### Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральний директор |  |  |  | Олiйник В. М. |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника) |
|  |  | М.П. |  | 08.09.2015 |
| (дата) |

#### Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

#### I. Загальні відомості

|  |
| --- |
| 1. Повне найменування емітента |
| *"Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Територiальне мiжгосподарче об'єднання "Лiко-холдiнг"* |
| 2. Організаційно-правова форма |
| Товариство з обмеженою відповідальністю |
| 3. Місцезнаходження |
| 03191, м. Київ, вул. Маршала Конєва, буд. 8, каб. 71 |
| 4. Код за ЄДРПОУ |
| 16307284 |
| 5. Міжміський код та телефон, факс |
| 044 206 01 41 044 206 01 42 |
| 6. Електронна поштова адреса |
| liko\_invest@ukr.net |
|  |

#### II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | | | 09.09.2015 |
|  | | | (дата) |
| 2. Повідомлення опубліковано у\* | 172 Вiдомостi НКЦПФР | | 11.09.2015 |
|  | (номер та найменування офіційного друкованого видання) | | (дата) |
| 3. Повідомлення розміщено на сторінці | http://liko-holding.com.ua/uk/page/1/zagalna-informatsija | в мережі Інтернет | 11.09.2015 |
|  | (адреса сторінки) |  | (дата) |

### Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

| **№ з/п** | **Дата прийняття рішення** | **Вид цінних паперів, що розміщуються** | **Кількість цінних паперів, що розміщуються (шт.)** | **Сума цінних паперів, що розміщуються (тис. грн.)** | **Частка від статутного капіталу (у відсотках)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | 08.09.2015 | Облігація підприємства дисконтна | 7000 | 700000000.000 | 350000 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| Примiтка - Частка вiд статутного капiталу у вiдсотках становить - 350 000%.  Рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу було прийнято 08.09.2015 року на Зборах Учасникiв Товариства (Протокол №11 Зборiв учасникiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Територiальне мiжгосподарче об'єднання "ЛIКО-ХОЛДIНГ" вiд 08.09.2015 року). Вид цiнних паперiв -забезпеченi iменнi дисконтнi облiгацiї Кiлькiсть цiнних паперiв- 7 000 штук Сума цiнних паперiв- 700 000 000,00 грн. Спосiб розмiщення-приватний. Форма iснування цiнних паперiв - бездокументарна. Iнформацiя про серiї облiгацiй, якi пропонуються до розмiщення: серiя BK: кiлькiсть - 2 000 штук; номiнальна варт. 1 шт. - 100 000,00 грн; загальна номiнальна вартiсть - 200 000 000,00 грн. серiя BL: кiлькiсть - 1 600 штук; номiнальна варт. 1 шт. - 100 000,00 грн; загальна номiнальна вартiсть - 160 000 000,00 грн. серiя BM: кiлькiсть - 1 700 штук; номiнальна варт. 1 шт. - 100 000,00 грн; загальна номiнальна вартiсть - 170 000 000,00 грн. серiя BN : кiлькiсть - 1 700 штук; номiнальна варт. 1 шт. - 100 000,00 грн; загальна номiнальна вартiсть - 170 000 000,00 грн. Спiввiдношення обсягу дисконтних облiгацiй, що розмiщуються до розмiру статутного капiталу емiтента - 350 000% Спiввiдношення загальної суми цiнних паперiв емiтента, якi знаходяться в обiгу, до розмiру статутного капiталу емiтента -121 737,39% Права, що надаються власникам облiгацiй:  Власники облiгацiй мають право вчиняти правочини, пов’язанi з переходом права власностi на облiгацiї з урахуванням обмеженого кола обiгу серед учасникiв розмiщення облiгацiй: - продавати, купувати, iншим способом вiдчужувати облiгацiї на вторинному ринку в перiод обiгу, з урахуванням особливостей встановлених в Проспектi емiсiї облiгацiй; - при погашенi облiгацiй набувати право на отримання вiдповiдних грошових коштiв у розмiрi номiнальної вартостi облiгацiї; - проводити iншi операцiї з цiнними паперами, що не суперечать чинному законодавству України та передбаченi Проспектом емiсiї облiгацiй. Мета розмiщення цiнних паперiв та напрями використання отриманих коштiв: Фiнансовi ресурси в розмiрi 607 000 000 (шiстсот сiм мiльйонiв грн. 00 коп.) гривень, залученi вiд розмiщення цiнних паперiв, будуть спрямованi на розбудову iнфраструктури житлового масиву «Лiко-Град», а саме: -Дошкiльний навчальний заклад – 197 000 000 грн; -Школа старших класiв – 220 000 000 грн; -Готель – 160 000 000 грн; -Хостел – 15 000 000 грн; -Ландшафтний парк – 15 000 000 грн.  Укладання договорiв з першими власниками вiдбувається через Андеррайтера - торговця цiнними паперами ТОВ "IК "А.I.С.Т.-IНВЕСТ", що дiє на пiдставi Лiцензiї НКЦПФР на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку Андеррайтинг АЕ №294670 вiд 28.01.2015 року, термiн дiї з 29.01.2015 року необмежений. Мiсцезнаходження Андеррайтера: м. Київ, вул. Червоноармiйська 57/3. Iдентифiкацiйний код ЄДРПОУ 22925951. Андеррайтер зареєстрований Шевченкiвською районною у м. Києвi Державною адмiнiстрацiєю 01.10.2009 року, номер запису 1 074 145 0000 034700 в м. Києвi. Телефон 8 (044) 206 01 42. Факс 8 (044) 206 01 41. Адреса, де вiдбуватиметься укладання договорiв: 03191, м. Київ, вул. Маршала Конєва, б. 8, кабiнет № 71 Строк та порядок оплати облiгацiй  1. Укладання договорiв з першими власниками облiгацiй вiдбувається за цiною нижче номiнальної вартостi з урахуванням дисконту у розмiрi 13 %, цiна на вторинному ринку визначається ринковим попитом. Укладання договорiв з першими власниками та оплата за цiннi папери здiйснюється вiдповiдно до договору купiвлi-продажу облiгацiй, укладеного Покупцем з Емiтентом при посередництвi Андеррайтера торговця цiнними паперами ТОВ „IК „А.I.С.Т.-IНВЕСТ”, в особi Директора Черно О.I. Запланована цiна продажу кожної серiї облiгацiй першим власникам з урахуванням дисконту у розмiрi 13 % становить 87 000 грн. за одну облiгацiю. 2. Оплата за облiгацiї здiйснюється у нацiональнiй валютi України - гривнi.  3. Оплата за придбанi облiгацiї здiйснюється згiдно укладеного договору купiвлi-продажу шляхом перерахування повної вартостi облiгацiй на рахунок „ТМО „ЛIКО-ХОЛДIНГ” № 26 00 45 00 05 07 92 в ПАТ „КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК ” м. Києва, МФО 300614.  4. Оплата здiйснюється у термiни, визначенi договором купiвлi-продажу цiнних паперiв, але не пiзнiше дня, що передує дню затвердження уповноваженим органом результатiв приватного розмiщення облiгацiй. Учасники Товариства, що прийняли рiшення, щодо розмiщення цiнних паперiв: Лисов Iгор Володимирович; Посвiстак Марiя Григорiвна.  На дату прийняття рiшення жоден з учасникiв Товариства не володiє цiнними паперами Емiтента. Iнформацiя щодо можливостi конвертацiї цiнних паперiв в проспектi емiсiї вiдсутня. Iнша суттєва iнформацiя вiдповiдно до проспекту емiсiї - вiдсутня. Iнформацiя для iнвесторiв та iнших заiнтересованих осiб: Випуск дисконтних облiгацiй згiдно Рiшення емiтента вiд 23.06.2015 р. (Протокол №5 Зборiв учасникiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Територiальне мiжгосподарче об'єднання "ЛIКО-ХОЛДIНГ" вiд 23.06.2015 року) не було зареєстровано. Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством.  Генеральний директор Олiйник В. М. 08.09.2015 року | | | | | |