

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

**Товариства з обмеженою відповідальністю
«БУДСПЕЦСЕРВІС»
(Серія YY, ZZ, AAA, BBB, CCC, DDD, EEE, FFF, GGG, HHH,
III)**

Київ - 2017 рік

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

1. Загальна інформація про емітента:

1) Повне 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., Печерська районна у місті Києві державна адміністрація,

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 не виробничого 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, гіпсоцементних, 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, сталених 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 проектної 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, установлюваний 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 консультативних послуг. Юридична практика. Маркетингові дослідження ринків товарів та послуг. Патентні послуги.

Комерційна, торговельна, торговельно-закупівельна, постачально-збутова та посередницька діяльність. Оптова й роздрібна реалізація продукції власного і невластного виробництва, комісійна й комерційна торгівля, в т.ч. через мережу власних магазинів, торговельних точок, складів, баз, консигнаційних складів тощо. Торговельна діяльність у сфері оптової, роздрібно-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, роздрібно-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: місто Київ, вул. Михайла Драгомирова, буд. 18, прим.3, 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 ЄДРПІСІ 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 прийнятним, 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 одногосло.

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 | 12 р. 5 міс. | 6 роки 10 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 | 16 р. 0 міс. | 3 рік 11 міс. | Начальник відділу по роботі з цінними паперами ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ» |
| Дмитренко Віктор Олександрович | Член ревізійної комісії | 1985 | Вища | Економіст | 13 р. 8 міс. | 3 рік 11 міс. | Директор ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ» |

| | | | | | | | |
|----------------------------|-------------------------|------|------|---------------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------|
| Кодецький Валерій Іванович | Член ревізійної комісії | 1969 | Вища | Інженер будівельник | 24 р. 1 міс. | 3 рік 11 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 | 16 р. 1 міс. | 12 років 7 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 2016 рік (грн.) | За 9 місяців 2017 року (грн.) |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| Дідик Олександр Сергійович | Директор | 35 864,58 | 41 503,14 |
| Цуркан Галина Пилипівна | Головний бухгалтер | 30 959,88 | 37 198,25 |

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 № 22/11-2017 від 22.11.2017 року) статутний капітал ТОВ «БУДСПЕЦСЕРВІС» є повністю сплаченим та становить **660 000 000,00 (шістсот шістдесят мільйонів 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 %:

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», що розташоване за адресою: місто Київ, вул. Михайла Драгомирова, буд. 18, прим.3, 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 582 521 055,00 (П'ятсот двадцять два мільйони п'ятсот двадцять одна тисяча п'ятдесят п'ять гривень 00 копійок) гривень, що складає 88,26% статутного капіталу.

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

Власний капітал ТОВ «БУДСПЕЦСЕРВІС» станом на **30.09.2017** року становить від'ємне значення у розмірі **247 629 000,00 (мінус двісті сорок сім мільйонів шістсот двадцять дев'ять тисяч гривень 00 коп.)**

3. Інформація про раніше розміщені цінні папери емітента:

1) Інформація про облігації емітента (щодо кожного випуску) із зазначенням реквізитів свідоцтв 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.

Випуск облігацій ТОВ «Будспецсервіс» серії «D» скасовано згідно рішенням НКЦПФР №334-КФ-С-О від 23.11.2017 року.

- серія E.

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 шістсот двадцять) гривень 00 копійок у бездокументарній формі.

Випуск облігацій ТОВ «Будспецсервіс» серії «H» скасовано згідно рішенням ДКЦПФР №177-С-О від 21.05.2010 року.

- серія I.

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 «I» 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 облигації 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 облигацій 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 облигації 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 облигацій 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 облигації 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 облигацій 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 облигації 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 облигацій 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 облигації 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 облигацій 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 облигації 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 облигацій 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 облигації у кількості 194 400 (сто дев'яносто чотири тисячі чотириста) 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 облигацій 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 облигації у кількості 20 800 (двадцять тисяч вісімсот) штук номінальною вартістю 80,00 гривень на загальну суму 1 664 000,00 (один мільйон шістсот шістдесят чотири тисячі) гривень 00 копійок у бездокументарній формі.

Випуск облигацій 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 облигації 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'ятсот) 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'ятсот двадцять) штук номінальною вартістю 70,00 гривень на загальну суму 11 614 400,00 (одинадцять мільйонів шістсот 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 чотиреста дев'яносто дві тисячі двісті сімдесят шість) гривень 00 копійок у бездокументарній формі.

Випуск облігацій ТОВ «Будспецсервіс» серії «A» скасовано згідно рішенням НКЦПФР №81-КФ-С-О від 20.03.2014 року.

- Серія B.

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 «B» 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 чотиреста 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» скасовано згідно рішенням НКЦПФР №196-КФ-С-О від 11.11.2015 року.

- 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 чотиреста 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 М.

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 «М» скасовано згідно рішення 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 шістьдесят тисяч триста сорок) гривень 00 копійок у бездокументарній формі.

Випуск облігацій ТОВ «Будспецсервіс» серії «N» скасовано згідно рішення 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» скасовано згідно рішення НКЦПФР №197-КФ-С-О від 11.11.2015 року.

- 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 рішення 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 рішення 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 рішення 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 рішення 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» скасовано згідно рішення НКЦПФР №198-КФ-С-О від 11.11.2015 року.

- 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'ятсот 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 «Х» 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'ятсот 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'ятсот 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'ятсот 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.

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

- 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.

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

- 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.

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

- 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.

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

- 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.

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

- 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.

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

- 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.

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

- 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.

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

- Серія LL.

Свідоцтво НКЦПФР № 86/2/2015 від 31.08.2015 року. Дата видачі: 27.10.2015 року. Іменні цільові забезпечені облігації у кількості 589 587 (п'ятсот вісімдесят дев'ять тисяч п'ятсот вісімдесят сім) штук номінальною вартістю 145,00 гривень на загальну суму 85 490 115,00 (вісімдесят п'ять мільйонів чотириста дев'яносто тисяч сто п'ятнадцять) гривень 00 копійок у бездокументарній формі.

- Серія MM.

Свідоцтво НКЦПФР № 87/2/2015 від 31.08.2015 року. Дата видачі: 06.11.2015 року. Іменні цільові забезпечені облігації у кількості 350 354 (триста п'ятдесят тисяч триста п'ятдесят чотири) штуки номінальною вартістю 145,00 гривень на загальну суму 50 801 330,00 (п'ятдесят мільйонів вісімсот одна тисяча триста тридцять) гривень 00 копійок у бездокументарній формі.

- Серія NN.

Свідоцтво НКЦПФР № 88/2/2015 від 31.08.2015 року. Дата видачі: 30.11.2015 року. Іменні цільові забезпечені облігації у кількості 1 463 442 (один мільйон чотириста шістдесят три тисячі чотириста сорок дві) штуки номінальною вартістю 145,00 гривень на загальну суму 212 199 090,00 (двісті дванадцять мільйонів сто дев'яносто дев'ять тисяч дев'яносто) гривень 00 копійок у бездокументарній формі.

- Серія OO.

Свідоцтво НКЦПФР № 89/2/2015 від 31.08.2015 року. Дата видачі: 06.10.2015 року. Іменні цільові забезпечені облігації у кількості 44 813 (сорок чотири тисячі вісімсот тринадцять) штук номінальною вартістю 160,00 гривень на загальну суму 7 170 080,00 (сім мільйонів сто сімдесят тисяч вісімдесят) гривень 00 копійок у бездокументарній формі.

- Серія PP.

Свідоцтво НКЦПФР № 90/2/2015 від 31.08.2015 року. Дата видачі: 06.10.2015 року. Іменні цільові забезпечені облігації у кількості 67 880 (шістдесят сім тисяч вісімсот вісімдесят) штук номінальною вартістю 160,00 гривень на загальну суму 10 860 800,00 (десять мільйонів вісімсот шістдесят тисяч вісімсот) гривень 00 копійок у бездокументарній формі.

- Серія QQ.

Свідоцтво НКЦПФР № 91/2/2015 від 31.08.2015 року. Дата видачі: 22.12.2015 року. Іменні цільові забезпечені облігації у кількості 8 156 (вісім тисяч сто п'ятдесят шість) штук номінальною вартістю 160,00 гривень на загальну суму 1 304 960,00 (один мільйон триста чотири тисячі дев'ятсот шістдесят) гривень 00 копійок у бездокументарній формі.

- Серія RR.

Свідоцтво НКЦПФР № 92/2/2015 від 31.08.2015 року. Дата видачі: 22.12.2015 року. Іменні цільові забезпечені облігації у кількості 321 889 (триста двадцять одна тисяча вісімсот вісімдесят дев'ять) штук номінальною вартістю 135,00 гривень на загальну суму 43 455 015,00 (сорок три мільйони чотириста п'ятдесят п'ять тисяч п'ятнадцять) гривень 00 копійок у бездокументарній формі.

- Серія SS.

Свідоцтво НКЦПФР № 93/2/2015 від 31.08.2015 року. Дата видачі: 22.12.2015 року. Іменні цільові забезпечені облігації у кількості 92 697 (дев'яносто дві тисяч шістсот дев'яносто сім) штук номінальною вартістю 120,00 гривень на загальну суму 11 123 640,00 (одинадцять мільйонів сто двадцять три тисячі шістсот сорок) гривень 00 копійок у бездокументарній формі.

- Серія ТТ.

Свідоцтво НКЦПФР № 94/2/2015 від 31.08.2015 року. Дата видачі: 06.11.2015 року. Іменні цільові забезпечені облігації у кількості 339 600 (триста тридцять дев'ять тисяч шістсот) штук номінальною вартістю 150,00 гривень на загальну суму 50 940 000,00 (п'ятдесят мільйонів дев'ятсот сорок тисяч) гривень 00 копійок у бездокументарній формі.

Випуск облігацій ТОВ «Будспецсервіс» серії «ТТ» скасовано згідно рішення НКЦПФР №351-КФ-С-О від 31.07.2017 року.

- Серія УУ.

Свідоцтво НКЦПФР № 95/2/2015 від 31.08.2015 року. Дата видачі: 22.12.2015 року. Іменні цільові забезпечені облігації у кількості 300 (триста) штук номінальною вартістю 190 000,00 гривень на загальну суму 57 000 000,00 (п'ятдесят сім мільйонів) гривень 00 копійок у бездокументарній формі.

- Серія VV.

Свідоцтво НКЦПФР № 96/2/2015 від 31.08.2015 року. Дата видачі: 25.11.2015 року. Іменні цільові забезпечені облігації у кількості 161 (сто шістдесят одна) штука номінальною вартістю 190 000,00 гривень на загальну суму 30 590 000,00 (тридцять мільйонів п'ятсот дев'яносто тисяч) гривень 00 копійок у бездокументарній формі.

- Серія WW.

Свідоцтво НКЦПФР № 20/2/2017 від 22.06.2017 року. Дата видачі: 26.07.2017 року. Іменні цільові звичайні (незабезпечені) облігації у кількості 2 059 000 (два мільйони п'ятдесят дев'ять тисяч) штук номінальною вартістю 140,00 гривень на загальну суму 288 260 000,00 (двісті вісімдесят вісім мільйонів двісті шістдесят тисяч) гривень 00 копійок у бездокументарній формі.

- Серія XX.

Свідоцтво НКЦПФР № 21/2/2017 від 22.06.2017 року. Дата видачі: 26.07.2017 року. Іменні цільові звичайні (незабезпечені) облігації у кількості 7 638 (сім тисяч шістсот тридцять вісім) штук номінальною вартістю 170,00 гривень на загальну суму 1 298 460,00 (один мільйон двісті дев'яносто вісім тисяч чотириста шістдесят) 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

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

Облігації Емітента на момент затвердження цього Проспекту емісії не включені до лістингу жодної фондової біржі.

