

**ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ  
ОБЛІГАЦІЙ, щодо яких прийнято рішення  
про публічне розміщення**

**Товариства з обмеженою відповідальністю  
«БУДСПЕЦСЕРВІС»  
(Серія LL, MM, NN, OO, PP, QQ, RR, SS, TT, UU, VV)**

**Київ - 2015 рік**

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

## 1. Загальна інформація про емітента:

### 1) Повне та скорочене найменування:

Товариство з обмеженою відповідальністю «БУДСПЕЦСЕРВІС»;

### 2) Скорочене найменування:

ТОВ «БУДСПЕЦСЕРВІС»;

### 3) Код за ЄДРПОУ: 32555547

### 4) Місцезнаходження: 01103, м. Київ, вул. Михайла Драгомирова, буд. 16, приміщення 270.

### 5) Засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта):

тел/факс (044) 220-00-22;

Електронна пошта: kam@development-ua.com

### 6) Дата державної реєстрації емітента; орган, що здійснив державну реєстрацію емітента:

09.09.2003 р., Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією,

### 7) Предмет і мета діяльності:

Товариство створене в цілях сприяння прискоренню науково-технічного прогресу, розвитку в країні ринкових відносин, формування ринку товарів, послуг і насичення його за рахунок розвитку сфери виробництва, товарообміну, впровадження науково-технічних розробок і технологій, розвитку зовнішньоекономічних зв'язків, виставкової, біржової діяльності з метою розв'язання економічних і соціальних проблем та одержання відповідного прибутку.

Для вирішення статутних завдань предметом діяльності Товариства в Україні та за її межами визначаються:

Інвестиційна діяльність.

Виконання функцій генпроектувальника з зазначенням сфери діяльності. Виконання функцій генпідрядника з зазначенням сфери діяльності. Будівельно-монтажні роботи. Підготовчі роботи. Земляні роботи. Улаштування основ та фундаментів. Спеціальні роботи у ґрунтах. Зведення несучих та огорожувальних конструкцій будівель та споруд. Роботи по улаштуванню внутрішніх інженерних мереж. Роботи по захисту конструкцій та устаткування. Роботи по опорядженню конструкцій та обладнання. Реставраційні роботи. Роботи по благоустрою територій. Монтаж металевих конструкцій. Монтаж металоконструкцій малооб'ємних будівель та споруд невиробничого призначення. Монтаж металевих конструкцій житлових, громадських і адміністративних будівель та споруд, вбудованих елементів каркасу. Монтаж металевих конструкцій каркасів виробничих будівель. Монтаж металевих конструкцій типу структур. Монтаж металевих конструкцій щоглових та баштових споруд об'єктів радіозв'язку, радіомовлення та телебачення, тощо. Улаштування бетонних та залізобетонних монолітних конструкцій. Монтаж збірних бетонних та залізобетонних конструкцій. Мурування із каменю, цегли і блоків та футерувальні роботи. Установлення азбоцементних, гіпсобетонних, арболітових, легкобетонних, полімерних виробів і конструкцій. Екранування приміщень. Улаштування дерев'яних конструкцій та виробів. Виконання спеціальних видів робіт (улаштування полімерних, комбінованих, пневматичних та інших споруд з вказівкою виду). Скління. Виконання робіт з улаштування внутрішніх інженерних мереж. Улаштування систем вентиляції, кондиціонування повітря та пневмотранспорту. Улаштування внутрішніх мереж електропостачання, електроосвітлення та монтаж електрообладнання. Прокладання внутрішніх сантехнічних мереж та мереж газопостачання. Улаштування мереж зв'язку, радіо, телебачення. Гідроізоляція будівельних конструкцій і трубопроводів. Теплоізоляція будівельних конструкцій, трубопроводів та устаткування. Захист будівельних матеріалів і конструкцій від корозії. Захист конструкцій від загорання (протипожежний захист). Штукатурні роботи. Облицювальні роботи. Улаштування підлог. Улаштування покрівель. Ліпні роботи. Малярні роботи. Шпалерні роботи.

Виконання проектних робіт. Містобудівна документація. Житлові та громадські будівлі та споруди. Промислові підприємства. Виробничі будівлі та споруди. Адміністративні та побутові будинки. Інвентарні будинки. Склади. Спеціальні споруди. Споруди транспорту. Енергетичні споруди. Інженерні мережі та системи. Реконструкція будівель та споруд, підсилення і відбудова конструкцій та основ. Розробка спеціальних розділів проектів.

Інжиніринг та послуги у будівництві. Виконання функцій генерального розробника і підрядчика. Виконання функцій генпроектувальника. Виконання функцій генпідрядчика. Обстеження будівельних конструкцій. Огляди і оцінювання технічного стану будівельних конструкцій і їх захисту( у т.ч. покрівлі та гідроізоляції) будівель та споруд II і III класів відповідальності. Огляди і оцінювання технічного стану бетонних, залізобетонних, кам'яних та армокам'яних несучих конструкцій, сталевих несучих конструкцій, дерев'яних несучих конструкцій та інших конструкцій( у т.ч. із застосуванням пластмас, азбестоцементу, скла, фібробетону, склоцементу, тощо).

Інженерні вишукування: інженерно-геологічні вишукування, інженерно-гідрометеорологічні вишукування, еколого-геологічні вишукування, спеціальні види вишукувань.

Проектні роботи: розроблення містобудівної документації, архітектурне проектування, будівельне проектування та конструювання, проектування інженерних мереж і систем, розроблення спеціальних розділів проектів, технологічне проектування, експертиза проектною документації.

Виробництво, переробка, закупівля й реалізація (у тому числі у формі бартеру) продукції виробничо-технічного призначення, товарів народного споживання, всіх видів нафтопродуктів, морепродуктів, сільськогосподарської та харчової продукції. Закупівля сільськогосподарської продукції у населення (у т.ч. за готівку).

Розвиток сфери громадського харчування, відкриття та утримання власних їдалень, кафе, барів, ресторанів тощо. Виготовлення та реалізація кондитерських та хлібобулочних виробів. Організація фуршетів, банкетів та інших свят.

Виготовлення та реалізація виробів із дерева, металу та полімерних матеріалів, корпусних та м'яких меблів. Виготовлення, переробка та реалізація хімічних речовин. Виробництво пестицидів та агрохімікатів, оптова, роздрібна торгівля пестицидами та агрохімікатами. Пошук (розвідка) корисних копалин. Виробництво особливо небезпечних хімічних речовин. Заготівля, постачання, переробка та реалізація нафти, газу, всіх видів нафтопродуктів, пально-мастильних матеріалів та продукції нафтохімії. Виробництво, передача та постачання електроенергії.

Заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів. Заготівля, обробка окремих видів ресурс оцінних відходів, збирання, заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини (за переліками, які визначаються Кабінетом Міністрів України). Операції у сфері поводження з небезпечними відходами.

Постачання природного газу за регульованим, за нерегульованим тарифом. Транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, транспортування природного й нафтового газу трубопроводами та його розподіл. Зберігання природного газу в обсягах, що перевищують рівень, установлений ліцензійними умовами.

Розроблення, виробництво, впровадження, обслуговування, дослідження ефективності систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг у галузі технічного захисту інформації.

Надання послуг радіозв'язку (із використанням радіочастот). Надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих об'єктів). Технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і проводового мовлення в межах промислової експлуатації.

Посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника. Консалтингова, економіко-аналітична та інформаційна діяльність. Надання консультаційних послуг. Юридична практика. Маркетингові дослідження ринків товарів та послуг. Патентні послуги.

Комерційна, торгівельна, торгівельно-закупівельна, постачально-збутова та посередницька діяльність. Оптова й роздрібна реалізація продукції власного і невідомого виробництва, комісійна й комерційна торгівля, в т.ч. через мережу власних магазинів, торгівельних точок, складів, баз, консигнаційних складів тощо. Торгівельна діяльність у сфері оптової, роздрібною торгівлі та громадського харчування щодо реалізації продовольчих і непродовольчих товарів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів.

Упровадження науково-технічних досягнень, здійснення науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт за новими перспективними технологіями в інформатиці, промисловості, будівництві, сільському господарстві та в інших галузях господарства.

Надання освітніх послуг загальноосвітніми, професійно-технічними та вищими навчальними закладами. Надання послуг у галузі маркетингу, менеджменту, підготовки кадрів, пошук ділових партнерів у власних інтересах та інтересах третіх осіб. Надання комерційних і посередницьких та представницьких послуг, платних сервісних послуг юридичним та фізичним особам. Посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном.

Комп'ютеризація, програмне забезпечення обчислювальної техніки, засобів зв'язку, прискорене формування ринку програмно-технічних систем і пов'язане з цим обслуговування. Ремонт та сервісне обслуговування комп'ютерної, копіювальної та всіх видів оргтехніки. Комплексні сітьові рішення в галузі інформаційних технологій.

Виготовлення, монтаж несучих конструкцій, монтаж конструкцій у будівельній, ремонтно-будівельній діяльності. Будівництво, ремонтно-будівельне виробництво, виконання проектних, монтажних і пошукових, оздоблювальних і сантехнічних робіт, виробництво будівельних матеріалів і конструкцій, супутніх виробів.

Будівництво і комплексна експлуатація готельного господарства, мотелів, станцій технічного обслуговування, автомобільних стоянок, автозаправних станцій, торговельних точок, підприємств і пунктів громадського харчування, оптової, комісійної, роздрібною торгівлі тощо.

Медична практика. Ветеринарна практика. Виробництво лікарських засобів, оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами. Виробництво ветеринарних медикаментів і препаратів, оптова,

роздрібна торгівля ветеринарними медикаментами й препаратами. Переробка донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів.

Складання бізнес-планів, надання бухгалтерських консультацій.

Будівництво і технічне обслуговування мереж передачі даних і документального зв'язку загального користування та надання послуг у цих мережах.

Проектування, монтаж, пусконаладжувальна та гарантійна підтримка структурованих кабельних систем.

Створення і придбання засобів, технологій та устаткування для технічного переобладнання виробництва, інжиніринг, розробка й упровадження винаходів "ноу-хау", екологічних програм тощо.

Надання послуг із перевезення пасажирів, вантажів повітряним транспортом. Надання послуг із перевезення пасажирів і вантажів річковим, морським транспортом. Надання послуг із перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом. Надання послуг із перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом. Транспортне й транспортно-експедиційне обслуговування. Прокат і лізинг, оптова та роздрібна реалізація й придбання транспортних засобів, вантажного та легкового автотранспорту. Надання транспортно-експедиційних послуг при перевезеннях зовнішньоторговельних і транзитних вантажів залізничним, морським, річковим, автомобільним, повітряним транспортом.

Видавничо-поліграфічна і рекламно-інформаційна діяльність, виробництво кіно-, відео-, аудіопродукції та її тиражування, виготовлення та розміщення всіх видів реклами, надання всіх видів послуг у цій галузі.

Операції, пов'язані з імпортом та експортом товарів, робіт, послуг, здійсненням зовнішньоекономічної діяльності. Товарообмінні (бартерні) операції відповідно до чинного законодавства.

Проведення міжнародного, культурного, спортивного обміну, виставок, ярмарків, аукціонів, презентацій, спортивно-масових і видовищних заходів та участь у них. Здійснення виставкової діяльності та надання послуг у галузі виставкової діяльності.

Надання всіх видів побутових послуг населенню, прокат, лізинг.

Здійснення всіх видів фінансового посередництва.

Ремонтно-механічне виробництво, ремонт технологічного обладнання, ремонт автомобілів, торгівля автозапчастинами. Виробництво та ремонт засобів вимірювання й контролю. Надання послуг по обслуговуванню й ремонту транспортних засобів.

Проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об'єктів. Проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам. Надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян.

Купівля й продаж, оренда й суборенда в юридичних і фізичних осіб будівель, споруд, квартир, землі та іншого нерухомого майна, всі види послуг у цій галузі.

Види діяльності, що потребують спеціального дозволу (ліцензії), здійснюються Товариством за наявності відповідного дозволу (ліцензії).

#### **8) Перелік засновників емітента:**

- Компанія «**ІЕГУС ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД**» (**YIEGUS VENTURES LIMITED**), що розташована за адресою: 29, Теклас Лісіоті, Кассандра Центр, 2-й поверх, кв./оф. 201-202, 3030 Лімасол, Кіпр, реєстраційний № HE 224796, зареєстрована Реєстратором Компаній Республіки Кіпр, 07.05.2008р.

- Товариство з обмеженою відповідальністю «**Компанія з управління активами «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ**», що розташоване за адресою м. Київ, вул. Драгомірова, 14, офіс 144, зареєстровано Печерською районною в м. Києві державною адміністрацією, 12.04.2007р., ідентифікаційний код 34981382, яке діє від свого імені в інтересах та за рахунок Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «**МІСЬКИЙ КВАРТАЛ**» (код за ЄДРІСІ 233729).

- Товариство з обмеженою відповідальністю «**ЮКРЕЙНІАН ДЕВЕЛОПМЕНТ ПАРТНЕРС**», що розташовано за адресою: 01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 38-б, к. 12, зареєстровано Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією, 10.05.2006р., ідентифікаційний код 34348894.

#### **9) Структура управління емітентом (органи управління емітентом, порядок їх формування та компетенція згідно з установчими документами емітента):**

Органами управління та контролю Товариством є:

- вищий орган – Загальні збори учасників;
- виконавчий орган - Директор;
- контролюючий орган - Ревізійна комісія.

**Загальні збори учасників** є Вищим органом управління Товариства. Вони складаються з учасників Товариства або призначених ними представників.

Представники Учасників можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Повноваження представника діють до часу їх скасування Учасником Товариства. Учасник Товариства вправі в будь-який час замінити свого представника у Загальних зборах Учасників Товариства, сповістивши про це інших Учасників. Особиста участь Учасника у Загальних зборах Учасників Товариства позбавляє представника наданих йому прав на цих Загальних зборах. Представником Учасника — юридичної особи вважається голова її виконавчого органу. Інші особи можуть брати участь у Загальних зборах Учасників Товариства від імені юридичної особи за дорученням голови виконавчого органу зазначеної юридичної особи. Учасник Товариства вправі передати свої повноваження іншому Учасникові або представникові іншого Учасника Товариства.

Загальні збори Учасників Товариства вважаються повноважними, якщо на них присутні Учасники (представники Учасників), що володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів.

**Компетенцією Загальних зборів учасників** є прийняття рішень з усіх питань діяльності товариства, у тому числі і з тих, що належать до компетенції виконавчого органу.

Позачергові Загальні збори Учасників Товариства скликаються Головою Товариства у разі неплатоспроможності Товариства, а також у будь-якому іншому випадку, якщо цього потребують інтереси Товариства в цілому, зокрема, якщо виникає загроза значного скорочення статутного капіталу. Позачергові Загальні збори Учасників Товариства повинні скликатися також на вимогу Директора. Учасники Товариства, що володіють у сукупності не менш як 10 відсотками голосів, мають право вимагати скликання позачергових Загальних зборів Учасників Товариства у будь-який час і з будь-якого приводу, що стосується діяльності Товариства. Якщо протягом 25 днів Голова Товариства не виконав зазначеної вимоги, вони вправі самі скликати Загальні збори Учасників.

Про проведення Загальних зборів Учасників Товариства Учасники повідомляються письмово з зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 30 календарних днів до скликання Загальних зборів. Повідомлення вручається Учаснику особисто або надсилається поштою. Учасник вважається належним чином повідомленим і достатньо підготовленим до Загальних зборів Учасників Товариства, якщо він з'явився на Загальні збори Учасників Товариства і не заявив клопотання про відкладення зборів з мотивів неналежного його повідомлення під час реєстрації. Загальні збори Учасників Товариства можуть бути скликані в будь-який час без попереднього повідомлення, якщо з цього приводу не має заперечень жодного Учасника Товариства.

**До виключної компетенції Загальних зборів Учасників Товариства належить:**

- визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження його планів і звітів про їх виконання;
- внесення змін до статуту Товариства, у тому числі зміна розміру статутного капіталу Товариства;
- виключення Учасника із Товариства;
- утворення і відкликання виконавчого та інших органів Товариства;
- визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, створення та визначення повноважень відповідних контрольних органів;
- затвердження річних звітів та бухгалтерських балансів, порядку розподілу прибутку та збитків Товариства; строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків; затвердження річних результатів діяльності дочірніх підприємств, затвердження звітів і висновків ревізійної комісії,
- прийняття рішення про ліквідацію Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.
- затвердження договорів, укладених на суму, що перевищує 10 000 000 (десять мільйонів) гривень;
- затвердження правил, процедур та інших внутрішніх документів, визначення організаційної структури Товариства;
- винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства;
- визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
- створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їхніх статутів та положень;
- встановлення розміру, форми й порядку внесення Учасниками додаткових вкладів;
- вирішення питання про придбання Товариством частки учасника;
- прийняття рішення про обрання уповноваженої особи учасників для представлення інтересів учасників у випадках, передбачених законом.

З питань:

- визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження його планів і звітів про їх виконання;
- внесення змін до статуту Товариства, у тому числі зміна розміру статутного капіталу Товариства;
- виключення учасника із Товариства;

рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують Учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів Учасників Товариства. З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів.

**Директор.** Виконавчим органом Товариства, що здійснює поточне керівництво діяльністю Товариства є Директор, який призначається Загальними зборами Учасників Товариства. Директор Товариства вирішує всі питання діяльності Товариства крім тих, що входять до виключної компетенції Загальних зборів Учасників Товариства. Директор не може бути одночасно Головою Загальних зборів Учасників Товариства.

Директор Товариства: без довіреності діє від імені Товариства; представляє його у відносинах з усіма підприємствами, організаціями, установами та громадянами; має право першого підпису фінансових документів; вчиняє правочини, укладає договори, контракти, в тому числі зовнішньоекономічні; видає довіреності; забезпечує господарське використання майна Товариства; здійснює прийом та звільнення робітників Товариства; затверджує на посаду та звільняє працівників апарату управління; встановлює розподіл обов'язків; відкриває в банках поточні й інші рахунки в національній та іноземній валюті; затверджує структуру, штати, кошториси витрат, встановлює надбавки працівникам; надає з урахуванням конкретних умов праці, за погодженням з представницькими органами трудового колективу пільги робітникам і службовцям; відповідає за забезпечення пожежної безпеки; затверджує положення та інші внутрішні акти, що регулюють діяльність Товариства; затверджує правила внутрішнього розпорядку Товариства та його структурних одиниць; видає накази, розпорядження й дає вказівки, обов'язкові для всіх працівників Товариства; організовує виконання рішень Загальних зборів Учасників Товариства; знайомиться з даними бухгалтерського обліку та звітності; затверджує баланс Товариства; виконує інші дії, що впливають зі статутних завдань Товариства.

Директор Товариства може передавати свої повноваження (частину повноважень) іншим посадовим особам Товариства на визначений ним термін (строк), а також доручати вчинення окремих дій, що входять до його компетенції, шляхом надання довіреності (доручення) будь-якій визначеній Директором особі.

