

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний
директор

(посада)

Олійник Володимир Михайлович

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

27.10.2017

(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2017 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

*ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МІЖГОСПОДАРЧЕ
ОБ'ЄДНАННЯ "ЛІКО-ХОЛДІНГ"*

2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Код за ЄДРПОУ

16307284

4. Місцезнаходження

03191, Київ, вул. Маршала Конєва, буд. 8, каб. 71

5. Міжміський код, телефон та факс

0442060101 0442060110

6. Електронна поштова адреса

book@liko-holding.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		27.10.2017
		(дата)
2. Квартальна інформація розміщена на сторінці	http://liko-holding.com.ua/zvity/	27.10.2017
	(адреса сторінки)	в мережі Інтернет
		(дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації

- | | |
|--|---|
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | X |
| 3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб | X |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | |
| 5. Інформація про посадових осіб емітента | X |
| 6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
| 7. Відомості про цінні папери емітента: | |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | |
| 2) інформація про облігації емітента | X |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента | X |
| 8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
| 1) інформація про зобов'язання емітента | X |
| 2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | |
| 3) інформація про собівартість реалізованої продукції | |
| 4) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів | |
| 5) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів | |
| 6) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість | |
| 9. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | X |
| 10. Інформація про конвертацію цінних паперів | |
| 11. Інформація про заміну управителя | |
| 12. Інформація про керуючого іпотекою | |
| 13. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів | |
| 14. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом | |
| 15. Інформація про іпотечне покриття: | |
| 1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття | |
| 2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | |
| 3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду | |
| 4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | |
| 16. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів | |

17. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку X

18. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

19. Квартальна (проміжна) фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) X

21. Примітки:

Інформація щодо посади корпоративного секретаря відсутня, так як організаційно-правова форма емітента Товариство з обмеженою відповідальністю. Інформація про випуски акцій емітента; інформація про інші цінні папери, випущені емітентом - інформація відсутня, оскільки емітент випускає лише облігації та опціонні сертифікати. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції відсутня та інформація про собівартість реалізованої продукції відсутня, оскільки Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. Інформація щодо значних правочинів відсутня, оскільки ці відомості розкривають тільки акціонерні товариства. Інформація про конвертацію цінних паперів відсутня, оскільки конвертація цінних паперів не мала місця. Інформація про заміну управителя; інформація про керуючого, інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів; інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом; Інформація про іпотечне покриття: а) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття б) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям в) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду г) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття; Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів. Вся вище перелічена інформація відсутня, оскільки емітент випускає лише облігації та опціонні сертифікати. Фінансова звітність емітента, складена зі міжнародними стандартами фінансової звітності відсутня, оскільки емітент - ТОВ и звітує за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

III. Основні відомості про емітента

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МІЖГОСПОДАРЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ
"ЛІКО-ХОЛДІНГ"

1. Повне найменування	
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	-
3. Дата проведення державної реєстрації	26.01.1995
4. Територія (область)	м. Київ
5. Статутний капітал (грн)	200000.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
8. Середня кількість працівників (осіб)	41
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель, 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля, 71.12 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
10. Органи управління підприємства	<p>Вищим органом Товариства є загальні збори Учасників, в яких беруть участь Учасники, або призначені ними представники. Представники учасників призначаються останніми на один рік. Учасники мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у Статутному капіталі. Загальна кількість голосів - 1000. Для ведення загальних зборів Учасників Товариства обирається Голова зборів та секретар. Голова Товариства є Головою загальних зборів. Генеральний директор не може одночасно бути Головою загальних зборів Учасників Товариства. Загальні збори Учасників Товариства скликаються Головою Товариства два рази на рік. Учасник може передати свої повноваження призначеному ним представнику. Компетенція загальних зборів Учасників Товариства: 1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання. 2. Внесення змін до Статуту Товариства; 3. Встановлення розміру, форми і порядку внесення Учасниками додаткових вкладів. 4. Вирішення питання про придбання Товариством частки Учасника. 5. Обрання та відкликання членів Ревізійної комісії. 6. Затвердження порядку утворення та використання фондів Товариства. 7. Затвердження річних та квартальних звітів по результатам діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків Ревізійної</p>

комісії, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків. 8. Обрання та відкликання Голови зборів Учасників, Президента Товариства, Генерального директора та інших членів Дирекції Товариства, членів Ревізійної комісії, призначення тимчасово виконуючих обов'язки перерахованих посадових осіб до їх обрання на вказані посади в порядку, передбаченому цим Статутом. 9. Створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень. 10. Винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства. 11. Визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв. 12. Прийняття до Товариства та виключення з нього Учасника. 13. Затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства, визначення організаційної структури Товариства, затвердження Положень про фонди, що створюються в Товаристві. 14. Затвердження договорів (угод), укладених на суму, що перевищує 10(десять) мільйонів гривень. 15. Прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу. Загальні збори Учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні Учасники (представники Учасників), що володіють у сукупності більш як 60% голосів. Брати участь у загальних зборах Учасників з правом дорадчого голосу можуть члени виконавчих органів, які не є Учасниками Товариства. З питань визначення основних напрямків діяльності Товариства, затвердження його планів та звітів про їх виконання, внесення змін до Статуту, а також при вирішенні питання про прийняття та виключення Учасника з Товариства рішення вважається прийнятним, якщо за нього проголосують учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів Учасників Товариства, решту - простою більшістю. Виконавчим органом Товариства є Дирекція. Кількість членів Дирекції визначається Зборами учасників Товариства. Дирекцію очолює Генеральний директор. Члени Дирекції Товариства є заступниками Генерального директора. З числа членів Дирекції загальними зборами учасників Товариства обирається Перший заступник Генерального директора, який у разі необхідності виконує повноваження Генерального директора, передбачені цим Статутом та додатково - визначені Рішеннями загальних зборів учасників Товариства та Генеральним Директором. У випадку відсутності Генерального директора та Першого заступника Генерального директора їх обов'язки тимчасово виконують члени Дирекції Товариства, визначені загальними зборами Учасників. У разі необхідності члени дирекції рішенням загальних зборів Учасників призначаються директорами по відповідних сферах діяльності Товариства. Генеральний директор здійснює

керівництво поточної діяльністю Товариства в межах компетенції і прав, що визначені цим Статутом та рішеннями загальних зборів Учасників Товариства. Контроль за фінансовою та господарською діяльністю Дирекції Товариства здійснюється Ревізійною комісією. За рішенням загальних зборів Учасників ревізія може проводитись Ревізійною комісією за участю незалежної аудиторської фірми. Ревізійна комісія обирається із числа Учасників Товариства (їх представників) на загальних зборах Учасників. Ревізійна комісія створюється у кількості не менше ніж трьох осіб. Порядок діяльності Ревізійної комісії затверджується загальними зборами Учасників Товариства. Генеральний директор та інші члени Дирекції Товариства не можуть бути членами Ревізійної комісії. Ревізійна комісія вправі вимагати від посадових осіб Товариства надання їй усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів, а також особистих пояснень.

11. Банки, що обслуговують емітента:

- | | |
|--|---------------------------|
| 1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті | ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» |
| 2) МФО банку | 300614 |
| 3) поточний рахунок | 26004500050792 |
| 4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті | ПАТ «УКРСОЦБАНК» |
| 5) МФО банку | 300023 |
| 6) поточний рахунок | 26000000029895 |

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
Господарська діяльність, пов'язана із створенням об'єктів архітектури	АЕ № 640622	08.06.2015	Державна архітектурно-будівельна інспекція України	08.06.2020
Опис	Після закінчення терміну дію ліцензії буде продовжено.			

IV. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Найменування | ТОВ "ЛІКО-ЖИТЛОСЕРВІС" |
| 2. Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| 3. Код за ЄДРПОУ | 30303467 |
| 4. Місцезнаходження | м. Київ, вул. Ломоносова, 58-А |
| 5. Опис | ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" володіє часткою у статутному капіталі Товариства, що складає 20%, внесок сформований за рахунок грошових коштів. Управління Товариством ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" здійснює згідно з Статутом через Загальні збори учасників. |
| 1. Найменування | ТОВ "МАГАЗИН №478" |
| 2. Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| 3. Код за ЄДРПОУ | 19263475 |
| 4. Місцезнаходження | м. Київ, вул. Горького, 116 |
| 5. Опис | ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" володіє часткою у статутному капіталі Товариства, що складає 80%, внесок сформований за рахунок грошових коштів. Управління Товариством ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" здійснює згідно з Статутом через Загальні збори учасників |
| 1. Найменування | ТОВ "ОБ'ЄДНАНА АВТОЗАПРАВНА КОМПАНІЯ" |
| 2. Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| 3. Код за ЄДРПОУ | 33294948 |
| 4. Місцезнаходження | м. Київ, вул. Костичева, 2 |
| 5. Опис | ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" володіє часткою у статутному капіталі Товариства, що складає 50%, внесок сформований за рахунок грошових коштів. Управління Товариством ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" здійснює згідно з Статутом через Загальні збори учасників. |
| 1. Найменування | ТОВ "ЛІКО-БЬЮТІ" |
| 2. Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| 3. Код за ЄДРПОУ | 32822632 |
| 4. Місцезнаходження | м. Київ, вул. Горького, 90-92 |
| 5. Опис | ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" володіє часткою у статутному капіталі Товариства, що складає 20%, внесок сформований за рахунок грошових коштів. Управління Товариством ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" здійснює згідно з Статутом через Загальні збори учасників. |
| 1. Найменування | ТОВ "ОМРІ" |
| 2. Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| 3. Код за ЄДРПОУ | 31512722 |
| 4. Місцезнаходження | м. Київ, вул. Червоноармійська, 88 |

5. Опис ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" володіє часткою у статутному капіталі Товариства, що складає 75%, внесок сформований за рахунок грошових коштів. Управління Товариством ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" здійснює згідно з Статутом через Загальні збори учасників.
1. Найменування ТОВ "ФІРМА КРОКИ"
2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ 19035640
4. Місцезнаходження м. Київ, вул. Горького, 90-92
5. Опис ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" володіє часткою у статутному капіталі Товариства, що складає 49%, внесок сформований за рахунок грошових коштів. Управління Товариством ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" здійснює згідно з Статутом через Загальні збори учасників.
1. Найменування ТОВ "ЛІКО-ВЕТ"
2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ 31811504
4. Місцезнаходження м. Київ, вул. Червоноармійська, 88
5. Опис ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" володіє часткою у статутному капіталі Товариства, що складає 50%, внесок сформований за рахунок грошових коштів. Управління Товариством ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" здійснює згідно з Статутом через Загальні збори учасників.
1. Найменування ТОВ "ЛІКО-ГРАНІТ"
2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ 35824648
4. Місцезнаходження Житомирська обл., Коростенський район, с. Березівка, вул. Радянська, б. 55
5. Опис ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" володіє часткою у статутному капіталі Товариства, що складає 100%, внесок сформований за рахунок грошових коштів. Управління Товариством ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" здійснює згідно з Статутом через Загальні збори учасників.
1. Найменування ТОВ "ДНЗ РІРД "ЛІКО-СВІТ"
2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ 37249087
4. Місцезнаходження 03191, м. Київ, вул. Ак. Вільямса, 11, корп.2
5. Опис ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" володіє часткою у статутному капіталі Товариства, що складає 70%, внесок сформований за рахунок грошових коштів. Управління Товариством ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" здійснює згідно з Статутом через Загальні збори учасників.
1. Найменування ТОВ "СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І СТУПЕНЯ "ЛІКО-ШКОЛА"О-ШКОЛА"
2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю

- правова форма
3. Код за ЄДРПОУ 39144047
4. Місцезнаходження 03191, м. Київ, вул. Маршала Конєва, буд. 7-Б
5. Опис ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" володіє часткою у статутному капіталі Товариства, що складає 99.9%, внесок сформований за рахунок грошових коштів. Управління Товариством ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" здійснює згідно з Статутом через Загальні збори учасників.
1. Найменування ТОВ "ЛІКА-НЕРУХОМІСТЬ"
2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ 33630518
4. Місцезнаходження 03189, м.Київ, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ВІЛЬЯМСА , будинок 19/14, офіс 707
5. Опис ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" володіє часткою у статутному капіталі Товариства, що складає 20%, внесок сформований за рахунок грошових коштів. Управління Товариством ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" здійснює згідно з Статутом через Загальні збори учасників.
1. Найменування ТОВ "ТЕПЛОПОСТАЧСЕРВІС"
2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ 35138553
4. Місцезнаходження м. Київ, вул. Академіка Вільямса, будинок 3/7, приміщення 482
5. Опис ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" володіє часткою у статутному капіталі Товариства, що складає 99,9%, внесок сформований за рахунок грошових коштів. Управління Товариством ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" здійснює згідно з Статутом через Загальні збори учасників.
1. Найменування ТОВ «КРАСІЯ»
2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ 32304258
4. Місцезнаходження 03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 90-92
5. Опис ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" володіє часткою у статутному капіталі Товариства, що складає 75%, внесок сформований за рахунок грошових коштів. Управління Товариством ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" здійснює згідно з Статутом через Загальні збори учасників.

VI. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада	Генеральний директор
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Олійник Володимир Михайлович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	ТТ 143140 28.12.2012 Голосіївським РВ ГУДМС України в місті Києві
4. Рік народження	1978
5. Освіта	Вища
6. Стаж роботи (років)	21
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	З 11.11.2009 р. призначений на посаду заступника Генерального директора з фінансових питань ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ". З 01.04.2011 р. переведений на посаду Директора з фінансових питань ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ". З 20.05.2014 р. по теперішній час - Генеральний директор ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ". Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства та посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій за звітний період виплачувалась у розмірі 40 000,0 грн./міс. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
8. Опис	Загальний стаж роботи - 21 рік. З 11.11.2009 по 01.04.2011 рр. займав посаду заступника Генерального директора з фінансових питань на підприємстві ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ". З 01.04.2011р. переведений на посаду Директора з фінансових питань. З 20.05.2014 р. - Генеральний директор Товариства.
1. Посада	Перший заступник Генерального директора - Директор з нерухомості
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Посвістак Марія Григорівна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	СН 342627 17.12.1996 Московським РУ ГУ МВС України в місті Києві
4. Рік народження	1956
5. Освіта	Вища
6. Стаж роботи (років)	43
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	З 19.11.1993 р. призначена на посаду заступника Генерального директора з економіки ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ". З 18.12.2013 р. - Перший заступник Генерального директора - Директор з

нерухомості.

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства та посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій за звітний період виплачувалась у розмірі 38 000,0 грн./міс.

8. Опис

Загальний стаж роботи - 43 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Заступник Генерального директора з економіки ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" з 19.11.1993 р. по 18.12.2013 р. Перший заступник Генерального директора – Директор з нерухомості з 18.12.2013 р. по теперішній час.

1. Посада

Головний бухгалтер

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Захарчук Інна Яківна

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

НА 820843 26.02.2000 Старокостянтинівським РВУМВС України в Хмельницькій області

4. Рік народження

1967

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

30

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

З 08.01.2004 р. – бухгалтер ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ". З 16.11.2007р. переведена на посаду заступника Головного бухгалтера ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ". З 21.04.2008 р. призначена на посаду Головного бухгалтера ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ".

8. Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства та посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій за звітний період виплачувалась у розмірі 38 000,0 грн./міс.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи - 30 років. З 08.01.2004 р. – бухгалтер ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ". З 16.11.2007 р. переведена на посаду заступника головного бухгалтера. З 21.04.2008 р. призначена на посаду головного бухгалтера Товариства.

