

Додаток 8
до Положення про порядок здійснення
емісії облігацій підприємств, облігацій
міжнародних фінансових організацій та їх
обігу
(підпункт 4 пункту 1 глави 2 розділу III)

**Прспект емісії облігацій підприємства,
щодо яких прийнято рішення про публічне розміщення**

1. Інформація про емітента та його фінансово-господарський стан

1	Загальна інформація про емітента:	
1)	повне найменування	Товариство з обмеженою відповідальністю « Територіальне міжгосподарче об'єднання «ЛІКО-ХОЛДІНГ»
2)	скорочене найменування (за наявності)	«ТМО «ЛІКО-ХОЛДІНГ»
3)	код за ЄДРПОУ	16307284
4)	місцезнаходження	03150 м. Київ, вул. Червоноармійська, 88
5)	засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта)	Поштова адреса: 03150 м. Київ, вул. Червоноармійська, 88. Електронна адреса: office@liko-holding.com.ua Телефон: +38 (044) 206 01 01 Факс: +38 (044) 206 01 66
6)	дата державної реєстрації емітента; орган, що здійснив державну реєстрацію емітента	26.01.1995 р., номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР 1 068 120 0000 00 1431, Голосіївська районна у місті Києві державна адміністрація.
7)	предмет і мета діяльності	Товариство створюється з метою отримання прибутку шляхом здійснення виробництва, торговельної та посередницької діяльності, виконання робіт та надання послуг, здійснення комерційної, маркетингової та зовнішньоекономічної діяльності. Предметом діяльності Товариства є: Будівництво: 1. Здійснення вишукувальних та проектних робіт для будівництва, зведення несучих та огорожуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж; 2. Виготовлення, монтаж несучих конструкцій, монтаж конструкцій у

- будівельній, ремонтно-будівельній діяльності;
3. Здійснення будівельних, ремонтних, монтажних, реставраційних, оздоблюваних та сантехнічних робіт;
 4. Будівельне проектування та конструювання, в тому числі житлові будинки та громадські споруди, реконструкція будівель та споруд, підсилення, відновлення та заміна фундаментів, несучих та огорожувальних конструкцій,
 5. Розроблення спеціальних розділів проектів, проектування організації будівництва, проект виконання будівельних робіт, кошториси,
 6. Роботи із захисту конструкцій, устаткування та мереж, гідроізоляція будівельних конструкцій і трубопроводів, фарбувальна та обклеювальна гідроізоляція, захист будівельних матеріалів та конструкцій від корозії,
 7. Архітектурне проектування, реконструкція будівель і споруд, житлових і громадських будівель і споруд, будівель і споруд промислових підприємств, транспорту, гідротехнічного та водогосподарчого призначення, будівель та споруд сільськогосподарського призначення, інженерних мереж і систем, розробка проектів інтер'єрів та дизайну,
 8. Реставрація, реконструкція та капітальний ремонт приміщень, будівель та споруд; художнє оформлення приміщень, будівель та споруд;
 9. Виконання науково-дослідних, проектно-вишукувальних та проектно-конструкторських робіт;
 10. Діяльність у сфері інжинірингу;
 11. Виконання функцій генпроектувальника та генпідрядника по житловим, громадським та промисловим об'єктам;
 12. Будівництво об'єктів промислово-виробничого та соціально-культурного призначення (в т.ч. в країнах СНД), виробництво будівельних матеріалів і конструкцій;
 13. Опоряджувальні роботи та роботи по благоустрою територій;
 14. Промислове та цивільне будівництво, в тому числі в сільській місцевості;
 15. Виконання проектних, підготовчих, монтажних та оздоблювальних робіт в будівництві;
 16. Проектування, будівництво, ремонт та експлуатація об'єктів трубопровідного транспорту нафтогазового комплексу;
 17. Будівництво, ремонт та експлуатація готелів, бізнес-центрів, магазинів, кафе, ресторанів, барів, казино, відеосалонів, спортивних споруд, туристичних комплексів, офісних будівель, проектування та будівництво житлових будинків;
 18. Розробка проектно-кошторисної документації, комплектація та пусконаладжувальні роботи виробничих комплексів та споруд;
 19. Будівництво та експлуатація автостоянок, мотелів, авто кемпінгів;
 20. Створення загальнобудівельних організацій.

Торговельна діяльність:

1. Здійснення оптової, оптово-роздрібної, роздрібної, комісійної, торговельно-закупівельної, посередницької торгівлі матеріалами вітчизняного та імпортного виробництва; Купівля, реалізація медичної техніки, інструментів, обладнання, медпрепаратів та витратних матеріалів,
2. Оптова та роздрібна торгівля будівельними матеріалами,
3. Реалізація та придбання прав на інтелектуальну власність в т.ч. за кордон,
4. Оптова та роздрібна торгівля автохімією, автомастилами та продукцією автокосметичного призначення;
5. Оптова, роздрібна та комісійна торгівля запасними частинами до промислового обладнання по ремонту, експлуатації транспортних засобів;
6. Оптова, роздрібна та комісійна торгівля транспортними засобами, запасними та комплектуючими частинами до них, аксесуарами та

обладнанням, приладами, інструментами для технічного обслуговування транспортних засобів;

7. Оптова та роздрібна торгівля нафтопродуктами, нафтою, скрапленим газом, електроенергією, паливно-мастильними матеріалами;

8. Оптова та роздрібна торгівля непродовольчими товарами;

9. Оптова та роздрібна торгівля продуктами харчування;

Оптова, роздрібна та комісійна торгівля промисловою, побутовою технікою, запасними та комплектуючими частинами, інструментом, обладнанням для ремонту та технічного обслуговування промислової та побутової техніки;

10. Торговельно-закупівельна діяльність на базі власних та орендних торговельних площ;

11. Оптова та роздрібна торгівля тарою та упаковкою.

12. Оптова та роздрібна реалізація медичної техніки, оптики, предметів санітарії та гігієни вітчизняного та іноземного виробництва, предметів медичного призначення, в т.ч. для інвалідів.

13. Оптова та роздрібна торгівля лікарськими засобами

14. Реалізація медичних препаратів, засобів і обладнання, лікувально-профілактичної продукції

15. Реалізація , закупівля лісопродукції, деревини та продуктів її переробки, реалізація живиці, заготівля та реалізація деревини під час рубок.

Послуги:

1. Посередницькі послуги при купівлі – продажу, здачі в найом (оренда) нерухомого майна не виробничого призначення;

2. Посередницькі послуги при купівлі – продажу, здачі в найом (оренда) нерухомого майна виробничого призначення;

3. Дача консультацій і роз'яснень з юридичних питань і письмових довідок по законодавству,

4. Складання заяв, скарг та інших документів правового характеру,

5. Здійснення представництва інтересів громадян, установ, підприємств і організацій за їх дорученням в суді та інших державних органах у кримінальних, цивільних, господарських справах і справах про адміністративні правопорушення,

6. Здійснення представництва громадян та захист їх прав і законних інтересів у місцевих радах, виконавчих і розпорядчих органах, а також в державних органах та інших організаціях,

7. Здійснення правового обслуговування підприємств, установ та організацій,

8. Розробка установчих документів підприємств усіх форм власності,

9. Правовий захист авторських та винахідницьких прав,

10. Надання консультацій з питань господарської діяльності та бухгалтерського обліку на підприємствах усіх форм власності,

11. Інформаційно-консультаційні послуги за договорами з українськими та іноземними замовниками,

12. Представницькі, агентські та посередницькі послуги,

13. Збереження та транспортування медичної техніки, інструментів, обладнання, медпрепаратів та витратних матеріалів,

14. Надання послуг населенню в галузі медицини, в т. ч. стоматології,

15. Надання лікувально-оздоровчих послуг,

16. Технічне обслуговування медичної апаратури,

17. Фінансування програм оздоровлення дітей за кордоном, програм захисту екології та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи,

18. Розробка алгоритмів контролю та управління, програмного забезпечення систем автоматизації для контролерів та ПЕОМ та їх впровадження у промисловість,

19. Проведення наукових досліджень та технічного аудиту в цукровій

промисловості та інших галузях народного господарства,

20. Розробка та впровадження комп'ютерних систем у виробництво та банківську діяльність,
21. Сервісний ремонт та обслуговування комп'ютерної техніки та систем,
22. Сервісне обслуговування, ремонт та прокат автомобілів, механічних транспортних засобів, автопричепів;
23. Обслуговування електротехнічного обладнання та автотранспорту;
24. Надання допомоги юридичним і фізичним особам в проведенні реєстрації, перереєстрації автотранспортних засобів та отриманні державних номерних знаків в органах ДАІ;
25. Надання сервісно-впроваджувальних послуг з передачі технологій, монтажу, наладки, технічного обслуговування, ремонту, дослідження різних видів складних та наукоємких технічних систем;
26. Посередницькі послуги в сфері зовнішньоекономічної діяльності;
27. Надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним, залізничним, річковим, морським, повітряним транспортом на території України, країн СНД, іноземних держав;
28. Експедиційні послуги;
29. Надання транспортно-експедиційних послуг при внутрішніх, зовнішньоторговельних і транзитних перевезеннях вантажів автомобільним, залізничним, річковим, морським, повітряним транспортом;
30. Послуги прокату, оренди, ремонту, заправки та сервісного і технічного обслуговування транспортних засобів, сільськогосподарської техніки;
31. Створення та експлуатація автозаправних станцій;
32. Сервісне та технічне обслуговування, монтаж, постачання устаткування автозаправних станцій;
33. Організація і експлуатація стоянок автомобільного транспорту;
34. Виконання представницьких, агентських, посередницьких, продюсерських, брокерських, митно-брокерських, лізингових послуг, в тому числі в зовнішньоекономічній діяльності;
35. Здійснення маркетингової, лізингової, комісійної, інвестиційної, факторингової, консигнаційної, брокерської, митно-брокерської, дилерської діяльності, в тому числі в зовнішньоекономічній сфері;
36. Рекламна діяльність, здійснення та проведення рекламних компаній, створення та розміщення реклами
37. Підготовка та проведення урочистих заходів. Організація та проведення банкетів, фуршетів та весіль.
38. Здійснення підприємницької діяльності в галузі охорони навколишнього середовища, охорона і використання земель, надр, поверхневих і підземних вод, атмосферного повітря, лісів та іншої рослинності, тваринного світу, морського середовища і природних ресурсів територіальних вод, континентального шельфу.
39. Типографські послуги, редакційно-видавнича діяльність, книговидавнича діяльність;
40. Тиражування записів на магнітних носіях, тиражування грамплатівок, компактних дисків, магнітних стрічок з оригіналу музичних творів або інших звукових матеріалів.
41. Тиражування відеозаписів: тиражування компактних дисків, плівок з оригіналу запису фільмів та інших записів. Тиражування звукозаписів та відеозаписів за індивідуальними замовленнями населення. Тиражування записів програмного забезпечення комп'ютерів.
42. Здійснення представницьких та посередницьких послуг в галузі права на інтелектуальну власність
43. Створення і придбання засобів, технологій та устаткування для технічного переобладнання виробництва, інжиніринг, розробка і впровадження винаходів «ноу-хау», екологічних програм тощо
44. Підготовка, видання та розповсюдження друкованих засобів масової

- інформації;
45. Інформаційно-консультативні послуги;
 46. Здійснення реалізації та іншої комерційної діяльності в мережі INTERNET;
 47. Надання послуг з розробки програмного забезпечення;
 48. Створення і розвиток усіх типів мультимедійної продукції;
 49. Здійснення ремонту та обслуговування промислової та побутової техніки;
 50. Сервісне обслуговування та ремонт комп'ютерної техніки;
 51. Послуги у сфері громадського харчування;
 52. Побутові послуги;
 53. Відкриття мережі обмінних пунктів на підставі агентських угод з установами уповноважених банків, організація купівлі-продажу та обміну валюти;
 54. Інноваційна діяльність;
 55. Благодійна діяльність;
 56. Патентно-ліцензійна діяльність, організація та проведення експертиз;
 57. Обслуговування пожежної техніки, систем пожежної безпеки та сигналізації;
 58. Медична практика. Ветеринарна практика.