**Ревізійна комісія Товариства:** Ревізійна комісія Товариства обирається Загальними зборами Учасників Товариства із їх числа в кількості трьох осіб строком до 3 років і працює на підставі чинного законодавства. Директор не може бути членом ревізійної комісії. Ревізійна комісія має право вимагати від посадових осіб Товариства надання їй усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських або інших документів та особистих пояснень. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених перевірок та ревізій Загальним зборам Учасників.

Ревізійна комісія зобов'язана вимагати скликання позачергових Загальних зборів Учасників Товариства, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осіб.

Засідання Ревізійної комісії вважається повноважним, якщо у ньому беруть участь 2/3 членів комісії. Рішення Ревізійної комісії приймаються одногосно.

**Компетенція Ревізійної комісії:** Контроль за діяльністю Директора й адміністрації Товариства здійснюється ревізійною комісією Товариства. Ревізії, що їх здійснює ревізійна комісія Товариства, повинні проводитися не рідше одного разу на рік, а позапланові на вимогу одного з Учасників Товариства, внесок якого в статутний капітал становить не менш як 20% загального розміру статутного капіталу.

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

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

Прізвище, ім'я, по батькові	Повна назва посади	Рік народження	Освіта	Кваліфікація	Виробничий стаж	Стаж роботи на даній посаді	Основне місце роботи і посада на основному місці роботи
Дідик Олександр Сергійович	Директор	1982	Вища	Спеціаліст з енергетичного менеджменту	10 р. 2 міс.	4 роки 7 міс.	Директор ТОВ «Будспецсервіс»

**- Голова та члени наглядової ради (за наявності):**

Голова та члени наглядової ради не обиралися.

**- Ревізор або голова та члени ревізійної комісії (за наявності):**

Прізвище, ім'я, по батькові	Повна назва посади	Рік народження	Освіта	Кваліфікація	Виробничий стаж	Стаж роботи на даній посаді	Основне місце роботи і посада на основному місці роботи
Курінний Олександр Михайлович	Голова ревізійної комісії	1978	Вища	Менеджмент зовнішньо-економічної діяльності	13 р. 9 міс.	1 рік 8 міс.	Начальник відділу по роботі з цінними паперами ТОВ «КУА
Дмитренко Віктор Олександрович	Член ревізійної комісії	1985	Вища	Економіст	11 р. 5 міс.	1 рік 8 міс.	Директор ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ»
Кодецький Валерій Іванович	Член ревізійної комісії	1969	Вища	Інженер будівельник	21 р. 10 міс.	1 рік 8 міс.	Генеральний директор, ТОВ «ЮКРЕЙНІАН ДЕВЕЛОПМЕНТ ПАРТНЕРС»

**- Корпоративний секретар (за наявності):**

Корпоративний секретар не обирався.

**- Головний бухгалтер (за наявності):**

Прізвище, ім'я, по батькові	Повна назва посади	Рік народження	Освіта	Кваліфікація	Виробничий стаж	Стаж роботи на даній посаді	Основне місце роботи і посада на основному місці роботи
Цуркан Галина Пилипівна	Головний бухгалтер	1979	Вища	Фінансовий менеджмент	13 р. 10 міс.	10 років 3 міс.	Головний бухгалтер ТОВ «Будспецсервіс»

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

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	За 2014 рік (грн.)	За 2 кв. 2015 року (грн.)
Дідик Олександр Сергійович	Директор	33 123,75	35 158,66
Цуркан Галина Пилипівна	Головний бухгалтер	29 250,00	28 233,33

Голові та Членам ревізійної комісії заробітна плата не виплачувалася.

**2. Інформація про статутний та власний капітал емітента:**

**1) Розмір статутного капіталу емітента на дату прийняття рішення про публічне розміщення облігацій:**

На момент прийняття рішення про публічне розміщення облігацій (Протокол Загальних зборів учасників № 06/08-2015 від 06.08.2015 року) статутний капітал ТОВ «БУДСПЕЦСЕРВІС» є повністю сплаченим та становить **256 101 050,00** (двісті п'ятдесят шість мільйонів сто одна тисяча п'ятдесят гривень 00 коп.) гривень.

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

У власності членів виконавчого органу емітента або особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу не перебуває частки у статутному капіталі емітента.

**3) Перелік осіб, що мають у статутному капіталі емітента частку, що перевищує 10 %:**

- Компанія «**YIEGUS VENTURES LIMITED**» (**YIEGUS VENTURES LIMITED**), що розташована за адресою: 29, Теклас Лісіоті, Кассандра Центр, 2-й поверх, кв./оф. 201-202, 3030 Лімасол, Кіпр, реєстраційний № HE 224796, зареєстрована Реєстратором Компаній Республіки Кіпр, 07.05.2008р, розмір частки у статутному капіталі 57 072 494,18 (П'ятдесят сім мільйонів сімдесят дві тисячі чотириста дев'яносто чотири гривні 18 копійок) гривень, що складає 22,29% статутного капіталу.

- Товариство з обмеженою відповідальністю «**Компанія з управління активами «ЮДП ЕССЕТ**

**МЕНЕДЖМЕНТ**», що розташоване за адресою м. Київ, вул. Драгомірова, 14, офіс 144, зареєстровано Печерською районною в м. Києві державною адміністрацією, 12.04.2007р., ідентифікаційний код 34981382, яке діє від свого імені в інтересах та за рахунок Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ» (код за ЄДРІСІ 233729), розмір частки у статутному капіталі 178 622 105,00 (Сто сімдесят вісім мільйонів шістсот двадцять дві тисячі сто п'ять гривень 00 копійок) гривень, що складає 69,75% статутного капіталу.

**4) Розмір власного капіталу емітента на останню звітну дату, що передує даті прийняття рішення про публічне розміщення облігацій:**

Власний капітал ТОВ «БУДСПЕЦСЕРВІС» станом на **30.06.2015** року становить від'ємне значення у розмірі **651 862 000,00** (мінус шістсот п'ятдесят один мільйон вісімсот шістдесят дві тисячі гривень 00 коп.)

**3. Інформація про раніше розміщені цінні папери емітента:**

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

- серія А.

Свідоцтво ДКЦПФР 603/2/07 від 20.09.2007 року. Дата видачі: 08.10.2007 року. Іменні цільові звичайні облігації у кількості 1 517 510 (один мільйон п'ятсот сімнадцять тисяч п'ятсот десять) штук номінальною вартістю 67,00 гривень на загальну суму 101 673 170,00 (сто один мільйон шістсот сімдесят три тисячі сто сімдесят) гривень 00 копійок у бездокументарній формі.

Випуск облігацій ТОВ «Будспецсервіс» серії «А» скасовано згідно рішенням ДКЦПФР №157-С-О від 29.04.2010 року.

- серія В.

Свідоцтво ДКЦПФР 604/2/07 від 20.09.2007 року. Дата видачі: 08.10.2007 року. Іменні цільові звичайні облігації у кількості 74 700 (сімдесят чотири тисячі сімсот) штук номінальною вартістю 67,00 гривень на загальну суму 5 004 900,00 (п'ять мільйонів чотири тисячі дев'ятсот) гривень 00 копійок у бездокументарній формі.

Випуск облігацій ТОВ «Будспецсервіс» серії «В» скасовано згідно рішенням ДКЦПФР №158-С-О від 29.04.2010 року.

- серія С.

Свідоцтво ДКЦПФР 605/2/07 від 20.09.2007 року. Дата видачі: 08.10.2007 року. Іменні цільові звичайні облігації у кількості 108 (сто вісім) штук номінальною вартістю 60 600,00 гривень на загальну суму 6 544 800,00 (шість мільйонів п'ятсот сорок чотири тисячі вісімсот) гривень 00 копійок у бездокументарній формі.

Випуск облігацій ТОВ «Будспецсервіс» серії «С» скасовано згідно рішенням ДКЦПФР №159-С-О від 29.04.2010 року.

- серія D.

Свідоцтво ДКЦПФР 800/2/07 від 18.10.2007 року. Дата видачі: 07.02.2008 року. Іменні дисконтні облігації у кількості 412 500 (чотириста дванадцять тисяч п'ятсот) штук номінальною вартістю 77,00 гривень на загальну суму 31 762 500,00 (тридцять один мільйон сімсот шістдесят дві тисячі п'ятсот) гривень 00 копійок у бездокументарній формі.

- серія Е.

Свідоцтво ДКЦПФР 801/2/07 від 18.10.2007 року. Дата видачі: 18.02.2008 року. Іменні дисконтні облігації у кількості 412 500 (чотириста дванадцять тисяч п'ятсот) штук номінальною вартістю 77,00 гривень 00 копійок на загальну суму 31 762 500,00 (тридцять один мільйон сімсот шістдесят дві тисячі п'ятсот) гривень 00 копійок у бездокументарній формі;

- серія F.

Свідоцтво ДКЦПФР 802/2/07 від 18.10.2007 року. Дата видачі: 22.08.2008 року. Іменні дисконтні облігації у кількості 412 500 (чотириста дванадцять тисяч п'ятсот) штук номінальною вартістю 77,00 гривень 00 копійок на загальну суму 31 762 500,00 (тридцять один мільйон сімсот шістдесят дві тисячі п'ятсот) гривень 00 копійок у бездокументарній формі;

серія G.

Свідоцтво ДКЦПФР 803/2/07 від 18.10.2007 року. Дата видачі: 17.02.2009 року. Іменні дисконтні облігації у кількості 64 792 (шістдесят чотири тисячі сімсот дев'яносто дві) штуки номінальною вартістю 77,00 гривень 00 копійок на загальну суму 4 988 984,00 (чотири мільйони дев'ятсот вісімдесят вісім тисяч дев'ятсот вісімдесят чотири) гривні 00 копійок у бездокументарній формі.

- серія H.

Свідоцтво ДКЦПФР 897/2/07 від 21.11.2007 року. Дата видачі: 07.12.2007 року. Іменні цільові звичайні облігації у кількості 1 550 570 (один мільйон п'ятсот п'ятдесят тисяч п'ятсот сімдесят) штук номінальною вартістю 66,00 гривень на загальну суму 102 337 620,00 (сто два мільйони триста



тридцять сім тисяч шістьсот двадцять) гривень 00 копійок у бездокументарній формі.  
Випуск облігацій ТОВ «Будспецсервіс» серії «Н» скасовано згідно рішенням ДКЦПФР №177-С-О від 21.05.2010 року.  
- серія І.  
Свідоцтво ДКЦПФР 898/2/07 від 21.11.2007 року. Дата видачі: 07.12.2007 року. Іменні цільові звичайні облігації у кількості 74 700 (сімдесят чотири тисячі сімсот) штук номінальною вартістю 66,00 гривень на загальну суму 4 930 200,00 (чотири мільйони дев'ятсот тридцять тисяч двісті) гривень 00 копійок у бездокументарній формі.  
Випуск облігацій ТОВ «Будспецсервіс» серії «І» скасовано згідно рішенням ДКЦПФР №173-С-О від 21.05.2010 року.  
- серія J.  
Свідоцтво ДКЦПФР 899/2/07 від 21.11.2007 року. Дата видачі: 07.12.2007 року. Іменні цільові звичайні облігації у кількості 79 (сімдесят дев'ять) штук номінальною вартістю 60 600,00 гривень на загальну суму 4 787 400,00 (чотири мільйони сімсот вісімдесят сім тисяч чотириста) гривень 00 копійок у бездокументарній формі.  
Випуск облігацій ТОВ «Будспецсервіс» серії «J» скасовано згідно рішенням ДКЦПФР №172-С-О від 21.05.2010 року.  
- серія К.  
Свідоцтво ДКЦПФР 921/2/07 від 27.11.2007 року. Дата видачі: 18.12.2007 року. Іменні цільові звичайні облігації у кількості 1 502 940 (один мільйон п'ятсот дві тисячі дев'ятсот сорок) штук номінальною вартістю 70,00 гривень на загальну суму 105 205 800,00 (сто п'ять мільйонів двісті п'ять тисяч вісімсот) гривень 00 копійок у бездокументарній формі.  
Випуск облігацій ТОВ «Будспецсервіс» серії «К» скасовано згідно рішенням ДКЦПФР №383-С-О від 13.12.2010 року.  
- серія L.  
Свідоцтво ДКЦПФР 922/2/07 від 27.11.2007 року. Дата видачі: 18.12.2007 року. Іменні цільові звичайні облігації у кількості 89 300 (вісімдесят дев'ять тисяч триста) штук номінальною вартістю 70,00 гривень на загальну суму 6 251 000,00 (шість мільйонів двісті п'ятдесят одна тисяча) гривень 00 копійок у бездокументарній формі.  
Випуск облігацій ТОВ «Будспецсервіс» серії «L» скасовано згідно рішенням ДКЦПФР №384-С-О від 13.12.2010 року.  
- серія M.  
Свідоцтво ДКЦПФР 923/2/07 від 27.11.2007 року. Дата видачі: 18.12.2007 року. Іменні цільові звичайні облігації у кількості 153 (сто п'ятдесят три) штуки номінальною вартістю 65 650,00 гривень на загальну суму 10 044 450,00 (десять мільйонів сорок чотири тисячі чотириста п'ятдесят) гривень 00 копійок у бездокументарній формі.  
Випуск облігацій ТОВ «Будспецсервіс» серії «M» скасовано згідно рішенням ДКЦПФР №385-С-О від 13.12.2010 року.  
- серія N.  
Свідоцтво ДКЦПФР 950/2/07 від 07.12.2007 року. Дата видачі: 24.01.2008 року. Іменні цільові звичайні облігації у кількості 1 502 940 (один мільйон п'ятсот дві тисячі дев'ятсот сорок) штук номінальною вартістю 80,00 гривень на загальну суму 120 235 200,00 (сто двадцять мільйонів двісті тридцять п'ять тисяч двісті) гривень 00 копійок у бездокументарній формі.  
Випуск облігацій ТОВ «Будспецсервіс» серії «N» скасовано згідно рішенням ДКЦПФР №279-С-О від 01.11.2011 року.  
- серія O.  
Свідоцтво ДКЦПФР 951/2/07 від 07.12.2007 року. Дата видачі: 24.01.2008 року. Іменні цільові звичайні облігації у кількості 89 300 (вісімдесят дев'ять тисяч триста) штук номінальною вартістю 80,00 гривень на загальну суму 7 144 000,00 (сім мільйонів сто сорок чотири тисячі) гривень 00 копійок у бездокументарній формі.  
Випуск облігацій ТОВ «Будспецсервіс» серії «O» скасовано згідно рішенням ДКЦПФР №280-С-О від 01.11.2011 року.  
- серія P.  
Свідоцтво ДКЦПФР 952/2/07 від 07.12.2007 року. Дата видачі: 24.01.2008 року. Іменні цільові звичайні облігації у кількості 234 (двісті тридцять чотири) штуки номінальною вартістю 70 700,00 гривень на загальну суму 16 543 800,00 (шістнадцять мільйонів п'ятсот сорок три тисячі вісімсот) гривень 00 копійок у бездокументарній формі.  
Випуск облігацій ТОВ «Будспецсервіс» серії «P» скасовано згідно рішенням ДКЦПФР №281-С-О від 01.11.2011 року.  
- серія Q.  
Свідоцтво ДКЦПФР 953/2/07 від 07.12.2007 року. Дата видачі: 07.02.2008 року. Іменні цільові звичайні

облігації у кількості 194 400 (сто дев'яносто чотири тисячі чотиреста) штук номінальною вартістю 80,00 гривень на загальну суму 15 552 000,00 (п'ятнадцять мільйонів п'ятсот п'ятдесят дві тисячі) гривень 00 копійок у бездокументарній формі.

Випуск облігацій ТОВ «Будспецсервіс» серії «Q» скасовано згідно рішенням ДКЦПФР №19-С-О від 20.01.2011 року.

- серія R.

Свідоцтво ДКЦПФР 954/2/07 від 07.12.2007 року. Дата видачі: 07.02.2008 року. Іменні цільові звичайні облігації у кількості 20 800 (двадцять тисяч вісімсот) штук номінальною вартістю 80,00 гривень на загальну суму 1 664 000,00 (один мільйон шістьсот шістдесят чотири тисячі) гривень 00 копійок у бездокументарній формі.

Випуск облігацій ТОВ «Будспецсервіс» серії «R» скасовано згідно рішенням ДКЦПФР №20-С-О від 20.01.2011 року.

- серія S.

Свідоцтво ДКЦПФР 955/2/07 від 07.12.2007 року. Дата видачі: 07.02.2008 року. Іменні цільові звичайні облігації у кількості 117 (сто сімнадцять) штук номінальною вартістю 70 700,00 гривень на загальну суму 8 271 900,00 (вісім мільйонів двісті сімдесят одна тисяча дев'яносто) гривень 00 копійок у бездокументарній формі.

Випуск облігацій ТОВ «Будспецсервіс» серії «S» скасовано згідно рішенням ДКЦПФР №21-С-О від 20.01.2011 року.

- серія T.

Свідоцтво ДКЦПФР 196/2/09 від 17.07.2009 року. Дата видачі: 31.08.2009 року. Іменні цільові забезпечені облігації у кількості 70 170 (сімдесят тисяч сто сімдесят) штук номінальною вартістю 67,00 гривень на загальну суму 4 701 390,00 (чотири мільйони сімсот одна тисяча триста дев'яносто) гривень 00 копійок у бездокументарній формі.

Випуск облігацій ТОВ «Будспецсервіс» серії «T» скасовано згідно рішенням ДКЦПФР №160-С-О від 29.04.2010 року.

- серія U.

Свідоцтво ДКЦПФР 197/2/09 від 17.07.2009 року. Дата видачі: 31.08.2009 року. Іменні цільові забезпечені облігації у кількості 65 140 (шістдесят п'ять тисяч сто сорок) штук номінальною вартістю 66,00 гривень на загальну суму 4 299 240,00 (чотири мільйони двісті дев'яносто дев'ять тисяч двісті сорок) гривень 00 копійок у бездокументарній формі.

Випуск облігацій ТОВ «Будспецсервіс» серії «U» скасовано згідно рішенням ДКЦПФР №175-С-О від 21.05.2010 року.

- серія V.

Свідоцтво ДКЦПФР 198/2/09 від 17.07.2009 року. Дата видачі: 31.08.2009 року. Іменні цільові забезпечені облігації у кількості 2 (дві) штуки номінальною вартістю 60 600,00 гривень на загальну суму 121 200,00 (сто двадцять одна тисяча двісті) гривень 00 копійок у бездокументарній формі.

Випуск облігацій ТОВ «Будспецсервіс» серії «V» скасовано згідно рішенням ДКЦПФР №176-С-О від 21.05.2010 року.

Серія W.

Свідоцтво ДКЦПФР № 257/2/09 від 17.09.2009 року. Дата видачі: 10.12.2009 року. Іменні цільові забезпечені облігації у кількості 165 920 (сто шістдесят п'ять тисяч дев'яносто двадцять) штук номінальною вартістю 70,00 гривень на загальну суму 11 614 400,00 (одинадцять мільйонів шістьсот чотирнадцять тисяч чотиреста) гривень 00 копійок у бездокументарній формі.

Випуск облігацій ТОВ «Будспецсервіс» серії «W» скасовано згідно рішенням ДКЦПФР №386-С-О від 13.12.2010 року.

