

Перспектив емісії облігацій

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АКТИВ БУД-ІНВЕСТ»

1. Реєстрація випуску облігацій та проспекту емісії облігацій, що проводиться Державною 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 облігацій, несуть особи, що підписали ці документи.

2. Інформація про Емітента:

2.1. Повне та скорочене найменування:

Повне найменування Емітента: Товариство з обмеженою відповідальністю «Актив Буд-Інвест».

Скорочене найменування Емітента: ТОВ «Актив Буд-Інвест».

2.2. Місцезнаходження, номери телефонів, факсу, телекса, телетайпа, адреса електронної пошти та інших засобів зв'язку Емітента (у разі їх наявності): Місцезнаходження юридичної особи: Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6. Телефон, факс: (044) 499-95-36, (044) 499-95-33.

E-mail: aktiv bud-invest@gmail.com;

2.3. Дата заснування, зміни організаційно-правової форми, назви Емітента (у разі їх наявності):

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи А01 №130069, видане Виконавчим комітетом Шевченківського району у місті Києві державною адміністрацією від 30.05.2007р.

Код Емітента за ЄДРПОУ 35136742.

2.4. Перелік засновників:

1) Компанія «Фостар Лімітед» (Fostar Limited) яка є власником частки у статутному капіталі Емітента у розмірі 0,9425%.

2) Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Будівельні проекти», яке діє від свого імені та в інтересах і за рахунок активів Пайового венчурного закритого інвестиційного фонду «Аквілон» (код за ЄДРПІ 2331331), яке є власником частки у статутному капіталі Емітента у розмірі 99,0575%.

2.5. Структура управління Емітентом (органи управління Емітентом, порядок їх формування та компетенція згідно з установчими документами Емітента):

Витяг зі статуту товариства:

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

8.1. Органами управління Товариством є:

- Загальні збори учасників Товариства;

- Директор Товариства.

У Товаристві діє Ревізійна комісія.

9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

9.1. Вищим органом управління Товариства є Загальні збори Учасників Товариства (надалі - Загальні збори). Вони складаються з Учасників Товариства безпосередньо або з їх представників.

9.2. Учасник має право у будь-який час замінити свого представника на Загальних зборах Учасників, повідомивши про це інших Учасників.

Учасник Товариства має право передати свої повноваження на Загальних зборах іншому Учаснику або представникові іншого Учасника Товариства.

Учасники мають кількість голосів, пропорційну до обсягу їх частки у Статутному капіталі.

9.2.1. У випадках, коли рішенням Загальних зборів Учасників можуть бути безпосередньо порушені інтереси лише одного або декількох Учасників, зокрема при розгляді питання про виключення Учасника з товариства, ці Учасники або їх представники у голосуванні участі не беруть.

9.3. Загальні збори Учасників відкритим голосуванням обирають зі свого складу Голову Товариства - (згідно рішення Учасників може передаватися черговість головування учасників (представників Учасників за абеткою), який одночасно є Головою Загальних зборів Учасників.

Голова Товариства наділяється наступними повноваженнями:

- готує питання і в попередньому порядку проводить консультації з Учасниками Товариства по їх включенню до порядку денного Загальних зборів;

- забезпечує розсилку порядку денного Загальних зборів;

- скликає чергові та позачергові Загальні збори Учасників Товариства;

- організовує ведення протоколів Загальних зборів Учасників і видачу засвідчених витягів з книги протоколів на вимогу Учасників;

- керує роботою Загальних зборів Учасників, головує на їх засіданнях, забезпечує виконання рішень Загальних зборів Учасників;

- підписує протоколи Загальних зборів Учасників Товариства.

9.4. До компетенції Загальних зборів Учасників товариства з обмеженою відповідальністю належить:

1) визначення основних напрямів діяльності Товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання;

2) внесення змін до Статуту Товариства;

3) обрання та відкликання членів виконавчого органу та ревізійної комісії;

4) визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, створення та визначення повноважень відповідних контрольних органів, у тому числі ревізійної комісії;

5) затвердження річних результатів 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;

6) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;

7) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;

8) затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів товариства, визначення організаційної структури Товариства;

9) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;

10) затвердження договорів (угод), укладених на суму, що перевищує 10 000 гривень;

11) прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

12) прийняття рішення про обрання уповноваженої особи Учасників для представлення їх інтересів у випадках, передбачених законом.

13) встановлення розміру, форми і порядку внесення учасниками додаткових вкладів;

14) вирішення питання про придбання товариством частки учасника;

15) виключення учасника з товариства.

9.6. До виключної компетенції Загальних зборів учасників товариства належить вирішення питань, зазначених у підпунктах 1, 2, 3, 4, 5, 11, 14, 15 пункту 9.4. Питання, віднесені до виключної компетенції Загальних зборів учасників товариства, не можуть бути передані ними для вирішення виконавчому органу Товариства.

9.5. 3 питань, зазначених у підпунктах 1, 2, 15 пункту 9.4., рішення вважається прийнятими, якщо за нього проголосують Учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів Учасників Товариства. З решти питань рішення приймається простою більшістю голосів.

9.7. Загальні збори Учасників Товариства приймають рішення на своїх засіданнях. Загальні збори Учасників вважаються правомочними, якщо на них присутні Учасники (представники Учасників), що володіють більш ніж 60 відсотками голосів.

Будь-який з Учасників має право вимагати розгляду питання на Загальних зборах Учасників при умові, що це питання було поставлене ним не пізніше 25 днів до початку зборів.

9.8. Загальні збори Учасників скликаються не рідше двох разів на рік. Позачергові Загальні збори Учасників скликаються Головою Товариства за обставин, передбачених установчими документами у разі неплатоспроможності Товариства, а також у будь-якому іншому випадку, якщо інтереси Товариства в цілому вимагають цього, зокрема, якщо існує загроза значного зменшення Статутного капіталу.

Загальні збори Учасників мають скликатися також за вимогою виконавчого органу. Учасник(и) Товариства, що володіють більш ніж 10% голосів, мають право вимагати скликання Загальних зборів Учасників у будь-який час та стосовно будь-якого питання, пов'язаного з Діяльністю Товариства. В разі неспроможності скликати Загальні збори Учасників за такої вимоги з боку Голови Товариства протягом 25 днів, Учасники мають право скликати Загальні збори Учасників самостійно.

