

ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ ОБЛІГАЦІЙ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КРЕДО-СТОЛИЦЯ»

Реєстрація випуску 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: Товариство з обмеженою відповідальністю «Кредо-Столиця». **Скорочене найменування:** ТОВ «Кредо-Столиця».

1.2. Місцезнаходження, номери телефонів, факсу, електронна пошта Емітента: Україна, 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/7, тел. (044) 280 18 17, факс (044) 280 18 17, електронна пошта credostoliza@gmail.com.

1.3. Дата заснування: Товариство зареєстроване Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією «14» листопада 2011 року, про що зроблено запис № 1-070 102 0000 045052. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Серія ААВ №776522. Від моменту створення Товариства не було змін організаційно – правової форми та назви.

1.4. Перелік засновників:

Засновниками Товариства є:

- **Шевченко Антон Вікторович**, паспорт серії СВ № 825288, виданий Хортицьким РВ ЗМУ УМВС України в Запорізькій обл. 10 червня 2003 р., проживає: Україна, м. Запоріжжя, вул. Запоріжбудівська, буд.14 кв.9. ідентифікаційний номер 3131821214;
- **Шевченко Ольга Миколаївна**, паспорт серії СА № 801204, виданий Хортицьким РВ ЗМУ УМВС України в Запорізькій обл. 25 червня 1998 р., проживає: Україна, м. Запоріжжя, вул. Запоріжбудівська, буд.14 кв.9. ідентифікаційний номер 1838618725.

1.5. Структура управління Емітентом:

Витяг зі Статуту Емітента:

«Стаття 10. Органи управління та контролю»

10.01. Вищим органом Товариства є Загальні збори Учасників (далі - "**Збори Учасників**" або "**Збори**"). Виконавчим органом Товариства є Директор. З метою нагляду за діяльністю Дирекції Збори Учасників обирають членів Ревізійної Комісії (далі - "**Ревізійна Комісія**").

Стаття 11. Збори Учасників

11.01. Вищий Орган управління. Збори Учасників є вищим органом управління Товариства і складаються з Учасників (Учасника). Збори Учасників мають повноваження згідно Статуту



вчиняти будь-які дії та приймати будь-які рішення стосовно діяльності та справ Товариства, що не суперечать закону.

11.02. Представництво. Учасник має право направити одного або декілька представників для участі у Зборах Учасників.

11.03. Голова та Секретар Зборів Учасників. Збори Учасників очолює Голова Товариства (далі - Голова) який одночасно діє як Голова Зборів Учасників. Секретар Зборів Учасників (далі - Секретар) обирається Зборами Учасників шляхом голосування простою більшістю голосів присутніх Учасників або їх представників. Секретар допомагає Голові виконувати його обов'язки протягом проведення Зборів Учасників та виконувати інші обов'язки, визначені цим Статутом та Зборами Учасників.

11.04. Місце проведення Зборів Учасників. Збори Учасників (чергові та позачергові) проводяться за основним місцем діяльності Товариства або в іншому місці на території України чи поза її межами, що визначається Учасниками.

11.05. Щорічні Збори Учасників. Збори Учасників скликаються не рідше одного разу на рік. Щорічні Збори Учасників проводять в час та в місці, визначеному Зборами Учасників. Щорічні Збори Учасників затверджують плани діяльності Товариства, Щорічний Звіт Товариства, а також вирішують інші питання, що належать до компетенції Зборів Учасників.

11.06. Позачергові Збори Учасників. Позачергові Збори Учасників скликаються Головою Товариства у випадку виникнення обставин, які можуть призвести до неплатоспроможності Товариства, а також в будь-якому іншому випадку, якщо цього потребують інтереси Товариства. Позачергові Збори Учасників можуть бути також скликані Головою Товариства за письмовою вимогою Директора, чи на вимогу одного чи кількох Учасників, яким належить в сукупності більше 20% голосів; чи на вимогу Ревізійної Комісії у випадку виявлення обставин, що загрожують інтересам Товариства, або виявлення фактів зловживання повноваженнями Директором.

11.07. Повідомлення про Збори Учасників та порядок денний. Повідомлення про скликання Зборів Учасників ("Повідомлення про Збори") надсилається всім Учасникам Товариства рекомендованим листом, телексом, телефаксом, кур'єрською поштою чи доставкою з рук в руки на адреси, зазначені в Статуті та відповідних реєстрах Товариства. Повідомлення про Збори повинно містити вказівку на дату, час, місце проведення та порядок денний Зборів Учасників.

11.08. Кворум. Якщо іншого не буде спеціально передбачено цим Статутом або законодавством України, Збори Учасників визнаються повноважними, якщо на них присутні Учасники (представники Учасників), які у сукупності володіють більш ніж 60% голосів.

11.09. Голосування. Учасники володіють кількістю голосів, що дорівнює розміру їх відповідних Часток у Статутному капіталі. У разі, коли представники одного Учасника не одностайні у вирішенні будь-якого питання порядку денного, голосування Учасника визначається простою більшістю голосів його представників. При цьому кожний представник Учасника буде мати лише один голос.

11.10. Протоколи Зборів Учасників. Голова та Секретар Зборів Учасників відповідають за ведення протоколу Зборів Учасників і внесення до протоколу всіх рішень, які було обговорено та прийнято на Зборах. Письмові протоколи готуються Секретарем Зборів одразу після проведення Зборів Учасників та надаються Учасникам. Протоколи повинні містити підписи Голови та Секретаря Зборів Учасників або усіх Учасників Зборів. Книга оригіналів таких протоколів зберігається за місцем знаходження Товариства. Книга оригіналів протоколів може перевірятися Учасниками в будь-який час протягом робочого дня.

Стаття 12. Компетенція Зборів Учасників

12.01. Наступні питання відносяться до компетенції Зборів Учасників і можуть бути вирішені шляхом голосування чи методом письмового опитування:

- (i) визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження його планів і звітів про їх виконання;
- (ii) внесення змін до Статуту Товариства, зміна розміру його Статутного Капіталу;
- (iii) створення та відкликання виконавчого органу Товариства; визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його філій та представництв; винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства, визначення повноважень відповідних контрольних органів;
- (iv) визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, створення та визначення повноважень відповідних контрольних органів;
- (v) затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його відокремлені підрозділи, затвердження звітів та бухгалтерських балансів, висновків Ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків;
- (vi) вирішення питання про придбання Товариством частки Учасника;
- (vii) виключення Учасника із Товариства;
- (viii) прийняття рішення про ліквідацію Товариства, призначення Ліквідаційної Комісії, визначення її повноважень, винагороди її членам; затвердження ліквідаційного балансу;
- (ix) встановлення розміру, форми і порядку внесення Учасниками додаткових вкладів;
- (x) призначення Ревізійної Комісії, обрання та звільнення її членів;
- (xi) створення, реорганізація та ліквідація відділів, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів, затвердження їх статутів та положень;
- (xii) рішення про відчуження майна Товариства на суму, що становить п'ятдесят і більше відсотків майна Товариства;
- (xiii) рішення щодо будь-якого придбання, продажу, використання, а також відступлення будь-яким чином, нерухомого майна, корпоративних прав, торгових марок, промислових патентів;
- (xiv) рішення щодо укладення кредитних договорів, договорів іпотеки, застави, поруки, випуску векселів більш ніж 5 000 000,00 (П'яти мільйонів гривень 00 коп.), а також надання будь-яких гарантій;

12.02. З питань, зазначених в підпунктах (i), (ii), (vii) пункту 12.01 рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують Учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів Учасників Товариства. Рішення про відчуження майна Товариства на суму, що становить п'ятдесят і більше відсотків майна Товариства та про ліквідацію Товариства приймаються більшістю не менше як $\frac{3}{4}$ голосів Учасників, якщо інше не встановлено законом. З решти питань рішення Зборів Учасників приймаються простою більшістю голосів від числа присутніх Учасників.