Серія X.

Свідоцтво ДКЦПФР № 258/2/09 від 17.09.2009 року. Дата видачі: 10.12.2009 року. Іменні цільові забезпечені облігації у кількості 70 (сімдесят) штук номінальною вартістю 65 650,00 гривень на загальну суму 4 595 500,00 (чотири мільйони п'ятсот дев'яносто п'ять тисяч п'ятсот) гривень 00 копійок у бездокументарній формі.

Випуск облігацій ТОВ «Будспецсервіс» серії «X» скасовано згідно рішенням ДКЦПФР №387-С-О від 13.12.2010 року.

Серія Y.

Свідоцтво ДКЦПФР № 259/2/09 від 17.09.2009 року. Дата видачі: 10.12.2009 року. Іменні цільові забезпечені облігації у кількості 163 600 (сто шістдесят три тисячі шістсот) штук номінальною вартістю 80,00 гривень на загальну суму 13 088 000,00 (тринадцять мільйонів вісімдесят вісім тисяч) гривень 00 копійок у бездокументарній формі.

Випуск облігацій ТОВ «Будспецсервіс» серії «Y» скасовано згідно рішенням ДКЦПФР №278-С-О від 01.11.2011 року.

- Серія A.

Свідоцтво ДКЦПФР № 40/2/10 від 08.07.2010 року. Дата видачі: 26.07.2010 року. Іменні цільові забезпечені облігації у кількості 2 280 186 (два мільйони двісті вісімдесят тисяч сто вісімдесят шість) штук номінальною вартістю 66,00 гривень на загальну суму 150 492 276,00 (сто п'ятдесят мільйонів чотириста дев'яносто дві тисячі двісті сімдесят шість) гривень 00 копійок у бездокументарній формі.

- Серія В.

Свідоцтво ДКЦПФР № 41/2/10 від 08.07.2010 року. Дата видачі: 30.07.2010 року. Іменні цільові забезпечені облігації у кількості 1 785 555 (один мільйон сімсот вісімдесят п'ять тисяч п'ятсот п'ятдесят п'ять) штук номінальною вартістю 66,00 гривень на загальну суму 117 846 630,00 (сто сімнадцять мільйонів вісімсот сорок шість тисяч шістсот тридцять) гривень 00 копійок у бездокументарній формі.

Випуск облігацій ТОВ «Будспецсервіс» серії «В» скасовано згідно рішенням НКЦПФР №22-КФ-С-О від 30.01.2014 року.

- Серія С.

Свідоцтво ДКЦПФР № 42/2/10 від 08.07.2010 року. Дата видачі: 09.08.2010 року. Іменні цільові забезпечені облігації у кількості 2 841 778 (два мільйони вісімсот сорок одна тисяча сімсот сімдесят вісім) штук номінальною вартістю 64,00 гривень на загальну суму 181 873 792,00 (сто вісімдесят один мільйон вісімсот сімдесят три тисячі сімсот дев'яносто дві) гривні 00 копійок у бездокументарній формі.

Випуск облігацій ТОВ «Будспецсервіс» серії «С» скасовано згідно рішенням НКЦПФР №258-КФ-С-О від 17.12.2013 року.

- Серія Н.

Свідоцтво ДКЦПФР № 43/2/10 від 08.07.2010 року. Дата видачі: 04.01.2011 року. Іменні цільові забезпечені облігації у кількості 226 540 (двісті двадцять шість тисяч п'ятсот сорок) штук номінальною вартістю 66,00 гривень на загальну суму 14 951 640,00 (чотирнадцять мільйонів дев'ятсот п'ятдесят одна тисяча шістсот сорок) гривень 00 копійок у бездокументарній формі.

Випуск облігацій ТОВ «Будспецсервіс» серії «Н» скасовано згідно рішенням НКЦПФР №82-КФ-С-О від 20.03.2014 року.

- Серія І.

Свідоцтво ДКЦПФР № 44/2/10 від 08.07.2010 року. Дата видачі: 11.02.2011 року. Іменні цільові забезпечені облігації у кількості 187 617 (сто вісімдесят сім тисяч шістсот сімнадцять) штук номінальною вартістю 66,00 гривень на загальну суму 12 382 722,00 (дванадцять мільйонів триста вісімдесят дві тисячі сімсот двадцять дві) гривні 00 копійок у бездокументарній формі.

Випуск облігацій ТОВ «Будспецсервіс» серії «І» скасовано згідно рішенням НКЦПФР №23-КФ-С-О від 30.01.2014 року.

- Серія J.

Свідоцтво ДКЦПФР № 45/2/10 від 08.07.2010 року. Дата видачі: 11.02.2011 року. Іменні цільові забезпечені облігації у кількості 174 403 (сто сімдесят чотири тисячі чотириста три) штуки номінальною вартістю 64,00 гривень на загальну суму 11 161 792,00 (одинадцять мільйонів сто шістдесят одна тисяча сімсот дев'яносто дві) гривні 00 копійок у бездокументарній формі.

Випуск облігацій ТОВ «Будспецсервіс» серії «J» скасовано згідно рішенням НКЦПФР №246-КФ-С-О від 15.11.2013 року.

- Серія Т.

Свідоцтво ДКЦПФР № 46/2/10 від 08.07.2010 року. Дата видачі: 04.01.2011 року. Іменні цільові забезпечені облігації у кількості 384 (триста вісімдесят чотири) штуки номінальною вартістю 77 115,00 гривень на загальну суму 29 612 160,00 (двадцять дев'ять мільйонів шістсот дванадцять тисяч сто шістдесят) гривень 00 копійок у бездокументарній формі.

Випуск облігацій ТОВ «Будспецсервіс» серії «Т» скасовано згідно рішенням НКЦПФР №239-КФ-С-О від 07.10.2014 року.

- Серія У.

Свідоцтво ДКЦПФР № 47/2/10 від 08.07.2010 року. Дата видачі: 27.09.2010 року. Іменні цільові забезпечені облігації у кількості 265 (двісті шістдесят п'ять) штук номінальною вартістю 81 885,00 гривень на загальну суму 21 699 525,00 (двадцять один мільйон шістсот дев'яносто дев'ять тисяч п'ятсот двадцять п'ять) гривень 00 копійок у бездокументарній формі.

Випуск облігацій ТОВ «Будспецсервіс» серії «У» скасовано згідно рішенням НКЦПФР №257-КФ-С-О від 17.12.2013 року.

- Серія К.

Свідоцтво НКЦПФР № 14/2/12 від 05.03.2012 року. Дата видачі: 17.04.2012 року. Іменні цільові забезпечені облігації у кількості 3 385 303 (три мільйони триста вісімдесят п'ять тисяч триста три) штуки номінальною вартістю 68,00 гривень на загальну суму 230 200 604,00 (двісті тридцять мільйонів

двісті тисяч шістсот чотири) гривні 00 копійок у бездокументарній формі.  
Випуск облігацій ТОВ «Будспецсервіс» серії «К» перебуває в процесі погашення.

- Серія L.

Свідоцтво НКЦПФР № 15/2/12 від 05.03.2012 року. Дата видачі: 04.04.2012 року. Іменні цільові забезпечені облігації у кількості 525 142 (п'ятсот двадцять п'ять тисяч сто сорок дві) штуки номінальною вартістю 58,00 гривень на загальну суму 30 458 236,00 (тридцять мільйонів чотириста п'ятдесят вісім тисяч двісті тридцять шість) гривень 00 копійок у бездокументарній формі.

Випуск облігацій ТОВ «Будспецсервіс» серії «L» скасовано згідно рішенням НКЦПФР №55-КФ-С-О від 14.04.2015 року.

- Серія M.

Свідоцтво НКЦПФР № 16/2/12 від 05.03.2012 року. Дата видачі: 04.04.2012 року. Іменні цільові забезпечені облігації у кількості 525 142 (п'ятсот двадцять п'ять тисяч сто сорок дві) штуки номінальною вартістю 58,00 гривень на загальну суму 30 458 236,00 (тридцять мільйонів чотириста п'ятдесят вісім тисяч двісті тридцять шість) гривень 00 копійок у бездокументарній формі.

Випуск облігацій ТОВ «Будспецсервіс» серії «M» скасовано згідно рішенням НКЦПФР №304-КФ-С-О від 29.12.2014 року.

- Серія N.

Свідоцтво НКЦПФР № 17/2/12 від 05.03.2012 року. Дата видачі: 09.04.2012 року. Іменні цільові забезпечені облігації у кількості 689 339 (шістсот вісімдесят дев'ять тисяч триста тридцять дев'ять) штук номінальною вартістю 60,00 гривень на загальну суму 41 360 340,00 (сорок один мільйон триста шістдесят тисяч триста сорок) гривень 00 копійок у бездокументарній формі.

Випуск облігацій ТОВ «Будспецсервіс» серії «N» скасовано згідно рішенням НКЦПФР №56-КФ-С-О від 14.04.2015 року.

- Серія O.

Свідоцтво НКЦПФР № 18/2/12 від 05.03.2012 року. Дата видачі: 04.04.2012 року. Іменні цільові забезпечені облігації у кількості 278 991 (двісті сімдесят вісім тисяч дев'ятсот дев'яносто одна) штука номінальною вартістю 68,00 гривень на загальну суму 18 971 388,00 (вісімнадцять мільйонів дев'ятсот сімдесят одна тисяча триста вісімдесят вісім) гривень 00 копійок у бездокументарній формі.

Випуск облігацій ТОВ «Будспецсервіс» серії «O» перебуває в процесі погашення.

- Серія P.

Свідоцтво НКЦПФР № 19/2/12 від 05.03.2012 року. Дата видачі: 04.04.2012 року. Іменні цільові забезпечені облігації у кількості 96 505 (дев'яносто шість тисяч п'ятсот п'ять) штук номінальною вартістю 58,00 гривень на загальну суму 5 597 290,00 (п'ять мільйонів п'ятсот дев'яносто сім тисяч двісті дев'яносто) гривень 00 копійок у бездокументарній формі.

Випуск облігацій ТОВ «Будспецсервіс» серії «P» скасовано згідно рішенням НКЦПФР №233-КФ-С-О від 30.09.2014 року.

- Серія Q.

Свідоцтво НКЦПФР № 20/2/12 від 05.03.2012 року. Дата видачі: 04.04.2012 року. Іменні цільові забезпечені облігації у кількості 96 505 (дев'яносто шість тисяч п'ятсот п'ять) штук номінальною вартістю 58,00 гривень на загальну суму 5 597 290,00 (п'ять мільйонів п'ятсот дев'яносто сім тисяч двісті дев'яносто) гривень 00 копійок у бездокументарній формі.

Випуск облігацій ТОВ «Будспецсервіс» серії «Q» скасовано згідно рішенням НКЦПФР №234-КФ-С-О від 30.09.2014 року.

- Серія R.

Свідоцтво НКЦПФР № 21/2/12 від 05.03.2012 року. Дата видачі: 04.04.2012 року. Іменні цільові забезпечені облігації у кількості 76 190 (сімдесят шість тисяч сто дев'яносто) штук номінальною вартістю 60,00 гривень на загальну суму 4 571 400,00 (чотири мільйони п'ятсот сімдесят одна тисяча чотириста) гривень 00 копійок у бездокументарній формі.

Випуск облігацій ТОВ «Будспецсервіс» серії «R» скасовано згідно рішенням НКЦПФР №235-КФ-С-О від 30.09.2014 року.

- Серія S.

Свідоцтво НКЦПФР № 22/2/12 від 05.03.2012 року. Дата видачі: 04.04.2012 року. Іменні цільові забезпечені облігації у кількості 51 671 (п'ятдесят одна тисяча шістсот сімдесят одна) штука номінальною вартістю 45,00 гривень на загальну суму 2 325 195,00 (два мільйони триста двадцять п'ять тисяч сто дев'яносто п'ять) гривень 00 копійок у бездокументарній формі.

Випуск облігацій ТОВ «Будспецсервіс» серії «S» скасовано згідно рішенням НКЦПФР №19-КФ-С-О від 22.01.2014 року.

- Серія V.

Свідоцтво НКЦПФР № 23/2/12 від 05.03.2012 року. Дата видачі: 23.04.2012 року. Іменні цільові забезпечені облігації у кількості 354 (триста п'ятдесят чотири) штуки номінальною вартістю 85 000,00 гривень на загальну суму 30 090 000,00 (тридцять мільйонів дев'яносто тисяч) гривень 00 копійок у

бездокументарній формі.

Випуск облігацій ТОВ «Будспецсервіс» серії «V» перебуває в процесі погашення.

- Серія W.

Свідоцтво НКЦПФР № 24/2/12 від 05.03.2012 року. Дата видачі: 23.04.2012 року. Іменні цільові забезпечені облігації у кількості 140 (сто сорок) штук номінальною вартістю 78 000,00 гривень на загальну суму 10 920 000,00 (десять мільйонів дев'яносто двадцять тисяч) гривень 00 копійок у бездокументарній формі.

Випуск облігацій ТОВ «Будспецсервіс» серії «W» скасовано згідно рішення НКЦПФР №57-КФ-С-О від 14.04.2015 року.

- Серія X.

Свідоцтво НКЦПФР № 115/2/12 від 16.05.2012 року. Дата видачі: 11.06.2012 року. Іменні цільові забезпечені облігації у кількості 110 320 (сто десять тисяч триста двадцять) штук номінальною вартістю 58,00 гривень на загальну суму 6 398 560,00 (шість мільйонів триста дев'яносто вісім тисяч п'ятсот шістдесят) гривень 00 копійок у бездокументарній формі.

Випуск облігацій ТОВ «Будспецсервіс» серії «X» скасовано згідно рішення ДКЦПФР №15-КФ-С-О від 11.01.2013 року.

- Серія Y.

Свідоцтво НКЦПФР № 116/2/12 від 16.05.2012 року. Дата видачі: 11.06.2012 року. Іменні цільові забезпечені облігації у кількості 66 923 (шістдесят шість тисяч дев'яносто двадцять три) штуки номінальною вартістю 185,00 гривень на загальну суму 12 380 755,00 (дванадцять мільйонів триста вісімдесят тисяч сімсот п'ятдесят п'ять) гривень 00 копійок у бездокументарній формі.

Випуск облігацій ТОВ «Будспецсервіс» серії «Y» скасовано згідно рішення ДКЦПФР №163-КФ-С-О від 18.10.2012 року.

- Серія Z.

Свідоцтво НКЦПФР № 219/2/12 від 16.08.2012 року. Дата видачі: 10.09.2012 року. Іменні цільові забезпечені облігації у кількості 345 007 (триста сорок п'ять тисяч сім) штук номінальною вартістю 58,00 гривень на загальну суму 20 010 406,00 (двадцять мільйонів десять тисяч чотириста шість) гривень 00 копійок у бездокументарній формі.

Випуск облігацій ТОВ «Будспецсервіс» серії «Z» скасовано згідно рішення НКЦПФР №230-КФ-С-О від 23.10.2013 року.

- Серія AA.

Свідоцтво НКЦПФР № 220/2/12 від 16.08.2012 року. Дата видачі: 10.09.2012 року. Іменні цільові забезпечені облігації у кількості 223 950 (двісті двадцять три тисячі дев'яносто п'ятдесят) штук номінальною вартістю 57,00 гривень на загальну суму 12 765 150,00 (дванадцять мільйонів сімсот шістдесят п'ять тисяч сто п'ятдесят) гривень 00 копійок у бездокументарній формі.

Випуск облігацій ТОВ «Будспецсервіс» серії «AA» скасовано згідно рішення НКЦПФР №161-КФ-С-О від 10.07.2014 року.

- Серія BB.

Свідоцтво НКЦПФР № 221/2/12 від 16.08.2012 року. Дата видачі: 10.09.2012 року. Іменні цільові забезпечені облігації у кількості 262 709 (двісті шістдесят дві тисячі сімсот дев'ять) штук номінальною вартістю 72,00 гривень на загальну суму 18 915 048,00 (вісімнадцять мільйонів дев'яносто п'ятнадцять тисяч сорок вісім) гривень 00 копійок у бездокументарній формі.

Випуск облігацій ТОВ «Будспецсервіс» серії «BB» скасовано згідно рішення НКЦПФР №162-КФ-С-О від 10.07.2014 року.

- Серія CC.

Свідоцтво НКЦПФР № 47/2/2013 від 05.04.2013 року. Дата видачі: 12.08.2013 року. Іменні цільові забезпечені облігації у кількості 1 771 043 (один мільйон сімсот сімдесят одна тисяча сорок три) штуки номінальною вартістю 65,00 гривень на загальну суму 115 117 795,00 (сто п'ятнадцять мільйонів сто сімнадцять тисяч сімсот дев'яносто п'ять) гривень 00 копійок у бездокументарній формі.

- Серія DD.

Свідоцтво НКЦПФР № 48/2/2013 від 05.04.2013 року. Дата видачі: 29.07.2013 року. Іменні цільові забезпечені облігації у кількості 1 771 043 (один мільйон сімсот сімдесят одна тисяча сорок три) штуки номінальною вартістю 65,00 гривень на загальну суму 115 117 795,00 (сто п'ятнадцять мільйонів сто сімнадцять тисяч сімсот дев'яносто п'ять) гривень 00 копійок у бездокументарній формі.

- Серія EE.

Свідоцтво НКЦПФР № 49/2/2013 від 05.04.2013 року. Дата видачі: 11.06.2013 року. Іменні цільові забезпечені облігації у кількості 2 193 477 (два мільйони сто дев'яносто три тисячі чотириста сімдесят сім) штук номінальною вартістю 65,00 гривень на загальну суму 142 576 005,00 (сто сорок два мільйони п'ятсот сімдесят шість тисяч п'ять) гривень 00 копійок у бездокументарній формі.

- Серія FF.

Свідоцтво НКЦПФР № 50/2/2013 від 05.04.2013 року. Дата видачі: 13.12.2013 року. Іменні цільові

забезпечені облігації у кількості 203 572 (двісті три тисячі п'ятсот сімдесят дві) штуки номінальною вартістю 65,00 гривень на загальну суму 13 232 180,00 (тринадцять мільйонів двісті тридцять дві тисячі сто вісімдесят) гривень 00 копійок у бездокументарній формі.

- Серія GG.

Свідоцтво НКЦПФР № 51/2/2013 від 05.04.2013 року. Дата видачі: 12.08.2013 року. Іменні цільові забезпечені облігації у кількості 204 452 (двісті чотири тисячі чотириста п'ятдесят дві) штуки номінальною вартістю 65,00 гривень на загальну суму 13 289 380,00 (тринадцять мільйонів двісті вісімдесят дев'ять тисяч триста вісімдесят) гривень 00 копійок у бездокументарній формі.

- Серія II.

Свідоцтво НКЦПФР № 52/2/2013 від 05.04.2013 року. Дата видачі: 02.08.2013 року. Іменні цільові забезпечені облігації у кількості 232 043 (двісті тридцять дві тисячі сорок три) штуки номінальною вартістю 65,00 гривень на загальну суму 15 082 795,00 (п'ятнадцять мільйонів вісімдесят дві тисячі сімсот дев'яносто п'ять) гривень 00 копійок у бездокументарній формі.