Загальні збори Учасників мають скликатися також за вимогою ревізійної комісії.

Заплановані та позачергові збори Учасників мають скликатися з повідомленням не менше ніж за тридцять (30) днів, але при умові одногослосної згоди Учасників, та повідомлення про скликання

Учасників може бути дозволене без додержання вищевказаного терміну часу. Таке повідомлення має бути здійснено у письмовій формі та надіслано кожному Учаснику відповідно поштою міжнародною кур'єрською службою або факсом. Не пізніше ніж за сім (7) днів до скликання Загальних зборів Учасники мають отримати можливість ознайомитися з документами, що стосуються порядку денного Загальних зборів. Рішення з питань, що не включені до порядку денного, можуть прийматися тільки при умові, що всі Учасники присутні на зборах, дають на це свою згоду.

9.9. Загальні збори учасників не мають права приймати рішення з питань, що не внесені до порядку денного у разі відповідних заперечень з боку інших Учасників Товариства. Порядок денний розсилається не пізніше ніж за тридцять (30) днів до початку Загальних зборів Учасників

10. ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА

10.1. Виконавчим органом Товариства є Директор Товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю і несе персональну відповідальність за виконання покладених на Товариство завдань.

10.2. Директор призначається Загальними зборами Товариства.

10.3. До компетенції Директора відносяться наступні повноваження:

- розпоряджатись рухомим та нерухомим майном та коштами Товариства;

- самостійно укладати угоди від імені Товариства на суму, що не перевищує 10 000 гривень.

- згідно з рішенням Загальних зборів Учасників Товариства, створювати, реорганізовувати, та ліквідувати дочірні підприємства, філії, представництва та інші структурні підрозділи Товариства, затверджувати їх статuti та положення;

- погоджувати угоди, які укладаються керівниками власних підприємств Товариства, у випадках передбачених Статутами цих підприємств;

- звітувати перед Загальними зборами Учасників за діяльність Товариства; діяти без доручення в інтересах товариства та представляти інтереси Товариства в Україні та поза її межами;

- призначати та звільняти керівників дочірніх підприємств та структурних підрозділів Товариства;

- наймати та звільняти працівників Товариства відповідно вимог чинного законодавства;

- видавати обов'язкові до виконання працівниками Товариства розпорядження та накази;

- видавати доручення для виконання фізичними чи юридичними особами певних дій;

- визначати склад і обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю, порядок їх захисту.

10.4. До компетенції Дирекції відносяться всі інші питання діяльності Товариства, крім тих, що згідно з цим Статутом віднесені до компетенції іншого органу Товариства. Директор не має права без погодження іншого органу Товариства вчиняти дії від імені Товариства, якщо право такого погодження надано такому органу Товариства.

10.5. Директор виконує дії від імені Товариства без довіреності.

10.6. У разі своєї відсутності, Директор, за погодженням із Загальними зборами учасників Товариства, має право передати частину своїх повноважень іншій особі. Загальні збори учасників погоджують передачу усього або частини обсягу повноважень Директора такій особі.

2.6. Предмет та мета діяльності:

Витяг зі статуту товариства:

3. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Діяльність Товариства спрямована на забезпечення потреб фізичних та юридичних осіб у товарах, роботах та послугах, а також на одержання прибутку та використання його в інтересах учасників, для розвитку Товариства і вирішення соціальних завдань суспільства.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

- будівництво всіх типів будівель: житлових, адміністративних, промислових (цехів, заводів), торгових, транспортних підприємств, складів, закладів культури, освіти та будь-яких інших будівель, крім підприємств важкої (енергетика, гірничодобування) промисловості;

- будівництво індивідуальних будинків «під ключ»;

- роботи з реконструкції, реставрації та ремонту будівель;

- діяльність агентів, комісіонерів, товарних брокерів та інших посередників в оптовій торгівлі, які здійснюють торгівельні операції від імені або за рахунок інших осіб та фірм для третіх осіб, у т. ч. через Інтернет

- діяльність, що пов'язана із посередництвом, зведенням продавців та покупців або здійсненням комерційних операцій від імені комітента (довірителя);

- купівля та перепродаж власного нерухомого майна - нежитлових та житлових будівель (багатоквартирних будинків, дач, окремих квартир тощо), земельних ділянок;

- здавання в оренду власної житлової та нежитлової нерухомості;

- здавання в оренду земельних ділянок;

- діяльність ринків;

- консалтингові послуги

3.3. Зовнішньоекономічна діяльність Товариства:

3.3.1. Зовнішньоекономічна діяльність Товариства здійснюється на підставі Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», міжнародних договорів та інших нормативних актів.

3.3.2. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність на основі самокупна. самофінансування.

3.3.3. Товариство має право безпосереднього здійснення експортно-імпорتنних операцій, керуючись при цьому чинним законодавством.

БЮЛЕТЕНЬ. ЦІННІ ПАПЕРИ УКРАЇНИ

3.3.4. Товариство може самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у вигляді:

- встановлювати прямі зв'язки з юридичними і фізичними особами інших країн, безпосередньо укладати договори (контракти) із закордонними партнерами;
- проводити експортно-імпортні операції, згідно до чинного законодавства України;
- брати участь у діяльності міжнародних асоціацій, консорціумів, у закордонних торгах, виставках - продажах, ярмарках, аукціонах;
- направляти на стажування (роботу) в зарубіжні фірми своїх спеціалістів;
- забезпечувати маркетинг, консультації в області зовнішньоекономічних зв'язків підприємствам, організаціям та приватним особам;
- вести рекламну діяльність, як в країні, так і за кордоном;
- представляти, за домовленістю, інтереси різних іноземних організацій, фірм, компаній, як в країні, так і за кордоном, виступати їх дистрибутором на внутрішньому та зовнішньому ринках;
- здійснювати працевлаштування громадян за кордоном.