1. Посада

Перший заступник Генерального директора з питань будівництва

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Яблонський Валентин Володимирович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

НА 745804 26.06.1999 Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькій обл.

4. Рік народження

1977

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

21

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

З 26.11.2010 р. - Директор ТОВ "Будівельна компанія "Ліко-Буд". З 18.12.2013 р. – Перший заступник Генерального директора з питань будівництва ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ".

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства та посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій за звітний період виплачувалась у розмірі 38 000,0 грн./міс.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

8. Опис

Загальний стаж роботи - 21 рік. Директор ТОВ "Будівельна компанія "Ліко-Буд" (м.Київ, вул. Ак. Вільямса, буд. 9, корп. 1 (літера А) - з 26.11.2010 р. Перший заступник Генерального директора з питань будівництва ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" - з 18.12.2013 р. по теперішній час.

1. Посада

Перший заступник Генерального директора - Директор з інвестицій, продажу нерухомості

2.Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ломакіна Лариса Володимирівна

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

МЕ 358814 23.12.2003 ТУМ-2 Шевченківського РУ ГУ МВС України в місті Києві

4. Рік народження

1957

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

42

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

З 01.08.2004 року призначена на посаду директора департаменту інвестицій і продажу ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ". З 01.07.2014 р. обрана на посаду Першого заступника Генерального директора - Директора з інвестицій, продажу нерухомості та соціально-культурного розвитку.

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства та посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій за звітний період виплачувалась у розмірі 38 000,0 грн./міс.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

8. Опис

Загальний стаж роботи - 42 роки. З 01.08.2004 року - Директор департаменту інвестицій і продажу ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ". З 01.07.2014 р. - Перший заступник Генерального директора - Директор з інвестицій, продажу нерухомості та соціально-культурного розвитку.

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

1. Найменування

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "А.І.С.Т.-ІНВЕСТ"

2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Код за ЄДРПОУ	22925951
4. Місцезнаходження	03189, м.Київ, вул. Академіка Вільямса, буд. 19/14, прим. 692
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ 294670
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа	28.01.2015
7. Міжміський код та телефон/факс	0442060141 0442060141
8. Вид діяльності	Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами. Андеррайтинг
9. Опис	ТОВ "ІК "А.І.С.Т.-ІНВЕСТ" виступає андеррайтером деяких випусків цінних паперів Товариства. Також емітент користується послугами ТОВ "ІК "А.І.С.Т.-ІНВЕСТ" як професійного учасника фондового ринку - торговця цінними паперами.
1. Найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"
2. Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ	30370711
4. Місцезнаходження	04071, м.Київ, вул. Нижній Вал, будинок 17/8
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	-
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа	
7. Міжміський код та телефон/факс	0445910404 0444825204
8. Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
9. Опис	ПАТ "НДУ" надає Товариству послуги відповідно до своєї діяльності - діяльності Центрального депозитарію.
1. Найменування	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАСТОДІ-БРОК"
2. Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ	37813470
4. Місцезнаходження	03150, м. Київ, вул. Червоноармійська. буд. 57/3
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ 263132
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа	13.06.2013
7. Міжміський код та телефон/факс	0442060142 0442060141

телефон/факс

8. Вид діяльності Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність.
Депозитарна діяльність депозитарної установи

9. Опис ТОВ "КАСТОДІ-БРОК" надає Товариству послуги відповідно до своєї діяльності - депозитарної діяльності депозитарної установи.

1. Найменування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ІМОНА-АУДИТ"

2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Код за ЄДРПОУ 23500277

4. Місцезнаходження 01030, м.Київ, вул. Пирогова, 2/37

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності П 000341

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.01.2016

7. Міжміський код та телефон/факс 0445659995 0445659995

8. Вид діяльності аудиторська діяльність

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Імона-Аудит» надає Товариству послуги відповідно до своєї діяльності - діяльності аудиторської фірми.

9. Опис Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, реєстраційний номер Свідоцтва: 341 від 25.01.2016 року (Серія та номер Свідоцтва П 000341); свідоцтво дійсне до 24.09.2020 року.

2. Інформація про облігації емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні)	Номінальна вартість (грн.)	Кількість у випуску (штук)	Форма існування та форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн.)	Процентна ставка (у відсотках)	Термін виплати процентів	Сума виплаченого процентного доходу за звітний період (грн.)	Дата погашення облігацій
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09.02.2006	60/2/06	ДКЦПФР	цільові	22.00	330000	Бездокументарні іменні	7260000.00	0	0	0	11.10.2008
Опис	<p style="text-align: center;">Відкрите (публічне) розміщення облігацій.</p> <p>Інформації про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами: Емітент не планує реалізовувати облігації на біржах та в позабіржових торговельно-інформаційних системах. Відсутній факт лістингу/делістингу. Первинне розміщення облігацій відбувається за ціною не нижче номінальної вартості, ціна на вторинному ринку визначається ринковим попитом. На позабіржовому ринку вартість облігацій визначається в залежності від попиту та пропозиції, але не нижче номінальної вартості.</p> <p>Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів спрямовані на поповнення оборотних коштів для здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва III та IV черги забудови Житлового комплексу з об'єктами культурно-побутового та соціального призначення у Голосіївському районі м. Києва. Кошти залучаються для будівництва житлових будинків, офісних приміщень та машиномісць.</p> <p style="text-align: center;">Серія J</p>										
09.02.2006	61/2/06	ДКЦПФР	цільові	36.00	445000	Бездокументарні іменні	16020000.00	0	0	0	11.01.2008
Опис	<p style="text-align: center;">Відкрите (публічне) розміщення облігацій.</p> <p>Інформації про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами: Емітент не планує реалізовувати облігації на біржах та в позабіржових торговельно-інформаційних системах. Відсутній факт лістингу/делістингу. Первинне розміщення облігацій відбувається за ціною не нижче номінальної вартості, ціна на вторинному ринку визначається ринковим попитом. На позабіржовому ринку вартість облігацій визначається в залежності від попиту та пропозиції, але не нижче номінальної вартості.</p> <p>Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів спрямовані на поповнення оборотних коштів для здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва III та IV черги забудови Житлового комплексу з об'єктами культурно-побутового та соціального призначення у Голосіївському районі м. Києва. Кошти залучаються для будівництва житлових будинків, офісних приміщень та машиномісць.</p> <p style="text-align: center;">Серія K</p>										
09.02.2006	62/2/06	ДКЦПФР	цільові	36.00	455000	Бездокументарні іменні	16380000.00	0.00	Інформація відсутня	0.00	11.01.2009
Опис	<p style="text-align: center;">Відкрите (публічне) розміщення облігацій.</p> <p>Інформації про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами: Емітент не планує реалізовувати облігації на біржах та в позабіржових торговельно-інформаційних системах. Відсутній факт лістингу/делістингу. Первинне розміщення облігацій відбувається за ціною не нижче номінальної вартості, ціна на вторинному ринку визначається ринковим попитом. На позабіржовому ринку вартість облігацій визначається в залежності від попиту та пропозиції, але не нижче номінальної вартості.</p> <p>Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів спрямовані на поповнення оборотних коштів для здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва III та IV черги забудови Житлового комплексу з об'єктами культурно-побутового та соціального призначення у Голосіївському районі м. Києва. Кошти залучаються для будівництва житлових будинків, офісних приміщень та машиномісць.</p> <p style="text-align: center;">Серія L</p>										
19.07.2007	388/2/07	ДКЦПФР	дисконтні	10000.00	3207	Бездокументарні іменні	32070000.00	0	0	0	21.03.2016
Опис	<p style="text-align: center;">Закрите (приватне) розміщення звичайних, іменних, дисконтних облігацій, з обмеженням колом обігу. Облігації розміщуються з дисконтом. Ціна первинного розміщення не може бути меншою за 8900,00 грн. та не може бути вищою за номінальну вартість облігації. Ціна на вторинному ринку визначається ринковим попитом. Емітент не планує реалізовувати облігації на біржах та в позабіржових торговельно-інформаційних системах. На позабіржовому ринку вартість облігацій визначається в залежності від попиту та пропозиції, але не нижче номінальної вартості.</p> <p>Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на фінансування будівництва чотирьохзіркового готелю орієнтовною площею 20 000 кв.м., нежитлових приміщень та машиномісць на земельній ділянці, обмеженій вулицями Ломоносова, Василя Касіяна, Маршала Конєва, та Костищева у Голосіївському районі м. Києва.</p> <p style="text-align: center;">Серія O</p>										
19.07.2007	389/2/07	ДКЦПФР	дисконтні	10000.00	1710	Бездокументарні іменні	17100000.00	0.00	Інформація	0.00	21.03.2016

						іменні			відсутня		
Опис	<p>Закрите (приватне) розміщення звичайних, іменних, дисконтних облігацій, з обмеженим колом обігу. Облігації розміщуються з дисконтом. Ціна первинного розміщення не може бути меншою за 8900,00 грн. та не може бути вищою за номінальну вартість облігації. Ціна на вторинному ринку визначається ринковим попитом.</p> <p>Емітент не планує реалізовувати облігації на біржах та в позабіржових торговельно-інформаційних системах. На позабіржовому ринку вартість облігацій визначається в залежності від попиту та пропозиції, але не нижче номінальної вартості.</p> <p>Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на фінансування будівництва чотирьохзіркового готелю орієнтовною площею 20 000 кв.м., нежитлових приміщень та машиномісць на земельній ділянці, обмеженій вулицями Ломоносова, Василя Касіяна, Маршала Конєва, та Костичева у Голосіївському районі м. Києва.</p> <p>Серія Р</p>										
19.07.2007	390/2/07	ДКЦПФР	дисконтні	10000.00	1716	Бездокументарні іменні	17160000.00	0	0	0	21.03.2016
Опис	<p>Закрите (приватне) розміщення звичайних, іменних, дисконтних облігацій, з обмеженим колом обігу. Облігації розміщуються з дисконтом. Ціна первинного розміщення не може бути меншою за 8900,00 грн. та не може бути вищою за номінальну вартість облігації. Ціна на вторинному ринку визначається ринковим попитом.</p> <p>Емітент не планує реалізовувати облігації на біржах та в позабіржових торговельно-інформаційних системах. На позабіржовому ринку вартість облігацій визначається в залежності від попиту та пропозиції, але не нижче номінальної вартості.</p> <p>Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на фінансування будівництва чотирьохзіркового готелю орієнтовною площею 20 000 кв.м., нежитлових приміщень та машиномісць на земельній ділянці, обмеженій вулицями Ломоносова, Василя Касіяна, Маршала Конєва, та Костичева у Голосіївському районі м. Києва.</p> <p>Серія Q</p>										
19.07.2007	391/2/07	ДКЦПФР	дисконтні	10000.00	3160	Бездокументарні іменні	31600000.00	0.00	Інформація відсутня	0.00	21.03.2016
Опис	<p>Закрите (приватне) розміщення звичайних, іменних, дисконтних облігацій, з обмеженим колом обігу. Облігації розміщуються з дисконтом. Ціна первинного розміщення не може бути меншою за 8900,00 грн. та не може бути вищою за номінальну вартість облігації. Ціна на вторинному ринку визначається ринковим попитом.</p> <p>Емітент не планує реалізовувати облігації на біржах та в позабіржових торговельно-інформаційних системах. На позабіржовому ринку вартість облігацій визначається в залежності від попиту та пропозиції, але не нижче номінальної вартості.</p> <p>Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на фінансування будівництва чотирьохзіркового готелю орієнтовною площею 20 000 кв.м., нежитлових приміщень та машиномісць на земельній ділянці, обмеженій вулицями Ломоносова, Василя Касіяна, Маршала Конєва, та Костичева у Голосіївському районі м. Києва.</p> <p>Серія R</p>										
19.07.2007	392/2/07	ДКЦПФР	дисконтні	10000.00	3500	Бездокументарні іменні	35000000.00	0	0	0	21.03.2016
Опис	<p>Закрите (приватне) розміщення звичайних, іменних, дисконтних облігацій, з обмеженим колом обігу. Облігації розміщуються з дисконтом. Ціна первинного розміщення не може бути меншою за 8900,00 грн. та не може бути вищою за номінальну вартість облігації. Ціна на вторинному ринку визначається ринковим попитом.</p> <p>Емітент не планує реалізовувати облігації на біржах та в позабіржових торговельно-інформаційних системах. На позабіржовому ринку вартість облігацій визначається в залежності від попиту та пропозиції, але не нижче номінальної вартості.</p> <p>Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на фінансування будівництва чотирьохзіркового готелю орієнтовною площею 20 000 кв.м., нежитлових приміщень та машиномісць на земельній ділянці, обмеженій вулицями Ломоносова, Василя Касіяна, Маршала Конєва, та Костичева у Голосіївському районі м. Києва.</p> <p>Серія S</p>										
20.12.2007	1000/2/07	ДКЦПФР	цільові	65	1520000	Бездокументарні іменні	98800000.00	0.00	Інформація відсутня	0.00	01.12.2010
Опис	<p>Відкрите (публічне) розміщення облігацій.</p> <p>Інформації про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами: Емітент не планує реалізовувати облігації на біржах та в позабіржових торговельно-інформаційних системах. Відсутній факт лістингу/делістингу.</p> <p>Первинне розміщення облігацій відбувається за ціною не нижче номінальної вартості, ціна на вторинному ринку визначається ринковим попитом.</p> <p>На позабіржовому ринку вартість облігацій визначається в залежності від попиту та пропозиції, але не нижче номінальної вартості.</p> <p>Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва забудова III мікрорайону, обмеженого вулицями Академіка Вільямса, Василя Симоненка, Ломоносова та Мейтуса, а також кварталів, обмежених вулицями Ломоносова, Василя Касіяна, Маршала Конєва, Академіка Вільямса, Академіка Костичева. Кошти залучаються для будівництва житлових будинків, офісних приміщень.</p> <p>Серія T</p>										
20.12.2007	1008/2/07	ДКЦПФР	цільові	73.00	55000	Бездокументарні іменні	4015000.00	0	0	0	01.12.2011