12.03. У межах, встановлених законодавством України, Збори Учасників можуть простою більшістю голосів ухвалити рішення про делегування частини своїх повноважень Директору.

12.04. Виключна компетенція Зборів Учасників. Повноваження, передбачені підпунктами (i), (ii), (iii), (v), (vi), (vii), (viii), (xi), (xii), (xiii), (xiv), (xv) пункту 12.01 належать до виключної компетенції Зборів Учасників і можуть бути передані іншим органам Товариства.

Стаття 13. Голова Товариства

13.01. Обрання та строк діяльності. Голова Товариства очолює Збори Учасників. Голова Товариства обирається із складу Учасників (їх представників за законом) на щорічних Зборах Учасників. Строк діяльності Голови Товариства на посаді розпочинається після його обрання та триває до його наступного переобрання на Зборах Учасників, коли буде обрано його наступника.

13.02. Права та обов'язки Голови. Голова Товариства: (а) очолює Збори Учасників; (б) скликає Збори Учасників; (в) представляю інтереси Товариства та підписує всі документи, що приймаються Зборами Учасників, а також будь-які інші документи від імені Товариства без довіреності; (г) виконує інші обов'язки, делеговані цим Статутом та визначені Зборами Учасників.

Стаття 14. Директор Товариства

14.01. Здійснення повноважень Товариства. Одноособовим виконавчим органом Товариства, що обирається Зборами Учасників та управляє поточною діяльністю Товариства, впроваджує діяльність Товариства відповідно до рішень Зборів Учасників, виконує рішення Зборів Учасників є Директор. Директор Товариства призначається протоколом Загальних Зборів Учасників. У разі тимчасової відсутності на посаді, викликану хворобою, відпусткою, довгостроковим відрядженням, або іншими обставинами, Директор може тимчасово делегувати свої повноваження відповідно до наказу.

14.02. Директор вирішує усі питання діяльності Товариства, за винятком тих, що належать до компетенції Зборів Учасників відповідно до законодавства та рішень Зборів Учасників. Директор підзвітний Зборам Учасників і організує виконання їх рішень. Директор не вправі приймати рішення, обов'язкові для Учасників Товариства. Директор несе повну відповідальність, що передбачена чинним законодавством за заподіяння збитків Товариству внаслідок власних дій.

14.03. Директор відповідно до пункту 14.01.:

- (i) забезпечує високоприбуткову діяльність Товариства, представляє без довіреності Товариство перед іншими особами незалежно від форми власності, органами державної влади і управління, в судах, господарських, адміністративних судах та інших спеціальних судах;
- (ii) наймає працівників для ведення діяльності Товариства; залучає до роботи на умовах повної та часткової зайнятості; здійснює нагляд та контролює працівників Товариства з урахуванням раніше прийнятих рішень Зборів Учасників;
- (iii) затверджує положення, порядки та інші внутрішні документи Товариства, що визначають організаційну структуру Товариства, оплату праці працівників Товариства тощо;
- (iv) на договірній та контрактній основі наймає українських та іноземних працівників, іноземних спеціалістів для роботи в Україні та звільняє їх; відправляє українських та іноземних спеціалістів у службові відрядження, покриваючи їх транспортні витрати, витрати на проживання та харчування в українській та іноземній валюті з урахуванням раніше прийнятих рішень Зборів Учасників;
- (v) відкриває та розпоряджається банківськими рахунками Товариства в українській та іноземній валюті;
- (vi) видає довіреності від імені Товариства в межах, встановлених Зборами Учасників;
- (vii) в строки, про які вимагають Збори Учасників, забезпечує їх інформацією, що стосується діяльності Товариства;
- (viii) в разі погодження зі Зборами Учасників призначає директора філії, що діє на підставі положення про філію;
- (ix) щоквартально письмово звітує про результати діяльності Товариства перед Головою Товариства;
- (x) виконує інші повноваження, визначені чинним законодавством України.»

1.6. Предмет та мета діяльності:

Витяг зі Статуту Емітента:

«Стаття 5. Предмет та цілі діяльності Товариства

5.01. Метою створення Товариства є отримання прибутку, задоволення потреб громадян, колективних, державних та інших підприємств, установ, організацій у виконанні робіт та наданні послуг визначених у предметі діяльності Товариства.

5.02. Предмет діяльності:

- надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів;
- факторинг;
- залучення фінансових активів від юридичних осіб із зобов'язанням щодо наступного їх повернення;
- надання гарантій та поручительств;
- надання позик;
- переказ коштів;
- надання послуг з фінансового лізингу.»

1.7. Відомості про статутний капітал:

На дату прийняття рішення - 05.10.2012 року статутний капітал становить 104 136 000,00 (сто чотири мільйони сто тридцять шість тисяч) гривень, та сплачений повністю.

1.8. Розмір власного капіталу:

На останню звітну дату - 30.09.2012 року розмір власного капіталу становить 104 136 000,00 (сто чотири мільйони сто тридцять шість тисяч) гривень.

1.9. Чисельність штатних працівників:

Станом на 30 вересня 2012 року чисельність штатних працівників становить 2 (дві) особи.

1.10. Товариство з обмеженою відповідальністю «Кредо-Столиця» не є акціонерним товариством. Кількість учасників – 3 (три) особи.

1.11. Відомості про посадових осіб Емітента:

В Товаристві Ревізійна комісія не створювалась.

Створення Наглядової ради статутом Товариства не передбачено.

Директор – Петрук Віталій Миколайович

Рік народження – 1967

Освіта – повна вища,

Кваліфікація – економіст

Загальний виробничий стаж – 27 років

Стаж роботи на даній посаді – призначений на посаду директора ТОВ «Кредо-Столиця» з 18.07.2012р, сумісник.

Посада на основному місці роботи - директор ТОВ «Джет Фінанс»

Посади на попередніх місцях роботи за останні п'ять років –

20.04.2006р. - 04.09.2008р. Генеральний директор ТОВ «Національна інвестиційна фінансова група «КСВУ»,

23.09.2008р. по теперішній час директор ТОВ «Фінанс Кредит Груп» (з 30.07.2010р. за сумісництвом),

02.08.2010р. - 07.09.2010р. директор ТОВ «ФК «Імекс центр».

11.11.2010р. по теперішній час директор ТОВ «Джет Фінанс».

Головний бухгалтер – Громова Людмила Вікторівна

Рік народження – 1973

Освіта – повна вища

Кваліфікація – учитель математики і інформатики, бухгалтер-економіст

Загальний виробничий стаж – 16 років

Стаж роботи на даній посаді – призначений на посаду головного бухгалтера ТОВ «Кредо-Столиця» з 01.06.2012р, сумісник.

Посада на основному місці роботи – головний бухгалтер ТОВ «КУА «Метрополіс»

Посади на попередніх місцях роботи за останні п'ять років –

21.05.2007р. - 31.03.2008р. головний бухгалтер ТОВ «КУА «Глобал-Фінанс»

01.04.2008р. - 15.01.2009р. головний бухгалтер ВАТ «ВІНКО»

02.02.2009р. - 29.03.2010р. головний бухгалтер ТОВ «КУА «СІБІ Ассет менеджмент»

02.11.2010р. - 31.03.2012р. головний бухгалтер ТОВ «КУА «Вертекс інвест менеджмент»

03.05.2012 – по теперішній час - головний бухгалтер ТОВ «КУА «Метрополіс».

1.12. Відомості про середню заробітну плату Виконавчого органу за 3 квартал 2012 року та за 2011 рік:

Заробітна плата за 2011 рік склала 1750 грн. За третій квартал 2012 року заробітна плата склала 7 700 грн.