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 **30.09.2017** року складає 49 (сорок дев'ять) 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 звітного 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 **30.09.2017** року обсяг основних видів продукції (послуг, робіт), що виробляє (надає, здійснює) емітент ТОВ «Будспецсервіс» складає: **174 827 000,00 (Сто сімдесят чотири мільйони вісімсот двадцять сім тисяч п'ятдесят гривень 00 коп.)** гривень отриманих від реалізації квартир, нежилых приміщень, машиномісць.

- 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 **30.09.2017** року Емітент здійснював інвестиційну діяльність у вигляді купівлі-продажу цінних паперів на загальну суму **585 845 000,00 (П'ятсот вісімдесят п'ять мільйонів вісімсот сорок п'ять тисяч 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 22.11.2017 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» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ» | Договір позики | П-17/02 від 17.02.2015р. | 31.12.2017 | 60 000 000,00 | діючий договір (погашення позики до 31.12.17р.) | 6 940 000,00 | - |
| ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ» | Договір позики | П-23/02 від 23.02.2015р. | 31.12.2017 | 30 000 000,00 | діючий договір (погашення позики до 31.12.17р.) | 30 000 000,00 | - |
| ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ» | Договір позики | П-16/03 від 16.03.2015р. | 31.12.2017 | 10 000 000,00 | діючий договір (погашення позики до 31.12.17р.) | 10 000 000,00 | - |
| ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ» | Договір позики | П-19/03 від 19.03.2015р. | 31.12.2017 | 15 000 000,00 | діючий договір (погашення позики до 31.12.17р.) | 15 000 000,00 | - |

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---|
| ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ» | Договір позики | П-07/04 від 07.04.2015р. | 31.12.2017 | 16 000 000,00 | діючий договір (погашен ня позики до 31.12.17р.) | 16 000 000,00 | - |
| ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ» | Договір позики | П-07/07 від 07.07.2015р. | 31.12.2017 | 10 000 000,00 | діючий договір (погашен ня позики до 31.12.17р.) | 10 000 000,00 | - |
| ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ» | Договір позики | П-09/07 від 09.07.2015р. | 31.12.2017 | 17 000 000,00 | діючий договір (погашен ня позики до 31.12.17р.) | 17 000 000,00 | - |
| ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ» | Договір позики | П-03/08 від 03.08.2015р. | 31.12.2017 | 10 500 000,00 | діючий договір (погашен ня позики до 31.12.17р.) | 10 500 000,00 | - |
| ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ» | Договір позики | П-22/10 від 22.10.2015р. | 31.12.2017 | 10 000 000,00 | діючий договір (погашен ня позики до 31.12.17р.) | 10 000 000,00 | - |
| ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ» | Договір позики | П-11/11 від 11.11.2015р. | 31.12.2017 | 45 000 000,00 | діючий договір (погашен ня позики до 31.12.17р.) | 45 000 000,00 | - |
| ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ» | Договір позики | П-12/11 від 12.11.2015р. | 31.12.2017 | 46 400 000,00 | діючий договір (погашен ня позики до 31.12.17р.) | 46 400 000,00 | - |
| ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ» | Договір позики | П-30/11 від 30.11.2015р. | 31.12.2017 | 35 000 000,00 | діючий договір (погашен ня позики до 31.12.17р.) | 35 000 000,00 | - |
| ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ» | Договір позики | П-15/01 від 15.01.2016р. | 31.12.2017 | 30 751 000,00 | діючий договір (погашен ня позики до 31.12.17р.) | 30 751 000,00 | - |
| ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ» | Договір позики | П-18/01 від 18.01.2016р. | 31.12.2017 | 30 000 000,00 | діючий договір (погашен ня позики до 31.12.17р.) | 30 000 000,00 | - |
| ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ» | Договір позики | П-19/01 від 19.01.2016р. | 31.12.2017 | 27 300 000,00 | діючий договір (погашен ня позики до 31.12.17р.) | 27 300 000,00 | - |
| ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ» | Договір позики | П-20/01 від 20.01.2016р. | 31.12.2017 | 30 000 000,00 | діючий договір (погашен ня позики до 31.12.17р.) | 30 000 000,00 | - |
| ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ» | Договір позики | П-21/01 від 21.01.2016р. | 31.12.2017 | 32 485 000,00 | діючий договір (погашен ня позики до 31.12.17р.) | 32 485 000,00 | - |

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---|
| ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ» | Договір позики | П-22/01 від 22.01.2016р. | 31.12.2017 | 30 000 000,00 | діючий договір (погашен ня позики до 31.12.17р.) | 30 000 000,00 | - |
| ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ» | Договір позики | П-25/01 від 25.01.2016р. | 31.12.2017 | 32 485 000,00 | діючий договір (погашен ня позики до 31.12.17р.) | 32 485 000,00 | - |
| ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ» | Договір позики | П-26/01 від 26.01.2016р. | 31.12.2017 | 30 000 000,00 | діючий договір (погашен ня позики до 31.12.17р.) | 30 000 000,00 | - |
| ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ» | Договір позики | П-27/01 від 27.01.2016р. | 31.12.2017 | 32 485 000,00 | діючий договір (погашен ня позики до 31.12.17р.) | 32 485 000,00 | - |
| ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ» | Договір позики | П-01/02 від 01.02.2016р. | 31.12.2017 | 13 000 000,00 | діючий договір (погашен ня позики до 31.12.17р.) | 13 000 000,00 | - |
| ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ» | Договір позики | П-04/04 від 04.04.2016р. | 31.12.2017 | 21 000 000,00 | діючий договір (погашен ня позики до 31.12.17р.) | 21 000 000,00 | - |
| ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ» | Договір позики | П-06/04 від 06.04.2016р. | 31.12.2017 | 15 500 000,00 | діючий договір (погашен ня позики до 31.12.17р.) | 15 500 000,00 | - |
| ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ» | Договір позики | П-12/1/04 від 12.04.2016р. | 31.12.2017 | 12 500 000,00 | діючий договір (погашен ня позики до 31.12.17р.) | 12 500 000,00 | - |
| ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ» | Договір позики | П-19/1/04 від 19.04.2016р. | 31.12.2017 | 7 340 000,00 | діючий договір (погашен ня позики до 31.12.17р.) | 7 340 000,00 | - |
| ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ» | Договір позики | П-13/05 від 13.05.2016р. | 31.12.2017 | 9 000 000,00 | діючий договір (погашен ня позики до 31.12.17р.) | 9 000 000,00 | - |
| ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ» | Договір позики | П-16/05 від 16.05.2016р. | 31.12.2017 | 32 700 000,00 | діючий договір (погашен ня позики до 31.12.17р.) | 32 700 000,00 | - |
| ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ» | Договір позики | П-26/05 від 26.05.2016р. | 31.12.2017 | 30 000 000,00 | діючий договір (погашен ня позики до 31.12.17р.) | 30 000 000,00 | - |
| ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ» | Договір позики | П-31/05 від 31.05.2016р. | 31.12.2017 | 25 100 000,00 | діючий договір (погашен ня позики до 31.12.17р.) | 25 100 000,00 | - |

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---|
| ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ» | Договір позики | П-06/06 від 06.06.2016р. | 31.12.2017 | 33 400 000,00 | діючий договір (погашен ня позики до 31.12.17р.) | 33 400 000,00 | - |
| ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ» | Договір позики | П-14/06 від 14.06.2016р. | 31.12.2017 | 40 600 000,00 | діючий договір (погашен ня позики до 31.12.17р.) | 40 600 000,00 | - |
| ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ» | Договір позики | П-07/07 від 07.07.2016р. | 31.12.2017 | 24 000 000,00 | діючий договір (погашен ня позики до 31.12.17р.) | 24 000 000,00 | - |
| ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ» | Договір позики | П-25/11 від 25.11.2016р. | 31.12.2017 | 13 000 000,00 | діючий договір (погашен ня позики до 31.12.17р.) | 13 000 000,00 | - |
| ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ» | Договір позики | П-05/12 від 05.12.2016р. | 31.12.2017 | 1 000 000,00 | діючий договір (погашен ня позики до 31.12.17р.) | 1 000 000,00 | - |
| ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ» | Договір позики | П-09/12 від 09.12.2016р. | 31.12.2017 | 9 000 000,00 | діючий договір (погашен ня позики до 31.12.17р.) | 9 000 000,00 | - |
| ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ» | Договір позики | П-12/1/12 від 12.12.2016р. | 31.12.2017 | 4 000 000,00 | діючий договір (погашен ня позики до 31.12.17р.) | 4 000 000,00 | - |
| ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ» | Договір позики | П-19/12 від 19.12.2016р. | 31.12.2017 | 16 000 000,00 | діючий договір (погашен ня позики до 31.12.17р.) | 16 000 000,00 | - |
| ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ» | Договір позики | П-20/3/12 від 20.12.2016р. | 31.12.2017 | 7 000 000,00 | діючий договір (погашен ня позики до 31.12.17р.) | 7 000 000,00 | - |
| ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ» | Договір позики | П-21/12 від 21.12.2016р. | 31.12.2017 | 13 000 000,00 | діючий договір (погашен ня позики до 31.12.17р.) | 13 000 000,00 | - |
| ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ» | Договір позики | П-22/12 від 22.12.2016р. | 31.12.2017 | 20 000 000,00 | діючий договір (погашен ня позики до 31.12.17р.) | 20 000 000,00 | - |
| ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ» | Договір позики | П-22/1/12 від 22.12.2016р. | 31.12.2017 | 5 000 000,00 | діючий договір (погашен ня позики до 31.12.17р.) | 5 000 000,00 | - |
| ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ» | Договір позики | П-26/12 від 26.12.2016р. | 31.12.2017 | 7 000 000,00 | діючий договір (погашен ня позики до 31.12.17р.) | 7 000 000,00 | - |

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---|
| ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ» | Договір позики | П-28/12 від 28.12.2016р. | 31.12.2017 | 5 000 000,00 | діючий договір (погашен ня позики до 31.12.17р.) | 5 000 000,00 | - |
| ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ» | Договір позики | П-28/2/12 від 28.12.2016р. | 31.12.2017 | 11 916 000,00 | діючий договір (погашен ня позики до 31.12.17р.) | 11 916 000,00 | - |
| ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ» | Договір позики | П-13/01 від 13.01.2017р. | 12.01.2018 | 12 000 000,00 | діючий договір (погашен ня позики до 12.01.18р.) | 12 000 000,00 | - |
| ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ» | Договір позики | П-17/01 від 17.01.2017р. | 16.01.2018 | 15 000 000,00 | діючий договір (погашен ня позики до 16.01.18р.) | 15 000 000,00 | - |
| ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ» | Договір позики | П-01/02 від 01.02.2017р. | 31.01.2018 | 30 000 000,00 | діючий договір (погашен ня позики до 12.01.18р.) | 30 000 000,00 | - |
| ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ» | Договір позики | П-03/02 від 03.02.2017р. | 02.02.2018 | 17 000 000,00 | діючий договір (погашен ня позики до 02.02.18р.) | 17 000 000,00 | - |
| ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ» | Договір позики | П-03/2/02 від 03.02.2017р. | 02.02.2018 | 5 000 000,00 | діючий договір (погашен ня позики до 02.02.18р.) | 5 000 000,00 | - |
| ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ» | Договір позики | П-13/02 від 13.02.2017р. | 12.02.2018 | 16 000 000,00 | діючий договір (погашен ня позики до 12.02.18р.) | 16 000 000,00 | - |
| ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ» | Договір позики | П-15/03 від 15.03.2017р. | 14.03.2018 | 32 000 000,00 | діючий договір (погашен ня позики до 14.03.18р.) | 32 000 000,00 | - |
| ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ» | Договір позики | П-20/1/03 від 20.03.2017р. | 19.03.2018 | 10 000 000,00 | діючий договір (погашен ня позики до 19.03.18р.) | 10 000 000,00 | - |
| ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ» | Договір позики | П-29/03-17 від 29.03.2017р. | 28.03.2018 | 30 000 000,00 | діючий договір (погашен ня позики до 28.03.18р.) | 30 000 000,00 | - |
| ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ» | Договір позики | П-31/03-17 від 31.03.2017р. | 30.03.2018 | 30 000 000,00 | діючий договір (погашен ня позики до 30.03.18р.) | 30 000 000,00 | - |
| ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ» | Договір позики | П-07/1/04 від 07.04.2017р. | 06.04.2018 | 6 000 000,00 | діючий договір (погашен ня позики до 06.04.18р.) | 6 000 000,00 | - |