- Серія JJ.

Свідоцтво НКЦПФР № 53/2/2013 від 05.04.2013 року. Дата видачі: 13.12.2013 року. Іменні цільові забезпечені облігації у кількості 314 (триста чотирнадцять) штук номінальною вартістю 90 000,00 гривень на загальну суму 28 260 000,00 (двадцять вісім мільйонів двісті шістдесят тисячі) гривень 00 копійок у бездокументарній формі.

- Серія KK.

Свідоцтво НКЦПФР № 54/2/2013 від 05.04.2013 року. Дата видачі: 25.09.2013 року. Іменні цільові забезпечені облігації у кількості 314 (триста чотирнадцять) штук номінальною вартістю 90 000,00 гривень на загальну суму 28 260 000,00 (двадцять вісім мільйонів двісті шістдесят тисячі) гривень 00 копійок у бездокументарній формі.

## **2) Відомості про фондові біржі, на яких продавались або продаються цінні папери емітента (у разі здійснення таких операцій):**

Публічне акціонерне товариство «Українська біржа»

01601, м. Київ, вул. Шовковична, 42-44, 6 поверх

Місце та дата проведення державної реєстрації: Печерська районна у м.Києві державна адміністрація, 02 жовтня 2008року.

Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, що видана ДКЦПФР: серія АГ № 399339, видана 22.10.2010 р., термін дії до 16.12.2018 р.

Ідентифікаційний код 36184092

Тел. +38(044) 495-74-74

+38(044) 495-74-73

Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС»

01601, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44, 6 поверх

Місце та дата проведення державної реєстрації: Печерська районна у м.Києві державна адміністрація, 03 листопада 2011року.

Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, що видана ДКЦПФР: серія АВ № 581354, видана 10.06.2011 р., термін дії до 05.03.2019 р.

Ідентифікаційний код 21672206

Тел. +38(044) 277-50-00

+38(044) 277-50-01

## **3) Відомості про фондові біржі, до лістингу яких включені облігації емітента:**

Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС»

01601, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44, 6 поверх

Місце та дата проведення державної реєстрації: Печерська районна у м.Києві державна адміністрація, 03 листопада 2011року.

Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, що видана ДКЦПФР: серія АВ № 581354, видана 10.06.2011 р., термін дії до 05.03.2019 р.

Ідентифікаційний код 21672206

Тел. +38(044) 277-50-00

+38(044) 277-50-01

## **4. Інформація про діяльність емітента та його фінансово-господарський стан:**

### **1) Чисельність штатних працівників (станом на останнє число кварталу, що передував кварталу, у якому подаються документи):**

Чисельність штатних працівників за станом на **30.06.2015** року складає 56 (п'ятдесят шість) працівників.

**2) Перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів діяльності із зазначенням терміну закінчення їх дії:**

Дозвіл на виконання будівельних робіт від 17.06.2010 р. № 2053-Пч/С, виданий Інспекцією Державного архітектурно-будівельного контролю в м. Києві. Строк дії дозволу: на період будівництва.

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

**- обсяг основних видів продукції (послуг, робіт), що виробляє (надає, здійснює) емітент:**

Станом на **30.06.2015** року обсяг основних видів продукції (послуг, робіт), що виробляє (надає, здійснює) емітент ТОВ «Будспецсервіс» складає: **171 095 000,00 (Сто сімдесят один мільйон дев'яносто п'ять тисяч гривень 00 коп.) гривень** отриманих від реалізації квартир, нежилых приміщень, машиномісць та мереж.

**- ринки збуту та особливості розвитку галузі, у якій здійснює діяльність 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.

Будівельна галузь на теперішній час кризового становища країни характеризується наступними тенденціями:

- існує стабільний попит на новозбудоване житло, але він обмежений відсутністю інститутів кредитування будівництва житла, зниженням доходів населення та нестабільною економічною ситуацією в країні;
- непередбачувальність щодо питання формування цінової політики на новозбудоване житло;
- зниження активності банківських установ у сфері кредитування будівництва житла, розвитку інститутів фінансування, інвестування;
- сталий попит на будівельно-монтажні роботи;
- впровадження новітніх будівельних технологій в процесі здійснення будівельно-монтажних робіт.

Особливостями розвитку галузі є:

- стабілізація ринку нерухомості в Україні;
- низька забезпеченість населення житлом;
- застарілий житловий фонд;
- висока ступінь зносу житлового фонду;
- діяльність не має сезонного характеру.

**- обсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента:**

Станом на **30.06.2015** року Емітент здійснював інвестиційну діяльність у вигляді купівлі-продажу цінних паперів на загальну суму **157 084 000,00 (Сто п'ятдесят сім мільйонів вісімдесят чотири тисячі гривень 00 коп.) гривень**.

**- стратегію досліджень та розробок:**

Емітент постійно проводить маркетингові дослідження та моніторинг новітніх технологій в галузі будівництва нерухомості та архітектури.

**- основних конкурентів 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 ціновими характеристиками конкурує з житлом, що пропонує Емітент є наступні: ТОВ «К.А.Н. Строй», ТОВ «Будівельна компанія «Міськжитлобуд», ВАТ «Трест «Південзахідтрансбуд», Seven Hills International, ТОВ «ТМО «Ліко-Холдинг».

**- відомості про участь емітента в асоціаціях, консорціумах, концернах, корпораціях, інших об'єднаннях підприємств:**

Емітент не входить до складу холдингових компаній, концернів, асоціацій тощо, корпорацій, консорціумів та інших об'єднаннях підприємств.

**- відомості про філії та представництва емітента:**

Емітент не має філій, представництв та інших відокремлених підрозділів.

**4) Відомості про грошові зобов'язання емітента (кредитна історія емітента (крім банків)):**

Станом на 06.08.2015 р. Емітентом укладені такі правочини:

Позикодавець	Вид правочину	Номер і дата укладання договору	Строк виконання зобов'язання	Сума зобов'язання (в валюті зобов'язання), грн.	Порядок виконання	Остаточна сума зобов'язання	Рішення судів щодо зобов'язання
ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ»	Договір позики	П-17/05 від 17.05.2012р.	12.05.2016	50 000 000,00	діючий договір (погашення позики до 12.05.16р.)	50 000 000,00	-

ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ»	Договір позики	П-14/06 від 14.06.2012р.	09.06.2016	50 000 000,00	діючий договір (погашен ня позики до 09.06.16р.)	50 000 000,00	-
ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ»	Договір позики	П-19/07 від 19.07.2012р.	12.07.2016	50 000 000,00	діючий договір (погашен ня позики до 12.07.16р.)	50 000 000,00	-
ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ»	Договір позики	П-12/09 від 12.09.2012р.	08.09.2015	50 000 000,00	діючий договір (погашен ня позики до 08.09.15р.)	50 000 000,00	-
ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ»	Договір позики	П-08/10 від 08.10.2012р.	02.10.2015	30 000 000,00	діючий договір (погашен ня позики до 02.10.15р.)	30 000 000,00	-
ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ»	Договір позики	П-09/10 від 09.10.2012р.	05.10.2015	30 000 000,00	діючий договір (погашен ня позики до 05.10.15р.)	30 000 000,00	-
ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ»	Договір позики	П-17/10 від 17.10.2012р.	13.10.2015	40 000 000,00	діючий договір (погашен ня позики до 13.10.15р.)	40 000 000,00	-
ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ»	Договір позики	П-29/10 від 29.10.2012р.	23.10.2015	30 000 000,00	діючий договір (погашен ня позики до 23.10.15р.)	30 000 000,00	-
ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ»	Договір позики	П-14/11 від 14.11.2012р.	10.11.2015	30 000 000,00	діючий договір (погашен ня позики до 10.11.15р.)	30 000 000,00	-
ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ»	Договір позики	П-03/12 від 03.12.2012р.	27.11.2015	30 000 000,00	діючий договір (погашен ня позики до 27.11.15р.)	30 000 000,00	-
ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ»	Договір позики	П-04/1/12 від 04.12.2012р.	30.11.2015	30 000 000,00	діючий договір (погашен ня позики до 30.11.15р.)	30 000 000,00	-
ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ»	Договір позики	П-13/12 від 13.12.2015р.	09.12.2015	2 600 000,00	діючий договір (погашен ня позики до 09.12.15р.)	2 600 000,00	-
ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ»	Договір позики	П-21/12 від 21.12.2012р.	17.12.2015	30 000 000,00	діючий договір (погашен ня позики до 17.12.15р.)	30 000 000,00	-
ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ»	Договір позики	П-24/12 від 24.12.2012р.	18.12.2015	30 000 000,00	діючий договір (погашен ня позики до 18.12.15р.)	30 000 000,00	-
ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ»	Договір позики	П-25/12 від 25.12.2012р.	21.12.2015	30 000 000,00	діючий договір (погашен ня позики до 21.12.15р.)	30 000 000,00	-



ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ»	Договір позики	П-26/1/12 від 26.12.2015р.	23.12.2015	58 700 000,00	діючий договір (погашен ня позики до 23.12.15р.)	58 700 000,00	-
ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ»	Договір позики	П-27/12 від 27.12.2012р.	22.12.2015	13 420 000,00	діючий договір (погашен ня позики до 22.12.15р.)	13 420 000,00	-
ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ»	Договір позики	П-04/02 від 04.02.2013р.	01.02.2016	30 000 000,00	діючий договір (погашен ня позики до 01.02.16р.)	30 000 000,00	-
ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ»	Договір позики	П-25/02 від 25.02.2013р.	22.02.2016	30 000 000,00	діючий договір (погашен ня позики до 22.02.16р.)	30 000 000,00	-
ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ»	Договір позики	П-13/03 від 13.03.2013р.	10.03.2016	30 000 000,00	діючий договір (погашен ня позики до 10.03.16р.)	30 000 000,00	-
ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ»	Договір позики	П-28/03 від 28.03.2013р.	25.03.2016	5 000 000,00	діючий договір (погашен ня позики до 25.03.16р.)	5 000 000,00	-
ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ»	Договір позики	П-03/04 від 03.04.2013р.	31.03.2016	30 000 000,00	діючий договір (погашен ня позики до 31.03.16р.)	30 000 000,00	-
ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ»	Договір позики	П-04/04 від 04.04.2013р.	01.04.2016	31 860 000,00	діючий договір (погашен ня позики до 01.04.16р.)	31 860 000,00	-
ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ»	Договір позики	П-16/04 від 16.04.2013р.	13.04.2016	10 000 000,00	діючий договір (погашен ня позики до 13.04.16р.)	10 000 000,00	-
ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ»	Договір позики	П-24/04 від 24.04.2013р.	21.04.2016	5 700 000,00	діючий договір (погашен ня позики до 21.04.16р.)	5 700 000,00	-
ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ»	Договір позики	П-13/06 від 13.06.2013р.	10.06.2016	2 500 000,00	діючий договір (погашен ня позики до 10.06.16р.)	2 500 000,00	-
ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ»	Договір позики	П-27/06 від 27.06.2013р.	24.06.2016	14 000 000,00	діючий договір (погашен ня позики до 24.06.16р.)	14 000 000,00	-
ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ»	Договір позики	П-29/08 від 29.08.2013р.	27.08.2015	5 000 000,00	діючий договір (погашен ня позики до 27.08.15р.)	5 000 000,00	-
ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ»	Договір позики	П-15/10 від 15.10.2013р.	13.10.2015	20 000 000,00	діючий договір (погашен ня позики до 13.10.15р.)	20 000 000,00	-

ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ»	Договір позики	П-18/11 від 18.11.2013р.	16.11.2015	15 000 000,00	діючий договір (погашен ня позики до 16.11.15р.)	15 000 000,00	-
ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ»	Договір позики	П-25/11 від 25.11.2013р.	23.11.2015	15 000 000,00	діючий договір (погашен ня позики до 23.11.15р.)	15 000 000,00	-
ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ»	Договір позики	П-02/12 від 02.12.2013р.	30.11.2015	13 000 000,00	діючий договір (погашен ня позики до 30.11.15р.)	13 000 000,00	-
ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ»	Договір позики	П-06/1/12 від 06.12.2013р.	04.12.2015	16 500 000,00	діючий договір (погашен ня позики до 04.12.15р.)	16 500 000,00	-
ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ»	Договір позики	П-16/12 від 16.12.2013р.	14.12.2015	12 000 000,00	діючий договір (погашен ня позики до 14.12.15р.)	12 000 000,00	-
ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ»	Договір позики	П-19/12 від 19.12.2013р.	17.12.2015	20 000 000,00	діючий договір (погашен ня позики до 17.12.15р.)	20 000 000,00	-
ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ»	Договір позики	П-26/12 від 26.12.2013р.	24.12.2015	13 000 000,00	діючий договір (погашен ня позики до 24.12.15р.)	13 000 000,00	-
ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ»	Договір позики	П-17/01 від 17.01.2014р.	15.01.2016	45 000 000,00	діючий договір (погашен ня позики до 15.01.16р.)	45 000 000,00	-
ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ»	Договір позики	П-25/02 від 25.02.2014р.	23.02.2016	30 000 000,00	діючий договір (погашен ня позики до 23.02.16р.)	30 000 000,00	-
ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ»	Договір позики	П-27/02 від 27.02.2014р.	25.02.2016	30 000 000,00	діючий договір (погашен ня позики до 25.02.16р.)	30 000 000,00	-
ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ»	Договір позики	П-24/03 від 24.03.2014р.	22.03.2016	34 000 000,00	діючий договір (погашен ня позики до 22.03.16р.)	34 000 000,00	-
ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ»	Договір позики	П-14/04 від 14.04.2014р.	12.04.2016	35 000 000,00	діючий договір (погашен ня позики до 12.04.16р.)	35 000 000,00	-
ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ»	Договір позики	П-20/04 від 20.04.2014р.	18.04.2016	30 000 000,00	діючий договір (погашен ня позики до 18.04.16р.)	30 000 000,00	-
ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ»	Договір позики	П-25/04 від 25.04.2014р.	23.04.2016	1 000 000,00	діючий договір (погашен ня позики до 23.04.16р.)	1 000 000,00	-

ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ»	Договір позики	П-01/09 від 01.09.2014р.	31.08.2015	3 825 000,00	діючий договір (погашен ня позики до 31.08.15р.)	3 825 000,00	-
ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ»	Договір позики	П-17/09 від 17.09.2014р.	16.09.2015	8 000 000,00	діючий договір (погашен ня позики до 16.09.15р.)	8 000 000,00	-
ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ»	Договір позики	П-21/10 від 21.10.2014р.	20.10.2015	25 000 000,00	діючий договір (погашен ня позики до 20.10.15р.)	25 000 000,00	-
ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ»	Договір позики	П-03/11 від 03.11.2014р.	02.11.2015	20 000 000,00	діючий договір (погашен ня позики до 02.11.15р.)	20 000 000,00	-
ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ»	Договір позики	П-11/11 від 11.11.2014р.	10.11.2015	30 000 000,00	діючий договір (погашен ня позики до 10.11.15р.)	30 000 000,00	-
ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ»	Договір позики	П-21/01 від 21.01.2015р.	20.01.2016	12 000 000,00	діючий договір (погашен ня позики до 20.01.16р.)	12 000 000,00	-
ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ»	Договір позики	П-10/02 від 10.02.2012р.	09.02.2016	20 000 000,00	діючий договір (погашен ня позики до 09.02.16р.)	20 000 000,00	-
ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ»	Договір позики	П-17/02 від 17.02.2015р.	16.02.2016	60 000 000,00	діючий договір (погашен ня позики до 16.02.16р.)	60 000 000,00	-
ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ»	Договір позики	П-23/02 від 23.02.2015р.	22.02.2016	30 000 000,00	діючий договір (погашен ня позики до 22.02.16р.)	30 000 000,00	-
ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ»	Договір позики	П-16/03 від 16.03.2015р.	15.03.2016	10 000 000,00	діючий договір (погашен ня позики до 15.03.16р.)	10 000 000,00	-
ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ»	Договір позики	П-19/03 від 19.03.2015р.	18.03.2016	15 000 000,00	діючий договір (погашен ня позики до 18.03.16р.)	15 000 000,00	-
ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ»	Договір позики	П-24/03 від 24.03.2015р.	23.03.2016	10 000 000,00	діючий договір (погашен ня позики до 23.03.16р.)	10 000 000,00	-
ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ»	Договір позики	П-07/04 від 07.04.2015р.	06.04.2016	16 000 000,00	діючий договір (погашен ня позики до 06.04.16р.)	16 000 000,00	-
ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ»	Договір позики	П-09/06 від 09.06.2015р.	08.06.2016	3 000 000,00	діючий договір (погашен ня позики до 08.06.16р.)	3 000 000,00	-

ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ»	Договір позики	П-07/07 від 07.07.2015р.	06.07.2016	10 000 000,00	діючий договір (погашен ня позики до 06.07.16р.)	10 000 000,00	-
ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ»	Договір позики	П-09/07 від 09.07.2015р.	08.07.2016	17 000 000,00	діючий договір (погашен ня позики до 08.07.16р.)	17 000 000,00	-
ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ»	Договір позики	П-03/08 від 03.08.2015р.	02.08.2016	10 500 000,00	діючий договір (погашен ня позики до 02.08.16р.)	10 500 000,00	-

- які не були виконані:

Відсутні кредитні правочини, які не були виконані.

**5) Можливі фактори ризику в 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.

**6) Перспективи діяльності емітента на поточний та наступні роки:**

Протягом п'яти років Емітент планує реалізувати проект щодо будівництва житлового кварталу з об'єктами соціально – громадського призначення та підземним паркінгом за адресою: м. Київ, вул. Професора Підвисоцького, (на території військового містечка №2), а саме: житлові будинки № 63, № 64, № 69, підземні паркінги № 66, № 81, спортивний комплекс № 65.1, 65.2, офісну будівлю № 65.3 та дошкільний заклад № 23. Розпочати будівництво житлового кварталу з об'єктами соціально – громадського призначення та підземним паркінгом за адресою: м. Київ, вул. Професора Підвисоцького, (на території військового містечка №2), а саме: житлові будинки № 70, № 71, № 72, та підземні паркінги № 82, №83.

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

№	Найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ	Орган державної реєстрації, дата реєстрації	Частка у Статутному капіталі (%)
1	ТОВ «ШАТО-ІНВЕСТ»	35195391	Печерська районна у місті Києві Державна адміністрація, 04.06.2007 р.	21,10

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

Жодних справ про банкрутство і застосування санації у відношенні Емітента протягом трьох років, що передували року здійснення розміщення облігацій не було.

**9) Баланс (звіт про фінансовий стан) та звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій:**

**БАЛАНС (Звіт про фінансовий стан)  
на 30 червня 2015 року**

(тис. грн.)