2. Інформація про фінансово – господарський стан Емітента:

2.1. Перелік ліцензій (дозволів) Емітента:

Емітент не має ліцензій (дозволів) на провадження будь-яких видів діяльності.

2.2. Опис діяльності Емітента за станом на 30 вересня 2012 року:

2.2.1. Загальні тенденції та особливості розвитку галузі, у якій здійснює діяльність Емітент, сезонний характер виробництва.

Інвестування у фондовий ринок України, придбання акцій та інших цінних паперів товариств, які мають значний потенціал зростання та інвестування в інвестиційно-привабливі об'єкти промисловості та фінансового сектору України, шляхом придбання акцій, корпоративних прав, інших цінних паперів.

Сфері послуг, які надає «Кредо-Столиця» не притаманний сезонний характер.

2.2.2. Обсяг реалізації основних видів продукції, послуг або робіт, що виробляє (здійснює) Емітент.

Станом на 30.09.2012р. - емітент не здійснював реалізацію основних видів робіт та послуг.

2.2.3. Ринки збуту, основні споживачі продукції, послуг або робіт, що виробляє (здійснює) Емітент.

Ринком збуту послуг є Україна. Основні споживачі послуг є юридичні особи, та підприємства, котрі інвестують в різноманітні сектори економіки (як то: металургійна, будівельна, фармацевтична, хімічна та інші галузі) які мають значний потенціал зростання.

2.2.4. Основні конкуренти Емітента.

Основними конкурентами Емітента є: ТОВ «Аструм Капітал», ТОВ «КУА «Дельта» та фонди в управлінні цієї компанії (ПЗВІФ „Співдружність” ЄДРІСІ 233084, ПЗНВІФ „Співдружність-2” ЄДРІСІ 233356, ПЗНВІФ „Співдружність-3” ЄДРІСІ 2331147, ПЗНВІФ „Арсенальний” ЄДРІСІ 233442, ПЗНВІФ „Арсенальний-2” ЄДРІСІ 233714, ПЗНВІФ „Холдінг” ЄДРІСІ 2331149).

2.2.5. Обсяги та напрями інвестиційної діяльності Емітента.

Обсяги та напрями інвестиційної діяльності полягають: інвестування в інвестиційно-привабливі об'єкти промисловості та фінансового сектору України, шляхом придбання акцій, корпоративних прав, інших цінних паперів фінансування на суму 300 мільйонів гривень.

- 2.2.6. Відомості про юридичних осіб, у яких Емітент володіє більш ніж 10% статутного капіталу.**
ТОВ «Кредо-Столиця» є акціонером Публічного Акціонерного Товариства «Закритий Недиверсіфікований Венчурний Корпоративний Інвестиційний Фонд «Українські Портфельні Інвестиції»; ЄДРПОУ 37568765.
- 2.2.7. Відомості про дочірні підприємства, філії та інші відокремлені підрозділи Емітента.**
Товариство дочірніх підприємств, філій та інших відокремлених підрозділів не має.
- 2.2.8. Відомості про участь Емітента у холдингових компаніях, концернах, асоціаціях тощо.**
ТОВ «Кредо-Столиця» не приймає участі в холдингових компаніях, концернах, асоціаціях, тощо.
- 2.2.9. Політика щодо досліджень та розробок.** ТОВ «Кредо-Столиця» не проводить досліджень та розробок.
- 2.2.10. Можливі фактори ризику в господарській діяльності Емітента.**
Нестабільність та незбалансованість законодавчої бази, особливо у сфері оподаткування;
Ризики, пов'язані зі змінами кон'юнктури ринку, в якому діє Емітент. Ці ризики є прогнозованими та постійно відслідковуються та оцінюються Емітентом; Макроекономічні та форс мажорні ризики.
Фактори ризику, такі як: наявність боргів, загроза банкрутства, можливість реорганізації, великі витрати майбутніх періодів, здійснення ризикованих операцій, можливість невиконання договорів в діяльності Емітента відсутні.
- 2.2.11. Перспективи діяльності Емітента на поточний та наступні роки.** Головними перспективами на поточний та наступний роки Товариства є зростання обсягів фінансування та інвестування коштів в акції підприємств, які мають на балансі ліквідні активи реалізація яких принесе підприємству значний прибуток.
- 2.2.12. Відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосування заходів із санації у відношенні Емітента.** Провадження у справі про банкрутство або про застосування заходів із санації у відношенні Емітента протягом трьох років, що передували року проведення випуску облігацій не було.
- 2.2.13. Інформація про грошові зобов'язання Емітента (кредитна історія):**
а) які існують на дату прийняття рішення про розміщення облігацій – зобов'язання відсутні;
б) які не були виконані – зобов'язання відсутні.
- 2.2.14. Фінансова звітність емітента, станом на 30.09.2012 р., 31.12.2011 р. (тис.грн.)**

БАЛАНС

на 30 вересня 2012 р.

Форма №1 за ДКУД 1801001

АКТИВ	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	-	-
первісна вартість	011	-	-
накопичена амортизація	012	-	-
завершені капітальні інвестиції	020	-	-
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	-	-
первісна вартість	031	-	-
знос	032	-	-
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	-	-
довгострокова дебіторська заборгованість	050	-	-
справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	-	-
первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	-	-
знос інвестиційної нерухомості	057	-	-
нараховані податкові активи	060	-	-
звіль	065	-	-
інші необоротні активи	070	-	-
Усього за розділом I	080	-	-
II. Оборотні активи			
виробничі запаси	100	-	-
поточні біологічні активи	110	-	-
завершене виробництво	120	-	-
готова продукція	130	-	-
товари	140	-	-
зобов'язання одержані	150	-	-
дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
справедлива (залишкова) вартість	160	-	-
первісна вартість	161	-	-
резерв сумнівних боргів	162	-	-
дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за розрахунками з бюджетом	170	-	-
за наданими авансами	180	-	41
за нарахованих доходів	190	-	-
за внутрішніх розрахунків	200	-	-
поточна дебіторська заборгованість	210	7 002	74 166
поточні фінансові інвестиції	220	-	30 002
інші кошти та їх еквіваленти:			
національній валюті:	230	-	-
у т. ч. в касі	231	-	-
іноземній валюті	240	-	-
оборотні активи	250	-	-
Усього за розділом II	260	7 002	104 209
затрати майбутніх періодів	270	-	-
Необоротні активи та групи вибуття	275	-	-
РАЗОМ	280	7 002	104 209

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
Власний капітал			
Власний капітал	300	7 002	104 136
Власний капітал	310	-	-
Власний вкладений капітал	320	-	-
Власний додатковий капітал	330	-	-
Власний капітал	340	-	-
Власний прибуток (непокритий збиток)	350	(3)	-
Власний капітал	360	-	-
Власний капітал	370	-	-
Сума за розділом I	380	6 999	104 136
Забезпечення наступних витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	-	-
Забезпечення	410	-	-
	415	-	-
	416	-	-
	417	-	-
	418	-	-
Довгострокове фінансування	420		
Сума за розділом II	430		
Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	-	-
Довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-
Високі податкові зобов'язання	460	-	-
Довгострокові зобов'язання	470	-	-
Сума за розділом III	480		
Поточні зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	500	-	-
Зобов'язання за боргованістю за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Зобов'язання видані	520	-	-
Зобов'язання за боргованістю за товари, роботи, послуги	530	1	-
Зобов'язання за розрахунками:			
Зобов'язання авансів	540	-	-
Зобов'язання бюджетом	550	-	3
Зобов'язання бюджетних платежів	560	-	-
Зобов'язання за збереження	570	1	7
Зобов'язання за праці	580	1	13
Зобов'язання за працівниками	590	-	-
Зобов'язання внутрішніх розрахунків	600	-	-
Зобов'язання пов'язані з необоротними активами та групами вибуття	605	-	-
Зобов'язання	610	-	50
Сума за розділом IV	620	3	73
Виходи майбутніх періодів	630		
РАНС	640	7 002	104 209

Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі

З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)

Звіт про фінансові результати

За 9 місяців 2012 р.