3.3.5. Виручка в іноземній валюті, одержана в результаті фінансово-господарської діяльності, використовується Товариством самостійно згідно з чинним законодавством України.

3.3.6. Товариство несе економічну відповідальність за ефективність своєї зовнішньоекономічної діяльності та раціональне використання валютних коштів.

3.4. Предметом зовнішньоекономічної діяльності Товариства є всі види діяльності згідно з чинним законодавством України а саме:

- експорт та імпорт товарів, капіталів та робочої сили;
- надання Товариством послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності, в тому числі: виробничих, транспортно-експедиційних, страхових, консультаційних, маркетингових, експортних, посередницьких, брокерських, агентських, консигнаційних, управлінських, облікових, туристських та інших, що прямо і виключно не заборонені законами України; надання вищезазначених послуг іноземними суб'єктами господарської діяльності Товариству;
- наукова, науково-технічна, науково-виробнича, виробнича, навчальна та інша кооперація з іноземними суб'єктами господарської діяльності; навчання та підготовка спеціалістів на комерційній основі;
- міжнародні фінансові операції та операції з цінними паперами у випадках, передбачених законами України;
- спільна підприємницька діяльність між Товариством та іноземними суб'єктами господарської діяльності, що включає створення спільних підприємств різних видів і форм, проведення спільних господарських операцій та спільне володіння майном як на території України, так і за її межами;

- підприємницька діяльність на території України, пов'язана з наданням ліцензій, патентів, ноу-хау, торговельних марок та інших нематеріальних об'єктів власності з боку іноземних суб'єктів господарської діяльності; аналогічна діяльність Товариства за межами України;
- організація та здійснення діяльності в галузі проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій;
- симпозиумів, семінарів та інших подібних заходів, що здійснюються на комерційній основі, за
- участю Товариства; організація та здійснення оптової, консигнаційної та роздрібно-торгівлі на території України за іноземну валюту у передбачених законами України випадках;
- товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудована на формах зустрічної торгівлі між Товариством та іноземними суб'єктами господарської діяльності;
- орендні, в тому числі лізингові, операції між Товариством та іноземними суб'єктами господарської діяльності;
- операції по придбанню, продажу та обміну валюти на валютних аукціонах, валютних біржах та на міжбанківському валютному ринку;
- посередницькі операції, при здійсненні яких право власності на товар не переходить до посередника (на підставі комісійних, агентських договорів);
- інші види зовнішньоекономічної діяльності, не заборонені прямо і у виключній формі законами України.

3.5. Будь-який вид діяльності, який потребує обов'язкового ліцензування, сертифікації чи отримання іншого державного дозволу буде виконуватись Товариством виключно після отримання таких дозволів.

2.7. Розмір статутного капіталу на дату прийняття рішення, відомості щодо його оплати:

Станом на 26 вересня 2011 року загальний розмір зареєстрованого та фактичного сплаченого статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Актив Буд-Інвест» становить 42 400 000,00 (сорок два мільйони чотириста тисяч) гривень, 00 копійок. Статутний капітал Товариства є 100% сплаченим.

2.8. Розмір власного капіталу на останню звітну дату, що передувє даті прийняття рішення про розміщення:

Станом на 30 червня 2011 року розмір власного капіталу Емітента становив -16 970 100 (шістнадцять мільйонів дев'яносто сімдесят тисяч сто) гривень.

2.9. Чисельність штатних працівників (за станом на останнє число кварталу, що передувє кварталу, у якому подаються документи); станом на 30 червня 2011 року загальна чисельність штатних працівників з урахуванням структурних підрозділів складала 1 особу.

2.10. Чисельність акціонерів станом на 30 червня 2011 року: ТОВ «Актив Буд-Інвест» не є акціонерним товариством.

Відомості про посадових осіб Емітента (станом на 30.06.2011 р.):

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада у Емітента	Рік народження	Освіта, Кваліфікація	Загальний виробничий стаж	Стаж роботи на даній посаді	Посада, яку особа займає на основному місці роботи	Посада на попередніх місцях роботи за останні п'ять років
Козинцева Лариса Василівна	Директор	1973	Освіта вища: Київський технікум залізничного транспорту, кваліфікація - технік експлуатації, Київський університет економіки і технологій транспорту, кваліфікація - бакалавр з транспортних технологій, Міжрегіональна академія управління персоналом, підвищення кваліфікації.	10 років	з 28.10.2010 по теперішній час	асистент директора Департаменту корпоративного розвитку планування та контролю ПАТ «Альфа Банк» з 30.11.2009	- 01.09.2006 - 20.06.2008 ТОВ «АВенгерс Груп» - помічник генерального директора, - 08.02.2005 - 31.08.2006 ТОВ «АВ Консалтінг» - секретар керівника;

Посада головного бухгалтера штатним розкладом не передбачена. Ревізійна комісія не створювалась. Голова Товариства не обирався.

2.12. Відомості про середню заробітну плату членів виконавчого органу за останній квартал та завершений фінансовий рік, що передувє поданню документів: Середня місячна заробітна плата Директора Емітента за I півріччя 2011 року складала 2 774,67 грн. (два тисячі сімсот сімдесят чотири) гривні 67 коп. Середня місячна заробітна плата Директора Емітента за весь 2010 рік складала 2055,47 (два тисячі п'ятдесят п'ять) гривень 47 копійок.

3. Інформація про фінансово-господарський стан Емітента:

3.1. Перелік ліцензій (дозволів) Емітента на провадження певних видів діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», а також Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», із зазначенням строку закінчення їх дії:

У Емітента немає ліцензій (дозволів), передбачених законом «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».

3.2. Опис діяльності Емітента за станом на кінець звітного періоду, що передувє кварталу, у якому подаються документи для реєстрації інформації про випуск obligації, а саме дані про:

А) Загальні тенденції та особливості розвитку галузі, у якій здійснює діяльність Емітент, сезонний характер виробництва. Основна діяльність Емітента направлена на отримання прибутку від операцій торговельного фінансування, від інвестиційних операцій з цінними паперами, тощо.