Форма N 1		Код за ДКУД		1801001
АКТИВ		Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1		2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>				
Нематеріальні активи:		1000	48	47
первісна вартість		1001	569	569
накопичена амортизація		1002	521	522
Незавершені капітальні інвестиції		1005	83607	105877
Основні засоби:		1010	6002	3226
первісна вартість		1011	8658	5969
знос		1012	2656	2743

Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи:	1020	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	69135	69135
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстроченні аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>158792</b>	<b>178285</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	862904	657339
Виробничі запаси	1101	15486	17160
Незавершене виробництво	1102	331736	402617
Готова продукція	1103	444437	167641
Товари	1104	71245	69921
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховання	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	30913	40013
Дебіторська заборгованість за рахунками:			
за виданими авансами	1130	99133	98854
за бюджетом	1135	138244	101080
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	234962	165321
Поточні фінансові інвестиції	1160	98289	87949
Грошові кошти та їх еквіваленти	1165	19657	6067
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	19657	6067
Витрати майбутніх періодів	1170	179	179
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	4093	5054
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>1488374</b>	<b>1261856</b>
<b>III. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>61407</b>	<b>59164</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>1708573</b>	<b>1499305</b>
<b>Пасив</b>			
	<b>Код рядка</b>	<b>На початок звітного періоду</b>	<b>На кінець звітного періоду</b>
	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	206101	206101
Внесок до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(704448)	(857963)
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-

<b>Усього а розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>(498347)</b>	<b>(651862)</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	859850	671156
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільові фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:			
резерви довгострокових зобов'язань	1531	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>859850</b>	<b>671156</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	980	4589
розрахунками з бюджетом	1620	723	752
у тому числі з податку на прибуток	1621	720	-
розрахунками зі страхування	1625	-	234
розрахунками з оплати праці	1630	-	416
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	34905	41880
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1310462	1432140
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>1347070</b>	<b>1480011</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язанні з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>1708573</b>	<b>1499305</b>

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)**  
за I півріччя 2015 року

(тис. грн.)

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Форма N 2

Код за ДКУД

1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	171095	68277
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	<i>2010</i>	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	<i>2011</i>	-	-
<i>премії, передані у перестраховування</i>	<i>2012</i>	-	-
<i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	<i>2013</i>	-	-
<i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	<i>2014</i>	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 300870 )	( 79026 )
<i>Чисті понесені збитки за страховим и виплатами</i>	<i>2070</i>	-	-
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	( 129775 )	( 10749 )
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	<i>2105</i>	-	-

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	5897	1052
у тому числі:	2121	-	-
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	( 3303 )	( 3708 )
Витрати на збут	2150	( 1818 )	( 1625 )
Інші операційні витрати	2180	( 20867 )	( 31702 )
у тому числі:	2181	-	-
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
<b>Фінансові результати від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	( 149866 )	( 46732 )
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	359	167
Інші доходи	2240	4210	46507
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної дороги			
Фінансові витрати	2250	( 1452 )	( 39316 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( - )	( - )
Інші витрати	2270	( 6688 )	( 36863 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-
<b>Фінансові результати від оподаткування:</b>			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	( 153437 )	( 76237 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(78)	(1502)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
<b>Чистий фінансові результат:</b>			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	( 153515 )	( 77739 )

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопчені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	-	-
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350,2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>(153515)</b>	<b>(77739)</b>

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	1257	696
Витрати на оплату праці	2505	3302	3680
Відрахування на соціальні заходи	2510	1223	1343

Амортизація	2515	89	109
Інші операційні витрати	2520	121747	171670
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>127618</b>	<b>177498</b>

#### IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

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

#### БАЛАНС (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2014 року

(тис. грн.)

Форма N 1

Код за ДКУД

1801001

АКТИВ	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи:	1000	39	48
первісна вартість	1001	558	569
накопичена амортизація	1002	519	521
Незавершені капітальні інвестиції	1005	68343	83607
Основні засоби:	1010	1377	6002
первісна вартість	1011	3851	8658
знос	1012	2474	2656
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи:	1020	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	69135	69135
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстроченні аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>138894</b>	<b>158792</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	807905	862904
Виробничі запаси	1101	1353	15486
Незавершене виробництво	1102	684865	331736
Готова продукція	1103	120010	444437
Товари	1104	1677	71245
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	31229	30913
Дебіторська заборгованість за рахунками:			
за виданими авансами	1130	80832	99133
за бюджетом	1135	112997	138244



у тому числі з податку на прибуток	1136	178	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	396614	234962
Поточні фінансові інвестиції	1160	114990	98289
Грошові кошти та їх еквіваленти	1165	7863	19657
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	7863	19657
Витрати майбутніх періодів	1170	183	179
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:	1181	-	-
резервах довгострокових зобов'язань	1182	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1183	-	-
резервах незароблених премій	1184	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	2035	4092
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>1554648</b>	<b>1488373</b>
<b>III. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>61407</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>1693542</b>	<b>1708572</b>
<b>Пасив</b>	<b>Код рядка</b>	<b>На початок звітного періоду</b>	<b>На кінець звітного періоду</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	106101	206101
Внесок до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(572564)	(704448)
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього а розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>(466463)</b>	<b>(498347)</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	1087573	859850
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільові фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерви довгострокових зобов'язань	1531	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>1087573</b>	<b>859850</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	584	980
розрахунками з бюджетом	1620	1	723
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	720
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	3	-
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	18144	34905

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1053700	1310461
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>1072432</b>	<b>1347069</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язанні з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>1693542</b>	<b>1708572</b>

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)**  
за 2014 р.

(тис. грн.)

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Форма N 2

Код за ДКУД

1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	181817	383384
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	<i>2010</i>	-	-
<i>    премії підписані, валова сума</i>	<i>2011</i>	-	-
<i>    премії, передані у перестраховання</i>	<i>2012</i>	-	-
<i>    зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	<i>2013</i>	-	-
<i>    зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	<i>2014</i>	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 225908 )	( 536394 )
<i>Чисті понесені збитки за страховим и виплатами</i>	<i>2070</i>	-	-
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	( 44901 )	( 153010 )
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	<i>2105</i>	-	-
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	<i>2110</i>	-	-
<i>    зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	<i>2111</i>	-	-
<i>    зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	<i>2112</i>	-	-
Інші операційні доходи	2120	2460	352
<i>у тому числі:</i>	<i>2121</i>	-	-
<i>    дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>    дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	<i>2122</i>	-	-
<i>    дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	<i>2123</i>	-	-
Адміністративні витрати	2130	( 8026 )	( 5096 )
Витрати на збут	2150	( 3250 )	( 6785 )
Інші операційні витрати	2180	( 49784 )	( 26585 )
<i>у тому числі:</i>	<i>2181</i>	-	-
<i>    витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>    витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	<i>2182</i>	-	-
<b>Фінансові результати від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	( 102691 )	( 191124 )
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	372	1340
Інші доходи	2240	54329	273500
<i>у тому числі:</i>	<i>2241</i>	-	-
<i>    дохід від благодійної дороги</i>			
Фінансові витрати	2250	( 40665 )	( 60677 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( - )	( - )
Інші витрати	2270	( 39710 )	( 258479 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-
<b>Фінансові результати від оподаткування:</b>			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	( 128365 )	( 235440 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(3519)	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
<b>Чистий фінансові результат:</b>			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	( 131884 )	( 235440 )

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопчені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	-	-
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350,2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	(131884)	(235440)

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	922	10066
Витрати на оплату праці	2505	7787	5397
Відрахування на соціальні заходи	2510	2849	2083
Амортизація	2515	184	954
Інші операційні витрати	2520	334469	367067
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>346211</b>	<b>385567</b>

## IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

### 5) Інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту емітента:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська Група «АСКР», код ЄДРПОУ 31747036, зареєстроване Дарницькою районною в м. Києві державною адміністрацією 06.12.2001 р., Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 2899 від 23.04.2002 р. Аудиторською Палатою України, подовжено рішенням АПУ № 246/4 від 23.02.2012 р., Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів П № 000203, строк дії свідоцтва з 20.03.2014 р. до 23.02.2017 р., Аудиторською палатою України № 290/3 від 27.02.2014 р., місцезнаходження: 02091, м. Київ, вул. Тростянецька, 6-Ж, к. 186, телефон: (044) 599-85-55.

### 2. Інформація про облігації, щодо яких прийнято рішення про публічне/приватне розміщення:

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

Рішення про публічне розміщення облігацій прийняте Загальними зборами учасників ТОВ «Будспецсервіс» – протокол № 06/08-2015 від 06.08.2015 р.

Голосування проводилось у порядку, визначеному установчими документами. В голосуванні брали участь три особи, які наділені правом голосування 100% голосів. З питань порядку денного рішення прийняте одностайно, трьома особами, які володіють 256 101 050 (двісті п'ятдесят шість мільйонів сто одна тисяча п'ятдесят) голосів – 100%.

**2. Мета використання фінансових ресурсів, залучених від публічного/приватного розміщення облігацій (конкретні обсяги та напрями використання):**

Фінансові ресурси, залучені від публічного розміщення облігацій у розмірі 100%, що складає 560 935 030,00 грн. (П'ятсот шістдесят мільйонів дев'ятсот тридцять п'ять тисяч тридцять гривень 00 копійок), будуть спрямовані в повному обсязі для здійснення господарської діяльності Товариства з фінансування будівництва житлових будинків з вбудованими приміщеннями № 63; № 64, № 69, будівництва підземних паркінгів № 66, № 81, будівництва спортивного комплексу № 65.1, 65.2, будівництва офісної будівлі № 65.3 та будівництва дошкільного закладу № 23 які входять до складу житлового кварталу з об'єктами соціально-громадського призначення та підземними паркінгами на вул. Професора Підвисоцького (територія військового містечка №2) в Печерському районі м. Києва (Друга черга будівництва) відповідно до умов емісії.

Загальна площа житлового будинку № 63 становить 8737,28 кв.м. і складається з загальної площі квартир у будинку - загальною площею 5895,87 кв.м., вбудованих приміщень - загальною площею 448,13 кв.м.. Кількість квартир в житловому будинку № 63 становить 90 шт.

Загальна площа житлового будинку № 64 становить 5552,09 кв.м. і складається з загальної площі квартир у будинку - загальною площею 3503,54 кв.м., вбудованих приміщень - загальною площею 678,80 кв.м.. Кількість квартир в житловому будинку № 64 становить 54 шт.

Загальна площа житлового будинку № 69 становить 20068,88 кв.м. і складається з загальної площі квартир у будинку - загальною площею 14634,42 кв.м., вбудованих приміщень - загальною площею 81,56 кв.м.. Кількість квартир в житловому будинку № 69 становить 179 шт.

Загальна площа підземного паркінгу № 66 становить 16135,67 кв.м. Кількість машиномісць в підземного паркінгу № 66 становить 300 шт.

Загальна площа підземного паркінгу № 81 становить 5647,61 кв.м. Кількість машиномісць в підземного паркінгу № 81 становить 161 шт.

Загальна площа спортивного комплексу № 65.1, 65.2 становить 3218,89 кв.м.

Загальна площа офісної будівлі № 65.3 становить 926,97 кв.м.

Загальна площа дошкільного закладу № 23 становить 3396,00 кв.м.

Проектом передбачено будівництво 16 – поверхового житлового будинку № 63, 9 - поверхового житлового будинку № 64, 14,16 - поверхового житлового будинку № 69, 2-поверхового підземного паркінгу № 66, 1,2-поверхового підземного паркінгу № 81, 2 – поверхового спортивного комплексу № 65.1, 65.2, 3 – поверхової офісної будівлі № 65.3, а також 2 – поверхового дошкільного закладу № 23.

**3. Джерела погашення та виплати доходу за облігаціями:**

Джерелом погашення емітованих цільових облігацій є новозбудована кількість квадратних метрів у шістнадцяти поверховому житловому будинку № 63, а саме **5895,87** квадратних метрів загальної площі квартир, **448,13** квадратних метрів загальної площі вбудованих приміщень, у дев'яти поверховому житловому будинку № 64, а саме **3503,54** квадратних метрів загальної площі квартир, **678,80** квадратних метрів загальної площі вбудованих приміщень, у двох секційному чотирнадцяти та шістнадцяти поверховому житловому будинку № 69, а саме **14634,42** квадратних метрів загальної площі квартир, **81,56** квадратних метрів загальної площі вбудованих приміщень; **300** машиномісць у двохповерховому підземному паркінгу № 66, **161** машиномісце у одно та двохповерховому підземному паркінгу № 81; двохповерховому спортивному комплексу № 65.1, 65.2, а саме **3218,89** квадратних метрів загальної площі спортивного комплексу; трьохповерховій офісній будівлі № 65.3, а саме **926,97** квадратних метрів загальної площі офісної будівлі та у двохповерховому дошкільному закладі № 23, а саме **3396,00** квадратних метрів загальної площі дошкільного закладу. Погашення облігацій здійснюється шляхом отримання відповідної кількості квадратних метрів в об'єкті нерухомості (квартири, вбудованого приміщення) у шістнадцяти поверховому житловому будинку № 63; у дев'яти поверховому житловому будинку № 64 та у двох секційному чотирнадцяти та шістнадцяти поверховому житловому будинку № 69; та/або (машиномісця) у двохповерховому підземному паркінгу № 66; у одно та двохповерховому підземному паркінгу № 81; отримання відповідної кількості квадратних метрів у двохповерховому спортивному комплексу № 65.1, 65.2; отримання відповідної кількості квадратних метрів у трьохповерховій офісній будівлі № 65.3 та отримання відповідної кількості квадратних метрів у двохповерховому дошкільному закладі № 23 за адресою: м. Київ, вул.

Професора Підвисоцького (територія військового містечка №2) у Печерському районі м. Києва (Друга черга будівництва) відповідно до чинного Договору про участь у будівництві об'єкту нерухомості (згідно цього Договору про участь кошти не залучаються).

Дохід по Облігаціях виплачуватися не буде.

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

Емітент зобов'язується не використовувати кошти, залучені від публічного розміщення облігацій для формування і поповнення свого статутного капіталу, а також для покриття своїх збитків від господарської діяльності шляхом зарахування доходу від продажу облігацій як результату поточної господарської діяльності.

**5. Інформація про облігації, які пропонуються до публічного/приватного розміщення:**

**1) Параметри випуску:**

Загальна номінальна вартість випуску облігацій 560 935 030,00 грн. (П'ятсот шістдесят мільйонів дев'ятсот тридцять п'ять тисяч тридцять гривень 00 копійок).

Серія облігацій	Характеристика облігацій	Кількість облігацій, шт.	Загальна номінальна вартість облігацій в серії облігацій, грн.	Номінальна вартість облігації, грн.
LL	іменні, цільові, забезпечені	589587	85 490 115,00	145,00
MM	іменні, цільові, забезпечені	350354	50 801 330,00	145,00
NN	іменні, цільові, забезпечені	1463442	212 199 090,00	145,00
OO	іменні, цільові, забезпечені	44813	7 170 080,00	160,00
PP	іменні, цільові, забезпечені	67880	10 860 800,00	160,00
QQ	іменні, цільові, забезпечені	8156	1 304 960,00	160,00
RR	іменні, цільові, забезпечені	321889	43 455 015,00	135,00
SS	іменні, цільові, забезпечені	92697	11 123 640,00	120,00
TT	іменні, цільові, забезпечені	339600	50 940 000,00	150,00
UU	іменні, цільові, забезпечені	300	57 000 000,00	190 000,00
VV	іменні, цільові, забезпечені	161	30 590 000,00	190 000,00

Загальна кількість Облігацій: 3 278 879 (Три мільйони двісті сімдесят вісім тисяч вісімсот сімдесят дев'ять ) штук

п/н	Серія облігацій	Порядкові номери облігацій в серії облігацій
1.	LL	з № 000001 по № 589587
2.	MM	з № 000001 по № 350354
3.	NN	з № 0000001 по № 1463442
4.	OO	з № 00001 по № 44813
5.	PP	з № 00001 по № 67880
6.	QQ	з № 0001 по № 8156
7.	RR	з № 000001 по № 321889
8.	SS	з № 00001 по № 92697
9.	TT	з № 000001 по № 339600
10.	UU	з № 001 по № 300
11.	VV	з № 001 по № 161

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

- **Вид забезпечення:** страхування ризиків непогашення основної суми боргу за цільовими облігаціями;  
- **Розмір забезпечення:** 560 935 030,00 грн. (П'ятсот шістдесят мільйонів дев'ятсот тридцять п'ять тисяч тридцять гривень 00 копійок).

- **Найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ поручителя(ів)/гаранта(ів)/страховика(ів), місце та дата проведення його (їх) державної реєстрації:**

**Приватне акціонерне товариство «Страхове товариство "СТРОЙПОЛІС"»,** зареєстроване 23.02.1998р. в Подільській районній у м. Києві Державній адміністрації, адреса місцезнаходження: м. Київ, вул. Юрківська, буд. 36/10.; ідентифікаційний код (ЄДРПОУ): 25401697;

- **Розмір власного капіталу поручителя(ів)/гаранта(ів):**

Розмір власного капіталу страховика станом на 31.12.2014 року складає 379 418 (Триста сімдесят дев'ять тисяч чотириста вісімнадцять) тис. грн.

- **Реквізити документів, що підтверджують забезпечення (гарантія / договір поруки / договір страхування ризиків непогашення основної суми боргу/непогашення основної суми боргу та**

**невиплати доходу за облігаціями):**

Договір добровільного страхування відповідальності перед третіми особами (страхування ризиків непогашення основної суми боргу за цільовими облігаціями) № ДД 150806/001 від 06.08.2015р.

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

Предметом страхування є майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать чинному законодавству України, пов'язані з відшкодуванням Страхувальником збитків, що можуть бути завдані власникам облігацій серій **LL, MM, NN, OO, PP, QQ, RR, SS, TT, UU, VV** внаслідок неналежного виконання або невиконання ним своїх зобов'язань за облігаціями серій **LL, MM, NN, OO, PP, QQ, RR, SS, TT, UU, VV**, які емітовані Страхувальником відповідно проспекту емісії іменних цільових забезпечених облігацій Товариства з обмеженою відповідальністю «Будспецсервіс» (далі – Проспект емісії).

Дата початку розміщення облігацій серій **LL, MM, NN, OO, PP, QQ, RR, SS, TT, UU, VV** – 11 вересня 2015 року.

Дата початку погашення облігацій серії **TT** - 28 лютого 2019 року.

Дата початку погашення облігацій серій **LL, MM, OO, PP, RR, SS** - 27 лютого 2020 року.

Дата початку погашення облігацій серій **NN, QQ** - 30 березня 2020 року.

Дата початку погашення облігацій серій **UU, VV** - 30 квітня 2020 року.

**Інші умови договору добровільного страхування відповідальності перед третіми особами (страхування ризиків непогашення основної суми боргу за цільовими облігаціями):**

Страховим ризиками за цим Договором є певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання.

Страховий випадок - подія, передбачувана Договором страхування, яка відбулась і з настанням якої виникає обов'язок Страховика здійснити виплату страхового відшкодування Страхувальнику або третій особі.

Страховим випадком є пред'явлення Страхувальнику Третьою особою майнової претензії чи подання позову, заявлених у відповідності до норм чинного законодавства України, про відшкодування збитків в зв'язку з подією, що трапилась внаслідок порушення Страхувальником умов розміщення та погашення цільових облігацій серій **LL, MM, NN, OO, PP, QQ, RR, SS, TT, UU, VV**. Подія може бути визнана Страховиком як страховий випадок тільки за умов наявності офіційної претензії до Страхувальника та визнання відповідними державними органами, судовими органами або самим Страхувальником відповідальності останнього за збиток завданий третій особі.

**ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА У РАЗІ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ**

У разі настання події (обставини), яка має ознаки страхового випадку на умовах Правил, Страхувальник зобов'язаний:

При настанні події, що може бути кваліфікована як страховий випадок, Страхувальник або його представник зобов'язаний прийняти усі можливі заходи по запобіганню та зменшенню розміру збитків, а також повідомити про це компетентні органи.

