

ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ
опціонних сертифікатів серій I, J, K, L
Товариства з обмеженою відповідальністю "Територіальне міжгосподарче об'єднання
"ЛІКО-ХОЛДІНГ"

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: „Реєстрація Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку випуску та проспекту емісії опціонних сертифікатів не може розглядатися як гарантія їх вартості”

Інформація про емітента:

1.Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю "Територіальне міжгосподарче об'єднання "ЛІКО-ХОЛДІНГ"

Скорочене найменування: "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 16307284

2.Основні види діяльності:

- Будівництво житлових і нежитлових будівель;
- Неспеціалізована оптова торгівля;
- Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;
- Організація будівництва будівель.

Перелік ліцензій (дозволів):

Ліцензія серія АВ № 515284 на здійснення господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури (за переліком робіт згідно з додатком), що видана Міністерством регіонального розвитку та будівництва України, Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у м. Києві, дата прийняття рішення та номер наказу про видачу ліцензії 25.05.2010 року за №13-ЛІ, строк дії ліцензії з 25.05.2010 року по 25.05.2015 року. Після закінчення терміну дії ліцензію буде подовжено.

Дозвіл на виконання будівельних робіт виданий Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у м. Києві за №2410-Гл від 17.03.2011 року. Термін дії дозволу до 17.03.2016. Після закінчення терміну дії дозвіл буде продовжено.

Місцезнаходження: м. Київ, вул. Червоноармійська, 88.

Поштова адреса: 03150 м. Київ, вул. Червоноармійська, 57/3.

Електронна адреса: office@liko-holding.com.ua

Телефон: 044 206 01 10

Факс: 044 206 01 10

Дата створення, зміни організаційно-правової форми та найменування емітента:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Територіальне міжгосподарче об'єднання "ЛІКО-ХОЛДІНГ" (далі - Товариство), зареєстроване Виконавчим комітетом Київської міської ради народних депутатів, реєстраційний №005-137 лтд від 01.08.1991р., перереєстроване Московською РДА м. Києва 04.03.1998р., реєстраційний №03969, взяте на облік Голосіївською районною у м. Києві державною адміністрацією 12.03.2003р., реєстраційний №06505.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Територіальне міжгосподарче об'єднання "ЛІКО-ХОЛДІНГ" (далі-Товариство) є правонаступником "Територіального міжгосподарчого об'єднання Московського району м. Києва".

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи – Серія АОО № 051220 видане Голосіївською районною в м. Києві державною адміністрацією 26.01.1995 року, номер запису про включення відомостей про юридичну особу до Єдиного державного реєстру 1 068 120 0000 001431.

Перелік засновників:

Лисова Руслана Петрівна;

Куделя Валерій Іванович;

Посвістак Марія Григорівна.

Структура управління емітентом

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.

Компетенція загальних зборів Учасників Товариства:

1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання.
2. Внесення змін до Статуту Товариства;
3. Встановлення розміру, форми і порядку внесення Учасниками додаткових вкладів.
4. Вирішення питання про придбання Товариством частки Учасника.
5. Обрання та відкликання членів Ревізійної комісії.
6. Затвердження порядку утворення та використання фондів Товариства.
7. Затвердження річних та квартальних звітів по 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 прийнятним, якщо за нього проголосують учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів Учасників Товариства, решту - простою більшістю.

Виконавчим органом Товариства є Дирекція. Кількість членів Дирекції визначається Зборами учасників Товариства. Дирекцію очолює Генеральний директор. Члени Дирекції Товариства є заступниками Генерального директора. З числа членів Дирекції загальними зборами учасників Товариства обирається Перший заступник Генерального директора, який у разі необхідності виконує повноваження Генерального директора, передбачені цим Статутом та додатково – визначені Рішеннями загальних зборів учасників Товариства та Генеральним Директором. У випадку відсутності Генерального директора та Першого заступника Генерального директора їх обов'язки тимчасово виконують члени Дирекції Товариства, визначені загальними зборами Учасників.

У разі необхідності члени дирекції рішенням загальних зборів Учасників призначаються директорами по відповідних сферах діяльності Товариства. Дирекція вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, які відносяться до компетенції загальних зборів Учасників. Дирекція підвітна 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 відрадження, 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

Загальні 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.

Предмет та 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 упаковки;
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:

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.

Окремі види діяльності здійснюються при наявності ліцензії відповідно до чинного законодавства України.