Б) Обсяг реалізації основних видів продукції, послуг або робіт, що виробляє (здійснює) Емітент:

№ п.п.	Основні види діяльності	2009 рік	2010 рік	6 міс 2011 року
1	Операції з цінними паперами	32,5	0,43	20 395,0

В) Ринки збуту, основних споживачів продукції, послуг або робіт, що виробляє (здійснює) Емітент:

Основним ринком збуту є фондовий ринок України, організований та неорганізований. Основними споживачами Емітента є широке коло заздалегідь точно не визначених резидентів та нерезидентів, що бажають розширити свій інвестиційний портфель за рахунок придбання цінних паперів, корпоративних прав, і т.і.

Г) Основні конкуренти Емітента. Основними конкурентами Емітента є:

щодо інвестицій в цінні папери - широке коло заздалегідь не визначених резидентів та нерезидентів, що бажають розширити свій інвестиційний портфель за рахунок придбання цінних паперів; конкуренція з боку цих осіб незначна.

3.3. Обсяги та напрями інвестиційної діяльності Емітента:

Емітент є власником інвестиційних сертифікатів Пайового венчурного закритого інвестиційного фонду «Будівельний» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Будівельні проекти» в кількості 14 646 штук на загальну суму 14 667 655,11 (чотирнадцять мільйонів шістсот шістдесят сім тисяч шістсот п'ятдесят п'ять) гривень 11 копійок, інвестиційних сертифікатів Пайового венчурного закритого інвестиційного фонду «Веспер» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Будівельні проекти» в кількості 4684 штук на загальну суму 7 966 687,72 (сім мільйонів дев'ятсот шістдесят шість тисяч шістсот вісімдесят сім) гривень 72 копійки, інвестиційних сертифікатів Пайового венчурного закритого інвестиційного фонду «Капітал» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Будівельні проекти» в кількості 8195 штук на загальну суму 11 800 800 (одинадцять мільйонів вісімсот тисяч вісімсот) гривень.

3.4. Відомості про юридичних осіб, у яких Емітент володіє часткою більше ніж 10 % статутного капіталу:

Станом на 30.06.2011 Емітент не володіє часткою більше ніж 10 % статутного капіталу у інших юридичних особах.

Економічна криза 2008-2009 років значно ускладнила роботу підприємства на відповідних ринках, але протягом 2011 року наслідки цієї кризи мінімізувалися. Ринок цінних паперів України характеризується високою волатильністю, через невпевненість інвесторів в позитивній динаміці розвитку як української, так і світової економіки. Незважаючи на це, Емітент знаходить потенційно привабливі можливості для інвестування в цінні папери українських Емітентів, зокрема інститутів спільного інвестування з широким спектром напрямів інвестування, в тому числі в незавершене будівництво та об'єкти нерухомості. Ринок нерухомості також знаходиться в дуже складному становищі із-за негативного досвіду інвестування в нерухомість деякими інвесторами, дефіциту коштів інвесторів та власних коштів забудовників; все ж в 2011 році цей ринок характеризується деяким поживленням з боку потенційних покупців, що позитивно відображається на поточних власниках нерухомості.

Ринок цінних паперів України знаходиться під постійним значним негативним впливом часті та несистемної зміни законодавчих та нормативно-правових актів, що досить до того ж деколи суперечать один одному, низької ліквідності та малою числа учасників. Через це ринкові вартості пайових цінних паперів є нижчими ніж аналоги на розвинутих ринках за порівняльними показниками. Досить значна закритість інформації щодо діяльності Емітентів шкочить їх цінним паперам. В такій ситуації інвестори вимушені прикладати значних зусиль для пошуку привабливих (у співвідношенні «потенційний дохід - ризики») інвестицій в цінні папери та контролю за такими інвестиціями.

Діяльність Емітента не має сезонного характеру.

3.5. Відомості про дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи Емітента:

Емітент не має відокремлених підрозділів, філій та представництв.

3.6. Відомості про участь Емітента в холдингових компаніях, концернах, асоціаціях тощо:

Емітент не є учасником в холдингових компаніях, концернах чи асоціаціях.

3.7. Політика щодо досліджень та розробок:

Емітент власних досліджень, розробок не здійснює.

3.8. Можливі фактори ризику в господарській діяльності Емітента.

На діяльність Емітента можуть вплинути наступні ризики:

- нестабільність законодавства, у тому числі зміна податкового законодавства, законодавства щодо імпортно-експортних операцій, законодавства в будівельній сфері;
- форс-мажорні обставини;
- погіршення загальної економічної ситуації в Україні;

3.9. Перспективи діяльності Емітента на поточний та наступний рік.

Емітент планує розширення бізнесу, шляхом розповсюдження своєї діяльності на інші галузі вітчизняної економіки. Крім того Емітент планує розробляти нові проекти та розширювати наявний портфель інвестицій.

3.10. Відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосування санації у відношенні Емітента чи попереднього суб'єкта господарювання, в результаті реорганізації якого утворився Емітент, протягом трьох років, що передувє року проведення випуску obligації:

За увесь час існування Емітента справи про банкрутство Емітента не порушувались, процедура санації до Емітента не застосовувалась.

3.11. Інформація про грошові зобов'язання Емітента (кредитна історія Емітента (крім банків):

А) які існують на дату прийняття рішення про розміщення obligації:

БЮЛЕТЕНЬ. ЦІННИ ПАПЕРИ УКРАЇНИ

Емітент не має діючих грошових зобов'язань.

Б) які не були виконані:

Емітент не має грошових зобов'язань, що не були виконані.

3.12. Інформація про грошові зобов'язання Емітента, які не були виконані Емітентом:

Грошові зобов'язання Емітента, що не були виконані, відсутні.

3.13. Фінансова звітність за звітний період, що передував кварталю, в якому подаються документи для реєстрації випуску облігацій, та за останні три завершені фінансові роки.

Баланс ТОВ «Актив Буд-Інвест» на 30 червня 2011 р.