Крім того Страхувальник зобов'язаний:

Страхувальник зобов'язаний без затримки, але у будь-якому разі не пізніше 72 годин (за винятком вихідних та святкових днів), повідомити про це Страховика або його представника способом, що дозволяє об'єктивно зафіксувати факт повідомлення, зокрема факсом за номером: 044-239-23-11.

При цьому Страхувальник повинен повідомити:

– номер договору страхування;

– обставини настання події.

Письмово оформити повідомлення про страховий випадок не пізніше 5-ти робочих днів з моменту повідомлення про його настання.

Подати письмову заяву встановленої форми про виплату страхового відшкодування з визначенням обставин страхового випадку.

Надати Страховику всю доступну йому інформацію та документацію, необхідну для встановлення останнім причин та наслідків події, що відбулась, характеру та розміру заподіяної шкоди.

**ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ ТА РОЗМІР ЗБИТКУ**

Для виплати страхового відшкодування, Страхувальник надає такі документи:

– заяву про виплату страхового відшкодування;

– копію або оригінал Договору страхування (страхового сертифіката, поліса);

- документ, що підтверджує особу, одержувача страхового відшкодування (потерпілу особу);
  - копія або оригінал претензії, висунутої третіми особами, які зазнали збиток;
  - копія або оригінал рішення суду (господарського суду) та матеріалів справи за позовом третьої особи (третіх осіб) або угоду про відшкодування шкоди, за яким виникає обов'язок Страхувальника відшкодувати збиток третій особі (в разі його наявності).
- Страховик може вимагати надання інших документів, які дають змогу з'ясувати факт, причини й обставини настання події, що має ознаки страхового випадку та розмір збитків, яких зазнали треті особи.
- Страховик має право на власний розсуд зменшити вимоги щодо документів, визначених пунктом 10.1 Договору.

### **СТРОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ВИПЛАТУ АБО ВІДМОВУ У ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ**

- Рішення про виплату або відмову у виплаті страхового відшкодування приймається Страховиком в строк, що не перевищує 30 календарних днів, з моменту надання Страхувальником всіх необхідних документів і відомостей про факт настання події, що має ознаки страхового випадку та документів, що підтверджують розмір збитків Страхувальника.
  - У разі необхідності проведення експертиз, інших досліджень, отримання відповідей на запити до компетентних організацій, строк прийняття рішення про сплату або відмову у сплаті страхового відшкодування продовжується відповідно на кількість днів, розумно необхідну для отримання відповідних довідок, рішень, витягів тощо, але не більше 3-ох місяців після строку, передбаченого п.11.1 Договору.
  - Страховик має право відстрочити виплату страхового відшкодування у випадку, коли у нього з'явилися обґрунтовані сумніви стосовно законності прав одержувача на отримання страхового відшкодування. Відшкодування не виплачується до тих пір, поки Страховиком не будуть отримані необхідні докази (документи компетентних органів чи рішення суду щодо законності прав одержувача), але не більше 3-ох місяців після строку, передбаченого п.11.1 Договору.
  - У випадку прийняття рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування, таке рішення повідомляється Страхувальнику в письмовій формі з обґрунтуванням причин відмови протягом 5 робочих днів з моменту його прийняття.
- Даний Договір набирає чинності, при умові його підписання Сторонами та внесення першого страхового платежу Страхувальником, з дати реєстрації випуску облігацій та проспекту їх емісії Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

#### **- Відомості про наявність між емітентом та поручителем/гарантом/страховиком відносин контролю, укладених правочинів тощо:**

Між Емітентом та страховиком відсутні відносини контролю та укладені правочини, крім вищезазначеного Договору добровільного страхування відповідальності перед третіми особами (страхування ризиків непогашення основної суми боргу за цільовими облігаціями) № ДД 150806/001 від 06.08.2015р.

#### **- Баланс та звіт про фінансові результати поручителя(ів)/гаранта(ів)/страховика(ів) за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій:**

**Фінансова звітність страховика за 2014 рік: (тис. грн.) - Приватне акціонерне товариство «Страхове товариство "СТРОЙПОЛІС"»**

#### **БАЛАНС (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2014 року**

(тис. грн.)

Форма N 1		Код за ДКУД		1801001
<b>АКТИВ</b>	<b>Код рядка</b>	<b>На початок звітного періоду</b>	<b>На кінець звітного періоду</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	
<b>I. Необоротні активи</b>				
Нематеріальні активи:	1000	395	394	
первісна вартість	1001	400	400	
накопичена амортизація	1002	( 5 )	( 6 )	
Незавершені капітальні інвестиції	1005			
Основні засоби:	1010	3057	6840	
первісна вартість	1011	3760	8667	
знос	1012	( 703 )	( 1827 )	

Інвестиційна нерухомість	1015		
Первісна вартість	1016		
Знос	1017	( )	( )
Довгострокові біологічні активи:	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	115002	139948
інші фінансові інвестиції	1035	203056	230478
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	6200	0
Відстрочені податкові активи	1045		
Гудвіл	1050		
Відстроченні аквізиційні витрати	1060		
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065		
Інші необоротні активи	1090		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>327710</b>	<b>377660</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	28	56
Виробничі запаси	1101	28	56
Незавершене виробництво	1102		
Готова продукція	1103		
Товари	1104		
Поточні біологічні активи	1110		
Депозити перестрашування	1115		
Векселі одержані	1120		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	2825	6360
Дебіторська заборгованість за рахунками:			
за виданими авансами	1130		
за бюджетом	1135	1300	155
у тому числі з податку на прибуток	1136	1300	155
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	5	3
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	4	1674
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Грошові кошти та їх еквіваленти	1165	9707	7268
Готівка	1166	12	14
Рахунки в банках	1167	9695	7254
Витрати майбутніх періодів	1170		
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	14483	3375
у тому числі в:	1181		
резервах довгострокових зобов'язань			
резервах збитків або резервах належних виплат	1182		
резервах незароблених премій	1183	14483	3375
інших страхових резервах	1184		
Інші оборотні активи	1190		
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>28352</b>	<b>18891</b>
<b>III. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>		
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>356062</b>	<b>396551</b>
<b>Пасив</b>			
	<b>Код рядка</b>	<b>На початок звітного періоду</b>	<b>На кінець звітного періоду</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	65310	65310
Капітал у дооцінках	1405	1367	5272
Додатковий капітал	1410	0	
Резервний капітал	1415	48186	48186
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	169779	260650
Неоплачений капітал	1425	( )	( )
Вилучений капітал	1430	( )	( )
Інші резерви	1435		
<b>Усього а розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>284642</b>	<b>379418</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500		
Пенсійні зобов'язання	1505		
Довгострокові кредити банків	1510		



Інші довгострокові зобов'язання	1515	4145	0
Довгострокові забезпечення	1520	18	34
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	18	34
Цільові фінансування	1525		
Благодійна допомога	1526		
Страхові резерви	1530	36377	11429
у тому числі:			
резерви довгострокових зобов'язань	1531		
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	314	524
резерв незароблених премій	1533	36063	10905
інші страхові резерви	1534		
Інвестиційні контракти	1535		
Призовий фонд	1540		
Резерв на виплату джек-поту	1545		
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>40540</b>	<b>11463</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600		
Векселі видані	1605		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615		30
розрахунками з бюджетом	1620	3	0
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625	11	0
розрахунками з оплати праці	1630	24	0
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635		94
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640		
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645		
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	563	5546
Поточні забезпечення	1660		
Доходи майбутніх періодів	1665		
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670		
Інші поточні зобов'язання	1690	30279	0
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>30880</b>	<b>5670</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>		
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>		
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>356062</b>	<b>396551</b>

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
за 2014 рік**

(тис. грн.)

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Форма N 2

Код за ДКУД

1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000		
Чисті зароблені страхові премії	2010	82559	76608
Премії підписані, валова сума	2011	98161	115633
Премії, передані у перестраховання	2012	( 29653 )	( 54813 )
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	25158	1489
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	( 11107 )	14299
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 691 )	( 762 )
Чисті понесені збитки за страховим и виплатами	2070	( 1329 )	( 842 )
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	<b>80539</b>	<b>75004</b>
збиток	2095	( )	( )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105		
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	( 211 )	1565
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	( 211 )	1565
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112		
Інші операційні доходи	2120	258	582

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121		
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122		
Адміністративні витрати	2130	( 1363 )	( 1304 )
Витрати на збут	2150	( 166 )	( 788 )
Інші операційні витрати	2180	( 1171 )	( 1229 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181		
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182		
<b>Фінансові результати від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	77886	73830
збиток	2195	( )	( )
Доход від участі в капіталі	2200	1	2
Інші фінансові доходи	2220	395	682
Інші доходи	2240	38284	31030
Дохід від благодійної дороги	2241		
Фінансові витрати	2250	( )	( )
Втрати від участі в капіталі	2255	( 55 )	( )
Інші витрати	2270	( 23225 )	( 33933 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275		
<b>Фінансові результати від оподаткування:</b>			
прибуток	2290	93286	71611
збиток	2295	( )	( )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	( 2166 )	( 2048 )
<b>Чистий фінансові результат:</b>			
прибуток	2350	91120	69563
збиток	2355	( )	( )

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	3905	383
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405		
Накопчені курсові різниці	2410		
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415		
Інший сукупний дохід	2445		
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	<b>3905</b>	<b>383</b>
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	<b>3905</b>	<b>383</b>
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350,2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>95025</b>	<b>69946</b>

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	111	133
Витрати на оплату праці	2505	664	616
Відрахування на соціальні заходи	2510	259	223
Амортизація	2515	162	292
Інші операційні витрати	2520	2195	2819
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>3391</b>	<b>4083</b>

## IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4

Середньорічна кількість простих акцій	2600		
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605		
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610		
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615		
Дивіденди на одну просту акцію	2650		

**3) порядок та умови конвертації облігацій у власні акції емітента (для емітентів - акціонерних товариств):**

Конвертація облігацій в акції не передбачається, оскільки Емітент не є акціонерним товариством.

**4) інформація про права, які надаються власникам облігацій, щодо яких прийнято рішення про публічне/приватне розміщення:**

а) при погашенні облігацій, за наявністю чинного Договору про участь у будівництві об'єкту нерухомості, отримати у власність відповідну кількість квадратних метрів в об'єкті нерухомості (квартири або вбудованому приміщенні) загальної площі згідно серії та кількості облігацій (одна облігація серії LL надає право на отримання 0,01 (однієї сотої) квадратного метру загальної площі обраної квартири; одна облігація серії OO надає право на отримання 0,01 (однієї сотої) квадратного метру загальної площі обраного вбудованого приміщення) у шістнадцяти поверховому житловому будинку № 63; отримати у власність відповідну кількість квадратних метрів в об'єкті нерухомості (квартири або вбудованому приміщенні) загальної площі згідно серії та кількості облігацій (одна облігація серії MM надає право на отримання 0,01 (однієї сотої) квадратного метру загальної площі обраної квартири; одна облігація серії PP надає право на отримання 0,01 (однієї сотої) квадратного метру загальної площі обраного вбудованому приміщення) у дев'яти поверховому житловому будинку № 64; отримати у власність відповідну кількість квадратних метрів в об'єкті нерухомості (квартири або вбудованому приміщенні) загальної площі згідно серії та кількості облігацій (одна облігація серії NN надає право на отримання 0,01 (однієї сотої) квадратного метру загальної площі обраної квартири; одна облігація серії QQ надає право на отримання 0,01 (однієї сотої) квадратного метру загальної площі обраного вбудованому приміщення) у двох секційному чотирнадцяти та шістнадцяти поверховому житловому будинку № 69; отримати у власність (машиномісце) згідно серії облігацій (одна облігація серії UU надає право на отримання одного машиномісця) у двохповерховому підземному паркінгу № 66; отримати у власність (машиномісце) згідно серії облігацій (одна облігація серії VV надає право на отримання одного машиномісця) у одно та двохповерховому підземному паркінгу № 81; отримати у власність відповідну кількість квадратних метрів в об'єкті нерухомості (спортивному комплексі) загальної площі згідно серії та кількості облігацій (одна облігація серії RR надає право на отримання 0,01 (однієї сотої) квадратного метру загальної площі обраного спортивного комплексу у двохповерховому спортивному комплексі № 65.1, 65.2; отримати у власність відповідну кількість квадратних метрів в об'єкті нерухомості (офісній будівлі) загальної площі згідно серії та кількості облігацій (одна облігація серії SS надає право на отримання 0,01 (однієї сотої) квадратного метру загальної площі обраної офісної будівлі у трьохповерховій офісній будівлі № 65.3 та отримати у власність відповідну кількість квадратних метрів в об'єкті нерухомості (дошкільному закладі) загальної площі згідно серії та кількості облігацій (одна облігація серії TT надає право на отримання 0,01 (однієї сотої) квадратного метру загальної площі обраного дошкільного закладу у двохповерховому дошкільному закладі № 23 за адресою: м. Київ, вул. Професора Підвисоцького (територія військового містечка №2) (Друга черга будівництва);

б) інші права, встановлені проспектом емісії облігацій, чинним законодавством та Договором про участь у будівництві об'єкту нерухомості.

в) Право власності на облігації виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах власника в депозитарній установі та підтверджується випискою з цього рахунку, що надається депозитарною установою.

Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом.

**5) Інформація про об'єкт житлового будівництва, яким передбачається виконання зобов'язань за цільовими облігаціями, власника земельної ділянки або землекористувача, замовника, забудовника та підрядника, а також реквізити:**

**правовстановлюючих документів на земельну ділянку, на якій розташовано об'єкт будівництва, яким забезпечується виконання зобов'язань за цільовими облігаціями;**

**дозволу на будівництво (рішення виконавчого органу відповідної ради або місцевої державної адміністрації про дозвіл на будівництво об'єкта);**

**дозволу на виконання будівельних робіт;**

**договору підряду, укладеного між замовником і підрядником, та інших документів (проектна, кошторисна, тендерна документація, тендерні пропозиції, акцепт тендерної пропозиції, повідомлення, запити, претензії тощо), які встановлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють умови договору підряду (договірної документація) (у разі якщо для будівництва об'єкта**

емітент залучає підрядника);

рішення про затвердження проектної документації;

ліцензії на будівельну діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огорожувальних конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж);

договору про пайову участь в проектуванні та будівництві об'єкта житлового будівництва, інвестиційного договору, договору про співробітництво, договору поруки тощо (у разі укладання такого договору)

(у разі прийняття рішення про публічне/приватне розміщення цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими передбачається об'єктами житлового будівництва, для фінансування будівництва яких залучаються кошти від фізичних та юридичних осіб через розміщення облігацій):

Техніко-економічні показники житлових будинків № 63, № 64, № 69, підземних паркінгів № 66, № 81, спортивного комплексу № 65.1, 65.2, офісної будівлі № 65.3 та дошкільного закладу № 23 по вул. Професора Підвисоцького (територія військового містечка №2) у Печерському районі м. Києва (Друга черга будівництва):

Показник	Од. виміру	Будинок № 63	Будинок № 64	Будинок № 69	Підземн ий паркінг № 66	Підземний паркінг № 81
Площа забудови	м <sup>2</sup>	607,77	650,16	1407,65	-	-
Поверховість	пов.	16	9	14,16	2	1,2
Загальна площа будівель	м <sup>2</sup>	8737,28	5552,09	20068,88	16135,67	5647,61
Загальна площа квартир у будинку	м <sup>2</sup>	5895,87	3503,54	14634,42	-	-
Площа квартир у будинку	м <sup>2</sup>	5735,29	3421,20	14039,14	-	-
Площа літніх приміщень	м <sup>2</sup>	160,58	82,34	595,28		
Загальна кількість квартир	кв.	90	54	179	-	-
у тому числі					-	-
однокімнатних	кв.	45	16	75	-	-
двокімнатних	кв.	23	31	48	-	-
трикімнатних	кв.	14	7	43	-	-
чотирьохкімнатних	кв.	8	-	13	-	-
Загальна площа вбудованих приміщень	м <sup>2</sup>	448,13	678,80	81,56	-	-
У тому числі:	м <sup>2</sup>					
- офісних приміщень	м <sup>2</sup>	63,17	38,26	-	-	-
- ресторанів	м <sup>2</sup>	384,96	-	-	-	-
- закладів фізичної культури	м <sup>2</sup>	-	640,54	-	-	-
- громадських приміщень для мешканців будинку	м <sup>2</sup>	-	-	81,56	-	-
Площа приміщень громадських будівель	м <sup>2</sup>	-	-	-	-	-
Корисна площа приміщень громадських будівель	м <sup>2</sup>	-	-	-	-	-
Площа вбудованої трансформаторної підстанції ТП-8 (№39 за ГП)	м <sup>2</sup>	-	-	-	114,60	-
Площа вбудованої трансформаторної підстанції ТП-7 (№389 за ГП)	м <sup>2</sup>	-	-	-	-	107,54
Будівельний об'єм	м <sup>3</sup>	35087,42	23734,28	62255,60	41623,50	25699,34
Загальна кількість машиномісць	м.-місць	-	-	-	300	161

Показник	Од. вимір у	Спортивний комплекс № 65.1, 65.2	Офісна будівля № 65.3	Дошкільний заклад № 23
Площа забудови	м <sup>2</sup>	1701,97	669,50	1469,80
Поверховість	пов.	2	3	2
Площа приміщень громадських будівель	м <sup>2</sup>	3218,89	926,97	3396,00
Корисна площа приміщень громадських будівель	м <sup>2</sup>	2872,14	741,58	3093,90
Місткість дошкільного закладу	місць	-	-	192
Будівельний об'єм	м <sup>3</sup>	15828,00	11138,50	12808,00

Будівництво здійснюється на земельній ділянці загальною площею 195520 (сто дев'яносто п'ять тисяч п'ятсот двадцять) квадратних метрів. Цільове призначення - для будівництва, експлуатації та обслуговування житлового кварталу з об'єктами соціально-громадського призначення; кадастровий номер 8000000000:82:244:0103. Земельна ділянка відведена ТОВ «БУДСПЕЦСЕРВІС» на підставі Рішення Київської міської ради від 23.12.2004 року № 924/2334. Договір оренди земельної ділянки від 08.07.2005 року та Акт приймання-передачі земельної ділянки від «16» вересня 2005 року зареєстровано Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної адміністрації), про що зроблено запис від «16» вересня 2005 року за № 82-6-00315 у книзі записів державної реєстрації договорів. Угода про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 16.09.2005 року № 82-6-00315 зареєстровано Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної адміністрації), про що зроблено запис від «15» травня 2007 року за № 82-6-00419. Основні показники проектної документації затверджені Позитивним висновком № 11-00182-09 від 10.06.2010 р. комплексної державної експертизи щодо проекту «Будівництво житлового кварталу з об'єктами соціально – громадського призначення на вул. Професора Підвисоцького (на території військового містечка №2) у Печерському районі м. Києва. Друга черга будівництва», виданого ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА», ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ щодо розгляду проектної документації в частині міцності, надійності та довговічності об'єкта будівництва за коригуванням проекту «Будівництво житлового кварталу з об'єктами соціально – громадського призначення та підземними паркінгами на вул. Професора Підвисоцького (територія військового містечка №2) в Печерському районі м. Києва. Друга черга будівництва» Черги будівництва 2.3.2; 2.3.3.; 2.3.4, виданого ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» №3-066-15-КЧ/КО від 23.07.2015 р. та Додаток до експертного звіту №3-066-15-КЧ/КО від 23.07.2015 р. щодо розгляду проектної документації в частині міцності, надійності та довговічності об'єкта будівництва за коригуванням проекту «Будівництво житлового кварталу з об'єктами соціально – громадського призначення та підземними паркінгами на вул. Професора Підвисоцького (територія військового містечка №2) в Печерському районі м. Києва. Друга черга будівництва» Черги будівництва 2.3.2; 2.3.3.; 2.3.4. Дозвіл на виконання будівельних робіт із будівництва житлового кварталу з об'єктами соціально-громадського призначення та підземними паркінгами за адресою: вул. професора Підвисоцького (на території військового містечка №2), у Печерському районі м. Києва (II черга будівництва), № 2053-Пч/С від 17.06.2010 р., що виданий Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у місті Києві та Додаток 7 до порядку виконання будівельних робіт. Договір підяду на капітальне будівництво № 12/03-15 від 12.03.2015 р. укладений з ТОВ «Будівельна компанія «Девенстрой» (код за ЄДРПОУ 37000870), Ліцензія на господарську діяльність, пов'язану із створенням об'єктів архітектури Серія АЕ № 261156, видана Держархбудінспекцією України 30.04.2013 р. (Строк дії до 26.04.2018 року). Кошторисно-фінансова документація по проекту розроблена ТОВ «Бюро інвестиційних проектів-проектний менеджмент» (код за ЄДРПОУ 31059394), Затверджена Наказом від 23.07.2015 року №07.