Опис	<p>Відкрите (публічне) розміщення облігацій.</p> <p>Інформації про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами: Емітент не планує реалізовувати облігації на біржах та в позабіржових торговельно-інформаційних системах. Відсутній факт лістингу/делістингу.</p> <p>Первинне розміщення облігацій відбувається за ціною не нижче номінальної вартості, ціна на вторинному ринку визначається ринковим попитом.</p> <p>На позабіржовому ринку вартість облігацій визначається в залежності від попиту та пропозиції, але не нижче номінальної вартості.</p> <p>Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва забудова III мікрорайону, обмеженого вулицями Академіка Вільямса, Василя Симоненка, Ломоносова та Мейтуса, а також кварталів, обмежених вулицями Ломоносова, Василя Касіяна, Маршала Конєва, Академіка Вільяса, Академіка Костичева. Кошти залучаються для будівництва житлових будинків, офісних приміщень.</p> <p>Серія АВ</p>										
20.12.2007	1009/2/07	ДКЦПФР	цільові	73.00	55000	Бездокументарні іменні	4015000.00	0.00	Інформація відсутня	0.00	01.12.2011
Опис	<p>Відкрите (публічне) розміщення облігацій.</p> <p>Інформації про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами: Емітент не планує реалізовувати облігації на біржах та в позабіржових торговельно-інформаційних системах. Відсутній факт лістингу/делістингу.</p> <p>Первинне розміщення облігацій відбувається за ціною не нижче номінальної вартості, ціна на вторинному ринку визначається ринковим попитом.</p> <p>На позабіржовому ринку вартість облігацій визначається в залежності від попиту та пропозиції, але не нижче номінальної вартості.</p> <p>Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва забудова III мікрорайону, обмеженого вулицями Академіка Вільямса, Василя Симоненка, Ломоносова та Мейтуса, а також кварталів, обмежених вулицями Ломоносова, Василя Касіяна, Маршала Конєва, Академіка Вільяса, Академіка Костичева. Кошти залучаються для будівництва житлових будинків, офісних приміщень.</p> <p>Серія АС</p>										
07.03.2008	221/2/08	ДКЦПФР	цільові	42.00	4540000	Бездокументарні іменні	190680000.00	0	0	0	01.02.2015
Опис	<p>Відкрите (публічне) розміщення облігацій.</p> <p>Інформації про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами: Емітент не планує реалізовувати облігації на біржах та в позабіржових торговельно-інформаційних системах. Відсутній факт лістингу/делістингу.</p> <p>Первинне розміщення облігацій відбувається за ціною не нижче номінальної вартості, ціна на вторинному ринку визначається ринковим попитом.</p> <p>На позабіржовому ринку вартість облігацій визначається в залежності від попиту та пропозиції, але не нижче номінальної вартості.</p> <p>Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва забудова III мікрорайону, обмеженого вулицями Академіка Вільямса, Василя Симоненка, Ломоносова та Мейтуса, а також кварталів, обмежених вулицями Ломоносова, Василя Касіяна, Маршала Конєва, Академіка Вільяса, Академіка Костичева. Кошти залучаються для будівництва житлових будинків, офісних приміщень.</p> <p>Серія АД</p>										
07.03.2008	222/2/08	ДКЦПФР	цільові	42.00	52980000	Бездокументарні іменні	222516000.00	0.00	Інформація відсутня	0.00	31.03.2016
Опис	<p>Відкрите (публічне) розміщення облігацій.</p> <p>Інформації про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами: Емітент не планує реалізовувати облігації на біржах та в позабіржових торговельно-інформаційних системах. Відсутній факт лістингу/делістингу.</p> <p>Первинне розміщення облігацій відбувається за ціною не нижче номінальної вартості, ціна на вторинному ринку визначається ринковим попитом.</p> <p>На позабіржовому ринку вартість облігацій визначається в залежності від попиту та пропозиції, але не нижче номінальної вартості.</p> <p>Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва забудова III мікрорайону, обмеженого вулицями Академіка Вільямса, Василя Симоненка, Ломоносова та Мейтуса, а також кварталів, обмежених вулицями Ломоносова, Василя Касіяна, Маршала Конєва, Академіка Вільяса, Академіка Костичева. Кошти залучаються для будівництва житлових будинків, офісних приміщень.</p> <p>Серія АЕ</p>										
07.03.2008	228/2/08	ДКЦПФР	цільові	43.00	658000	Бездокументарні іменні	28297000.00	0	0	0	30.03.2016
Опис	<p>Відкрите (публічне) розміщення облігацій.</p> <p>Інформації про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами: Емітент не планує реалізовувати облігації на біржах та в позабіржових торговельно-інформаційних системах. Відсутній факт лістингу/делістингу.</p> <p>Первинне розміщення облігацій відбувається за ціною не нижче номінальної вартості, ціна на вторинному ринку визначається ринковим попитом.</p> <p>На позабіржовому ринку вартість облігацій визначається в залежності від попиту та пропозиції, але не нижче номінальної вартості.</p>										

	Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва забудова III мікрорайону, обмеженого вулицями Академіка Вільямса, Василя Симоненка, Ломоносова та Мейтуса, а також кварталів, обмежених вулицями Ломоносова, Василя Касіяна, Маршала Конєва, Академіка Вільяса, Академіка Костичева. Кошти залучаються для будівництва житлових будинків, офісних приміщень. Серія АК										
07.03.2008	229/2/08	ДКЦПФР	цільові	42.00	400000	Бездокументарні іменні	16800000.00	0.00	Інформація відсутня	0.00	30.06.2016
Опис	Відкрите (публічне) розміщення облігацій. Інформації про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами: Емітент не планує реалізувати облігації на біржах та в позабіржових торговельно-інформаційних системах. Відсутній факт лістингу/делістингу. Первинне розміщення облігацій відбувається за ціною не нижче номінальної вартості, ціна на вторинному ринку визначається ринковим попитом. На позабіржовому ринку вартість облігацій визначається в залежності від попиту та пропозиції, але не нижче номінальної вартості. Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва забудова III мікрорайону, обмеженого вулицями Академіка Вільямса, Василя Симоненка, Ломоносова та Мейтуса, а також кварталів, обмежених вулицями Ломоносова, Василя Касіяна, Маршала Конєва, Академіка Вільяса, Академіка Костичева. Кошти залучаються для будівництва житлових будинків, офісних приміщень. Серія AL										
07.03.2008	230/2/08	ДКЦПФР	цільові	41.00	250000	Бездокументарні іменні	10250000.00	0	0	0	01.12.2012
Опис	Відкрите (публічне) розміщення облігацій. Інформації про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами: Емітент не планує реалізувати облігації на біржах та в позабіржових торговельно-інформаційних системах. Відсутній факт лістингу/делістингу. Первинне розміщення облігацій відбувається за ціною не нижче номінальної вартості, ціна на вторинному ринку визначається ринковим попитом. На позабіржовому ринку вартість облігацій визначається в залежності від попиту та пропозиції, але не нижче номінальної вартості. Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва забудова III мікрорайону, обмеженого вулицями Академіка Вільямса, Василя Симоненка, Ломоносова та Мейтуса, а також кварталів, обмежених вулицями Ломоносова, Василя Касіяна, Маршала Конєва, Академіка Вільяса, Академіка Костичева. Кошти залучаються для будівництва житлових будинків, офісних приміщень. Серія AM										
07.03.2008	232/2/08	ДКЦПФР	цільові	25.00	422000	Бездокументарні іменні	10550000.00	0.00	Інформація відсутня	0.00	30.06.2016
Опис	Відкрите (публічне) розміщення облігацій. Інформації про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами: Емітент не планує реалізувати облігації на біржах та в позабіржових торговельно-інформаційних системах. Відсутній факт лістингу/делістингу. Первинне розміщення облігацій відбувається за ціною не нижче номінальної вартості, ціна на вторинному ринку визначається ринковим попитом. На позабіржовому ринку вартість облігацій визначається в залежності від попиту та пропозиції, але не нижче номінальної вартості. Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва забудова III мікрорайону, обмеженого вулицями Академіка Вільямса, Василя Симоненка, Ломоносова та Мейтуса, а також кварталів, обмежених вулицями Ломоносова, Василя Касіяна, Маршала Конєва, Академіка Вільяса, Академіка Костичева. Кошти залучаються для будівництва житлових будинків, офісних приміщень. Серія AO										
07.03.2008	242/2/08	ДКЦПФР	цільові	26.00	74000	Бездокументарні іменні	1924000.00	0	0	0	01.12.2013
Опис	Відкрите (публічне) розміщення облігацій. Інформації про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами: Емітент не планує реалізувати облігації на біржах та в позабіржових торговельно-інформаційних системах. Відсутній факт лістингу/делістингу. Первинне розміщення облігацій відбувається за ціною не нижче номінальної вартості, ціна на вторинному ринку визначається ринковим попитом. На позабіржовому ринку вартість облігацій визначається в залежності від попиту та пропозиції, але не нижче номінальної вартості. Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва забудова III мікрорайону, обмеженого вулицями Академіка Вільямса, Василя Симоненка, Ломоносова та Мейтуса, а також кварталів, обмежених вулицями Ломоносова, Василя Касіяна, Маршала Конєва, Академіка Вільяса, Академіка Костичева. Кошти залучаються для будівництва житлових будинків, офісних приміщень. Серія AY										
25.10.2013	191/2/2013	НКЦПФРП	цільові	52.00	2000000	Бездокументарні іменні	104000000.00	0	0	0	30.08.2015
Опис	Відкрите (публічне) розміщення облігацій.										

	Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва нежитлових приміщень у будинку, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Маршала Конєва 10/1. Серія BF.										
04.11.2014	225/2/2014	НКЦПФР	цільові	52	300000	Бездокументарні іменні	15600000.00	0	0	0	30.04.2018
Опис	Відкрите (публічне) розміщення облігацій. Інформації про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами: Емітент планує здійснювати торгівлю облігаціями на ПАТ "ФБ "Песектива" відповідно до умов чинного законодавства. Відсутній факт лістингу/делістингу. Первинне розміщення облігацій відбувається за ціною не нижче номінальної вартості, ціна на вторинному ринку визначається ринковим попитом. На позабіржовому ринку вартість облігацій визначається в залежності від попиту та пропозиції, але не нижче номінальної вартості. Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва житлових приміщень у будинку, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Маршала Конєва 10/1. Серія BG.										
04.11.2014	226/2/2014	НКЦПФР	цільові	52.00	400000	Бездокументарні іменні	20800000.00	0	0	0	01.03.2017
Опис	Відкрите (публічне) розміщення облігацій. Інформації про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами: Емітент планує здійснювати торгівлю облігаціями на ПАТ "ФБ "Песектива" відповідно до умов чинного законодавства. Відсутній факт лістингу/делістингу. Первинне розміщення облігацій відбувається за ціною не нижче номінальної вартості, ціна на вторинному ринку визначається ринковим попитом. На позабіржовому ринку вартість облігацій визначається в залежності від попиту та пропозиції, але не нижче номінальної вартості. Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва житлових приміщень у будинку, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Маршала Конєва 10/1. Серія BH.										
04.11.2014	227/2/2014	НКЦПФР	цільові	52.00	400000	Бездокументарні іменні	20800000.00	0	0	0	30.11.2017
Опис	Відкрите (публічне) розміщення облігацій. Інформації про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами: Емітент планує здійснювати торгівлю облігаціями на ПАТ "ФБ "Песектива" відповідно до умов чинного законодавства. Відсутній факт лістингу/делістингу. Первинне розміщення облігацій відбувається за ціною не нижче номінальної вартості, ціна на вторинному ринку визначається ринковим попитом. На позабіржовому ринку вартість облігацій визначається в залежності від попиту та пропозиції, але не нижче номінальної вартості. Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва житлових приміщень у будинку, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Маршала Конєва 12. Серія BI.										
04.11.2014	228/2/2014	НКЦПФР	цільові	52.00	400000	Бездокументарні іменні	20800000.00	0	0	0	30.04.2017
Опис	Відкрите (публічне) розміщення облігацій. Інформації про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами: Емітент планує здійснювати торгівлю облігаціями на ПАТ "ФБ "Песектива" відповідно до умов чинного законодавства. Відсутній факт лістингу/делістингу. Первинне розміщення облігацій відбувається за ціною не нижче номінальної вартості, ціна на вторинному ринку визначається ринковим попитом. На позабіржовому ринку вартість облігацій визначається в залежності від попиту та пропозиції, але не нижче номінальної вартості. Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва житлових приміщень у будинку, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Маршала Конєва 12-А. Серія BJ.										
13.10.2015	111/2/2015	НКЦПФР	дисконтні	100000.00	2000	Бездокументарні іменні	200000000.00	0	0	0	30.10.2026
Опис	Закрите (приватне) розміщення іменних, дисконтних, забезпечених облігацій. Укладання договорів з першими власниками облігацій відбувається за ціною нижче номінальної вартості з урахуванням дисконту у розмірі 13 % та становить 87 000 грн. за облігацію. Укладання договорів з першими власниками та оплата за цінні папери здійснюється відповідно до договору купівлі-продажу облігацій, укладеного Покупцем з Емітентом при посередництві Андеррайтера торговця цінними паперами ТОВ „JK „A.I.C.T.-INVEST”, в особі Директора Черно О.І. Запланована ціна продажу кожної серії облігацій першим власникам з урахуванням дисконту у розмірі 13 % становить 87 000 грн. за одну облігацію. Облігації обертаються на ринку протягом усього терміну їх обігу серед осіб, визначених цим проспектом емісії. Власниками облігацій можуть бути юридичні особи, коло яких передбачено цим проспектом та законодавством України.										

	Фінансові ресурси в розмірі 609 000 000 (шістсот дев'ять мільйонів грн. 00 коп.) гривень, залучені від розміщення цінних паперів, будуть спрямовані на розбудову інфраструктури житлового масиву «Ліко-Град», а саме: -Дошкільний навчальний заклад – 197 000 000 грн; -Школа старших класів – 220 000 000 грн; -Готель – 160 000 000 грн; -Хостел – 17 000 000 грн; -Ландшафтний парк – 15 000 000 грн. Серія ВК										
13.10.2015	112/2/2015	НКЦПФР	дисконтні	100000.00	1600	Бездокументарні іменні	160000000.00	0	0	0	30.10.2026
Опис	<p>Закрите (приватне) розміщення іменних, дисконтних, забезпечених облігацій.</p> <p>Укладання договорів з першими власниками облігацій відбувається за ціною нижче номінальної вартості з урахуванням дисконту у розмірі 13 % та становить 87 000 грн. за облігацію.</p> <p>Укладання договорів з першими власниками та оплата за цінні папери здійснюється відповідно до договору купівлі-продажу облігацій, укладеного Покупцем з Емітентом при посередництві Андеррайтера торговця цінними паперами ТОВ „К „А.І.С.Т.-ІНВЕСТ”, в особі Директора Черно О.І. Запланована ціна продажу кожної серії облігацій першим власникам з урахуванням дисконту у розмірі 13 % становить 87 000 грн. за одну облігацію.</p> <p>Облігації обертаються на ринку протягом усього терміну їх обігу серед осіб, визначених цим проспектом емісії. Власниками облігацій можуть бути юридичні особи, коло яких передбачено цим проспектом та законодавством України.</p> <p>Фінансові ресурси в розмірі 609 000 000 (шістсот дев'ять мільйонів грн. 00 коп.) гривень, залучені від розміщення цінних паперів, будуть спрямовані на розбудову інфраструктури житлового масиву «Ліко-Град», а саме: -Дошкільний навчальний заклад – 197 000 000 грн; -Школа старших класів – 220 000 000 грн; -Готель – 160 000 000 грн; -Хостел – 17 000 000 грн; -Ландшафтний парк – 15 000 000 грн. Серія ВЛ</p>										
13.10.2015	113/2/2015-Т	НКЦПФР	дисконтні	100000.00	1700	Бездокументарні іменні	170000000.00	0	0	0	30.10.2026
Опис	<p>Закрите (приватне) розміщення іменних, дисконтних, забезпечених облігацій.</p> <p>Укладання договорів з першими власниками облігацій відбувається за ціною нижче номінальної вартості з урахуванням дисконту у розмірі 13 % та становить 87 000 грн. за облігацію.</p> <p>Укладання договорів з першими власниками та оплата за цінні папери здійснюється відповідно до договору купівлі-продажу облігацій, укладеного Покупцем з Емітентом при посередництві Андеррайтера торговця цінними паперами ТОВ „К „А.І.С.Т.-ІНВЕСТ”, в особі Директора Черно О.І. Запланована ціна продажу кожної серії облігацій першим власникам з урахуванням дисконту у розмірі 13 % становить 87 000 грн. за одну облігацію.</p> <p>Облігації обертаються на ринку протягом усього терміну їх обігу серед осіб, визначених цим проспектом емісії. Власниками облігацій можуть бути юридичні особи, коло яких передбачено цим проспектом та законодавством України.</p> <p>Фінансові ресурси в розмірі 609 000 000 (шістсот дев'ять мільйонів грн. 00 коп.) гривень, залучені від розміщення цінних паперів, будуть спрямовані на розбудову інфраструктури житлового масиву «Ліко-Град», а саме: -Дошкільний навчальний заклад – 197 000 000 грн; -Школа старших класів – 220 000 000 грн; -Готель – 160 000 000 грн; -Хостел – 17 000 000 грн; -Ландшафтний парк – 15 000 000 грн. Серія ВМ</p>										
13.10.2015	114/2/2015-Т	НКЦПФР	дисконтні	100000.00	1700	Бездокументарні іменні	170000000.00	0	0	0	30.10.2026
Опис	<p>Закрите (приватне) розміщення іменних, дисконтних, забезпечених облігацій.</p> <p>Укладання договорів з першими власниками облігацій відбувається за ціною нижче номінальної вартості з урахуванням дисконту у розмірі 13 % та становить 87 000 грн. за облігацію.</p> <p>Укладання договорів з першими власниками та оплата за цінні папери здійснюється відповідно до договору купівлі-продажу облігацій, укладеного Покупцем з Емітентом при посередництві Андеррайтера торговця цінними паперами ТОВ „К „А.І.С.Т.-ІНВЕСТ”, в особі Директора Черно О.І. Запланована ціна продажу кожної серії облігацій першим власникам з урахуванням дисконту у розмірі 13 % становить 87 000 грн. за одну облігацію.</p> <p>Облігації обертаються на ринку протягом усього терміну їх обігу серед осіб, визначених цим проспектом емісії. Власниками облігацій можуть бути юридичні особи, коло яких передбачено цим</p>										