Форма №2

Код за ДКУД 1801003

I. Фінансові результати

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	-	-
Податок на додану вартість	015	-	-
Акцизний збір	020	-	-
Інші податки, збори та обов'язкові платежі, вираховані з доходу	025	-	-
Інші вирахування з доходу	030	-	-
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	-	-
Валовий :			
прибуток	050	-	-
збиток	055	-	-
Інші операційні доходи	060	-	-
Дохід від первісного визнання біологічних активів і с/г продукції	061	-	-
Адміністративні витрати	070	(26)	-
Витрати на збут	080	-	-
Інші операційні витрати	090	-	-
Витрати від первісного визнання біологічних активів і с/г продукції	091	-	-
Фінансові результати від операційної діяльності :			
прибуток	100	-	-
збиток	105	(26)	-
Доход від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	-	-
Інші доходи	130	251 519	-
Фінансові витрати	140	-	-
Втрати від участі в капіталі	150	-	-
Інші витрати	160	(251489)	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	4	-
збиток	175	-	-

Фінансові результати від припиненої			
прибуток	176	-	-
збиток	177	-	-
Податок на прибуток від звичайної	180	-1	-
Дохід з податку на прибуток від звичайної	185	-	-
Фінансові результати від звичайної			
прибуток	190	3	-
збиток	195		-
Надзвичайні :			
доходи	200	-	-
витрати	205	-	-
Податки з надзвичайного прибутку	210		-
Чистий :			
прибуток	220	3	-
збиток	225		-
Забезпечення матеріального заохочення	226	-	-

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

II. Елементи операційних витрат

Найменування показника	Код рядка	За звітний	За
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	-	-
Витрати на оплату праці	240	15	-
Відрахування на соціальні заходи	250	6	-
Амортизація	260	-	-
Інші операційні витрати	270	5	-
Разом	280	26	-

III. Розрахунок показників прибутковості акцій

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

БАЛАНС

на 31 грудня 2011 р.

Форма №1 за ДКУД 1801001

АКТИВ	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010		
первісна вартість	011		
накопичена амортизація	012		
Незавершені капітальні інвестиції	020		
основні засоби:			
залишкова вартість	030		
первісна вартість	031		
знос	032		
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		
Довгострокова дебіторська заборгованість	050		
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055		
первісна вартість інвестиційної нерухомості	056		
знос інвестиційної нерухомості	057		
Відстрочені податкові активи	060		
Гудвіл	065		
Інші необоротні активи	070		
Усього за розділом I	080		
оборотні активи			
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		
первісна вартість	161		
резерв сумнівних боргів	162		
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170		
за виданими авансами	180		
із нарахованих доходів	190		
із внутрішніх розрахунків	200		
Інша поточна дебіторська заборгованість	210		7.002
Поточні фінансові інвестиції	220		
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті:	230		

у т. ч. в касі	231	-	-
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	-	-
Усього за розділом II	260	-	7 002
III. Витрати майбутніх періодів	270	-	-
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	-	-
БАЛАНС	280	-	7 002
ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	-	7 002
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	-	-
Резервний капітал	340	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	-	(3)
Неоплачений капітал	360	-	-
Вилучений капітал	370	-	-
Усього за розділом I	380	-	6 999
II. Забезпечення наступних витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	-	-
Інші забезпечення	410	-	-
	415	-	-
	416	-	-
	417	-	-
	418	-	-
Цільове фінансування	420	-	-
Усього за розділом II	430	-	-
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	-	-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-
Бідстрочені 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	-	-
Бексели видані	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	-	1
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	-	-
з бюджетом	550	-	-
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	-	1
з оплати праці	580	-	1
з учасниками	590	-	-
з внутрішніх розрахунків	600	-	-
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	-	-
Усього за розділом IV	620	-	3
V. Доходи майбутніх періодів	630	-	-
БАЛАНС	640	-	7 002

Звіт про фінансові результати за 2011 р.

Форма №2

Код за ДКУД **1801003**

I Фінансові результати

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	-	-
Податок на додану вартість	015	-	-
Акцизний збір	020	-	-
Інші податки, збори та обов'язкові платежі, вираховані з доходу	025	-	-
Інші вирахування з доходу	030	-	-
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	-	-
Валовий :			
прибуток	050	-	-
збиток	055	-	-
Інші операційні доходи	060	-	-
Дохід від первісного визнання біологічних активів і с/г продукції	061	-	-
Адміністративні витрати	070	(3)	-
Витрати на збут	080	-	-
Інші операційні витрати	090	-	-
Витрати від первісного визнання біологічних активів і с/г продукції	091	-	-
Фінансові результати від операційної діяльності :			
прибуток	100	-	-
збиток	105	(3)	-
Доход від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	-	-
Інші доходи	130	-	-
Фінансові витрати	140	-	-
Втрати від участі в капіталі	150	-	-
Інші витрати	160	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	-	-
збиток	175	(3)	-

Фінансові результати від припиненої діяльності після оподаткування та/або прибуток або збиток від переоцінки необоротних активів та груп вибуття:			
прибуток	176	-	-
збиток	177	-	-
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	-	-
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190	-	-
збиток	195	(3)	-
Надзвичайні:			
доходи	200	-	-
витрати	205	-	-
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
Чистий:			
прибуток	220	-	-
збиток	225	(3)	-
Забезпечення матеріального заохочення	226	-	-

операційних витрат

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	-	-
Витрати на оплату праці	240	-	-
Відрахування на соціальні заходи	250	-	-
Амортизація	260	-	-
Інші операційні витрати	270	-	-
Разом	280	-	-

III. Розрахунок показників прибутковості акцій

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

Звіт про рух грошових коштів

за 2011 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	-	-
Готашення векселів одержаних	015	-	-
Поплат і замовників авансів	020	-	-
Повернення авансів	030	-	-
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	-	-
Бюджету податку на додану вартість	040	-	-
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	-	-
Отримання субсидій, дотацій	050	-	-
Цільового фінансування	060	-	-
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	-	-
Інші надходження	080	-	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	-	-
Авансів	095	-	-
Повернення авансів	100	-	-
Працівникам	105	-	-
Витрат на відрядження	110	-	-
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	-	-
Зобов'язань з податку на прибуток	120	-	-
Відрахувань на соціальні заходи	125	-	-
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	-	-
Цільових внесків	140	-	-
Інші витрачання	145	(7 002)	-
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	(7 002)	-
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	(7 002)	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	-	-
необоротних активів	190	-	-
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	-	-
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	-
Віддання:			
фінансових інвестицій	240	-	-
необоротних активів	250	-	-
майнових комплексів	260	-	-
Інші платежі	270	-	-
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-	-
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	7 002	-
Отримані позики	320	-	-
Інші надходження	330	-	-
Виплати позик	340	-	-
Виплати дивіденди	350	-	-
Інші платежі	360	-	-
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	7 002	-
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	7 002	-
Чистий рух коштів за звітний період	400	-	-
Залишок коштів на початок року	410	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	-	-

Звіт про власний капітал

за 2011 р.

