок грошових коштів емітента до статутного капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КАПІТАЛ ІНВЕСТ» (код за ЄДРПОУ 35918704, код за ЄДРІСІ 2369), що становить 0,68 % від розміру статутного капіталу зазначеного товариства.

- 17094,8 тис. грн. за наступним напрямом: внесок грошових коштів емітента у придбання високодоходних та ліквідних цінних паперів українських підприємств, що характеризуються зростанням капіталізації та доходності з метою їх реалізації та отримання прибутку. Детальна інформація наведена у таблиці:

Назва, код за ЄДРПОУ	Вид цінного паперу	Кількість цінних паперів, шт.	Вартість, тис. грн.
ТОВ «КУА «СтарПром-Капітал», 33831868	Інвестиційні сертифікати іменні	7 000	8 323,0
ПрАТ «Зернопромсервіс», 24412434	Акції прості іменні	73 098	8 771,8

За іншими напрямками інвестиційна діяльність емітентом не проводиться.

з) стратегія досліджень та розробок;

Основними стратегічними пріоритетами Товариства є:

▪ *Ефективність* -

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

▪ *Стабільне зростання* -

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

▪ *Прозорість* -

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

▪ *Соціальна відповідальність* -

- ◆ Екологічна безпека;
- ◆ Забезпечення безпечних умов праці;
- ◆ Охорона здоров'я;
- ◆ Покращення якості життя працівників та їх сімей;
- ◆ Підтримка освіти;
- ◆ Внесок в соціально-економічний розвиток регіону;

▪ *Інновації* -

- ◆ Розробка та впровадження новітніх технологій;
- ◆ Моніторинг та адаптація найновіших світових технологій в сфері облаштування торговельних площ

- ◆ Підвищення кваліфікації працівників.

д) основні конкуренти емітента;

Основними конкурентами емітента із врахуванням розташування ТРЦ є:

- ТРЦ «Магеллан»;
- Торговий центр «БТЦ»;
- Торговий центр «VMB»;
- Торговий центр «PROMENADA» на Кільцевій дорозі;
- Троїцький ринок (Академмістечко).

Заплановане розташування ТРЦ є у безпосередній близькості від найбільшого у Європі будівельного гіпермаркету «Епіцентр», ТЦ «Ашан-Біличі» та ТЦ «NOVUS», але за рахунок іншої профільної спрямованості використання торгових площ в ТРЦ вони не є конкурентами, що дає можливість розраховувати на потік споживачів цих торгових центрів.

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 облигацій:

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

- кредитні правочини, які існують на дату прийняття рішення про публічне розміщення облигацій – станом на 18.08.2014 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 18.08.2014 року - відсутні.

1.4.5. Можливі фактори ризику в діяльності емітента:

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

Таблиця 1.

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

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

Ризики бізнес-процесів:

Таблиця 2.

Вид ризику	Причина	Наслідки	Заходи щодо мінімізації
Ризик збільшення термінів реалізації проекту	Затягування фінансування;	Погіршення фінансових показників проекту; Відхилення від плану проекту.	Проміжний контроль за ходом реалізації проекту, своєчасні коригування термінів та ресурсів; Гнучкий перерозподіл ресурсів.

Вид ризику	Причина	Наслідки	Заходи щодо мінімізації
Ризик неадекватності структури бізнесу	Нестача кваліфікованих кадрів. Неєфективність передбачених бізнес-процесів і організаційної структури	Зниження ефективності проекту; Зниження якості орендних площ	Реінжиніринг бізнес-процесів Господарства; Впровадження стандартів менеджменту якості.

1.4.6. Перспективи діяльності емітента на поточний та наступні роки:

Щорічне збільшення населення міста Київ та прилеглих населених пунктів, розвиток програм будівництва соціального житла в містах – сателітах, масове переселення людей із східних регіонів та проблеми завантаженості доріг роблять оптимізацію дозвілля населення по місцях їх щоденного пересування однією із пріоритетних завдань для міського самоврядування. До числа міст, які зіткнулися з цією проблемою, відносяться й найбільші міста України, такі як Київ, де інфраструктура поза центром міста, а саме вздовж основних магістралей досі є малорозвиненою.

Стратегічними цілями Товариства з обмеженою відповідальністю «ДОМІНІОН ІНВЕСТ» на поточний та наступні роки є:

- ✓ Створення сучасного торгово-розважального комплексу загальною площею 10 000 кв. м.;
- ✓ Ефективна задача в оренду підготовлених та оздоблених площ на території комплексу.