Зовнішньоекономічна діяльність:

1. Операції, пов'язані з імпортом та експортом товарів, робіт, послуг, здійснення зовнішньоекономічної діяльності;
2. Експорт-імпорт будівельних матеріалів;
3. Здійснення операцій з експорту-імпорту автохімією, автомастилами та продукцією автокосметичного призначення;
4. Здійснення операцій з експорту-імпорту запасними частинами до промислового обладнання по ремонту, експлуатації транспортних засобів, сільськогосподарської техніки;
5. Здійснення операцій з експорту-імпорту транспортними засобами, запасними та комплектуючими частинами до них, аксесуарами та обладнанням, приладами, інструментами для технічного обслуговування транспортних засобів, сільськогосподарської техніки;
6. Здійснення операцій з експорту-імпорту тари та упакування;
7. Здійснення операцій з експорту-імпорту сировини, будівельних матеріалів, продукції виробничо-технічного призначення, товарів народного споживання, робіт, послуг;
8. Здійснення операцій з експорту-імпорту електронно-обчислювальних і організаційно-технічних засобів, монтажні роботи та сервісне обслуговування цих засобів, розробка програмного забезпечення;
9. Здійснення операцій з експорту-імпорту, комісійної, торговельно-закупівельної, посередницької торгівлі матеріалами, в тому числі будівельними, оздоблювальними вітчизняного та імпортного виробництва в зовнішньоекономічній сфері;
10. Експорт, імпорт, постачання та монтаж торговельно-холодильного устаткування, систем вентиляції та кондиціонування повітря;
11. Експорт, імпорт, постачання та монтаж обладнання для підготовки та видавництва друкованих засобів масової інформації;
12. Експорт-імпорт, постачання та монтаж технологічного устаткування для переробки та збереження сільськогосподарської сировини;
13. Здійснення операцій з експорту-імпорту лісоматеріалів, деревини, відходів після переробки деревини;
14. Здійснення операцій з експорту-імпорту харчових спецій, прянощів, ароматизаторів, концентратів, добавок тощо.

Діяльність у сфері науки, культури, освіти та спорту:

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Організація навчання та підготовка фахівців в межах відповідних шкіл на семінарах, конференціях, симпозіумах і т.і.; 2. Організація та проведення заходів по рекламі та розповсюдженню міжнародних досягнень в галузі медицини, 3. Організація, фінансування програм навчання та стажування медичного персоналу, в т.ч. за кордоном, 4. Організація та проведення спортивних змагань та фестивалів, заснування спортивних, учбових закладів. 5. Проведення міжнародного, культурного, спортивного обміну, виставок, ярмарків, аукціонів, презентацій, спортивно-масових і видовищних заходів та участь у них. Здійснення виставкової діяльності та надання послуг в галузі виставкової діяльності. 6. Організація та проведення концертів, вистав, салонів, творчих зустрічей, атракціонів. <p>Окремі види діяльності здійснюються при наявності ліцензії відповідно до чинного законодавства України.</p>
8)	перелік засновників емітента	Лисова Руслана Петрівна Куделя Валерій Іванович Посвістак Марія Григорівна
9)	структура управління емітентом (органи управління емітентом, порядок формування їх компетенція згідно з установчими документами емітента)	<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. Загальні збори Учасників Товариства скликаються не менш як 2 рази на рік. Голова Товариства є Головою загальних зборів. Генеральний директор не може одночасно бути Головою загальних зборів Учасників Товариства. Загальні збори Учасників Товариства можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства.</p> <p>Компетенція загальних зборів Учасників Товариства:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 результатах діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків Ревізійної 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 прийнятим, 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. Дирекція вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, які відносяться до компетенції загальних зборів Учасників. Дирекція підзвітна загальним зборам Учасників і організує виконання їх рішень. Дирекція не вправі приймати рішення, обов'язкові для Учасників Товариства. Генеральний директор здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства в межах компетенції і прав, що визначені цим Статутом та рішеннями загальних зборів Учасників Товариства.

Генеральний директор Товариства:

- без доручення діє від імені Товариства, представляє його у всіх установах, підприємствах, організаціях України і за кордоном, загальних, господарських, третейських та інших судах України та поза її межами;
- розпоряджається майном та коштами Товариства, здійснюючи щодо них будь-які операції, в тому числі придбання або відчуження;
- підписує будь-які документи, укладає угоди, договори, контракти та здійснює інші юридичні акти від імені Товариства, видає доручення, відкриває в банківських установах рахунки;
- затверджує щорічний кошторис, штатний розклад, погоджений зі Зборами Учасників і посадові оклади працівників Дирекції, встановлює порядок їх заохочення;
- приймає на роботу і звільняє з роботи працівників Товариства, укладає з ними договори або контракти, застосовує до них заходи заохочення і накладає стягнення;
- видає накази, розпорядження та інші обов'язкові до виконання працівниками Товариства;
- приймає рішення про відрядження, включаючи закордонні;

- організує ведення бухгалтерського та податкового обліку та звітності у Товаристві;
- подає на затвердження Зборів Учасників річний звіт та баланс Товариства;
- забезпечує виконання рішень Зборів Учасників Товариства;
- приймає рішення щодо інших питань поточної діяльності Товариства в межах його компетенції.

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.

Перевірка діяльності Дирекції Товариства здійснюється Ревізійною комісією за дорученням загальних зборів, з власної ініціативи або на вимогу Учасників Товариства. Ревізійна комісія вправі вимагати від посадових осіб Товариства надання їй усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів, а також особистих пояснень. Товариство проводить ревізію своєї господарської діяльності не щороку.. Позачергові ревізії господарської діяльності проводяться Ревізійною комісією на вимогу Учасників або з власної ініціативи. Ревізійна комісія має право ставити питання про скликання позачергових загальних зборів Учасників, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства або виявлені зловживання з боку посадових осіб Товариства. Ревізійна комісія доповідає про результати проведеної перевірки вищому органу Товариства. 3

агальні збори учасників, до обрання перерахованих у цьому розділі посадових осіб, призначають тимчасово виконуючих обов'язки посадової особи терміном на шість місяців. Після закінчення шестимісячного терміну загальними зборами учасників приймається одне з наступних рішень:

- про обрання тимчасово виконуючого обов'язки на відповідну посаду на постійній основі;
- про призначення тимчасово виконуючого обов'язки посадової особи на новий шестимісячний термін;
- про призначення іншого кандидата тимчасово виконуючим обов'язки посадової особи на шестимісячний термін.

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

голова та члени колегіального виконавчого органу або особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу	Прізвище, ім'я, по батькові	Олійник Володимир Михайлович	Яблонський Валентин Володимирович	Ломакіна Лариса Володимирівна	Посвістак Марія Григорівна
	Рік народження	1978	1977	1957	1956
	Освіта	Вища	Вища	Вища	Вища
	Кваліфікація	Будівельник	Економіст	Викладач соціології та маркетингів	Економіст
	Загальний виробничий стаж, років	17	18	38	38

		<table border="1"> <tr> <td>Стаж роботи на даній посаді, років</td> <td>4 міс.</td> <td>9 міс.</td> <td>3 міс.</td> <td>9 міс.</td> </tr> <tr> <td>Посада на основному місці роботи</td> <td>Генеральний директор ТМО «ЛІКО-ХОЛДІНГ»</td> <td>Перший заступник Генерального директора ТМО «ЛІКО-ХОЛДІНГ» з будівництва</td> <td>Перший заступник Генерального директора ТМО «ЛІКО-ХОЛДІНГ» з продажу нерухомості, інвестицій та соціально-культурного розвитку</td> <td>Перший заступник Генерального директора ТМО «ЛІКО-ХОЛДІНГ» з нерухомості</td> </tr> </table>	Стаж роботи на даній посаді, років	4 міс.	9 міс.	3 міс.	9 міс.	Посада на основному місці роботи	Генеральний директор ТМО «ЛІКО-ХОЛДІНГ»	Перший заступник Генерального директора ТМО «ЛІКО-ХОЛДІНГ» з будівництва	Перший заступник Генерального директора ТМО «ЛІКО-ХОЛДІНГ» з продажу нерухомості, інвестицій та соціально-культурного розвитку	Перший заступник Генерального директора ТМО «ЛІКО-ХОЛДІНГ» з нерухомості																		
Стаж роботи на даній посаді, років	4 міс.	9 міс.	3 міс.	9 міс.																										
Посада на основному місці роботи	Генеральний директор ТМО «ЛІКО-ХОЛДІНГ»	Перший заступник Генерального директора ТМО «ЛІКО-ХОЛДІНГ» з будівництва	Перший заступник Генерального директора ТМО «ЛІКО-ХОЛДІНГ» з продажу нерухомості, інвестицій та соціально-культурного розвитку	Перший заступник Генерального директора ТМО «ЛІКО-ХОЛДІНГ» з нерухомості																										
	голова та члени наглядової ради (за наявності)	Наглядова рада відсутня.																												
	ревізор або голова та члени ревізійної комісії (за наявності)	<table border="1"> <tr> <td>Прізвище, ім'я, по батькові</td> <td>Лисов Руслан Ігоревич</td> <td>Поліщук Любов Андріївна</td> <td>Ситюк Дмитро Вадимович</td> </tr> <tr> <td>Рік народження</td> <td>1985</td> <td>1964</td> <td>1988</td> </tr> <tr> <td>Освіта</td> <td>Вища</td> <td>Вища</td> <td>Вища</td> </tr> <tr> <td>Кваліфікація</td> <td>Міжнародне право</td> <td>Економіст</td> <td>Міжнародна економіка</td> </tr> <tr> <td>Загальний виробничий стаж, років</td> <td>7</td> <td>32</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Стаж роботи на даній посаді, років</td> <td>1</td> <td>8</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Посада на основному місці роботи</td> <td>Директор міжнародних зв'язків ПАТ «ЛІКО-КАПІТАЛ»</td> <td>Начальник фінансово-економічного відділу ТОВ «ТМО«ЛІКО-ХОЛДІНГ»</td> <td>Начальник фінансово-аналітичного відділу ТОВ «ТМО«ЛІКО-ХОЛДІНГ»</td> </tr> </table>	Прізвище, ім'я, по батькові	Лисов Руслан Ігоревич	Поліщук Любов Андріївна	Ситюк Дмитро Вадимович	Рік народження	1985	1964	1988	Освіта	Вища	Вища	Вища	Кваліфікація	Міжнародне право	Економіст	Міжнародна економіка	Загальний виробничий стаж, років	7	32	3	Стаж роботи на даній посаді, років	1	8	1	Посада на основному місці роботи	Директор міжнародних зв'язків ПАТ «ЛІКО-КАПІТАЛ»	Начальник фінансово-економічного відділу ТОВ «ТМО«ЛІКО-ХОЛДІНГ»	Начальник фінансово-аналітичного відділу ТОВ «ТМО«ЛІКО-ХОЛДІНГ»
Прізвище, ім'я, по батькові	Лисов Руслан Ігоревич	Поліщук Любов Андріївна	Ситюк Дмитро Вадимович																											
Рік народження	1985	1964	1988																											
Освіта	Вища	Вища	Вища																											
Кваліфікація	Міжнародне право	Економіст	Міжнародна економіка																											
Загальний виробничий стаж, років	7	32	3																											
Стаж роботи на даній посаді, років	1	8	1																											
Посада на основному місці роботи	Директор міжнародних зв'язків ПАТ «ЛІКО-КАПІТАЛ»	Начальник фінансово-економічного відділу ТОВ «ТМО«ЛІКО-ХОЛДІНГ»	Начальник фінансово-аналітичного відділу ТОВ «ТМО«ЛІКО-ХОЛДІНГ»																											
	корпоративний секретар (за наявності)	Корпоративний секретар відсутній.																												
	головний бухгалтер (за наявності)	Захарчук Інна Яківна, рік народження – 1967, освіта – вища, кваліфікація-бухгалтер, загальний виробничий стаж – 26 років, стаж роботи на даній посаді - 5 років, посада на основному місці роботи – Головний бухгалтер ТМО «ЛІКО-ХОЛДІНГ».																												
11)	відомості про середньомісячну заробітну плату членів колегіального виконавчого органу або	<table border="1"> <tr> <td>Посада, прізвище, ім'я, по батькові</td> <td>Генеральний директор Олійник Володимир Михайлович</td> <td>Перший заступник Генерального директора з будівництва Яблонський Валентин Володимиров</td> <td>Перший заступник Генерального директора з інвестицій, продаж нерухомості і соціально-</td> <td>Перший заступник Генерального директора з нерухомості Посвістак Марія Григорівна</td> </tr> </table>	Посада, прізвище, ім'я, по батькові	Генеральний директор Олійник Володимир Михайлович	Перший заступник Генерального директора з будівництва Яблонський Валентин Володимиров	Перший заступник Генерального директора з інвестицій, продаж нерухомості і соціально-	Перший заступник Генерального директора з нерухомості Посвістак Марія Григорівна																							
Посада, прізвище, ім'я, по батькові	Генеральний директор Олійник Володимир Михайлович	Перший заступник Генерального директора з будівництва Яблонський Валентин Володимиров	Перший заступник Генерального директора з інвестицій, продаж нерухомості і соціально-	Перший заступник Генерального директора з нерухомості Посвістак Марія Григорівна																										

особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, за останній квартал та завершений фінансовий рік, що передував року, у якому подаються документи			ич	культурного розвитку Ломакіна Лариса Володимирівна	
	середня заробітна плата за 2013 рік, грн.	20 000,00	25 000,00	20 000,00	20 000,00
	середня заробітна плата за II квартал 2014 року, грн.	27 000,00	25 000,00	20 000,00	20 000,00
2	Інформація про статутний та власний капітал емітента:				
1)	розмір статутного капіталу емітента на дату прийняття рішення про публічне розміщення облігацій	станом на 02.08.2014 року статутний капітал становить 200 000,00 (двісті тисяч грн. 00 коп.) грн., на дату прийняття рішення повністю оплачений.			
2)	розмір частки у статутному капіталі емітента, що перебуває у власності членів виконавчого органу емітента або особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу (для емітента - акціонерного товариства також кількість акцій)	Директор з питань економіки Посвістак Марія Григорівна, член виконавчого органу емітента є власником 0,5% Статутного капіталу емітента, що становить 1 000,00 грн.			
3)	перелік осіб, що мають у статутному капіталі емітента частку, що перевищує 10 %	Лисова Руслана Петрівна, фізична особа, громадянка України має у статутному капіталі емітента частку, що перевищує 10% - 98 % Статутного капіталу «ТМО «ЛІКО-ХОЛДІНГ», що становить 196 000,00 грн.			
4)	розмір власного капіталу емітента на останню звітну дату, що передує даті прийняття рішення про публічне розміщення облігацій	Розмір власного капіталу емітента на останню звітну дату, що передує даті прийняття рішення про публічне розміщення облігацій (на 30.06.2014 року) : 58 812 000,00 (п'ятдесят вісім мільйонів вісімсот дванадцять тисяч гривні 00 коп.) грн.			
3	Інформація про раніше розміщені цінні папери емітента:				
1)	інформація про облігації емітента (щодо кожного випуску) із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків облігацій, органів, що видали відповідні свідоцтва, виду	Інформація про облігації емітента (щодо кожного випуску) із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків облігацій, органів, що видали відповідні свідоцтва, виду облігацій, номінальної вартості облігації, загальної суми випуску, форми випуску, форми існування наведена у Додатку №1.			

	облігацій, кількості облігацій, номінальної вартості облігації, загальної суми випуску, форми випуску, форми існування	
2)	відомості про фондові біржі, на яких продавалися або продаються цінні папери емітента (у разі здійснення таких операцій)	Відомості про фондові біржі, на яких продавалися або продаються цінні папери емітента наведена у Додатку №1.
3)	відомості про фондові біржі, до лістингу яких включені облігації емітента	Облігації емітента не включені до лістингу жодної фондової біржі.
4	Інформація про діяльність емітента та його фінансово-господарський стан:	
1)	чисельність штатних працівників (станом на останнє число кварталу, що передував кварталу, у якому подаються документи)	Чисельність штатних працівників станом на 30.06.2014 р. становить 43 працівники.
2)	перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів діяльності із зазначенням терміну закінчення їх дії	Емітент має ліцензії: - серія АВ № 515284 на здійснення господарської діяльності, пов'язана із створенням об'єктів архітектури (за переліком робіт згідно з додатком), що видана рішенням Міністерства регіонального розвитку та будівництва України Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю 25.05.2010 року за №13-Л, строк дії ліцензії з 25.05.2010 року по 25.05.2015 року, строк закінчення дії 25.05.2015 року. Після закінчення терміну дії ліцензію буде подовжено.
3)	опис діяльності емітента станом на кінець звітного періоду, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску облігацій та проспекту їх емісії (станом на 30.06.2014 р.), а саме, дані про:	
	обсяг основних видів продукції (послуг, робіт), що виробляє (надає, здійснює) емітент	За підсумками першого півріччя 2014 року обсяг реалізації становив 136 453 000,00 (сто тридцять шість мільйонів чотириста п'ятдесят три тисячі гривень 00 коп.) грн., в тому числі дохід від операцій з оренди нерухомого майна 15 528 000,00 (п'ятнадцять мільйонів п'ятсот двадцять вісім тисяч гривень 00 коп.) грн.; дохід від продажу нерухомого майна 117 678 000,00 (сто сімнадцять мільйонів шістсот сімдесят вісім тисяч гривень 00 коп.) грн.
	ринки збуту та особливості розвитку галузі, у якій здійснює діяльність емітент	В Україні та особливо в м. Києві загалом спостерігається відродження будівельної галузі, що відображається у великій кількості пропозицій забудовників щодо житлових будинків на будь-який смак у різних цінових категоріях. Одним із пріоритетних завдань компанії є будівництво в м.

Києві житла орієнтованого на споживача середнього рівня достатку. На відведеній земельній ділянці, що розташована в екологічно чистій зоні поблизу Голосіївського парку та Експоцентру України за 15 хвилин їзди до центру Києва успішно споруджується житловий квартал з об'єктами соціально-культурної інфраструктури. Вже збудовано 20 житлових будинків, ще кілька споруджуються. Будинки, з утепленими фасадами, обладнані системою відеоспостереження, підземним паркінгом. Упродовж 2011-2013 років «ТМО «ЛІКО-ХОЛДІНГ» було здано в експлуатацію п'ять житлових будинків, а саме: житлові будинки по вул. Вільямса, 3/7, Вільямса, 3а, Мейтуса, 4а, Симоненка, 5, Симоненка, 5а, Мейтуса, 4, Ломоносова, 48а та Ломоносова, 50/2.

Квартири зручно сплановані, просторі, світлі, з металопластиковими вікнами. Лівову частку мешканців в будинках становлять молоді сім'ї з дітьми, для яких вже є збудований дитячий садок, який успішно функціонує більше двох років.

В третьому кварталі 2013 року введено в експлуатацію фізкультурно-спортивний комплекс «ЛІКО-Спорт».

З 1 вересня 2014 року почне свою роботу ТОВ «СЗНЗ 1 ступеня «ЛІКО-ШКОЛА», що була здана в експлуатацію наприкінці 2013 року.

Обслуговує будинки власне товариство «ЛІКО-ЖИТЛОСЕРВІС» яке забезпечує жителям комфортність проживання, надаючи повний комплекс послуг. Зазначимо, що ринок збуту продукції - місто Київ, споживачами є фізичні та юридичні особи.

Будівельна галузь та ринок нерухомості України, як і економіка в цілому, протягом 2011-2013 рр., а також у І кварталі 2014 року понизили темпи росту, що було обумовлено дефіцитом ліквідності, обмеженим доступом до кредитних ресурсів, нестабільним попитом та політичною ситуацією, погіршенням основних макроекономічних показників, що також відобразилось на базових статистичних даних. Так, за даними Державної служби статистики, обсяги виконаних будівельних робіт в Україні у січні-березні 2014 року склали 9 793,8 млн. грн., що на 1,6% менше ніж за аналогічний період попереднього року. Індекс будівельної продукції у січні-березні поточного року у порівнянні з аналогічним періодом 2013 року становив 93,6%.

У структурі виробленої будівельної продукції нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 84,0% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонт – по 8,0% відповідно.

У розрізі регіонів, як і раніше, найбільші обсяги будівельних робіт у січні-березні 2014 року виконано у м. Києві – 2 222,3 млн. грн. (22,7% від загального обсягу), а також у Донецькій – 1 071,9 млн. грн. (11,0%), Дніпропетровській – 918,3 млн. грн. (9,4%) та Одеській – 938,5 млн. грн. (9,6%) областях. Незважаючи на складну ситуацію у будівельній галузі

		<p>України, яка зберігається протягом останніх років, показник введення в експлуатацію житла показує позитивну динаміку. Так у січні-березні 2014 року в Україні було введено в експлуатацію 2 346,9 тис. кв. м житла, що на 10,9% більше ніж у відповідному періоді попереднього року.</p> <p>За підсумками 2013 року вперше за останні декілька років попит з боку населення на новобудови перевищив попит на вторинне житло (співвідношення оцінюється приблизно як 55% на 45%). На кінець 2014 року це співвідношення може становити 60% на 40%. Безумовно, перевагою покупки первинного житла є використання енергозберігаючих технологій (що в умовах подорожчання послуг ЖКГ є особливо актуальним), нові внутрішньобудинкові інженерні мережі, покращене планування і т.д.</p> <p>В останні декілька років у великих містах користуються попитом багатофункціональні житлові комплекси. В цілому сегмент житлової нерухомості був більш стійким до негативних економічних факторів та характеризувався несуттєвим діапазоном коливання цін.</p> <p>Зазначимо, що діяльність емітента не носить сезонного характеру.</p>
	обсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента	Станом на 30.06.2014 р. інші фінансові інвестиції Емітента становлять 3 550 тис. грн., поточні фінансові інвестиції становлять 81 430 тис. грн.
	стратегію досліджень та розробок	<p>Емітент провадить маркетингові дослідження ринку нерухомості, застосовує в своїй діяльності сучасні технології в галузі будівництва та архітектури. За час роботи фахівцями компанії набуто великий досвід роботи із застосування новітніх будівельних технологій, вітчизняних та імпортованих будівельних і опоряджувальних матеріалів, комплектуючих виробів. Створене Емітентом товариство БК «Л-БУД» освоїло і успішно впроваджує передову технологію вдавлювання паль, яка застосовується на будівництві житлового кварталу по вул. Ломоносова та багатьох інших об'єктах в м. Києві.</p> <p>«ТМО «ЛІКО-ХОЛДІНГ» займається фінансуванням будівництва житлової та комерційної нерухомості, проведенням ремонтних, будівельних робіт та реалізацією об'єктів.</p> <p>Справа, на якій зосереджені основні потужності та ресурси компанії, – це комплексне будівництво житлового масиву нового сучасного зразку “Ліко-Град” . З кожним новим будинком та спорудою “Ліко-Град” , перетворюється у мальовниче містечко зі своєю центральною площею, затишними вулицями та алеями у екологічно чистому районі Києва – Голосієво.</p>
	основних конкурентів емітента	На сьогоднішній день в м. Києві будівництвом житлової нерухомості активно займається близько 60 компаній. Серед основних будівельних компаній м. Києва, що пропонують житло, яке за своїми якісними та ціновими характеристиками конкурує з житлом, що пропонується Емітентом є наступні: ПАТ «ХК

		«Київміськбуд», ТОВ «Житлоінвестбуд -УКБ», ТОВ «ТММ», а також ТОВ «К.А.Н.», ТОВ «UDP», ТОВ «БК «ІнтерГал-Буд» і ПАТ «Трест Житлобуд-1».
	відомості про участь емітента в асоціаціях, консорціумах, концернах, корпораціях, інших об'єднаннях підприємств	Емітент не входить до складу холдингових компаній, концернів, асоціацій тощо.
	відомості про філії та представництва емітента	Дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів у підпорядкуванні «ТМО «ЛІКО-ХОЛДІНГ» не має.
4)	відомості про грошові зобов'язання емітента (кредитна історія емітента (крім банків)):	
	які існують на дату прийняття рішення про публічне розміщення облігацій: кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов'язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; відомості про остаточну суму зобов'язання за кредитним правочином; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином	Кредитна історія відсутня.
	які не були виконані: кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов'язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; дата виникнення	Кредитна історія відсутня.