Розмір статутного капіталу станом на дату прийняття рішення про розміщення опціонних сертифікатів (02.08.2014 року):

200 000 (двісті тисяч) грн. 00 коп. на дату прийняття рішення повністю оплачений.

Розмір власного капіталу станом на останню звітну дату, що передує даті прийняття рішення про розміщення опціонних сертифікатів (30.06.2014 року):

58 812 000,00 (п'ятдесят вісім мільйонів вісімсот дванадцять тисяч гривні 00 коп.) грн.

Чисельність штатних працівників станом на 30.06.2014 року:

43 працівники.

Відомості про посадових осіб органів управління емітента:

Прізвище, ім'я, по батькові	Олійник Володимир Михайлович	Яблонський Валентин Володимирович	Ломакіна Лариса Володимирівна	Посвістак Марія Григорівна	Захарчук Інна Яківна
Рік народження	1978	1977	1957	1956	1967
Освіта	Вища	Вища	Вища	Вища	Вища
Кваліфікація	Будівельник	Економіст	Викладач соціології та маркетингу	Економіст	Бухгалтер
Загальний виробничий стаж, років	17	18	38	38	26
Стаж роботи на даній посаді, років	4 міс.	9 міс.	3 міс.	9 міс.	6 років
Посада на основному місці роботи	Генеральний директор	Перший заступник Генерального директора з будівництва	Перший заступник Генерального директора з інвестицій, продаж нерухомості і соціально-культурного розвитку	Перший заступник Генерального директора з нерухомості	Головний бухгалтер
Посада на попередніх місцях роботи за останні п'ять років	Фінансовий директор ТОВ «Євро-ПіАр» з 01.07.2008 р. по 05.08.2008 р.; Заступник Генерального директора з фінансових питань ТМО, ЛІКО-	Комерційний директор ТОВ «Еліт-сіті» з 26.11.2007 р. по 25.11.2010 р.; директор ТОВ «Будівельна компанія «ЛІКО-БУД» з 26.11.2010 р. по 29.11.2013 р.; перший заступник Генерального	Директор департаменту інвестицій і продажу ТОВ «ТМО „ЛІКО-ХОЛДІНГ“» з 01.08.2004 р. по 30.06.2014 р.; перший заступник Генерального директора з	Директор з економіки ТМО „ЛІКО-ХОЛДІНГ“ з 13.11.1993р. по 17.12.2013р.; перший заступник Генерального директора з нерухомості з 18.12.2013 р. по тепер час.	Головний бухгалтер ТМО „ЛІКО-ХОЛДІНГ“ з 16.11.07 по теперішній час

Перспектив емісії опціонних сертифікатів "ТМО" ЛІКО-ХОЛДІНГ"

	ХОЛДІНГ з 11.11.2009 р. по 31.03.11 р.; Директор з фінансових питань „ТМО„ЛІКО-ХОЛДІНГ” з 01.04.2011 р. по 19.05.2014 р. Генеральний директор „ТМО„ЛІКО-ХОЛДІНГ” з 20.05.2014 р. по теперішній час.	директора з будівництва з 18.12.2013 р. по теперішній час.	інвестицій, продаж нерухомості соціально-культурного з 01.07.2014 р. по теперішній час.		
--	---	--	---	--	--

Інформація про Ревізійну комісію емітента

Прізвище, ім'я, по батькові	Лисов Руслан Ігорович	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 з міжнародних зв'язків ПАТ «ЛІКО-КАПІТАЛ»	Начальник фінансово-економічного відділу ТОВ «ТМО» ЛІКО-ХОЛДІНГ»	Начальник фінансово-аналітичного відділу ТОВ «ТМО» ЛІКО-ХОЛДІНГ»
Посада на попередніх місцях роботи за останні п'ять років	з 20.06.2007р. по 30.04.2010р. - фахівець з управління активами ТОВ КУА «ЛІКО-ІНВЕСТ», з 05.05.2010р. по 29.10.2010р. - помічник-консультант народного депутата України, з 01.11.2010р. по 30.12.2011р. начальник відділу з міжнародного співробітництва протоколу та координації проектів зовнішньої допомоги Міністерства охорони зовнішнього природного середовища України, з 25.01.2012р. по 23.02.2012р. головний спеціаліст відділу бюджетного фінансування Департаменту фінансів контролю та забезпечення, з 23.02.2012р. по 16.07.2013р. заступник директора Департаменту міжнародного співробітництва спільного впровадження та обліку парникових газів Державного агентства екологічних інвестицій України, з 1.08.2013р. по тепер. час - директор з міжнародних зв'язків ПАТ «ЛІКО-КАПІТАЛ»	з 01.01.2006р. по тепер. час - начальник фінансово-економічного відділу ТОВ «ТМО» ЛІКО-ХОЛДІНГ»	з 01.09.2005р. по 30.06.2010р. - студент Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана, з 01.07.2010р. по 31.01.2011р. - не працював, з 01.02.2011р. по 31.03.2013р. - економіст з фінансової роботи ТОВ «ТМО» ЛІКО-ХОЛДІНГ», з 01.04.2013р. по тепер. час - начальник фінансово-аналітичного відділу ТОВ «ТМО» ЛІКО-ХОЛДІНГ»