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---|
| ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ» | Договір позики | П-18/1/04 від 18.04.2017р. | 17.04.2018 | 15 000 000,00 | діючий договір (погашен ня позики до 17.04.18р.) | 15 000 000,00 | - |
| ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ» | Договір позики | П-28/1/04 від 28.04.2017р. | 27.04.2018 | 4 000 000,00 | діючий договір (погашен ня позики до 27.04.18р.) | 4 000 000,00 | - |
| ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ» | Договір позики | П-24/05 від 24.05.2017р. | 23.05.2018 | 14 000 000,00 | діючий договір (погашен ня позики до 23.05.18р.) | 14 000 000,00 | - |
| ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ» | Договір позики | П-29/05 від 29.05.2017р. | 28.05.2018 | 3 000 000,00 | діючий договір (погашен ня позики до 28.05.18р.) | 3 000 000,00 | - |
| ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ» | Договір позики | П-02/1/06 від 02.06.2017р. | 01.06.2018 | 5 000 000,00 | діючий договір (погашен ня позики до 01.06.18р.) | 5 000 000,00 | - |
| ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ» | Договір позики | П-12/06 від 12.06.2017р. | 11.06.2018 | 5 000 000,00 | діючий договір (погашен ня позики до 11.06.18р.) | 5 000 000,00 | - |
| ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ» | Договір позики | П-26/06 від 26.06.2017р. | 25.06.2018 | 10 000 000,00 | діючий договір (погашен ня позики до 25.06.18р.) | 10 000 000,00 | - |
| ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ» | Договір позики | П-11/07 від 11.07.2017р. | 10.07.2018 | 5 000 000,00 | діючий договір (погашен ня позики до 10.07.18р.) | 5 000 000,00 | - |
| ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ» | Договір позики | П-12/1/07 від 12.07.2017р. | 11.07.2018 | 10 000 000,00 | діючий договір (погашен ня позики до 11.07.18р.) | 10 000 000,00 | - |
| ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ» | Договір позики | П-20/07 від 20.07.2017р. | 19.07.2018 | 8 000 000,00 | діючий договір (погашен ня позики до 19.07.18р.) | 8 000 000,00 | - |
| ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ» | Договір позики | П-26/4/07 від 26.07.2017р. | 25.07.2018 | 4 800 000,00 | діючий договір (погашен ня позики до 25.07.18р.) | 4 800 000,00 | - |
| ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ» | Договір позики | П-28/07 від 28.07.2017р. | 27.07.2018 | 10 000 000,00 | діючий договір (погашен ня позики до 27.07.18р.) | 10 000 000,00 | - |
| ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ» | Договір позики | П-31/1/07 від 31.07.2017р. | 30.07.2018 | 2 000 000,00 | діючий договір (погашен ня позики до 30.07.18р.) | 2 000 000,00 | - |

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|---|
| ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ» | Договір позики | П-02/1/08 від 02.08.2017р. | 01.08.2018 | 1 000 000,00 | діючий договір (погашен ня позики до 01.08.18р.) | 1 000 000,00 | - |
| ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ» | Договір позики | П-08/08 від 08.08.2017р. | 07.08.2018 | 5 800 000,00 | діючий договір (погашен ня позики до 07.08.18р.) | 5 800 000,00 | - |
| ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ» | Договір позики | П-11/08 від 11.08.2017р. | 10.08.2018 | 7 000 000,00 | діючий договір (погашен ня позики до 10.08.18р.) | 7 000 000,00 | - |
| ТОВ «КУА «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ» | Договір позики | П-22/08 від 22.08.2017р. | 21.08.2018 | 9 550 000,00 | діючий договір (погашен ня позики до 21.08.18р.) | 9 550 000,00 | - |

- 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 двох 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, № 70, № 71.1, № 71.2, № 72.1, № 72.2, підземні паркінги № 66, № 81, № 81.1, № 82, №83, спортивний комплекс № 65.1, 65.2, та офісну будівлю № 65.3.

7) Відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє більше ніж 10 відсотками статутного капіталу (активів), у тому числі про дочірні підприємства: Емітент не володіє більше ніж 10 відсотками статутного капіталу (активів) юридичних осіб, та не має дочірніх підприємств.

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 вересня 2017 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 | |
| I. Необоротні активи | | | | |
| Нематеріальні активи: | 1000 | 65 | 63 | |
| первісна вартість | 1001 | 591 | 591 | |
| накопичена амортизація | 1002 | 526 | 528 | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 109 849 | 102 685 | |
| Основні засоби: | 1010 | 6 728 | 7 057 | |
| первісна вартість | 1011 | 10 208 | 10 981 | |
| знос | 1012 | 3 480 | 3 924 | |
| 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 | 70 635 | - |
| 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 | - | - |
| Усього за розділом I | 1095 | 187 277 | 109 805 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси | 1100 | 808 923 | 937 060 |
| Виробничі запаси | 1101 | 13 379 | 16 097 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 721 996 | 322 425 |
| Готова продукція | 1103 | 1 025 | 540 580 |
| Товари | 1104 | 72 523 | 57 958 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | - | - |
| Депозити перестраховання | 1115 | - | - |
| Векселі одержані | 1120 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 39 044 | 160 563 |
| Дебіторська заборгованість за рахунками: | | | |
| за виданими авансами | 1130 | 249 363 | 339 841 |
| за бюджетом | 1135 | 127 413 | 128 110 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 2 024 | 2 009 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів | 1140 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків | 1145 | - | - |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 462 660 | 741 992 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 455 738 | 585 845 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 1165 | 27 220 | 10 615 |
| Готівка | 1166 | - | - |
| Рахунки в банках | 1167 | 27 220 | 10 615 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | - | - |
| 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 | 7 149 | 21 411 |
| Усього за розділом II | 1195 | 2 177 510 | 2 925 437 |
| III. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 88 046 | 87 383 |
| Баланс | 1300 | 2 452 833 | 3 122 625 |
| Пасив | | | |
| | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 4 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 600 000 | 660 000 |
| 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 | (839 441) | (907 629) |
| Неоплачений капітал | 1425 | (-) | (-) |
| Вилучений капітал | 1430 | (-) | (-) |
| Інші резерви | 1435 | - | - |
| Усього а розділом I | 1495 | (239 441) | (247 629) |

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | | |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | - | - |
| Пенсійні зобов'язання | 1505 | - | - |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | - | - |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | 1 131 362 | 1 370 512 |
| 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 | - | - |
| Усього за розділом II | 1595 | 1 131 362 | 1 370 512 |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | - | - |
| Векселі видані | 1605 | - | - |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | | | |
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | - | - |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 3 205 | 48 360 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 71 | 1 251 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | - | - |
| розрахунками зі страхування | 1625 | - | 125 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | - | 517 |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | 1635 | 55 726 | 378 163 |
| 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 | - | 49 344 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | - | - |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | - | - |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 1 501 910 | 1 571 326 |
| Усього за розділом III | 1695 | 1 560 912 | 1 999 742 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | - | - |
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | - | - |
| Баланс | 1900 | 2 452 833 | 3 122 625 |

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 9 місяців 2017 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 | 174 827 | 72 423 |
| <i>Чисті зароблені страхові премії</i> | 2010 | - | - |
| <i>премії підписані, валова сума</i> | 2011 | - | - |
| <i>премії, передані у перестраховання</i> | 2012 | - | - |
| <i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i> | 2013 | - | - |
| <i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i> | 2014 | - | - |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (153 739) | (26 149) |
| <i>Чисті понесені збитки за страховим и виплатами</i> | 2070 | - | - |
| Валовий: | | | |
| прибуток | 2090 | 21 088 | 46 274 |

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|---------------|
| збиток | 2095 | (-) | (-) |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань | 2105 | - | - |
| 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 | 5 927 | 24 528 |
| 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 | (6 345) | (5 614) |
| Витрати на збут | 2150 | (3 527) | (6 805) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (35 590) | (30 722) |
| у тому числі: | 2181 | - | - |
| витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | | | |
| витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | - | - |
| Фінансові результати від операційної діяльності: | | | |
| прибуток | 2190 | - | 27 661 |
| збиток | 2195 | (18 447) | (-) |
| Доход від участі в капіталі | 2200 | - | - |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 1 014 | 140 |
| Інші доходи | 2240 | 305 850 | 104 719 |
| у тому числі: | 2241 | - | - |
| дохід від благодійної дороги | | | |
| Фінансові витрати | 2250 | (2 333) | (2 004) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | (-) | (-) |
| Інші витрати | 2270 | (354 272) | (102 253) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | - | - |
| Фінансові результати від оподаткування: | | | |
| прибуток | 2290 | - | 28 263 |
| збиток | 2295 | (68 188) | (-) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | (-) | (-) |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | - | - |
| Чистий фінансові результат: | | | |
| прибуток | 2350 | - | 28 263 |
| збиток | 2355 | (68 188) | (-) |

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 | - | - |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | - | - |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | - | - |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | - | - |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350,2355 та 2460) | 2465 | (68 188) | 28 263 |

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 6 366 | 10 615 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 5 354 | 5 269 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 1 184 | 1 158 |
| Амортизація | 2515 | 446 | 165 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 259 069 | 265 385 |
| Разом | 2550 | 272 419 | 282 592 |

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 2016 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 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Нематеріальні активи: | 1000 | 67 | 65 |
| первісна вартість | 1001 | 591 | 591 |
| накопичена амортизація | 1002 | 524 | 526 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 96 073 | 109 849 |
| Основні засоби: | 1010 | 3 561 | 6 728 |
| первісна вартість | 1011 | 6 395 | 10 208 |
| знос | 1012 | 2 834 | 3 480 |
| 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 | 69 135 | 70 635 |
| 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 | - | - |
| Усього за розділом I | 1095 | 168 836 | 187 277 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси | 1100 | 485 393 | 808 923 |
| Виробничі запаси | 1101 | 9 675 | 13 379 |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| Незавершене виробництво | 1102 | 418 765 | 721 996 |
| Готова продукція | 1103 | 9 988 | 1 025 |
| Товари | 1104 | 46 965 | 72 523 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | - | - |
| Депозити перестраховання | 1115 | - | - |
| Векселі одержані | 1120 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 60 277 | 39 044 |
| Дебіторська заборгованість за рахунками: | | | |
| за виданими авансами | 1130 | 87 146 | 249 363 |
| за бюджетом | 1135 | 50 157 | 127 413 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 2 024 | 2 024 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів | 1140 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків | 1145 | - | - |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 188 322 | 462 660 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 370 263 | 455 738 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 1165 | 24 811 | 27 220 |
| Готівка | 1166 | - | - |
| Рахунки в банках | 1167 | 24 811 | 27 220 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 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 | 4 451 | 7 149 |
| Усього за розділом II | 1195 | 1 270 999 | 2 177 510 |
| III. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 99 025 | 88 046 |
| Баланс | 1300 | 1 538 860 | 2 452 833 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 306 101 | 600 000 |
| 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 | (864 923) | (839 441) |
| Неоплачений капітал | 1425 | (50 000) | (-) |
| Вилучений капітал | 1430 | (-) | (-) |
| Інші резерви | 1435 | - | - |
| Усього а розділом I | 1495 | (608 822) | (239 441) |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | | |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | - | - |
| Пенсійні зобов'язання | 1505 | - | - |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | - | - |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | 1 130 637 | 1 131 362 |
| 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 | - | - |
| Усього за розділом II | 1595 | 1 130 637 | 1 131 362 |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | - | - |
| Векселі видані | 1605 | - | - |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | | | |
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | - | - |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 3 453 | 3 205 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | - | 71 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | - | - |
| розрахунками зі страхування | 1625 | - | - |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | - | - |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | 1635 | 24 820 | 55 726 |
| 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 | 988 772 | 1 501 910 |
| Усього за розділом III | 1695 | 1 017 045 | 1 560 912 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | - | - |
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | - | - |
| Баланс | 1900 | 1 538 860 | 2 452 833 |