	прострочення зобов'язання за кредитним правочином, його розмір і стадія погашення; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином											
5)	можливі фактори ризику в діяльності емітента	<p>Емітенту як і решті забудовників притаманні загальні проблеми будівельного комплексу, якими на сьогоднішній день є наступні:</p> <ul style="list-style-type: none"> - нестабільна політична ситуація, що спричиняє погіршення основних макроекономічних показників, та впливає на всі фактори господарської сфери; - валютні ризики, пов'язані із курсовими коливаннями; - нестабільність і незбалансованість законодавчої бази функціонування окремих ланок будівельного комплексу, перегляду потребує ряд нормативних актів, які регулюють діяльність з підвищення технічного рівня і впливають на конкурентоспроможність продукції, експорт будівельних матеріалів і техніки; - недосконалість законодавства в сфері планування територій і забудов міста, житлової політики, розробки енерго- та екологоефективних архітектурно-будівельних систем, тощо; - складність і тривалість підготовчої стадії будівництва (процедур відведення земельних ділянок, розробки, експертизи та затверджень проектно-кошторисної документації). 										
6)	перспективи діяльності емітента на поточний та наступні роки	<p>Проект забудови мікрорайону передбачає спорудження житлових будинків з сучасним дизайном та опорядженням фасадів, покращеного планування, підземними паркінгами, системою відеоспостереження.</p> <p>Ведеться забудова VI мікрорайону, обмеженого вулицями Академіка Вільямса, Василя Симоненка, Ломоносова та Мейтуса, а також кварталів, обмежених вулицями Ломоносова, Василя Касіяна, Маршала Конєва, Академіка Вільямса, Академіка Костичева. (Житловий комплекс «Венеція»)</p> <p>Інфраструктура району постійно розвивається: увазі мешканців вже зараз представлені магазини, центри краси, стоматологічна клініка, школа іноземних мов, Спасо-Преображенський Собор, новий дитячий садок «Ліко-Світ» та загальноосвітня школа для початкових класів «СЗНЗ 1 ступеня «ЛІКО-ШКОЛА», проходить будівля торгових і бізнес-центрів.</p> <p>Наразі заплановано будівництво школи на 33 класи по вулиці Симоненка. Принципова стратегія Емітента на поточний та наступні роки полягає в розширенні масштабів будівництва на основі залучення додаткових інвестицій, які будуть спрямовані на фінансування будівництва житла в місті Києві.</p>										
7)	відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє	<table border="1"> <thead> <tr> <th>№</th> <th>Код ЄДРПОУ</th> <th>Найменування</th> <th>Місцезнаходження</th> <th>Частка в</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	№	Код ЄДРПОУ	Найменування	Місцезнаходження	Частка в					
№	Код ЄДРПОУ	Найменування	Місцезнаходження	Частка в								

	<p>більше ніж 10 відсотками статутного капіталу (активів), у тому числі про дочірні підприємства</p>	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>статутному капіталі, %</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>19263475</td> <td>ТОВ «Магазин - № 478»</td> <td>м. Київ, вул. Горького, 116</td> <td>80,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>30303467</td> <td>ТОВ «Ліко-житлосервіс»</td> <td>м. Київ, вул. Костичева, 2</td> <td>20,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>35138553</td> <td>ТОВ «Теплопостачсервіс»</td> <td>м. Київ, вул. Ак. Вільямса, 9 корп. 1А №124</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>30302327</td> <td>ТОВ «БМУ Ліко-Буд»</td> <td>м. Київ, вул. Костичева, 2</td> <td>89,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>32304258</td> <td>ТОВ «Красія»</td> <td>м. Київ, вул. Горького, 90-92</td> <td>75,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>19035640</td> <td>ТОВ «Фірма Кроки»</td> <td>м. Київ, вул. Горького, 90-92</td> <td>49,00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>32822632</td> <td>ТОВ «ЛІКО-БЬЮТІ»</td> <td>м. Київ, вул. Червоноармійська, 88</td> <td>20,00</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>36482525</td> <td>ТОВ БК «ЛІКО-БУД»</td> <td>м. Київ вул. Вільямса, 9, корп.1, літ «А»</td> <td>90,00</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>37249087</td> <td>ТОВ «ДНЗ ЛІКО-СВІТ»</td> <td>м. Київ вул. Вільямса, 11, корп.2.</td> <td>70,00</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>39144047</td> <td>ТОВ «СЗНЗ 1 ступеня «ЛІКО-ШКОЛА»</td> <td>м. Київ вул. Вільямса, 9, корп.1.</td> <td>93,00</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>35824648</td> <td>ТОВ «ЛІКО-ГРАНІТ»</td> <td>Україна, Житомирська обл., Коростенський район, с.Брезівка, вул. Радянська,55</td> <td>100,00</td> </tr> </table>					статутному капіталі, %	1	19263475	ТОВ «Магазин - № 478»	м. Київ, вул. Горького, 116	80,00	2	30303467	ТОВ «Ліко-житлосервіс»	м. Київ, вул. Костичева, 2	20,00	3	35138553	ТОВ «Теплопостачсервіс»	м. Київ, вул. Ак. Вільямса, 9 корп. 1А №124	100,00	4	30302327	ТОВ «БМУ Ліко-Буд»	м. Київ, вул. Костичева, 2	89,00	5	32304258	ТОВ «Красія»	м. Київ, вул. Горького, 90-92	75,00	6	19035640	ТОВ «Фірма Кроки»	м. Київ, вул. Горького, 90-92	49,00	7	32822632	ТОВ «ЛІКО-БЬЮТІ»	м. Київ, вул. Червоноармійська, 88	20,00	8	36482525	ТОВ БК «ЛІКО-БУД»	м. Київ вул. Вільямса, 9, корп.1, літ «А»	90,00	9	37249087	ТОВ «ДНЗ ЛІКО-СВІТ»	м. Київ вул. Вільямса, 11, корп.2.	70,00	10	39144047	ТОВ «СЗНЗ 1 ступеня «ЛІКО-ШКОЛА»	м. Київ вул. Вільямса, 9, корп.1.	93,00	11	35824648	ТОВ «ЛІКО-ГРАНІТ»	Україна, Житомирська обл., Коростенський район, с.Брезівка, вул. Радянська,55	100,00
				статутному капіталі, %																																																										
1	19263475	ТОВ «Магазин - № 478»	м. Київ, вул. Горького, 116	80,00																																																										
2	30303467	ТОВ «Ліко-житлосервіс»	м. Київ, вул. Костичева, 2	20,00																																																										
3	35138553	ТОВ «Теплопостачсервіс»	м. Київ, вул. Ак. Вільямса, 9 корп. 1А №124	100,00																																																										
4	30302327	ТОВ «БМУ Ліко-Буд»	м. Київ, вул. Костичева, 2	89,00																																																										
5	32304258	ТОВ «Красія»	м. Київ, вул. Горького, 90-92	75,00																																																										
6	19035640	ТОВ «Фірма Кроки»	м. Київ, вул. Горького, 90-92	49,00																																																										
7	32822632	ТОВ «ЛІКО-БЬЮТІ»	м. Київ, вул. Червоноармійська, 88	20,00																																																										
8	36482525	ТОВ БК «ЛІКО-БУД»	м. Київ вул. Вільямса, 9, корп.1, літ «А»	90,00																																																										
9	37249087	ТОВ «ДНЗ ЛІКО-СВІТ»	м. Київ вул. Вільямса, 11, корп.2.	70,00																																																										
10	39144047	ТОВ «СЗНЗ 1 ступеня «ЛІКО-ШКОЛА»	м. Київ вул. Вільямса, 9, корп.1.	93,00																																																										
11	35824648	ТОВ «ЛІКО-ГРАНІТ»	Україна, Житомирська обл., Коростенський район, с.Брезівка, вул. Радянська,55	100,00																																																										
8)	<p>відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосування санації до емітента чи юридичної особи, у результаті реорганізації якої утворився емітент, протягом трьох років, що передували року здійснення розміщення облігацій</p>	<p>Стосовно «ТМО «ЛІКО-ХОЛДІНГ» провадження у справі про банкрутство не порушувалось, санація не провадилась.</p>																																																												
9)	<p>баланс та звіт про фінансові результати за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску облігацій та проспекту їх емісії</p>	<p>Фінансова звітність за I півріччя 2014 року наведена у Додатку №2.</p>																																																												
10)	<p>баланс та звіт про фінансові</p>	<p>Фінансова звітність за 2013 рік наведена у Додатку №3.</p>																																																												

	результати: для акціонерних товариств - за три завершені звітні роки, що передували року, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій; для інших емітентів - за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій	
5	Інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту емітента:	
	повне найменування і код за ЄДРПОУ аудиторської фірми або прізвище, ім'я та по батькові аудитора	Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Імона-Аудит» код за ЄДРПОУ 23500277 Аудитор: Величко Ольга Володимирівна
	місцезнаходження або місце проживання	м. Київ, проспект М. Бажана, буд. 26, оф. 95
	реквізити свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів (якщо емітент є професійним учасником ринку цінних паперів)	Емітент не є професійним учасником ринку цінних паперів.
	реквізити свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	Свідоцтво про внесення до реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 0791, виданого рішенням Аудиторської палати України від 26.01.2001 р. № 98, продовжено рішенням Аудиторської палати України №222/3 до 30.11.2015 р., Свідоцтво дійсне до 30.11.2015 року. Свідоцтво про внесення в реєстр аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги ринку цінних паперів, реєстраційний № 134 від 22.02.2007 року (серія АБ №000119); свідоцтво дійсне до 30.11.2015 року).

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

1	Дата і номер рішення (протоколу) про публічне/приватне	Дата і номер протоколу: Протокол №16 Позачергових Зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Територіальне
---	--	---