Інформація про можливі фактори ризику в господарській діяльності емітента.

На сьогоднішній день основними проблемами будівельного комплексу є наступні:

- 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 затвердженнь проектно-кошторисної документації).

Інформація про відсутність провадження у справі про банкрутство.

Стосовно „ТМО „ЛІКО-ХОЛДІНГ” провадження у справі про банкрутство не порушувалось, санація не провадилась.

Інформація про ризики при інвестуванні у ці опціонні сертифікати.

Ризики, які повинні усвідомлювати особи, що бажають придбати опціонні сертифікати є такими, що притаманні будівельній галузі взагалі та ризики, що пов'язані з інвестуванням у нерухомість, а саме:

- нестабільність і незбалансованість законодавчої бази;
- технічний рівень та якість будівельних матеріалів, конструкцій та техніки;
- можливість появи форс-мажорних обставин, до яких належать обставини непереборної сили або події надзвичайного характеру, такі як війна, пожежа, повінь, землетрус; заборонні заходи вищих законодавчих та/або виконавчих органів державної влади, які Емітент не має можливості передбачити або запобігти їм прийнятними заходами;
 - ризики, пов'язані зі змінами кон'юнктури ринку, в якому діє Емітент. Ці ризики є передбачуваними та регулярно відслідковуються та оцінюються Емітентом;

Слід зазначити ще ряд чинників, які побічно або безпосередньо можуть впливати на процес ціноутворення і на активність ринку в цілому:

- ✓ відновлення та розвиток будівельного бізнесу;
- ✓ підвищення кількості іноземних інвестицій безпосередньо в економіку міста Київ;
- ✓ дефіцит вільних майданчиків для будівництва.

Фактори ризику, такі, як: наявність боргів та збитків, загроза банкрутства, залежність від коливання курсу іноземних валют, великі витрати майбутніх періодів, здійснення ризикованих операцій, можливість невиконання договорів в діяльності Емітента відсутні.

Інформація про перспективи діяльності емітента на поточний та наступні два роки.

Проект забудови мікрорайону передбачає спорудження житлових будинків з сучасним дизайном та опорядженням фасадів, покращеного планування, підземними паркінгами, системою відеоспостереження.

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»)

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.

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.

Дані про зареєстровані раніше випуски цінних паперів, у тому числі опціонні сертифікати:

Інформація про зареєстровані раніше випуски цінних паперів, у тому числі опціонні сертифікати наведена у Додатку №1

Фінансова звітність „ТМО „ЛІКО-ХОЛДІНГ” за 1 півріччя 2014 року наведена у Додатку №2.

2013 рік наведена у Додатку №3.

2012 рік наведена у Додатку №4.

2011 рік наведена у Додатку №5.

Інформація щодо джерел забезпечення виконання зобов'язань за опціонними сертифікатами

Джерелом виконання зобов'язань за опціонними сертифікатами є квартири, нежитлові приміщення та паркінги 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» та квартири відповідної загальної площі по об'єкту «Будівництво житлових будинків з підземними паркінгами та закладами по обслуговуванню населення по вул. Вільямса, 7 та вул. Ломоносова, 42-50 (3 мікрорайон) у Голосіївському районі м. Києва».

- опціонні сертифікати серії І – площі житлового приміщення в будинках проекту «Житлові будинки з об'єктами культурно-побутового, соціального призначення на вулицях Академіка Костичева, Академіка Вільямса, Маршала Конєва у Голосіївському районі м. Києва» (Житловий комплекс «Венеція»).

- опціонні сертифікати серії J – площі нежитлового приміщення в будинках проекту «Житлові будинки з об'єктами культурно-побутового, соціального призначення на вулицях Академіка Костичева, Академіка Вільямса, Маршала Конєва у Голосіївському районі м. Києва» (Житловий комплекс «Венеція»).