Форма № 4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код	Статут- ний капітал	Паювий капітал	Додатко- вий вкладен- ний капітал	Інший додатко- вий капітал	Резерв- ний капітал	Нерозпо- ділений прибуток	Неспла- чений капітал	Випуче- ний капітал	Разом
Залишок на початок року	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Випуск акцій:										
Внесок облікової політики	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внесок на випуск акцій	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внесок на випуск акцій	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внесок на випуск акцій	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внесок на придбання активів:										
Внесок на придбання основних засобів	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внесок на придбання основних засобів	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внесок на придбання основних засобів	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внесок на придбання незавершеного будівництва	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внесок на придбання нематеріальних активів	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внесок на придбання нематеріальних активів	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внесок на придбання нематеріальних активів	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внесок на придбання прибутку (збиток) за звітний період	130	-	-	-	-	-	(3)	-	-	(3)
Внесок на придбання прибутку:										
Внесок на придбання прибутку (дивіденди)	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внесок на придбання прибутку до статистичного капіталу	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внесок на придбання до резервного капіталу	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внесок на придбання до резервного капіталу	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внесок учасників:										
Внесок до капіталу	180	7 002	-	-	-	-	-	(7 002)	-	-
Внесок на заборгованості з капіталу	190	-	-	-	-	-	-	7 002	-	7 002
Внесок на дохід та інший вкладений капітал	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внесок на придбання капіталу:										
Внесок на придбання акцій (часток)	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внесок на придбання викуплених акцій	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внесок на придбання викуплених акцій	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внесок на придбання частки в капіталі	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внесок на придбання номінальної вартості	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внесок на придбання в капіталі:										
Внесок на придбання невідшкодованих збитків	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внесок на придбання отриманих активів	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внесок на придбання отриманих активів	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внесок змін в капіталі	290	7 002	-	-	-	-	(3)	-	-	6 999
Внесок на кінець року	300	7 002	-	-	-	-	(3)	-	-	6 999

ПРИМІТКИ
до річної фінансової звітності

за

2011 р.

форма N 5 Код за ДКУД 1801008

1. Нематеріальні активи

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	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	первісної (переоціненої) вартості	амортизація			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 комерційні позначення	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права на об'єкти промислової власності	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авторське право та суміжні з ними права	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші нематеріальні активи	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Разом	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Гудвіл	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Гудвіл	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

З рядка 080 графа 14

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

вартість створених підприємством нематеріальних активів

вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

із рядка 080 графа 5

із рядка 090 графа 15

(081)

(082)

(083)

(084)

(085)

Групи основних засобів	Код рядка	Найлишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка дощівка +, уцінка -)		Вибито за рік		Втрачено зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		У тому числі				передані в оперативну оренду
		первісна (переоцінена) вартість	знос		періодична переоцінка (переоцінена) вартість	знос	періодична переоцінка (переоцінена) вартість	знос		періодична переоцінка (переоцінена) вартість	знос	періодична переоцінка (переоцінена) вартість	знос	періодична переоцінка (переоцінена) вартість	знос	періодична переоцінка (переоцінена) вартість		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвестиційна нерухомість	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машини та обладнання	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортні засоби	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тварини	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 необоротні матеріальні активи	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(261)

3 рядка 260 графа 14. вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності

З рядка 260 графа 14. вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261)

Залишок вартості основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)
 первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів
 основні засоби орендованих цілих майнових комплексів

З рядка 260 графа 8

вартість основних засобів, призначених для продажу

З рядка 260 графа 5

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

З рядка 260 графа 16

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

З рядка 105 графа 14

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(263)	
(264)	
(265)	
(266)	
(267)	
(268)	
(269)	
(270)	
(271)	
(272)	
(273)	
(274)	
(275)	
(276)	
(277)	
(278)	
(279)	
(280)	
(281)	
(282)	
(283)	
(284)	
(285)	
(286)	
(287)	
(288)	
(289)	

V. Доходи і витрати		Код рядка	Доходи	Витрати
Найменування показника		1	2	3
А. Інші операційні доходи і витрати				
Операційна оренда активів		440		
Операційна курсова різниця		450		
Реалізація інших оборотних активів		460		
Штрафи, пені, неустойки		470		
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення		480		
Інші операційні доходи і витрати		490		
у тому числі:		491	X	
відрахування до резерву сумнівних боргів				
непродуктивні витрати і витрати		492	X	
Б. Доходи і витрати 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		
Г. Інші доходи і витрати				
Реалізація фінансових інвестицій		570		
Доходи від об'єднання підприємств		580		
Результат оцінки корисності		590		
Неопераційна курсова різниця		600		
Безоплатно одержані активи		610		
Списання необоротних активів		620	X	
Інші доходи і витрати		630		

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)
 Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з
 пов'язаними сторонами
 Фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності

(631)
 (632)
 (633)

3 рядків 540-560 графа 4

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року	
		1	2
Каса	640		
Поточний рахунок банку	650		
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660		
Грошові кошти в дорозі	670		
Еквіваленти грошових коштів	680		
Разом	690		

3 рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено

(691)

VII. Відшкодування і резерви

Види забезпечень і резерви	Код рядка	Залишок на початок року	нараховано (створено)	додаткові відрахування	Використано у звітному році	Сторновано невикористану суму у звітному році	Сума одержаного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
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	-	-	-	-	-	-	-
	770	-	-	-	-	-	-	-
Резерв сумнівних боргів	780	-	-	-	-	-	-	-
Разом								

VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	збільшення чистоті вартості реалізації	Переоцінка за рік
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	-	-	-
Поточні біологічні активи	870	-	-	-
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	-	-	-
Незавершене виробництво	890	-	-	-
Готова продукція	900	-	-	-
Товари	910	-	-	-
Разом	920	-	-	-

3 рядка 920 графа 3

Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації переданих у переробку оформлених в заставу переданих на комісію

(921)
(922)
(923)
(924)
(925)
(926)

Активи на відповідальному зберіганні - рахунок 02
3 рядка 275 графа 4 Балансу
- визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".

Найменування показника		Код рядка	Всього на кінець року	До 12 місяців	До 12 місяців
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги		940			
Інша поточна дебіторська заборгованість		950			
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості					
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами					

X. Нестачі і втрати від посування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестачі і втрат	960	
Визначено заборгованість винних осіб у звітному році	970	
Сума нестачі 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
Доход 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	
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 - усього	1240	
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	
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	

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	
Використано за рік - усього	1310	
в тому числі на:	1311	
будівництво об'єктів		
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	

Групи біологічних активів		Код рядка	XIV. Біологічні активи																
			Обліковуються за первісною вартістю										Обліковуються за справедливою вартістю						
			залишок на початок року		надійшло за рік	вигубило за рік		нараховані амортизації за рік		втрати від зменшення корисності		виграти від відновлення корисності		залишок на кінець року		залишок на початок року	залишок на кінець року	зміна вартості за рік	залишок на кінець року
первісна вартість	накопичена амортизація	4	5	6	7	8	9	10	первісна вартість	накопичена амортизація	11	12	13	14	15	16	17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Довгострокові біологічні активи - усього	1410																		
в тому числі:																			
робоча худоба	1411																		
продуктивна худоба	1412																		
багаторічні насадження	1413																		
інші довгострокові біологічні активи	1414																		
Поточні біологічні активи - усього	1420		X				X												
в тому числі:																			
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421		X				X					X							
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1422		X				X					X							
інші поточні біологічні активи	1423		X				X					X							
Разом	1430																		

З рядка 1430 графа 5 і графа 14

З рядка 1430 графа 6 і графа 16

З рядка 1430 графа 11 і графа 17

вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності

(1431)

(1432)

(1433)

Найменування показника	Код рядка	Еквівалентна вартість	Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями	Результат від порівняння	Витрати	Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від реалізації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього	1500								
у тому числі:									
зернові і зернобобові	1510								
з них:	1511								
пшениця									
сорг	1512								
соняшник	1513								
ріпак	1514								
цукрові буряки (фабричні)	1515								
кормові	1516								
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517								
інша продукція рослинництва	1518								
додаткові біологічні активи рослинництва	1519								
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього	1520								
у тому числі:									
приміс живої маси - усього	1530								
з нього:	1531								
великої рогатої худоби									
свиней	1532								
вівця	1533								
бівня	1534								
птахи	1535								
інша продукція тваринництва	1536								
додаткові біологічні активи тваринництва	1537								
продукція рибництва	1538								
	1539								
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540								

3. Інформація про облігації, щодо яких прийнято рішення про відкрите (публічне) розміщення.
3.1. Дата і номер рішення (протоколу) про розміщення облігацій та найменування органу, який прийняв рішення про розміщення.