	<p>розміщення облігацій; найменування органу, який прийняв рішення; порядок проведення та кількість учасників голосування; кількість та відсоток голосів, якими приймалось рішення про розміщення</p>	<p>міжгосподарче об'єднання «ЛІКО-ХОЛДІНГ» від 02.08.2014 року.</p> <p>найменування органу, який прийняв рішення: загальні збори учасників</p> <p>порядок проведення та кількість учасників голосування: Учасники мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у Статутному капіталі. Загальна кількість голосів – 1 000. Голосування проводиться відкрито, шляхом підняттям рук. У зборах приймали участь 2 учасники Товариства, які наділені правом голосування 985 голосів, що становить 98,5% голосів:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Яблонський В.В.- представник учасника Лисової Р.П., що діє згідно Довіреності за реєстровим №1198 від 14 лютого 2014 року, посвідченої приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу Оксанюк А. А.- 98% від Статутного капіталу «ТМО «ЛІКО-ХОЛДІНГ», 980 голосів; - Посвістак М.Г.- 0,5% від Статутного капіталу «ТМО «ЛІКО-ХОЛДІНГ», 5 голосів. <p>кількість та відсоток голосів, якими приймалося рішення про розміщення: при прийнятті рішення голосували «за» 2 учасники Товариства, які наділені правом голосування 985 голосів, що становить 98,5% голосів:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Яблонський В.В.- представник учасника Лисової Р.П., що діє згідно Довіреності за реєстровим №1198 від 14 лютого 2014 року, посвідченої приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу Оксанюк А. А.- 98% від Статутного капіталу «ТМО «ЛІКО-ХОЛДІНГ», 980 голосів; - Посвістак М.Г.- 0,5% від Статутного капіталу «ТМО «ЛІКО-ХОЛДІНГ», 5 голосів. 																					
2	<p>Мета використання фінансових ресурсів, залучених від публічного/приватного розміщення облігацій (конкретні обсяги та напрями використання)</p>	<p>Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на фінансування будівництва забудови «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>Перелік об'єктів будівництва та об'єм фінансових ресурсів, що залучаються наведені у Таблиці «Перелік об'єктів будівництва»:</p> <p style="text-align: center;">Таблиця «Перелік об'єктів будівництва»</p> <table border="1" data-bbox="647 1400 1549 2040"> <thead> <tr> <th>Вид нерухомості</th> <th>Будівельний номер об'єкту нерухомості із зазначенням пускового комплексу та черги будівництва</th> <th>Будівельна адреса</th> <th>Серія</th> <th>Кількість квадратних метрів, будівництва в яких фінансується за рахунок емісії, кв. м.</th> <th>Загальна кількість цінних паперів, штук</th> <th>Об'єм фінансових ресурсів, що залучаються, грн.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>житлові приміщення</td> <td>Буд. №3 (1 п.к.*) IV черга</td> <td>м. Київ, вул. Маршала Конєва, 10/1</td> <td>BG</td> <td>3 000</td> <td>300 000</td> <td>15 600 000,00</td> </tr> <tr> <td>житлові приміщення</td> <td>Буд. №3 (2 п.к.*) IV черга</td> <td>м. Київ, вул. Маршала Конєва, 10/1</td> <td>BH</td> <td>4 000</td> <td>400 000</td> <td>20 800 000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Вид нерухомості	Будівельний номер об'єкту нерухомості із зазначенням пускового комплексу та черги будівництва	Будівельна адреса	Серія	Кількість квадратних метрів, будівництва в яких фінансується за рахунок емісії, кв. м.	Загальна кількість цінних паперів, штук	Об'єм фінансових ресурсів, що залучаються, грн.	житлові приміщення	Буд. №3 (1 п.к.*) IV черга	м. Київ, вул. Маршала Конєва, 10/1	BG	3 000	300 000	15 600 000,00	житлові приміщення	Буд. №3 (2 п.к.*) IV черга	м. Київ, вул. Маршала Конєва, 10/1	BH	4 000	400 000	20 800 000,00
Вид нерухомості	Будівельний номер об'єкту нерухомості із зазначенням пускового комплексу та черги будівництва	Будівельна адреса	Серія	Кількість квадратних метрів, будівництва в яких фінансується за рахунок емісії, кв. м.	Загальна кількість цінних паперів, штук	Об'єм фінансових ресурсів, що залучаються, грн.																	
житлові приміщення	Буд. №3 (1 п.к.*) IV черга	м. Київ, вул. Маршала Конєва, 10/1	BG	3 000	300 000	15 600 000,00																	
житлові приміщення	Буд. №3 (2 п.к.*) IV черга	м. Київ, вул. Маршала Конєва, 10/1	BH	4 000	400 000	20 800 000,00																	

житлові приміщення	Буд. №2 II черга	м. Київ, вул. Маршала Конєва, 12	ВІ	4 000	400 000	20 800 000,00
житлові приміщення	Буд. №4 III черга	м. Київ, вул. Маршала Конєва, 12-А	ВІ	4 000	400 000	20 800 000,00
Всього				15 000	1 500 000	78 000 000,00

* - пусковий комплекс.

3	Джерела погашення та виплати доходу за облігаціями	<p>Джерелом погашення емітованих цільових облігацій є квартири відповідної загальної площі по об'єкту «Житлові будинки з об'єктами культурно-побутового, соціального призначення на вулицях Академіка Костичева, Академіка Вільямса, Маршала Конєва у Голосіївському районі м. Києва»</p> <ul style="list-style-type: none"> - облігації серії ВГ – площі житлового приміщення у будинку, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Маршала Конєва, 10/1 (буд. №3, 1 п.к., IV черга будівництва) - облігації серії ВН – площі житлового приміщення у будинку, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Маршала Конєва, 10/1 (буд. №3, 2 п.к., IV черга будівництва) - облігації серії ВІ – площі житлового приміщення у будинку, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Маршала Конєва, 12 (буд. №2, II черга будівництва) - облігації серії ВІ – житлового приміщення у будинку, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Маршала Конєва, 12-А (буд. №4, III черга будівництва) <p>Дохід за облігаціями не нараховується.</p>
4	Зобов'язання емітента щодо невикористання коштів, отриманих при публічному/приватному розміщенні облігацій в рахунок їх оплати, для формування і поповнення статутного капіталу емітента, а також покриття збитків від господарської діяльності шляхом зарахування доходу від продажу облігацій як результату поточної господарської діяльності:	<p>Емітент зобов'язується не використовувати кошти отримані при публічному розміщенні облігацій в рахунок їх оплати, для формування і поповнення статутного капіталу емітента, а також покриття збитків від господарської діяльності шляхом зарахування доходу від продажу облігацій як результату діяльності.</p>
5	Інформація про облігації, які пропонуються до публічного/приватного розміщення:	
1)	параметри випуску:	
	характеристика облігацій (іменні; відсоткові/цільові/ дисконтні; звичайні (незабезпечені) / забезпечені)	іменні, цільові, забезпечені порукою
	кількість облігацій	1 500 000 (один мільйон п'ятсот тисяч) штук
	номінальна вартість облігації	52,00 (п'ятдесят дві грн. 00 коп.) грн

	загальна номінальна вартість випуску облігацій	78 000 000,00 (сімдесят вісім мільйонів грн. 00 коп.) грн.																																								
	серія облігацій, кількість облігацій та порядкові номери облігацій в серії облігацій, загальна номінальна вартість облігацій в серії облігацій	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="550 313 630 425">серія</th> <th colspan="2" data-bbox="630 313 853 425">порядкові номери</th> <th data-bbox="853 313 973 425">кількість, штук</th> <th data-bbox="973 313 1109 425">номінальна на вартість, грн.</th> <th data-bbox="1109 313 1284 425">загальна номінальна вартість, грн.</th> <th data-bbox="1284 313 1508 425">форма існування облігацій</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="550 425 630 459">BG</td> <td data-bbox="630 425 742 459">000 001</td> <td data-bbox="742 425 853 459">300 000</td> <td data-bbox="853 425 973 459">300 000</td> <td data-bbox="973 425 1109 459">52,00</td> <td data-bbox="1109 425 1284 459">15 600 000,00</td> <td data-bbox="1284 425 1508 459">бездокументарна</td> </tr> <tr> <td data-bbox="550 459 630 492">BH</td> <td data-bbox="630 459 742 492">000 001</td> <td data-bbox="742 459 853 492">400 000</td> <td data-bbox="853 459 973 492">400 000</td> <td data-bbox="973 459 1109 492">52,00</td> <td data-bbox="1109 459 1284 492">20 800 000,00</td> <td data-bbox="1284 459 1508 492">бездокументарна</td> </tr> <tr> <td data-bbox="550 492 630 526">BI</td> <td data-bbox="630 492 742 526">000 001</td> <td data-bbox="742 492 853 526">400 000</td> <td data-bbox="853 492 973 526">400 000</td> <td data-bbox="973 492 1109 526">52,00</td> <td data-bbox="1109 492 1284 526">20 800 000,00</td> <td data-bbox="1284 492 1508 526">бездокументарна</td> </tr> <tr> <td data-bbox="550 526 630 560">BJ</td> <td data-bbox="630 526 742 560">000 001</td> <td data-bbox="742 526 853 560">400 000</td> <td data-bbox="853 526 973 560">400 000</td> <td data-bbox="973 526 1109 560">52,00</td> <td data-bbox="1109 526 1284 560">20 800 000,00</td> <td data-bbox="1284 526 1508 560">бездокументарна</td> </tr> </tbody> </table>						серія	порядкові номери		кількість, штук	номінальна на вартість, грн.	загальна номінальна вартість, грн.	форма існування облігацій	BG	000 001	300 000	300 000	52,00	15 600 000,00	бездокументарна	BH	000 001	400 000	400 000	52,00	20 800 000,00	бездокументарна	BI	000 001	400 000	400 000	52,00	20 800 000,00	бездокументарна	BJ	000 001	400 000	400 000	52,00	20 800 000,00	бездокументарна
серія	порядкові номери		кількість, штук	номінальна на вартість, грн.	загальна номінальна вартість, грн.	форма існування облігацій																																				
BG	000 001	300 000	300 000	52,00	15 600 000,00	бездокументарна																																				
BH	000 001	400 000	400 000	52,00	20 800 000,00	бездокументарна																																				
BI	000 001	400 000	400 000	52,00	20 800 000,00	бездокументарна																																				
BJ	000 001	400 000	400 000	52,00	20 800 000,00	бездокументарна																																				
2)	інформація щодо забезпечення облігацій (у разі прийняття рішення про публічне/приватне розміщення забезпечених облігацій):																																									
	вид забезпечення (порука / гарантія / страхування ризиків непогашення основної суми боргу та/або невиплати доходу за облігаціями)	вид забезпечення – порука.																																								
	розмір забезпечення	78 000 000,00 (сімдесят вісім мільйонів грн. 00 коп.) грн.																																								
	найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ поручителя, місце та дата проведення його державної реєстрації	Товариство з обмеженою відповідальністю «АУРІС-КОНСАЛТ», місцезнаходження 03115, м. Київ, Проспект Перемоги, буд. 136, кімната 34; код за ЄДРПОУ 34833300, дата проведення його державної реєстрації 25.12.2006 року № 1 072 102 0000 019353 в Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації.																																								
	розмір власного капіталу поручителя	809 155 300 (вісімсот дев'ять мільйонів сто п'ятдесят п'ять тисяч триста грн. 00 коп.) грн.																																								
	реквізити документів, що підтверджують забезпечення (гарантія / договір поруки / договір страхування ризиків непогашення основної суми боргу та/або невиплати доходу за облігаціями)	Договір Поруки № 9/14 від 02.08.2014 року																																								
	істотні умови договору поруки чи страхування ризиків непогашення основної суми боргу та/або невиплати доходу за облігаціями (сума забезпечення, строк і	Сума забезпечення - 78 000 000,00 (сімдесят вісім мільйонів грн. 00 коп.) грн. Строк і порядок виконання договору поруки, сума, на яку надається гарантія, строк і порядок виконання: поручитель зобов'язується виконати зобов'язання Емітента перед фізичними та/або юридичними особами, які набудуть право власності на іменні цільові облігації, у разі порушення Товариством свого зобов'язання з погашення облігацій. Порукою за цим Договором забезпечується додаткове (субсидіарне)																																								

	<p>порядок виконання договору) або основні положення гарантії (гарантійного листа): сума, на яку надається гарантія, строк і порядок виконання</p>	<p>виконання зобов'язань Емітентом на суму 78 000 000,00 (сімдесят вісім мільйонів грн. 00 коп.) грн., щодо емісії цільових облігацій, рішення про випуск яких затверджено ПРОТОКОЛОМ №16 ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МІЖГОСПОДАРЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ" ЛІКО-ХОЛДІНГ" від 02.08.2014 року.</p> <p>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 згідно Договору Поруки 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 Договору поруки.</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>
	<p>відомості про наявність між емітентом та поручителем відносин контролю, укладених правочинів тощо</p>	<p>Між Емітентом та Поручителем відсутні укладені правочини та відносини контролю.</p>
	<p>баланс та звіт про фінансові результати поручителя за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій</p>	<p>Фінансова звітність поручителя за 2013 рік наведена у Додатку №4.</p>
<p>3)</p>	<p>порядок та умови конвертації облігацій у власні акції емітента (для емітентів - акціонерних товариств)*</p>	<p>-</p>
<p>4)</p>	<p>інформація про права, які надаються власникам облігацій, щодо яких прийнято рішення про публічне розміщення</p>	<p>Власники облігацій мають право:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ продавати, купувати, іншим способом відчужувати облігації на вторинному ринку в період обігу, з урахуванням особливостей встановлених в Проспекті емісії облігацій; ✓ при погашенні облігацій набувати право на отримання відповідної площі приміщення у відповідному об'єкті будівництва, згідно умов випуску (одна облігація дає право на отримання 0,01 квадратного метру загальної площі житлового приміщення відповідно до серії облігації): <ul style="list-style-type: none"> - облігації серії ВG – надають право на отримання відповідної площі житлового приміщення у будинку, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Маршала Конєва, 10/1 (1 п.к.) (буд. №3, 1 п.к., IV черга будівництва) - облігації серії ВН – надають право на отримання відповідної площі житлового приміщення у будинку, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Маршала Конєва, 10/1 (2 п.к.) (буд. №3, 2 п.к., IV черга