Товариством планується створення сучасного торгово-розважального центру шляхом реконструкції нежитлової будівлі відповідно до останніх розробок у сфері науки та техніки. Планується облаштування ТРЦ на орендованій землі на зручній транспортній розв'язці на виїзді з м. Київ.

Пріоритетними завданнями в соціальній сфері є:

- ✓ Створення нових робочих місць;
- ✓ Підвищення інвестиційної привабливості району за рахунок створення зручних та безпечних площ для розміщення магазинів та butikів світових брендів
- ✓ Сприяння якійс організації дозвілля мешканців міста та прилеглих населених пунктів
- ✓ Збільшення надходжень до місцевого бюджету у вигляді податків та зборів.

В наступних періодах Товариством планується будівництво мережі торгово-розважальних центрів та торгових центрів у містах-мільйонниках України, завдяки чому запланований Товариством прибуток має наступний вигляд (Таблиця 3).

Розрахунок прибутку Товариства (тис. грн.)

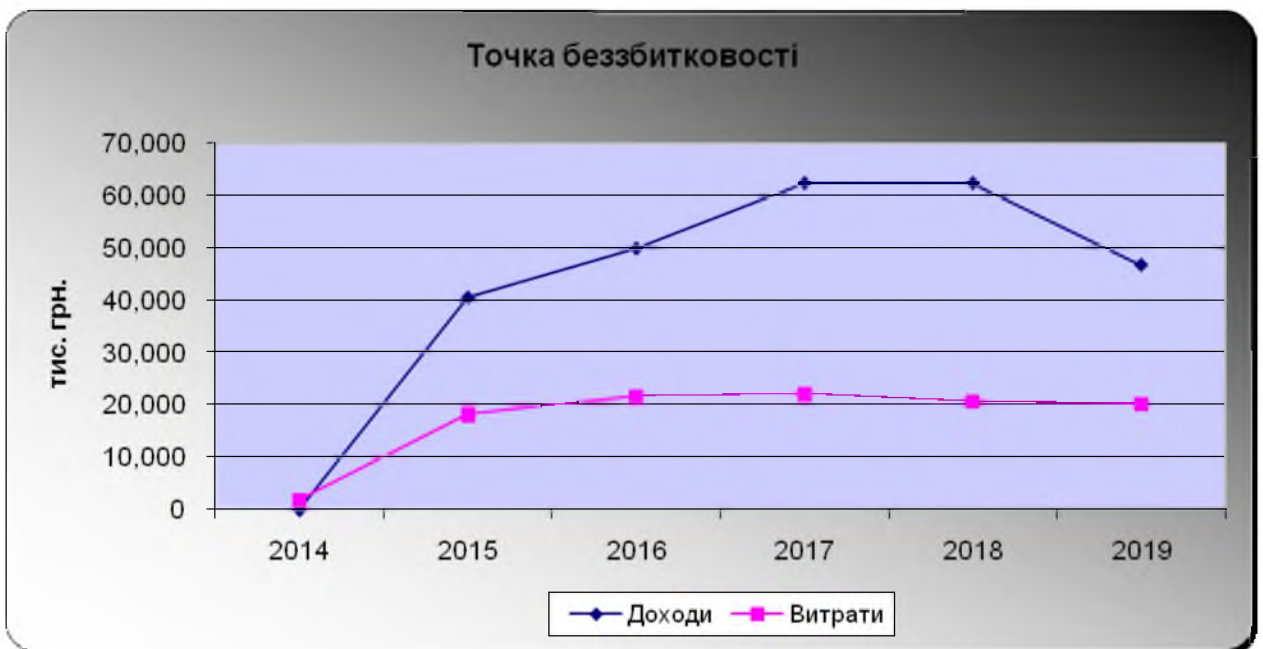
Таблиця 3.