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2016 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 | 83 213 | 427 667 |
| <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 | (28 572) | (553 547) |
| <i>Чисті понесені збитки за страховим и виплатами</i> | <i>2070</i> | - | - |
| Валовий: | | | |
| прибуток | 2090 | 54 641 | - |
| збиток | 2095 | (-) | (125 880) |
| <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 | 37 306 | 31 751 |
| <i>у тому числі:</i> | <i>2121</i> | - | - |
| <i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i> | <i>2122</i> | - | - |
| <i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i> | <i>2123</i> | - | - |
| <i>дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i> | <i>2123</i> | - | - |
| Адміністративні витрати | 2130 | (8 023) | (6 659) |
| Витрати на збут | 2150 | (7 636) | (3 308) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (54 459) | (54 287) |
| <i>у тому числі:</i> | <i>2181</i> | - | - |
| <i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за</i> | | | |

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|-------------|
| <i>справедливою вартістю</i> | | | |
| <i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i> | 2182 | - | - |
| Фінансові результати від операційної діяльності: | | | |
| прибуток | 2190 | 21 829 | - |
| збиток | 2195 | (-) | (158 383) |
| Доход від участі в капіталі | 2200 | - | - |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 140 | 758 |
| Інші доходи | 2240 | 221 912 | 29 827 |
| <i>у тому числі:</i> | 2241 | - | - |
| <i>дохід від благодійної дороги</i> | | | |
| Фінансові витрати | 2250 | (2 711) | (2 812) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | (-) | (-) |
| Інші витрати | 2270 | (215 688) | (29 787) |
| <i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i> | 2275 | - | - |
| Фінансові результати від оподаткування: | | | |
| прибуток | 2290 | 25 482 | - |
| збиток | 2295 | (-) | (160 397) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | - | (78) |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | - | - |
| Чистий фінансові результат: | | | |
| прибуток | 2350 | 25 482 | - |
| збиток | 2355 | (-) | (160 475) |

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 | - | - |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | - | - |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | - | - |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | - | - |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350,2355 та 2460) | 2465 | 25 482 | (160 475) |

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 10 953 | 10 148 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 6 923 | 6 713 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 1 537 | 2 483 |
| Амортизація | 2515 | 649 | 181 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 343 453 | 250 655 |
| Разом | 2550 | 363 515 | 270 180 |

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 | - | - |

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2016 рік

| Стаття | Форма N 3 | | Код за ДКУД |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|----------------|
| | Код | За звітний період | 1801004 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | |
| Надходження від: | | | |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 100 214 | 49 805 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | - | - |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | - | - |
| Цільового фінансування | 3010 | - | - |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | - | - |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 67 393 | 740 799 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 1 389 | 46 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | - | 308 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | - | 16 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | - | - |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | - | - |
| Надходження від страхових премій | 3050 | - | - |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | - | - |
| Інші надходження | 3095 | 1 | 377 652 |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (56 148) | (136 457) |
| Праці | 3105 | (5 461) | (5 356) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (1 521) | (2 766) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (15 545) | (12 596) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | (-) | (2 821) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | (-) | (-) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (15 545) | (9 775) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (567 660) | (487 260) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (-) | (1 033) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | (-) | (-) |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | (-) | (-) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | (-) | (-) |
| Інші витрачання | 3190 | (753) | (328 723) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | -478 091 | 194 435 |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| Надходження від реалізації: | | | |
| фінансових інвестицій | 3200 | 221 862 | 70 105 |
| необоротних активів | 3205 | - | - |
| Надходження від отриманих: | | | |
| відсотків | 3215 | 140 | 450 |
| дивідендів | 3220 | - | - |
| Надходження від деривативів | 3225 | - | - |
| Надходження від погашення позик | 3230 | - | - |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | - | - |
| Інші надходження | 3250 | - | - |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-----------------|
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій | 3255 | (302 394) | (-) |
| необоротних активів | 3260 | (-) | (-) |
| Виплати за деривативами | 3270 | (-) | (-) |
| Витрачання на надання позик | 3275 | (-) | (-) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | (-) | (-) |
| Інші платежі | 3290 | (-) | (-) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -80 392 | 70 555 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | |
| Надходження від: Власного капіталу | 3300 | 343 899 | 50 000 |
| Отримання позик | 3305 | 671 117 | 463 775 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | - | - |
| Інші надходження | 3340 | 122 834 | - |
| Витрачання на: Викуп власних акцій | 3345 | (-) | (-) |
| Погашення позик | 3350 | 178 951 | 773 725 |
| Сплату дивідендів | 3355 | (-) | (-) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | (1 808) | (2 154) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | (-) | (-) |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | (-) | (-) |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | (-) | (-) |
| Інші платежі | 3390 | (396 875) | (-) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 560 216 | -262 104 |
| Чистий рух коштів за звітний період | 3400 | 1 733 | 2 886 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 24 811 | 19 657 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 676 | 2 268 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 27 220 | 24 811 |

Звіт про власний капітал
за 2016 рік
Форма N 4

Код за ДКУД 1801005

| Стаття | Код рядка | Зареєстрований (пайовий) капітал | Капітал у дооцінках | Додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Всього |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Залишок на початок року | 4000 | 306 101 | - | - | - | (864 923) | (50 000) | - | (608 822) |
| Коригування: | 4005 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Зміна облікової політики | | | | | | | | | |
| Виправлення помилок | 4010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші зміни | 4090 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Скоригований залишок на початок року | 4095 | 306 101 | - | - | - | (864 923) | (50 000) | - | (608 822) |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | - | - | - | - | 25 482 | - | - | 25 482 |
| Інший сукупний дохід за звітний період | 4110 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 4111 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 4112 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Накопичені курсові різниці | 4113 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств | 4114 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інший сукупний дохід | 4116 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Розподіл прибутку: | 4200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Виплати власникам (дивіденди) | | | | | | | | | |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 4215 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цілевих) фондів | 4220 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|------|---------|---|---|---|-----------|-----------|---|-----------|
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення | 4225 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внески учасників: Внески до капіталу | 4240 | 293 899 | - | - | - | - | (293 899) | - | - |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | - | - | - | - | - | 343 899 | - | 343 899 |
| Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток) | 4260 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Зменшення номінальної вартості акцій | 4280 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві | 4291 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разом змін у капіталі | 4295 | 293 899 | - | - | - | 25 482 | 50 000 | - | 369 381 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 600 000 | - | - | - | (839 441) | - | - | (239 441) |

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2016 рік

I. Нематеріальні активи

Форма N 5

Код за ДКУД

1801008

| Групи нематеріальних активів | Код рядка | Залишок на початок року | | Надійшло за рік | Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) | | Вибуло за рік | | Нараховано амортизації за рік | Втрати від зменшення корисності за рік | Інші зміни за рік | | Залишок на кінець року | |
|-----------------------------------------|-----------|--------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------|
| | | первісна (пероцінена) вартість | накопичена амортизація | | первісної (пероціненої) вартості | накопиченої амортизації | первісна (пероцінена) вартість | накопичена амортизація | | | первісної (пероціненої) вартості | накопиченої амортизації | первісна (пероцінена) вартість | накопичена амортизація |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Права користування природними ресурсами | 010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Права користування майном | 020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Права на комерційні позначення | 030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Права на об'єкти промислової власності | 040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авторське право та суміжні з ним права | 050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------|------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|------------|
| Інші нематеріальні активи | 070 | 591 | 524 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 591 | 526 |
| Разом | 080 | 591 | 524 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 591 | 526 |
| Гудвіл | 090 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
| 3 рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності | (081) | - |
| вартість оформлених у заставу нематеріальних активів | (082) | - |
| вартість створених підприємством нематеріальних активів | (083) | - |
| 3 рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань | (084) | - |
| 3 рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності | (085) | - |

II. Основні засоби

| Групи основних засобів | Код рядка | Залишок на початок року | | Надійшло за рік | Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) | | Вибуло за рік | | Нараховано амортизації за рік | Втрати від зменшення корисності | Інші зміни за рік | | Залишок на кінець року | | у тому числі | | | |
|-------------------------------------------|-----------|--------------------------------|-------|-----------------|-----------------------------------|-------|--------------------------------|------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------|--------------------------------|-------|--------------------------------|------|--------------------------------|------|
| | | первісна (пероцінена) вартість | знос | | первісною (пероціненою) вартістю | зносу | первісна (пероцінена) вартість | знос | | | первісною (пероціненою) вартістю | зносу | первісна (пероцінена) вартість | знос | одержані за фінансовою орендою | | передані в оперативну оренду | |
| | | | | | | | | | | | | | | | первісна (пероцінена) вартість | знос | первісна (пероцінена) вартість | знос |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Земельні ділянки | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інвестиційна нерухомість | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капітальні витрати на поліпшення земель | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Будинки, споруди та передавальні пристрої | 120 | 3 552 | 1 062 | 4 093 | - | - | 2 084 | - | 583 | - | - | - | 5 561 | 1 645 | - | - | - | - |
| Машини та обладнання | 130 | 230 | 196 | 217 | - | - | - | - | 29 | - | - | - | 447 | 225 | - | - | - | - |
| Транспортні засоби | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інструменти, прилади, інвентар (меблі) | 150 | 163 | 153 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 163 | 160 | - | - | - | - |
| Тварини | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Багаторічні насадження | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші основні засоби | 180 | 1 040 | 132 | 1 361 | - | - | 268 | - | 27 | - | - | - | 2 133 | 159 | - | - | - | - |
| Бібліотечні фонди | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Малоцінні необоротні матеріальні активи | 200 | 120 | 1 | 494 | - | - | - | - | - | - | - | - | 614 | 1 | - | - | - | - |
| Тимчасові (нетитульні) | 210 | 1 220 | 1 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 220 | 1 220 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----|-------|-------|-------|---|---|-------|---|-----|---|---|---|---|--------|-------|---|---|---|
| споруди | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Природні ресурси | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інвентарна тара | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Предмети прокату | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші необоротні матеріальні активи | 250 | 70 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 70 | - | - | - |
| Разом | 260 | 6 395 | 2 834 | 6 165 | - | - | 2 352 | - | 646 | - | - | - | - | 10 208 | 3 480 | - | - | - |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності | (261) | - |
| вартість оформлених у заставу основних засобів | (262) | - |
| залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) | (263) | - |
| первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів | (264) | 1 429 |
| основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів | (2641) | - |
| З рядка 260 графа 8 | | - |
| вартість основних засобів, призначених для продажу | (265) | - |
| залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій | (2651) | - |
| З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування | (266) | - |
| Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду | (267) | - |
| З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності | (268) | - |
| З рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю | (269) | - |

