

Акт звірки

взаємних розрахунків за період: 05.09.2019 - 24.03.2021
між Товариство з обмеженою відповідальністю "КРЕДО-СТОЛИЦЯ"
і ТОВ Проект Майстер
за договором НКД

Ми, що нижче підписалися, _Товариство з обмеженою відповідальністю "КРЕДО-СТОЛИЦЯ" Гоменюк Наталія Анатоліївна, з одного боку, і _ ТОВ Проект Майстер Петровська Наталія Андріївна _, з іншого боку, склали даний акт звірки у тому, що стан взаємних розрахунків за даними обліку наступний:

За даними Товариство з обмеженою відповідальністю "КРЕДО-СТОЛИЦЯ", грн				За даними ТОВ Проект Майстер, грн			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо початкове				Сальдо початкове			
06.09.19	нараховані % по облігаціям за 7 купонний період, 05.09.2019р.		2 130 900,00	06.09.19	нараховані % по облігаціям за 7 купонний період, 05.09.2019р.	2 130 900,00	
06.09.20	нараховані % по облігаціям за 8 купонний період, 05.09.2019р.		2 171 850,00	06.09.20	нараховані % по облігаціям за 8 купонний період, 05.09.2019р.	2 171 850,00	
24.03.21	нараховані % по облігаціям за 9 купонний період, 05.09.2019р.		1 194 086,67	24.03.21	нараховані % по облігаціям за 9 купонний період, 05.09.2019р.	1 194 086,67	
Обороти за період				Обороти за період			
Сальдо кінцеве				Сальдо кінцеве			

За даними Товариство з обмеженою відповідальністю "КРЕДО-СТОЛИЦЯ"
на 24.03.2021 заборгованість на користь ТОВ Проект Майстер
5 496 836,67 грн

За даними Товариство з обмеженою відповідальністю
"Проект Майстер"
на 24.03.2021 заборгованість на користь ТОВ Проект
Майстер 5 496 836,67 грн

Від Товариство з обмеженою відповідальністю "КРЕДО-СТОЛИЦЯ"



(Гоменюк Н.А.)

Від ТОВ Проект Майстер



(Петровська Н.А.)

РОЗРАХУНОК НАКОПИЧЕНОГО КУПОННОГО ДОХОДУ (НКД) ПО ОБЛІГАЦІЯХ ТОВ "КРЕДО СТОЛИЦЯ" 2021 рік

8 купонний період, 05.09.2020-24.03.2021р.р.

Реєстр Власників іменних облігацій КС на 24.03.2021

Власник	Кількість
ЗНВКІФ "УПІ"	136 663
ТОВ Проект Майстер	43 437
АЦП Кредо Інвест	1 400
ТОВ Зап-Екоінвест	654
ТОВ РОЯР ЛЮВІ ФІНАНС	
ЗНВПІФ Київ Фінанс /	
КУА Метрополіс	46 679
ТОВ КУА Метрополіс	653
Розміщено	229 486
ТОВ Кредо Столиця	57 885
ВСЬОГО облигацій	287 371

Власник	ТОВ Проект Майстер
Початок % періода	05.09.2020
Кінець % періода	31.12.2020
Кількість днів у % період	118
Базис днів	366
Кількість облигацій, шт	43437
НКД на 1 облигац, грн	700 213,93
Початок % періода	01.01.2021
Кінець % періода	24.03.2021
Кількість днів у % період	83
Базис днів	365
Кількість облигацій, шт	43437
НКД на 1 облигац, грн	493 872,74
Номинал, грн	1000,00
Дохідність, % річних	5%
НКД на 1 облигац, грн	50
Загальна сума	1 194 086,67

Відсотковий дохід (C_{IN}) на одну облигацію серії А обчислюється за формулою:

$$C_{IN} = \frac{H_N * \%_{iN} * t_{iN}}{100\% * T}$$

де

i – номер відсоткового періоду, i = 1...9;

N – серія облигацій; А;

C_{IN} – розмір відсоткового доходу у i-ому відсотковому періоді по облигаціям серії N;

H_N – номінальна вартість облигацій серії N. Дорівнює 1000 (Одна тисяча) гривень;

%iN – розмір відсоткової ставки у i-ому відсотковому періоді по облигаціям серії N;

t_{iN} – тривалість i-ого відсоткового періоду по облигаціям серії N;

T – фактична кількість днів у році, в якому нараховується відсотковий дохід.