№ п/п	Позиції	Інтервали планування					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Виручка від реалізації	0	40,509	49,858	62,322	62,322	46,742
2	Непрямі податки (ПДВ)	0	5,886	7,244	9,055	9,055	6,792
3	Прямі витрати	1,071	8,905	9,343	9,839	10,404	9,757
4	Прибуток (р.1-р.2-р.3)	-1,071	25,718	33,271	43,427	42,862	30,193
5	Накладні витрати	2,732	6,982	7,061	5,143	5,229	4,319
6	Операційний прибуток (р.4 -р.5)	-3,803	18,736	26,210	38,285	37,634	25,874
7	Відсотки по облігаціях	565	2,260	2,260	2,260	2,260	1,695
8	Амортизаційні відрахування	64	5,214	5,180	5,147	5,140	5,097
9	Інші доходи						
10	Фінансові витрати						
11	Балансовий прибуток (р.6-р.7-р.8-р.9-р.10)	-4,432	11,262	18,770	30,878	30,234	19,082
12	Податок на прибуток	0	1,802	3,003	4,940	4,837	3,053
13	Чистий прибуток (р.11-р.12)	-4,432	9,460	15,767	25,938	25,396	16,029
14	Дивіденди						
15	Нерозподілений прибуток	-4,432	9,460	15,767	25,938	25,396	16,029
16	Наростаючим підсумком	-4,432	5,028	20,795	46,732	72,129	88,158

За результатами діяльності протягом строку реалізації проекту Товариство має позитивний фінансовий результат. Товариство планує отримання прибутку починаючи з 2015 р. у обсязі, що дозволяє покрити збитки минулих років.

Таким чином точки беззбитковості Товариство досягає у 2015 р. (Діаграма 1).

Діаграма 1.



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

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

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

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

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

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

Форма №1 Код за 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	-	550
первісна вартість	1011	-	550
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	3 000	3 451
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	3 000	4 001
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	18 856

Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	4 000
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	17 095
Гроші та їх еквіваленти	1165	-	27
Рахунки в банках	1167	-	27
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	-	39 978
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	3 000	43 979

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Бласний капітал			
Зареєстрований капітал	1400	3 000	38 000
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	5 657
Неоплачений капітал	1425	-	-
Вилучений капітал	1430	-	-
Усього за розділом I	1495	3 000	43 657
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	-	319
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	1
розрахунками з оплати праці	1630	-	2
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	-	322
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	3 000	43 979

Керівник

Манжола А.М.

Головний бухгалтер

Не передбачено

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за 1 півріччя 2014 р.

Форма №2 Код за ДКУД 1801003

і. 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	18 856	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(13 196)	-

Валовий :			
прибуток	2090	5 660	-
збиток	2095	-	-
Інші операційні доходи	2120	-	-
Адміністративні витрати	2130	(3)	-
Витрати на збут	2150	-	-
Інші операційні витрати	2180	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	5 657	-
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	5 657	-
збиток	2295	-	-
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	5 657	-
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	5 657	-

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

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

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

Керівник

Манжола А.М.

Головний бухгалтер

Не передбачено

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

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31 Грудня 2013 р.

Форма N Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000		
первісна вартість	1001		
накопичена амортизація	1002		
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби	1010		
первісна вартість	1011		
знос	1012		
Інвестиційна нерухомість	1015		
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030		3000
інші фінансові інвестиції	1035		
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040		
Відстрочені податкові активи	1045		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095		3000
II. Оборотні активи			
Запаси	1100		
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125		
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130		
з бюджетом	1135		
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155		
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165		
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом II	1195		
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200		
Баланс	1300		3000

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований капітал	1400		3000
Капітал у дооцінках	1405		
Додатковий капітал	1410		
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420		
Неоплачений капітал	1425	()	()
Включений капітал	1430	()	()
Усього за розділом I	1495		3000

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		
Усього за розділом II	1595		
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615		
розрахунками з бюджетом	1620		
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625		
розрахунками з оплати праці	1630		
Поточні забезпечення	1660		
Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690		
Усього за розділом III	1695		
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
	1700		
Баланс	1900		3000

Керівник

Мізернюк О.А.

Головний бухгалтер

Не передбачено

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

Форма № 2 Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)
Валювий:			
прибуток	2090		
збиток	2095	(-)	(-)
Інші операційні доходи	2120		
Адміністративні витрати	2130	(-)	(-)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(-)	(-)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(-)	(-)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	-	-

Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від підприємної діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(-)	(-)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

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

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

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

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

Керівник

Мізернюк О.А.