Форма № 1-м

тис.грн.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	020	-	-
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	-	-
первісна вартість	031	-	-
знос	032	-	-
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	-	-
первісна вартість	036	-	-
накопичена амортизація	037	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	040	20200.0	-
Інші необоротні активи	070	-	-
Усього за розділом I	080	20200.0	-
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	-	-
Поточні біологічні активи	110	-	-
Готова продукція	130	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	-	20250.0
первісна вартість	161	-	20250.0
резерв сумнівних боргів	162	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	170	0.5	0.5
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	31.2	0.9
Поточні фінансові інвестиції	220	14668.7	34436.2
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	7.0	228.6
у тому числі в касі	231	-	-
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	-	-
Усього за розділом II	260	14707.4	54916.2
III. Витрати майбутніх періодів	270	-	-
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	-	-
Баланс	280	34907.4	54916.2

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	400.0	400.0
Додатковий капітал	320	-	-
Резервний капітал	340	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	-13491.9	-17370.1
Неоплачений капітал	360	-	-
Усього за розділом I	380	-13091.9	-16 970.1
II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування	430	-	-
III. Довгострокові зобов'язання	480	41540.6	29886.2
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	1.4	42000.1
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з бюджетом	550	0.4	-
зі страхування	570	-	-
з оплати праці*	580	-	-
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	6456.9	-
Усього за розділом IV	620	6458.7	42000.1
V. Доходи майбутніх періодів	630	-	-
Баланс	640	34907.4	54916.2

Звіт про фінансові результати ТОВ «Актив Буд-Інвест» за 1 півріччя 2011 р.

Форма № 2-м

тис.грн.

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	65.0	-
Непрямі податки та інші вирахування з доходу	020	-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020)	030	65.0	-
Інші операційні доходи	040	100.0	-

Інші доходи	050	20395.0	-
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)	070	20560.0	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	080	-	-
Інші операційні витрати	090	-380.4	-91.0
у тому числі:	091	-	-
	092	-	-
Інші витрати	100	-24057.8	-1172.2
Разом витрати (080 + 090 + 100)	120	-24438.2	-1263.2
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120)	130	-3878.2	-1263.2
Податок на прибуток	140	-	-11.1
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140)	150	-3878.2	-1274.3
Забезпечення матеріального заохочення	160	-	-
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарських продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів	201	-	-
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарських продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів	202	-	-

Баланс ТОВ «Актив Буд-Інвест» на 31 грудня 2010 р.

Форма № 1-м

тис.грн.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершене будівництво	020	-	-
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	-	-
первісна вартість	031	-	-
знос	032	-	-
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	-	-
первісна вартість	036	-	-
накопичена амортизація	037	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	040	20200.0	20200.0
Інші необоротні активи	070	-	-
Усього за розділом I	080	20200.0	20200.0
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	-	-
Поточні біологічні активи	110	-	-
Готова продукція	130	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	-	-
первісна вартість	161	-	-
резерв сумнівних боргів	162	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	170	0.5	0.5
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	1.0	31.2
Поточні фінансові інвестиції	220	14668.7	14668.7
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	87.1	7.0
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	-	-
Усього за розділом II	260	14757.2	14707.4
III. Витрати майбутніх періодів	270	-	-
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	-	-
БАЛАНС	280	34957.2	34907.4

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	400,0	400,0
Додатковий капітал	320	-	-
Резервний капітал	340	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	(11037.0)	(13491.9)
Неоплачений капітал	360	-	-
Усього за розділом I	380	-10637,0	-13091,9
II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування	430	-	-
III. Довгострокові зобов'язання	480	41540,6	41540,6
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги	530	-	1,3
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з бюджетом	550	-	0,4
зі страхування	570	-	-
з оплати праці	580	-	-
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	4053,6	6456,9
Усього за розділом IV	620	4053,6	6458,6
V. Доходи майбутніх періодів	630	-	-
БАЛАНС	640	34957,2	34907,4
З рядка 580 графа 4 Прострочені зобов'язання з оплати праці	665	-	-

БЮЛЕТЕНЬ. ЦІННИ ПАПЕРИ УКРАЇНИ

Звіт про фінансові результати ТОВ «Актив Буд-Інвест» за 2010 р.
Форма №2-м
тис.грн.

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
	2	3	4
1			
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	-	-
Непрямі податки та інші вирахування з доходу	020	-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)	030	-	-
Інші операційні доходи	040	438,0	1198614,8
Інші звичайні доходи	050	-	213851,2
Надзвичайні доходи	060	-	-
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050 + 060)	070	438,0	1412466,0
Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції	080	-	-
Матеріальні затрати	090	-	-
Витрати на оплату праці	100	(24.7)	(18.2)
Відрахування на соціальні заходи	110	(9.5)	(7.0)
Амортизація	120	-	-
Інші операційні витрати	130	(193.0)	(1274474.0)
у тому числі	131	-	-
	140	-	-
Інші звичайні витрати	150	(2653.4)	(67595.9)
Надзвичайні витрати	160	-	-
Податок на прибуток	170	(12.3)	(29.9)
Разом витрати (090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 080 + 160 + 170)	180	(2892.9)	(1342125.0)
Чистий прибуток (збиток) (070 - 180)	190	-2454.9	70341,0
Забезпечення матеріального заохочення	195	-	-
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів	201	-	-
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів	202	-	-

Баланс ТОВ «Актив Буд-Інвест» на 31 грудня 2009 р.
Форма № 1-м
тис.грн.

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
	2	3	4
1			
I. Необоротні активи			
Незавершене будівництво	020	-	-
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	-	-
первісна вартість	031	-	-
знос	032	-	-
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	-	-
первісна вартість	036	-	-
накопичена амортизація	037	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	040	20200,0	20200,0
Інші необоротні активи	070	-	-
Усього за розділом I	080	20200,0	20200,0
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	-	-
Поточні біологічні активи	110	-	-
Готова продукція	130	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	-	-
первісна вартість	161	-	-
резерв сумнівних боргів	162	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	170	-	0,5
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	944539,6	1,0
Поточні фінансові інвестиції	220	37361,1	14668,6
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	237,6	87,1
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	-	-
Усього за розділом II	260	982138,3	14757,2
III. Витрати майбутніх періодів	270	-	-
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	-	-
БАЛАНС	280	1002338,3	34957,2

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
	2	3	4
1			
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	400,0	400,0
Додатковий капітал	320	-	-
Резервний капітал	340	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	(81377.9)	(11037.0)
Неоплачений капітал	360	-	-
Усього за розділом I	380	-80977.9	-10637,0
II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування	430	-	-
III. Довгострокові зобов'язання	480	38446,7	45494,2
IV. Поточні зобов'язання			

Короткострокові кредити банків	500	1025819,8	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги	530	-	-
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з бюджетом	550	0,2	-
зі страхування	570	0,6	-
з оплати праці	580	1,3	-
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	19047,6	100,0
Усього за розділом IV	620	1044869,5	100,0
V. Доходи майбутніх періодів	630	-	-
БАЛАНС	640	1002338,3	34957,2
З рядка 580 графа 4 Прострочені зобов'язання з оплати праці	665	-	-

Звіт про фінансові результати ТОВ «Актив Буд-Інвест» за 2009 р.
Форма № 2-м
тис.грн.

