

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Загальними зборами учасників**  
**ТОВ «ЛОГІСТИК-АГРО»**  
**Протокол від 17 вересня 2013 р.**

**ПРОСПЕКТ**  
**ЕМІСІЇ ІМЕННИХ ЦІЛЬОВИХ**  
**ЗАБЕЗПЕЧЕНИХ ОБЛІГАЦІЙ**  
**ТОВ «ЛОГІСТИК-АГРО»**  
**ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35310374**  
**(відкрите (публічне) розміщення)**

2013 рік

*«Регстрація 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, несуть особи, що підписали ці документи»*

## **1. Інформація про емітента:**

### **1.1. Повне найменування:**

українською мовою:

**Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛОГІСТИК-АГРО»**

російською мовою:

**Общество с ограниченной ответственностью «ЛОГИСТИК-АГРО»**

англійською мовою:

**Limited liability company «LOGISTIC-AGRO»**

### **1.2. Скорочене найменування:**

українською мовою:

**ТОВ «ЛОГІСТИК-АГРО»**

російською мовою:

**ООО «ЛОГИСТИК-АГРО»**

англійською мовою:

**«LOGISTIC-AGRO» LTD**

**1.3. Місцезнаходження:** 01011, м. Київ, вулиця Панаса Мирного, будинок 28

**1.4. Номери телефонів, факсу:** 044-247-57-48

**1.5. Дата заснування, зміни організаційно-правової форми, назви емітента:**

**Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛОГІСТИК-АГРО»** (надалі Товариство або Емітент) засноване 30 липня 2007 року. (Протокол Загальних зборів учасників Товариства від 30 липня 2007 року).

Організаційно-правова форма Товариства не змінювалась.

**1.6. Перелік засновників:** Бишевец Олена Володимирівна.

**1.7. Структура управління Емітентом (органи управління Емітентом, порядок їх формування та компетенція згідно з установчими документами Емітента):**

**Витяг із Статуту ТОВ «ЛОГІСТИК-АГРО»:**

«...

## **РОЗДІЛ 8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ І КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА ТА ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ**

8.1. Вищим органом управління Товариством є Загальні збори Учасників (їх повноважних представників), які надалі іменуються „Збори” та/або “Збори Учасників”. Вони складаються з Учасників Товариства або призначених ними представників. Загальні Збори Учасників обирають Голову Товариства (далі по тексту – «Голова»). Головою Товариства може бути тільки Учасник Товариства.

8.2. Учасник має право передати свої повноваження на Зборах іншому Учаснику або його представнику, належно оформивши відповідне доручення.

8.3. Голова обирається на певний термін (за рішенням Зборів), але не менший, ніж до наступного засідання Зборів. Голова є повноважним представником Зборів в період між проведенням засідань і підзвітний Зборам. Голова організовує ведення протоколу Зборів.

8.4. Загальні збори Учасників правомочні вирішувати будь-які питання щодо діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані Зборами до компетенції виконавчого органу.

8.5. До виключної компетенції Загальних Зборів Учасників відноситься:

8.5.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження його планів та звітів про їх виконання.

8.5.2. Внесення змін до Статуту Товариства, в тому числі зміна розміру його статутного капіталу;

8.5.3. Призначення та відкликання (звільнення) Генерального директора Товариства, заступника генерального директора Товариства та головного бухгалтера Товариства.

8.5.4. Визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, створення та визначення повноважень Ревізійної комісії, обрання та відкликання членів Ревізійної комісії.

8.5.5. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, строку та порядок виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків.

8.5.6. Виключення Учасника з Товариства.

8.5.7. Прийняття рішення про відчуження майна Товариства на суму, що становить 50 і більше відсотків майна Товариства.

8.5.8. Прийняття рішення про припинення (ліквідацію) Товариства, призначення комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження передавального акту, розподільчого балансу (ліквідаційного балансу).

8.5.9. Встановлення розміру, форми та порядку внесення Учасниками додаткових вкладів.

8.5.10. Прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень.

8.5.11. Прийняття рішення про обрання уповноваженої особи Учасників для представництва інтересів Учасників у випадках, передбачених законом.

8.6. Питання, віднесені до виключної компетенції Зборів Учасників Товариства, не можуть бути передані ним для вирішення виконавчого органу Товариства.

8.7. Крім питань, що виносяться до виключної компетенції Загальних Зборів Учасників Товариства, на Зборах вирішуються наступні питання:

8.7.1. Затвердження процедурних правил та інших внутрішніх документів Товариства, визначення його організаційної структури.

8.7.2. Винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства.

8.7.3. Визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв.

8.7.4. Визначення розмірів відрахувань у фонди Товариства.

8.7.5. Вирішення питання про придбання Товариством частки Учасника.

8.7.6. Прийняття нових Учасників до Товариства.

8.7.7. Розробка політики щодо виду, якості та обсягу позик або кредитів, що залучаються або надаються Товариством, прийняття рішення щодо укладення правочинів, договорів щодо отримання або надання Товариством позик або кредитів.

8.7.8. Надання попередньої згоди на вчинення будь-якої операції, незалежно від суми операції, за якою Товариство відчужує, у будь-який спосіб, належне йому нерухоме майно та майнові права на це майно, в тому числі, надає нерухоме майно та майнові права на таке майно, що належать Товариству у заставу або, іпотеку, здійснює майнове поручительство та/або надає будь-які гарантії перед кредиторами за третіх осіб з використанням нерухомого майна та майнових прав на це майно, що належать Товариству.

8.7.9. Надання попередньої згоди на вчинення будь-якої операції на суму, яка є рівною або перевищує 100 000,00 (сто тисяч) доларів США або еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валюті за офіційним курсом Національного банку України на момент вчинення такої операції, за якою Товариство відчужує, у будь-який спосіб, належне їй інше ніж нерухоме майно та майнові права на це майно, в тому числі надає таке майно та майнові права на це майно у заставу або іпотеку, здійснює майнове поручительство та/або надає будь-які гарантії перед кредиторами за третіх осіб з використанням іншого ніж нерухоме майно та майнових прав на це майно, що належать Товариству.

8.7.10. Затвердження положень про структурні підрозділи Товариства.

8.7.11. Прийняття рішення щодо строку виплати вартості частини майна Учаснику, який виходить з Товариства.

8.7.12. Визначення порядку реалізації частки, придбаної Товариством у Учасника та строку, протягом якого має відбутися така реалізація іншим Учасникам або третім особам.

8.7.13. Делегування частини своїх повноважень виконавчому Товариства, за винятком повноважень які належать до виключної компетенції Загальних Зборів Учасників.

8.7.14. Призначення аудиторської перевірки.

8.7.15. Вирішення таких інших питань, пов'язаних з діяльністю Товариства, які відносяться до компетенції Загальних Зборів Учасників згідно з чинним законодавством.

8.8. Рішення з питань, зазначених у п.п.8.5.1, 8.5.2 та 8.5.6 приймаються Загальними Зборами Учасників Товариства, якщо за це проголосують Учасники, які володіють в сукупності більш як 50

відсотків загальної кількості голосів Учасників Товариства. Рішення з інших питань приймаються простою більшістю голосів.

8.9. Порядок скликання Зборів учасників і прийняття ними рішень наступний:

8.9.1. Збори скликаються не рідше двох разів на рік і вважаються повноважними, якщо на них присутні Учасники (представники Учасників), що володіють в сукупності більш як 60 відсотками голосів.

8.9.2. Учасники (їх повноважні представники) на засіданні Зборів мають кількість голосів пропорційну розміру їх часток у Статутному капіталі Товариства;

8.9.3. Позачергові Збори скликаються Головою Зборів при наявності обставин, які потребують прийняття рішення Зборів, що відносяться до виключної компетенції Зборів; у разі неплатоспроможності Товариства; на вимогу Генерального директора або Ревізійної комісії, а також в будь-якому іншому випадку, якщо цього потребують інтереси Товариства в цілому;

8.10. Учасники Товариства, які володіють більш як 20 відсотками голосів, мають право вимагати скликання позачергових Зборів у будь-який час і з будь-якого приводу, що стосується діяльності Товариства. Якщо протягом 25 днів Голова не виконав зазначеної вимоги, вони вправі самі скликати Збори.

8.11. Про проведення Зборів повідомляють письмово з зазначенням часу і місця проведення Зборів та порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 30 днів до скликання Зборів. Будь-хто з Учасників вправі вимагати розгляду питання на Зборах за умови, що воно було ним поставлене не пізніше як за 25 днів до початку Зборів;

8.12. Не пізніше як за 7 днів до початку скликання Зборів, Учасникам повинна бути надана можливість ознайомитися з документами пов'язаними з питаннями по порядку денному;

8.13. З питань, не включених до порядку денного, рішення можуть прийматися тільки за згодою всіх Учасників, присутніх на Зборах;

8.14. Учасники, які беруть участь у Зборах, реєструються в зазначеній кількості голосів, яку має кожний Учасник. Цей перелік підписується Головою та секретарем Зборів;

8.15. В окремих випадках, вирішення яких потребує негайності, допускається прийняття рішення шляхом опитування. У цьому випадку проект рішення або питання для голосування Учасникам надсилається за підписом Голови Зборів та Генерального директора Товариства, які повинні у письмовій формі сповістити по них свою думку. Протягом 10 днів з моменту одержання повідомлення від останнього Учасника про результати голосування Голова повинен проінформувати всіх Учасників про результати голосування та прийняте рішення;

8.16. Засідання Зборів протоколюється;

8.17. Голова організує ведення протоколу. Книга протоколів має бути у будь-який час надана Учасникам;

8.18. На вимогу Учасників повинні видаватися засвідчені витяги з книги протоколів.

8.19. Виконавчим органом Товариства є Дирекція (далі по тексту – «Дирекція»). Дирекція здійснює оперативне керівництво поточною діяльністю Товариства. Дирекцію очолює Генеральний директор.

Дирекція організовує виконання рішень, що приймаються Загальними Зборами Учасників. Рішення, що прийняті Загальними Зборами Учасників є обов'язковими для виконання Дирекцією Товариства.

8.20. До складу Дирекції входять Генеральний директор Товариства та Заступник Генерального директора Товариства, що призначаються Загальними Зборами Учасників Товариства.

8.21. Дирекція приймає рішення з питань, що віднесені до її компетенції, як правило, під час своїх засідань. В засіданнях Дирекції Товариства з дорадчим голосом мають право брати участь особи, що призначаються Учасниками Товариства.

Засідання Дирекції скликаються Генеральним директором за його власною ініціативою, або за ініціативою Заступника Генерального директора, або на вимогу будь-якого з Учасників.

8.22. Генеральний директор повинен проінформувати Заступника Генерального директора про дату та місце проведення засідання поштою, телефоном, телексом або факсом не менше ніж за 24 (двадцять чотири) години до дати проведення засідання.

8.23. Дирекція вважається повноважною приймати рішення за умови, що всі її члени присутні на відповідному засіданні (первинний кворум). Якщо на дату скликання засідання первинний кворум з якихось причин не може бути забезпечений, засідання Дирекції

повинно бути скликане повторно протягом не більше 5 (п'ять) робочих днів. Під час повторно скликаного засідання Дирекція вважається повноважною приймати рішення за умови присутності на засіданні двох її членів.

8.24. До компетенції Дирекції Товариства відносяться наступні питання:

- (1) розробка проекту перспективного та поточного бізнес-планів діяльності Товариства;
- (2) затвердження штатного розкладу, внутрішнього трудового розпорядку, визначення умов оплати праці працівників Товариства, його філій та представництв, системи заохочень та накладення стягнень;
- (3) представляти Товариство у його взаємовідносинах з українськими та зарубіжними органами державної влади та управління, судовими органами, підприємствами, організаціями та установами, українськими та іноземними громадянами та особами без громадянства;
- (4) з урахуванням обмежень, що передбачені цим Статутом, укладати від імені Товариства угоди та вчиняти будь-які правомірні дії, що спрямовані на набуття, зміну чи припинення майнових чи особистих немайнових та інших прав та обов'язків Товариства;
- (5) видавати доручення (довіреності) від імені Товариства;
- (6) відкривати рахунки у банківських та інших фінансово-кредитних установах, а також розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на таких рахунках в порядку, що передбачений цим Статутом та положеннями чинного законодавства України;
- (7) за попередньою згодою Загальних Зборів Учасників розпоряджатися майном Товариства з урахуванням обмежень, що передбачені цим Статутом;
- (8) наймати та звільняти з роботи працівників Товариства;
- (9) видавати накази та розпорядження, що є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства;
- (10) вирішувати інші питання та здійснювати від імені Товариства будь-які інші правомірні дії, за винятком, тих що згідно з цим Статутом віднесені до компетенції Дирекції чи Загальних Зборів Учасників Товариства;

(11) інші питання, що стосуються поточної діяльності Товариства, які віднесені до компетенції Дирекції згідно з цим Статутом чи окремими рішеннями Загальних Зборів Учасників.

8.25. Рішення з питань, які згідно з цим Статутом віднесені до компетенції Дирекції, приймаються спільно Генеральним директором та Заступником Генерального директора Товариства.

8.26. З урахуванням обмежень, передбачених п. 8.7.8. та 8.7.9. цього Статуту, будь-які правочини, договори, угоди тощо укладаються від імені Товариства спільно Генеральним директором товариства та Заступником Генерального директора.

8.27. Всі та будь-які банківські документи мають підписуватися спільно Генеральним директором Товариства та Заступником Генерального директора Товариства.

8.28. Рішення Дирекції оформляються протоколами, які підписуються всіма членами Дирекції, що були присутні на засіданні. Книга протоколів засідань Дирекції зберігається у Генерального директора. За вимогою представників Учасників, членів Дирекції чи членів Ревізійної комісії надаються засвідчені витяги з Книги протоколів.

8.29. Інші процедурні питання діяльності Дирекції Товариства, що не врегульовані цим Статутом, визначаються згідно з Положенням про Дирекцію, яке затверджується Загальними Зборами Учасників.

### **8.30. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА ТА ЙОГО ЗАСТУПНИК**

8.31. Генеральний директор та Заступник Генерального директора здійснюють функції, покладені на Дирекцію, та уповноважені діяти від імені Товариства без будь-якої довіреності, враховуючи, однак, обмеження встановлені п.8.33 та п.8.40 цього Статуту.

8.32. Генеральний директор Товариства організовує виконання рішень, що приймаються Загальними Зборами Учасників та Дирекцією Товариства. Рішення, що прийняті Загальними Зборами Учасників та Дирекцією Товариства, є обов'язковими для виконання Генеральним директором Товариства та Заступником Генерального директора.