Між ТОВ «БУДСПЕЦСЕРВІС» та Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією укладений Договір №22-12/2004 від 22 грудня 2004 року згідно з умовами якого за рахунок коштів ТОВ «БУДСПЕЦСЕРВІС» забезпечується виконання проектування та будівництва однієї загальноосвітньої школи і одного дитячого дошкільного закладу.

Фінансові ресурси, залучені від фізичних та юридичних осіб через публічне розміщення облігацій, будуть спрямовані в повному обсязі для здійснення господарської діяльності Товариства з фінансування будівництва житлових будинків з вбудованими приміщеннями № 63; № 64, № 69, будівництва підземних паркінгів № 66, № 81, будівництва спортивного комплексу № 65.1, 65.2, будівництва офісної будівлі № 65.3 та будівництва дошкільного закладу № 23 які входять до складу житлового кварталу з об'єктами соціально-громадського призначення та підземними паркінгами на вул. Професора Підвисоцького (територія військового містечка №2) в Печерському районі м. Києва (Друга черга будівництва) відповідно до умов емісії.

**б) Рівень рейтингової оцінки відповідного випуску облігацій та/або емітента облігацій, найменування рейтингового агентства, дата визначення рейтингової оцінки та/або останнього її оновлення:**

Рівень рейтингової оцінки випуску облігацій на дату прийняття емітентом рішення про випуск облігацій не визначався.

**6. Порядок публічного/приватного розміщення облігацій та їх оплати:**

**1) Дати початку та закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного/приватного розміщення облігацій; адреса, де відбуватиметься укладення договорів з першими власниками у процесі публічного/приватного розміщення облігацій:**

Укладання договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення емітованих облігацій відбувається за адресою:

01601, м. Київ, вул. Шовковична, 42-44, 6 поверх, Публічне акціонерне товариство «Українська біржа».

Емісія включає одинадцять серій облігацій з наступними строками укладення договорів з першими власниками облігацій:

<b>Серія облігацій</b>	<b>Дата початку укладання договорів з першими власниками</b>	<b>Дата закінчення укладання договорів з першими власниками</b>
LL	11 вересня 2015 р.	09 вересня 2016 р.
MM	11 вересня 2015 р.	09 вересня 2016 р.
NN	11 вересня 2015 р.	09 вересня 2016 р.
OO	11 вересня 2015 р.	09 вересня 2016 р.
PP	11 вересня 2015 р.	09 вересня 2016 р.
QQ	11 вересня 2015 р.	09 вересня 2016 р.
RR	11 вересня 2015 р.	09 вересня 2016 р.
SS	11 вересня 2015 р.	09 вересня 2016 р.
TT	11 вересня 2015 р.	09 вересня 2016 р.
UU	11 вересня 2015 р.	09 вересня 2016 р.
VV	11 вересня 2015 р.	09 вересня 2016 р.

**2) Можливість дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного/приватного розміщення облігацій (у разі якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено):**

Укладання договорів з першими власниками може бути закінчено достроково у разі, якщо на запланований обсяг облігацій відповідної серії достроково укладено договори з першими власниками та всі облігації відповідної серії в запланованому обсязі оплачені до вказаної дати закінчення укладання договорів з першими власниками облігацій відповідної серії. Рішення про дострокове закінчення укладання договорів з першими власниками облігацій приймається Загальними зборами учасників Емітента.

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

У разі якщо на запланований обсяг облігацій відповідної серії укладено договори з першими власниками облігацій відповідної серії та облігації повністю оплачені до дати закінчення укладання договорів з першими власниками облігацій відповідної серії Загальні збори учасників приймають рішення про:

- дострокове закінчення укладання договорів з першими власниками;
- затвердження результатів укладання договорів з першими власниками;
- результатів розміщення;
- затвердження звіту про результати розміщення.

**4) Порядок подання заяв на придбання облігацій:**

Особи, які бажають придбати облігації подають заяву на купівлю цінних паперів згідно правил ПАТ «Українська біржа», в термін укладання договорів з першими власниками відповідної серії. На підставі отриманих заяв укладаються договори на придбання облігацій між особою, яка бажає придбати облігації (Покупець) та Емітентом.

До моменту подання заяви Покупець повинен відкрити рахунок у цінних паперах в обраній ним депозитарній установі.

**5) Порядок укладання договорів купівлі-продажу облігацій:**

В період первинного розміщення особи, що бажають придбати цінні папери звертаються до торгівців, які зареєстровані на ПАТ «Українська біржа» і надають їм письмові замовлення на купівлю облігацій у період укладання договорів з першими власниками. Повірений зобов'язується придбати зазначені в договорі цінні папери для Довірителя в термін та на умовах зазначених в дорученні. Право власності на

придбані цінні папери підтверджується випискою з рахунку в цінних паперах Власника. Рахунок в цінних паперах Довіритель повинен відкрити у обраної депозитарної установи. Надане замовлення на купівлю облігацій вважається гарантією Покупця прибути визначену кількість облігацій.

Емітент реалізує облігації особам, які бажають отримати у власність (квартири, вбудовані приміщення) відповідної кількості квадратних метрів в об'єкті нерухомості, машиномісце, спортивний комплекс, офісну будівлю або дошкільний заклад. Облігації серії LL, серії OO реалізуються Лотами, в кількості яка відповідає загальній площі обраної особою (квартири або вбудованому приміщенні) у відповідному житловому будинку № 63. Облігації серії MM, серії PP реалізуються Лотами, в кількості яка відповідає загальній площі обраної особою (квартири або вбудованому приміщенні) у відповідному житловому будинку № 64. Облігації серії NN, серії QQ реалізуються Лотами, в кількості яка відповідає загальній площі обраної особою (квартири або вбудованому приміщенні) у відповідному житловому будинку № 69. Розмір Лоту – кількість облігацій відповідної серії у Лоті пропорційна загальній кількості квадратних метрів загальної площі квартири та/або площі вбудованого приміщення, визначеної в проектній документації на квартиру та/або вбудованого приміщення. Розмір Лоту та його характеристика визначаються Емітентом в Договорі про участь в будівництві об'єкту нерухомості.

Облігації серії RR, реалізуються Лотами, в кількості яка відповідає загальній площі обраної особою (відповідного приміщенні) у спортивному комплексі № 65.1, 65.2. Облігації серії SS, реалізуються Лотами, в кількості яка відповідає загальній площі обраної особою (відповідного приміщенні) у офісній будівлі № 65.3. Облігації серії TT, реалізуються Лотами, в кількості яка відповідає загальній площі обраної особою (відповідного приміщенні) у дошкільному закладі № 23. Розмір Лоту – кількість облігацій відповідної серії у Лоті пропорційна загальній кількості квадратних метрів загальної площі спортивному комплексі, офісній будівлі та/або дошкільному закладі, визначеної в проектній документації на спортивний комплекс, офісну будівлю та/або дошкільний заклад. Розмір Лоту та його характеристика визначаються Емітентом в Договорі про участь в будівництві об'єкту нерухомості.

Реалізація облігацій серії UU здійснюється за принципом: одна облігація відповідає одному машиномісцю в підземному паркінгу № 66. Реалізація облігацій серії VV здійснюється за принципом: одна облігація відповідає одному машиномісцю в підземному паркінгу № 81.

При купівлі облігацій власник облігацій обирає конкретне приміщення (квартиру, вбудоване приміщення, спортивному комплексі, офісній будівлі, дошкільному закладі або машиномісце) з переліку не закріплених за іншими особами приміщень, що є в пропозиції у Емітента. Це приміщення 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 з виконання своїх зобов'язань щодо передачі приміщення відповідної кількості квадратних метрів загальної площі приміщення (квартири), площі (вбудованого приміщення), площі (спортивному комплексі), площі (офісній будівлі), площі (дошкільному закладі) або машиномісця, 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 надання відповідної кількості квадратних метрів приміщення (квартири, вбудованого приміщення, спортивному комплексі, офісній будівлі, дошкільному закладі або машиномісця) власнику облігації та у якому вказуються повні реквізити приміщення та визначаються характеристики Лоту облігації серії LL, серії MM, серії NN, серії OO, серії PP, серії QQ, серії RR, серії SS, серії TT або конкретне машиномісце серії UU, серії VV, а також містить порядок, умови та строки передачі власникам облігацій відповідної кількості квадратних метрів приміщень (квартир, вбудованих приміщень, спортивному комплексі, офісній будівлі, дошкільному закладі або машиномісць), 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 Лоту облігації серії LL, серії MM, серії NN, серії OO, серії PP, серії QQ, серії RR, серії SS, серії TT, власник втрачає право на отримання відповідної кількості квадратних метрів в закріпленому за ним приміщенні (квартири, вбудованого приміщення, спортивному комплексі, офісній будівлі, дошкільному закладі або машиномісце).

Укладання договорів з першими власниками облігацій здійснюється Емітентом без використання принципу «поставка проти оплати» та згідно з Правилами ПАТ «Українська Біржа», затверджених рішенням НКЦПФР України № 711 від 22.05.2015р., умов Договору 65/ПРО від 06.08.2015р. про організаційне забезпечення проведення аукціонів з розміщення облігацій на ПАТ «Українська біржа» та Регламенту розміщення облігацій ТОВ «Будспецсервіс».

Для здійснення операцій з облігаціями власник облігацій повинен відкрити рахунок у цінних паперах у обраного ним Депозитарній установі. Обіг облігацій здійснюється на рахунках у цінних паперах, що відкриті у Депозитарній установі та в Депозитарії ПАТ «НДУ».

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

емісії облігацій та відповідним Договором про участь у будівництві об'єкту нерухомості.

**б) Строк та порядок оплати облігацій, зокрема:**

Запланована ціна продажу облігацій під час укладання договорів з першими власниками за ціною, не меншою за номінальну вартість.

Оплата за облігації резидентами та нерезидентами здійснюється в національній валюті України шляхом внесення готівкових коштів через банківські установи та/або шляхом перерахування безготівкових коштів. 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 за придбані облігації здійснюється в строк визначений в укладеному договорі купілі-продажу, шляхом перерахування повної вартості відповідної серії облігацій на рахунок Емітента п/р № 2600200018648 в ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК», МФО: 300670, код за ЄДРПОУ: 32555547, але в будь-якому випадку протягом строку укладання договорів з першими власниками облігацій відповідної серії..

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

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

Укладання договорів з першими власниками облігацій здійснюється без залучення андеррайтера.

- повне найменування: ---

- код за ЄДРПОУ: ---

- місцезнаходження: ---

- номери телефонів та факсів: ---

- номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме, андеррайтингу: ---

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

Публічне акціонерне товариство «Українська біржа»

Код за ЄДРПОУ: 36184092

01601, м. Київ, вул. Шовковична, 42-44, 6 поверх

Тел. +38(044) 495-74-74

+38(044) 495-74-73

Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, що видана ДКЦПФР: серія АГ № 399339, видана 22.10.2010 р., термін дії до 16.12.2018 р.

**9) Відомості про Центральний депозитарій цінних паперів:**

Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"

Код за ЄДРПОУ: 30370711

Місцезнаходження: 04071, Київ, вул. Нижній Вал, 17/8

Договір про обслуговування емісії/випусків від № ОВ-227 від 17.10.2013 р.

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

Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"

Код за ЄДРПОУ: 30370711

Місцезнаходження: 04071, Київ, вул. Нижній Вал, 17/8

Договір про обслуговування емісії/випусків від № ОВ-227 від 17.10.2013 р.

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

Емітент персонально повідомляє перших власників цінних паперів про визнання реєструвальним органом емісії цих цінних паперів недійсною та повертає першим власникам гроші в безготівковій формі на їх розрахунковий рахунок, що надійшли як плата за розміщенні облігації, а Покупці зобов'язані повернути Емітенту цінні папери, емісія яких визнана недійсною, шляхом перерахування на рахунок Емітента відкритий Центральному депозитарії, в порядку та строк, що не може перевищувати шести місяців з дня прийняття реєструвальним органом рішення про визнання емісії цінних паперів недійсною.

**8. Строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у разі незатвердження в установлені строки результатів укладання договорів з першими власниками у процесі публічного/приватного розміщення облігацій:**

У разі не затвердження Загальними зборами учасників у встановлені строки результатів укладання договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій відповідних серій, Емітент зобов'язаний повернути власникам облігацій гроші, що надійшли як оплата за розміщенні цінні папери, шляхом їх перерахування в безготівковому порядку, а Покупці зобов'язані повернути Емітенту



облігації відповідної серії шляхом перерахування на його рахунок, відкритий Центральному депозитарії, в строк не більше шести місяців з дня закінчення строку для затвердження результатів укладання договорів з першими власниками облігацій.

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

Не передбачений у зв'язку з прийняттям рішення про публічне розміщення облігацій.

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

Перелік осіб відсутній у зв'язку з прийняттям рішення про публічне розміщення облігацій.

**11. Умови та дата закінчення обігу облігацій:**

Термін обігу облігацій – з 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, про що буде додатково повідомлено шляхом публікації зареєстрованого звіту про результати розміщення облігацій у друкованих виданнях, у яких був надрукований проспект емісії облігацій по:

Серія облігацій	Дата закінчення обігу
LL	26 лютого 2020 р.
MM	26 лютого 2020 р.
NN	29 березня 2020 р.
OO	26 лютого 2020 р.
PP	26 лютого 2020 р.
QQ	29 березня 2020 р.
RR	26 лютого 2020 р.
SS	26 лютого 2020 р.
TT	27 лютого 2019 р.
UU	29 квітня 2020 р.
VV	29 квітня 2020 р.

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 серії LL, серії MM, серії NN, серії OO, серії PP, серії QQ, серії RR, серії SS, серії TT власниками цих облігацій на вторинному ринку здійснюється Лотами, які відповідають загальній площі певної квартири (серії LL, серії MM, серії NN), площі вбудованого приміщення (серії OO, серії PP, серії QQ), площі спортивного комплексу (серії RR), площі офісної будівлі (серії SS) або площі дошкільного закладу (серії TT).

За кожною квартирою Емітент закріплює Лот облігацій серії LL, серії MM, серії NN. Розмір Лоту – кількість облігацій серії LL, серії MM, серії NN 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.

За кожним вбудованим приміщенням Емітент закріплює Лот облігацій серії OO, серії PP, серії QQ. Розмір Лоту – кількість облігацій серії OO, серії PP, серії QQ у Лоті пропорційна загальній площі вбудованого приміщення, визначеної в проектній документації на вбудоване приміщення. Розмір Лоту та його характеристика визначаються Емітентом в Договорі про участь у будівництві об'єкту нерухомості.

За кожним приміщенням в спортивному комплексі Емітент закріплює Лот облігацій серії RR. Розмір Лоту – кількість облігацій серії RR у Лоті пропорційна загальній площі приміщення в спортивному комплексі, визначеної в проектній документації на приміщення в спортивному комплексі. Розмір Лоту та його характеристика визначаються Емітентом в Договорі про участь у будівництві об'єкту нерухомості.

За кожним приміщенням в офісній будівлі Емітент закріплює Лот облігацій серії SS. Розмір Лоту – кількість облігацій серії SS у Лоті пропорційна загальній площі приміщенням в офісній будівлі, визначеної в проектній документації на приміщення в офісній будівлі. Розмір Лоту та його характеристика визначаються Емітентом в Договорі про участь у будівництві об'єкту нерухомості.

За кожним приміщенням в дошкільному закладу Емітент закріплює Лот облігацій серії TT. Розмір Лоту – кількість облігацій серії TT у Лоті пропорційна загальній площі приміщенням в дошкільному закладу, визначеної в проектній документації на приміщення в дошкільному закладу. Розмір Лоту та його характеристика визначаються Емітентом в Договорі про участь у будівництві об'єкту нерухомості.

На позабіржовому ринку, біржах та в позабіржових торгівельно-інформаційних системах

облігації серії LL, серії MM, серії NN, серії OO, серії PP, серії QQ, серії RR, серії SS, серії TT продаються Лотами. Лот є неподільним.

Одна облігація серії UU, серії VV відповідає конкретному машиномісцю у підземному паркінгу.

Після купівлі-продажу Лоту облігацій серії LL, серії MM, серії NN, серії OO, серії PP, серії QQ, серії RR, серії SS, серії TT 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 відповідне приміщення.

Після купівлі-продажу облігацій серії UU, серії VV 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 облігацій втрачає право на відповідне машиномісце.

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

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.

## **12. Інформація щодо викупу емітентом облігацій:**

Обов'язковий викуп облігацій Емітентом не передбачений умовами випуску.

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 місцепроживання, 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 Емітента: Україна, 01103, м. Київ, вул. Михайла Драгомирова, 16,

приміщення 270.

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 вищим органом управління 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. У разі згоди Емітента на викуп облігацій у власника таких облігацій, викуп облігацій здійснюється Емітентом протягом 90 днів від дати прийняття вищим органом управління Емітента рішення про викуп облігацій за договором купівлі-продажу, що укладається з власником облігацій.

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

В термін, указаний в договорі купівлі-продажу, власник облігацій надає Депозитарній установі 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 вищого органу управління 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, але не нижче номінальної вартості облігацій.

У разі викупу Емітентом всіх облігацій відповідної серії можливе прийняття рішення про анулювання викуплених облігацій. Рішення про анулювання облігацій відповідної серії приймається Загальними зборами учасників.

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

Емітент не приймає рішення про публічне/приватне розміщення відсоткових облігацій.