III. Капітальні інвестиції

| Найменування показника | Код рядка | За рік | На кінець року |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Капітальне будівництво | 280 | - | - |
| Придбання (виготовлення) основних засобів | 290 | 77 705 | 108 616 |
| Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів | 300 | 864 | 836 |
| Придбання (створення) нематеріальних активів | 310 | 173 | 397 |
| Придбання (виращування) довгострокових біологічних активів | 320 | 0 | 0 |
| Інші | 330 | 0 | 0 |
| Разом | 340 | 78 742 | 109 849 |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------|---|
| 3 рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) | - |
| фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) | - |

IV. Фінансові інвестиції

| Найменування показника | Код рядка | За рік | На кінець року | |
|----------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------------|---------|
| | | | довгострокові | поточні |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в: | 350 | - | - | - |
| асоційовані підприємства | | | | |
| дочірні підприємства | 360 | - | - | - |
| спільну діяльність | 370 | - | - | - |
| Б. Інші фінансові інвестиції в: | | - | 70 635 | 455 738 |
| частки і паї у статутному капіталі інших підприємств | 380 | | | |
| акції | 390 | - | - | - |
| облігації | 400 | - | - | - |
| інші | 410 | - | - | - |
| Разом (розд. А + розд. Б) | 420 | - | 70 635 | 455 738 |

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| 3 рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: | (421) | 70 635 |
| за собівартістю | | |
| за справедливою вартістю | (422) | - |
| за амортизованою вартістю | (423) | - |
| 3 рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: | (424) | 455 738 |
| за собівартістю | | |
| за справедливою вартістю | (425) | - |
| за амортизованою собівартістю | (426) | - |

V. Доходи і витрати

| Найменування показника | Код рядка | Доходи | Витрати |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| А. Інші операційні доходи і витрати | | | |
| Операційна оренда активів | 440 | 37 306 | 54 459 |
| Операційна курсова різниця | 450 | - | - |
| Реалізація інших оборотних активів | 460 | - | - |
| Штрафи, пені, неустойки | 470 | - | - |
| Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення | 480 | - | - |
| Інші операційні доходи і витрати | 490 | - | - |
| у тому числі: | | | |
| відрахування до резерву сумнівних боргів | 491 | X | - |
| непродуктивні витрати і втрати | 492 | X | - |
| Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в: | 500 | - | - |
| асоційовані підприємства | | | |
| дочірні підприємства | 510 | - | - |
| спільну діяльність | 520 | - | - |
| В. Інші фінансові доходи і витрати | 530 | 140 | X |

| | | | |
|-----------------------------------|------------|----------------|----------------|
| Дивіденди | | | |
| Проценти | 540 | X | 2 711 |
| Фінансова оренда активів | 550 | - | - |
| Інші фінансові доходи і витрати | 560 | - | - |
| Г. Інші доходи та витрати | 570 | 221 912 | 215 688 |
| Реалізація фінансових інвестицій | | | |
| Доходи від об'єднання підприємств | 580 | - | - |
| Результат оцінки корисності | 590 | - | - |
| Неопераційна курсова різниця | 600 | - | - |
| Безоплатно одержані активи | 610 | - | X |
| Списання необоротних активів | 620 | X | - |
| Інші доходи і витрати | 630 | - | - |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) | (631) | - |
| Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами | (632) | - % |
| З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності | (633) | - |

VI. Грошові кошти

| Найменування показника | Код рядка | На кінець року |
|--------------------------------------------------|-----------|----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Каса | 640 | - |
| Поточний рахунок у банку | 650 | 27 220 |
| Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) | 660 | - |
| Грошові кошти в дорозі | 670 | - |
| Еквіваленти грошових коштів | 680 | - |
| Разом | 690 | 27 220 |

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|---|
| З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено | (691) | - |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|---|

VII. Забезпечення і резерви

| Види забезпечень і резервів | Код рядка | Залишок на початок року | Збільшення за звітний рік | | Використано у звітному році | Сторновано використану суму у звітному році | Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення | Залишок на кінець року |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| | | | нараховано (створено) | додаткові відрахування | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Забезпечення на виплату відпусток працівникам | 710 | - | - | - | - | - | - | - |
| Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення | 720 | - | - | - | - | - | - | - |
| Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань | 730 | - | - | - | - | - | - | - |
| Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію | 740 | - | - | - | - | - | - | - |
| Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів | 750 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 760 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 770 | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв сумнівних боргів | 775 | 2 287 | - | - | 72 | - | - | 2 215 |
| Разом | 780 | 2 287 | - | - | 72 | - | - | 2 215 |

VIII. Запаси

| Найменування показника | Код рядка | Балансова вартість на кінець року | Переоцінка за рік | |
|--------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|----------------------------------------|--------|
| | | | збільшення чистої вартості реалізації* | уцінка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Сировина і матеріали | 800 | 582 | - | - |
| Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби | 810 | 12 | - | - |
| Паливо | 820 | - | - | - |
| Тара і тарні матеріали | 830 | - | - | - |
| Будівельні матеріали | 840 | 12 383 | - | - |
| Запасні частини | 850 | 273 | - | - |
| Матеріали сільськогосподарського призначення | 860 | - | - | - |
| Поточні біологічні активи | 870 | - | - | - |
| Малоцінні та швидкозношувані предмети | 880 | 129 | - | - |
| Незавершене виробництво | 890 | 721 996 | - | - |
| Готова продукція | 900 | 1 025 | - | - |
| Товари | 910 | 72 523 | - | - |
| Разом | 920 | 808 923 | - | - |

* Визначається за п.28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси"

| | | |
|------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 3 рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: | (921) | - |
| відображених за чистою вартістю реалізації | | |
| переданих у переробку | (922) | - |
| оформлених в заставу | (923) | - |
| переданих на комісію | (924) | - |
| Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) | (925) | - |
| 3 рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу | (926) | 88 046 |

IX. Дебіторська заборгованість

| Найменування показника | Код рядка | Всього на кінець року | у т.ч. за строками не погашення | | |
|-------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | до 12 місяців | від 12 до 18 місяців | від 18 до 36 місяців |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 940 | 39 044 | - | - | - |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 950 | 462 660 | - | - | - |

| | | |
|--------------------------------------------------------------------|-------|---|
| Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості | (951) | - |
| Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами | (952) | - |

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

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

XI. Будівельні контракти

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

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами | 1160 | - |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|---|

ХІІ. Податок на прибуток

| Найменування показника | Код рядка | Сума |
|------------------------------------------------------------|-----------|------|
| 1 | 2 | 3 |
| Поточний податок на прибуток | 1210 | - |
| Відстрочені податкові активи: | | |
| на початок звітного року | 1220 | - |
| на кінець звітного року | 1225 | - |
| Відстрочені податкові зобов'язання: | | |
| на початок звітного року | 1230 | - |
| на кінець звітного року | 1235 | - |
| Включено до Звіту про фінансові результати - усього | 1240 | - |
| у тому числі: | | |
| поточний податок на прибуток | 1241 | - |
| зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів | 1242 | - |
| збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань | 1243 | - |
| Відображено у складі власного капіталу – усього | 1250 | - |
| у тому числі: | | |
| поточний податок на прибуток | 1251 | - |
| зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів | 1252 | - |
| збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань | 1253 | - |

ХІІІ. Використання амортизаційних відрахувань

| Найменування показника | Код рядка | Сума |
|---------------------------------------------------------|-----------|------|
| 1 | 2 | 4 |
| Нараховано за звітний рік | 1300 | 648 |
| Використано за рік - усього | 1310 | - |
| в тому числі на: | | |
| будівництво об'єктів | 1311 | - |
| придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів | 1312 | - |
| з них машини та обладнання | 1313 | - |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 1314 | - |
| погашення отриманих на капітальні інвестиції позик | 1315 | - |
| | 1316 | - |
| | 1317 | - |

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., місцезнаходження: 02091, м. Київ, вул. Тростянецька, 6-Ж, к. 186, телефон: (044) 599-85-55. Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 2899 від 23.04.2002 р. Аудиторською Палатою України, подовжено рішенням АПУ № 339/4 від 23.02.2017 р. до 23.02.2022 р., Емітент не є професійним учасником ринку цінних паперів.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Кроу Хорват ЕйСі Україна», код ЄДРПОУ 33833362, зареєстроване Шевченківською районною в м. Києві державною адміністрацією 12.10.2005 р., місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Спаська, буд. 37, телефон: (044) 331 21 56. Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 3681 від 10.11.2005 р. Аудиторською Палатою України, подовжено рішенням АПУ № 316/3 від 29.10.2015 р. до 29.10.2020 р., Емітент не є професійним учасником ринку цінних паперів.

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 № 22/11-2017 від 22.11.2017 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 одногосно, трьома особами, які володіють 660 000 000,00 (шістсот шістдесят мільйонів) 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 840 565 395,00 грн. (Вісімсот сорок мільйонів п'ятсот шістдесят п'ять тисяч триста дев'яносто п'ять гривень 00 копійок), будуть спрямовані в повному обсязі для здійснення господарської діяльності Товариства з фінансування будівництва житлових будинків з вбудованими нежитловими приміщеннями № 71.1, № 71.2, № 72.1, № 72.2, та будівництва підземних паркінгів № 81.1, № 82, № 83 які входять до складу житлового кварталу з об'єктами соціально-громадського призначення та підземними паркінгами на вул. Професора Підвисоцького (територія військового містечка №2) у Печерському районі м. Києва (Друга черга будівництва) відповідно до умов емісії.

Загальна площа житлового будинку № 71.1 становить 16508,00 кв.м. і складається з загальної площі квартир у будинку - загальною площею 11623,50 кв.м., вбудованих нежитлових приміщень - загальною площею 690,00 кв.м.. Кількість квартир в житловому будинку № 71.1 становить 137 шт.

Загальна площа житлового будинку № 71.2 становить 9538,00 кв.м. і складається з загальної площі квартир у будинку - загальною площею 6607,58 кв.м., вбудованих нежитлових приміщень - загальною площею 550,00 кв.м.. Кількість квартир в житловому будинку № 71.2 становить 89 шт.

Загальна площа житлового будинку № 72.1 становить 10984,00 кв.м. і складається з загальної площі квартир у будинку - загальною площею 7629,55 кв.м., вбудованих нежитлових приміщень - загальною площею 580,00 кв.м.. Кількість квартир в житловому будинку № 72.1 становить 104 шт.

Загальна площа житлового будинку № 72.2 становить 14563,00 кв.м. і складається з загальної площі квартир у будинку - загальною площею 10290,00 кв.м., вбудованих нежитлових приміщень - загальною площею 680,00 кв.м.. Кількість квартир в житловому будинку № 72.2 становить 119 шт.

Загальна площа підземного паркінгу № 81.1 становить 8063,00 кв.м. Кількість машиномісць в підземного паркінгу № 81.1 становить 151 шт.

Загальна площа підземного паркінгу № 82 становить 12515,00 кв.м. Кількість машиномісць в підземного паркінгу № 82 становить 360 шт.

Загальна площа підземного паркінгу № 83 становить 10266,00 кв.м. Кількість машиномісць в підземного паркінгу № 83 становить 200 шт.

Проектом передбачено будівництво 24 – поверхового житлового будинку № 71.1, 16 - поверхового житлового будинку № 71.2, 19 - поверхового житлового будинку № 72.1, 23 - поверхового житлового будинку № 72.2, 2-поверхового підземного паркінгу № 81.1, 2-поверхового підземного паркінгу № 82, а також 2 – поверхового підземного паркінгу № 83.