	<p>проспектом та законодавством України.</p> <p>Фінансові ресурси в розмірі 609 000 000 (шістсот дев'ять мільйонів грн. 00 коп.) гривень, залучені від розміщення цінних паперів, будуть спрямовані на розбудову інфраструктури житлового масиву «Ліко-Град», а саме:</p> <ul style="list-style-type: none">-Дошкільний навчальний заклад – 197 000 000 грн;-Школа старших класів – 220 000 000 грн;-Готель – 160 000 000 грн;-Хостел – 17 000 000 грн;-Ландшафтний парк – 15 000 000 грн. <p>Серія ВN</p>
--	--

4. Інформація про похідні цінні папери емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Вид похідних цінних паперів	Різновид похідних цінних паперів	Серія	Строк розміщення	Строк дії	Строк (термін) виконання	Кількість похідних цінних паперів у випуску (шт.)	Обсяг випуску (грн.)	Характеристика базового активу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.12.2009	ОСП-49/1.2009	Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу	Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу (товару) бездокументарний іменний	A	01.01.10-01.03.10	01.01.10-01.03.11	23.02.10-01.03.11	470000	470000	Базовий актив опціонного сертифікату : 0,01 кв. м. загальної площі квартири у жилому будинку, розташованому за будівельною адресою : м. Київ, вул. Академіка Вільямса,5.
Опис		<p style="text-align: center;">Відкрите (публічне) розміщення опціонних сертифікатів.</p> <p>Інформація про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами: Емітент здійснює торгівлю опціонними сертифікатами на ПАТ "ФБ "Песпектива" відповідно до умов чинного законодавства. Відсутній факт лістингу/делістингу.</p> <p>Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва квартир у жилому будинку, розташованому за будівельною адресою : м. Київ, вул. Академіка Вільямса,5.</p> <p style="text-align: center;">Серія А.</p>								
15.12.2009	ОСП-50/1.2009	Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу	Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу (товару) бездокументарний іменний	B	01.01.10-01.03.10	01.01.10-01.03.13	23.02.10-01.03.13	2500000	2500000	Базовий актив опціонного сертифікату : 0,01 кв. м. загальної площі квартири у жилому будинку, розташованому за будівельною адресою : м. Київ, вул. Академіка Вільямса,3/7.
Опис		<p style="text-align: center;">Відкрите (публічне) розміщення опціонних сертифікатів.</p> <p>Інформація про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами: Емітент здійснює торгівлю опціонними сертифікатами на ПАТ "ФБ "Песпектива" відповідно до умов чинного законодавства. Відсутній факт лістингу/делістингу.</p> <p>Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва квартир у жилому будинку, розташованому за будівельною адресою : м. Київ, вул. Академіка Вільямса,3/7.</p> <p style="text-align: center;">Серія В</p>								
15.12.2009	ОСП-51/1.2009	Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою	Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу	C	01.01.10-01.03.10	01.01.10-01.03.13	10.03.10-01.03.13	1400000	1400000	Базовий актив опціонного сертифікату : 0,01 кв. м. загальної площі квартири у жилому будинку, розташованому за

		базового активу	(товару) бездокументарний іменний							будівельною адресою : м. Київ, вул. Академіка Вільямса,3 - А.
Опис	<p>Відкрите (публічне) розміщення опціонних сертифікатів.</p> <p>Інформація про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами: Емітент здійснює торгівлю опціонними сертифікатами на ПАТ " ФБ "Песпектива" відповідно до умов чинного законодавства. Відсутній факт лістингу/делістингу.</p> <p>Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва квартир у жилому будинку, розташованому за будівельною адресою : м. Київ, вул. Академіка Вільямса,3 - А. Серія С.</p>									
15.12.2009	ОСП-52/1.2009	Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу	Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу (товару) бездокументарний іменний	D	01.01.10-01.03.10	01.01.10-01.03.13	10.03.10-01.03.13	500000	500000	Базовий актив опціонного сертифікату : 0,01 кв. м. загальної площі нежилого приміщення у будинках, розташованих за будівельними адресами : м. Київ, вул. Академіка Вільямса,5; м. Київ, вул. Академіка Вільямса,3/7; м. Київ, вул. Академіка Вільямса,3 - А.
Опис	<p>Відкрите (публічне) розміщення опціонних сертифікатів.</p> <p>Інформація про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами: Емітент здійснює торгівлю опціонними сертифікатами на ПАТ " ФБ "Песпектива" відповідно до умов чинного законодавства. Відсутній факт лістингу/делістингу.</p> <p>Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва нежилого приміщення у будинках, розташованих за будівельними адресами : м. Київ, вул. Академіка Вільямса,5; м. Київ, вул. Академіка Вільямса,3/7; м. Київ, вул. Академіка Вільямса,3 - А. Серія D.</p>									
15.12.2009	ОСП-53/1.2009	Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу	Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу (товару) бездокументарний іменний	E	01.01.10-01.03.10	01.01.10-01.03.13	10.03.10-01.03.13	450000	450000	Базовий актив опціонного сертифікату : 0,01 кв. м. загальної площі паркінгу у будинках, розташованих за будівельними адресами : м. Київ, вул. Академіка Вільямса,5; м. Київ, вул. Академіка Вільямса,3/7; м. Київ, вул. Академіка Вільямса,3 - А.
Опис	<p>Відкрите (публічне) розміщення опціонних сертифікатів.</p> <p>Інформація про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами: Емітент здійснює торгівлю опціонними сертифікатами на ПАТ " ФБ "Песпектива" відповідно до умов чинного законодавства. Відсутній факт лістингу/делістингу.</p> <p>Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва паркінгу у будинках, розташованих за будівельними адресами : м. Київ, вул. Академіка Вільямса,5; м. Київ, вул.</p>									

		Академіка Вільямса,3/7; м. Київ, вул. Академіка Вільямса,3 - А. Серія Е.								
30.11.2010	ОСП-57/2.2010	Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу	Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу (товару) бездокументарний іменний	F	15.12.10-01.03.11	15.12.10-31.12.17	25.01.11-31.12.17	7064300	706430	Базовий актив опціонного сертифікату : 0,01 квадратного метру загальної площі житлового приміщення в будинках проекту "Будівництво житлових будинків з підземними паркінгами та закладами по обслуговуванню населення по вул. Вільямса, 7 та вул. Ломоносова, 42-50 (3 мікрорайон) у Голосіївському районі м. Києва.
Опис		<p>Відкрите (публічне) розміщення опціонних сертифікатів.</p> <p>Інформація про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами: Емітент здійснює торгівлю опціонними сертифікатами на ПАТ " ФБ "Песпектива" відповідно до умов чинного законодавства. Відсутній факт лістингу/делістингу.</p> <p>Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва житлового приміщення в будинках проекту "Будівництво житлових будинків з підземними паркінгами та закладами по обслуговуванню населення по вул. Вільямса, 7 та вул. Ломоносова, 42-50 (3 мікрорайон) у Голосіївському районі м. Києва.</p> <p>Серія F</p>								
30.11.2010	ОСП-59/2.2010	Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу	Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу (товару) бездокументарний іменний	G	15.12.10-01.03.11	15.12.10-31.12.17	25.01.11-31.12.17	180000	18000	Базовий актив опціонного сертифікату : 0,01 квадратного метру загальної площі паркінгу в будинках проекту "Будівництво житлових будинків з підземними паркінгами та закладами по обслуговуванню населення по вул. Вільямса, 7 та вул. Ломоносова, 42-50 (3 мікрорайон) у Голосіївському районі м. Києва.
Опис		<p>Відкрите (публічне) розміщення опціонних сертифікатів.</p> <p>Інформація про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами: Емітент здійснює торгівлю опціонними сертифікатами на ПАТ " ФБ "Песпектива" відповідно до умов чинного законодавства. Відсутній факт лістингу/делістингу.</p> <p>Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва паркінгу в будинках проекту "Будівництво житлових будинків з підземними паркінгами та закладами по обслуговуванню населення по вул. Вільямса, 7 та вул. Ломоносова, 42-50 (3 мікрорайон) у Голосіївському районі м. Києва.</p> <p>Серія G</p>								
30.11.2010	ОСП-58/2.2010	Опціонний сертифікат	Опціонний сертифікат на	H	15.12.10-01.03.11	15.12.10-31.12.17	25.01.11-31.12.17	506600	50660	Базовий актив опціонного сертифікату : 0,01 квадратного

		на купівлю з поставкою базового активу	купівлю з поставкою базового активу (товару) бездокументарний іменний							метру загальної площі нежитлового приміщення в будинках проекту "Будівництво житлових будинків з підземними паркінгами та закладами по обслуговуванню населення по вул. Вільямса, 7 та вул. Ломоносова, 42-50 (3 мікрорайон) у Голосіївському районі м. Києва.
Опис		<p>Відкрите (публічне) розміщення опціонних сертифікатів.</p> <p>Інформація про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами: Емітент здійснює торгівлю опціонними сертифікатами на ПАТ " ФБ "Песпектива" відповідно до умов чинного законодавства. Відсутній факт лістингу/делістингу.</p> <p>Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва нежитлового приміщення в будинках проекту "Будівництво житлових будинків з підземними паркінгами та закладами по обслуговуванню населення по вул. Вільямса, 7 та вул. Ломоносова, 42-50 (3 мікрорайон) у Голосіївському районі м. Києва.</p> <p>Серія Н</p>								
28.10.2014	13/6/2014	Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу	Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу (товару) бездокументарний іменний	I	20.11.2014-19.11.2015	до 01.09.2020	з виконанням протягом строку обігу	2940040	294004	Базовий актив опціонного сертифікату : 0,01 квадратного метра загальної площі житлового приміщення в будинках проекту "Житлові будинки з об'єктами культурно-побутового, соціального призначення на вулицях Академіка Костичева, Академіка Вільямса, Маршала Конєва у Голосіївському районі м. Києва " (Житловий комплекс "Венеція").
Опис		<p>Відкрите (публічне) розміщення опціонних сертифікатів.</p> <p>Інформація про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами: Емітент здійснює торгівлю опціонними сертифікатами на ПАТ " ФБ "Песпектива" відповідно до умов чинного законодавства. Відсутній факт лістингу/делістингу.</p> <p>Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва житлового приміщення в будинках проекту "Житлові будинки з об'єктами культурно-побутового, соціального призначення на вулицях Академіка Костичева, Академіка Вільямса, Маршала Конєва у Голосіївському районі м. Києва " (Житловий комплекс "Венеція").</p> <p>Серія I</p>								
28.10.2014	14/6/2014	Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою	Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу	J	20.11.2014-19.11.2015	до 01.09.2020	з виконанням протягом строку обігу	403660	40366	Базовий актив опціонного сертифікату : 0,01 квадратного метра загальної площі нежитлового приміщення в

		базового активу	(товару) бездокументарний іменний							будинках проекту "Житлові будинки з об'єктами культурно-побутового, соціального призначення на вулицях Академіка Костичева, Академіка Вільямса, Маршала Конєва у Голосіївському районі м. Києва " (Житловий комплекс "Венеція").
Опис		<p>Відкрите (публічне) розміщення опціонних сертифікатів.</p> <p>Інформація про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами: Емітент здійснює торгівлю опціонними сертифікатами на ПАТ " ФБ "Песпектива" відповідно до умов чинного законодавства. Відсутній факт лістингу/делістингу.</p> <p>Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва нежитлового приміщення в будинках проекту "Житлові будинки з об'єктами культурно-побутового, соціального призначення на вулицях Академіка Костичева, Академіка Вільямса, Маршала Конєва у Голосіївському районі м. Києва " (Житловий комплекс "Венеція").</p> <p>Серія J.</p>								
28.10.2014	15/6/2014	Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу	Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу (товару) бездокументарний іменний	К	20.11.2014-19.11.2015	до 01.09.2020	з виконанням протягом строку обігу	1153200	115320	Базовий актив опціонного сертифікату : 0,01 квадратного метру загальної площі паркінгу в будинках проекту "Житлові будинки з об'єктами культурно-побутового, соціального призначення на вулицях Академіка Костичева, Академіка Вільямса, Маршала Конєва у Голосіївському районі м. Києва " (Житловий комплекс "Венеція").
Опис		<p>Відкрите (публічне) розміщення опціонних сертифікатів.</p> <p>Інформація про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами: Емітент здійснює торгівлю опціонними сертифікатами на ПАТ " ФБ "Песпектива" відповідно до умов чинного законодавства. Відсутній факт лістингу/делістингу.</p> <p>Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва паркінгу в будинках проекту "Житлові будинки з об'єктами культурно-побутового, соціального призначення на вулицях Академіка Костичева, Академіка Вільямса, Маршала Конєва у Голосіївському районі м. Києва " (Житловий комплекс "Венеція").</p> <p>Серія K.</p>								
28.10.2014	16/6/2014	Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу	Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу (товару) бездокументарний	L	20.11.2014-19.11.2015	до 01.09.2020	з виконанням протягом строку обігу	4500000	450000	Базовий актив опціонного сертифікату : 0,01 квадратного метру загальної площі житлового приміщення в будинку за адресою вул. Ломоносова, 46/1 (2 буд.) проекту "Будівництво

			іменний							житлових будинків з підземними паркінгами та закладами по обслуговуванню населення по вул. Вільямса, 7 та вул. Ломоносова, 42-50 (3 мікрорайон) у Голосіївському районі м. Києва" (Житловий комплекс "ЛІКО-ГРАД").
Опис	<p>Відкрите (публічне) розміщення опціонних сертифікатів.</p> <p>Інформація про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами: Емітент здійснює торгівлю опціонними сертифікатами на ПАТ " ФБ "Песпектива" відповідно до умов чинного законодавства. Відсутній факт лістингу/делістингу.</p> <p>Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню будівництва приміщення в будинку за адресою вул. Ломоносова, 46/1 (2 буд.) проекту "Будівництво житлових будинків з підземними паркінгами та закладами по обслуговуванню населення по вул. Вільямса, 7 та вул. Ломоносова, 42-50 (3 мікрорайон) у Голосіївському районі м. Києва" (Житловий комплекс "ЛІКО-ГРАД").</p> <p>Серія L.</p>									
22.10.2015	1/6/2015	Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу	Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу (товару) бездокументарний іменний	M	05.11.2015-04.11.2016	до 01.11.2022	інформація наведена нижче в описі	150000	15000	Базовий актив опціонного сертифікату :0,01 квадратного метру загальної площі житлового приміщення у введеному в експлуатацію будинку за адресою вул. Ломоносова 50/2
Опис	<p>Відкрите (публічне) розміщення опціонних сертифікатів.</p> <p>Інформація про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами: Емітент здійснює торгівлю опціонними сертифікатами на ПАТ " ФБ "Песпектива" відповідно до умов чинного законодавства. Відсутній факт лістингу/делістингу.</p> <p>Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню об'єкту «Будівництво житлових будинків з підземними паркінгами та закладами по обслуговуванню населення по вул. Вільямса, 7 та вул. Ломоносова, 42-50 (3 мікрорайон) у Голосіївському районі м. Києва».</p> <p>Інформація стосовно строку (терміну) виконання наводиться у цьому полі, так як у відповідне поле вище дані неможливо внести через недоліки програми звітності. Срок (термін) виконання ЦП - : з виконанням протягом строку обігу, та не може перевищувати 6 місяців з дати пред'явлення.</p> <p>Серія M.</p>									
22.10.2015	2/6/2015	Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу	Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу (товару) бездокументарний іменний	N	05.11.2015-04.11.2016	до 01.11.2025	інформація наведена нижче в описі	80000	8000	Базовий актив опціонного сертифікату :0,01 квадратного метру загальної площі нежитлового приміщення у введеному в експлуатацію будинку за адресою вул. Ломоносова 50/2.