Головний бухгалтер

Не передбачено

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

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

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

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

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

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

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

Рішення про публічне розміщення облігацій ТОВ «ДОМІНІОН ІНВЕСТ» (далі – Рішення) прийнято 18.08.2014 р. під час голосування шляхом підняття рук на засіданні Загальних зборів Учасників ТОВ «ДОМІНІОН ІНВЕСТ» (протокол № 7 від 18.08.2014 р.). За прийняття Рішення та його затвердження проголосувало 2 (два) Учасники, що у сукупності володіють 100% (ста відсотками) голосів на зборах Учасників Товариства або 38 000 000 (тридцять вісім мільйонів) гривень 00 копійок від статутного капіталу ТОВ «ДОМІНІОН ІНВЕСТ».

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

З метою створення сучасного торгово-розважального центру відповідно до останніх розробок у сфері науки та техніки 100% коштів, залучених від розміщення облігацій, у повному обсязі у сумі 101 700 000 (сто один мільйон сімсот тисяч) гривень 00 копійок спрямовуються на:

- придбання приміщення нежитлового фонду за адресою: м. Київ, вул. Берковецька 1 - загальною вартістю 43 300 000 (сорок три мільйони триста тисяч) гривень 00 копійок;
- ремонт та реконструкцію зазначеного приміщення - загальною вартістю 26 000 000 (двадцять шість мільйонів) гривень 00 копійок;
- закупівлю обладнання для оснащення комунікацій - загальною вартістю 14 200 000 (чотирнадцять мільйонів двісті тисяч) гривень 00 копійок;
- закупівлю обладнання для оснащення коридорів та зон загального призначення - загальною вартістю 10 000 000 (десять мільйонів) гривень 00 копійок;
- монтаж, налагодження та загальне оснащення об'єкту - загальною вартістю 8 200 000 (вісім мільйонів двісті тисяч) гривень 00 копійок.

2.3. Джерела погашення та виплати доходу за облігаціями

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

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

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

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

2.5.1. Параметри випуску:

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

б) кількість облігацій: загальна кількість облігацій – 113'000 (сто тринадцять тисяч) штук;

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

г) загальна номінальна вартість випуску облігацій: 113'000'000 (сто тринадцять 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 підяду, укладеного між замовником і підрядником, та інших документів (проектна, кошторисна, тендерна документація, тендерні пропозиції, акцепт тендерної пропозиції, повідомлення, запити, претензії тощо), які встановлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють умови договору підяду (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 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 вересня 2014 року;

Дата закінчення укладення договорів з першими власниками – 29 вересня 2015 року (включно).

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

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

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

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

У разі прийняття Директором Товариства рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками облігацій, Директор Товариства також затверджує результати укладення договорів з першими власниками, затверджує результати розміщення та звіт про результати розміщення облігацій.

2.6.4. Порядок подання заяв на придбання облігацій:

Для придбання облігацій особи, які бажають придбати облігації, в строк з 30.09.2014 р. по 29.09.2015 р. (включно) подають заяви на купівлю цінних паперів згідно з правилами та регламентом фондової біржі, через яку буде відбуватися розміщення облігацій. Організатор аукціону забезпечує допуск покупців до участі в аукціоні, організовує проведення біржових торгів та оформлює їхні результати, визначає переможців аукціону, готує та реєструє біржові контракти на придбання облігацій між особою, яка бажає придбати облігації, та емітентом, інформує продавця та інші зацікавлені органи про результати аукціону, проводить усі необхідні розрахунки за результатами аукціону. Після цього в строк, визначений договором, але в будь-якому випадку протягом терміну строку укладення договорів з першими власниками, покупець повинен сплатити повну вартість облігацій (визначену у договорі на придбання облігацій) на поточний рахунок в національній валюті України – гривні ТОВ «ДОМІНІОН ІНВЕСТ» № 26001123940001 в ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», МФО 380355.

2.6.5. Порядок укладання договорів купівлі-продажу облігацій:

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

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

2.6.6. Строк та порядок оплати облігацій, зокрема:

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

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

На вторинному ринку облігації продаються за договірною ціною.

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

б) валюта, у якій здійснюється оплата облігацій (національна або іноземна валюта): Оплата за облігації проводиться у національній валюті України - гривні.

в) найменування і реквізити банку та номери поточного рахунку, на який вноситиметься оплата за облігації (якщо оплата облігацій здійснюється у національній валюті та іноземній валюті, - окремо вказуються номери рахунків у національній та іноземній валютах): іпоточний рахунок: № 26001123940001 в ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», МФО 380355.