3. Джерела погашення та виплати доходу за облігаціями:

Джерелом погашення емітованих цільових облігацій є новозбудована кількість квадратних метрів у двадцяти чотирьох поверховому житловому будинку № 71.1, а саме **11623,50** квадратних метрів загальної площі квартир, **690,00** квадратних метрів загальної площі вбудованих нежитлових приміщень, у шістнадцяти поверховому житловому будинку № 71.2, а саме **6607,58** квадратних метрів загальної площі квартир, **550,00** квадратних метрів загальної площі вбудованих нежитлових приміщень, у дев'ятнадцяти поверховому житловому будинку № 72.1, а саме **7629,55** квадратних метрів загальної площі квартир, **580,00** квадратних метрів загальної площі вбудованих нежитлових приміщень, у двадцяти трьох поверховому житловому будинку № 72.2, а саме **10290,00** квадратних метрів загальної площі квартир, **680,00** квадратних метрів загальної площі вбудованих нежитлових приміщень, **151** машиномісць у двохповерховому підземному паркінгу № 81.1, **360** машиномісць у двохповерховому підземному паркінгу № 82 та **200** машиномісць у двохповерховому підземному паркінгу № 83. Погашення облігацій здійснюється шляхом отримання відповідної кількості квадратних метрів в об'єкті нерухомості (квартири, вбудованого нежитлового приміщення) у двадцяти чотирьох поверховому житловому будинку № 71.1, у шістнадцяти поверховому житловому будинку № 71.2, у дев'ятнадцяти поверховому житловому будинку № 72.1 та у двадцяти трьох поверховому житловому будинку № 72.2 та/або (машиномісця) у двохповерховому підземному паркінгу № 81.1, (машиномісця) у двохповерховому підземному паркінгу № 82 та (машиномісця) у двохповерховому підземному паркінгу № 83 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 840 565 395,00 грн. (Вісімсот сорок мільйонів п'ятсот шістдесят п'ять тисяч триста дев'яносто п'ять гривень 00 копійок).

| Серія облігацій | Характеристика облігацій | Кількість облігацій, шт. | Загальна номінальна вартість облігацій в серії облігацій, грн. | Номінальна вартість облігації, грн. |
|-----------------|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| YY | іменні, цільові, звичайні (незабезпечені) | 1162350 | 191 787 750,00 | 165,00 |
| ZZ | іменні, цільові, звичайні (незабезпечені) | 660758 | 109 025 070,00 | 165,00 |
| AAA | іменні, цільові, звичайні (незабезпечені) | 762955 | 125 887 575,00 | 165,00 |
| BBB | іменні, цільові, звичайні (незабезпечені) | 1029000 | 169 785 000,00 | 165,00 |
| CCC | іменні, цільові, звичайні (незабезпечені) | 69000 | 12 420 000,00 | 180,00 |
| DDD | іменні, цільові, звичайні (незабезпечені) | 55000 | 9 900 000,00 | 180,00 |
| EEE | іменні, цільові, звичайні (незабезпечені) | 58000 | 10 440 000,00 | 180,00 |
| FFF | іменні, цільові, звичайні (незабезпечені) | 68000 | 12 240 000,00 | 180,00 |
| GGG | іменні, цільові, звичайні (незабезпечені) | 151 | 42 280 000,00 | 280 000,00 |
| HHH | іменні, цільові, звичайні (незабезпечені) | 360 | 100 800 000,00 | 280 000,00 |
| III | іменні, цільові, звичайні (незабезпечені) | 200 | 56 000 000,00 | 280 000,00 |

Загальна кількість Облігацій: 3 865 774 (Три мільйони вісімсот шістдесят п'ять тисяч сімсот сімдесят чотири) штук

| п/п | Серія облігацій | Порядкові номери облігацій в серії облігацій |
|-----|-----------------|----------------------------------------------|
| 1. | YY | з № 0000001 по № 1162350 |
| 2. | ZZ | з № 000001 по № 660758 |
| 3. | AAA | з № 000001 по № 762955 |
| 4. | BBB | з № 0000001 по № 1029000 |
| 5. | CCC | з № 00001 по № 69000 |
| 6. | DDD | з № 00001 по № 55000 |
| 7. | EEE | з № 00001 по № 58000 |
| 8. | FFF | з № 00001 по № 68000 |
| 9. | GGG | з № 001 по № 151 |
| 10. | HHH | з № 001 по № 360 |
| 11. | III | з № 001 по № 200 |

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

- **Вид забезпечення:** облігації серії YY, ZZ, AAA, BBB, CCC, DDD, EEE, FFF, GGG, HHH та серії III є звичайні (незабезпечені).

- **Розмір забезпечення:** облігації серії YY, ZZ, AAA, BBB, CCC, DDD, EEE, FFF, GGG, HHH та серії III є звичайні (незабезпечені).

- **Найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ поручителя(ів)/гаранта(ів), місце та дата проведення його (їх) державної реєстрації:** облігації серії YY, ZZ, AAA, BBB, CCC, DDD, EEE, FFF, GGG, HHH та серії III є звичайні (незабезпечені).

- **Розмір власного капіталу поручителя(ів)/гаранта(ів):** облігації серії YY, ZZ, AAA, BBB, CCC, DDD, EEE, FFF, GGG, HHH та серії III є звичайні (незабезпечені).

- **Реквізити документів, що підтверджують забезпечення (гарантія / договір поруки):** облігації серії YY,

ZZ, AAA, BBB, CCC, DDD, EEE, FFF, GGG, HHH та серії III є звичайні (незабезпечені).

- **Істотні умови договору поруки (сума забезпечення, строк і порядок виконання договору) або основні положення гарантії (гарантійного листа): сума, на яку надається гарантія, строк і порядок виконання:** облігації серії YY, ZZ, AAA, BBB, CCC, DDD, EEE, FFF, GGG, HHH та серії III є звичайні (незабезпечені).

- **Відомості про наявність між емітентом та поручителем/гарантом відносин контролю, укладених правочинів тощо:** облігації серії YY, ZZ, AAA, BBB, CCC, DDD, EEE, FFF, GGG, HHH та серії III є звичайні (незабезпечені).

- **Фінансова звітність поручителя(ів)/гаранта(ів) за звітний період, що передував кварталю, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, та за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій:** облігації серії YY, ZZ, AAA, BBB, CCC, DDD, EEE, FFF, GGG, HHH та серії III є звичайні (незабезпечені).

- **Інформація щодо раніше укладених поручителем(ями)/гарантом(ами) договорів поруки стосовно забезпечення облігацій (із зазначенням реквізитів таких договорів, предметів договорів, найменування емітентів забезпечених облігацій, реєстраційних номерів випусків, сум забезпечення, строків і порядку виконання договорів) / основних положень раніше наданих гарантії (гарантійних листів) щодо забезпечених облігацій (із зазначенням найменування емітентів забезпечених облігацій, реєстраційних номерів випусків, сум, на які було надано гарантії, строків і порядку виконання):** облігації серії YY, ZZ, AAA, BBB, CCC, DDD, EEE, FFF, GGG, HHH та серії III є звичайні (незабезпечені).

- **Інформація щодо стану фактичного виконання поручителем(ями)/гарантом(ами) своїх зобов'язань перед власниками забезпечених облігацій за раніше укладеними договорами поруки / наданими гарантіями:** облігації серії YY, ZZ, AAA, BBB, CCC, DDD, EEE, FFF, GGG, HHH та серії III є звичайні (незабезпечені).

- **Порядок повідомлення власників забезпечених облігацій про зміну поручителя(ів)/гаранта(ів):** облігації серії YY, ZZ, AAA, BBB, CCC, DDD, EEE, FFF, GGG, HHH та серії III є звичайні (незабезпечені).

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 нежитловому приміщенні) загальної площі згідно серії та кількості облігацій (одна облігація серії YY надає право на отримання 0,01 (однієї сотої) квадратного метру загальної площі обраної квартири; одна облігація серії CCC надає право на отримання 0,01 (однієї сотої) квадратного метру загальної площі обраного вбудованого нежитлового приміщення) у двадцяти чотирьох поверховому житловому будинку № 71.1, отримати у власність відповідну кількість квадратних метрів в об'єкті нерухомості (квартири або вбудованому нежитловому приміщенні) загальної площі згідно серії та кількості облігацій (одна облігація серії ZZ надає право на отримання 0,01 (однієї сотої) квадратного метру загальної площі обраної квартири; одна облігація серії DDD надає право на отримання 0,01 (однієї сотої) квадратного метру загальної площі обраного вбудованого нежитлового приміщення) у шістнадцяти поверховому житловому будинку № 71.2, отримати у власність відповідну кількість квадратних метрів в об'єкті нерухомості (квартири або вбудованому нежитловому приміщенні) загальної площі згідно серії та кількості облігацій (одна облігація серії AAA надає право на отримання 0,01 (однієї сотої) квадратного метру загальної площі обраної квартири; одна облігація серії EEE надає право на отримання 0,01 (однієї сотої) квадратного метру загальної площі обраного вбудованого нежитлового приміщення) у дев'ятнадцяти поверховому житловому будинку № 72.1, отримати у власність відповідну кількість квадратних метрів в об'єкті нерухомості (квартири або вбудованому нежитловому приміщенні) загальної площі згідно серії та кількості облігацій (одна облігація серії BBB надає право на отримання 0,01 (однієї сотої) квадратного метру загальної площі обраної квартири; одна облігація серії FFF надає право на отримання 0,01 (однієї сотої) квадратного метру загальної площі обраного вбудованого нежитлового приміщення) у двадцяти трьох поверховому житловому будинку № 72.2, отримати у власність (машиномісце) згідно серії облігацій (одна облігація серії GGG надає право на отримання одного машиномісця) у двохповерховому підземному паркінгу № 81.1, отримати у власність (машиномісце) згідно серії облігацій (одна облігація серії HHH надає право на отримання одного машиномісця) у двохповерховому підземному паркінгу № 82 та отримати у власність (машиномісце) згідно серії облігацій (одна облігація серії III надає право на отримання одного машиномісця) у двохповерховому підземному паркінгу № 83 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 (договірна документація) (у разі якщо для будівництва об'єкта емітент залучає підрядника);

рішення про затвердження проектної документації;