Опис		<p>Відкрите (публічне) розміщення опціонних сертифікатів.</p> <p>Інформація про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами: Емітент здійснює торгівлю опціонними сертифікатами на ПАТ " ФБ "Пспектива" відповідно до умов чинного законодавства. Відсутній факт лістингу/делістингу.</p> <p>Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню об'єкту «Будівництво житлових будинків з підземними паркінгами та закладами по обслуговуванню населення по вул. Вільямса, 7 та вул. Ломоносова, 42-50 (3 мікрорайон) у Голосіївському районі м. Києва».</p> <p>Інформація стосовно строку (терміну) виконання наводиться у цьому полі, так як у відповідне поле вище дані неможливо внести через недоліки програми звітності. Срок (термін) виконання ЦП - : з виконанням протягом строку обігу, та не може перевищувати 6 місяців з дати пред'явлення. Серія N.</p>								
22.10.2015	3/6/2015	Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу	Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу (товару) бездокументарний іменний	О	05.11.2015-04.11.2016	до 01.11.2025	інформація наведена нижче в описі	524000	52400	Базовий актив опціонного сертифікату :0,01 квадратного метру загальної площі нежитлового приміщення в будинку, що будується за адресою вул. Ломоносова 46/1.
Опис		<p>Відкрите (публічне) розміщення опціонних сертифікатів.</p> <p>Інформація про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами: Емітент здійснює торгівлю опціонними сертифікатами на ПАТ " ФБ "Пспектива" відповідно до умов чинного законодавства. Відсутній факт лістингу/делістингу.</p> <p>Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню об'єкту «Будівництво житлових будинків з підземними паркінгами та закладами по обслуговуванню населення по вул. Вільямса, 7 та вул. Ломоносова, 42-50 (3 мікрорайон) у Голосіївському районі м. Києва».</p> <p>Інформація стосовно строку (терміну) виконання наводиться у цьому полі, так як у відповідне поле вище дані неможливо внести через недоліки програми звітності. Срок (термін) виконання ЦП - : з виконанням протягом строку обігу, та не може перевищувати 6 місяців з дати пред'явлення. Серія O.</p>								
22.10.2015	4/6/2015	Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу	Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу (товару) бездокументарний іменний	Р	05.11.2015-04.11.2016	до 01.11.2025	інформація наведена нижче в описі	88040	8804	Базовий актив опціонного сертифікату :0,01 квадратного метру загальної площі нежитлового приміщення у введеному в експлуатацію будинку за адресою вул. Ломоносова 48-А.
Опис		<p>Відкрите (публічне) розміщення опціонних сертифікатів.</p> <p>Інформація про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами: Емітент здійснює торгівлю опціонними сертифікатами на ПАТ " ФБ "Пспектива" відповідно до умов чинного законодавства. Відсутній факт лістингу/делістингу.</p> <p>Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню об'єкту «Будівництво житлових будинків з підземними паркінгами та закладами по обслуговуванню населення по вул. Вільямса, 7 та вул. Ломоносова, 42-50 (3 мікрорайон) у Голосіївському районі м. Києва».</p> <p>Інформація стосовно строку (терміну) виконання наводиться у цьому полі, так як у відповідне поле вище дані неможливо внести через недоліки програми звітності. Срок (термін) виконання ЦП - : з виконанням протягом строку обігу, та не може перевищувати 6 місяців з дати пред'явлення.</p>								

		Серія Р.								
22.10.2015	5/6/2015	Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу	Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу (товару) бездокументарний іменний	Q	05.11.2015-04.11.2016	до 01.11.2025	інформація наведена нижче в описі	107000	10700	Базовий актив опціонного сертифікату :0,01 квадратного метру загальної площі нежитлового приміщення у введеному в експлуатацію будинку за адресою вул. Вільямса 5.
Опис		<p>Відкрите (публічне) розміщення опціонних сертифікатів.</p> <p>Інформація про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами: Емітент здійснює торгівлю опціонними сертифікатами на ПАТ " ФБ "Песпектива" відповідно до умов чинного законодавства. Відсутній факт лістингу/делістингу.</p> <p>Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню об'єкту «Будівництво житлових будинків з підземними паркінгами та закладами по обслуговуванню населення по вул. Вільямса, 7 та вул. Ломоносова, 42-50 (3 мікрорайон) у Голосіївському районі м. Києва».</p> <p>Інформація стосовно строку (терміну) виконання наводиться у цьому полі, так як у відповідне поле вище дані неможливо внести через недоліки програми звітності. Срок (термін) виконання ЦП - : з виконанням протягом строку обігу, та не може перевищувати 6 місяців з дати пред'явлення.</p> <p>Серія Q.</p>								
22.10.2015	6/6/2015	Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу	Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу (товару) бездокументарний іменний	R	05.11.2015-04.11.2016	до 01.11.2025	інформація наведена нижче в описі	30000	3000	Базовий актив опціонного сертифікату :0,01 квадратного метру загальної площі нежитлового приміщення у введеному в експлуатацію будинку за адресою вул. Вільямса 3/7.
Опис		<p>Відкрите (публічне) розміщення опціонних сертифікатів.</p> <p>Інформація про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами: Емітент здійснює торгівлю опціонними сертифікатами на ПАТ " ФБ "Песпектива" відповідно до умов чинного законодавства. Відсутній факт лістингу/делістингу.</p> <p>Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню об'єкту «Будівництво житлових будинків з підземними паркінгами та закладами по обслуговуванню населення по вул. Вільямса, 7 та вул. Ломоносова, 42-50 (3 мікрорайон) у Голосіївському районі м. Києва».</p> <p>Інформація стосовно строку (терміну) виконання наводиться у цьому полі, так як у відповідне поле вище дані неможливо внести через недоліки програми звітності. Срок (термін) виконання ЦП - : з виконанням протягом строку обігу, та не може перевищувати 6 місяців з дати пред'явлення.</p> <p>Серія R.</p>								
22.10.2015	7/6/2015	Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу	Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу (товару) бездокументарний	S	05.11.2015-04.11.2016	до 01.11.2025	інформація наведена нижче в описі	125080	12508	Базовий актив опціонного сертифікату :0,01 квадратного метру загальної площі нежитлового приміщення у введеному в експлуатацію будинку за адресою вул. Вільямса

			іменний							3-А.
Опис	<p>Відкрите (публічне) розміщення опціонних сертифікатів.</p> <p>Інформація про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами: Емітент здійснює торгівлю опціонними сертифікатами на ПАТ "ФБ "Песпектива" відповідно до умов чинного законодавства. Відсутній факт лістингу/делістингу.</p> <p>Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню об'єкту «Будівництво житлових будинків з підземними паркінгами та закладами по обслуговуванню населення по вул. Вільямса, 7 та вул. Ломоносова, 42-50 (3 мікрорайон) у Голосіївському районі м. Києва».</p> <p>Інформація стосовно строку (терміну) виконання наводиться у цьому полі, так як у відповідне поле вище дані неможливо внести через недоліки програми звітності. Срок (термін) виконання ЦП - : з виконанням протягом строку обігу, та не може перевищувати 6 місяців з дати пред'явлення. Серія S.</p>									
22.10.2015	8/6/2015	Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу	Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу (товару) бездокументарний іменний	T	05.11.2015-04.11.2016	до 01.11.2025	інформація наведена нижче в описі	81040	8104	Базовий актив опціонного сертифікату :0,01 квадратного метру загальної площі нежитлового приміщення у введеному в експлуатацію будинку за адресою вул. Вільямса 5-А.
Опис	<p>Відкрите (публічне) розміщення опціонних сертифікатів.</p> <p>Інформація про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами: Емітент здійснює торгівлю опціонними сертифікатами на ПАТ "ФБ "Песпектива" відповідно до умов чинного законодавства. Відсутній факт лістингу/делістингу.</p> <p>Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню об'єкту «Будівництво житлових будинків з підземними паркінгами та закладами по обслуговуванню населення по вул. Вільямса, 7 та вул. Ломоносова, 42-50 (3 мікрорайон) у Голосіївському районі м. Києва».</p> <p>Інформація стосовно строку (терміну) виконання наводиться у цьому полі, так як у відповідне поле вище дані неможливо внести через недоліки програми звітності. Срок (термін) виконання ЦП - : з виконанням протягом строку обігу, та не може перевищувати 6 місяців з дати пред'явлення. Серія T.</p>									
22.10.2015	9/6/2015	Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу	Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу (товару) бездокументарний іменний	U	05.11.2015-04.11.2016	до 01.11.2025	інформація наведена нижче в описі	92990	9299	Базовий актив опціонного сертифікату :0,01 квадратного метру загальної площі нежитлового приміщення у введеному в експлуатацію будинку за адресою вул. Симоненка 5.
Опис	<p>Відкрите (публічне) розміщення опціонних сертифікатів.</p> <p>Інформація про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами: Емітент здійснює торгівлю опціонними сертифікатами на ПАТ "ФБ "Песпектива" відповідно до умов чинного законодавства. Відсутній факт лістингу/делістингу.</p> <p>Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню об'єкту «Будівництво житлових будинків з підземними паркінгами та закладами по обслуговуванню населення по вул. Вільямса, 7 та вул. Ломоносова, 42-50 (3 мікрорайон) у Голосіївському районі м. Києва».</p>									

		<p>Інформація стосовно строку (терміну) виконання наводиться у цьому полі, так як у відповідне поле вище дані неможливо внести через недоліки програми звітності. Срок (термін) виконання ЦП - : з виконанням протягом строку обігу, та не може перевищувати 6 місяців з дати пред'явлення. Серія U.</p>								
22.10.2015	10/6/2015	Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу	Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу (товару) бездокументарний іменний	V	05.11.2015-04.11.2016	до 01.11.2025	інформація наведена нижче в описі	150050	15005	Базовий актив опціонного сертифікату :0,01 квадратного метру загальної площі нежитлового приміщення у введеному в експлуатацію будинку за адресою вул. Симоненка 5-А.
Опис		<p>Відкрите (публічне) розміщення опціонних сертифікатів.</p> <p>Інформація про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами: Емітент здійснює торгівлю опціонними сертифікатами на ПАТ " ФБ "Песпектива" відповідно до умов чинного законодавства. Відсутній факт лістингу/делістингу.</p> <p>Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню об'єкту «Будівництво житлових будинків з підземними паркінгами та закладами по обслуговуванню населення по вул. Вільямса, 7 та вул. Ломоносова, 42-50 (3 мікрорайон) у Голосіївському районі м. Києва».</p> <p>Інформація стосовно строку (терміну) виконання наводиться у цьому полі, так як у відповідне поле вище дані неможливо внести через недоліки програми звітності. Срок (термін) виконання ЦП - : з виконанням протягом строку обігу, та не може перевищувати 6 місяців з дати пред'явлення. Серія V.</p>								
22.10.2015	11/6/2015	Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу	Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу (товару) бездокументарний іменний	W	05.11.2015-04.11.2016	до 01.11.2025	інформація наведена нижче в описі	164920	16492	Базовий актив опціонного сертифікату :0,01 квадратного метру загальної площі нежитлового приміщення у введеному в експлуатацію будинку за адресою вул. Мейтуса 4-А.
Опис		<p>Відкрите (публічне) розміщення опціонних сертифікатів.</p> <p>Інформація про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами: Емітент здійснює торгівлю опціонними сертифікатами на ПАТ " ФБ "Песпектива" відповідно до умов чинного законодавства. Відсутній факт лістингу/делістингу.</p> <p>Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню об'єкту «Будівництво житлових будинків з підземними паркінгами та закладами по обслуговуванню населення по вул. Вільямса, 7 та вул. Ломоносова, 42-50 (3 мікрорайон) у Голосіївському районі м. Києва».</p> <p>Інформація стосовно строку (терміну) виконання наводиться у цьому полі, так як у відповідне поле вище дані неможливо внести через недоліки програми звітності. Срок (термін) виконання ЦП - : з виконанням протягом строку обігу, та не може перевищувати 6 місяців з дати пред'явлення. Серія W.</p>								
22.10.2015	12/6/2015	Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою	Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу	X	05.11.2015-04.11.2016	до 01.11.2025	інформація наведена нижче в описі	83490	8349	Базовий актив опціонного сертифікату :0,01 квадратного метру загальної площі нежитлового приміщення у

		базового активу	(товару) бездокументарний іменний							введеному в експлуатацію будинку за адресою вул. Мейтуса 4.
Опис	<p>Відкрите (публічне) розміщення опціонних сертифікатів.</p> <p>Інформація про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами: Емітент здійснює торгівлю опціонними сертифікатами на ПАТ "ФБ "Песпектива" відповідно до умов чинного законодавства. Відсутній факт лістингу/делістингу.</p> <p>Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню об'єкту «Будівництво житлових будинків з підземними паркінгами та закладами по обслуговуванню населення по вул. Вільямса, 7 та вул. Ломоносова, 42-50 (3 мікрорайон) у Голосіївському районі м. Києва».</p> <p>Інформація стосовно строку (терміну) виконання наводиться у цьому полі, так як у відповідне поле вище дані неможливо внести через недоліки програми звітності. Срок (термін) виконання ЦП - : з виконанням протягом строку обігу, та не може перевищувати 6 місяців з дати пред'явлення. Серія X.</p>									
22.10.2015	13/6/2015	Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу	Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу (товару) бездокументарний іменний	Y	05.11.2015-04.11.2016	до 01.11.2022	інформація наведена нижче в описі	125000	12500	Базовий актив опціонного сертифікату :0,01 квадратного метру загальної площі паркінгу у введеному в експлуатацію будинку за адресою вул. Ломоносова 50/2.
Опис	<p>Відкрите (публічне) розміщення опціонних сертифікатів.</p> <p>Інформація про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами: Емітент здійснює торгівлю опціонними сертифікатами на ПАТ "ФБ "Песпектива" відповідно до умов чинного законодавства. Відсутній факт лістингу/делістингу.</p> <p>Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню об'єкту «Будівництво житлових будинків з підземними паркінгами та закладами по обслуговуванню населення по вул. Вільямса, 7 та вул. Ломоносова, 42-50 (3 мікрорайон) у Голосіївському районі м. Києва».</p> <p>Інформація стосовно строку (терміну) виконання наводиться у цьому полі, так як у відповідне поле вище дані неможливо внести через недоліки програми звітності. Срок (термін) виконання ЦП - : з виконанням протягом строку обігу, та не може перевищувати 6 місяців з дати пред'явлення. Серія Y.</p>									
22.10.2015	14/6/2015	Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу	Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу (товару) бездокументарний іменний	Z	05.11.2015-04.11.2016	до 01.11.2022	інформація наведена нижче в описі	280000	28000	Базовий актив опціонного сертифікату :0,01 квадратного метру загальної площі паркінгу в будинку, що будується за адресою вул. Ломоносова 46/1.
Опис	<p>Відкрите (публічне) розміщення опціонних сертифікатів.</p> <p>Інформація про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами: Емітент здійснює торгівлю опціонними сертифікатами на ПАТ "ФБ "Песпектива" відповідно до умов чинного законодавства. Відсутній факт лістингу/делістингу.</p> <p>Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по</p>									