- опціонні сертифікати серії К – площі паркінгу в будинках проекту «Житлові будинки з об'єктами культурно-побутового, соціального призначення на вулицях Академіка Костичева, Академіка Вільямса, Маршала Конєва у Голосіївському районі м. Києва» (Житловий комплекс «Венеція»).

- опціонні сертифікати серії L - площі житлового приміщення в будинку за адресою вул. Ломоносова, 46/1 (2 буд.) проекту «Будівництво житлових будинків з підземними паркінгами та закладами по обслуговуванню населення по вул. Вільямса, 7 та вул. Ломоносова, 42-50 (3 мікрорайон) у Голосіївському районі м. Києва» (Житловий комплекс «ЛІКО-ГРАД»).

3. Інформація про випуски опціонних сертифікатів, щодо яких прийнято рішення про відкрите (публічне) розміщення:

Дата і номер рішення емітента про розміщення опціонних сертифікатів:

Протокол №17 Позачергових Зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю „Територіальне міжгосподарче об'єднання „ЛІКО-ХОЛДІНГ” від 02.08.2014 року;

Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення: збори учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Територіальне міжгосподарче об'єднання „ЛІКО-ХОЛДІНГ”

Кількість опціонних сертифікатів у випуску: 8 996 900 (вісім мільйонів дев'ятсот дев'яносто шість тисяч дев'ятсот) штук

Вид опціонного сертифіката: з поставкою базового активу

Різновид опціонного сертифіката: опціонний сертифікат на купівлю

Серії опціонних сертифікатів: I, J, K, L

Строк (термін) виконання опціонного сертифіката: з виконанням протягом строку обігу

Базовий актив опціонного сертифіката та його характеристики:

Серія	базовий актив опціонного сертифіката та його характеристики
I	0,01 квадратного метру загальної площі житлового приміщення в будинках проекту «Житлові будинки з об'єктами культурно-побутового, соціального призначення на вулицях Академіка Костичева, Академіка Вільямса, Маршала Конєва у Голосіївському районі м. Києва» (Житловий комплекс «Венеція»).
J	0,01 квадратного метру загальної площі нежитлового приміщення в будинках проекту «Житлові будинки з об'єктами культурно-побутового, соціального призначення на вулицях Академіка Костичева, Академіка Вільямса, Маршала Конєва у Голосіївському районі м. Києва» (Житловий комплекс «Венеція»).
K	0,01 квадратного метру загальної площі паркінгу в будинках проекту «Житлові будинки з об'єктами культурно-побутового, соціального призначення на вулицях Академіка Костичева, Академіка Вільямса, Маршала Конєва у Голосіївському районі м. Києва» (Житловий комплекс «Венеція»).
L	0,01 квадратного метру загальної площі житлового приміщення в будинку за адресою вул. Ломоносова, 46/1 (2 буд.) проекту «Будівництво житлових будинків з підземними паркінгами та закладами по обслуговуванню населення по вул. Вільямса, 7 та вул. Ломоносова, 42-50 (3 мікрорайон) у Голосіївському районі м. Києва» (Житловий комплекс «ЛІКО-ГРАД»).

дані щодо опціонних сертифікатів із зазначенням їх реквізитів

Серія	Кількість цінних паперів	Ціна виконання 1 опціонного сертифікату, грн.	Загальна ціна виконання опціонних сертифікатів, грн.	Розмір премії 1 опціонного сертифікату, грн.	Загальний розмір премії опціонних сертифікатів, грн.
I	2 940 040	52,00	152 882 080,00	0,10	294 004,00
J	403 660	52,00	20 990 320,00	0,10	40 366,00
K	1 153 200	52,00	59 966 400,00	0,10	115 320,00
L	4 500 000	52,00	234 000 000,00	0,10	450 000,00

вид валюти: гривня

Ціна виконання 1 опціонного сертифікату: 52,00 (п'ятдесят дві грн. 00 коп.) грн., в т.ч .ПДВ 8,67 (вісім грн. 67 коп.)

Строк розміщення:

Серія	Дата початку розміщення	Дата закінчення розміщення
I	20.11.2014	19.11.2015
J	20.11.2014	19.11.2015
K	20.11.2014	19.11.2015
L	20.11.2014	19.11.2015

Строк обігу та строк дії опціонних сертифікатів:

Строк обігу та дії опціонних сертифікатів розпочинається після реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку Звіту про результати розміщення опціонних сертифікатів та видачі Свідоцтва про реєстрацію випуску опціонних сертифікатів відповідної серії.