8.32. Генеральний директор Товариства та Заступник Генерального директора здійснюють функції, покладені на Дирекцію, керуючись положеннями чинного законодавства України, цього Статуту, рішень Загальних Зборів Учасників Товариства та Дирекції.

Генеральний директор Товариства та Заступник Генерального директора зобов'язані виконувати покладені на них функції добросовісно, уважно зі старанністю та розсудливістю, що звичайно притаманні діловим людям.

Генеральний директор та Заступник Генерального директора зобов'язані неухильно дотримуватися рішень Загальних Зборів Учасників та Дирекції Товариства, положень установчих документів Товариства та чинного законодавства України.

Генеральний директор Товариства та Заступник Генерального директора несуть персональну відповідальність за виконання покладених на них обов'язків.

8.33. Згідно з рішенням Загальних Зборів Учасників Генеральний директор Товариства та Заступник Генерального директора можуть бути достроково звільнені з посади за будь-яких із приведених нижче підстав:

- (1) невиконання чи неналежне виконання рішень Загальних Зборів Учасників чи Дирекції;
- (2) невиконання чи неналежне виконання положень Статуту Товариства;
- (3) невиконання чи неналежне виконання планів діяльності Товариства, що належним чином затверджені Загальними Зборами Учасників;
- (4) за будь-якою з підстав, що встановлені чинним законодавством України;
- (5) за будь-якою з підстав, що встановлені трудовим договором (контрактом).
- (6) порушення належного порядку управління діяльністю Товариства;
- (7) збиткової діяльності Товариства.

8.34. При реалізації своїх повноважень, що передбачені цим Статутом, Генеральний директор та Заступник Генерального директора зобов'язуються отримати попередню письмову згоду Загальних Зборів Учасників Товариства у випадках:

– придбання, відчуження чи іншим чином розпорядження будь-яким майном Товариства, у тому числі, але не обмежуючись, нерухомим майном Товариства;

– укладення правочинів, договорів, угод про залучення чи надання Товариством позик чи кредитів;

– укладення правочинів, договорів, угод про надання у заставу, іпотеку майна та майнових прав Товариства, або у вигляді інших гарантій майна Товариства, а також надання будь-яких поручительств чи гарантій від імені Товариства.

8.35. У випадку, коли за будь-яких причин (включаючи але не обмежуючись випадками: хвороби, відпустки, службового відрадження) Генеральний директор та/або Заступник Генерального директора не має можливості виконувати покладені на нього функції, – Загальні Збори учасників Товариства мають прийняти рішення про визначення уповноваженої особи Товариства на тимчасове виконання обов'язків Генерального директора та/або Заступника Генерального директора відповідно.

8.36. Генеральний директор та Заступник Генерального директора за рішенням Загальних зборів Учасників, наділяються правом першого підпису фінансових та банківських документів чи документів, що містять у собі платіжні зобов'язання в тому числі договори.

8.37. У випадках, що визначаються Загальними Зборами Учасників, Генеральний директор Товариства може бути тимчасово відсторонений від виконання покладених на нього функцій. В подібних випадках виконання функцій Генерального директора Товариства покладається на Заступника Генерального директора.

8.38. Не пізніше ніж через 100 календарних днів після закінчення кожного фінансового року Генеральний директор Товариства в обов'язковому порядку надає на затвердження Загальних Зборів Учасників детальний звіт про результати діяльності Товариства. В решті випадків Генеральний директор звітує в своїй діяльності перед Загальними Зборами Учасників з встановленою останніми періодичністю.

8.39. Інші питання діяльності Генерального директора Товариства та Заступника Генерального директора, що не врегульовані цим Статутом, визначаються згідно з рішеннями Загальних Зборів Учасників.

#### **8.40. ПРАВО ПІДПISУ ВІД ІМЕНІ ТОВАРИСТВА**

8.41. У урахуванням обмежень, передбачених п. 8.7.8. та 8.7.9. цього Статуту, будь-який правочин, договір (контракт), що тягне за собою виникнення, зміну чи припинення майнових чи інших прав та обов'язків Товариства, має підписуватися спільно Генеральним директором та Заступником Генерального директора Товариства.

8.42. Контроль за фінансовою і господарською діяльністю Товариства, виконавчого органу, філій і представництв здійснює Ревізійна комісія.

8.43. Ревізійна комісія складається з Учасників Товариства у кількості не менше ніж з трьох осіб, які затверджуються на засіданні Загальних Зборів Учасників строком на два роки з правом переобрання.

8.44. Генеральний директор не може бути членом Ревізійної комісії.

8.45. Перевірка діяльності Генерального директора Товариства проводиться Ревізійною комісією за дорученням Загальних Зборів Учасників, з власної ініціативи або на вимогу Учасників Товариства.

8.46. Ревізійна комісія здійснює періодичні ревізії, строки проведення яких визначаються Зборами і звітує Зборам. За рішенням Зборів комісія може здійснювати позапланову ревізію.

8.47. Ревізійна комісія має право ставити питання про скликання позачергових Зборів, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства, або виявлені зловживання його службовими особами.

8.48. Ревізійна комісія має право вимагати від посадових осіб Товариства подання їй усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських чи інших документів та особистих пояснень.

8.49. Генеральний директор Товариства надає у розпорядження Ревізійної комісії усі необхідні матеріали та документи, і забезпечує необхідні умови для проведення ревізії.

8.50. Ревізійна комісія доповідає результати проведених нею перевірок Загальним Зборам Учасників Товариства.

8.51. Ревізійна комісія складає висновок по річних звітах та балансах Товариства. Без її висновку Збори не мають права затверджувати баланс Товариства.

8.52. Рішення про обрання та діяльність Ревізійної комісії затверджується Загальними Зборами Учасників.

... »

#### **1.8. Предмет та мета діяльності:**

**Витяг із Статуту ТОВ «ЛОГІСТИК-АГРО»:**

«...»

#### **4. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

4.1. Товариство створюється з метою отримання прибутку шляхом надання послуг, виробництва продукції та виконання робіт.

4.2. Предметом діяльності Товариства є:

▪ **Сільське господарство:**

- ведення товарного сільськогосподарського виробництва;
- вирощування та переробка сільськогосподарської продукції;
- вирощування зернових та технічних культур.

▪ **Послуги в галузі нерухомості та земельних відносин:**

- надання послуг по купівлі-продажу, обміну, оренді квартир, будинків, офісів та інших жилих та нежилых приміщень;
- послуги по придбанню квартир, будинків, офісів та інших жилих та нежилых приміщень в кредит;

- інформаційно-консультаційні послуги з питань оренди, відчуження та придбання нерухомості;
- послуги по отриманню кредиту під заставу нерухомого майна;
- проведення експертної оцінки нерухомого майна;
- оформлення договорів та інших необхідних документів і юридичний супровід операцій з нерухомістю;
- послуги по оформленню права власності на об'єкти нерухомого майна;
- приватизація нерухомості;
- придбання, продаж та здача в оренду земельних ділянок;
- посередницькі послуги при купівлі-продажу та оренді земельних ділянок;
- оформлення права власності на земельні ділянки;
- оформлення всіх необхідних документів при здійсненні право чинів із землею;
- проведення експертної оцінки землі.
- набуття у власність та оренда будь-якої категорії земель, в тому числі сільськогосподарського призначення;
- передача у суборенду земельних ділянок, у випадках передбачених чинним законодавством України;
- придбання та відчуження (купівля-продаж, міна, дарування та інше) земельних ділянок сільськогосподарського та іншого призначення.
- передача земельних ділянок у заставу.

#### ▪ **Торгівля**

- реалізація через підприємства громадського харчування тютюнових виробів;
- реалізація через підприємства громадського харчування безалкогольних напоїв, квасу та пива;
- реалізація продуктів харчування;
- торгівельно-посередницька, маклерська, дилерська, брокерська діяльність;
- торгівельна діяльність, в тому числі оптова, дрібнооптова, роздрібна, комісійна, торгівельно закупівельна та торгово-посередницька діяльність;
- створення оптово-роздрібних підприємств торгівлі і послуг населенню, продаж різноманітних товарів через власну торгівельну мережу;
- оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та запчастинами;
- оптова та роздрібна торгівля паливно-мастильними матеріалами;
- оптова та роздрібна торгівля тютюновими виробами;
- оптова та роздрібна торгівля паперовою продукцією;
- оптова та роздрібна торгівля продуктами харчування та харчовими добавками;
- оптова та роздрібна торгівля медикаментами, медичним обладнанням;
- оптова та роздрібна торгівля парфюмерно-косметичними виробами;
- оптова та роздрібна торгівля товарами побутової хімії;
- оптова та роздрібна торгівля тарою;
- оптова та роздрібна торгівля безалкогольними напоями, квасом та пивом;
- оптова та роздрібна торгівля товарами народного споживання;
- оптова та роздрібна торгівля іншими групами товарів;
- експорт-імпорт сировини, матеріалів, устаткування, та обладнання, комплектуючих та запасних частин, товарів народного споживання (в т.ч. одягу, взуття), продовольчих товарів, будівельних матеріалів тощо, у т.ч. деревини;
- торгівля по каталогах , посилочна торгівля , торгівля товарами в кредит;
- надання посередницьких, комерційних, дилерських та дистриб'юторських послуг виробничого та невиробничого характеру, здійснення угод по експорту-імпорту;
- комісійна торгівля;
- надання митних послуг;
- організація готельної справи.

#### ▪ **Будівництво:**



- здійснення проектних робіт для звичайних умов, для нового будівництва, для реконструкції та капітального ремонту;
- архітектурне та будівельне проектування;
- проектування внутрішніх інженерних мереж, систем і споруд;
- проектування зовнішніх інженерних мереж, систем і споруд;
- здійснення будівельно-монтажних, ремонтно-будівельних та підрядних робіт;
- будівництво, реконструкція, реставрація, ремонт, а також наступна експлуатація об'єктів промислового, агропромислового, громадського, культурно-побутового та іншого призначення;
- монтаж технологічного обладнання, будівельних конструкцій та інженерних комунікацій.

▪ **Виробничо-господарська діяльність:**

– створення та експлуатація кафе, барів, ресторанів та інших підприємств громадського харчування, виробництво та реалізація продуктів харчування, хлібобулочних та кондитерських виробів;

– шоу діяльність (дискотеки, концерти, театралізовані постановки, продюсерська діяльність, випуск та прокат аудіо - та відео касет і т.і.);

– організація та утримання тоталізаторів, гральних закладів;

– організація гри та утримання гральних автоматів більярдних;

– купівля, продаж, оренда об'єктів нерухомості;

– експлуатація та утримання нежитлових будинків і прибудинкових територій, надання комунальних послуг;

– організація та утримання катків;

– виготовлення та реалізація продукції побутової хімії;

– деревообробне виробництво;

– виробництво пластмас у первинних формах;

– виробництво мила, детергентів, очищувальних і полірувальних препаратів;

– виробництво інших основних органічних речовин;

– виробнича діяльність по переробці пластмас;

– виготовлення та реалізація парфюмерно-косметичної продукції;

– виготовлення та реалізація медикаментів, біопрепаратів та медичного обладнання;

– виготовлення нестандартного обладнання;

– виробництво радіоелектронних приладів, матеріалів та продукції;

– виробництво та реалізація фото -, кіно -, аудіо - та відеопродукції;

– металообробне виробництво та реалізація продуктів металообробки;

– швейне виробництво;

– видобування, розробка, експлуатація і переробка корисних копалин;

– ремонт, обслуговування металообробного та деревообробного технологічного обладнання;

– виробництво засобів автоматизації, зв'язку, іншого обладнання та виробів з електронними компонентами;

– вирощування лікарських, декоративних, квіткових та декоративно-кущових рослин і насіння;

– організація, збирання і заготівля дикоростучих рослин, плодів, грибів, горіхів, фруктів, лікарських трав, їх соків, меду, насіння різних рослин, дерев, іншої лікарської сировини та здійснення їх первинної обробки;

– рибацтво, переробне виробництво і реалізація;

– садівництво та реалізація його продуктів;

– виробництво, пестицидів, агрохімікатів, оптова, роздрібна торгівля пестицидами та агрохімікатами.

– виготовлення та реалізація хутряних виробів;

– виробництво, збереження та переробка сільськогосподарської і харчової продукції;

– виробництво бджолиного меду і продуктів його продукції;

– виробництво, переробка та реалізація м'яса та м'ясної продукції;

– виробництво, переробка та реалізація риби та рибної продукції;

–виробництво та/ або купівля-продаж тари;

–закупівля у населення, селянських (фермерських) господарств, колективних сільськогосподарських підприємств, інших господарств сільськогосподарської продукції і сировини, виробів підсобних господарств та промислів, дикорослих плодів, ягід, грибів, лікарсько-технічної сировини для наступної переробки та реалізації за безготівковий рахунок і готівку;

–виробництво продовольчих та непродовольчих товарів із сільськогосподарської продукції, що закуплена, дикорослої та іншої сировини, а також з сировинних матеріалів, що централізовано виділяються державою або виділено в іншому порядку, не забороненому чинним законодавством України;

–проведення науково-дослідних робіт;

–здійснення художніх, поліграфічних, граверних, граверно-ливарних робіт, виготовлення кліше, друкованої та іншої продукції;

–закупівля та реалізація промислових товарів народного споживання, агропромислової і господарської продукції, виробів народних промислів та ремесел;

–розробка різноманітної конструкторської та технологічної документації, програмного продукту, організація пускових та ремонтних робіт;

–патентування, супроводження відкриттів, раціоналізаторських пропозицій;

–організація і здійснення збирання, переробки та реалізація вторинної сировини та відходів виробництва;

–організація та утримання пунктів обміну валют;

–закупівля, переробка і реалізація товарів та сировини чорної та кольорової металургії;

–переробка відходів гальванічного виробництва та реалізація продуктів цієї переробки;

–пошук (розвідка) та експлуатація корисних копалин;

–виготовлення та реалізація спирту, пива та вина;

–виготовлення та реалізація тютюнових виробів;

–виробництво, ремонт і реалізація спортивної, мисливської вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, а також холодної зброї;

–виготовлення та реалізація спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівливої дії, індивідуального захисту, активного захисту та засобів для виконання спеціальних операцій та оперативно-розшукових заходів;

–видобування дорогоцінних металів і дорогоцінних каменів, виготовлення і реалізація виробів із подальшим використанням або реалізацією;

–збирання, переробка твердих і рідких відходів виробництв, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння та їх брухту.