		<p>будівництва)</p> <p>- облигації серії ВІ – надають право на отримання відповідної площі житлового приміщення у будинку, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Маршала Конєва, 12 (буд. №2, II черга будівництва)</p> <p>- облигації серії ВJ – надають право на отримання відповідної площі житлового приміщення у будинку, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Маршала Конєва, 12-А (буд. №4, III черга будівництва)</p> <p>✓ проводити інші операції з цінними паперами, що не суперечать чинному законодавству України та передбачені Проспектом емісії облигацій.</p>
5)	<p>інформація про об'єкт житлового будівництва, яким передбачається виконання зобов'язань за цільовими облигаціями, власника земельної ділянки або землекористувача, замовника, забудовника та підрядника, а також реквізити: правостановлюючих документів на земельну ділянку, на якій розташовано об'єкт будівництва, яким забезпечується виконання зобов'язань за цільовими облигаціями; дозволу на будівництво (рішення виконавчого органу відповідної ради або місцевої державної адміністрації про дозвіл на будівництво об'єкта); дозволу на виконання будівельних робіт; договору підряду, укладеного між замовником і підрядником, та інших документів (проектна, кошторисна, тендерна документація, тендерні пропозиції, акцепт тендерної пропозиції, повідомлення, запити, претензії тощо), які встановлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють умови договору підряду (договірна документація) (у разі якщо для будівництва об'єкта емітент залучає підрядника); рішення про затвердження проектної документації;</p>	<p>Будівництво ведеться на земельній ділянці на підставі наступних документів:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Договір оренди земельної ділянки Товариству з обмеженою відповідальністю "Територіальне міжгосподарче об'єднання "ЛІКО-ХОЛДІНГ" оренди земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування житлових будинків та об'єктів соціально-культурного призначення на вул. Академіка Костичева, Академіка Вільямса, Маршала Конєва у Голосіївському районі м. Києва від 29.03.2006 року. Кадастровий номер – 8 000 000 000:79:364:0061. (Договір зареєстровано Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), про що зроблено запис від 11 квітня 2006 р. за №79-6-00404 у книзі державної реєстрації договорів). 2. Акт приймання-передачі земельної ділянки від 29.03.2006 р. відповідно до договору оренди земельної ділянки № 1118 від 29.03.2006 р. 3. Рішення Київської міської ради №460/2921 від 24.11.2005 р. Про передачу Товариству з обмеженою відповідальністю "Територіальне міжгосподарче об'єднання "ЛІКО-ХОЛДІНГ" земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування житлових будинків та об'єктів соціально-культурного призначення на вул. Академіка Костичева, Академіка Вільямса, Маршала Конєва у Голосіївському районі м. Києва. 4. Договір оренди земельної ділянки Товариству з обмеженою відповідальністю "Територіальне міжгосподарче об'єднання "ЛІКО-ХОЛДІНГ" кварталу обмеженого вулицями Академіка Костичева, Академіка Вільямса, Маршала Конєва у Голосіївському районі м. Києва від 23.03.2006 року. Кадастровий номер – 8 000 000 000:79:364:0062. (Договір зареєстровано Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), про що зроблено запис від 27 березня 2006 р. за №79-6-00401 у книзі державної реєстрації договорів). 5. Акт приймання-передачі земельної ділянки від 27.03.2006 р. відповідно до договору оренди земельної ділянки № 79-6-00401 від 27.03.2006 р. 6. Рішення Київської міської ради №752/3327 від 14.07.2005 про передачу земельних ділянок товариству з обмеженою відповідальністю «Територіальне міжгосподарче об'єднання «ЛІКО-ХОЛДІНГ» для будівництва, експлуатації та обслуговування об'єктів рекреаційного, побутового і громадського призначення; для будівництва житлового комплексу з об'єктами культурно-побутового, соціального призначення у Голосіївському районі м. Києва та для завершення будівництва виробничої бази і подальшої її експлуатації на вул. Онуфрія Трутенка, 34 у Солом'янському районі м. Києва. 7. Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію речового права № 7731853 від 08.08.2013 р.

ліцензії на будівельну діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огорожувальних конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж); договору про пайову участь в проектуванні та будівництві об'єкта житлового будівництва, інвестиційного договору, договору про співробітництво, договору поруки тощо (у разі укладання такого договору) (у разі прийняття рішення про публічне/приватне розміщення цільових облигацій, виконання зобов'язань за якими передбачається об'єктами житлового будівництва, для фінансування будівництва яких залучаються кошти від фізичних та юридичних осіб через розміщення облигацій)

8. Рішення Київської міської ради №631/8915 від 29.11.2012 р. Про поновлення Товариству з обмеженою відповідальністю "Територіальне міжгосподарче об'єднання "ЛІКО-ХОЛДІНГ" договору оренди земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування житлових будинків та об'єктів соціально-культурного призначення на вул. Академіка Костичева, Академіка Вільямса, Маршала Конєва у Голосіївському районі м. Києва.
9. Договір Про поновлення Товариству з обмеженою відповідальністю "Територіальне міжгосподарче об'єднання "ЛІКО-ХОЛДІНГ" договору оренди земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування житлових будинків та об'єктів соціально-культурного призначення на вул. Академіка Костичева, Академіка Вільямса, Маршала Конєва у Голосіївському районі м. Києва від 08.08.2013 р. №1164 (Кадастровий номер – 8 000 000 000:79:364:0061) та Акт визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) від 18.07.2013 р.
10. ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ щодо розгляду проектної документації за коригуванням проекту «Будівництво житлових будинків та об'єктів соціально-культурного призначення (VI мікрорайон) на вул. Академіка Костичева, Академіка Вільямса, Маршала Конєва у Голосіївському районі м. Києва від 16.07.2014 року за №3-208-13ЕП/КО.
11. Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки на вул. Академіка Костичева, Академіка Вільямса, Маршала Конєва у Голосіївському районі м. Києва Вх. №16526/0/7-1-13 від 30.09.2013р. виданий Виконавчим органом Київської Міської Ради (Київська міська державна адміністрація).
12. Дозвіл на виконання будівельних робіт від 17.03.2011 року за №2410-Гл виданий Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у місті Києві та Повідомлення про зміну даних у виданому дозволі на виконання будівельних робіт виданий Державною архітектурно-будівельною інспекцією України, вихідний номер ІУ 125140500142 від 18.02.2014 року.
13. Наказ № 16-06/2014 від 16.06.2014 р. про затвердження проектної документації об'єкту «Будівництва житлових будинків з об'єктами культурно-побутового, соціального призначення на вулицях Академіка Костичева, Академіка Вільямса, Маршала Конєва (6-мікрорайон) у Голосіївському районі м. Києва» з наступними техніко-економічними показниками.
14. Будівництво ведеться Генеральним підрядником ТОВ «БК «Л-БУД» на підставі Договору підряду №11 від 03 січня 2014 р. між ТОВ «ТМО «ЛІКО-ХОЛДІНГ» та ТОВ «БК «Л-БУД» та Додаткової угоди №1 до Договору підряду №11 від 03.01.2014 р. від 17 червня 2014 р.
15. ТОВ «БК «Л-БУД» має ліцензію серія АЕ № 280558 на здійснення будівельної діяльності, що видана рішенням Державної Архітектурно-Будівельної Інспекції України інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю в місті Києві 20.12.2013 року за №43-Л, строк дії ліцензії з 13.12.2012 року по 13.12.2016 року. Після закінчення терміну дії ліцензію буде подовжено.
16. Зведення витрат Житлові будинки з об'єктами культурно-побутового призначення, соціального призначення на вул. Академіка Костичева, Академіка Вільямса, Маршала Конєва у Голосіївському районі м. Києва від 27 листопада 2012 року.
17. Техніко-економічні показники по будівництву житлових будинків та об'єктів соціально-культурного призначення (VI мікрорайон) на вул. Академіка Костичева, Академіка Вільямса, Маршала Конєва у Голосіївському районі м. Києва (Коригування) за №

		Ш-2608-ПЗ. 18. Графіки будівництва в житловому кварталі по вул. Академіка Костичева, Академіка Вільямса, Маршала Конєва (VI мікрорайон) у Голосіївському районі м. Києва.															
б)	рівень рейтингової оцінки відповідного випуску облігацій та/або емітента облігацій, найменування рейтингового агентства, дата визначення рейтингової оцінки та/або останнього її оновлення*	-															
6	Порядок публічного розміщення облігацій та їх оплати:																
1)	дати початку та закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій; адреса, де відбуватиметься укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій	<p>Укладання договорів з першими власниками відбувається шляхом укладання договорів з першими власниками через андеррайтера - Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «А.І.С.Т.-ІНВЕСТ» , що діє на підставі Ліцензії НКЦПФР на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку Андеррайтинг АЕ №263098 від 27.05.2013 року, термін дії з 28.01.2010 року по 28.01.2015 року. Адреса: м. Київ вул. Червоноармійська 57/3. Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 22925951. Андеррайтер зареєстрований: номер запису 1 074 145 0000 034700 Шевченківською районною у м. Києві Державною адміністрацією 01.10.2009 року. Телефон 8 (044) 206 01 42. Факс 8 (044) 206 01 41.</p> <p>Укладання договорів з першими власниками відбуватиметься на біржі ПАТ «ФБ «Перспектива» , що діє на підставі ліцензії ДКЦПФР на провадження організаторами торгівлі професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності по організації торгівлі на ринку цінних паперів серії АВ № 483591 від 31.08.09 року, видана рішенням ДКЦПФР №231 від 14.03.09, термін дії з 24.03.08 по 24.03.18 року; місцезнаходження: 49000, Дніпропетровськ, вул. Леніна, 10, контактні телефони: 0-56 373-95-94; Факс 0-56 373-97-8. Укладення договорів з першими власниками відбувається на ПАТ «ФБ «Перспектива» за умови дотримання принципів функціонування фондових бірж при розміщенні цінних паперів. Строки укладання договорів з першими власниками - з 20.11.2014 по 19.11.2015, але до прийняття рішення уповноваженим органом про закінчення розміщення. Розрахунки за договорами з першими власниками здійснюються без дотримання принципу «поставка проти оплати».</p> <p>Емісія включає 4 серії облігацій з наступними строками укладання договорів з першими власниками:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>серія</th> <th>дата початку укладання договорів з першими власниками</th> <th>дата закінчення укладання договорів з першими власниками</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BG</td> <td>20.11.2014</td> <td>19.11.2015</td> </tr> <tr> <td>BH</td> <td>20.11.2014</td> <td>19.11.2015</td> </tr> <tr> <td>BI</td> <td>20.11.2014</td> <td>19.11.2015</td> </tr> <tr> <td>BJ</td> <td>20.11.2014</td> <td>19.09.2015</td> </tr> </tbody> </table>	серія	дата початку укладання договорів з першими власниками	дата закінчення укладання договорів з першими власниками	BG	20.11.2014	19.11.2015	BH	20.11.2014	19.11.2015	BI	20.11.2014	19.11.2015	BJ	20.11.2014	19.09.2015
серія	дата початку укладання договорів з першими власниками	дата закінчення укладання договорів з першими власниками															
BG	20.11.2014	19.11.2015															
BH	20.11.2014	19.11.2015															
BI	20.11.2014	19.11.2015															
BJ	20.11.2014	19.09.2015															
2)	можливість	Дострокове закінчення укладання договорів з першими власниками															

	дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій (у разі якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено)	можливе при укладанні договорів із першими власниками на запланований обсяг емісії та повної оплати, раніше за запланований термін.
3)	дії, що проводяться в разі дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій (якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено)	У випадку дострокового закінчення укладання договорів з першими власниками на запланований обсяг емісії та повної оплати, Дирекція Товариства приймає рішення про дострокове закінчення укладання договорів з першими власниками, затвердження результатів укладання договорів з першими власниками, затвердження результатів розміщення і звіту про результати розміщення згідно Протоколу №16 від 02.08.2014 р.
4)	порядок подання заяв на придбання облігацій	В період первинного розміщення особи, що бажають придбати цінні папери звертаються до торговців, які зареєстровані на біржі «Перспектива» і надають їм письмові замовлення на купівлю облігацій у період укладання договорів з першими власниками. Повірений зобов'язується придбати зазначені в договорі цінні папери для Довірителя в терміни та на умовах зазначених в дорученні. Право власності на придбані цінні папери підтверджується випискою з рахунку в цінних паперах Власника. Рахунок в цінних паперах Довіритель повинен відкрити у обраної депозитарної установи. Надане замовлення на купівлю облігацій вважається гарантією Покупця придбати визначену кількість облігацій.
5)	порядок укладання договорів купівлі-продажу облігацій	<p>Договір купівлі-продажу облігацій, укладається на біржі Покупцем з Емітентом при посередництві Андеррайтера торговця цінними паперами ТОВ «ІК «А.І.С.Т.-ІНВЕСТ» та обраного Покупцем Торговця.</p> <p>З метою захисту прав власника облігацій та можливості безперешкодного виконання Емітентом своїх зобов'язань щодо погашення випущених облігацій провадиться наступна схема реалізації цінних паперів. Потенційний власник облігацій здійснює вибір приміщення, Емітент визначає необхідну кількість та серію цінних паперів та сторони укладають договір про бронювання приміщення відповідно до визначеної серії облігацій.</p> <p>Договір на бронювання приміщення відповідно до визначеної серії облігацій для передачі у власність визначає конкретне приміщення, що буде отримане власником облігацій при погашенні, необхідну кількість та серію облігацій та умови отримання у власність обраного приміщення. Зазначеним договором визначаються умови розрахунків між Емітентом та Власником облігацій у випадку невідповідності кількості перерахованих, до погашення облігацій.</p> <p>У випадку придбання цінних паперів на вторинному ринку власник</p>

		<p>облігацій звертається до Емітента щодо вибору та бронювання конкретного приміщення.</p> <p>Договір про бронювання приміщення для передачі у власність є дійсним за наявності на рахунку в цінних паперах власника облігацій відповідної серії та кількості.</p> <p>При погашенні власнику облігацій, який уклав та виконав договір про бронювання приміщення для передачі у власність та має необхідну кількість облігацій відповідної серії надається право на отримання визначеного приміщення.</p> <p>Після придбання облігацій власник набуває прав та обов'язків, що передбачені Проспектом емісії облігацій.</p> <p>Додаткову інформацію щодо планування приміщень, порядку передачі у власність житлового приміщення та іншу інформацію, що стосується випуску, обігу та погашення облігацій можна отримати за адресою відділів резервування приміщень: м. Київ, вул. Червоноармійська, 57/3, тел. +38 (044) 206 01 11; 206 01 44 та м. Київ, вул. Вільямса 9, корп. 1 тел.: +38 (044) 206-01-76.</p>
б)	строк та порядок оплати облігацій, зокрема:	
	запланована ціна продажу облігацій під час розміщення (за номінальною вартістю / з дисконтом (нижче номінальної вартості) / з премією (вище номінальної вартості))	Укладання договорів з першими власниками облігацій відбувається за ціною не нижче номінальної вартості, ціна на вторинному ринку визначається ринковим попитом. Укладання договорів з першими власниками та оплата за цінні папери здійснюється відповідно до договору купівлі-продажу облігацій, укладеного на біржі Покупцем з Емітентом-
	валюта, у якій здійснюється оплата облігацій (національна або іноземна валюта)	Оплата за облігації здійснюється у національній валюті України - гривні.
	найменування і реквізити банку та номер поточного рахунку, на який вноситься оплата за облігації (якщо оплата облігацій здійснюється у національній валюті та іноземній валюті, - окремо вказуються номери рахунків у національній та іноземній валютах)	Оплата за придбані облігації здійснюється згідно укладеного договору купівлі-продажу шляхом перерахування повної вартості облігацій на рахунок «ТМО «ЛІКО-ХОЛДІНГ» № 26 00 45 00 05 07 92 в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» м. Києва, МФО 300614.
	строк оплати облігацій	Оплата здійснюється у терміни визначенні договором купівлі-продажу цінних паперів, але не пізніше дати закінчення укладання договорів з першими власниками. Для набуття права власності на цінні папери, зарахування, зберігання та здійснення операцій з облігаціями, власник повинен відкрити рахунок в цінних паперах у обраній ним депозитарній установі.
7)	відомості про андеррайтера (якщо емітент користується його послугами щодо розміщення	

	облігацій цього випуску):	
	повне найменування	Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «А.І.С.Т.-ІНВЕСТ»
	код за ЄДРПОУ	22925951
	місцезнаходження	м. Київ вул. Червоноармійська 57/3
	номери телефонів та факсів	Телефон +38 (044) 206 01 42. Факс +38 (044) 206 01 41.
	номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме, андеррайтингу	Ліцензія НКЦПФР на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку Андеррайтинг АЕ №263098 від 27.05.2013 року, термін дії з 28.01.2010 року по 28.01.2015 року. Після закінчення терміну дії ліцензію буде подовжено.
	реквізити договору (попереднього договору) з андеррайтером (номер, дата укладення)	Попередній Договір андеррайтингу 02/08/АА від 02.08.2014 року.
8)	відомості про фондову біржу, через яку прийнято рішення здійснювати публічне розміщення облігацій (у разі прийняття рішення про публічне розміщення облігацій):	
	повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»
	код за ЄДРПОУ	33718227
	місцезнаходження	Україна, Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30.
	номери телефонів та факсів	Телефон/факс: (056) 373-95-94.
	номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку	Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку: серія АВ № 483591 від 31.08.2009 р.
9)	відомості про Центральний депозитарій цінних паперів:	
	повне найменування	Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України»
	місцезнаходження	01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, буд. 3
	код за ЄДРПОУ	30370711
	реквізити договору (попереднього договору) про обслуговування випусків цінних паперів	Договір Е-4286 від 27.10.2011 року

	(номер, дата укладення)	
10)	відомості про особу, визначену на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів (депозитарну установу / Центральний депозитарій цінних паперів):	
	повне найменування	Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України»
	місцезнаходження	01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, буд. 3
	код за ЄДРПОУ	30370711
	реквізити договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів (номер, дата укладення) (зазначаються у разі складання такого договору)	Договір Е-4286 від 27.10.2011 року
	номер, серія та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи (зазначаються у разі, якщо особою, визначеною на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів, є депозитарна установа)	-
7	Строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у разі визнання емісії облігацій недійсною	Емітент зобов'язується повернути внесені в оплату за облігації внески, у разі визнання емісії облігацій недійсною, в продовж 30 днів із моменту визнання емісії облігацій недійсною.
8	Строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у разі незатвердження в установлені строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій	Емітент зобов'язується повернути внесені в оплату за облігації внески, у разі незатвердження в установлені строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій, в продовж 30 днів із дати незатвердження в установлені строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій.
9	Порядок надання копії зареєстрованого	-

	<p>проспекту емісії облігацій та копії зареєстрованих змін до проспекту емісії облігацій (у разі внесення таких змін) особам, які є учасниками приватного розміщення облігацій (у разі прийняття рішення про приватне розміщення облігацій)</p>	
10	<p>Перелік осіб, які є учасниками приватного розміщення облігацій (у разі прийняття рішення про приватне розміщення облігацій), із зазначенням:</p>	-
1)	<p>для юридичних осіб - резидентів: найменування, місцезнаходження, коду за ЄДРПОУ, місця та дати проведення державної реєстрації</p>	-
2)	<p>для юридичних осіб - нерезидентів: найменування, місцезнаходження, реквізитів документа, що свідчить про реєстрацію цієї юридичної особи в країні її місцезнаходження (копія легалізованого витягу торговельного, банківського чи судового реєстру або засвідчене нотаріально реєстраційне посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію відповідної юридичної особи)</p>	-
3)	<p>для фізичних осіб - резидентів: прізвища, імені, по батькові, місця проживання, номера та</p>	-

	серії паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, дати його видачі, найменування органу, що видав відповідний документ											
4)	для фізичних осіб - нерезидентів: прізвища, імені, по батькові (за наявності), громадянства, номера та серії паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, дати його видачі, найменування органу, що видав відповідний документ	-										
11	Умови та дата закінчення облігацій	<p>Облігації вільно обертаються на ринку протягом усього терміну їх обігу. Власниками облігацій можуть бути фізичні та юридичні особи, резиденти та нерезиденти України, коло яких передбачено законодавством України</p> <p>Обіг облігацій здійснюється на рахунках у цінних паперах, що відкриті Власниками. Право власності на облігації власник набуває з моменту зарахування облігацій на його рахунок в цінних паперах та підтверджується випискою депозитарної установи з цього рахунку. Власник облігацій має право реалізовувати облігації на вторинному ринку згідно з умовами їх випуску та з урахуванням вимог чинного законодавства України</p> <p>Строк обігу облігацій розпочинається після реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку Звіту про результати розміщення облігацій та видачі Свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій відповідної серії.</p> <p>Строк обігу облігацій закінчується, відповідно до таблиці:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>серія</th> <th>дата закінчення обігу облігацій</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BG</td> <td>30.04.2017</td> </tr> <tr> <td>BH</td> <td>01.03.2016</td> </tr> <tr> <td>BI</td> <td>30.11.2017</td> </tr> <tr> <td>BJ</td> <td>30.04.2016</td> </tr> </tbody> </table> <p>Емітент має право приймати рішення про продовження строків обігу та погашення облігацій.</p>	серія	дата закінчення обігу облігацій	BG	30.04.2017	BH	01.03.2016	BI	30.11.2017	BJ	30.04.2016
серія	дата закінчення обігу облігацій											
BG	30.04.2017											
BH	01.03.2016											
BI	30.11.2017											
BJ	30.04.2016											
12	Інформація щодо викупу емітентом облігацій:											
	випадки, у яких емітент здійснює обов'язковий викуп облігацій	Випадки, в яких емітент здійснює обов'язковий викуп облігацій не передбачені умовами випуску.										
	порядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу облігацій	Дирекція є уповноваженим органом Емітента, щодо прийняття рішення про викуп цінних паперів. Викуп емітентом облігацій у власників передбачений за згодою сторін. Для здійснення викупу Власник облігацій повинен надати Заяву про викуп облігацій до ТОВ «ТМО «ЛІКО-ХОЛДІНГ» за адресою: Україна,										

		<p>03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, 88.</p> <p>Заява про викуп облігацій юридичної особи має містити назву Власника, 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, реквізити свідоцтва про державну реєстрацію, місцезнаходження та поштову адресу, контактні телефони, факси, адресу електронної пошти, кількість облігацій запропонованих до викупу номер рахунку в цінних паперах власника облігацій у депозитарній установи, 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 про викуп облігацій юридичної особи має бути засвідчена уповноваженою особою.</p> <p>Заява про викуп облігацій фізичної особи має містити: прізвище, ім'я, по батькові (повністю) власника облігацій та прізвище, ім'я, по батькові (повністю) уповноваженої особи власника облігацій (за наявністю), яка від імені власника підписує заяву та відомості про документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи надавати заяву та укладати договори; реквізити документу, що посвідчує особу власника облігацій; ідентифікаційний податковий номер власника облігацій; адресу проживання та поштову адресу власника облігацій; контактні номери телефону та факсу; кількість облігацій, які надаються для викупу; номер рахунку в цінних паперах власника облігацій у депозитарній установи, 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.</p> <p>Порядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу облігацій: Протягом 10-ти банківських днів з моменту надання заяви, Емітент надає Власнику письмову відповідь стосовно надання згоди або відмову у викупі облігацій. Повідомлення надається особисто або поштою, згідно інформації зазначеної у заяві на викуп.</p> <p>Емітент самостійно встановлює вартість викупу облігацій, але не нижче номінальної вартості. У разі досягнення згоди Сторони укладають Договір купівлі-продажу. Перерахування коштів Емітентом Власнику облігацій на його банківський рахунок та перерахування облігацій здійснюється Власниками на рахунок Емітента в Депозитарії ПАТ «НДУ» у терміни визначенні зазначеним Договором купівлі-продажу. Емітент має право здійснювати подальшу реалізацію придбаних облігацій, укладати цивільно-правові угоди відносно викуплених облігацій, зберігати облігації на рахунку у цінних паперах до погашення випуску облігацій та здійснювати по відношенню до облігацій інші дії, що відповідають чинному законодавству України.</p>
	<p>порядок встановлення ціни викупу облігацій</p>	<p>Емітент самостійно встановлює вартість викупу облігацій, але не нижче номінальної вартості. У разі досягнення згоди Сторони укладають Договір купівлі-продажу.</p>
	<p>строк, у який облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для викупу</p>	<p>Облігації можуть бути запропоновані до викупу протягом строку обігу, до початку погашення.</p>
<p>13</p>	<p>Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями (у разі прийняття рішення про</p>	