Рішення про розміщення облігацій прийнято Загальними зборами учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Кредо-Столиця» Протокол № 10 від 05 жовтня 2012 року.

3.2. Параметри випуску:

3.2.1. Характеристика облігацій:

Іменні, відсоткові, звичайні (незабезпечені).

3.2.2. Кількість облігацій.

300 000 (триста тисяч) штук.

3.2.3. Номінальна вартість облігації:

1 000,00 (одна тисяча) гривень.

3.2.4. Загальна номінальна вартість випуску облігацій:

300 000 000,00 (триста мільйонів) гривень.

3.2.5. Форма існування облігацій:

Бездокументарна.

3.2.6. Серія облігацій:

Облігації випускаються однією серією А.

3.3. Забезпечення випуску облігацій:

Додаткового забезпечення не передбачено.

3.4. Мета емісії облігацій:

Фінансові ресурси отримані від розміщення облігацій в сумі 300 000 000 (Триста мільйонів грн.) будуть направлені на інвестування в інвестиційно-привабливі об'єкти промисловості та фінансового сектору України, шляхом придбання акцій, корпоративних прав, інших цінних паперів, а саме:

- а) 200 000 000,00 грн. – придбання акцій та інших цінних паперів товариств, які мають значний потенціал зростання в поточному році (як то: фінансова, металургійна, будівельна, фармацевтична та інші галузі);
- б) 25 000 000,00 грн. – придбання інвестиційних сертифікатів відкритих та/або інтервальних інвестиційних фондів
- в) 75 000 000,00 грн. – придбання корпоративних прав в статутних капіталах підприємств тих галузей, які мають значний потенціал розвитку в поточних фінансово-економічних умовах (як то: фінансова, металургійна, будівельна, фармацевтична, хімічна та інші галузі).

Джерелами погашення та виплати відсоткового доходу є кошти Емітента, отримані від його діяльності, що залишаються після розрахунків з бюджетом та сплати інших обов'язкових платежів.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Кредо Столиця» зобов'язується не використовувати кошти, залучені від розміщення облігацій, для формування і поповнення статутного капіталу Емітента, для покриття його збитків від господарської діяльності, а також для фінансування будівництва житла.

3.5. Умови обміну облігацій на власні акції емітента.

Умови обміну облігацій на акції емітента не передбачено, оскільки організаційно-правова форма власності Емітента – товариство з обмеженою відповідальністю.

3.6. Права, що надаються власникам облігацій:

Власники облігацій Емітента мають право:

- Купувати та продавати, іншим чином відчужувати облігації на вторинному ринку цінних паперів (біржовому та позабіржовому);
- Подавати їх до погашення на умовах та в термін, вказані в проспекті емісії облігацій;
- Отримувати дохід та номінальну вартість облігацій;
- Здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству.

Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом.

3.7. Рівень рейтингової оцінки випуску облігацій та емітента облігацій.

Рейтингова оцінка випуску облігацій та емітенту облігацій не присвоювалась.

3.8. Порядок розміщення облігацій:

3.8.1. Адреси місць, дати початку та закінчення розміщення облігацій:

Розміщення облігацій буде проводитись Емітентом самостійно на організаторі торгівлі Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21672206; місце і дата проведення державної реєстрації: Печерська районна у місті Києві державна адміністрація, 03.11.2008 року. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців серії ААБ №591590.

Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, що видана НКЦПФР: серія АВ № 581354, видана 05.03.2009р., термін дії – до 05.03.2019 року.

Місцезнаходження: Україна, 01601, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42/44 (6 поверх), тел. +38 (044) 277-50-00, факс: +38 (044) 277-50-01.

Розміщення облігацій проводиться у такі строки:

№ з/п	Номер серії	Дата початку розміщення облігацій	Дата закінчення розміщення облігацій	Загальна номінальна вартість, грн.
1	А	11.12.2012	04.09.2013	300 000 000,00

Результати розміщення та звіт про результати розміщення облігацій затверджуються Загальними зборами Учасників ТОВ «Кредо-Столиця», про що складається протокол Загальних зборів Учасників.

3.9. Можливість дострокового закінчення розміщення:

У разі розміщення 100% облігацій та повної їх оплати до дати закінчення строку первинного розміщення серії А облігацій можливе прийняття рішення про дострокове завершення розміщення облігацій. Рішення про затвердження результатів розміщення та звіту про результати дострокового розміщення облігацій та Рішення про дострокове завершення розміщення облігацій затверджується Загальними зборами учасників ТОВ «Кредо-Столиця». Емітент має право достроково подати для реєстрації до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку звіт про результати розміщення облігацій.

3.10. Порядок оплати облігацій:

а) Запланована ціна продажу облігацій під час розміщення.

Запланована ціна продажу облігацій під час розміщення – не нижче номінальної вартості 1 000 (Одна тисяча) гривень 00 коп.

б) Валюта, в якій здійснюється оплата облігацій:

Оплата облігацій здійснюється у національній валюті України – гривні.

в) Докладний опис порядку і строків оплати облігацій.

Оплата цінних паперів здійснюється у національній валюті України (гривні) на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів. Оплата цінних паперів здійснюється в терміни вказані в договорах купівлі-продажу цінних паперів, але не пізніше дати закінчення розміщення цінних паперів.

шляхом перерахування покупцями 100% вартості цінних паперів на поточний рахунок Емітента за наступними реквізитами: Найменування банку: АБ «Експрес-Банк» Поточний рахунок: 26005148958 МФО: 322959 код ЄДРПОУ: 37956390. Повна вартість облігацій серії А повинна бути оплачена покупцями відповідно до умов договорів купівлі-продажу, укладених з Емітентом, але в будь-якому разі не пізніше дати закінчення розміщення облігацій вказаних в п.3.8.1 цього Prospectu емісії. Емітент переказує облігації на рахунок в цінних паперах Покупця у зберігача у відповідності з укладеними контрактами.

д) Умови та строки обігу облігацій серія А:

Облігації серії А обертаються вільно на території України. Власниками облігацій можуть бути юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти України. Обіг облігацій здійснюється на рахунках у цінних паперах. Право власності на придбані облігації виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах власника у зберігача та підтверджується випискою з цього рахунку, яку надає зберігач.

Випуск вважається таким, що відбувся, за умови продажу хоча б однієї облігації.

Для здійснення операцій з облігаціями власник облігацій має відкрити рахунок у цінних паперах у обраного ним зберігача.

На вторинному ринку облігації продаються за договірною ціною.

Емітент має право придбавати облігації на вторинному ринку за договірною ціною, здійснювати подальшу реалізацію придбаних облігацій, укладати цивільно-правові угоди стосовно викуплених облігацій, зберігати облігації на рахунку у цінних паперах до погашення випуску та здійснювати з облігаціями цього випуску інші дії, що відповідають чинному законодавству України.