#### ▪ **Транспорт:**

–реалізація автотранспортних засобів підприємствам та громадянам, як за готівку, так і за безготівковий рахунок;

–надання транспортних послуг;

–створення СТО та реалізація автомобілів, запчастин;

–внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів повітряним, річковим, морським, залізничним транспортом;

–створення центрів прокату, ремонту та обслуговуванню різноманітної техніки та обладнання, у тому числі нових та комісійних автомобілів вітчизняного та закордонного виробництва (з їх наступною реалізацією);

–надання транспортно-експедиційних послуг;

–організація та експлуатація автогосподарств, автозупинок, автозаправних станцій та автосервісних центрів, автопрокату.

–надання інформації про замовлення на перевезення вантажів та пасажирів.

#### ▪ **Туристична діяльність:**

–організація прийому та обслуговування іноземних туристів в Україні (міжнародний туризм);

- організація прийому та обслуговування вітчизняних туристів в Україні (внутрішній туризм);
- організація туристичних поїздок за межі України (зарубіжний туризм);
- екскурсійна діяльність;
- організація масового та оздоровчо-спортивного туризму;
- організація санаторно-курортного обслуговування.

▪ **Рекламно-видавнича діяльність:**

- рекламна діяльність, в тому числі виготовлення рекламної продукції;
- розробка, запровадження і супроводження рекламних компаній, програм та акцій;
- виробництво і розміщення візуальної реклами, в тому числі аудіо-, відео-, кіно- і поліграфічної реклами;
- видавництво друкованих засобів масової інформації (преси);
- випуск та реалізація друкованих засобів масової інформації;
- надання різноманітних видів рекламних послуг, проведення рекламних компаній;
- видавнича діяльність;
- здійснення художніх, поліграфічних, граверних, граверно-літейних робіт, виготовлення кліше, друкованої та іншої продукції;
- редакційно-видавнича діяльність, випуск та реалізація поліграфічної продукції;
- надання поліграфічних послуг;
- організація теле - і радіопрограм, включаючи придбання власного ефірного часу;
- організація зйомки, постановки, виробництва, прокату та реалізації відео - та кінопродукції;
- видавництво рекламно-інформаційних бюлетенів;
- підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів за замовленням підприємств і організацій ;
- інформаційні послуги.

▪ **Інформатика, комп'ютеризація, зв'язок:**

- проведення науково-дослідних, експериментальних та впроваджувальних робіт у галузі комп'ютерних систем, інформаційних технологій та комунікацій;
- розробка, адаптація, супроводження та експлуатація програмних та апаратних засобів обчислювальної техніки, засобів автоматизації, управління і зв'язку;
- програмне забезпечення (програмно-технічні робочі місця);
- сервісне обслуговування засобів та систем обчислювальної, електронної та оргтехніки;
- розробка, впровадження та експлуатація комп'ютерних мереж, розподілених баз та банків даних та надання доступу на них на комерційній основі;
- взаємодія із світовими комп'ютерними мережами, в т.ч. мережею Інтернет, на комерційних та некомерційних засадах, надання доступу та широкого спектру інформаційного сервісу до світових інформаційних фондів;
- створення та підтримка он-лайнних та інформаційних фондів різного профілю та надання доступу до них на комерційній основі.
- ремонт комп'ютерів, аудіовізуальної техніки та побутової електроніки;
- надання послуг в галузі комунікацій (телефон, телеграф, електронна пошта та інше);
- надання послуг різного виду зв'язку.

▪ **Послуги по юридичному супроводженню бізнесу:**

- реєстрація підприємств всіх форм власності;
- отримання ліцензій на право здійснення всіх видів діяльності;
- складання та експертиза договорів;
- представництво та захист інтересів клієнтів в судах;
- консультаційні послуги по законодавству України та інших держав;
- визначення платоспроможності і надійності партнерів;

- надання консультацій та роз'яснень з юридичних питань;
- надання усних і письмових довідок щодо законодавства;
- складення заяв, скарг та інших документів правового характеру;
- інші консультаційні послуги правового характеру.

▪ **Комплекс консультаційних та інформаційно-аналітичних послуг:**

- консультації з питань комерційної діяльності та управління;
- підготовка інвестиційних проектів;
- пошук благонадійних партнерів;
- визначення ступені благонадійності партнерів;
- консультації з питань розміщення вільних грошових коштів;
- аналіз окремих сегментів ринку України;
- прогнозування ситуації на ринку України;
- розробка і впровадження програмного забезпечення для роботи.

4.3. Товариство має право здійснювати будь-які інші види діяльності, які не передбачені цим Статутом, та безпосередньо не заборонені діючим законодавством України.

4.4. Окремі види діяльності, перелік яких визначається законодавчими актами України, Товариство може здійснювати тільки на підставі спеціального дозволу (ліцензії), одержаного в установленому порядку від органів державної влади.

....»

**1.9. Розмір статутного капіталу станом на 17.09.2013 р., відомості щодо його оплати:** На момент прийняття рішення (Протокол Загальних зборів учасників Емітента від 17.09.2013 р.) статутний капітал Товариства є повністю сплаченим та становить 388 000,00 грн.

**1.10. Розмір власного капіталу станом на 30.06.2013 р.:** - 2 608 400 гривень 00 копійок.

**1.11. Чисельність штатних працівників станом на 30.06.2013 р.:** 12 (дванадцять) осіб.

**1.12. Чисельність учасників станом на 30.06.2013 р.:** дві особи.

**1.13. Відомості про посадових осіб Емітента, а саме: прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, освіта, кваліфікація, загальний виробничий стаж, стаж роботи на даній посаді, посада, яку особа обіймає на основному місці роботи, посада на попередніх місцях роботи за останні п'ять років:**

Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Кваліфікація	Загальний виробничий стаж роботи	Посада, яку особа обіймає на основному місці роботи	Стаж роботи на даній посаді	Посада на попередніх місцях роботи за останні п'ять років
1	2	3	4	5	6	7	8
Бишевец Олена Володимирівна	21.06.1981	Повна вища	юрист	10 років	Юрис-консульт ТОВ «К.А.Н. Девелопмент»	6 років 1 місяць	Березень 2007р. і по теперішній час юрисконсульт - ТОВ «К.А.Н. Девелопмент» 30.07.2007р. і по теперішній час – генеральний директор ТОВ «ЛОГІСТИК-АГРО» за сумісництвом.

Вишняк Юлія Олександрівна	25.09. 1989	Повна вища	Перек- ладач референт	2 роки	Заступник генерально го директор а ТОВ «ЛОГІСТИ К-АГРО»	3 місяці	13.07.2007р. – продавець непродовольчих товарів ТОВ «Експансія» 01.08.2011р. – помічник директора ТОВ «КУА«ВАЛПРИМ» 04.06.2013р. і по теперішній час – заступник генерального директора ТОВ «ЛОГІСТИК- АГРО»
Кривенко Тетяна Володимирівна	1984	Вища	Магістр з обліку та аудиту	10 років	Головний бухгалтер	5 місяців	03.03.08 -11.08.09 - Провідний бухгалтер ТОВ «Фірма «ІНОР»; 25.08.09 – 15.09.11 – Бухгалтер ТОВ «К.А.Н. СТРОЙ»; 16.09.11-31.05.13 - Заступник головного бухгалтера проекту ТОВ «К. А. Н. ДЕВЕЛОПМЕНТ».

#### 1.14. Відомості про середню заробітну плату членів виконавчого органу за останній квартал та завершений фінансовий рік, що передував поданню документів:

Директор	Бишевец Олена Володимирівна
Середня заробітна плата за 2012 рік, грн.	1 042,00
Середня заробітна плата за II квартал 2013 року, грн.	5 000,00
Заступник директора	Вишняк Юлія Олександрівна
Середня заробітна плата за 2012 рік, грн.	-
Середня заробітна плата за II квартал 2013 року, грн.	4 250,00

## **2. Інформація про фінансово-господарський стан Емітента:**

### **2.1. Перелік ліцензій (дозволів) Емітента на провадження певних видів діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», із зазначенням строку закінчення їх дії:**

Емітент отримав дозвіл на виконання будівельних робіт № КВ 12412138413 від 13.08.2012р. виданий Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у місті Києві на виконання будівельних робіт із будівництва житлово-офісного центру з об'єктами соціально-культурного призначення на вул. Димитрова/Анрі Барбюса, 1/2 (літ. «А») у Печерському районі м. Києва (строк дії дозволу – безстроково).

### **2.2. Опис діяльності Емітента станом на 30.06.2013 р.:**

#### **2.2.1. Загальні тенденції та особливості розвитку галузі (будівництва), у якій здійснює діяльність Емітент, сезонний характер виробництва:**

За інформацією Держстату, у квітні-червні 2013 року підприємствами України виконано будівельних робіт на суму 13,7 млрд. гривень. У квітні-червні 2012 року обсяг виконаних будівельних робіт складав 14,1 млн. гривень.

Зросли обсяги будівельної продукції на підприємствах 8 із 27 регіонів країни, серед них найбільше – Автономної Республіки Крим (на 96,9 %), Херсонської області (на 22,8 %), та м. Севастополь (на 20,7 %). Скоротились обсяги будівельної продукції на підприємствах 19 із 27 регіонів країни, зокрема, у Рівненській (на 70,9 %) області, у м. Києві (на 29,1 %), Донецькій (на 27,8 %) та Миколаївській (на 26,2 %) областях. Підприємствами 6 регіонів країни (Автономної Республіки Крим, Херсонської області, м. Севастополь, Закарпатської Чернігівської та Одеської області) виконано майже дві третини – 63,3 % загального обсягу будівництва.

Показник будівельної активності у квітні-червні 2013 року у розрахунку на 1 особу наявного населення становить 301,4 гривень. Серед регіонів найвищим цей показник є у місті Києві (1076,4 грн. на 1 особу, що у 3,6 разів перевищує середній показник по Україні), високим – у Полтавській (628,8 грн.) області, Автономній Республіці Крим (416,1 грн.) та Донецькій (388 грн.) та Харківській (366,2 грн.) областях. Серед регіонів найвищим цей показник є у місті Києві (409,5 грн. на 1 особу, що у 3,2 разів перевищує середній показник по Україні), високим – у АР Крим (293 грн.), Полтавській (289,2 грн.) та Харківській (162,6 грн.) областях.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення склали 84,3% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонт – 8,1% та 7,6% відповідно.

За окремими видами продукції підприємств будівельної індустрії і промисловості будівельних матеріалів відбувалось зростання. Зокрема, у квітні-червні 2013 року обсяги виробництва граніту збільшились у 1,2 рази порівняно з відповідним періодом 2012 року; вікон, дверей їх рам та порогів дерев'яних – на 35,7 %; скла листового гнутого, гранованого, гравірованого, свердлень, емальованого або обробленого іншим способом – на 33 %; блоків з ніздрюватих бетонів – на 16,6 %; шлаковати, вати мінеральної силікатної та аналогічних мінеральних ват (включно сумішей) в блоках, листах чи рулонах – на 12 %; листів гофрованих, шиферу і аналогічних виробів з азбестоцементу – на 5,4%; гіпсових сумішей – на 3,7 %; гальки, гравію, щебеню і каменю дробленого – на 1,4 %; блоків та цегли з цементу, штучного каменю чи бетону для будівництва – на 1,1%. За квітень-червень 2013 року прийнято в експлуатацію 2116,6 тис. кв. метрів житла. При цьому без урахування житла, прийнятого відповідно до Порядку прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадських будинків I та II категорій складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж (затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 24.06.2011 № 91 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11.07.2011 за № 830/19568 (зі змінами), обсяг збільшився на 9,9% та склав 1394,3 тис. кв. метрів або 65,9% від загального обсягу прийнятого житла. Відсутній сезонний характер виробництва.

**2.2.2. Обсяг реалізації основних видів продукції, послуг або робіт, що виробляє (здійснює) Емітент:** 0,00 (нуль гривень 00 копійок).

**2.2.3. Ринки збуту, основних споживачів продукції, послуг або робіт, що виробляє (здійснює) Емітент:** Основними споживачами послуг та робіт Емітента є фізичні та юридичні особи, що мають потребу в купівлі якісних житлових чи комерційних приміщень в м. Києві. Емітент працює в сегменті якісної нерухомості. Ринок збуту Емітента – м. Київ.

**2.2.4. Основні конкуренти Емітента:** Будівельною діяльністю у м. Києві та Київській обл. на сьогоднішній день займається понад 50 компаній. Основними компаніями які пропонують житло, яке за своїми якісними цінovими характеристиками конкурує з житлом, що пропонує Емітент є наступні: ККУП «Фінансова компанія «Житло-інвест», ПАТ «ЮЗТС», ТОВ «XXI століття», ТОВ «Фірма «ТММ», ТОВ «ТМО «Ліко-Холдинг».

**2.3. Обсяги та напрями інвестиційної діяльності Емітента:** Інвестиційна діяльність Емітентом не провадилась.

**2.4. Відомості про юридичних осіб, у яких Емітент володіє більше ніж 10% статутного капіталу:** Емітент не володіє часткою статутного капіталу жодної юридичної особи більш ніж на 10%.

**2.5. Відомості про дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи Емітента:** Емітент не має дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів.

**2.6. Відомості про участь Емітента в холдингових компаніях, концернах, асоціаціях тощо:** Емітент не входить до складу холдингових компаній, концернів, асоціацій тощо.

**2.7. Політика щодо досліджень та розробок:** Емітент постійно проводить маркетингові дослідження та моніторинг новітніх технологій в галузі будівництва нерухомості та архітектури.

**2.8. Можливі фактори ризику в господарській діяльності Емітента:** На діяльність Емітента можуть вплинути такі фактори ризику, як погіршення загальної економічної ситуації в Україні, що

може призвести до зменшення попиту на новозбудоване житло, зміни у фінансовій політиці уряду України, зростання показника інфляції, форс-мажорні обставини.

**2.9. Перспективи діяльності Емітента на поточний та наступний роки:** Протягом 4 років Емітент планує реалізувати проект щодо будівництва житлово-офісного центру з об'єктами соціально-культурного призначення на вул. Димитрова/Анрі Барбюса, 1/2 (літ. «А») у Печерському районі м. Києва.

**2.10. Відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосування санації у відношенні Емітента чи попереднього суб'єкта господарювання, в результаті реорганізації якого утворився Емітент, протягом трьох років, що передували року проведення випуску облігацій:** Жодних справ про банкрутство і застосування санації у відношенні Емітента не проваджувалось.