Строк обігу опціонних сертифікатів закінчується, відповідно до таблиці:

Серія	Дата закінчення обігу та дії опціонних сертифікатів
I	01.09.2020
J	01.09.2020
K	01.09.2020
L	01.09.2020

Порядок оплати придбаного (проданого) базового активу:

Базовий актив, яким є 0,01 квадратного метру загальної площі відповідного приміщення відповідного проекту придбається власником опціонних сертифікатів шляхом укладання договору купівлі-продажу нерухомого майна або майнових прав на відповідну кількість квадратних метрів.

Власник опціонного сертифікату оплачує вартість придбаного базового активу шляхом перерахування грошових коштів у національній валюті на поточний рахунок Емітента відповідно до умов договору купівлі-продажу нерухомого майна або майнових прав на відповідну кількість квадратних метрів.

Розмір премії 1 опціонного сертифіката: 0,10 (нуль грн. 10 коп.), без ПДВ

Відповідальність емітента опціонного сертифіката в разі невиконання чи неналежного виконання зобов'язань, встановлених опціонним сертифікатом:

В разі неспроможності Емітента опціонних сертифікатів виконати свої зобов'язання за випущеними цінними паперами в термін та порядку, що зазначені у цьому проспекті емісії, емітент публікує інформацію про таку неспроможність у тих же друкованих виданнях, що й проспект емісії опціонних сертифікатів-

Рішення про оголошення дефолту приймається Загальними Зборами Учасників "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ".

Якщо вартість майна "ТМО "ЛІКО-ХОЛДІНГ є недостатньою для задоволення вимог кредиторів, товариство ліквідується в порядку, встановленому Законом України „Про відновлення платоспроможності боржника та визнання його банкрутом”.

Порядок розгляду спорів, що виникають під час укладення та виконання опціонного сертифіката

Усі спори та розбіжності, що виникають між Сторонами підлягають врегулюванню шляхом взаємних консультацій та переговорів. У разі, якщо Сторони не зможуть дійти згоди зі спірних питань шляхом переговорів, то такий спір підлягає передачі на розгляд суду, згідно з чинним законодавством України.

Опис зобов'язань емітента опціонного сертифіката та основних ризиків, що можуть мати місце при інвестуванні у ці опціонні сертифікати

Емітент зобов'язаний:

- Поставити, у визначені терміни Власнику опціонного сертифікату базовий актив, на умовах договору купівлі-продажу нерухомого майна або майнових прав на відповідну кількість квадратних метрів;
- Організувати будівництво будинків з урахуванням комплексу робіт, передбачених архітектурно-планувальним завданням проекту;
- Дотримуватись якості спорудження будинків, вимоги до якої встановлені державою у відповідних будівельних нормах та правилах;
- Надавати на вимогу Власника опціонного сертифікату інформацію про будівельний стан готовності будинків;
- Здійснити оформлення прав власності на умовах договору купівлі-продажу нерухомого майна або майнових прав на відповідну кількість квадратних метрів.

Ризики, які повинні усвідомлювати особи, що бажають придбати опціонні сертифікати є такими, що притаманні будівельній галузі взагалі та ризики, що пов'язані з інвестуванням у нерухомість, а саме:

- нестабільність і незбалансованість законодавчої бази;
- технічний рівень та якість будівельних матеріалів, конструкцій та техніки;
- можливість появи форс-мажорних обставин, до яких належать обставини непереборної сили або події надзвичайного характеру, такі як війна, пожежа, повінь, землетрус; заборонні заходи вищих законодавчих та/або виконавчих органів державної влади, які Емітент не має можливості передбачити або запобігти їм прийнятними заходами;
- ризики, пов'язані зі змінами кон'юнктури ринку, в якому діє Емітент. Ці ризики є передбачуваними та регулярно відслідковуються та оцінюються Емітентом;

Слід зазначити ще ряд чинників, які побічно або безпосередньо можуть впливати на процес ціноутворення і на активність ринку в цілому:

- ✓ відновлення та розвиток будівельного бізнесу;
- ✓ підвищення кількості іноземних інвестицій безпосередньо в економіку міста Київ;
- ✓ дефіцит вільних майданчиків для будівництва.