		<p>фінансуванню об'єкту «Будівництво житлових будинків з підземними паркінгами та закладами по обслуговуванню населення по вул. Вільямса, 7 та вул. Ломоносова, 42-50 (3 мікрорайон) у Голосіївському районі м. Києва».</p> <p>Інформація стосовно строку (терміну) виконання наводиться у цьому полі, так як у відповідне поле вище дані неможливо внести через недоліки програми звітності. Срок (термін) виконання ЦП - : з виконанням протягом строку обігу, та не може перевищувати 6 місяців з дати пред'явлення. Серія Z.</p>								
22.10.2015	15/6/2015	Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу	Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу (товару) бездокументарний іменний	AA	05.11.2015-04.11.2016	до 01.11.2022	інформація наведена нижче в описі	28000	2800	Базовий актив опціонного сертифікату :0,01 квадратного метру загальної площі паркінгу у введеному в експлуатацію будинку за адресою вул. Вільямса 5.
Опис		<p>Відкрите (публічне) розміщення опціонних сертифікатів.</p> <p>Інформація про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами: Емітент здійснює торгівлю опціонними сертифікатами на ПАТ " ФБ "Песпектива" відповідно до умов чинного законодавства. Відсутній факт лістингу/делістингу.</p> <p>Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню об'єкту «Будівництво житлових будинків з підземними паркінгами та закладами по обслуговуванню населення по вул. Вільямса, 7 та вул. Ломоносова, 42-50 (3 мікрорайон) у Голосіївському районі м. Києва».</p> <p>Інформація стосовно строку (терміну) виконання наводиться у цьому полі, так як у відповідне поле вище дані неможливо внести через недоліки програми звітності. Срок (термін) виконання ЦП - : з виконанням протягом строку обігу, та не може перевищувати 6 місяців з дати пред'явлення. Серія AA.</p>								
22.10.2015	16/6/2015	Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу	Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу (товару) бездокументарний іменний	AB	05.11.2015-04.11.2016	до 01.11.2022	інформація наведена нижче в описі	65000	6500	Базовий актив опціонного сертифікату :0,01 квадратного метру загальної площі паркінгу у введеному в експлуатацію будинку за адресою вул. Вільямса 3/7.
Опис		<p>Відкрите (публічне) розміщення опціонних сертифікатів.</p> <p>Інформація про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами: Емітент здійснює торгівлю опціонними сертифікатами на ПАТ " ФБ "Песпектива" відповідно до умов чинного законодавства. Відсутній факт лістингу/делістингу.</p> <p>Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на здійснення господарської діяльності Товариства по фінансуванню об'єкту «Будівництво житлових будинків з підземними паркінгами та закладами по обслуговуванню населення по вул. Вільямса, 7 та вул. Ломоносова, 42-50 (3 мікрорайон) у Голосіївському районі м. Києва».</p> <p>Інформація стосовно строку (терміну) виконання наводиться у цьому полі, так як у відповідне поле вище дані неможливо внести через недоліки програми звітності. Срок (термін) виконання ЦП - : з виконанням протягом строку обігу, та не може перевищувати 6 місяців з дати пред'явлення. Серія AB.</p>								

ІХ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
Зобов'язання за цінними паперами	X	779716	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	779077	X	X
Облігації U цільові	28.02.2008	321.00	0.000	01.12.2010
Облігації AD цільові	15.08.2008	787.00	0.000	01.02.2015
Облігації AE цільові	22.08.2008	3148.00	0.000	31.03.2016
Облігації AL цільові	09.10.2012	1386.00	0.000	30.06.2016
Облігації VA цільові	25.10.2013	1511.00	0.000	30.08.2015
Облігації BV цільові	25.10.2013	1047.00	0.000	30.04.2016
Облігації BD цільові	25.10.2013	55593.00	0.000	30.04.2018
Облігації BE цільові	25.10.2013	78000.00	0.000	30.11.2018
Облігації BF цільові	25.10.2013	7800.00	0.000	30.11.2018
Облігації BG цільові	04.11.2014	10245.00	0.000	30.04.2018
Облігації BI цільові	04.11.2014	9697.00	0.000	30.11.2017
Облігації BJ цільові	04.11.2014	542.00	0.000	30.04.2017
Облігації BK дисконтні	13.10.2015	174000.00	0.000	30.10.2026
Облігації BL дисконтні	13.10.2015	139200.00	0.000	30.10.2026
Облігації BM дисконтні	13.10.2015	147900.00	0.000	30.10.2026
Облігації BN дисконтні	13.10.2015	147900.00	0.00	30.10.2026
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X	639	X	X
Опціонні сертифікати серія В	15.12.2009	15.00	0	01.03.2013
Опціонні сертифікати серія Е	15.12.2009	14.00	0	01.03.2013
Опціонні сертифікати серія F	30.11.2010	8.00	0	31.12.2017

Опціонні сертифікати серія G	30.11.2010	1.00	0	31.12.2017
Опціонні сертифікати серія H	30.11.2010	21.00	0	31.12.2017
Опціонні сертифікати серія I	28.10.2014	124.00	0	01.09.2020
Опціонні сертифікати серія J	28.10.2014	21.00	0	01.09.2020
Опціонні сертифікати серія K	28.10.2014	114.00	0	01.09.2020
Опціонні сертифікати серія L	28.10.2014	138.00	0	01.09.2020
Опціонні сертифікати серія M	22.10.2015	8.00	0	01.11.2022
Опціонні сертифікати серія N	22.10.2015	8.00	0	01.11.2025
Опціонні сертифікати серія O	22.10.2015	37.00	0	01.11.2025
Опціонні сертифікати серія P	22.10.2015	9.00	0	01.11.2025
Опціонні сертифікати серія Q	22.10.2015	11.00	0	01.11.2025
Опціонні сертифікати серія R	22.10.2015	2.00	0	01.11.2025
Опціонні сертифікати серія S	22.10.2015	13.00	0	01.11.2025
Опціонні сертифікати серія T	22.10.2015	8.00	0	01.11.2025
Опціонні сертифікати серія U	22.10.2015	9.00	0	01.11.2025
Опціонні сертифікати серія V	22.10.2015	15.00	0	01.11.2025
Опціонні сертифікати серія W	22.10.2015	16.00	0	01.11.2025
Опціонні сертифікати серія X	22.10.2015	8.00	0	01.11.2025
Опціонні сертифікати серія Y	22.10.2015	7.00	0	01.11.2022
Опціонні сертифікати серія Z	22.10.2015	26.00	0	01.11.2022
Опціонні сертифікати серія AA	22.10.2015	2.00	0	01.11.2022
Опціонні сертифікати серія AB	22.10.2015	4.00	0	01.11.2022
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	9191	X	X

Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	515637	X	X
Усього зобов'язань	X	1304544	X	X
Опис:	Емітент не має кредитів у банках. Станом на 30.09.2017 р. зобов'язання Товариства 1304544 тис.грн. та складаються з: інших довгострокових зобов'язань – 779716 тис. грн., довгострокових забезпечень - 495 тис. грн., цільового фінансування – 290284 тис. грн., поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги – 9191 тис.грн., розрахунків з бюджетом – 1910 тис. грн., розрахунків зі страхування – 131 тис. грн., розрахунків з оплати праці – 520 тис. грн. та інших поточних зобов'язань – 222297 тис. грн.			

X. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів*

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Обсяг випуску (грн)	Вид забезпечення (порука/страхування/гарантія)	Найменування поручителя, страховика, гаранта	Код за ЄДРПОУ	Сума забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
25.10.2013	191/1/2013	104000000	порука	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУРІС-КОНСАЛТ"	34833300	369200000
Опис	<p>Поручитель зобов'язується виконати зобов'язання Товариства перед фізичними та/або юридичними особами, які набудуть право власності на іменні цільові облигації (надалі - Власники облигацій), у разі порушення Товариством свого зобов'язання з погашення облигацій.</p> <p>Порукою за цим Договором забезпечується додаткове (субсидіарне) виконання зобов'язань Товариства на суму 369 200 000,00 (триста шістдесят дев'ять мільйон двісті тисяч грн. 00 коп.) грн.</p> <p>Сума, яку має сплатити Поручитель Власнику облигацій у разі повного або часткового порушення Товариством свого зобов'язання з погашення облигацій - в межах сумарної номінальної вартості облигацій, належних Власнику облигацій згідно з випискою зберігача з рахунку в цінних паперах. Строк виплати коштів Власнику облигацій у разі визнання підставності його вимог - 30 робочих днів з дати надання Власником облигацій письмової заяви на ім'я Поручителя разом з доданими до неї документами, що підтверджують обов'язок Поручителя виконати свої зобов'язання згідно п. 1 Договору поруки.</p> <p>У разі одержання вимоги Власника облигацій Поручитель зобов'язаний повідомити про це Товариство в 5-тиденний строк, а в разі пред'явлення до нього позову - подати клопотання про залучення Товариства до участі у справі.</p> <p>У разі виконання Поручителем перед Власником облигацій зобов'язання, забезпеченого порукою, до Поручителя переходять усі права Власника облигацій, в тому числі право на відшкодування в порядку регресу обсягу виконаних зобов'язань.</p>					
25.10.2013	192/2/2013	93600000	порука	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУРІС-КОНСАЛТ"	34833300	369200000
Опис	<p>Поручитель зобов'язується виконати зобов'язання Товариства перед фізичними та/або юридичними особами, які набудуть право власності на іменні цільові облигації (надалі - Власники облигацій), у разі порушення Товариством свого зобов'язання з погашення облигацій.</p> <p>Порукою за цим Договором забезпечується додаткове (субсидіарне) виконання зобов'язань Товариства на суму 369 200 000,00 (триста шістдесят дев'ять мільйон двісті тисяч грн. 00 коп.) грн.</p> <p>Сума, яку має сплатити Поручитель Власнику облигацій у разі повного або часткового порушення Товариством свого зобов'язання з погашення облигацій - в межах сумарної номінальної вартості облигацій, належних Власнику облигацій згідно з випискою зберігача з рахунку в цінних паперах. Строк виплати коштів Власнику облигацій у разі визнання підставності його вимог - 30 робочих днів з дати надання Власником облигацій письмової заяви на ім'я Поручителя разом з доданими до неї документами, що підтверджують обов'язок Поручителя виконати свої зобов'язання згідно п. 1 Договору поруки.</p> <p>У разі одержання вимоги Власника облигацій Поручитель зобов'язаний повідомити про це Товариство в 5-тиденний строк, а в разі пред'явлення до нього позову - подати клопотання про залучення Товариства до участі у справі.</p> <p>У разі виконання Поручителем перед Власником облигацій зобов'язання, забезпеченого порукою, до Поручителя переходять усі права Власника облигацій, в тому числі право на відшкодування в порядку регресу обсягу виконаних зобов'язань.</p>					
25.10.2013	193/3/2013	7800000	порука	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУРІС-КОНСАЛТ"	34833300	369200000
Опис	<p>Поручитель зобов'язується виконати зобов'язання Товариства перед фізичними та/або юридичними особами, які набудуть право власності на іменні цільові облигації (надалі - Власники облигацій), у разі порушення Товариством свого зобов'язання з погашення облигацій.</p> <p>Порукою за цим Договором забезпечується додаткове (субсидіарне) виконання зобов'язань Товариства на суму 369 200 000,00 (триста шістдесят дев'ять мільйон двісті тисяч грн. 00 коп.) грн.</p>					

	<p>Сума, яку має сплатити Поручитель Власнику облигацій у разі повного або часткового порушення Товариством свого зобов'язання з погашення облигацій - в межах сумарної номінальної вартості облигацій, належних Власнику облигацій згідно з випискою зберігача з рахунку в цінних паперах. Строк виплати коштів Власнику облигацій у разі визнання підставності його вимог - 30 робочих днів з дати надання Власником облигацій письмової заяви на ім'я Поручителя разом з доданими до неї документами, що підтверджують обов'язок Поручителя виконати свої зобов'язання згідно п. 1 Договору поруки.</p> <p>У разі одержання вимоги Власника облигацій Поручитель зобов'язаний повідомити про це Товариство в 5-тиденний строк, а в разі пред'явлення до нього позову - подати клопотання про залучення Товариства до участі у справі.</p> <p>У разі виконання Поручителем перед Власником облигацій зобов'язання, забезпеченого порукою, до Поручителя переходять усі права Власника облигацій, в тому числі право на відшкодування в порядку регресу обсягу виконаних зобов'язань.</p>					
25.10.2013	194/2/2013	78000000	порука	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУРІС-КОНСАЛТ"	34833300	369200000
Опис	<p>Поручитель зобов'язується виконати зобов'язання Товариства перед фізичними та/або юридичними особами, які набувають право власності на іменні цільові облигації (надалі - Власники облигацій), у разі порушення Товариством свого зобов'язання з погашення облигацій.</p> <p>Порукою за цим Договором забезпечується додаткове (субсидіарне) виконання зобов'язань Товариства на суму 369 200 000,00 (триста шістдесят дев'ять мільйон двісті тисяч грн. 00 коп.) грн.</p> <p>Сума, яку має сплатити Поручитель Власнику облигацій у разі повного або часткового порушення Товариством свого зобов'язання з погашення облигацій - в межах сумарної номінальної вартості облигацій, належних Власнику облигацій згідно з випискою зберігача з рахунку в цінних паперах. Строк виплати коштів Власнику облигацій у разі визнання підставності його вимог - 30 робочих днів з дати надання Власником облигацій письмової заяви на ім'я Поручителя разом з доданими до неї документами, що підтверджують обов'язок Поручителя виконати свої зобов'язання згідно п. 1 Договору поруки.</p> <p>У разі одержання вимоги Власника облигацій Поручитель зобов'язаний повідомити про це Товариство в 5-тиденний строк, а в разі пред'явлення до нього позову - подати клопотання про залучення Товариства до участі у справі.</p> <p>У разі виконання Поручителем перед Власником облигацій зобов'язання, забезпеченого порукою, до Поручителя переходять усі права Власника облигацій, в тому числі право на відшкодування в порядку регресу обсягу виконаних зобов'язань.</p>					
25.10.2013	195/2/2013	78000000	порука	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУРІС-КОНСАЛТ"	34833300	369200000
Опис	<p>Поручитель зобов'язується виконати зобов'язання Товариства перед фізичними та/або юридичними особами, які набувають право власності на іменні цільові облигації (надалі - Власники облигацій), у разі порушення Товариством свого зобов'язання з погашення облигацій.</p> <p>Порукою за цим Договором забезпечується додаткове (субсидіарне) виконання зобов'язань Товариства на суму 369 200 000,00 (триста шістдесят дев'ять мільйон двісті тисяч грн. 00 коп.) грн.</p> <p>Сума, яку має сплатити Поручитель Власнику облигацій у разі повного або часткового порушення Товариством свого зобов'язання з погашення облигацій - в межах сумарної номінальної вартості облигацій, належних Власнику облигацій згідно з випискою зберігача з рахунку в цінних паперах. Строк виплати коштів Власнику облигацій у разі визнання підставності його вимог - 30 робочих днів з дати надання Власником облигацій письмової заяви на ім'я Поручителя разом з доданими до неї документами, що підтверджують обов'язок Поручителя виконати свої зобов'язання згідно п. 1 Договору поруки.</p> <p>У разі одержання вимоги Власника облигацій Поручитель зобов'язаний повідомити про це Товариство в 5-тиденний строк, а в разі пред'явлення до нього позову - подати клопотання про залучення Товариства до участі у справі.</p> <p>У разі виконання Поручителем перед Власником облигацій зобов'язання, забезпеченого порукою, до Поручителя переходять усі права Власника облигацій, в тому числі право на відшкодування в порядку регресу обсягу виконаних зобов'язань.</p>					
25.10.2013	196/2/2013	78000000	порука	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУРІС-КОНСАЛТ"	34833300	369200000
Опис	<p>Поручитель зобов'язується виконати зобов'язання Товариства перед фізичними та/або юридичними особами, які набувають право власності на іменні цільові облигації (надалі - Власники облигацій), у разі</p>					