**2.11. Інформація про грошові зобов'язання Емітента (кредитна історія Емітента) станом на 17.09.2013р.:**

Позикодавець	Тип договору	№ договору	Дата укладення договору	Дата закінчення дії договору	Сума позики в доларах США	% по позиці	Порядок виконання	Відомості про остаточну суму в доларах США
POWERTHEA ENTERPRISES LIMITED	Кредитний договір	1	20.08.2010	31.12.2025	40 000 000,00	10,5	Діючий договір погашення позики до 31.12.2025р.	3 371 391,95
RADIASTOL TRADING LIMITED	Кредитний договір	2	14.06.2013	31.12.2025	30 000 000,00	10,5	Діючий договір погашення позики до 31.12.2025р.	1 200 000,00

Рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеними Кредитним договором № 1 від 20.08.2010р. та Кредитним договором № 2 від 14.06.2013р., не приймалися.

Відсутні кредитні правочини, які не були виконані

**2.12. Фінансова звітність Емітента (тис. грн.)**

Форма N 1-м  
Код за ДКУД

1801006
---------

**Баланс**  
на 31 грудня 2010 р. \_\_\_

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Незавершене будівництво	020	-	1 012,2
Основні засоби:			

залишкова вартість	030	-	5 853,5
первісна вартість	031	-	5 853,5
знос	032	( - )	( - )
<b>Довгострокові біологічні активи:</b>			
справедлива (залишкова) вартість	035	-	-
первісна вартість	036	-	-
накопичена амортизація	037	( - )	( - )
Довгострокові фінансові інвестиції	040	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>080</b>	<b>-</b>	<b>6 865,7</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Виробничі запаси	100	-	-
Поточні біологічні активи	110	-	-
Готова продукція	130	-	-
<b>Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:</b>			
чиста реалізаційна вартість	160	-	-
первісна вартість	161	-	-
резерв сумнівних боргів	162	( - )	( - )
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	170	-	202,5
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	330,0	330,0
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
<b>Грошові кошти та їх еквіваленти:</b>			
в національній валюті	230	6,5	155,4
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	-	0,9
<b>Усього за розділом II</b>	<b>260</b>	<b>336,5</b>	<b>688,8</b>
<b>III. Витрати майбутніх періодів</b>	<b>270</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV. Необоротні активи та групи вибуття</b>	<b>275</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>280</b>	<b>336,5</b>	<b>7 554,5</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Статутний капітал	300	700,0	700,0
Додатковий капітал	320	-	-
Резервний капітал	340	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	( 13,5 )	( 658,9 )
Неоплачений капітал	360	( 350,0 )	( 312,0 )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>380</b>	<b>336,5</b>	<b>-270,9</b>
<b>II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування</b>			
<b>III. Довгострокові зобов'язання</b>	<b>480</b>	<b>-</b>	<b>7 740,6</b>
<b>IV. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	-	30,2
<b>Поточні зобов'язання за розрахунками:</b>			
з бюджетом	550	-	7,9
зі страхування	570	-	-
з оплати праці	580	-	-
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	-	46,6
<b>Усього за розділом IV</b>	<b>620</b>	<b>-</b>	<b>84,7</b>
<b>V. Доходи майбутніх періодів</b>	<b>630</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>640</b>	<b>336,5</b>	<b>7 554,4</b>
З рядка 580 графа 4 Прострочені зобов'язання з оплати праці	665	-	-



**2. Звіт про фінансові результати**  
за 2010 рік

Форма N 2-м  
Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	18,5	-
Непрямі податки та інші вирахування з доходу	020	( 3,1 )	( - )
<b>Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020)</b>	030	15,4	-
Інші операційні доходи	040	7 765,4	-
Інші звичайні доходи	050	-	0,1
Надзвичайні доходи	060	-	-
<b>Разом чисті доходи (030 + 040 + 050 + 060)</b>	070	7 780,8	0,1
Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції	080	-	-
Матеріальні затрати	090	( - )	( - )
Витрати на оплату праці	100	( - )	( - )
Відрахування на соціальні заходи	110	( - )	( - )
Амортизація	120	( - )	( - )
Інші операційні витрати	130	( 8 269,4 )	( - )
у тому числі:	131	( - )	( - )
Собівартість реалізованих товарів	140	( 15,4 )	( - )
Інші звичайні витрати	150	( 141,3 )	( - )
Надзвичайні витрати	160	( - )	( - )
Податок на прибуток	170	( 0,1 )	( - )
<b>Разом витрати (090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 ± 080 + 160 + 170)</b>	180	( 8 426,2 )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (070 - 180)</b>	190	( 645,4 )	0,1
<b>Забезпечення матеріального заохочення</b>	195	-	-
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів	201	-	-
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів	202	-	-

Керівник \_\_\_\_\_ Бишевець О.В. \_\_\_\_\_

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_ Бишевець О.В. \_\_\_\_\_

**1. Баланс  
на 31 грудня 2011 р.**

Форма N 1-м  
Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Незавершені капітальні інвестиції	020	1 012,2	2 838,7
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	5 853,5	5 854,5
первісна вартість	031	5 853,5	5 854,5
знос	032	( - )	( - )

Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	-	-
первісна вартість	036	-	-
накопичена амортизація	037	( - )	( - )
Довгострокові фінансові інвестиції	040	-	-
Інші необоротні активи	070	-	
<b>Усього за розділом I</b>	<b>080</b>	<b>6 865,7</b>	<b>8 693,2</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Виробничі запаси	100	-	-
Поточні біологічні активи	110	-	-
Готова продукція	130	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	-	-
первісна вартість	161	-	-
резерв сумнівних боргів	162	( - )	( - )
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	170	202,4	744,9
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	330,0	1 373,3
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	155,4	21,7
у тому числі в касі	231	-	-
в іноземній валюті	240	-	92,6
Інші оборотні активи	250	0,9	9,3
<b>Усього за розділом II</b>	<b>260</b>	<b>688,7</b>	<b>2 241,8</b>
<b>III. Витрати майбутніх періодів</b>	<b>270</b>	-	-
<b>IV. Необоротні активи та групи вибуття</b>	<b>275</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>280</b>	<b>7 554,4</b>	<b>10 935,0</b>
	Код	На початок	На кінець звітного
Пасив	рядка	звітного року	періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Статутний капітал	300	700,0	388,0
Додатковий капітал	320	-	-
Резервний капітал	340	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	( 658,9 )	( 1 820,1 )
Неоплачений капітал	360	( 312,0 )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>380</b>	<b>( 270,9 )</b>	<b>( 1 432,1 )</b>
<b>II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування</b>	<b>430</b>	-	-
<b>III. Довгострокові зобов'язання</b>	<b>480</b>	<b>7 740,6</b>	<b>11 107,4</b>
<b>IV. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	30,2	-
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з бюджетом	550	7,9	0,2
зі страхування	570	-	-
з оплати праці*	580	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	46,6	1 259,5
<b>Усього за розділом IV</b>	<b>620</b>	<b>84,7</b>	<b>1 259,7</b>
<b>V. Доходи майбутніх періодів</b>	<b>630</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>640</b>	<b>7 554,4</b>	<b>10 935,0</b>

\*3 рядка 580 графа 4

Прострочені зобов'язання з оплати праці

(665) 0,0

**2. Звіт про фінансові результати  
за 2011 р.**

Форма N 2-м

Код за ДКУД

1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	15,3	18,5
Непрямі податки та інші вирахування з доходу	020	( 2,6 )	( 3,1 )
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020)	030	12,7	15,4
Інші операційні доходи	040	3 252,4	7 765,4
Інші доходи	050	1,5	-
<b>Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)</b>	<b>070</b>	<b>3 266,6</b>	<b>7 780,8</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	080	( 12,7 )	( 15,4 )
Інші операційні витрати	090	( 4 414,1 )	( 8 269,4 )
у тому числі:	091	-	-
	092	-	-
Інші витрати	100		( 141,3 )
<b>Разом витрати (080 + 090 + 100)</b>	<b>120</b>	<b>( 4 426,8 )</b>	<b>( 8 426,1 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120)	130	( 1 160,2 )	( 645,3 )
Податок на прибуток	140	( 1,0 )	( 0,1 )
<b>Чистий прибуток (збиток) (130 - 140)</b>	<b>150</b>	<b>( 1 161,2 )</b>	<b>( 645,4 )</b>
<b>Забезпечення матеріального заохочення</b>	<b>160</b>	<b>( - )</b>	<b>-</b>

Керівник

\_\_\_\_\_ (підпис)

Бишевец О.В.

\_\_\_\_\_ (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_ (підпис)

Бишевец О.В.

\_\_\_\_\_ (ініціали, прізвище)

**1. Баланс  
на 31 грудня 2012 р.**

Форма N 1-  
м

Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Незавершені капітальні інвестиції	020	2 838,7	7 925,0
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	5 854,5	5 854,3
первісна вартість	031	5 854,5	5 856,3
знос	032	( - )	( 2,0 )
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	-	-
первісна вартість	036	-	-
накопичена амортизація	037	( - )	( - )
Довгострокові фінансові інвестиції	040	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>080</b>	<b>8 693,2</b>	<b>13 779,3</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Виробничі запаси	100	-	-

Поточні біологічні активи	110	-	-
Готова продукція	130	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	-	0,8
первісна вартість	161	-	0,8
резерв сумнівних боргів	162	( - )	( - )
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	170	744,9	1 609,5
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	1 373,3	930,3
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	21,7	32,3
у тому числі в касі	231	-	-
в іноземній валюті	240	92,6	1 518,6
Інші оборотні активи	250	9,3	2,0
<b>Усього за розділом II</b>	<b>260</b>	<b>2 241,8</b>	<b>4 093,5</b>
<b>III. Витрати майбутніх періодів</b>	<b>270</b>	-	-
<b>IV. Необоротні активи та групи вибуття</b>	<b>275</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>280</b>	<b>10 935,0</b>	<b>17 872,8</b>
Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Статутний капітал	300	388,0	388,0
Додатковий капітал	320	-	-
Резервний капітал	340	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	( 1 820,1 )	( 2 483,4 )
Неоплачений капітал	360	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>380</b>	<b>( 1 432,1 )</b>	<b>( 2 095,4 )</b>
<b>II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування</b>	<b>430</b>	-	-
<b>III. Довгострокові зобов'язання</b>	<b>480</b>	11 107,4	18 171,5
<b>IV. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	-	0,1
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з бюджетом	550	0,2	14,7
зі страхування	570	-	-
з оплати праці*	580	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	1 259,5	1 781,9
<b>Усього за розділом IV</b>	<b>620</b>	<b>1 259,7</b>	<b>1 796,7</b>
<b>V. Доходи майбутніх періодів</b>	<b>630</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>640</b>	<b>10 935,0</b>	<b>17 872,8</b>

\*З рядка 580 графа 4

Прострочені зобов'язання з оплати праці

(665) 0,0

## 2. Звіт про фінансові результати за 2012 р.

Форма N 2-м

Код за ДКУД

1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	102,0	15,3
Непрямі податки та інші вирахування з доходу	020	( 17,0 )	( 2,6 )

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020)	030	85,0	12,7
Інші операційні доходи	040	191,5	3 252,4
Інші доходи	050	2 008,4	1,5
<b>Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)</b>	<b>070</b>	<b>2 284,9</b>	<b>3 266,6</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	080	( - )	( 12,7 )
Інші операційні витрати	090	( 264,4 )	( 4 114,1 )
у тому числі:	091	-	-
	092	-	-
Інші витрати	100	( 2 680,6 )	( - )
<b>Разом витрати (080 + 090 + 100)</b>	<b>120</b>	<b>( 2 945,0 )</b>	<b>( 4 426,8 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120)	130	( 660,1 )	( 1 160,2 )
Податок на прибуток	140	( 3,2 )	( 1,0 )
<b>Чистий прибуток (збиток) (130 - 140)</b>	<b>150</b>	<b>( 663,3 )</b>	<b>( 1 161,2 )</b>
<b>Забезпечення матеріального заохочення</b>	<b>160</b>	<b>( - )</b>	<b>-</b>

Керівник

(підпис)

Бишевець О.В.

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Бишевець О.В.

(ініціали, прізвище)

Форма N 1-  
м

Код за ДКУД

1801006

**1. Баланс  
на 30 червня 2013 р.**

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Незавершені капітальні інвестиції	020	7 925,0	13 205,9
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	5 854,3	5 751,7
первісна вартість	031	5 856,3	5 753,7
знос	032	( 2,0 )	( 2,0 )
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	-	-
первісна вартість	036	-	-
накопичена амортизація	037	( - )	( - )
Довгострокові фінансові інвестиції	040	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>080</b>	<b>13 779,3</b>	<b>18 957,6</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Виробничі запаси	100	-	6,4
Поточні біологічні активи	110	-	-
Готова продукція	130	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	0,8	-
первісна вартість	161	0,8	-
резерв сумнівних боргів	162	( - )	( - )
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	170	1 609,5	2 951,6
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	930,3	2 882,4
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	32,3	97,9
у тому числі в касі	231	-	-

в іноземній валюті	240	1 518,6	32,7
Інші оборотні активи	250	2,0	2,0
<b>Усього за розділом II</b>	<b>260</b>	<b>4 093,5</b>	<b>5 973,0</b>
<b>III. Витрати майбутніх періодів</b>	<b>270</b>	-	-
<b>IV. Необоротні активи та групи вибуття</b>	<b>275</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>280</b>	<b>17 872,8</b>	<b>24 930,6</b>
Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Статутний капітал	300	388,0	388,0
Додатковий капітал	320	-	-
Резервний капітал	340	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	( 2 483,4 )	( 2 996,4 )
Неоплачений капітал	360	( )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>380</b>	<b>-2 095,4</b>	<b>-2 608,4</b>
<b>II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування</b>	<b>430</b>	-	-
<b>III. Довгострокові зобов'язання</b>	<b>480</b>	<b>18 171,5</b>	<b>24 953,2</b>
<b>IV. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	0,1	2,3
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з бюджетом	550	14,7	0,6
зі страхування	570	-	-
з оплати праці*	580	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	1 781,9	2 582,9
<b>Усього за розділом IV</b>	<b>620</b>	<b>1 796,7</b>	<b>2 585,8</b>
<b>V. Доходи майбутніх періодів</b>	<b>630</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>640</b>	<b>17 872,8</b>	<b>24 930,6</b>

\*З рядка 580 графа 4

Прострочені зобов'язання з оплати праці

(665) 0,0

## 2. Звіт про фінансові результати за I півріччя 2013 р.

Форма N 2-м

Код за ДКУД

1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010		
Непрямі податки та інші вирахування з доходу	020	( - )	( - )
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020)	030		
Інші операційні доходи	040	228,0	50,7
Інші доходи	050	1 432,2	1 212,9
<b>Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)</b>	<b>070</b>	<b>1 660,2</b>	<b>1 263,6</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	080	( - )	( - )
Інші операційні витрати	090	( 285,0 )	( 96,2 )
у тому числі:	091	-	-
	092	-	-
Інші витрати	100	( 1 888,2 )	( 1 347,3 )
<b>Разом витрати (080 + 090 + 100)</b>	<b>120</b>	<b>( 2 173,2 )</b>	<b>( 1 443,5 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120)	130	( 513,0 )	( 179,9 )
Податок на прибуток	140	( - )	( 1,2 )

Чистий прибуток (збиток) (130 - 140)	150	( 513,0 )	( 181,1 )
Забезпечення матеріального заохочення	160	( - )	-

Керівник

(підпис)

Бишевець О.В.