Фактори ризику, такі, як: наявність боргів та збитків, загроза банкрутства, залежність від коливання курсу іноземних валют, великі витрати майбутніх періодів, здійснення ризикованих операцій, можливість невиконання договорів в діяльності Емітента відсутні.

Опис прав власника опціонного сертифіката

- Власник опціонного сертифікату серій I, J, K має безумовне право на придбання майнових прав на відповідну площу приміщення або відповідну площу самого приміщення у відповідному будинку, згідно умов випуску (один опціонний сертифікат дає право на придбання 0,01 квадратного метру загальної площі житлового приміщення, не житлового приміщення або паркінгу у будинках проекту «Житлові будинки з об'єктами культурно-побутового, соціального призначення на вулицях Академіка Костичева, Академіка Вільямса, Маршала Конєва у Голосіївському районі м. Києва» (Житловий комплекс «Венеція») за фіксованою ціною виконання, відповідно до серії);
- Власник опціонного сертифікату серії L має безумовне право на придбання майнових прав на відповідну площу приміщення або відповідну площу самого приміщення у відповідних будинках, згідно умов випуску (один опціонний сертифікат дає право на придбання 0,01 квадратного метру загальної площі житлового приміщення у будинку за адресою вул. Ломоносова, 46/1 (2 буд.) проекту „Будівництво житлових будинків з підземними паркінгами та закладами по обслуговуванню населення по вул. Вільямса, 7 та вул. Ломоносова, 42-50 (3 мікрорайон) у Голосіївському районі м. Києва” (Житловий комплекс «ЛІКО-ГРАД») за фіксованою ціною виконання, відповідно до серії);
- Власник опціонного сертифікату має право на укладання договору купівлі-продажу нерухомого майна або майнових прав на відповідну кількість квадратних метрів.

- Власник опціонного сертифікату має право відмовитись від придбання приміщення, що є базовим активом опціонного сертифікату. При цьому кошти, сплачені при купівлі опціонних сертифікатів, підлягають поверненню у разі, якщо така можливість передбачена договором купівлі-продажу нерухомого майна або майнових прав на відповідну кількість квадратних метрів.
- Власник опціонного сертифікату має право продати опціонні сертифікати, уклавши відповідний договір доручення на продаж опціонних сертифікатів з торговцем цінними паперами.
- Власник опціонного сертифікату має право отримувати від Емітента інформацію про хід будівництва, про стан готовності будівництва, про зміни запланованої дати введення будинку в експлуатацію.
- Власник опціонного сертифікату має право проводити інші операції з цінними паперами, що не суперечать чинному законодавству України.

Дані про документи, що підтверджують право власності емітента на базовий актив опціонних сертифікатів, та документи, що підтверджують спроможність виконання емітентом зобов'язань за опціонними сертифікатами цього випуску

Будівництво житлових приміщень, нежитлових приміщень та паркінгів, що є базових активом опціонних сертифікатів ведеться Емітентом на підставі наступних документів:

- 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).
- Акт приймання-передачі земельної ділянки від 29.03.2006 р. відповідно до договору оренди земельної ділянки № 1118 від 29.03.2006 р.
- 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.
- 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)
- Акт приймання-передачі земельної ділянки від 27.03.2006 р. відповідно до договору оренди земельної ділянки № 79-6-00401 від 27.03.2006 р.
- Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію речового права № 7731853 від 08.08.2013 р.
- 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.
- 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.
- 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 16.06.2014 року за №3-208-13ЕП/КО.
- 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).

- Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки на вул. Академіка Вільямса, 7 та вул. Ломоносова, 42-50 у Голосіївському районі м. Києва Вх. №4928/0/120-13 від 05.04.2013 виданий Виконавчим органом Київської Міської Ради (Київська міська державна адміністрація).
- Договір оренди земельної ділянки Товариству з обмеженою відповідальністю "Територіальне міжгосподарче об'єднання "ЛІКО-ХОЛДІНГ" оренди земельної ділянки для будівництва житлових будинків з підземними паркінгами на вул. Академіка Вільямса, 7 у Голосіївському районі м. Києва від 23.03.2006 року. Кадастровий номер – 8 000 000 000:79:364:0033 (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 №79-6-00396 у книзі державної реєстрації договорів) та АКТ визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) від 01.03.2004 року.
- Акт приймання-передачі земельної ділянки від 27.03.2006 р. відповідно до договору оренди земельної ділянки № 79-6-00396 від 27.03.2006 р.
- Договір Про поновлення Товариству з обмеженою відповідальністю "Територіальне міжгосподарче об'єднання "ЛІКО-ХОЛДІНГ" договору оренди земельної ділянки для будівництва житлових будинків з підземними паркінгами на вул. Академіка Вільямса, 7 у Голосіївському районі м. Києва від 07.09.2012 р. Кадастровий номер – 8 000 000 000:79:364:0033. (Договір зареєстровано Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), про що зроблено запис від 18.09.2012 р. за №79-6-00867 у книзі державної реєстрації договорів).
- Рішення Київської міської ради №1093/7329 від 29.12.2011 р. Про поновлення Товариству з обмеженою відповідальністю "Територіальне міжгосподарче об'єднання "ЛІКО-ХОЛДІНГ" договору оренди земельної ділянки для будівництва з підземними паркінгами на вул. Вільямса, 7 у Голосіївському районі м. Києва від 27.03.2006 №79-6-00396.
- Рішення Київської міської ради №236/1111 від 27.11.2003 р. Про надання і вилучення земельних ділянок та припинення права користування землею.
- Договір оренди земельної ділянки Товариству з обмеженою відповідальністю "Територіальне міжгосподарче об'єднання "ЛІКО-ХОЛДІНГ" оренди земельної ділянки для будівництва житлових будинків з підземними паркінгами на вул. Академіка Вільямса, 7 у Голосіївському районі м. Києва від 11.04.2006 року. Кадастровий номер – 8 000 000 000:79:364:0065 (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 №79-6-00405 у книзі державної реєстрації договорів) та акт визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) від 19.09.2005 р.
- Акт приймання-передачі земельної ділянки від 11.04.2006 р. відповідно до договору оренди земельної ділянки № 79-6-00405 від 11.04.2006 р.
- Рішення Київської міської ради №752/3327 від 14.07.2005 р. 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.
- Договір оренди земельної ділянки Товариству з обмеженою відповідальністю "Територіальне міжгосподарче об'єднання "ЛІКО-ХОЛДІНГ" оренди земельної ділянки для будівництва житлових будинків та закладів по обслуговуванню населення на вул. Ломоносова, 42-50 у Голосіївському районі м. Києва від 29.03.2006 року. Кадастровий номер – 8 000 000 000:79:364:0006. (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 №79-6-00406 у книзі державної реєстрації договорів).
- Акт приймання-передачі земельної ділянки від 29.03.2006 р. відповідно до договору оренди земельної ділянки № 1117 від 29.03.2006 р.
- Договір Про поновлення Товариству з обмеженою відповідальністю "Територіальне міжгосподарче об'єднання "ЛІКО-ХОЛДІНГ" договору оренди земельної ділянки для будівництва житлових будинків та закладів по обслуговуванню населення на вул. Ломоносова, 42-50 у Голосіївському районі м. Києва від 07.09.2012 р. Кадастровий номер – 8 000 000 000:79:364:0006 (Договір зареєстровано Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), про що зроблено запис від 18.09.2012 р. за №79-6-00866 у книзі державної реєстрації договорів)
- Рішення Київської міської ради №459/2920 від 24.11.2005 р. Про передачу Товариству з обмеженою відповідальністю "Територіальне міжгосподарче об'єднання "ЛІКО-ХОЛДІНГ" земельної ділянки для будівництва житлових будинків та закладів по обслуговуванню населення на вул. Ломоносова, 42-50 у Голосіївському районі м. Києва.
- Рішення Київської міської ради №87/7424 від 26.01.2012 р. Про поновлення Товариству з обмеженою відповідальністю "Територіальне міжгосподарче об'єднання "ЛІКО-ХОЛДІНГ" договору оренди земельної

ділянки для будівництва житлових будинків та закладів по обслуговуванню населення на вул. Ломоносова,42-50 у Голосіївському районі м. Києва.

- ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ щодо розгляду проектної документації проекту «Будівництво житлових будинків з підземними паркінгами та закладів по обслуговуванню населення по вул. Вільямса ,7 і вул. Ломоносова,42-50 у Голосіївському районі м. Києва» від 01.09.2013 року за №00-0636-13/ЦБ.
 - 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.
 - Дозвіл на виконання будівельних робіт від 20.04.2010 року за №1968-Гл/С 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 125140500135 від 18.02.2014 року.
 - 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.
 - Наказ № 01-07/2013 від 01.07.2014 р. про затвердження проектної документації об'єкту «Будівництво житлових будинків з підземними паркінгами та закладами по обслуговуванню населення по вул. Вільямса ,7 і вул. Ломоносова,42-50 (3-мікрорайон) у Голосіївському районі м. Києва» з наступними техніко-економічними показниками.
 - Будівництво ведеться Генеральним підрядником ТОВ «БК «Л-БУД» на підставі Договору підряду №11 від 03 січня 2014 р. між «ЛІКО-ХОЛДІНГ» та ТОВ « БК «Л-БУД» та Додатковою угодою №1 до Договору підряду №11 від 03.01.2014 р. від 17 червня 2014 р.
 - Будівництво ведеться Генеральним підрядником ТОВ «БК «Л-БУД» на підставі Договору підряду №10 від 03 січня 2014 р. між « ТМО «ЛІКО-ХОЛДІНГ» та ТОВ « БК «Л-БУД».
 - ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "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.
 - 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.
 - 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.
- Графіки будівництва в житловому кварталі по вул. Академіка Костичева, Академіка Вільямса, Маршала Конєва (VI мікрорайон) у Голосіївському районі м. Києва №10/13 від 01.10.13 року, №01/14 від 30.12.13 року, №04/14 від 10.10.14 року, №01/14 від 30.12.13 року.
- Позитивний висновок комплексної державної експертизи проекту «Будівництво житлових будинків з підземними паркінгами та закладами по обслуговуванню населення по вул. Вільямса ,7 і вул. Ломоносова,42-50 (3 мікрорайон) в Голосіївському районі м. Києва» від 15 квітня 2010 року.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: «Станом на 02.08.2014 року обсяг випуску опціонних сертифікатів перевищує розмір власного капіталу емітента»

4. Порядок розміщення опціонних сертифікатів:

Розміщення здійснюється 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 Андерайтинг 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. 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.

Розміщення здійснюватиметься 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.

Емісія включає 4 серії опціонних сертифікатів з наступними строками розміщення:

<i>Серія</i>	<i>Дата початку розміщення</i>	<i>Дата закінчення розміщення</i>
I	20.11.2014	19.11.2015
J	20.11.2014	19.11.2015
K	20.11.2014	19.11.2015
L	20.11.2014	19.11.2015

Можливість дострокового закінчення розміщення:

У випадку дострокового розміщення на запланований обсяг емісії та повної оплати, Дирекція приймає рішення про дострокове закінчення розміщення, затвердження результатів розміщення і звіту про результати розміщення згідно Протоколу №17 від 02.08.2014 р.

Запланований обсяг розміщення випуску опціонних сертифікатів - 100%. У разі розміщення в неповному обсязі порівняно з запланованим, випуск є таким, що відбувся.

Найменування андеррайтера

Для випуску опціонних сертифікатів Емітент користується послугами андеррайтера – торговця цінними паперами :

Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна компанія "А.І.С.Т.-ІНВЕСТ"

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 22925951.

Адреса: м. Київ вул. Червоноармійська 57/3.

Телефон 8 (044) 206 01 42. Факс 8 (044) 206 01 41.

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.

Андеррайтер зареєстрований: номер запису 1 074 145 0000 034700 Шевченківською районною у м. Києві Державною адміністрацією 01.10.2009 року.

Відомості про Центральний депозитарій цінних паперів:

Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"

Телефон +38 (044) 377-72-65

Адреса: вул. Б. Грінченка, буд. 3, м. Київ, 01001;

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 30370711.

5. Дані про осіб, відповідальних за інформацію, яка міститься у проспекті емісії:

Генеральний директор емітента Олійник Володимир Михайлович

Головний бухгалтер емітента Захарчук Інна Яківна

Дані про осіб, відповідальних за проведення аудиту емітента

Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Імона-Аудит"

код за ЄДРПОУ 23500277

Аудитор: Величко Ольга Володимирівна

Місцезнаходження: м. Київ, проспект М. Бажана, буд. 26, оф. 95 тел.8 (044) 565-99-95

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи: серія А01 № 725462, видано Шевченківською районною у м. Києві державною адміністрацією, дата проведення державної реєстрації 7.07.1995р., номер запису про заміну свідоцтва 1074 107 0008 003522 від 14.07.2010.

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.

6. Емітент зобов'язується не здійснювати відчуження або обтяження свого права власності на базовий актив опціонного сертифіката. Емітент опціонного сертифіката підтверджує своє право власності на базовий актив.