№ з/п	Дата початку обігу	Дата закінчення обігу	Загальна номінальна вартість, грн.
1	3 дня, наступного за днем реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій	04.09.2021	300 000 000,00

е) Порядок викупу облігацій:

У разі зміни відсоткової ставки по облігаціям після публікації в офіційному друкованому виданні НКЦПФР:

Після закінчення строку розміщення облігацій та/або у період обігу облігацій власник облігацій має право надати облігації Емітенту для їх викупу, а Емітент зобов'язаний здійснити їх викуп лише в разі зміни Емітентом відсоткової ставки по облігаціях на наступний відсотковий період. Для цього власник облігацій повинен у строки, вказані в нижченаведеній таблиці, надати Емітенту повідомлення про намір здійснити продаж облігацій на дати викупу. За таким повідомленням Емітент зобов'язаний здійснити викуп власних облігацій на дати викупу, вказані в нижченаведеній таблиці:

Дати викупу та строки надання повідомлень:

Дата викупу	Дата початку прийому повідомлення	Кінцева дата прийому повідомлення
05.09.2013 р.	20.08.2013 р.	30.08.2013 р.
05.09.2014 р.	20.08.2014 р.	30.08.2014 р.

05.09.2015 р.	20.08.2015 р.	
05.09.2016 р.	20.08.2016 р.	30.08.2015 р.
05.09.2017 р.	20.08.2017 р.	30.08.2016 р.
05.09.2018 р.	20.08.2018 р.	30.08.2017 р.
05.09.2019 р.	20.08.2019 р.	30.08.2018 р.
05.09.2020 р.	20.08.2020 р.	30.08.2019 р.
		30.08.2020 р.

Повідомлення має містити назву Продавця, П.І.Б. уповноваженої особи та вказівку на документ, що підтверджує повноваження особи надавати дане повідомлення (Статут підприємства, довіреність тощо), кількість облігацій, запропонованих до продажу, згоду з умовами викупу, які укладені в цьому Проспекті емісії облігацій, адресу та телефон Продавця, та має бути засвідчене уповноваженою особою та надане у строки (прийому повідомлень). Подання повідомлень здійснюється за допомогою факсу +38 (044) 280 18 17 або рекомендованим листом за поштовою адресою: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/7.

Ціна викупу облігацій дорівнює їх номінальній вартості плюс відсотковий дохід за відповідний відсотковий період.

Протягом 5 (п'яти) календарних днів що передують даті викупу Емітент укладає договори купівлі-продажу облігацій із Продавцями, які належним чином подали Повідомлення про продаж облігацій.

Якщо дата викупу облігацій припадає на святковий (вихідний) день згідно чинному законодавству України, викуп здійснюється у відповідний термін, починаючи з наступного за святковим (вихідним) робочим днем.

На дату здійснення викупу облігацій продавець перераховує відповідну кількість облігацій на рахунок Емітента в депозитарії, після чого Емітент виплачує продавцю грошові кошти у терміни виплати відсоткового доходу за відсотковий період, який передує відсотковому періоду по якому змінюється відсоткова ставка.

Якщо власник облігацій не перерахував протягом терміну викупу належні йому облігації зі свого рахунку у цінних паперах на рахунок Емітента в депозитарії, або, якщо наданий депозитарієм зведений обліковий реєстр не містить рахунку власника облігацій, на який повинна бути проведена оплата, кошти, що підлягають виплаті депонуються на рахунок Емітента:

Поточний рахунок: 26005148958

МФО: 322959

код ЄДРПОУ: 37956390

Найменування банку: АБ «Експрес-Банк»

до особистого письмового звернення власника облігацій. На депоновані кошти відсотки не нараховуються.

У разі, якщо до настання строків погашення облігацій Емітент здійснив викуп всіх облігацій, Емітент має право прийняти рішення про анулювання викуплених облігацій, та подати до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку документи для зупинення обігу облігацій, скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій. Таке рішення буде прийматися Загальними зборами учасників Емітента.

Строки та порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями:

Виплати відсоткового доходу здійснюються в національній валюті України (гривні) Емітентом на підставі зведеного облікового реєстру власників облігацій, складеного депозитарієм на кінець операційного дня, що передує даті початку виплати відсоткового доходу по облігаціях, та наданого на дату початку виплати відсоткового доходу.

Виплати відсоткового доходу проводиться за адресою: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/7, тел./факс: +38(044) 280 18 17; +38 (044) 280 18 17.

Дати виплати відсоткового доходу облігацій серії А:

Відсотковий період <i>i</i>	Дата початку відсоткового періоду <i>i</i>	Дата закінчення відсоткового періоду <i>i</i>	Кількість днів у відсотковому періоді <i>i</i>	Дата початку виплати відсоткового доходу	Кінцева дата виплати відсоткового доходу
1	11.12.2012	04.09.2013	268	05.09.2013	04.09.2014
2	05.09.2013	04.09.2014	365	05.09.2014	04.09.2015
3	05.09.2014	04.09.2015	365	05.09.2015	04.09.2016
4	05.09.2015	04.09.2016	366	05.09.2016	04.09.2017
5	05.09.2016	04.09.2017	365	05.09.2017	04.09.2018
6	05.09.2017	04.09.2018	365	05.09.2018	04.09.2019
7	05.09.2018	04.09.2019	365	05.09.2019	04.09.2020
8	05.09.2019	04.09.2020	366	05.09.2020	04.09.2021
9	05.09.2020	04.09.2021	365	05.09.2021	31.12.2021

Виплата доходу за 9 періодом серії А здійснюється одночасно з погашенням серії А облігацій. Якщо дата початку/закінчення погашення облігацій або дата початку/закінчення виплати відсоткового доходу за облігаціями припадає на святковий (вихідний) день за законодавством України, початок/закінчення виплати доходу (погашення облігацій) здійснюється, починаючи з наступного за святковим (вихідним) робочим днем. Відсотки за облігаціями нараховуються відповідно до встановленої тривалості відсоткового періоду.

Заплановані відсотки, метод розрахунку, порядок виплати відсоткового доходу, здійснення операцій і депонування.

Відсотки по облігаціях нараховуються відповідно до відсоткових періодів. Тривалість кожного відсоткового періоду наведена в попередній таблиці. Відсотковий дохід (C_{iN}) на одну облігацію серії А обчислюється за формулою:

$$1. C_{iN} = \frac{H_N * \%_{iN} * t_{iN}}{100\% * T}$$

де

i – номер відсоткового періоду, $i = 1 \dots 9$;

N – серія облігацій: А;

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

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

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

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

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

Відсотковий дохід розраховується на одну облігацію з точністю до 1 копійки за правилами математичного округлення. Нарахування та виплата відсоткового доходу по облігаціям здійснюється у національній валюті України – гривні.

Відсоткова ставка за облігаціями на перший відсотковий період встановлюється у розмірі 5,0 % річних.

Емітент на другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий та дев'ятий відсоткові періоди має право змінювати відсоткову ставку, для чого повинен не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до початку відсоткового періоду, на який змінюється відсоткова ставка, опублікувати інформацію про такі зміни в офіційному друкованому виданні НКЦПФР, в якому був опублікований проспект емісії облігацій Емітента. Рішення про зміну відсоткової ставки приймається Загальними зборами учасників Емітента. Якщо Емітент не оприлюднив у зазначений вище термін інформацію про зміну відсоткової ставки по облігаціях, вважається, що відсоткова ставка на наступний відсотковий період залишається незмінною.

Порядок погашення облігацій.

Адреси місць, дати початку і закінчення погашення облігацій.

Погашення облігацій проводиться за адресою: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/7, тел./факс: +38(044) 280 18 17; +38 (044) 280 18 17.

Погашення облігацій Емітента здійснюється в національній валюті України (гривні) на підставі зведеного облікового реєстру, який надається на дату такої виплати депозитарієм.

Дати погашення облігацій:

Серія N	Дата початку погашення облігацій	Дата закінчення погашення облігацій
A	05.09.2021	31.12.2021

Погашенні облігацій Емітент виплачує номінальну вартість облігацій та одночасно виплачує відсотковий дохід за останній відсотковий період. Погашення облігацій здійснюється в національній валюті України – гривні.