	публічне/приватне розміщення відсоткових облігацій):																
1)	дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями	-															
2)	заплановані відсотки (або межі, у яких емітент може визначити розмір відсоткового доходу за відсотковими облігаціями, щодо яких прийнято рішення про публічне розміщення, під час розміщення), метод розрахунку та порядок виплати відсоткового доходу	-															
3)	валюта, у якій здійснюється виплата відсоткового доходу (національна або іноземна валюта)	-															
4)	порядок переказу коштів власникам облігацій з метою забезпечення виплати відсоткового доходу за облігаціями	-															
14	Порядок погашення облігацій:																
1)	дати початку і закінчення погашення облігацій	<p>Термін погашення облігацій - не більше 1 (одного) року</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>серія</th> <th>дата початку погашення</th> <th>дата закінчення погашення</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BG</td> <td>01.05.2017</td> <td>30.04.2018</td> </tr> <tr> <td>BH</td> <td>02.03.2016</td> <td>01.03.2017</td> </tr> <tr> <td>BI</td> <td>01.12.2017</td> <td>30.11.2018</td> </tr> <tr> <td>BJ</td> <td>01.05.2016</td> <td>30.04.2017</td> </tr> </tbody> </table> <p>Емітент має право приймати рішення про продовження строків обігу та погашення облігацій.</p>	серія	дата початку погашення	дата закінчення погашення	BG	01.05.2017	30.04.2018	BH	02.03.2016	01.03.2017	BI	01.12.2017	30.11.2018	BJ	01.05.2016	30.04.2017
серія	дата початку погашення	дата закінчення погашення															
BG	01.05.2017	30.04.2018															
BH	02.03.2016	01.03.2017															
BI	01.12.2017	30.11.2018															
BJ	01.05.2016	30.04.2017															
2)	умови та порядок надання товарів (послуг) (у разі прийняття рішення про розміщення цільових облігацій)	<p>Погашення облігацій здійснюється майном за номінальною вартістю облігацій (в т.ч. ПДВ), а саме шляхом надання житлових приміщень, загальна площа яких відповідає серії та кількості придбаних облігацій. Погашення облігацій відбувається за умови перерахування облігацій з рахунку в цінних паперах власника на рахунок в цінних паперах емітента в депозитарії Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України».</p> <p>Отримання приміщення власникам облігацій відбувається шляхом оформлення права власності на житлове приміщення відповідної кількості квадратних метрів в залежності від кількості та серій облігацій.</p> <p>У разі прийняття обов'язкових до виконання нормативних актів органів державної влади та управління і органів місцевого самоврядування, які унеможливають погашення облігацій шляхом</p>															

видачі Свідоцтва про право власності, сторони укладають нотаріально посвідчений Договір купівлі-продажу приміщення. В якості розрахунку за приміщення виступає відповідна кількість облігацій відповідної серії. Витрати пов'язані з нотаріальним посвідченням та державною реєстрацією Договору купівлі-продажу несе Власник облігацій.

Одна облігація відповідної серії дає право на отримання 0,01 квадратного метру загальної площі житлового приміщення у об'єкті будівництва відповідно до нижченаведеного переліку:

Об'єкт будівництва	Серія облігацій	Номінальна вартість за якою здійснюється погашення однієї облігації шляхом передачі майна, в т.ч. ПДВ.
житлові приміщення у будинку, розташованому за адресою: м. Київ, вул.Маршала Конєва, 10/1 (буд. №3, 1 п.к., IV черга будівництва)	BG	52,00
житлові приміщення у будинку, розташованому за адресою: м. Київ, вул.Маршала Конєва, 10/1 (буд. №3, 2 п.к., IV черга будівництва)	BH	52,00
житлові приміщення у будинку, розташованому за адресою: м. Київ, вул. вул.Маршала Конєва, 12 (буд. №2, II черга будівництва)	BI	52,00
житлові приміщення у будинку, розташованому за адресою: вул.Маршала Конєва, 12-А (буд. №4, III черга будівництва)	BJ	52,00

*п.к. – пусковий комплекс

Здійснення емітентом погашення облігацій забезпечується ПАТ «НДУ» відповідно до правил останнього. Погашення здійснюється на підставі даних реєстру власників іменних цінних паперів, складеного станом на 24 годину, кінець операційного дня, що передує дню початку погашення. Реєстр складається ПАТ «НДУ» на підставі розпорядження від емітента у строк визначений законодавством. При погашенні облігацій власник (отримувач) повинен протягом строку погашення облігацій здійснити дії, щодо переказу облігацій з власного рахунку.

Всі витрати пов'язані з оформленням права власності на нерухомість несе власник облігацій. Умовою отримання нерухомості є пред'явлення до погашення облігацій відповідної серії та кількості. Виконання сторонами своїх зобов'язань оформлюється актом.

Для здійснення процедури погашення кожен власник зобов'язаний:

- надати документи, що посвідчують його особу;
- надати документи, що підтверджують повноваження особи, що виступає від імені юридичної або фізичної особи;
- перерахувати належні йому цінні папери для погашення на рахунок Емітента в депозитарії ПАТ «НДУ» за наступними реквізитами:

Скорочена назва
власника рахунку

ТМО «ЛІКО-ХОЛДІНГ»

		<table border="1" data-bbox="639 114 1517 277"> <tr> <td data-bbox="639 114 1031 163">ЄДРПОУ</td> <td data-bbox="1031 114 1517 163">16307284</td> </tr> <tr> <td data-bbox="639 163 1031 212">Номер рахунку</td> <td data-bbox="1031 163 1517 212">100024-UA70004076</td> </tr> <tr> <td data-bbox="639 212 1031 277">Розпорядник рахунку</td> <td data-bbox="1031 212 1517 277">Олійник Володимир Михайлович</td> </tr> </table> <p data-bbox="639 286 1556 1196"> ➤ надати дійсний договір бронювання; ➤ за результатами обмірів БТІ або іншої уповноваженої організації провести остаточні розрахунки з Емітентом за фактичну площу обраного приміщення на умовах визначених договором бронювання; ➤ на вимогу Емітента надавати пояснення, інші документи та виконувати дії необхідні для оформлення права власності на приміщення. У період погашення забороняється здійснювати будь-які операції з облігаціями, за виключенням перерахування для погашення Емітенту. Власник несе повну відповідальність за дійсність документів та інформації, що надаються Емітенту При погашенні облігацій, слід усвідомлювати, що згідно з ст. 183 Цивільного кодексу приміщення є неподільна річ, тому для безперешкодного отримання у власність вибраного за договором бронювання, приміщення необхідно мати у власності необхідну кількість облігацій. Конкретне приміщення, що отримується власником визначається тільки дійсним договором бронювання укладеним з Емітентом. У випадку відсутності зазначеного договору або перерахування кількості облігацій, що не відповідає дійсному договору бронювання Емітент має право передати у власність будь-яке приміщення (частину приміщення) у спільну власність відповідно до кількості облігацій пред'явлених до погашення, якщо інше не передбачено домовленістю сторін. При передачі та отриманні у власність частини приміщення сторони керуються главою 26 Цивільного кодексу України « Право спільної власності» . </p>	ЄДРПОУ	16307284	Номер рахунку	100024-UA70004076	Розпорядник рахунку	Олійник Володимир Михайлович
ЄДРПОУ	16307284							
Номер рахунку	100024-UA70004076							
Розпорядник рахунку	Олійник Володимир Михайлович							
3)	<p data-bbox="256 1227 616 1626"> порядок виплати номінальної вартості облігації із зазначенням валюти, у якій здійснюється погашення (національна або іноземна валюта) (у разі прийняття рішення про розміщення відсоткових/дисконтних облігацій) </p>	-						
4)	<p data-bbox="256 1659 616 2051"> можливість дострокового погашення емітентом всього випуску (серії) облігацій за власною ініціативою (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску (серії) облігацій; порядок </p>	<p data-bbox="639 1659 1548 2051"> Дострокове погашення випуску (серії) облігацій може бути передбачено за рішенням Емітента у разі дострокового введення в експлуатацію об'єкта будівництва. У цьому випадку емітент встановлює новий термін пред'явлення облігацій до погашення. Рішення приймається Дирекцією. Емітент публікує повідомлення про дострокове погашення відповідної серії облігацій в тих же друкованих виданнях де був опублікований проспект емісії облігацій не менш як за 5 (п'ять) календарних днів до дати початку дострокового погашення. Порядок дострокового погашення тотожний порядку запланованого погашення. Дострокове погашення облігацій здійснюється майном за номінальною вартістю облігацій (в т.ч. ПДВ), а саме шляхом надання житлових </p>						

	встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації мають бути пред'явлені для дострокового погашення)	приміщень, загальна площа яких відповідає серії та кількості придбаних облігацій. У разі викупу 100 % кількості кожної з серій облігацій Емітент здійснює анулювання викуплених цінних паперів.
5)	можливість дострокового погашення облігацій за вимогою їх власників (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску (серії) облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації можуть бути пред'явлені для дострокового погашення)	Можливість дострокового погашення облігацій за вимогою їх власників не передбачена.
	дії, які проводяться у разі несвоечасного подання облігацій для погашення (дострокового погашення) випуску (серії) облігацій	У разі несвоечасного перерахування облігацій на рахунок Емітента, тобто після закінчення термінів погашення, розрахунки між сторонами визначаються договором бронювання, а у випадку відсутності зазначеного договору за домовленістю сторін. Власники облігацій, які прострочили термін подання облігацій до погашення, мають право на відшкодування вартості облігацій за номіналом протягом 6 місяців з дати закінчення термінів погашення. Емітент може здійснити погашення облігацій їх власникам, які прострочили термін подання облігацій до погашення, майном, а саме квадратними метрами новозбудованої площі відповідно до серії та кількості облігацій. Власник облігацій повинен надати Емітенту письмові роз'яснення з обґрунтуванням причин несвоечасного пред'явлення облігацій до погашення та проханням погасити облігації шляхом оформлення права власності на приміщення відповідно до умов випуску облігацій. Кожен такий випадок буде розглядатися Емітентом в індивідуальному порядку та при наявності можливості погашення облігацій на час подання письмової заяви власником облігації. В разі недосягнення згоди порядок розрахунків між сторонами визначається у порядку встановленим чинним законодавством України.
15	Порядок оголошення емітентом дефолту та порядок дій емітента в разі оголошення ним дефолту	В разі неспроможності емітента облігацій погасити повну чи частину вартості облігацій в термін та строки зазначені у цьому проспекті емісії облігацій, емітент публікує інформацію про таку неспроможність у тих же друкованих виданнях, що й проспект емісії облігацій не пізніше першого дня погашення облігацій. Рішення про оголошення дефолту приймається Зборами Учасників ТОВ «ТМО «ЛІКО-ХОЛДІНГ» . Якщо вартість майна Емітента є недостатньою для задоволення вимог кредиторів, товариство ліквідується в порядку, встановленому Законом України „Про відновлення платоспроможності боржника та визнання

		його банкрутом» . У разі порушення Товариством свого зобов'язання з погашення облігацій, Власники облігацій можуть звернутись до Поручителя ТОВ «АУРІС-КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ – 34833300) згідно Договору Поруки №9/14 від 02.08.2014 року.
16	Застереження про те, що загальна номінальна вартість випуску облігацій перевищує розмір власного капіталу емітента (у разі прийняття рішення про розміщення звичайних (незабезпечених) облігацій)*	Номінальна вартість випуску облігацій перевищує розмір власного капіталу емітента.
17	Інші відомості*	-
18	Реєстрація випуску та проспекту емісії облігацій, що проводиться Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, не може розглядатися як гарантія вартості цих облігацій. Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у документах, що подаються для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, несуть особи, які підписали ці документи	