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

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

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

Техніко-економічні показники житлових будинків № 71.1, № 71.2, № 72.1, № 72.2 та підземних паркінгів № 81.1, № 82, № 83 по вул. Професора Підвисоцького (територія військового містечка №2) у Печерському районі м. Києва (Друга черга будівництва):

| Показник | Од. виміру | Будинок № 71.1 | Будинок № 71.2 | Будинок № 72.1 | Будинок № 72.2 | Підземний паркінг № 81.1 | Підземний паркінг № 82 | Підземний паркінг № 83 |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| Поверховість | пов. | 24 | 16 | 19 | 23 | | | |
| Площа забудови | м ² | 675,00 | 573,00 | 573,00 | 675,00 | - | - | - |
| Загальна площа | м ² | 16507,90 | 9538,00 | 10984,00 | 14562,90 | 8063,00 | 12515,00 | 10266,00 |
| в тому числі: | | | | | | | | |
| - підземна площа | м ² | 194,00 | 316,00 | 263,00 | 238,00 | - | 12515,00 | 6892,00 |
| - площа цокольного поверху | м ² | 632,00 | 539,00 | 358,00 | 353,00 | - | - | 3374,00 |
| - надземна площа | м ² | 15681,90 | 8683,00 | 10363,00 | 13971,90 | 8063,00 | - | - |
| Загальна кількість квартир будинку | кв. | 137 | 89 | 104 | 119 | - | - | - |
| в тому числі: | | | | | | | | |
| однокімнатних | кв. | 45 | 42 | 51 | 32 | - | - | - |
| двокімнатних | кв. | 24 | 17 | 17 | 24 | - | - | - |
| трикімнатних | кв. | 67 | 28 | 34 | 63 | - | - | - |
| чотирьохкімнатних | кв. | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Площа житлового будинку | м ² | 16508,00 | 9538,00 | 10984,00 | 14563,00 | - | - | - |
| Площа квартир у будинку | м ² | 11268,50 | 6090,92 | 7035,15 | 10025,40 | - | - | - |
| Площа літніх приміщень | м ² | 355,00 | 517,00 | 594,00 | 265,00 | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Загальна площа квартир у будинку | м ² | 11623,50 | 6607,58 | 7629,55 | 10290,00 | - | - | - |
| Загальна площа вбудованих нежитлових приміщень | м ² | 690,00 | 550,00 | 580,00 | 680,00 | - | - | - |
| у тому числі: | | | | | | | | |
| - приміщень для мешканців | м ² | 400,00 | 310,00 | 310,00 | 390,00 | - | - | - |
| - офісних приміщень | м ² | 290,00 | 240,00 | 270,00 | 290,00 | - | - | - |
| Будівельний об'єм | м ³ | 52762,00 | 29654,00 | 35327,00 | 47685,00 | 19988,00 | 41300,00 | 43116,00 |
| Корисна площа | м ² | - | - | - | - | 7971,55 | 12200,00 | 9200,00 |
| В тому числі: | | | | | | | | |
| - паркінгу | м ² | - | - | - | - | 5744,42 | 11700,00 | 6000,00 |
| - господарських позаквартирних комор (відносяться до відповідних ж/б) | м ² | - | - | - | - | 467,45 | - | - |
| - інших приміщень | м ² | - | - | - | - | 1759,68 | 500,00 | 3200,00 |
| Місткість паркінгу | м.-місце | - | - | - | - | 151 | 360 | 200 |
| Показники енергоефективності, річна потреба: | | | | | | | | |
| - у тепловій енергії | Гкал | 1875 | 2015 | 2204 | 1821 | 515 | 817 | 653 |
| - у воді | тис. м ³ | 30,53 | 23,09 | 25,51 | 29,12 | 0,63 | 0,73 | 0,64 |
| - в електричній енергії | тис. кВт*год | 2948 | 2152 | 2406 | 2716 | 418 | 587 | 549 |
| Тривалість будівництва | місяці в | 72,0 | | | | | | |

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., ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ щодо розгляду проектної документації За проектом «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.» (Коригування 7К. II черга будівництва), виданого ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» №3-017-17-ЕП/КО від 17.03.2017 р. та Додаток до експертного звіту №3-017-17-ЕП/КО від 17.03.2017 р. щодо розгляду проектної документації За проектом «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.» (Коригування 7К. II черга будівництва), ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ щодо розгляду проектної документації За проектом «Будівництво житлового кварталу з об'єктами соціально – громадського призначення та підземними паркінгами на вул. Професора Підвисоцького (територія військового містечка №2) у Печерському районі м. Києва.» (Коригування 8К. II черга будівництва), виданого ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» №3-249-17-ЕП/КО від 11.10.2017 р. та Додаток до експертного звіту №3-249-17-ЕП/КО від 11.10.2017 р. щодо розгляду проектної документації За проектом «Будівництво житлового кварталу з об'єктами соціально – громадського призначення та підземними паркінгами на вул. Професора Підвисоцького (територія військового містечка №2) у Печерському районі м. Києва.» (Коригування 8К. II черга будівництва). 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 підряду на капітальне будівництво № 12/03-15 від 12.03.2015 р. укладений з ТОВ «Будівельна компанія «Девенстрой» (код за ЄДРПОУ 37000870), Додатковий договір №1/1 від 18.11.2016 р. до Договору підряду на капітальне будівництво № 12/03-15 від 12.03.2015 р., Додатковий договір №3 від 06.04.2017 р. до Договору підряду на капітальне будівництво № 12/03-15 від 12.03.2015 р. та Додатковий договір №4 від 14.06.2017 р. до Договору підряду на капітальне будівництво № 12/03-15 від 12.03.2015 р. 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 11.10.2017 року №09/1.

Між ТОВ «БУДСПЕЦСЕРВІС» та Головним управлінням економіки та інвестицій виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) укладений Договір пайової участі у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва №114 від 26 квітня 2010 та Додаткової угоди №1 до договору пайової участі від 26 квітня 2010 року №114 від 05 березня 2013 року.

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 будівництва житлових будинків з вбудованими нежитловими приміщеннями № 71.1, № 71.2, № 72.1, № 72.2 та будівництва підземних паркінгів № 81.1, № 82, № 83 які входять до складу житлового кварталу з об'єктами соціально-громадського призначення та підземними паркінгами на вул. Професора Підвисоцького (територія військового містечка №2) у 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:

01004, 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:

| Серія облігацій | Дата початку укладання договорів з першими власниками | Дата закінчення укладання договорів з першими власниками |
|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| YY | 15 січня 2018 р. | 14 січня 2019 р. |
| ZZ | 15 січня 2018 р. | 14 січня 2019 р. |
| AAA | 15 січня 2018 р. | 14 січня 2019 р. |
| BBB | 15 січня 2018 р. | 14 січня 2019 р. |
| CCC | 15 січня 2018 р. | 14 січня 2019 р. |
| DDD | 15 січня 2018 р. | 14 січня 2019 р. |
| EEE | 15 січня 2018 р. | 14 січня 2019 р. |
| FFF | 15 січня 2018 р. | 14 січня 2019 р. |
| GGG | 15 січня 2018 р. | 14 січня 2019 р. |
| HHH | 15 січня 2018 р. | 14 січня 2019 р. |
| III | 15 січня 2018 р. | 14 січня 2019 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 обраній депозитарній установі. Надане замовлення на купівлю облігацій вважається гарантією Покупця придбати визначену кількість облігацій.

Емітент реалізує облігації особам, які бажають отримати у власність (квартири, вбудовані нежитлові приміщення) відповідної кількості квадратних метрів в об'єкті нерухомості або машиномісце. Облігації серії YY, серії CCC реалізуються Лотами, в кількості яка відповідає загальній площі обраної особою (квартири або вбудованому нежитловому приміщенні) у відповідному житловому будинку № 71.1. Облігації серії ZZ, серії DDD реалізуються Лотами, в кількості яка відповідає загальній площі обраної особою (квартири або вбудованому нежитловому приміщенні) у відповідному житловому будинку № 71.2. Облігації серії AAA, серії EEE реалізуються Лотами, в кількості яка відповідає загальній площі обраної особою (квартири або вбудованому нежитловому приміщенні) у відповідному житловому будинку № 72.1. Облігації серії BBB, серії

FFF реалізуються Лотами, в кількості яка відповідає загальній площі обраної особою (квартири або вбудованому нежитловому приміщенні) у відповідному житловому будинку № 72.2. Розмір Лоту – кількість облігацій відповідної серії у Лоті пропорційна загальній кількості квадратних метрів загальної площі квартири та/або площі вбудованого нежитлового приміщення, визначеної в проектній документації на квартиру та/або вбудованого нежитлового приміщення. Розмір Лоту та його характеристика визначаються Емітентом в Договорі про участь в будівництві об'єкту нерухомості.

Реалізація облігацій серії GGG здійснюється за принципом: одна облігація відповідає одному машиномісцю в підземному паркінгу № 81.1. Реалізація облігацій серії ННН здійснюється за принципом: одна облігація відповідає одному машиномісцю в підземному паркінгу № 82. Реалізація облігацій серії ІІІ здійснюється за принципом: одна облігація відповідає одному машиномісцю в підземному паркінгу № 83.

При купівлі облігацій власник облігацій обирає конкретне приміщення (квартиру, вбудоване нежитлове приміщення або машиномісце) з переліку не закріплених за іншими особами приміщень, що є в пропозиції у Емітента. Це приміщення або машиномісце 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 нежитлового приміщення) 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 нежитлового приміщення або машиномісця) власнику облігації та у якому вказуються повні реквізити приміщення та визначаються характеристики Лоту облігацій серії YY, серії ZZ, серії AAA, серії BBB, серії CCC, серії DDD, серії EEE, серії FFF або конкретне машиномісце серії GGG, серії ННН, серії ІІІ, а також містить порядок, умови та строки передачі власникам облігацій відповідної кількості квадратних метрів приміщень (квартир, вбудованих нежитлових приміщень 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 облігацій серії YY, серії ZZ, серії AAA, серії BBB, серії CCC, серії DDD, серії EEE, серії FFF, власник втрачає право на отримання відповідної кількості квадратних метрів в закріпленому за ним приміщенні (квартири або вбудованого нежитлового приміщення). В Договорі про участь у будівництві об'єкту нерухомості зазначається, що в разі продажу облігації серії GGG, серії ННН, серії ІІІ, власник втрачає право на отримання відповідного машиномісця в закріпленому за ним машиномісцем.

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 № 785 від 07.11.2017р., умов Договору 70-ІРО від 22.11.2017р. 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 купівлі-продажу, шляхом перерахування повної вартості відповідної серії облігацій на рахунок Емітента **п/р № 26003212003333 в Лівобережному відділенні № 53 АБ «УКРГАЗБАНК», м. Київ, МФО: 320478**, 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): 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, андерайтингу; реквізити договору (попереднього договору) з андерайтером (номер, дата укладення): Укладання договорів з першими власниками облігацій здійснюється без залучення андерайтера.

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

01004, 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.

Центральний депозитарій - юридична особа, що функціонує у формі публічного акціонерного товариства відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" з урахуванням особливостей, установлених Законом України «Про депозитарну систему України». Акціонерне товариство набуває статусу Центрального депозитарію з дня реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в установленому порядку Правил Центрального депозитарію 01.10.2013 р. Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку було зареєстровано подані Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» Правила Центрального депозитарію цінних паперів (рішення Комісії від 01.10.2013 за No2092).

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 у 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 укладення 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 у 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 облігації у друкованих виданнях, у яких був надрукований проспект емісії облігацій по:

| Серія облігацій | Дата закінчення обігу |
|-----------------|-----------------------|
| YY | 06 липня 2020 р. |
| ZZ | 06 липня 2020 р. |
| AAA | 06 липня 2020 р. |
| BBB | 06 липня 2020 р. |
| CCC | 06 липня 2020 р. |
| DDD | 06 липня 2020 р. |
| EEE | 06 липня 2020 р. |
| FFF | 06 липня 2020 р. |
| GGG | 06 липня 2020 р. |
| HHH | 06 липня 2020 р. |
| III | 06 липня 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 YY, серії ZZ, серії AAA, серії BBB, серії CCC, серії DDD, серії EEE, серії FFF власниками цих облігацій на вторинному ринку здійснюється Лотами, які відповідають загальній площі певної квартири (серії YY, серії ZZ, серії AAA, серії BBB), площі вбудованого нежитлового приміщення (серії CCC, серії DDD, серії EEE, серії FFF).

За кожною квартирою Емітент закріплює Лот облігацій серії YY, серії ZZ, серії AAA, серії BBB. Розмір Лоту – кількість облігацій серії YY, серії ZZ, серії AAA, серії BBB 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 нежитловим приміщенням Емітент закріплює Лот облігацій серії CCC, серії DDD, серії EEE, серії FFF. Розмір Лоту – кількість облігацій серії CCC, серії DDD, серії EEE, серії FFF у Лоті пропорційна загальній площі вбудованого нежитлового приміщення, визначеної в проектній документації на вбудоване приміщення. 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 YY, серії ZZ, серії AAA, серії BBB, серії CCC, серії DDD, серії EEE, серії FFF продаються Лотами. Лот є неподільним.