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Кривенко Тетяна  
Володимирівна

(ініціали, прізвище)

### **3. Інформація про облігації, щодо яких прийнято рішення про відкрите (публічне) розміщення:**

**3.1. Дата і номер рішення (протоколу) про розміщення облігацій, найменування органу, який прийняв рішення про розміщення:** Рішення про відкрите (публічне) розміщення облігацій прийняте Загальними зборами учасників Емітента – Протокол від 17.09.2013 р. Голосування проводилось у порядку, визначеному установчими документами. В голосуванні брали участь 2 (дві) особи, які наділені правом голосування (100% голосів). З питань порядку денного рішення прийняте одногосно.

### **3.2. Параметри випуску:**

№ з/п	Серія	Кількість облігацій, шт.:	Загальна номінальна, грн.:	Номінальна вартість 1 облігації, грн.:	Порядкові номери облігацій:	Характеристика облігацій:	Форма існування облігацій:
1	A	338 105	30 000 056,65	88,73	с № 000001 по № 338 105	іменні цільові забезпечені	бездокументарна
2	B	338 105	30 000 056,65	88,73	с № 000001 по № 338 105	іменні цільові забезпечені	бездокументарна
3	C	338 105	30 000 056,65	88,73	с № 000001 по № 338 105	іменні цільові забезпечені	бездокументарна
4	D	371 885	32 997 356,05	88,73	с № 000001 по № 371 885	іменні цільові забезпечені	бездокументарна

**Загальна номінальна вартість випуску облігацій складає:** 122 997 526,00 (сто двадцять два мільйони дев'ятсот дев'яносто сім тисяч п'ятсот двадцять шість) гривень 00 копійок.

**Загальна кількість випуску облігацій складає:** 1 386 200 (один мільйон триста вісімдесят шість тисяч двісті) штук.

### **3.3. Забезпечення облігацій:**

**3.3.1. Вид забезпечення:** добровільне страхування фінансових ризиків.

**3.3.2. Розмір забезпечення** 125 507 679,59 грн.

**3.3.3. Реквізити страховика:**

**Найменування:** Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Джи Пі Страхування».

**Місцезнаходження:** м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 41.

**Ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців:** 34663389.

**Місце та дата проведення державної реєстрації:** зареєстровано 23.10.2006р. Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією.

**3.3.4. Реквізити документів, що підтверджують забезпечення:** Договір страхування фінансового ризику № 28-фр/13 від 17.09.2013 р.

**3.3.5. Істотні умови договору страхування:**

**Сума забезпечення:** 125 507 679,59.

**Строк і порядок виконання договору:** діє до повного виконання Страхувальником своїх зобов'язань перед Вигодонабувачем, проте не пізніше, ніж до «24» години за Київським часом

«01» червня 2017 р. (закінчення строку загальної позовної давності згідно ст. 257 Цивільного кодексу України).

## **Витяг з Договору страхування фінансового ризику № 28-фр/13 від 17.09.2013 р.**

«...»

### **4. Предмет договору страхування**

Предметом договору страхування є майнові інтереси Страхувальника, які не суперечать законодавству України, пов'язані зі збитками Вигодонабувача внаслідок невиконання (неналежного виконання), відмови від виконання Товариством з обмеженою відповідальністю «ЛОГІСТИК-АГРО», (Страхувальником) своїх зобов'язань перед Вигодонабувачем за цільовими облигаціями (серії А-Д – фінансування будівництва, які випускаються, згідно рішення Загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «ЛОГІСТИК-АГРО», від «17» вересня 2013р., з метою залучення коштів від фізичних і юридичних осіб на будівництво об'єкту «Житлово-офісного центру з об'єктами соціально-культурного призначення на вул. Димитрова/Анрі Барбюса, 1/2 (літ. «А») у Печерському районі м. Києва»

### **7. Перелік страхових випадків**

7.1. Страховим випадком є подія, яка настала під час та на території дії Договору страхування, внаслідок виникнення одного чи декількох ризиків, передбачених умовами Договору страхування, а саме фактичне невиконання Страхувальником своїх зобов'язань перед Вигодонабувачем в частині прав Вигодонабувача, на отримання Вигодонабувачем у власність квартири відповідної площі згідно серії та кількості облигацій у житлово-офісному центрі з об'єктами соціально-культурного призначення на вул. Димитрова/Анрі Барбюса, 1/2 (літ. «А») у Печерському районі м. Києва при настанні строку погашення облигацій у порядку та в терміни, які передбачені Рішенням про відкрите (публічне) розміщення облигацій.

7.2. Страховий ризик – певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання, а саме:

- банкрутство чи ліквідація Страхувальника (емітента цінних паперів);
- неплатоспроможність Страхувальника (емітента цінних паперів) на момент погашення облигацій здійснити погашення облигацій.

### **12. Умови здійснення страхових виплат**

12.1. Для виплати страхового відшкодування Страхувальник або його довірена особа надає Страховику заяву про настання страхового випадку з одночасною передачею всіх документів, які свідчать про настання страхового випадку і про розмір збитку:

- оригінал Договору страхування;
- копії документів стосовно комерційного контракту (угоди, договору) між Страхувальником та його контрагентом;
- копія рішення суду, у разі звернення Страхувальника до суду;
- документи, які підтверджують розмір збитків Страхувальника внаслідок страхового випадку;
- довідки компетентних органів, що мають відношення до страхового випадку;
- рішення суду про визнання контрагента Страхувальника банкрутом;
- рішення суду про визнання банку, що обслуговує Страхувальника, банкрутом;
- інші документи на вимогу Страховика, які підтверджують факт настання страхового випадку та розмір збитків.

Копії зазначених документів повинні бути оформлені належним чином та завірені нотаріусом у порядку, встановленому законодавством.

#### **12.2. Визначення розміру збитку і страхового відшкодування**

12.2.1. Під збитком за цим договором розуміється сума непередбачених збитків, яких зазнав Страхувальник внаслідок настання страхового випадку.

12.2.2. Розмір збитків визначається у вигляді різниці між фактичними витратами Страхувальника, яких він зазнав при настанні страхового випадку, та витратами, які були заплановані до настання страхового випадку.

12.2.3. При настанні страхового випадку конкретний розмір збитків визначається Страховиком таким чином:

1). При розгляді судом обставин, пов'язаних із настанням страхового випадку - на підставі рішення суду (господарського суду);

2). При відсутності суперечки - на підставі документів і розрахунків, поданих Страхувальником, а також одержаних Страховиком матеріалів, інформації, висновків аудитора,



банківських, фінансових, податкових органів, відповідних державних органів і органів місцевого самоврядування, правоохоронних і пожежних підрозділів, юридичних і аудиторських фірм.

При необхідності Страховик робить запит про відомості, пов'язані зі страховим випадком, до правоохоронних органів, банків, підприємств, установ і організацій, які володіють інформацією про обставини страхового випадку, а також має право самостійно з'ясувати причини і обставини страхового випадку.

12.2.4. Розмір страхового відшкодування встановлюється після визначення розмірів збитку і дорівнює номінальній вартості облігацій.

#### **14. Виплата страхового відшкодування**

14.1. Страхове відшкодування виплачується Страховиком в термін, передбачений Договором страхування (15 робочих днів) після прийняття рішення про виплату на підставі заяви Страхувальника про збитки та всіх необхідних документів, що дозволяють визначити розмір зазначених Страхувальником збитків, а також страхового акту, який складається Страховиком або уповноваженою ним особою.

14.2. Виплата страхового відшкодування здійснюється в межах страхової суми, але не більше загальної номінальної вартості облігацій, які залишаються непогашеними Страхувальником після закінчення строків погашення облігацій, встановлених проспектом емісії цільових облігацій. При нанесенні шкоди декільком Вигодонабувачам Страховик виплачує відшкодування в межах страхової суми кожній особі окремо, а розмір страхового відшкодування визначається по оплаченим даною особою цільовим облігаціям. Виплата страхового відшкодування здійснюється Страховиком безпосередньо Вигодонабувачам – власникам цільових облігацій, які пред'явили їх до погашення.

14.3. Страхувальник зобов'язаний передати Страховику всі документи та повідомити його про відомості, необхідні для здійснення Страховиком страхового відшкодування.

14.4. Якщо після виплати страхового відшкодування виявиться обставина, що позбавляє Страхувальника права на одержання страхового відшкодування за Договором страхування, то Страхувальник зобов'язаний повернути Страховику одержану суму.

14.5. Підставою для відмови Страховика у здійсненні страхового відшкодування є:

1). Навмисні дії Страхувальника, спрямовані на настання страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на дії, пов'язані з виконанням громадянського чи службового обов'язку, в стані необхідної оборони (без перевищення її меж) або захисту майна, життя, здоров'я, честі, гідності та ділової репутації. Кваліфікація дій Страхувальника встановлюється відповідно до чинного законодавства України;

2). Вчинення Страхувальником умисного злочину, що призвів до страхового випадку;

3). Подання Страхувальником свідомо неправдивих відомостей про об'єкт страхування або про факт настання страхового випадку;

4). Отримання Страхувальником повного відшкодування збитків від особи, винної у їх заподіянні;

5). Несвоєчасне повідомлення Страхувальником про настання страхового випадку без поважних на це причин або створення Страховикові перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків;

6). Інші випадки, передбачені законодавством України.

14.6. Страховик зобов'язаний, при надходженні письмової заяви Страхувальника на виплату страхового відшкодування та всіх необхідних документів, що підтверджують факт настання страхового випадку, в термін не більше п'ятнадцяти робочих днів з дня їх отримання прийняти рішення про виплату чи відмову у виплаті страхового відшкодування. Про відмову у виплаті страхового відшкодування, Страховик зобов'язаний повідомити Страхувальника в письмовій формі з обґрунтуванням причин відмови протягом 15 робочих днів з дня прийняття такого рішення.

14.7. Загальна сума виплат за Договором страхування не може перевищувати страхову суму, зазначену у Договорі страхування.

14.8. До Страховика, який виплатив страхове відшкодування, переходить право вимоги Страхувальника до осіб, винних в заподіянні збитків Страхувальнику.

...».

**3.3.6. Відомості про наявність між Емітентом та страховиком відносин контролю, укладених правочинів тощо:** Між Емітентом та страховиком відносин контролю не існує.

**3.3.7. Порядок дій власника облігацій при настанні страхового випадку:** Власники облігацій при настанні страхового випадку, визначеного в п. 7 Договору страхування, звертаються до Емітента з відповідними заявами про виплату страхового відшкодування. Емітент, згідно п. 12 Договору надає страховику заяву про настання страхового випадку з одночасною передачею всіх документів, які свідчать про настання страхового випадку і про розмір збитку. Страховик, згідно п. 14.1 Договору, протягом 15 робочих днів після прийняття рішення про виплату на підставі заяви Емітента про збитки та всіх необхідних документів, що дозволяють визначити розмір зазначених Емітентом збитків, а також страхового акту, який складається Страховиком або уповноваженою ним особою, виплачує страхове відшкодування, у розмірі номінальної вартості облігацій, їх власникам. Виплата страхового відшкодування власникам облігацій здійснюється згідно даних Зведеного облікового реєстру власників облігацій, який складається Депозитарієм на кінець дня, що передує даті початку погашення облігацій, та надається на дату початку погашення облігацій.

**3.3.8. Фінансова звітність приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Джи Пі Страхування» за 2012 рік (тис.грн.):**

БАЛАНС  
на 31 грудня 2012 р.

Форма № 1

код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	115,3	114,6
первісна вартість	011	123	121,6
накопичена амортизація	012	7,7	7
Незавершені капітальні інвестиції	020		
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	4,8	2,5
первісна вартість	031	33,5	6,3
знос	032	28,7	3,8
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035		
первісна вартість	036		
накопичена амортизація	037		
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040		
інші фінансові інвестиції	045	107532,8	180437,7
Довгострокова дебіторська заборгованість	050		9605
Відстрочені податкові активи	060		
Інші необоротні активи	070		
Усього за розділом I	080	107652,9	190159,8
II. Оборотні активи			
Запаси:			
виробничі запаси	100		
поточні біологічні активи	110		
незавершене виробництво	120		
готова продукція	130		
товари	140		
векселі одержані	150		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			

чиста реалізаційна вартість	160	8966,2	117163,8
первісна вартість	161	9643,5	142197
резерв сумнівних боргів	162	677,3	25033,2
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	1,7	
за виданими авансами	180		
з нарахованих доходів	190		3,2
із внутрішніх розрахунків	200		
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	30,4	72,4
Поточні фінансові інвестиції	220	77810,6	157028,1
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	21815,7	17463,4
у тому числі в касі	231		
в іноземній валюті	240		
Інші оборотні активи	250		
Усього за розділом II	260	108624,6	291730,9
III. Витрати майбутніх періодів	270		
Баланс	280	216277,5	481890,7

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	8000	8000
Пайовий капітал	310		
Додатковий вкладений капітал	320		
Інший додатковий капітал	330		498,7
Резервний капітал	340		94993,1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	87334,1	226734
Неоплачений капітал	360	( )	( )
Вилучений капітал	370	( )	( )
Усього за розділом I	380	95334,1	330225,8
II. Забезпечення таких витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	18,2	0,2
Інші забезпечення	410		
Страхові резерви	415	62159,3	99505,1
Частка перестраховиків у страхових резервах	416	195,3	110,6
Цільове фінансування <sup>2</sup>	420		
Усього за розділом II	430	61982,2	99394,7
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440		
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450		
Відстрочені податкові зобов'язання	460		
Інші довгострокові зобов'язання	470		
Усього за розділом III	480		
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500		
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510		
Векселі видані	520		
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	54,9	1,4
Поточні зобов'язання за розрахунками:			

з одержаних авансів	540		
з бюджетом	550	1448,7	530,8
з позабюджетних платежів	560		
зі страхування	570		
з оплати праці	580		1,2
з учасниками	590		
із внутрішніх розрахунків	600		
Інші поточні зобов'язання	610	57457,6	51736,8
Усього за розділом IV	620	58961,2	52270,2
V. Доходи майбутніх періодів	630		
Баланс	640	216277,5	481890,7

(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.