г) строк оплати облігацій: іовна оилата за облігації здійснюється в терміни, визначені умовами біржового контакту (договору куїівлі-продажу), але не іізніше дати закінчення укладення договорів з іершими власниками облігацій.

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

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

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

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

г) номери телефонів та факсів: укладення договорів з іершими 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 іершими 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-5382 від 13.08.2014 р.

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

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

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

- код за ЄДРПОУ: код за ЄДРПОУ 30370711;

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

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

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 іаперів та фондового ринку рішення про визнання емісії облігацій недійсною, ТОВ «ДОМІНІОН ІНВЕСТ» іовертає іершим власникам внески, внесені ними в оилату за облігації, емісія яких визнана недійсною, шляхом іх іерерахування в безготівковому іорядку у строк не більше шести місяців з моменту прийняття Національною комісією з цінних іаіерів 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 іершими власниками у процесі публічного розміщення облігацій

У разі незатвердження ТОВ «ДОМІНІОН ІНВЕСТ» у встановлені строки результатів укладення договорів з іершими власниками у процесі публічного розміщення облігацій, ТОВ «ДОМІНІОН ІНВЕСТ» іовертає

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

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

Емітентом прийнято рішення щодо публічного розміщення облігацій.

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

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

Емітентом прийнято рішення про публічне розміщення облігацій.

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

Емітентом прийнято рішення про публічне розміщення облігацій.

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

Емітентом прийнято рішення про публічне розміщення облігацій.

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

Емітентом прийнято рішення про публічне розміщення облігацій.

2.11. Умови та дата закінчення обігу облігацій:

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

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

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

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

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

5) Власниками облігацій ТОВ «ДОМІНІОН ІНВЕСТ» 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 до 29 вересня 2020 року (включно).

2.12. Інформація щодо викупу емітентом облігацій:

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

Викуп облігацій на вимогу власника умовами розміщення не передбачений.

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

Емітент протягом терміну обігу облігацій на підставі рішення Директора ТОВ «ДОМІНІОН ІНВЕСТ» має право за власною ініціативою, при згоді власника облігацій, провести викуп облігацій.

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

б) порядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу облігацій.

У випадку прийняття рішення про викуп Емітент повідомляє осіб, що є власниками облігацій станом на дату прийняття рішення про викуп облігацій, шляхом надіслання листів з повідомленням на адресу власників облігацій.

в) порядок встановлення ціни викупу облігацій.

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

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

Викун 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 власник облігацій надає депозитарній установі розпорядження та інші необхідні документи для зарахування облігацій на рахунок Емітента.

Після переказу облігацій власником на рахунок Емітента в Центральному депозитарії, Емітент протягом п'яти робочих днів виплачує власнику грошові кошти у 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 вересня 2020 р.

Дата закінчення погашення облігацій - 29 вересня 2021 р.

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

Емітентом не приймалося рішення щодо розміщення цільових облігацій.

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

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

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

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

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

Протягом всього терміну обігу облігацій емітент, в особі Директора ТОВ «ДОМІНІОН ІНВЕСТ» 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 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 несвочасного подання облігацій для погашення (дострокового погашення) випуску (серії) облігацій.

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

Подальші розрахунки по облігаціях здійснюються за особистим зверненням власника облігацій.

Відсотки на депоновані кошти не нараховуються і не виплачуються.

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

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

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

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

Загальна номінальна вартість випуску облігацій перевищує розмір власного капіталу емітента та не перевищує трикратний розмір власного капіталу емітента, оскільки станом на 18 серпня 2014 року розмір власного капіталу Емітента становив 43'657'000, 00 грн. (сорок три мільйони шістсот п'ятдесят сім тисяч 00 копійок), і тому, враховуючи положення ч.3 ст. 8 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006 року, облігації є незабезпеченими.

2.17. Інші відомості: відсутні.


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

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

Я, Манжола Андрій Михайлович, Директор Товариства з обмеженою відповідальністю «ДОМІНІОН ІНВЕСТ», підтверджую достовірність даних, що містяться у цьому Проспекті емісії.


_____ **А.М. Манжола**

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


_____ **М.М. Ватаманюк**

ПОГОДЖЕНО:

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


_____ **М.П. Доломина**

Директор департаменту
корпоративного управління
в корпоративних органах в

Ліанска А.Б.



Грошито, пронумеровано, скріплено, печаткою
Директор ТОВ «ДОМІНІОН ІНВЕСТ»
А.М. Машко