	<p>порушення Товариством свого зобов'язання з погашення облігацій. Порукою за цим Договором забезпечується додаткове (субсидіарне) виконання зобов'язань Товариства на суму 369 200 000,00 (триста шістдесят дев'ять мільйон двісті тисяч грн. 00 коп.) грн. Сума, яку має сплатити Поручитель Власнику облігацій у разі повного або часткового порушення Товариством свого зобов'язання з погашення облігацій - в межах сумарної номінальної вартості облігацій, належних Власнику облігацій згідно з випискою зберігача з рахунку в цінних паперах. Строк виплати коштів Власнику облігацій у разі визнання підставності його вимог - 30 робочих днів з дати надання Власником облігацій письмової заяви на ім'я Поручителя разом з доданими до неї документами, що підтверджують обов'язок Поручителя виконати свої зобов'язання згідно п. 1 Договору поруки. У разі одержання вимоги Власника облігацій Поручитель зобов'язаний повідомити про це Товариство в 5-тиденний строк, а в разі пред'явлення до нього позову - подати клопотання про залучення Товариства до участі у справі. У разі виконання Поручителем перед Власником облігацій зобов'язання, забезпеченого порукою, до Поручителя переходять усі права Власника облігацій, в тому числі право на відшкодування в порядку регресу обсягу виконаних зобов'язань.</p>					
04.11.2014	225/2/2014	15600000	порука	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУРІС-КОНСАЛТ"	34833300	78000000
Опис	<p>Поручитель зобов'язується виконати зобов'язання Товариства перед фізичними та/або юридичними особами, які набувають право власності на іменні цільові облігації (надалі - Власники облігацій), у разі порушення Товариством свого зобов'язання з погашення облігацій. Порукою за цим Договором забезпечується додаткове (субсидіарне) виконання зобов'язань Товариства на суму 78000000,00 (сімдесят вісім мільйонів грн. 00 коп.) грн. Сума, яку має сплатити Поручитель Власнику облігацій у разі повного або часткового порушення Товариством свого зобов'язання з погашення облігацій - в межах сумарної номінальної вартості облігацій, належних Власнику облігацій згідно з випискою зберігача з рахунку в цінних паперах. Строк виплати коштів Власнику облігацій у разі визнання підставності його вимог - 30 робочих днів з дати надання Власником облігацій письмової заяви на ім'я Поручителя разом з доданими до неї документами, що підтверджують обов'язок Поручителя виконати свої зобов'язання згідно п. 1 Договору поруки. У разі одержання вимоги Власника облігацій Поручитель зобов'язаний повідомити про це Товариство в 5-тиденний строк, а в разі пред'явлення до нього позову - подати клопотання про залучення Товариства до участі у справі. У разі виконання Поручителем перед Власником облігацій зобов'язання, забезпеченого порукою, до Поручителя переходять усі права Власника облігацій, в тому числі право на відшкодування в порядку регресу обсягу виконаних зобов'язань.</p>					
04.11.2014	226/2/2014	20800000	порука	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУРІС-КОНСАЛТ"	34833300	78000000
Опис	<p>Поручитель зобов'язується виконати зобов'язання Товариства перед фізичними та/або юридичними особами, які набувають право власності на іменні цільові облігації (надалі - Власники облігацій), у разі порушення Товариством свого зобов'язання з погашення облігацій. Порукою за цим Договором забезпечується додаткове (субсидіарне) виконання зобов'язань Товариства на суму 78000000,00 (сімдесят вісім мільйонів грн. 00 коп.) грн. Сума, яку має сплатити Поручитель Власнику облігацій у разі повного або часткового порушення Товариством свого зобов'язання з погашення облігацій - в межах сумарної номінальної вартості облігацій, належних Власнику облігацій згідно з випискою зберігача з рахунку в цінних паперах. Строк виплати коштів Власнику облігацій у разі визнання підставності його вимог - 30 робочих днів з дати надання Власником облігацій письмової заяви на ім'я Поручителя разом з доданими до неї документами, що підтверджують обов'язок Поручителя виконати свої зобов'язання згідно п. 1 Договору поруки. У разі одержання вимоги Власника облігацій Поручитель зобов'язаний повідомити про це Товариство в 5-тиденний строк, а в разі пред'явлення до нього позову - подати клопотання про залучення Товариства до участі у справі. У разі виконання Поручителем перед Власником облігацій зобов'язання, забезпеченого порукою, до Поручителя переходять усі права Власника облігацій, в тому числі право на відшкодування в порядку регресу обсягу виконаних зобов'язань.</p>					
04.11.2014	227/2/2014	20800000	порука	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУРІС-КОНСАЛТ"	34833300	78000000

Опис	<p>Поручитель зобов'язується виконати зобов'язання Товариства перед фізичними та/або юридичними особами, які набудуть право власності на іменні цільові облигації (надалі - Власники облигацій), у разі порушення Товариством свого зобов'язання з погашення облигацій.</p> <p>Порукою за цим Договором забезпечується додаткове (субсидіарне) виконання зобов'язань Товариства на суму 78000000,00 (сімдесят вісім мільйонів грн. 00 коп.) грн.</p> <p>Сума, яку має сплатити Поручитель Власнику облигацій у разі повного або часткового порушення Товариством свого зобов'язання з погашення облигацій - в межах сумарної номінальної вартості облигацій, належних Власнику облигацій згідно з випискою зберігача з рахунку в цінних паперах. Строк виплати коштів Власнику облигацій у разі визнання підставності його вимог - 30 робочих днів з дати надання Власником облигацій письмової заяви на ім'я Поручителя разом з доданими до неї документами, що підтверджують обов'язок Поручителя виконати свої зобов'язання згідно п. 1 Договору поруки.</p> <p>У разі одержання вимоги Власника облигацій Поручитель зобов'язаний повідомити про це Товариство в 5-тиденний строк, а в разі пред'явлення до нього позову - подати клопотання про залучення Товариства до участі у справі.</p> <p>У разі виконання Поручителем перед Власником облигацій зобов'язання, забезпеченого порукою, до Поручителя переходять усі права Власника облигацій, в тому числі право на відшкодування в порядку регресу обсягу виконаних зобов'язань.</p>					
04.11.2014	228/2/2014	20800000	порука	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУРІС-КОНСАЛТ"	34833300	78000000
Опис	<p>Поручитель зобов'язується виконати зобов'язання Товариства перед фізичними та/або юридичними особами, які набудуть право власності на іменні цільові облигації (надалі - Власники облигацій), у разі порушення Товариством свого зобов'язання з погашення облигацій.</p> <p>Порукою за цим Договором забезпечується додаткове (субсидіарне) виконання зобов'язань Товариства на суму 78000000,00 (сімдесят вісім мільйонів грн. 00 коп.) грн.</p> <p>Сума, яку має сплатити Поручитель Власнику облигацій у разі повного або часткового порушення Товариством свого зобов'язання з погашення облигацій - в межах сумарної номінальної вартості облигацій, належних Власнику облигацій згідно з випискою зберігача з рахунку в цінних паперах. Строк виплати коштів Власнику облигацій у разі визнання підставності його вимог - 30 робочих днів з дати надання Власником облигацій письмової заяви на ім'я Поручителя разом з доданими до неї документами, що підтверджують обов'язок Поручителя виконати свої зобов'язання згідно п. 1 Договору поруки.</p> <p>У разі одержання вимоги Власника облигацій Поручитель зобов'язаний повідомити про це Товариство в 5-тиденний строк, а в разі пред'явлення до нього позову - подати клопотання про залучення Товариства до участі у справі.</p> <p>У разі виконання Поручителем перед Власником облигацій зобов'язання, забезпеченого порукою, до Поручителя переходять усі права Власника облигацій, в тому числі право на відшкодування в порядку регресу обсягу виконаних зобов'язань.</p>					
13.10.2015	111/2/2015	200000000	порука	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУРІС-КОНСАЛТ"	34833300	700000000
Опис	<p>сума забезпечення - 700 000 000 (сімсот мільйонів грн. 00 коп.) грн.</p> <p>строк і порядок виконання договору поруки, сума забезпечення, строк і порядок виконання:</p> <p>поручитель зобов'язується виконати зобов'язання Емітента перед юридичними особами, які набудуть право власності на іменні дисконтні облигації, у разі порушення Товариством свого зобов'язання з погашення облигацій.</p> <p>Сума забезпечення за договором поруки складає 700 000 000 (сімсот мільйонів грн. 00 коп.) грн.</p> <p>Сума, яку має сплатити Поручитель Власнику облигацій у разі порушення Емітентом свого зобов'язання з погашення облигацій - в межах сумарної номінальної вартості облигацій, належних Власнику облигацій згідно з випискою депозитарної установи з рахунку в цінних паперах. Строк виплати коштів Власнику облигацій у разі визнання підставності його вимог - 30 робочих днів з дати надання Власником облигацій письмової заяви на ім'я Поручителя разом з доданими до неї документами, що підтверджують невиконання Емітентом зобов'язань щодо погашення емітованих ним дисконтних облигацій. Заява подається протягом 15 робочих днів з моменту невиконання Емітентом своїх зобов'язань з погашення облигацій та має містити: найменування, П.І.Б. уповноваженої особи та вказівку на документ, що підтверджує повноваження особи надавати дане повідомлення (Статут підприємства, довіреність тощо), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, місце та дата проведення державної реєстрації, місцезнаходження, контактні телефони, факси, адресу електронної пошти, кількість облигацій, що належить Власнику, номер рахунку в цінних паперах власника облигацій в депозитарній установі, найменування депозитарної установи цінних паперів, що обслуговує рахунок власника облигацій в цінних паперах, номер рахунку</p>					

	депозитарної установи в Депозитарії, згоду з умовами, які викладені в зареєстрованому НКЦПФР Проспекті емісії облігацій. Заява має бути засвідчена уповноваженою особою. У разі виконання Поручителем перед Власником облігацій зобов'язання, забезпеченого порукою, до Поручителя переходять усі права Власника облігацій, в тому числі право на відшкодування в порядку регресу обсягу виконаних зобов'язань.					
13.10.2015	112/2/2015	160000000	порука	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУРІС-КОНСАЛТ"	34833300	700000000
Опис	<p>сума забезпечення - 700 000 000 (сімсот мільйонів грн. 00 коп.) грн. строк і порядок виконання договору поруки, сума збезпечення, строк і порядок виконання: поручитель зобов'язується виконати зобов'язання Емітента перед юридичними особами, які набудуть право власності на іменні дисконтні облігації, у разі порушення Товариством свого зобов'язання з погашення облігацій.</p> <p>Сума забезпечення за договором поруки складає 700 000 000 (сімсот мільйонів грн. 00 коп.) грн. Сума, яку має сплатити Поручитель Власнику облігацій у разі порушення Емітентом свого зобов'язання з погашення облігацій - в межах сумарної номінальної вартості облігацій, належних Власнику облігацій згідно з випискою депозитарної установи з рахунку в цінних паперах. Строк виплати коштів Власнику облігацій у разі визнання підставності його вимог - 30 робочих днів з дати надання Власником облігацій письмової заяви на ім'я Поручителя разом з доданими до неї документами, що підтверджують невиконання Емітентом зобов'язань щодо погашення емітованих ним дисконтних облігацій. Заява подається протягом 15 робочих днів з моменту невиконання Емітентом своїх зобов'язань з погашення облігацій та має містити: найменування, П.І.Б. уповноваженої особи та вказівку на документ, що підтверджує повноваження особи надавати дане повідомлення (Статут підприємства, довіреність тощо), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, місце та дата проведення державної реєстрації, місцезнаходження, контактні телефони, факси, адресу електронної пошти, кількість облігацій, що належить Власнику, номер рахунку в цінних паперах власника облігацій в депозитарній установі, найменування депозитарної установи цінних паперів, що обслуговує рахунок власника облігацій в цінних паперах, номер рахунку депозитарної установи в Депозитарії, згоду з умовами, які викладені в зареєстрованому НКЦПФР Проспекті емісії облігацій. Заява має бути засвідчена уповноваженою особою. У разі виконання Поручителем перед Власником облігацій зобов'язання, забезпеченого порукою, до Поручителя переходять усі права Власника облігацій, в тому числі право на відшкодування в порядку регресу обсягу виконаних зобов'язань.</p>					
13.10.2015	113/2/2015	170000000	порука	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУРІС-КОНСАЛТ"	34833300	700000000
Опис	<p>сума забезпечення - 700 000 000 (сімсот мільйонів грн. 00 коп.) грн. строк і порядок виконання договору поруки, сума збезпечення, строк і порядок виконання: поручитель зобов'язується виконати зобов'язання Емітента перед юридичними особами, які набудуть право власності на іменні дисконтні облігації, у разі порушення Товариством свого зобов'язання з погашення облігацій.</p> <p>Сума забезпечення за договором поруки складає 700 000 000 (сімсот мільйонів грн. 00 коп.) грн. Сума, яку має сплатити Поручитель Власнику облігацій у разі порушення Емітентом свого зобов'язання з погашення облігацій - в межах сумарної номінальної вартості облігацій, належних Власнику облігацій згідно з випискою депозитарної установи з рахунку в цінних паперах. Строк виплати коштів Власнику облігацій у разі визнання підставності його вимог - 30 робочих днів з дати надання Власником облігацій письмової заяви на ім'я Поручителя разом з доданими до неї документами, що підтверджують невиконання Емітентом зобов'язань щодо погашення емітованих ним дисконтних облігацій. Заява подається протягом 15 робочих днів з моменту невиконання Емітентом своїх зобов'язань з погашення облігацій та має містити: найменування, П.І.Б. уповноваженої особи та вказівку на документ, що підтверджує повноваження особи надавати дане повідомлення (Статут підприємства, довіреність тощо), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, місце та дата проведення державної реєстрації, місцезнаходження, контактні телефони, факси, адресу електронної пошти, кількість облігацій, що належить Власнику, номер рахунку в цінних паперах власника облігацій в депозитарній установі, найменування депозитарної установи цінних паперів, що обслуговує рахунок власника облігацій в цінних паперах, номер рахунку депозитарної установи в Депозитарії, згоду з умовами, які викладені в зареєстрованому НКЦПФР Проспекті емісії облігацій. Заява має бути засвідчена уповноваженою особою. У разі виконання Поручителем перед Власником облігацій зобов'язання, забезпеченого порукою, до Поручителя переходять усі права Власника облігацій, в тому числі право на відшкодування в порядку регресу обсягу виконаних зобов'язань.</p>					