(2) З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) \_\_\_\_.

### ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за рік 2012 р.

Форма № 2

Код за

1801003

ДКУД

#### 1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,	010	292137	103996,1
Податок на додану вартість	015		
Акцизний збір	020		
Страхові відшкодування	025	40803,1	
Інші вирахування з доходу	030		
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів,	035	251333,9	103996,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040		18,7
Валовий:			
прибуток	050	251333,9	103977,4
збиток	055		
Інші операційні доходи	060	12682,3	
Адміністративні витрати	070	770,3	208,6
Витрати на збут	080		24,4
Інші операційні витрати	090	24373,2	10329,4
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	100	238872,7	93415
збиток	105		
Доход від участі в капіталі	110		
Інші фінансові доходи	120	85,1	3,7
Інші доходи <sup>1</sup>	130	202035	108350,7
Фінансові витрати	140		
Втрати від участі в капіталі	150		
Інші витрати	160	202053,6	112267,4
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	238939,2	89502
збиток	175		
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	4546,2	5059,2
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190	234393	84442,8

збиток	195		
Надзвичайні:			
доходи	200		
витрати	205		
Податки з надзвичайного прибутку	210		
Чистий:			
прибуток	220	234393	84442,8
збиток	225		

## II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	1,1	0,6
Витрати на оплату праці	240	117,2	68,5
Відрахування на соціальні заходи	250	43,1	25,2
Амортизація	260	3,7	9,7
Інші операційні витрати	270	24978,4	10477,1
Разом	280	25143,5	10581,1

## III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	80000	80000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	80000	80000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	320	2,9	1
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	330	2,9	1
Дивіденди на одну просту акцію	340		

(1) 3 рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)

Звіт про рух грошових коштів  
за рік 2012 р.

Форма № 3

код за ДКУД

1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	217541,1	174762,2
Погашення векселів одержаних	015	0	0
Покупців і замовників авансів	020	661,9	280
Повернення авансів	030	0,7	0
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	81,8	3,7
Бюджету податку на додану вартість	040	0	0

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	0	0
Отримання субсидій, дотацій	050	0	0
Цільового фінансування	060	0	0
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	0	0
Інші надходження	080	414,1	0
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	41048,8	19897,3
Авансів	095	0,7	280
Повернення авансів	100	658,2	0
Працівникам	105	94,6	56,1
Витрат на відрядження	110	0	0
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	0	0
Зобов'язань з податку на прибуток	120	5465,8	3545,4
Відрахувань на соціальні заходи	125	47,2	27,7
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	16,9	10,3
Цільових внесків	140	0	0
Інші витрачання	145	1002,2	36,6
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	170365,2	151192,5
Рух коштів від надзвичайних подій	160	0	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	170365,2	151192,5
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	192430	129919,7
необоротних активів	190	0	0
майнових комплексів	200	0	0
Отримані:			
відсотки	210	0	0
дивіденди	220	0	0
Інші надходження	230	0	0
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	367086,1	232578,1
необоротних активів	250	1,90	0
майнових комплексів	260	0	0
Інші платежі	270	59,50	0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-174717,5	-102658,4
Рух коштів від надзвичайних подій	290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-174717,5	-102658,4
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Отримані позики	320	1590	3360
Інші надходження	330	0	0
Погашення позик	340	1590	3360
Сплачені дивіденди	350	0	0
Інші платежі	360	0	0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	0	0
Рух коштів від надзвичайних подій	380	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	0	0
Чистий рух коштів за звітний період	400	-4352,3	48534,1
Залишок коштів на початок року	410	21815,7	9152,6
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	0	0
Залишок коштів на кінець року	430	17463,4	57686,7



Спрямування прибутку до статутного капіталу	150									
Відрахування до Резервного капіталу	160					94993,1	-94993,1			
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	170									
Внески учасників:										
Внески до капіталу	180									
Погашення заборгованості з капіталу	190									
Сума чистого при-бутку на створення спеціальних (цільових) фондів	200									
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	210									
Перепродаж викуплених акцій (часток)	220									
Анулювання викуплених акцій (часток)	230									
Вилучення частки в капіталі	240									
Зменшення номінальної вартості акцій	250									
Інші зміни в капіталі:										
Списання невідшкодованих збитків	260									
Безкоштовно отримані активи	270									
Інші зміни	280									
Разом змін в капіталі	290				498,7	94993,1	139399,9			234891,7
Залишок на кінець року	300	8000			498,7	94993,1	226734			330225,8



ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ЗВІТНОСТІ  
За 2012 рік  
ФОРМА №5

180100  
8

I. Нематеріальні активи

Код за ДКУД

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка-)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	Накопичена амортизація			первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування природними ресурсами	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права користування майном	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на знаки для товарів і послуг	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на об'єкти промислової власності	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авторські та суміжні з ними права	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші нематеріальні	070	123,0	8,0	-	-	-	1	1	-	-	-	-	122,0	7,0



передавальні пристрої																			
Машини та обладнання	130	4	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	4	2	-	-	-	-	-
Транспортні засоби	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Робоча і продуктивна худоба	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Багаторічні насадження	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші основні засоби	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Бібліотечні фонди	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Природні ресурси	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвентарна тара	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предмети прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші	25	29	28	2	-	-	29	28	2	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-

необоротні матеріальні активи	0																		
Разом	260	33	28	2	-	-	29	28	4	-	-	-	6	4	-	-	-	-	-

З рядка 260 графа 14

вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності	261	-
вартість оформлених у заставу основних засобів	262	-
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)	263	-
залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу	264	-
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів	265	-
З рядка 260 графа 5		
вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування	266	-
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду	267	-
З рядка 260 графа 15		
знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності	268	-
З рядка 105 графа 14		
Вартість інвестиційної нерухомості, оціненою за справедливою вартістю	269	-

III. КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	-	-
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	2	-
Придбання (виготовлення) інших необоротних	300	-	-

матеріальних активів			
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	-	-
Формування основного стада	320	-	-
Інші	330	-	-
Разом	340	2	-

З рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) \_\_\_\_\_

Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) \_\_\_\_\_

#### IV. ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:	350	-	-	-
асоційовані підприємства				
дочірні підприємства	360	-	-	-
спільну діяльність	370	-	-	-
Б. Інші фінансові інвестиції в:				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	-	-	-
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств				
акції	390	72905	180438	-
облігації	400	-	-	-
інші	410	79217	-	157028
Разом (розд. А + розд. Б)	420	152122	180438	157028

З рядка 045 графа 4 Балансу

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:		
за собівартістю	421	-
за справедливою вартістю	422	180438

за амортизованою собівартістю	423	-
З рядка 220 графа 4 Балансу		
Поточні фінансові інвестиції відображені:		
за собівартістю	424	157028
за справедливою вартістю	425	-
за амортизованою собівартістю	426	-

#### V. ДОХОДИ І ВИТРАТИ

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати Операційна оренда активів	440	-	-
Операційна курсова різниця	450	-	-
Реалізація інших оборотних активів	460	-	-
Штрафи, пені, неустойки	470	-	13
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	-	-
Інші операційні доходи і витрати	490	12682	3045
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	3041
непродуктивні витрати і втрати	492	X	-
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в: асоційовані підприємства	500	-	-
дочірні підприємства	510	-	-
спільну діяльність	520	-	-
В. Інші фінансові доходи і витрати: дивіденди	530	-	X
Проценти	540	X	-
Фінансова оренда активів	550	-	-
Інші фінансові доходи і витрати	560	85	-
Г. Інші доходи і витрати: реалізація фінансових інвестицій	570	202035	202037
Реалізація необоротних активів	580	-	-
Реалізація майнових комплексів	590	-	-
Неопераційна курсова різниця	600	-	-
Безоплатно одержані активи	610	-	X
Списання необоротних активів	620	X	1

Інші доходи і витрати	630	-	16
-----------------------	-----	---	----

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) -

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632)-%

Із рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності (633) -

#### VI. ГРОШОВІ КОШТИ

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	-
Поточний рахунок у банку	650	17463
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	-
Грошові кошти в дорозі	670	-
Еквіваленти грошових коштів	680	-
Разом	690	17463
З рядка 070 гр. 4 Балансу		
Грошові кошти, використання яких обмежено	691	-

#### VII. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І РЕЗЕРВИ

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний рік		Використано у звітному році	Сторнова но невикористану суму у звітному році	Сума очікувано го відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові відрахування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	-	-	-	-	-	-	-

Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750	-	-	-	-	-	-	-
	760	62159	6372	-	-	-	-	68531
	770	-195	-	-	-85	-	-	-110
Резерв сумнівних боргів	775	677	3041	-	-	-	-	3718
Разом	780	62659	9413	-	-67	-	-	72139

#### VIII. ЗАПАСИ

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації*	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	-	-	-
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	-	-	-
Паливо	820	-	-	-
Тара і тарні матеріали	830	-	-	-
Будівельні матеріали	840	-	-	-
Запасні частини	850	-	-	-
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	-	-	-
Тварини на вирощуванні та відгодівлі	870	-	-	-
Малоцінні та	880	-	-	-



швидкозношувані предмети				
Незавершене виробництво	890	-	-	-
Готова продукція	900	-	-	-
Товари	910	-	-	-
Разом	920	-	-	-

З рядка 920 графа 3

Балансова вартість запасів:

відображених за чистою вартістю реалізації	921	-
переданих у переробку	922	-
оформлених в заставу	923	-
переданих на комісію	924	-
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)	925	-

#### ІХ. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т. ч. за строками непогашення		
			до 3 місяців	від 3 до 6 місяців	від 6 до 12 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	29522	29522	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	72	72	-	-
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості	951	4			
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами	952	-			

#### Х. НЕСТАЧІ І ВИТРАТИ ВІД ПСУВАННЯ

## ЦІННОСТЕЙ

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат	960	-
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	-
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	-

## XI. БУДІВЕЛЬНІ КОНТРАКТИ

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	-
Заборгованість на кінець звітного року:		
валова замовників	1120	-
валова замовникам	1130	-
з авансів отриманих	1140	-
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	-
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	-

## XII. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	4253
Відстрочені податкові активи: на початок звітного року	1220	-
на кінець звітного року	1225	-
Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року	1230	-
на кінець звітного року	1235	-
Включено до Звіту про фінансові результати -	1240	4253

усього		
у тому числі: поточний податок на прибуток	1241	4253
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	-
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	-
у тому числі: поточний податок на прибуток	1251	-
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	-

### ХІІІ. ВИКОРИСТАННЯ АМОРТИЗАЦІЙНИХ ВІДРАХУВАНЬ

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	4
Використано за рік - усього	1310	-
в тому числі на: будівництво об'єктів	1311	-
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	-
з них машини та обладнання	1313	-
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	-
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	-
	1316	-
	1317	-

### 3.4. Мета емісії облігацій:

**Напрями використання:** Фінансові ресурси, залучені від розміщення облігацій ТОВ «ЛОГІСТИК-АГРО», будуть спрямовані в повному обсязі для здійснення господарської діяльності Товариства з фінансування будівництва житлово-офісного центру з об'єктами соціально-культурного призначення на вул. Димитрова/Анрі Барбюса, 1/2 (літ. «А») у Печерському районі м. Києва відповідно до умов емісії.

При фінансуванні будівництва буде споруджено житлово-офісний центр з об'єктами соціально-культурного призначення на вул. Димитрова/Анрі Барбюса, 1/2 (літ. «А») у Печерському районі м. Києва загальною проектною площею житлової нерухомості 13 862,00 кв. м.

Основні техніко-економічні показники об'єкту будівництва житлово-офісного центру з об'єктами соціально-культурного призначення на вул. Димитрова/Анрі Барбюса, 1/2 (літ. «А») у Печерському районі м. Києва:

№ з/п	Показник	Од. виміру	Кількість	
			До коригування	Після коригування
1.	Площа забудови	м <sup>2</sup>	2 093	1660
2.	Поверховість	пов.	23-25	24
3.	Загальний будівельний об'єм	м <sup>3</sup>	92 270	90 502
4.	Загальна площа комплексу	м <sup>2</sup>	23 390	24 907
5.	Загальна площа квартир	м <sup>2</sup>	13 589	13 862

Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у місті Києві емітенту було надано дозвіл на виконання будівельних робіт від 13 серпня 2012 р. № КВ 12412138413 на будівництво житлово-офісного центру з об'єктами соціально-культурного призначення на вул. Димитрова/Анрі Барбюса, 1/2 (літ. «А») у Печерському районі м. Києва

Будівництво здійснюється на земельній ділянці загальною площею 0,2132 га. Рішення Київради від 06.10.2011 р. №332/6548. Цільове призначення - будівництво, експлуатація та обслуговування житлово-офісного центру з об'єктами соціально-культурного призначення; кадастровий номер 8000000000:79:022:0028. Земельна ділянка належить Товариству на підставі Договору купівлі-продажу земельної ділянки від 22.11.2010 та Державному Акту на право власності на земельну ділянку Серія ЯЖ №047114 від 18 вересня 2012 року. Акт зареєстровано в книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за №02-8-00363. Основні показники проектної документації затверджені Звітом щодо експертизи коригування проекту «Будівництво житлово-офісного центру з об'єктами соціально-культурного призначення на вул. Димитрова/Анрі Барбюса, 1/2 (літ. «А») у Печерському районі м. Києва», виданого ТОВ «УКРБУДЕСПЕРТИЗА» № 3-141-13-ЕП/КО від 30.08.2013р.