### **14) Порядок погашення облігацій:**

#### **1) Дати початку і закінчення погашення облігацій:**

Погашення Облігацій здійснюватиметься в такі строки:

<b>Серія облігацій</b>	<b>Дата початку погашення</b>	<b>Дата закінчення погашення</b>
LL	27 лютого 2020 р.	26 лютого 2021 р.
MM	27 лютого 2020 р.	26 лютого 2021 р.
NN	30 березня 2020 р.	29 березня 2021 р.
OO	27 лютого 2020 р.	26 лютого 2021 р.
PP	27 лютого 2020 р.	26 лютого 2021 р.
QQ	30 березня 2020 р.	29 березня 2021 р.
RR	27 лютого 2020 р.	26 лютого 2021 р.
SS	27 лютого 2020 р.	26 лютого 2021 р.
TT	28 лютого 2019 р.	27 лютого 2020 р.
UU	30 квітня 2020 р.	29 квітня 2021 р.
VV	30 квітня 2020 р.	29 квітня 2021 р.

Емітент має право приймати рішення про продовження строків обігу та погашення облігацій.

#### **2) умови та порядок надання товарів (послуг) (у разі прийняття рішення про розміщення цільових облігацій):**

Одна облігація серії LL надає право на отримання 0,01 (однієї сотої) квадратного метру

загальної площі обраної квартири у шістнадцяти поверховому житловому будинку № 63 за адресою: м. Київ, вул. Професора Підвисоцького (територія військового містечка №2) у Печерському районі м. Києва (Друга черга будівництва) відповідно до чинного Договору про участь у будівництві об'єкту нерухомості. Одна облигація серії MM надає право на отримання 0,01 (однієї сотої) квадратного метру загальної площі обраної квартири у дев'яти поверховому житловому будинку № 64 за адресою: м. Київ, вул. Професора Підвисоцького (територія військового містечка №2) у Печерському районі м. Києва (Друга черга будівництва) відповідно до чинного Договору про участь у будівництві об'єкту нерухомості. Одна облигація серії NN надає право на отримання 0,01 (однієї сотої) квадратного метру загальної площі обраної квартири у двох секційному чотирнадцяти та шістнадцяти поверховому житловому будинку № 69 за адресою: м. Київ, вул. Професора Підвисоцького (територія військового містечка №2) у Печерському районі м. Києва (Друга черга будівництва) відповідно до чинного Договору про участь у будівництві об'єкту нерухомості.

Одна облигація серії OO надає право на отримання 0,01 (однієї сотої) квадратного метру площі обраного вбудованого приміщення у шістнадцяти поверховому житловому будинку № 63 за адресою: м. Київ, вул. Професора Підвисоцького (територія військового містечка №2) у Печерському районі м. Києва (Друга черга будівництва) відповідно до чинного Договору про участь у будівництві об'єкту нерухомості. Одна облигація серії PP надає право на отримання 0,01 (однієї сотої) квадратного метру площі обраного вбудованого приміщення у дев'яти поверховому житловому будинку № 64 за адресою: м. Київ, вул. Професора Підвисоцького (територія військового містечка №2) у Печерському районі м. Києва (Друга черга будівництва) відповідно до чинного Договору про участь у будівництві об'єкту нерухомості. Одна облигація серії QQ надає право на отримання 0,01 (однієї сотої) квадратного метру площі обраного вбудованого приміщення у двох секційному чотирнадцяти та шістнадцяти поверховому житловому будинку № 69 за адресою: м. Київ, вул. Професора Підвисоцького (територія військового містечка №2) у Печерському районі м. Києва (Друга черга будівництва) відповідно до чинного Договору про участь у будівництві об'єкту нерухомості.

Одна облигація серії RR надає право на отримання 0,01 (однієї сотої) квадратного метру площі обраного приміщення у двохповерховому спортивному комплексі № 65.1, 65.2 за адресою: м. Київ, вул. Професора Підвисоцького (територія військового містечка №2) у Печерському районі м. Києва (Друга черга будівництва) відповідно до чинного Договору про участь у будівництві об'єкту нерухомості.

Одна облигація серії SS надає право на отримання 0,01 (однієї сотої) квадратного метру площі обраного приміщення у трьохповерховій офісній будівлі № 65.3 за адресою: м. Київ, вул. Професора Підвисоцького (територія військового містечка №2) у Печерському районі м. Києва (Друга черга будівництва) відповідно до чинного Договору про участь у будівництві об'єкту нерухомості.

Одна облигація серії TT надає право на отримання 0,01 (однієї сотої) квадратного метру площі обраного приміщення у двохповерховому дошкільному закладі № 23 за адресою: м. Київ, вул. Професора Підвисоцького (територія військового містечка №2) у Печерському районі м. Києва (Друга черга будівництва) відповідно до чинного Договору про участь у будівництві об'єкту нерухомості.

Одна облигація серії UU надає право на отримання одного машиномісця паркінгу у двохповерховому підземному паркінгу № 66 за адресою: м. Київ, вул. Професора Підвисоцького (територія військового містечка №2) у Печерському районі м. Києва (Друга черга будівництва) відповідно до чинного Договору про участь у будівництві об'єкту нерухомості. Одна облигація серії VV надає право на отримання одного машиномісця паркінгу у одно та двохповерховому підземному паркінгу № 81 за адресою: м. Київ, вул. Професора Підвисоцького (територія військового містечка №2) у Печерському районі м. Києва (Друга черга будівництва) відповідно до чинного Договору про участь у будівництві об'єкту нерухомості.

Погашення облигацій можливе лише за умови пред'явлення Лоту облигацій серії LL, серії MM, серії NN, серії OO, серії PP, серії QQ, серії RR, серії SS, серії TT в кількості, що розраховується як загальна площа квартири, площа вбудованого приміщення, площа спортивного комплексу, площа офісної будівлі або площа дошкільного закладу в квадратних метрах (з точністю до однієї сотої) помножена на сто, або облигації серії UU, серії VV номер якої збігається з номером закріпленого за власником машиномісця та чинного Договору про участь у будівництві об'єкту нерухомості. Отримання приміщень (квартир, вбудованих приміщень, приміщень спортивного комплексу, офісної будівлі, дошкільного закладу або машиномісць), зазначених у відповідних Договорах про участь в будівництві об'єкту нерухомості, власниками облигацій відбувається шляхом оформлення права власності на відповідне приміщення в залежності від серії та кількості облигацій.

Після введення об'єкта будівництва в експлуатацію Емітент одним із загальнодоступних засобів повідомляє про це власників облигацій та надає дані щодо фактичної загальної кількості квадратних метрів площі квартир, вбудованих приміщень, приміщень спортивного комплексу, офісної будівлі або дошкільного закладу отримані за результатами остаточної технічної інвентаризації БТІ. Погашення облигацій серії LL, серії MM, серії NN, відбувається шляхом надання

за актом приймання-передачі власнику облігацій серії LL, серії MM, серії NN відповідної кількості квадратних метрів загальної площі квартири, обраної власником Лоту облігацій серії LL, серії MM, серії NN та зазначеної у відповідному Договорі про участь у будівництві об'єкту нерухомості. Одна облігація серії LL, серії MM, серії NN надає право на отримання 0,01 кв. м. загальної площі квартири, зазначеної у Договорі про участь у будівництві об'єкту нерухомості. Погашення облігацій серії OO, серії PP, серії QQ, відбувається шляхом надання за актом приймання-передачі власнику облігацій серії OO, серії PP, серії QQ відповідної кількості квадратних метрів загальної площі вбудованого приміщення, обраної власником Лоту облігацій серії OO, серії PP, серії QQ та зазначеної у відповідному Договорі про участь у будівництві об'єкту нерухомості. Одна облігація серії OO, серії PP, серії QQ надає право на отримання 0,01 кв. м. загальної площі вбудованого приміщення, зазначеної у Договорі про участь у будівництві об'єкту нерухомості. Погашення облігацій серії RR, відбувається шляхом надання за актом приймання-передачі власнику облігацій серії RR відповідної кількості квадратних метрів загальної площі спортивного комплексу, обраного власником Лоту облігацій серії RR та зазначеної у відповідному Договорі про участь у будівництві об'єкту нерухомості. Одна облігація серії RR надає право на отримання 0,01 кв. м. загальної площі спортивного комплексу, зазначеної у Договорі про участь у будівництві об'єкту нерухомості. Погашення облігацій серії SS, відбувається шляхом надання за актом приймання-передачі власнику облігацій серії SS відповідної кількості квадратних метрів загальної площі офісної будівлі, обраної власником Лоту облігацій серії SS та зазначеної у відповідному Договорі про участь у будівництві об'єкту нерухомості. Одна облігація серії SS надає право на отримання 0,01 кв. м. загальної площі офісної будівлі, зазначеної у Договорі про участь у будівництві об'єкту нерухомості. Погашення облігацій серії TT, відбувається шляхом надання за актом приймання-передачі власнику облігацій серії TT відповідної кількості квадратних метрів загальної площі дошкільного закладу, обраного власником Лоту облігацій серії TT та зазначеної у відповідному Договорі про участь у будівництві об'єкту нерухомості. Одна облігація серії TT надає право на отримання 0,01 кв. м. загальної площі дошкільного закладу, зазначеної у Договорі про участь у будівництві об'єкту нерухомості. Погашення облігацій серії UU, серії VV, відбувається шляхом надання за актом приймання-передачі власнику облігацій серії UU, серії VV відповідного машиномісця паркінгу. Здійснення Емітентом погашення облігацій забезпечується Центральним Депозитарієм відповідно до правил Центрального Депозитарію. Погашення облігацій здійснюється на підставі даних реєстру власників облігацій (надалі реєстр), який складається Центральним Депозитарієм «НДУ» на 24 годину операційного дня, що передує дню початку погашення облігацій, та згідно до відного розпорядження Емітента. При погашенні облігацій власник облігацій повинен перерахувати облігації, що йому належать, зі свого особистого рахунку в цінних паперах на рахунок Емітента в Центральному Депозитарії, протягом терміну погашення облігацій, зазначеному в Проспекті емісії облігацій. Якщо початок(закінчення) погашення облігацій припадає на неробочий (вихідний) день, встановлений чинним законодавством України, початок(закінчення) 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 (квартири, вбудованого приміщення, спортивного комплексу, офісної будівлі, дошкільного закладу або машиномісце). Подальше оформлення документів на право власності на об'єкт нерухомості (квартири, вбудованого приміщення, спортивного комплексу, офісної будівлі, дошкільного закладу або машиномісце) здійснюється відповідно до чинного законодавства та умов Договору про участь у будівництві об'єкту нерухомості. Обов'язки Емітента щодо погашення облігацій вважаються повністю виконаними в день підписання з власником акта приймання-передачі об'єкту нерухомості (квартири, вбудованого приміщення, спортивного комплексу, офісної будівлі, дошкільного закладу або машиномісце), 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 (квартира, вбудоване приміщення, спортивний комплекс, офісна будівля, дошкільний заклад або машиномісце), зазначені 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 серії LL, серії MM, серії NN, серії OO, серії PP, серії QQ, серії RR, серії SS, серії TT або облігацію серії UU, серії VV), 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 серії LL, серії MM, серії NN, серії OO, серії PP, серії QQ, серії RR, серії SS, серії TT при покупці облігацій, вказується, що у випадку, якщо за результатами остаточної технічної інвентаризації БТІ площа приміщення (квартири, вбудованого приміщення, спортивного

комплексу, офісної будівлі та/або дошкільного закладу) виявляється більшою за площу, ніж на це дає право Лот облігацій серії LL, серії MM, серії NN, серії OO, серії PP, серії QQ, серії RR, серії SS, серії TT, власник облігацій зобов'язаний сплатити емітенту суму грошових коштів, за таку збільшену площу приміщення (квартири, вбудованого приміщення, спортивного комплексу, офісної будівлі та/або дошкільного закладу) у порядку, встановленому у відповідному Договорі про участь у будівництві об'єкту нерухомості.

У випадку, якщо за результатами остаточної технічної інвентаризації БТІ площа приміщення (квартири, вбудованого приміщення, спортивного комплексу, офісної будівлі та/або дошкільного закладу) фактично виявляється меншою за площу, ніж на це дає право Лот облігацій серії LL, серії MM, серії NN, серії OO, серії PP, серії QQ, серії RR, серії SS, серії TT, Емітент повинен сплатити власнику облігацій суму коштів за номінальною вартістю облігації за таку зменшену площу приміщення (квартири, вбудованого приміщення, спортивного комплексу, офісної будівлі та/або дошкільного закладу), у порядку, встановленому у відповідному Договорі про участь у будівництві об'єкту нерухомості.

У випадку, якщо за результатами остаточної технічної інвентаризації БТІ площа збудованого машиномісця буде змінена (збільшена/зменшена), таке машиномісце передається Емітентом власнику облігацій за Актом прийому-передачі, в якому вказується визначена БТІ фактична площа машиномісця. В цьому випадку, додаткові розрахунки з доплати власником облігацій серії UU, серії VV або відшкодування Емітентом вартості різниці площ Сторонами не здійснюються, а зобов'язання Емітента з погашення Облігації серії UU, серії VV вважаються виконаними належним чином.

У разі порушення строків введення об'єкта будівництва в експлуатацію, на підставі ч. 7 ст.8 Закону «Про цінні папери та фондовий ринок» Емітент має право у разі викупу або за наявності згоди всіх власників облігацій, продовжити термін обігу облігацій та погашення облігацій та внести відповідні зміни до проспекту емісії облігацій.

У разі, якщо на момент погашення власниками Лоту облігацій серії LL, серії MM, серії NN, серії OO, серії PP, серії QQ, серії RR, серії SS, серії TT, або облігація серії UU, серії VV, будуть декілька осіб, то при їх погашенні такі власники зобов'язані пред'явити до погашення Лот облігацій серії LL, серії MM, серії NN, серії OO, серії PP, серії QQ, серії RR, серії SS, серії TT, або облігація серії UU, серії VV 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 відповідно до серії облігацій, що буде переданий власнику Лоту облігацій серії LL, серії MM, серії NN, серії OO, серії PP, серії QQ, серії RR, серії SS, серії TT, або облігація серії UU, серії VV як виконання зобов'язань Емітента, не обтяжене та не закріплена за іншою особою.

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

Емітент не приймав рішення про розміщення відсоткових/дисконтних облігацій.

**4) Можливість дострокового погашення емітентом всього випуску (серії) облігацій за власною ініціативою (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску (серії) облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації мають бути пред'явлені для дострокового погашення):**

У разі, якщо введення в експлуатацію житлових будинків № 63, № 64, № 69, підземних паркінгів № 66, № 81, спортивного комплексу № 65.1, 65.2, офісної будівлі № 65.3 та дошкільного закладу № 23 по вул. Професора Підвисоцького (територія військового містечка №2) у Печерському районі м. Києва (Друга черга будівництва), буде здійснено раніше дати початку погашення облігацій, то Емітент одним із загальнодоступних засобів 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 облігацій до погашення, та повідомляє власників та громадськість вищевказаними способами. У будь-якому випадку кінцевий термін пред'явлення облігацій до погашення (дострокового погашення) залишається незмінним, але не більше одного року. Послідовність дій при достроковому погашенню випуску (серії) облігацій такі ж самі, як і при їх запланованому погашенні.

Дострокове погашення облігацій відповідної серії, буде здійснюватись шляхом передачі у власність власнику облігацій загальної площі квартири, загальної площі вбудованого приміщення, загальної

площі спортивного комплексу, загальної площі офісної будівлі, загальної площі дошкільного закладу або машиномісця відповідно до серії та кількості облігацій, визначених в Договорі про участь у будівництві об'єкту нерухомості.

У випадку, якщо за результатами обмірів БТІ фактична загальна площа приміщення (квартири, вбудованого приміщення, спортивного комплексу, офісної будівлі та/або дошкільного закладу) буде меншою за проектну, Емітент зобов'язується погасити Облігації у кількості, що відповідає такій зменшеній площі, шляхом виплати Інвестору їх номінальної вартості, протягом 10-ти банківських днів з моменту перерахування Інвестором Емітенту Лоту облігацій.

У випадку, якщо за результатами обмірів БТІ фактична загальна площа Об'єкта нерухомості буде більшою за проектну, Інвестор зобов'язується до моменту підписання Сторонами Акта приймання-передачі Об'єкта нерухомості сплатити Емітенту за таку збільшену площу суму в національній валюті яка буде складати ринкову вартість квадратного метра приміщення (квартири, вбудованого приміщення, спортивного комплексу, офісної будівлі та/або дошкільного закладу), на момент укладання Договору про участь у будівництві об'єкту нерухомості.

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

Можливість дострокового погашення облігацій за вимогою їх власників не передбачена.

**- дії, які проводяться у разі несвоєчасного подання облігацій для погашення (дострокового погашення) випуску (серії) облігацій:**

У разі, якщо власник облігацій у визначений Рішенням та Проспектом емісії облігацій термін погашення (дострокового погашення) не перерахував облігації, що підлягають погашенню(достроковому погашенню), зі свого особистого рахунку у цінних паперах на рахунок у цінних паперах Емітента та не підписав акт приймання-передачі відповідного приміщення (квартири, вбудованого приміщення, спортивного комплексу, офісної будівлі та/або дошкільного закладу, машиномісця), то погашення (дострокове погашення) облігацій шляхом отримання відповідного приміщення (квартири, вбудованого приміщення, спортивного комплексу, офісної будівлі та/або дошкільного закладу, машиномісця) здійснюється за особистим зверненням власника облігацій або повноважних представників власника облігацій до Емітента протягом місяця з дати закінчення погашення (дострокового погашення) відповідної серії облігацій за адресою: 01103, м. Київ, вул. Михайла Драгомирова, буд. 16, приміщення 270.

Після закінчення цього терміну Емітент звільняється від обов'язку передати власнику облігацій відповідне приміщення (квартири, вбудованого приміщення, спортивного комплексу, офісної будівлі та/або дошкільного закладу, машиномісця). Таке приміщення 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.

**15. 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 ніж за 15 днів до дати початку погашення.

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 добровільного страхування відповідальності перед третіми особами (страхування ризиків непогашення основної суми боргу за цільовими облігаціями) № ДД 150806/001 від 06.08.2015р.

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

Емітент не приймав рішення про розміщення звичайних (незабезпечених) облігацій.

**17. Інші відомості:** інших відомостей немає.



18. Реєстрація випуску та проспекту емісії облігацій, що проводиться Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, не може розглядатися як гарантія вартості цих облігацій. Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у документах, що подаються для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, несуть особи, які підписали ці документи.

Директор ТОВ «Будспецсервіс»



О.С. Дідик

Головний бухгалтер ТОВ «Будспецсервіс»



Г.П. Цуркан

Від ПАТ «Українська біржа»

О.В. Ткаченко

Директор ТОВ «Аудиторська Група «АСКР»



В.В. Шестопал



Директор генеральної  
корпоративного управління  
на корпоративних фінансах



А. Пашка



Директор  
ТОВ „Будсервіс“

Ліпка О.Л.



на 48 (сорок восьми)  
аркушах

Прогито, пронумеровано та  
скріплено печаткою

арга  
а кої