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
	2	3	4
1			
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	-	-
Непрямі податки та інші вирахування з доходу	020	-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)	030	-	-
Інші операційні доходи	040	1198614,8	6050,9
Інші звичайні доходи	050	213851,2	22593,4
Надзвичайні доходи	060	-	-
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050 + 060)	070	1412466,0	28644,3
Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції	080	-	-
Матеріальні затрати	090	-	-
Витрати на оплату праці	100	(18.2)	(20.7)
Відрахування на соціальні заходи	110	(7.0)	(7.9)
Амортизація	120	-	-
Інші операційні витрати	130	(1274474.0)	(30465.7)
у тому числі	131	-	-
	140	-	-
Інші звичайні витрати	150	(67596.0)	(79497.2)
Надзвичайні витрати	160	-	-
Податок на прибуток	170	(29.9)	-
Разом витрати (090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 080 + 160 + 170)	180	(1342125.1)	(109991.5)
Чистий прибуток (збиток) (070 - 180)	190	70340.9	-81347,2
Забезпечення матеріального заохочення	195	-	-
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів	201	-	-
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів	202	-	-

Баланс ТОВ «Актив Буд-Інвест» на 31 грудня 2008 р.
Форма № 1-м
тис.грн.

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
	2	3	4
1			
I. Необоротні активи			
Незавершене будівництво	020	-	-
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	-	-
первісна вартість	031	-	-
знос	032	-	-
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	-	-
первісна вартість	036	-	-
накопичена амортизація	037	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	040	20200,0	20200,0
Інші необоротні активи	070	-	-
Усього за розділом I	080	20200,0	20200,0
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	-	-
Поточні біологічні активи	110	-	-
Готова продукція	130	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	-	-
первісна вартість	161	-	-
резерв сумнівних боргів	162	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	170	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	-	944539,6
Поточні фінансові інвестиції	220	-	37360,1
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	99,8	238,6
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	-	-
Усього за розділом II	260	99,8	982138,3
III. Витрати майбутніх періодів	270	-	-
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	-	-
БАЛАНС	280	20299,8	1002338,3

БЮЛЕТЕНЬ. ЦІННІ ПАПЕРИ УКРАЇНИ

Пасив	Код рядка	На початок Звітнього року	На кінецьзвітнього періоду
1	2		4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	400,0	400,0
Додатковий капітал	320	-	-
Резервний капітал	340	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	(28.2)	(81377.9)
Неоплачений капітал	360	-	-
Усього за розділом I	380	371,8	-80977,9
II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування			
IV Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	-	1025819,8
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги	530	-	-
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з бюджетом	550	-	0,2
зі страхування	570	-	0,6
з оплати праці	580	-	1,3
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримувані для продажу	605	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	-	19047,6
Усього за розділом IV	620	-	1044869,5
V. Доходи майбутніх періодів			
БАЛАНС	640	20299,8	1002338,3
З рядка 580 графа 4 Прострочені зобов'язання з оплати праці	665	-	-

Звіт про фінансові результати ТОВ «Актив Буд-Інвест» за 2008 р.
Форма № 2-м
тис.грн.

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2		4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	-	-
Непрямі податки та інші вирахування з доходу	020	-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)	030	-	-
Інші операційні доходи	040	6050,9	-
Інші звичайні доходи	050	22593,4	-
Надзвичайні доходи	060	-	-
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050 + 060)	070	28644,3	-
Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції	080	-	-
Матеріальні затрати	090	-	-
Витрати на оплату праці	100	(20.7)	(10.6)
Відрахування на соціальні заходи	110	(7.9)	(4.1)
Амортизація	120	-	-
Інші операційні витрати	130	(30465.7)	(13.5)
у тому числі	131	-	-
	140	-	-
Інші звичайні витрати	150	(56955.1)	-
Надзвичайні витрати	160	-	-
Податок на прибуток	170	-	-
Разом витрати (090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170)	180	(87449.4)	(28.2)
Чистий прибуток (збиток) (070 - 180)	190	-58805.1	-28,2
Забезпечення матеріального заохочення	195	-	-
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів	201	-	-
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів	202	-	-

4. Інформація про облігації, щодо яких прийнято рішення про відкриті (публічне) розміщення; Дата і номер рішення (протоколу) про розміщення облігацій, найменування органу, який прийняв рішення про розміщення;

Рішення про відкриті (публічне) розміщення облігацій прийняте рішенням загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Актив Буд-Інвест» та оформлене Протоколом №26/09/2011 від 26 вересня 2011 р.

4.2. Параметри випуску:

Кількість та характеристика облігацій:

Серія В – розміщується 750 000 (сімсот п'ятдесят тисяч) іменних дисконтних облігацій з додатковим забезпеченням.

Номинальна вартість облігацій

Серія В – 1 000 (одна тисяча) гривень.

Загальна номінальна вартість випуску та кожної серії:

750 000 000,00 (сімсот п'ятдесят мільйонів) гривень, облігації випускаються однією серією.

Серії і порядкові номери облігацій:

Серія В, порядкові номери 000001 - 750000.

Форма існування облігацій: бездокументарна.

4.3. Інформація про забезпечення:

4.3.1. Облігації забезпечені поручкою Публічного акціонерного товариства «АЛЬФА-БАНК» згідно з Договором поруки від 26.09.2011 року.