Директор

Гоменюк Н.А.

РОЗРАХУНОК НАКОПИЧЕНОГО КУПОННОГО ДОХОДУ (НКД) ПО ОБЛІГАЦІЯХ ТОВ "КРЕДО СТОЛИЦЯ" 2019 рік

7 купонний період, 05.09.2019р.

Реєстр Власників іменних облігацій КС на 04.09.2019

Власник	Кількість
ЗНВКІФ "УПІ"	136 893
ТОВ Проект Майстер	42 618
АЦП Кредо Інвест	1 400
ТОВ Зап-Екоінвест	7 161
ТОВ РОЯР ЛЮВІ ФІНАНС	6 483
ЗНВПІФ Київ Фінанс /	
КУА Метрополіс	46 907
ТОВ КУА Метрополіс	653
Розміщено	242 115
ТОВ Кредо Столиця	57 885
ВСЬОГО облигацій	300 000

Власник	ТОВ Проект Майстер
Початок % періода	05.09.2018
Кінець % періода	04.09.2019
Кількість днів у % період	365
Базис днів	365
Кількість облигацій, шт	42 618
Номінал, грн	1000,00
Дохідність, % річних	5%
НКД на 1 облигац, грн	50
Загальна сума	2 130 900,00

Відсотковий дохід (C_{IN}) на одну облигацію серії А обчислюється за формулою:

$$C_{IN} = \frac{H_N * \%_{iN} * t_{iN}}{100 \% * T}$$

де

i – номер відсоткового періоду, i = 1...9;

N – серія облигацій: А;

C_{iN} – розмір відсоткового доходу у i-ому відсотковому періоді по облигаціям серії N;

H_N – номінальна вартість облигації серії N. Дорівнює 1000 (Одна тисяча) гривень;

%_{iN} – розмір відсоткової ставки у i-ому відсотковому періоді по облигаціям серії N;

t_{iN} – тривалість i-ого відсоткового періоду по облигаціям серії N;

T – фактична кількість днів у році, в якому нараховується відсотковий дохід.

Директор

Гоменюк Н.А.

РОЗРАХУНОК НАКОПИЧЕНОГО КУПОННОГО ДОХОДУ (НКД) ПО ОБЛІГАЦІЯХ ТОВ "КРЕДО СТОЛИЦЯ" 2020 рік

8 купонний період, 05.09.2020р.

Реєстр Власників іменних облігацій КС на 04.09.2020

Власник	Кількість
ЗНВКІФ "УПІ"	136 893
ТОВ Проект Майстер	43 437
АЦП Кредо Інвест	1 400
ТОВ Зап-Екоінвест	196
ТОВ РОЯР ЛЮВІ ФІНАНС	
ЗНВПІФ Київ Фінанс /	
КУА Метрополіс	46 907
ТОВ КУА Метрополіс	653
Розміщено	229 486
ТОВ Кредо Столиця	57 885
ВСЬОГО облигацій	287 371

Власник	ТОВ Проект Майстер
Початок % періода	05.09.2019
Кінець % періода	04.09.2020
Кількість днів у % період	366
Базис днів	365
Кількість облигацій, шт	43 437
Номинал, грн	1000,00
Дохідність, % річних	5%
НКД на 1 облигац, грн	50
Загальна сума	2 171 850,00

Відсотковий дохід (C_{IN}) на одну облигацію серії А обчислюється за формулою:

$$C_{IN} = \frac{H_N * \%_{IN} * t_{IN}}{100 \% * T}$$

де

i – номер відсоткового періоду, i = 1...9;

N – серія облигацій: А;

C_{IN} – розмір відсоткового доходу у i-ому відсотковому періоді по облигаціям серії N;

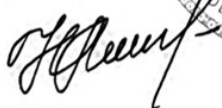
H_N – номінальна вартість облигації серії N. Дорівнює 1000 (Одна тисяча) гривень;

%_{IN} – розмір відсоткової ставки у i-ому відсотковому періоді по облигаціям серії N;

t_{IN} – тривалість i-ого відсоткового періоду по облигаціям серії N;

T – фактична кількість днів у році, в якому нараховується відсотковий дохід.

Директор



Гоменюк Н.А.