13.10.2015	114/2/2015	170000000	порука	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУРІС-КОНСАЛТ"	34833300	700000000
Опис	<p>сума забезпечення - 700 000 000 (сімсот мільйонів грн. 00 коп.) грн. строк і порядок виконання договору поруки, сума зєбезпечення, строк і порядок виконання: поручитель зобов'язується виконати зобов'язання Емітента перед юридичними особами, які набудуть право власності на іменні дисконтні облігації, у разі порушення Товариством свого зобов'язання з погашення облігацій.</p> <p>Сума забезпечення за договором поруки складає 700 000 000 (сімсот мільйонів грн. 00 коп.) грн. Сума, яку має сплатити Поручитель Власнику облігацій у разі порушення Емітентом свого зобов'язання з погашення облігацій - в межах сумарної номінальної вартості облігацій, належних Власнику облігацій згідно з випискою депозитарної установи з рахунку в цінних паперах. Строк виплати коштів Власнику облігацій у разі визнання підставності його вимог - 30 робочих днів з дати надання Власником облігацій письмової заяви на ім'я Поручителя разом з доданими до неї документами, що підтверджують невиконання Емітентом зобов'язань щодо погашення емітованих ним дисконтних облігацій. Заява подається протягом 15 робочих днів з моменту невиконання Емітентом своїх зобов'язань з погашення облігацій та має містити: найменування, П.І.Б. уповноваженої особи та вказівку на документ, що підтверджує повноваження особи надавати дане повідомлення (Статут підприємства, довіреність тощо), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, місце та дата проведення державної реєстрації, місцезнаходження, контактні телефони, факси, адресу електронної пошти, кількість облігацій, що належить Власнику, номер рахунку в цінних паперах власника облігацій в депозитарній установі, найменування депозитарної установи цінних паперів, що обслуговує рахунок власника облігацій в цінних паперах, номер рахунку депозитарної установи в Депозитарії, згоду з умовами, які викладені в зареєстрованому НКЦПФР Проспекті емісії облігацій. Заява має бути засвідчена уповноваженою особою.</p> <p>У разі виконання Поручителем перед Власником облігацій зобов'язання, забезпеченого порукою, до Поручителя переходять усі права Власника облігацій, в тому числі право на відшкодування в порядку регресу обсягу виконаних зобов'язань.</p>					

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2017 10 01
Підприємство	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МІЖГОСПОДАРЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЛІКО-ХОЛДІНГ"	за ЄДРПОУ	16307284
Територія		за КОАТУУ	8036100000
Організаційно- правова форма господарювання		за КОПФГ	240
Вид економічної діяльності		за КВЕД	41.20
Середня кількість працівників	41		
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака			
Адреса	03191, м. Київ, вул. Маршала Конєва, буд. 8, каб. 71		

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 30.09.2017 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи:	1000	172	97	0
первісна вартість	1001	446	478	0
накопичена амортизація	1002	274	381	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	763186	626175	0
Основні засоби:	1010	65501	114839	0
первісна вартість	1011	73404	127210	0
знос	1012	7903	12371	0
Інвестиційна нерухомість:	1015	1956	1875	0
первісна вартість	1016	3299	3299	0
знос	1017	1343	1424	0

Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0	0
первісна вартість	1021	0	0	0
накопичена амортизація	1022	0	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	6404	6404	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0	0
Гудвіл	1050	0	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0	0
Усього за розділом I	1095	837219	749390	0
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	248226	331181	0
Виробничі запаси	1101	83	181	0
Незавершене виробництво	1102	0	0	0
Готова продукція	1103	246306	329163	0
Товари	1104	1837	1837	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0	0
Векселі одержані	1120	0	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	25282	47829	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	0	0	0
з бюджетом	1135	65520	85029	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	38404	44992	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	133222	3109	0
Готівка	1166	0	0	0
Рахунки в банках	1167	133222	3109	0
Витрати майбутніх періодів	1170	36	12736	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0	0
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0	0

резервах незароблених премій	1183	0	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0	0
Інші оборотні активи	1190	68612	46830	0
Усього за розділом II	1195	579302	571706	0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0	0
Баланс	1300	1416521	1321096	0

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	200	200	0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0	0
Капітал у дооцінках	1405	2084	2084	0
Додатковий капітал	1410	0	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0	0
Резервний капітал	1415	10	10	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	21222	14258	0
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0	0
Усього за розділом I	1495	23516	16552	0
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	867557	779716	0
Довгострокові забезпечення	1520	819	495	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0	0
Цільове фінансування	1525	427149	290284	0
Благодійна допомога	1526	0	0	0
Страхові резерви, у тому числі:	1530	0	0	0
резерв довгострокових зобов'язань; (на початок звітного періоду)	1531	0	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)	1532	0	0	0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)	1533	0	0	0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)	1534	0	0	0

Інвестиційні контракти;	1535	0	0	0
Призовий фонд	1540	0	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0	0
Усього за розділом II	1595	1295525	1070495	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	0	0	0
Векселі видані	1605	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0	0
за товари, роботи, послуги	1615	8510	9191	0
за розрахунками з бюджетом	1620	1875	1910	0
за у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0	0
за розрахунками зі страхування	1625	53	131	0
за розрахунками з оплати праці	1630	454	520	0
за одержаними авансами	1635	0	0	0
за розрахунками з учасниками	1640	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0	0
за страховою діяльністю	1650	0	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	86588	222297	0
Усього за розділом III	1695	97480	234049	0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0	0
Баланс	1900	1416521	1321096	0

Примітки

Фінансові показники на дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності відсутні, так як згідно норм чинного законодавства ТОВ "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ" звітує за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Керівник

Головний бухгалтер

Олійник Володимир Михайлович

Захарчук Інна Яківна

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРИТОРІАЛЬНЕ
МІЖГОСПОДАРЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ
"ЛІКО-ХОЛДІНГ"

(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

КОДИ

2017 | 10 | 01

за ЄДРПОУ

16307284

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 3 квартал 2017 р.

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	300572	297580
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	0	0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(284390)	(277835)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий: прибуток	2090	16182	19745
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	0	0
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Адміністративні витрати	2130	(18453)	(21951)
Витрати на збут	2150	(2344)	(1645)
Інші операційні витрати	2180	(8467)	(1400)
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за	2181	(0)	(0)

справедливою вартістю			
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	(0)	(0)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	0	0
збиток	2195	(13082)	(5251)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	847
Інші фінансові доходи	2220	0	4889
Інші доходи	2240	6118	269
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(0)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(48)
Інші витрати	2270	(0)	(30)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	0	676
збиток	2295	(6964)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	-429
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	0	247
збиток	2355	(6964)	(0)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-6964	247

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати	2500	7552	0
Витрати на оплату праці	2505	8936	7268
Відрахування на соціальні заходи	2510	1859	1308

Амортизація	2515	4939	2807
Інші операційні витрати	2520	290638	291448
Разом	2550	313654	302831

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій	2600	0	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0	0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0	0
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

Дані відсутні.
Олійник Володимир Михайлович
Захарчук Інна Яківна

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРИТОРІАЛЬНЕ
МІЖГОСПОДАРЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ
"ЛІКО-ХОЛДІНГ"

Дата(рік, місяць,
число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2017 | 10 | 01

16307284

(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 3 квартал 2017 р.**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	0	0
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	0	0
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(0)	(0)
Праці	3105	(0)	(0)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(0)	(0)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(0)	(0)

Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів/td>	3140	(0)	(0)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(0)	(0)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	0	0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(0)	(0)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	0	0
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	0	0
Залишок коштів на початок року	3405	0	0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	0	0

Примітки

Звіт про рух грошових коштів не надається, оскільки згідно із чинним законодавством він щоквартально не формується.

Керівник

Олійник Володимир Михайлович

Головний бухгалтер

Захарчук Інна Яківна

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРИТОРІАЛЬНЕ
МІЖГОСПОДАРЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ
"ЛІКО-ХОЛДІНГ"

Дата(рік, місяць,
число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2017 | 10 | 01

16307284

(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 3 квартал 2017 р.**

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	0	0	0	0
Коригування на: амортизацію необоротних активів	3505	0	X	0	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	0	0	0	0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	0	0	0	0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	0	0	0	0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	0	0	0	0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	0	0	0	0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	0	0	0	0
Фінансові витрати	3540	X	0	X	0
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) запасів	3551	0	0	0	0
Збільшення (зменшення)	3552	0	0	0	0

поточних біологічних активів					
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	0	0	0	0
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	0	0	0	0
Сплачений податок на прибуток	3580	X	0	X	0
Сплачені відсотки	3585	X	0	X	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	0	0	0	0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	X	0	X
необоротних активів	3205	0	X	0	X
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	X	0	X
дивідендів	3220	0	X	0	X
Надходження від деривативів	3225	0	X	0	X
Надходження від погашення позик	3230	0	X	0	X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	X	0	X

Інші надходження	3250	0	X	0	X
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	X	0	X	(0)
необоротних активів	3260	X	0	X	0
Виплати за деривативами	3270	X	0	X	0
Витрачання на надання позик	3275	X	0	X	0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	0	X	0
Інші платежі	3290	X	0	X	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	X	0	X
Отримання позик	3305	0	X	0	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	X	0	X
Інші надходження	3340	0	X	0	X
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	X	0	X	0
Погашення позик	3350	X	0	X	0
Сплату дивідендів	3355	X	0	X	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	0	X	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	0	X	0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	0	X	0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	0	X	0
Інші платежі	3390	X	0	X	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	0	0	0	0
Залишок коштів на початок року	3405	0	X	0	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	0	0	0	0

Примітки

Керівник

Звіт про рух грошових коштів не надається, оскільки згідно із чинним законодавством він щоквартально не формується.

Олійник Володимир Михайлович

Головний бухгалтер

Захарчук Інна Яківна

дохід за звітний період									
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до	4215	0	0	0	0	0	0	0	0

законодавства									
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання	4291	0	0	0	0	0	0	0	0

(продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві									
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	0	0	0	0
Залишок на кінець року	4300	0	0	0	0	0	0	0	0

Примітки

Керівник
Головний бухгалтер

Звіт про власний капітал не надається, оскільки згідно із чинним законодавством він щоквартально не формується.

Олійник Володимир Михайлович
Захарчук Інна Яківна

**Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта
(частини об'єкта) житлового будівництва)**

Звіт	про	стан	об'єкта	нерухомості	станом	на	30.09.2017р.
Серія							К:
Будівельна	адреса	будинків	-	нежилі	приміщення	3	черга.
К-ть		поверхів			-		1.
К-ть		квартир/приміщень			-		34.
Виконані		роботи			-		100%
Термін	введення	в	експлуатацію,	рр.	-	введені	в
Загальна	площа		квартир/приміщень,	м.		кв.	-
Серія							L:
Будівельна	адреса	будинків	-	нежилі	приміщення	4	черга.
К-ть		поверхів			-		1.
К-ть		квартир/приміщень			-		32.
Виконані		роботи			-		100%
Термін	введення	в	експлуатацію,	рр.	-	введені	в
Загальна	площа		квартир/приміщень,	м.		кв.	-
Серія							AD:
Будівельна	адреса	будинків	-	вул.	Ломоносова,	50/2.	
К-ть	поверхів			12,	14,	16.	
К-ть		квартир/приміщень			-		586.
Виконані		роботи			-		100%
Термін	введення	в	експлуатацію,	рр.	-	введені	в
Загальна	площа		квартир/приміщень,	м.		кв.	-
Серія							AE:
Будівельна	адреса	будинків	-	вул.	Ломоносова,	46/1.	
К-ть	поверхів			12,	14,	16.	
К-ть		квартир/приміщень			-		679.
Виконані		роботи			-		100%
Термін	введення	в	експлуатацію,	рр.	-	введені	в
Загальна	площа		квартир/приміщень,	м.		кв.	-
Серія							BA:
Будівельна	адреса	будинків	-	вул.	Ак. Вільямса,	19/14	(1 п.к.)
К-ть		поверхів			-		19-23.
К-ть		квартир/приміщень			-		356.
Виконані		роботи			-		100%
Термін	введення	в	експлуатацію,	рр.	-	введені	в
Загальна	площа		квартир/приміщень,	м.		кв.	-
Серія							BB:
Будівельна	адреса	будинків	-	вул.	Ак. Вільямса,	19/14	(2 п.к.)
К-ть		поверхів			-		17-21.
К-ть		квартир/приміщень			-		332.
Виконані		роботи			-		100%
Термін	введення	в	експлуатацію,	рр.	-	введені	в
Загальна	площа		квартир/приміщень,	м.		кв.	-
Серія							BD, BG:
Будівельна	адреса	будинків	-	вул.	М. Конєва,	10/1	(1 п.к.)
К-ть		поверхів			-		17-21.
К-ть		квартир/приміщень			-		331.
Виконані		роботи			-		100%
Термін	введення	в	експлуатацію,	рр.	-	введені	в

Загальна	площа	квартир/приміщень,	м.	кв.	-	23	386.65
Серія		ВЕ,					ВН:
Будівельна	адреса	будинків - вул.	М.	Конєва,	10/1	(2	п.к.)
К-ть		поверхів		-			19-23.
К-ть		квартир/приміщень		-			355.
Виконані		роботи		-			98%
Термін	введення	в експлуатацію,	рр.	-	жовтень	2017	р.
Загальна	площа	квартир/приміщень,	м.	кв.	-	24	362.10
Серія							ВС:
Будівельна	адреса	будинків - вул. Ак. Вільямса,		19/14	(нежилі	приміщення)	
К-ть		поверхів		-			1.
К-ть		квартир/приміщень		-			28.
Виконані		роботи		-			100%
Термін	введення	в експлуатацію,	рр.	-	введені в експлуатацію.		
Загальна	площа	квартир/приміщень,	м.	кв.	-	3	050.75
Серія							ВФ:
Будівельна	адреса	будинків - вул. М. Конєва,		10/1	(нежилі	приміщення)	
К-ть		поверхів		-			1.
К-ть	квартир/приміщень	- 19 (секції 3А, 3Б,3В),		18 (секції 3Г, 3Д, 3Е).			
Виконані		роботи -		100%,			98%
Термін	введення	в експлуатацію, рр. - секції 3А, 3Б,3В (1п/к)		жовтень	2017		р.
Загальна	площа	квартир/приміщень,	м.	кв.	-	3	149.85
Серія							ВІ:
Будівельна	адреса	будинків - вул.	М.	Конєва,			12
К-ть		поверхів		-			22.
К-ть		квартир/приміщень		-			118.
Виконані		роботи		-			100%
Термін	введення	в експлуатацію,	рр.	-	введені в експлуатацію.		
Загальна	площа	квартир/приміщень,	м.	кв.	-	8	542.70
Серія							ВІ:
Будівельна	адреса	будинків - вул.	М.	Конєва,			12-А
К-ть		поверхів		-			22.
К-ть		квартир/приміщень		-			118.
Виконані		роботи		-			100%
Термін	введення	в експлуатацію,	рр.	-	введені в експлуатацію.		
Загальна	площа	квартир/приміщень, м. кв. -					8 542.70