Договір генерального підряду № 2628 від 12.07.2012 р. укладений між ТОВ «КАН СТРОЙ ГРУП» (який діє на підставі Статуту) та ТОВ «К.А.Н. ДЕВЕЛОПМЕНТ» (який діє на підставі договору № 2600 від 31.03.2010 року, укладеного з ТОВ «ЛОГІСТИК-АГРО», щодо передачі функції замовника), Ліцензія на здійснення господарської діяльності у будівництві, пов'язана із створенням об'єктів архітектури Серія АД № 035784, видана Державною архітектурно-будівельною інспекцією України 23.04.2012 р. (строк дії якої до 13.12.2014р.). Забудовником є ТОВ «ЛОГІСТИК-АГРО». Наказ №4 від 02 вересня 2013 про затвердження кошторисного розрахунку вартості будівництва житлово-офісного центру з об'єктами соціально-культурного призначення на вул. Димитрова/Анрі Барбюса, 1/2 (літ. «А») у Печерському районі м. Києва. ТОВ «КАН СТРОЙ ГРУП» є генеральним підрядником будівництва. Проектна та кошторисна документація розроблена ТОВ «АРХІТЕКТУРНА МАЙСТЕРНЯ ПАШЕНЬКО».

Джерелом погашення емітованих цільових облігацій є новозбудована кількість квадратних метрів, а саме 13 862,00 кв.м. загальної площі квартир. Погашення облігацій здійснюється шляхом отримання квартир у житлово-офісному центрі з об'єктами соціально-культурного призначення

на вул. Димитрова/Анрі Барбюса, 1/2 (літ. «А») у Печерському районі м. Києва, відповідно до чинного Договору про участь у будівництві об'єкту нерухомості.

Дохід по Облігаціях виплачуватися не буде.

Забезпечення Облігацій: добровільне страхування фінансових ризиків.

**Емітент зобов'язується не використовувати кошти, залучені від розміщення облігацій, для формування і поповнення свого статутного капіталу, а також для покриття своїх збитків від господарської діяльності.**

### **3.5. Права, що надаються власникам облігацій:**

3.5.1. При погашенні облігацій, за наявності чинного Договору про участь у будівництві об'єкту нерухомості, отримати у власність квартиру відповідної загальної площі згідно серії та кількості облігацій. По Договору про участь у будівництві об'єкту нерухомості грошові кошти залучатися не будуть. Одна облігація **серії А, В, С, D**, надає право на отримання 0,01 (однієї соті) квадратного метру загальної площі обраної квартири у житлово-офісному центрі з об'єктами соціально-культурного призначення на вул. Димитрова/Анрі Барбюса, 1/2 (літ. «А») у Печерському районі м. Києва;

3.5.2. Інші права, встановлені Проспектом емісії облігацій та чинним законодавством.

Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом.

### **3.6. Порядок укладання договорів з першими власниками:**

**3.6.1. Адреси місць, дати початку та закінчення укладання договорів з першими власниками:**

Укладання договорів з першими власниками відбуватиметься за адресою: Публічне акціонерне товариство «Київська міжнародна фондова біржа», 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 36-В, 5 (п'ятий поверх).

**Емісія включає серії облігацій з наступними строками укладання договорів з першими власниками:**

<b>Серія</b>	<b>Дата початку укладання договорів з першими власниками</b>	<b>Дата закінчення укладання договорів з першими власниками</b>
A	25.11.2013	10.11.2014
B	26.11.2013	10.11.2014
C	27.11.2013	10.11.2014
D	28.11.2013	10.11.2014

**3.6.2. Можливість дострокового закінчення укладання договорів з першими власниками:** Дострокове закінчення укладання договорів з першими власниками серії облігацій можливе лише за умови повної оплати 100% кількості облігацій відповідної серії. Рішення про дострокове закінчення укладання договорів з першими власниками облігацій приймається Генеральним директором Товариства та Заступником Генерального директора Товариства.

Затвердження результатів розміщення облігацій, результатів укладання договорів з першими власниками облігацій та звіту про результати розміщення здійснюється Генеральним директором Емітента та Заступником Генерального директора Емітента, а звіт про результати відкритого (публічного) розміщення облігацій засвідчується підписами та печатками Генерального директора Емітента, Заступником Генерального директора Емітента, Аудитора, Депозитарія та Біржі.

Для укладання договору про участь у будівництві в термін укладання договорів з першими власниками облігацій інвесторам слід звернутися до Емітента за адресою Емітента.

### **3.6.3. Умови укладання договорів з першими власниками облігацій:**

Емітент реалізує облігації особам, які бажають отримати квартиру у власність. Облігації **серії А, В, С, D**, реалізуються Лотами. Лот – визначена кількість облігацій відповідної серії, яка пропорційна визначеній в проектній документації загальної площі квартири. Розмір Лоту та його

характеристика визначаються Емітентом в Договорі про участь в будівництві об'єкту нерухомості.

При купівлі облігацій покупець обирає конкретне приміщення (квартиру) з переліку не закріплених за іншими особами приміщень (квартир), що є в пропозиції у Емітента. Це приміщення (квартиру) Емітент зобов'язаний закріпити за таким власником облігацій шляхом укладення Договору про участь у будівництві об'єкту нерухомості (укладається в день укладення договору купівлі-продажу облігацій). Емітент несе відповідальність відповідно до Договору про участь у будівництві об'єкту нерухомості та чинного законодавства по виконанню своїх зобов'язань щодо передачі відповідного приміщення (квартири), закріпленого в Договорі про участь у будівництві об'єкту нерухомості, власнику облігацій при виконанні цим власником своїх зобов'язань за цим договором.

Договір про участь у будівництві об'єкту нерухомості (згідно з цим Договором грошові кошти залучатися не будуть), регулює всі умови щодо приміщення (квартири) у власність та у якому вказуються повні реквізити приміщення (квартири) та визначаються характеристики Лоту облігацій відповідної серії, а також містить порядок, умови та строки передачі власникам облігацій приміщень (квартир), права та обов'язки сторін та інші додаткові умови, що не суперечать Проспекту емісії облігацій.

В Договорі про участь у будівництві об'єкту нерухомості зазначається, що в разі продажу всього чи частини Лоту облігацій відповідної власник втрачає право на отримання у власність закріпленої за ним житлової нерухомості.

Укладання договорів з першими власниками облігацій Емітент проводиться відповідно до «Правил ПАТ «Київська міжнародна фондова біржа» (нова редакція 2012 р.), зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку від 31 січня 2012 р. № 225.

Для здійснення операцій з облігаціями власник облігацій повинен відкрити рахунок у цінних паперах у обраного ним зберігача. Обіг облігацій здійснюється на рахунках у цінних паперах, що відкриті у зберігачів та в Депозитарії.

Після придбання облігацій власник облігацій набуває прав та обов'язків, що передбачені Проспектом емісії облігацій.

#### **3.6.4. Інформація про організатора торгівлі.**

**Найменування організатора торгівлі цінними паперами:** Публічне акціонерне товариство «Київська міжнародна фондова біржа» (надалі – Біржа).

**Місцезнаходження:** 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 36-В.

**Тел./факс:** (044) 490-57-88, (044) 490-57-89, (044) 490-57-86.

**Ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців:** 20064500.

**Місце та дата проведення державної реєстрації:** Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією 03.07.1997р.

**Номер та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку:** АВ №581146 від 05.04.2011р., строк дії: 10.08.2007-10.08.2017

**3.6.5. Найменування андеррайтера:** Емітент прийняв рішення, що не буде залучати андеррайтера до відкритого (публічного) розміщення облігацій.

#### **3.6.6. Порядок оплати облігацій:**

Запланована ціна розміщення облігацій на первинному ринку (на біржі) – за ціною, не меншою за номінальну вартість. Запланований обсяг розміщення облігацій – 100%. У разі реалізації хоча б одного Лоту облігацій **серії А, В, С, D**, розміщення облігацій є таким, що відбулося. Фактичний курс продажу на вторинному ринку визначатиметься і залежатиме від попиту та ринкових умов під час купівлі – продажу облігацій.

Оплата за облігації резидентами та нерезидентами здійснюється в національній валюті України шляхом внесення готівкових коштів через банківські установи та/або шляхом перерахування безготівкових коштів на рахунок товариства. Оплата облігацій здійснюється юридичними особами за рахунок коштів, що надходять у їх розпорядження після сплати податків та інших обов'язкових платежів; фізичними особами - за рахунок власних коштів.

Оплата та терміни оплати за придбані облігації здійснюється відповідно до укладеного договору купівлі-продажу, шляхом перерахування повної вартості відповідної серії облігацій на рахунок Емітента: **26005013008846 в АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ», МФО 320627.**

Облігації повинні бути повністю сплачені до моменту закінчення терміну укладання договорів з першими власниками облігацій відповідної серії.

Для здійснення операцій з облігаціями покупець повинен відкрити рахунок у цінних паперах у обраного ним зберігача. Після повної оплати облігацій в термін, встановлений договором купівлі-продажу облігацій, Емітент зараховує на рахунок в цінних паперах покупцю облігації у кількості, встановленій договором.

### **3.7. Умови та дата закінчення обігу облігацій, можливість викупу Емітентом облігацій у власників за їх вимогою:**

Початок обігу облігацій – обіг облігацій дозволяється тільки після реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій, про що буде додатково повідомлено шляхом публікації зареєстрованого звіту про результати розміщення облігацій у друкованих виданнях, у яких був надрукований Проспект емісії облігацій або іншому офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

<b>Серія</b>	<b>Дата закінчення обігу облігацій</b>
A	30.11.2016
B	01.12.2016
C	05.12.2016
D	06.12.2016

Власниками облігацій можуть бути фізичні та юридичні особи, резиденти та нерезиденти України, згідно з чинним законодавством України без будь-яких обмежень. Облігації вільно обертаються на ринку протягом усього терміну їх обігу з урахуванням таких застережень:

Перепродаж облігацій власниками цих облігацій на вторинному ринку здійснюється Лотами, які відповідають площі певного квартири.

За кожною квартирою Емітент закріплює Лот облігацій. Розмір Лоту – кількість облігацій у Лоті пропорційна загальній площі квартири, визначеної в проектній документації на квартиру. Розмір Лоту та його характеристика визначаються Емітентом в Договорі про участь у будівництві об'єкту нерухомості.

На позабіржовому ринку, біржах та в позабіржових торговельно-інформаційних системах облігації продаються Лотами. Лот є неподільним.

Після купівлі-продажу Лоту облігацій на вторинному ринку, новий власник повинен укласти з Емітентом Договір про участь у будівництві об'єкту нерухомості на своє ім'я, при цьому попередній власник Лоту облігацій втрачає право на квартиру, що була закріплена за ним.

Обіг облігацій здійснюється в бездокументарній формі на рахунках у цінних паперах, що відкриті у зберігачів. Для отримання та здійснення операцій з облігаціями власник повинен відкрити рахунок у цінних паперах в обраного ним зберігача. Право власності на придбані облігації виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах власника облігацій у зберігача та підтверджується випискою з цього рахунку, яка надається зберігачем.

Власник облігацій реалізує облігації на вторинному ринку згідно з умовами емісії облігацій та з урахуванням вимог чинного законодавства України.

Ціна продажу облігацій на вторинному ринку визначається виходячи із кон'юнктури ринку та може бути як вище так і нижче номінальної вартості.

За бажанням власник облігацій протягом терміну обігу облігацій має право надати облігації Емітенту для їх викупу, а Емітент розглядає можливість їх прийняття для викупу.

Для розгляду Емітентом питання викупу облігацій за ініціативою власника облігацій, власник облігацій повинен подати Емітенту повідомлення про свій намір надати облігації Емітенту для викупу. Таке повідомлення має містити:

для юридичних осіб: найменування; П.І.Б. особи, уповноваженої діяти від імені юридичної особи, з вказівкою на посаду та документ, що надає їй такі повноваження; ідентифікаційний код юридичної особи; адреса місцезнаходження, поштова адреса для отримання повідомлень від Емітента, адреса електронної пошти, номери контактних телефонів; платіжні реквізити для здійснення платежів; кількість облігацій, яку особа пред'являє для викупу, серія та порядкові номери таких облігацій; ціну придбання облігацій та підставу придбання (посилання на відповідний правочин, що призвів до виникнення права власності на облігації у власника облігацій); ціну викупу облігацій; в разі підписання заяви представником (посилання на документ, на підставі якого діє такий представник, з обов'язковим додаванням як додатків оригінального примірника такого документу або його нотаріально посвідченої копії; а також оригіналів чи нотаріальних копій документів, що підтверджують правочин, який був підставою виникнення права власності на облігації);

для фізичних осіб: П.І.Б.; паспортні дані (серія та номер паспорта, орган, що видав, дата видачі); ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків; адреса місця реєстрації та адреса фактичного місце проживання, поштова адреса для отримання повідомлень від Емітента, адреса електронної пошти, номери контактних телефонів; платіжні реквізити для здійснення платежу; кількість облігацій, яку особа пред'являє для викупу, серія та порядкові номери таких облігацій; ціну придбання облігацій та підставу придбання (посилання на відповідний правочин, що призвів до виникнення права власності на облігації у власника облігацій); ціну викупу облігацій; підпис власника облігацій чи його представника, в разі підписання заяви представником – посилання на документ, на підставі якого діє такий представник, з обов'язковим додаванням як додатку оригінального примірника такого документу або його нотаріально посвідченої копії, а також оригіналів чи нотаріальних копій документів, що підтверджують правочин, який був підставою виникнення права власності на облігації та повну оплату Облігацій.

Повідомлення має бути підписано власником облігацій або його уповноваженим представником.

Для власника облігацій - юридичної особи - повідомлення обов'язково має містити відбиток печатки такого власника облігацій та підпис уповноваженого органу/особи (з посиланням на документ, на підставі якого діє такий уповноважений орган/особа). Якщо представник власника Облігацій є юридичною особою, повідомлення має містити відбиток печатки такого представника та підпис уповноваженого органу/особи представника (з посиланням на документ, на підставі якого діє такий уповноважений орган/особа).

Подання повідомлень Емітенту здійснюється власником облігацій особисто або уповноваженим представником за адресою: **м. Київ, 01011, м.Київ, вул.Панаса Мирного, буд. 28.**

В разі недотримання власником облігацій вимог до повідомлення про намір надати облігації для викупу та його подання, що вказані в цьому Проспекті, Емітент вправі залишити таке повідомлення без розгляду. Емітент розглядає повідомлення власника облігацій та приймає рішення щодо викупу облігацій не пізніше 60 днів від дати отримання повідомлення від власника Облігацій.