Найменування поручителя: Публічне акціонерне товариство «АЛЬФА-БАНК». Місцезнаходження та поштова адреса: Україна, 01025, м. Київ, вул. Десятинна 4/6.

Код ЄДРПОУ 23494714.

Місце та дата проведення державної реєстрації поручителя: Свідоцтво про державну реєстрацію серії А01 № 306405, видане 19.08.2009 року Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією.

Відносини контролю між Емітентом та поручителем, а також інші укладені право чини (за виключенням договору поруки) – відсутні.

Істотні умови договору:

Порукою забезпечена виплата номінальної вартості облігацій – 750 000 000,00 грн., та/або виплата вартості облігацій при викупі, яка визначається у відповідності до Балансу ПАТ «Альфа-Банк» за станом на кінець дня 31 грудня 2010 року (тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	Примітки	Звітний рік	Попередній рік
1	2	3	4	5
АКТИВИ				
1	Грошові кошти та їх еквіваленти	4	5 249 602	3 391 626
2	Торгові цінні папери	5	651 927	-
3	Кошти в інших банках	6	1 429 395	1 523 351
4	Кредити та заборгованість клієнтів	7	16 868 139	20 334 071
5	Цінні папери в портфелі банку на продаж	8	915 314	429 764
6	Інвестиційна нерухомість	9	15 641	-
7	Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток		40 046	40 025
8	Відстрочений податковий актив		72 327	108 818
9	Основні засоби та нематеріальні активи	10	365 116	380 979
10	Інші фінансові активи	11	976 346	1 902 686
11	Інші активи	12	14 069	41 437
12	Усього активів		26 597 922	28 152 757
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ				
13	Кошти банків	13	4 719 865	7 551 164
14	Кошти клієнтів	14	9 653 259	7 420 927
15	Боргові цінні папери, емітовані банком	15	46 263	1 561
16	Інші залучені кошти	16	5 952 899	6 790 391
17	Відстрочені податкові зобов'язання		-	19 790
19	Резерви за зобов'язаннями	17	17 099	18 343
20	Інші фінансові зобов'язання	18	1 049 213	1 929 050
21	Інші зобов'язання	19	62 591	28 073
22	Субординований борг	20	1 972 435	2 058 896
23	Усього зобов'язань		23 473 624	25 818 195
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ				
24	Статутний капітал	21	3 716 003	2 976 571

БЮЛЕТЕНЬ. ЦІННІ ПАПЕРИ УКРАЇНИ

1	2	3	4	5
25	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)		(918 351)	(919 363)
25.1.	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) звітного року		1 012	(919 363)
25.2.	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) минулих років		(919 363)	-
26	Резервні та інші фонди банку	22	326 646	277 354
27	Усього власного капіталу		3 124 298	2 334 562
28	Усього пасивів		26 597 922	28 152 757

Звіт про фінансові результати ПАТ «Альфа-Банк» за 2010 рік (тис.грн)

Рядок	Найменування статті	Примітки	Звітний рік	Попередній рік
1	2	3	4	5
1	Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)	23	1 816 605	2 418 485
1.1	Процентні доходи	23	4 160 323	5 500 747
1.2	Процентні витрати	23	(2 343 718)	(3 082 262)
2	Чистий комісійний дохід/(Чисті комісійні витрати)	24	162 792	310 538
2.1	Комісійні доходи	24	187 422	440 299
2.2	Комісійні витрати	24	(24 630)	(129 761)
3	Результат від торгових операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку		8 335	-
4	Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах		-	(12 848)
5	Результат від торгівлі іноземною валютою		57 205	489 736
6	Результат від переоцінки іноземної валюти		2 413	161 566
7	Резерв під заборгованість за кредитами	6, 7	(1 337 610)	(2 907 012)
8	Резерв під заборгованість за іншими фінансовими активами	11	130	(5 087)
9	Резерв під заборгованість за іншими активами		660	(903)
10	Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж	8	40 290	(43 700)
11	Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж		(8 966)	(5 180)
12	Банківські резерви на покриття ризиків і втрат	17	1 244	(7 740)
13	Інші операційні доходи	25	90 520	148 146
14	Адміністративні та інші операційні витрати	26	(832 437)	(1 558 621)
15	Прибуток/(збиток) до оподаткування		1 181	(1 012 620)
16	Витрати на податок на прибуток	27	(169)	93 257
17	Прибуток/(збиток) після оподаткування		1 012	(919 363)
18	Чистий та скоригований прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн.)	28	0,00	(0, 31)

Звіт про сукупні прибутки та збитки ПАТ «Альфа-Банк» за 2010 рік (тис.грн.)

Рядок	Найменування статті	Примітки	Звітний рік	Попередній рік
1	2	3	4	5
1	Чистий прибуток/(збиток)		1 012	(919 363)
2	Інший сукупний дохід		49 292	(57 041)
2.1.	Результат переоцінки основних засобів	22	4 296	3 021
2.2.	Результат переоцінки цінних паперів у портфелі на продаж	22	61 698	(86 834)
2.3.	Визнаний відстрочений податковий актив визнаний у власному капіталі	27	-	27 527
2.4.	Визнане відстрочене податкове зобов'язання визнане у власному капіталі	27	(16 702)	(755)
3	Сукупний прибуток/(збиток)		50 304	(976 404)