Порядок погашення, здійснення операцій і депонування.

На дату початку погашення облігацій ТОВ «Кредо-Столиця» отримує в Національному депозитарії України зведений обліковий реєстр власників облігацій, складений на кінець операційного дня, що передують даті початку погашення облігацій. Згідно зі зведеним реєстром ТОВ «Кредо-Столиця» нараховує суми до погашення для кожного власника облігацій. Погашення облігацій власникам здійснюється з урахуванням діючого законодавства України шляхом виплати номінальної вартості облігацій в національній валюті України.

Для пред'явлення облігацій до погашення власник облігацій повинен перерахувати належні йому облігації на рахунок емітента в Національному депозитарії України протягом терміну погашення облігацій.

Якщо дата початку/закінчення погашення облігацій припадає на святковий (вихідний, неробочий) день за законодавством України, початок/закінчення погашення здійснюється у перший робочий

день наступний за святковим (вихідним, неробочим) днем. Погашення облігацій Емітентом проводиться шляхом перерахування належної суми на поточні рахунки власників облігацій згідно зведеного облікового реєстру, на наступний день після зарахування облігацій на рахунок емітента в Національному депозитарії України.

у разі відсутності в зведеному обліковому реєстрі рахунків власників цінних паперів даних щодо реквізитів, за якими повинна бути проведена виплата номінальної вартості цінних паперів при їх погашенні, належна сума депонується на рахунок в ТОВ «Кредо-Столиця»: найменування банку: АБ «Експрес-Банк» Поточний рахунок: 26005148958 МФО: 322959 код ЄДРПОУ: 37956390 до особистого звернення власника. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються та не виплачуються.

Дії, які проводяться в разі несвоєчасного подання облігацій до погашення:

У випадку, якщо власник облігацій не перерахував протягом терміну погашення належні йому облігації зі свого рахунку в цінних паперах у Зберігача на рахунок Емітента в Національному депозитарії України, Емітент здійснює розрахунки по облігаціях за особистим зверненням власників облігацій після перерахунку облігацій з рахунку власника на рахунок Емітента. Відсотки по облігаціях за час, що минув з дати закінчення погашення цінних паперів, не нараховуються та не виплачуються.

Можливість дострокового погашення всього випуску (серії) облігацій

У разі, якщо до настання строків погашення облігацій Емітент здійснив викуп всіх облігацій випуску (серії А), то Загальні збори учасників можуть прийняти рішення про анулювання викуплених облігацій. Після прийняття вказаного рішення Емітент надає документи до НКЦПФР для зупинення обігу облігацій, подальшого скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання свідоцтва про реєстрації випуску облігацій.

Порядок повідомлення про розміщення облігацій.

Емітент публікує проспект емісії облігацій після його реєстрації у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку у повному обсязі в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку не менш ніж за 10 (десять) календарних днів до початку відкритого (публічного) розміщення облігацій.

3.13. Порядок оголошення Емітентом дефолту та порядок дій Емітента у разі оголошення ним дефолту.

У разі неспроможності Емітента виплатити власникам облігацій у строк, встановлений умовами емісії облігацій, відсотковий дохід за облігаціями та/або погасити частину чи повну вартість облігацій в терміни та строки, зазначені у цьому проспекті емісії облігацій, Емітент публікує інформацію про таку неспроможність у тому же друкованому виданні, що й проспект емісії облігацій не менше як за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до закінчення термінів виплати відсоткового доходу та/або погашення облігацій.

У випадку неспроможності Емітента повністю або частково виплатити відсотковий дохід за облігаціями або визнання його банкрутом та застосування ліквідаційної процедури повного або часткового задоволення вимог кредиторів (власників облігацій, що не отримали або отримали в неповному обсязі відсотковий дохід) здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника та визнання його банкрутом».

4. Перелік і результати попередніх випусків облігацій:

Емітент не здійснював випусків цінних паперів.

5. розмір частки в статутному капіталі Емітента, що перебуває у власності членів виконавчого органу станом.

Директор ТОВ «Кредо-Столиця» Петрук Віталій Миколайович не володіє часткою у Статутному капіталі Емітента.

6. Перелік осіб, що мають у статутному капіталі Емітента частку, що перевищує 10%:
ТОВ «ІК ІНВЕСТ», Код ЄДРПОУ 37264168, що знаходиться: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/7, зареєстроване Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією 09.09.2010 року, грошовий внесок у статутний капітал – 104 134 650,00 (сто чотири мільйони сто тридцять чотири тисячі шістсот п'ятдесят гривень 00 копійок) грн. , що складає 99,998650% Статутного капіталу Товариства.

7. Відомості про депозитарій

Депозитарій: Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України», розташований за адресою: 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3. Ліцензія НКЦПФР №581322 серії АВ видана НКЦПФР 25 травня 2011 року (дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії 1.04.2008 №361) на здійснення професійної депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів. Код за ЄДРПОУ 30370711, тел. (044) 377-70-16, факс (044) 279-12-49. Місце і дата проведення державної реєстрації: Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація, 17 травня 1999 року. Свідоцтво про державну реєстрацію серії А01 №795373, видане 04.05.2011 року Шевченківською районною у м. Києві державною адміністрацією.

Застереження: «Обсяг випуску облігацій перевищує розмір власного капіталу емітента».

8. Дані про осіб, відповідальних за інформацію, яка міститься в Проспекті емісії:

Петрук Віталій Миколайович – резидент України, директор ТОВ «Кредо-Столиця»;
Громова Людмила Вікторівна – резидент України, головний бухгалтер ТОВ «Кредо-Столиця».

Аудиторська фірма:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Регістр»

Код за ЄДРПОУ: 21647622.

Місце і дата проведення державної реєстрації: Голосіївська районна у місті Києві державна адміністрація, 07.10.1994р.

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів реєстраційний номер Свідоцтва 337, Серія та номер Свідоцтва АБ 000309, строк дії Свідоцтва: з 27.03.2007 року до 15.12.2010 року, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Термін дії свідоцтва подовжений 23 вересня 2010 року до 04.11.2015 року.

Місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, 84, оф. 35.

Тел/факс: (044) 287 00 15.

Директор – Котилко Наталія Вікторівна

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

Цінні папери Емітента не обертаються на біржовому чи позабіржовому ринку України.

10. Дані щодо організаторів торгівлі цінними паперами, до лістингу яких включені obligації емітента:

Цінні папери емітента не були включені до лістингу організаторів торгівлі цінними паперами. Обіг obligaцій планується на організаторі торгівлі: ПАТ «Фондова біржа ПФТС».

Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у документах, що подаються для реєстрації випуску obligaцій, несуть особи, що підписали ці документи.

Петрук Віталій Миколайович, Директор Товариства з обмеженою відповідальністю «КРЕДО-СТОЛИЦЯ», підтверджую дані цього Пропекту емісії.

В.М. Петрук



Громова Людмила Вікторівна, Головний бухгалтер Товариства з обмеженою відповідальністю «КРЕДО-СТОЛИЦЯ», підтверджую дані цього Пропекту емісії.

Л.В. Громова

Котилко Наталія Вікторівна, аудитор Товариства з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Регістр»», підтверджую дані цього Пропекту емісії.

Н.В. Котилко



В цьому документі проширо-
то, пронумеровано
36 (тридцять шість) аркушів

Усього в цьому документі пронумеровано,
проширо, скріплено підписом та печаткою
37 (тридцять сім) аркушів

Директор ТОВ «Кредо-Столиця»
В.М. Петрук

Директор

ТОВ «КРЕДО-СТОЛИЦЯ» Гомеенок Н.А.



Директор департаменту
корпоративного управління
та корпоративних фінансів

Україна

Національна комісія
з цінних паперів
та фондового ринку

ЗАРЕЄСТРОВАНО



Панаско