Рішення щодо викупу облігацій (згода або незгода Емітента) приймається Загальними зборами учасників Емітента. Про прийняте рішення та дату прийняття такого рішення Емітент повідомляє власника облігацій письмово за адресою, вказаною в повідомленні власника облігацій, або врученням повідомлення власникові облігацій під розписку в отриманні. Обов'язковий викуп облігацій за зверненням власників облігацій до Емітента – не передбачений. У разі згоди Емітента на викуп облігацій у власника таких облігацій, викуп облігацій здійснюється Емітентом протягом 90 днів від дати прийняття Загальними зборами учасників Емітента рішення про викуп облігацій за договором купівлі-продажу, що укладається з власником облігацій.

У разі 100 % викупу облігацій відповідної серії Загальними зборами учасників Емітента може бути прийняте рішення про анулювання викуплених облігацій.

Протягом 10 робочих днів з дати підписання договору купівлі-продажу власник облігацій надає зберігачеві розпорядження та інші необхідні документи для зарахування облігацій на рахунок Емітента. Емітент, в свою чергу, перераховує гроші. Емітент викупує облігації за договірною вартістю.



В термін, указаний в договорі купівлі-продажу, власник облігацій надає зберігачеві розпорядження та інші необхідні документи для зарахування облігацій на рахунок Емітента. Емітент, в свою чергу, перераховує грошові кошти в термін, указаний в договорі купівлі-продажу.

Емітент має право за власною ініціативою протягом терміну обігу облігацій на підставі рішення Загальних зборів учасників Емітента, при згоді власника облігацій, провести викуп облігацій.

В цьому випадку Емітент повідомляє власника облігацій про свою пропозицію викупити облігації шляхом (на вибір Емітента) опублікування оголошення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або/та письмовим повідомленням на адресу власника облігацій. Такий викуп облігацій здійснюється при бажанні власника Облігацій протягом 90 днів від дати розміщення оголошення у вказаному виданні або 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 розміщення Емітентом оголошення про викуп у вказаному виданні або отримання повідомлення Емітента про викуп для укладення договору купівлі-продажу.

Протягом 10 робочих днів з дати підписання договору купівлі-продажу власник облігацій надає зберігачеві розпорядження та інші необхідні документи для зарахування облігацій на рахунок Емітента. Емітент, в свою чергу, перераховує гроші в термін, указаний в договорі купівлі-продажу. Емітент викупує облігації за договірною вартістю.

### **3.8. Порядок погашення облігацій:**

**3.8.1. Адреси місць, дати початку і закінчення погашення облігацій:** Погашення облігацій здійснюватиметься Емітентом за наступною адресою: м. Київ, 01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, буд. 28.

Погашення Облігацій здійснюватиметься в такі строки:

<b>Серія</b>	<b>Дата початку погашення</b>	<b>Дата закінчення погашення</b>
A	01.12.2016	01.06.2017
B	02.12.2016	01.06.2017
C	06.12.2016	01.06.2017
D	07.12.2016	01.06.2017

### **3.8.2. Умови та порядок надання товарів:**

Одна облігація **серії А, В, С, D** надає право на отримання 0,01 (однієї сотої) квадратного метру загальної площі обраної квартири у житлово-офісному центрі з об'єктами соціально-культурного призначення на вул. Димитрова/Анрі Барбюса, 1/2 (літ. «А») у Печерському районі м. Києва, відповідно до чинного Договору про участь у будівництві об'єкту нерухомості.

Погашення облігацій можливе лише за умови пред'явлення Лоту облігацій в кількості, що розраховується як загальної площа квартири в квадратних метрах (з точністю до однієї сотої) помножена на сто та чинного Договору про участь у будівництві об'єкту нерухомості. Отримання приміщень (квартир), зазначених у відповідних Договорах про участь в будівництві об'єкту нерухомості, власниками облігацій відбувається шляхом оформлення права власності на відповідне приміщення (квартиру) в залежності від серії та кількості облігацій.

Після введення об'єкта будівництва в експлуатацію Емітент усіма доступними засобами повідомляє про це власників облігацій та надає дані щодо фактичної загальної площі квартир, отримані від державних органів, що здійснюють реєстрацію права власності на нерухоме майно. Погашення облігацій відбувається шляхом надання за актом приймання-передачі власнику облігацій відповідної кількості квадратних метрів загальної площі квартири, обраної власником Лоту облігацій та зазначеної у відповідному Договорі про участь у будівництві об'єкту нерухомості. Одна облігація надає право на отримання 0,01 кв. м. площі загальної площі квартири, зазначеної у Договорі про участь у будівництві об'єкту нерухомості. Погашення облігацій здійснюється на підставі даних Зведеного облікового реєстру рахунків власників облігацій (надалі Зведений обліковий реєстр), який складається Депозитарієм на кінець операційного дня, що

передусь даті початку погашення облігацій, та надається на дату початку погашення. При погашенні облігацій власник облігацій повинен протягом двох тижнів після дати початку погашення серії облігацій перерахувати облігації відповідної серії, що йому належать, зі свого особистого рахунку в цінних паперах на рахунок Емітента в Депозитарії. Якщо початок погашення облігацій припадає на неробочий (вихідний) день, встановлений чинним законодавством України, початок погашення облігацій переноситься на перший робочий день після неробочого (вихідного) дня.

Після переказу облігацій власник облігацій та Емітент підписують акт приймання-передачі відповідного об'єкту нерухомості. Подальше оформлення документів на право власності на об'єкт нерухомості здійснюється відповідно до чинного законодавства.

Обов'язки Емітента щодо погашення облігацій вважаються повністю виконаними в день підписання з власником акту приймання-передачі об'єкту нерухомості, визначеного в Договорі про участь у будівництві об'єкту нерухомості. Оформлення права власності на об'єкт нерухомості здійснюється власником своїми силами та за власний рахунок, або може здійснюватись Емітентом на підставі доручення власника.

Оскільки об'єкт нерухомості, зазначений у відповідному Договорі про участь у будівництві об'єкту нерухомості, є неподільною річчю, то для безперешкодного отримання у власність такого об'єкту нерухомості необхідно мати у власності відповідну кількість облігацій (Лот облігацій), зазначену у відповідному чинному Договорі про участь у будівництві об'єкту нерухомості.

У Договорі про участь у будівництві об'єкту нерухомості, що укладається між Емітентом та власником Лоту облігацій при покупці облігацій, вказується, що у випадку, якщо при здачі об'єкта в експлуатацію та внаслідок інвентаризації, в приміщенні (квартирі) фактично виявляється більша загальна площа, ніж на це дає право Лот облігацій, власник облігацій зобов'язаний здійснити розрахунки грошовими коштами у порядку, встановленому у відповідному Договорі про участь у будівництві об'єкту нерухомості.

У випадку, якщо при здачі об'єкта в експлуатацію та внаслідок інвентаризації, в приміщенні (об'єкті нерухомості) фактично виявляється менша площа, ніж на це дає право Лот облігацій, Емітент повинен забезпечити відшкодування власнику облігацій суму коштів у порядку, встановленому у відповідному Договорі про участь у будівництві об'єкту нерухомості.

У разі, якщо на момент погашення власниками Лоту облігацій будуть декілька осіб, то при їх погашенні такі власники зобов'язані пред'явити до погашення Лот облігацій та отримати об'єкт нерухомості у спільну часткову власність.

У разі відсутності у власника Договору про участь у будівництві об'єкту нерухомості при пред'явленні облігацій до погашення Емітент має право на свій розсуд визначити об'єкт нерухомості не закріплений за іншою особою відповідно до серії облігацій, що буде переданий власнику Лоту облігацій, як виконання зобов'язань Емітента.

### **3.8.3. Умови та порядок дострокового погашення всього випуску (серії) облігацій:**

У разі, якщо введення в експлуатацію житлово-офісного центру з об'єктами соціально-культурного призначення на вул. Димитрова/Анрі Барбюса, 1/2 (літ. «А») у Печерському районі м. Києва, буде здійснено раніше дати початку погашення відповідної серії облігацій, то Генеральний директор Емітента та Заступник Генерального директора Емітента приймають рішення про дострокове погашення випуску (серії) облігацій. Емітент усіма доступними засобами повідомляє власників облігацій про прийняття об'єкта будівництва до експлуатації та про дострокове погашення випуску (серії) облігацій шляхом надсилання персональних повідомлень та здійснення оголошення в офіційних виданнях, де був опублікований Проспект емісії облігацій, та у місцевій пресі. Власники сповіщаються за 10 днів до початку дострокового погашення випуску (серії) облігацій.

У цьому разі Емітент встановлює нову (дострокову) дату початку пред'явлення випуску (серії) облігацій до погашення, та повідомляє власників та громадськість вищевказаними способами. У будь-якому випадку кінцевий термін пред'явлення випуску (серії) облігацій до погашення залишається незмінним, але не більше одного року. Послідовність дій при достроковому погашенню випуску (серії) облігацій такі ж самі, як і при їх запланованому погашенню.

### **3.8.4. Дії, які провадяться у разі несвоєчасного подання облігацій для погашення (дострокового погашення) випуску (серії) облігацій:**

У разі, якщо власник облігацій у визначений термін не перерахував облігації, що підлягають погашенню, зі свого особистого рахунку у цінних паперах на рахунок у цінних паперах Емітента та не підписав акт приймання-передачі відповідного приміщення (квартири), то погашення облігацій шляхом отримання відповідного приміщення (квартири) здійснюється за особистим зверненням власника облігацій або повноважних представників власника облігацій до Емітента протягом місяця з дати закінчення погашення (дострокового погашення) випуску (серії) облігацій за адресою: 01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, буд.28.

Після закінчення цього терміну Емітент звільняється від обов'язку передати власнику облігацій відповідне приміщення (квартиру). Таке приміщення (квартира) може бути відчужені Емітентом на свій розсуд. В цьому випадку відшкодування облігацій здійснюється грошовими коштами за номінальною вартістю, після особистого звернення власника облігацій із заявою про отримання відповідної суми коштів та документів, що посвідчують особу. Кошти, що підлягають сплаті, депонуються Емітентом на власному рахунку протягом терміну, визначеного чинним законодавством.

### **3.9. Порядок оголошення Емітентом дефолту та порядок дій Емітента в разі оголошення ним дефолту:**

В разі неспроможності Емітента виконати зобов'язання у строк погашення, встановлений даним Проспектом емісії, Емітент за рішенням свого вищого органу управління протягом строку погашення облігацій оголошує дефолт шляхом публікації оголошення про свою неплатоспроможність в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку не пізніше двох робочих днів після прийняття відповідного рішення.

В разі оголошення дефолту Емітент вдається до процедур, передбачених чинним законодавством, у тому числі процедур відновлення платоспроможності, визначених Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», а Страховик - діє відповідно до умов Договору страхування фінансового ризику № 28-фр/13 від 17.09.2013 р.

#### **4. Перелік і результати попередніх випусків облігацій:**

Емітентом облігації раніше не випускались.

**5. Розмір частки в статутному капіталі Емітента (що перебуває у власності членів виконавчого органу цього емітента):** Бишевець Олена Володимирівна володіє 50,00 % у статутному капіталі Емітента, що становить 194 000,00 грн. (сто дев'яносто чотири тисячі грн. 00 коп.)

**6. Перелік осіб, що мають у статутному капіталі Емітента частку, що перевищує 10%:**  
Бишевець Олена Володимирівна, Ніно Дзаганішвілі.

**7. Відомості про депозитарій, з якими Емітент уклав договір про обслуговування випуску:**

**Найменування:** Національний депозитарій України

**Місцезнаходження:** 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, б. 3.

**Номер телефону/факсу:** (044) 279-65-40/(044) 279-13-22

**Ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців:** 30370711.

**Місце та дата проведення державної реєстрації:** Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація, 17.05.1999р.

**Номер та дата видачі ліцензії на право здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме: депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів:** серія АВ № 581322 на підставі рішення ДКЦПФР від 19.09.2006 р. №823, строк дії ліцензії - 19.09.2006 р.-19.09.2016 р.

#### **8. Дані про осіб, відповідальних за інформацію, яка міститься у проспекті емісії:**

Генеральний директор Емітента – Бишевець Олена Володимирівна;

Заступник генерального директора Емітента – Вишняк Юлія Олександрівна;

Директор ТОВ «Аудиторська фірма «Незалежний аудит» - Ткаченко Антоніна Петрівна.

**Відомості про аудитора (аудиторську фірму):**

**Повне найменування:** Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма» «Незалежний аудит»

**Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:** 34727431

**Місце та дата проведення державної реєстрації:** Дніпровська районна у місті Києві Державна адміністрація

**Місцезнаходження:** 02090, м.Київ, вул..Празька, 6, оф.28

**Телефон/факс:** (044) 558-22-80

**Номер та дата видачі свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів:** АБ № 000066 від 06.03.2012 р., видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, внесено до реєстру відповідно до рішення Комісії від 06.03.2012 р. № 377; реєстраційний № 66, строк дії з 06.02.2012 по 03.11.2016

**Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, виданого Аудиторською палатою України:** № 3916, Рішення аудиторської палати України від 21.12.2006 р. № 169/4; термін чинності до 03.11.2015 р. (термін чинності Свідоцтва продовжено Рішенням АПУ від 03.11.2011 р. № 240/4)

**9. Дані щодо організаторів торгівлі цінними паперами, на яких продавались або продаються цінні папери цього Емітента:**

**Найменування організатора торгівлі цінними паперами:** Публічне акціонерне товариство «Київська міжнародна фондова біржа» (надалі – Біржа).

**Місцезнаходження:** 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 36-В.

**Тел./факс:** (044) 490-57-88, (044) 490-57-89, (044) 490-57-86.

**Ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців:** 20064500.

**Місце та дата проведення державної реєстрації:** Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією 03.07.1997р.

**Номер та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку:** АВ №581146 від 05.04.2011р., строк дії: 10.08.2007-10.08.2017

**10. Дані щодо організаторів торгівлі цінними паперами, до лістингу яких включені облігації Емітента:** Облігації Емітента на момент затвердження цього Проспекту емісії не включені до лістингу жодного організатора торгівлі цінними паперами.

**11. Застереження:** Обсяг випуску облігацій перевищує розмір власного капіталу Емітента.

**Генеральний директор ТОВ  
«ЛОГІСТИК-АГРО»**

**Бишевец О.В.**

\_\_\_\_\_  
мп            підпис

**Заступник генерального директора ТОВ  
«ЛОГІСТИК-АГРО»**

**Вишняк Ю.О.**

\_\_\_\_\_  
                  підпис

**Директор Аудиторської фірми**

**Ткаченко А.П.**

\_\_\_\_\_  
мп            підпис