Одна облігація серії GGG, серії HHH, серії III відповідає конкретному машиномісцю у підземному паркінгу

Після купівлі-продажу Лоту облігацій серії YY, серії ZZ, серії AAA, серії BBB, серії CCC, серії DDD, серії EEE, серії FFF 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 GGG, серії HHH, серії III 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 обраній 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 Депозитарній установі 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 приймав рішення про публічне/приватне розміщення відсоткових облігацій.

14) Порядок погашення облігацій:

1) Дати початку і закінчення погашення облігацій:

Погашення Облігацій здійснюватиметься в такі строки:

| Серія облігацій | Дата початку погашення | Дата закінчення погашення |
|-----------------|------------------------|---------------------------|
| YY | 07 липня 2020 р. | 06 липня 2021 р. |
| ZZ | 07 липня 2020 р. | 06 липня 2021 р. |
| AAA | 07 липня 2020 р. | 06 липня 2021 р. |
| BBB | 07 липня 2020 р. | 06 липня 2021 р. |
| CCC | 07 липня 2020 р. | 06 липня 2021 р. |
| DDD | 07 липня 2020 р. | 06 липня 2021 р. |
| EEE | 07 липня 2020 р. | 06 липня 2021 р. |
| FFF | 07 липня 2020 р. | 06 липня 2021 р. |
| GGG | 07 липня 2020 р. | 06 липня 2021 р. |
| HHH | 07 липня 2020 р. | 06 липня 2021 р. |
| III | 07 липня 2020 р. | 06 липня 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 YY надає право на отримання 0,01 (однієї сотої) квадратного метру загальної площі обраної квартири у двадцяти чотирьох поверховому житловому будинку № 71.1 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 облігація серії ZZ надає право на отримання 0,01 (однієї сотої) квадратного метру загальної площі обраної квартири у шістнадцяти поверховому житловому будинку № 71.2 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 облігація серії AAA надає право на отримання 0,01 (однієї сотої) квадратного метру загальної площі обраної квартири у дев'ятнадцяти поверховому житловому будинку № 72.1 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 облігація серії BBB надає право на отримання 0,01 (однієї сотої) квадратного метру загальної площі обраної квартири у двадцяти трьох поверховому житловому будинку № 72.2 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 облігація серії CCC надає право на отримання 0,01 (однієї сотої) квадратного метру площі обраного вбудованого нежитлового приміщення у двадцяти чотирьох поверховому житловому будинку № 71.1 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 облігація серії DDD надає право на отримання 0,01 (однієї сотої) квадратного метру площі обраного вбудованого нежитлового приміщення у шістнадцяти поверховому житловому будинку № 71.2 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 облігація серії EEE надає право на отримання 0,01 (однієї сотої) квадратного метру площі обраного вбудованого нежитлового приміщення у дев'ятнадцяти поверховому житловому будинку № 72.1 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 FFF надає право на отримання 0,01 (однієї сотої) квадратного метру площі обраного вбудованого нежитлового приміщення у двадцяти трьох поверховому житловому будинку № 72.2 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 GGG надає право на отримання одного машиномісця паркінгу у двохповерховому підземному паркінгу № 81.1 за адресою: . 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 ННН надає право на отримання одного машиномісця паркінгу у двохповерховому підземному паркінгу № 82 за адресою: . 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 Ш надає право на отримання одного машиномісця паркінгу у двохповерховому підземному паркінгу № 83 за адресою: . 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 YY, серії ZZ, серії AAA, серії BBB, серії CCC, серії DDD, серії EEE, серії FFF в кількості, що розраховується як загальна площа квартири або площа вбудованого нежитлового приміщення в квадратних метрах (з точністю до однієї сотої) помножена на сто або облигації серії GGG, серії ННН, серії Ш номер якої збігається з номером закріпленого за власником машиномісця та чинного Договору про участь у будівництві об'єкту нерухомості. Отримання приміщень (квартир, вбудованих нежитлових приміщень або 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 або вбудованих нежитлових приміщень отримані за результатами остаточної технічної інвентаризації ЦТІ. Погашення облигацій серії YY, серії ZZ, серії AAA, серії BBB, відбувається шляхом надання за актом приймання-передачі власнику облигацій серії YY, серії ZZ, серії AAA, серії BBB відповідної кількості квадратних метрів загальної площі квартири, обраної власником Лоту облигацій серії YY, серії ZZ, серії AAA, серії BBB та зазначеної у відповідному Договорі про участь у будівництві об'єкту нерухомості. Одна облигація серії YY, серії ZZ, серії AAA, серії BBB надає право на отримання 0,01 кв. м. загальної площі квартири, зазначеної у Договорі про участь у будівництві об'єкту нерухомості. Погашення облигацій серії CCC, серії DDD, серії EEE, серії FFF, відбувається шляхом надання за актом приймання-передачі власнику облигацій серії CCC, серії DDD, серії EEE, серії FFF відповідної кількості квадратних метрів загальної площі вбудованого нежитлового приміщення, обраної власником Лоту облигацій серії CCC, серії DDD, серії EEE, серії FFF та зазначеної у відповідному Договорі про участь у будівництві об'єкту нерухомості. Одна облигація серії CCC, серії DDD, серії EEE, серії FFF надає право на отримання 0,01 кв. м. загальної площі вбудованого нежитлового приміщення, зазначеної у Договорі про участь у будівництві об'єкту нерухомості. Погашення облигацій серії GGG, серії ННН, серії Ш, відбувається шляхом надання за актом приймання-передачі власнику облигацій серії GGG, серії ННН, серії Ш відповідного машиномісця паркінгу. Здійснення Емітентом погашення облигацій забезпечується Центральним Депозитарієм відповідно до правил Центрального Депозитарію. Погашення облигацій здійснюється на підставі даних реєстру власників облигацій (надалі реєстр), який складається Центральним Депозитарієм «НДУ» на 24 годину операційного дня, що передує дню початку погашення облигацій, та згідно до відного розпорядження Емітента. При погашенні облигацій власник облигацій повинен перерахувати облигації, що йому належать, зі свого особистого рахунку в цінних паперах на рахунок Емітента в Центральному Депозитарії, протягом терміну погашення облигацій, зазначеному в Проспекті емісії облигацій. Якщо початок(закінчення) строку погашення облигацій припадає на неробочий (вихідний) день, встановлений чинним законодавством України, початок(закінчення) погашення облигацій переноситься на перший робочий день після неробочого (вихідного) дня.

Після переказу облигацій власник облигацій та Емітент підписують акт приймання-передачі відповідного об'єкту нерухомості (квартири, вбудованого нежитлового приміщення або машиномісце). Подальше оформлення документів на право власності на об'єкт нерухомості (квартири, вбудованого нежитлового приміщення або машиномісця) здійснюється відповідно до чинного законодавства та умов Договору про участь у будівництві об'єкту нерухомості. Обов'язки Емітента щодо погашення облигацій вважаються повністю виконаними в день підписання з власником акта приймання-передачі об'єкту нерухомості (квартири, вбудованого нежитлового приміщення або машиномісця), 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 нежитлове приміщення 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 YY, серії ZZ, серії AAA, серії BBB, серії CCC, серії DDD, серії EEE, серії FFF або облігацію серії GGG, серії ННН, серії ІІІ), 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 YY, серії ZZ, серії AAA, серії BBB, серії CCC, серії DDD, серії EEE, серії FFF при покупці облігацій, вказується, що у випадку, якщо за результатами остаточної технічної інвентаризації ЦТІ площа приміщення (квартири та/або вбудованого нежитлового приміщення) виявляється більшою за площу, ніж на це дає право Лот облігацій серії YY, серії ZZ, серії AAA, серії BBB, серії CCC, серії DDD, серії EEE, серії FFF, власник облігацій зобов'язаний сплатити емітенту суму грошових коштів, за таку збільшену площу приміщення (квартири та/або вбудованого нежитлового приміщення) у порядку, встановленому у відповідному Договорі про участь у будівництві об'єкту нерухомості.

У випадку, якщо за результатами остаточної технічної інвентаризації ЦТІ площа приміщення (квартири та/або вбудованого нежитлового приміщення) фактично виявляється меншою за площу, ніж на це дає право Лот облігацій серії YY, серії ZZ, серії AAA, серії BBB, серії CCC, серії DDD, серії EEE, серії FFF, Емітент повинен сплатити власнику облігацій суму коштів за номінальною вартістю облігації за таку зменшену площу приміщення (квартири та/або вбудованого нежитлового приміщення), у порядку, встановленому у відповідному Договорі про участь у будівництві об'єкту нерухомості.

У випадку, якщо за результатами остаточної технічної інвентаризації ЦТІ площа збудованого машиномісця буде змінена (збільшена/зменшена), таке машиномісце передається Емітентом власнику облігацій за Актом прийому-передачі, в якому вказується визначена ЦТІ фактична площа машиномісця. В цьому випадку, додаткові розрахунки з доплати власником облігацій серії GGG, серії ННН, серії ІІІ або відшкодування Емітентом вартості різниці площ Сторонами не здійснюються, а зобов'язання Емітента з погашення Облігації серії GGG, серії ННН, серії ІІІ 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 YY, серії ZZ, серії AAA, серії BBB, серії CCC, серії DDD, серії EEE, серії FFF або облігація серії GGG, серії ННН, серії ІІІ, будуть декілька осіб, то при їх погашенні такі власники зобов'язані пред'явити до погашення Лот облігацій серії YY, серії ZZ, серії AAA, серії BBB, серії CCC, серії DDD, серії EEE, серії FFF або облігацію серії GGG, серії ННН, серії ІІІ 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 YY, серії ZZ, серії AAA, серії BBB, серії CCC, серії DDD, серії EEE, серії FFF або облігація серії GGG, серії ННН, серії ІІІ як виконання зобов'язань Емітента, не обтяжене та не закріплене 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 приймає 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 № 71.1, № 71.2, № 72.1, № 72.2 та підземних паркінгів № 81.1, № 82, № 83 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 нежитлового приміщення або машиномісця, відповідно до серії та кількості облігацій, визначених в Договорі про участь у будівництві об'єкту нерухомості.

У випадку, якщо за результатами обмірів ЦГП фактична загальна площа приміщення (квартири та/або вбудованого нежитлового приміщення) 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 ЦГП 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 та/або вбудованого нежитлового приміщення), 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 несвочасного 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 нежитлового приміщення та/або машиномісця), то погашення (дострокове погашення) облігацій шляхом отримання відповідного приміщення (квартири, вбудованого нежитлового приміщення та/або 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 нежитлового приміщення та/або 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».

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

Обсяг випуску облігацій перевищує розмір власного капіталу Емітента.

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:

Від емітента:

Директор ТОВ «Будспецсервіс»

Головний бухгалтер ТОВ «Будспецсервіс»

Від аудитора:

Заступник генерального директора
ТОВ «Кроу Хорват ЕйСі Україна»

Директор ТОВ «Аудиторська Група «АСКР»

Від фондової біржі, через яку прийнято рішення здійснювати публічне розміщення
облігацій:

Від ПАТ «Українська біржа»



О.С. Дідик

Г.П. Цуркан



О.В.Потопальська



Р.В. Шестопап



О.В. Ткаченко

П.в.о. директора департаменту
корпоративного управління
та корпоративних фінансів



Л. Жолтова

27.12.2018р.

Директор
ТОВ "Будспецсервіс"
Дігач



аркуша

Президію, проєкт розглянуто та
схвалено печаткою