Звіт про рух грошових коштів за 2010 рік (прямий метод) (тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	Примітки	Звітний рік	Попередній рік
1	2	3	4	5
	Грошові кошти від операційної діяльності:			
1	Процентні доходи, що отримані		3 797 158	4 173 523
2	Процентні витрати, що сплачені		(2 312 938)	(3 139 943)
3	Комісійні доходи, що отримані		204 525	450 656
4	Комісійні витрати, що сплачені		(35 204)	(135 992)
5	Доходи, що отримані за операціями з торговими цінними паперами		(2 632)	-
6	Доходи, що отримані за операціями з іноземною валютою		57 205	489 736
7	Інші отримані операційні доходи		91 094	147 755
8	Виплати на утримання персоналу		(431 743)	(407 894)
9	Сплачені адміністративні та інші операційні витрати		(227 930)	(1 120 584)
10	Сплачений податок на прибуток		(169)	93 257
11	Чистий грошовий прибуток/(збиток) до зміни операційних активів та зобов'язань		1 139 366	550 514
	Зміни в операційних активах та зобов'язаннях:			
12	Чистий (приріст)/зниження за торговими цінними паперами		(629 040)	-
13	Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими активами, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах		-	164 821
14	Чистий (приріст)/зниження за коштами в інших банках		44 957	937 334
15	Чистий (приріст)/зниження за кредитами та заборгованістю клієнтам		2 483 729	4 332 502
16	Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими активами		924 495	(1 825 307)
17	Чистий (приріст)/зниження за іншими активами		(57 504)	(85 798)
18	Чистий (приріст)/зниження за обов'язковими резервами у НБУ		(72 901)	(190 908)
19	Чистий (приріст)/зниження за коштами НБУ		(101 801)	1 328 251
20	Чистий (приріст)/зниження за коштами інших банків		(2 766 930)	(1 306 473)
21	Чистий (приріст)/зниження за коштами клієнтів		2 178 453	(5 561 359)
22	Чистий (приріст)/зниження за борговими цінними паперами, що емітовані банком		43 450	(369 000)
23	Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими зобов'язаннями		(869 262)	1 647 141
24	Чистий (приріст)/зниження за резервами під зобов'язання		-	(769)
25	Чистий (приріст)/зниження за іншими зобов'язаннями		22 061	(34 515)
26	Чисті грошові кошти, що отримані від операційної діяльності/(використані в операційній діяльності)		2 339 073	(413 566)
	Грошові кошти від інвестиційної діяльності:			
27	Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж		(1 733 818)	(26 869 642)
28	Продаж цінних паперів у портфелі банку на продаж		1 380 363	26 679 030
29	Дохід від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж		(8 966)	(5 180)
30	Придбання основних засобів		(39 444)	(28 393)
31	Дохід від реалізації основних засобів		67	(348)
32	Придбання інвестиційної нерухомості		(15 641)	-
33	Придбання нематеріальних активів		(15 892)	(11 297)
34	Дохід від вибуття нематеріальних активів		(6)	(24)
35	Чисті грошові кошти, що отримані від інвестиційної діяльності/(використані в інвестиційній діяльності)		(433 337)	(235 854)
	Грошові кошти від фінансової діяльності:			
36	Повернення інших залучених коштів		(856 398)	(263 081)
37	Отримання субординованого боргу		-	1 396 003

БЮЛЕТЕНЬ. ЦІННІ ПАПЕРИ УКРАЇНИ

1	2	3	4	5
38	Емісія простих акцій		739 432	-
39	Чисті грошові кошти, що отримані від фінансової діяльності/ (використані у фінансовій діяльності)		(116 966)	1 132 922
40	Вплив змін обмінного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти		(3 358)	228 023
41	Чистий приплив/(відплив) грошових коштів та їх еквівалентів		1 785 412	711 525
42	Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року	4	3 200 144	2 488 619
43	Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року	4	4 985 556	3 200 144

Звіт про власний капітал ПАТ «Альфа-Банк» за 2010 рік

(тис.грн)

Рядок	Найменування статті	Примітки	Статутний капітал (примітка 21)	Резервні та інші фонди банку (примітка 22)	Нерозподілений прибуток	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Залишок на 1 січня попереднього року		2 976 571	173 044	161 351	3 310 966
2	Скоригований залишок на початок попереднього року		2 976 571	173 044	161 351	3 310 966
3	Цінні папери в портфелі банку на продаж:	8	-	(86 834)	-	(86 834)
3.1	Результат переоцінки до їх справедливої вартості	8	-	(86 834)	-	(86 834)
4	Основні засоби та нематеріальні активи:	10	-	3 021	-	3 021
4.1	Результат переоцінки	10	-	3 021	-	3 021
5	Відстрочені податки	27	-	26 772	-	26 772
6	Перенесення суми нерозподіленого прибутку до резервного фонду		-	161 351	(161 351)	-
7	Чистий дохід/(збиток), що визнаний безпосередньо у складі власного капіталу		-	104 310	(161 351)	(57 041)
8	Прибуток/збиток за рік		-	-	(919 363)	(919 363)
9	Усього доходів/(збитків), що визнані за рік		-	104 310	(1 080 714)	(976 404)
10	Емісія акцій		-	-	-	-
11	Залишок на кінець дня 31 грудня попереднього року (залишок на 1 січня звітного року)		2 976 571	277 354	(919 363)	2 334 562
12	Скоригований залишок на початок звітного року		2 976 571	277 354	(919 363)	2 334 562
13	Цінні папери в портфелі банку на продаж:	8	-	61 698	-	61 698
13.1	Результат переоцінки до їх справедливої вартості	8	-	61 698	-	61 698
14	Основні засоби та нематеріальні активи:	10	-	4 296	-	4 296
14.1	Результат переоцінки	10	-	4 296	-	4 296
15	Відстрочені податки	27	-	(16 702)	-	(16 702)
16	Чистий дохід/(збиток), що визнаний безпосередньо у складі власного капіталу		-	49 292	-	49 292
17	Прибуток/збиток за рік		-	-	1 012	1 012
18	Усього доходів/(збитків), що визнані за рік		-	49 292	1 012	50 304
19	Емісія акцій		739 432	-	-	739 432
20	Залишок на кінець дня 31 грудня звітного року		3 716 003	326 646	(918 351)	3 124 298

4.3.2. Облігації забезпечені порукою Товариства з обмеженою відповідальністю «А-Фактор» згідно з Договором поруки від 26.09.2011 року.

Найменування поручителя: Товариство з обмеженою відповідальністю «А-Фактор» Місцезнаходження та поштова адреса: 04073, м. Київ, пр. Московський, 9, а/с 71. Код ЄДРПОУ 35437052.

Місце та дата проведення державної реєстрації поручителя: Свідоцтво про державну реєстрацію серії А00 №820738, видане 19.09.2007 року Оболонською районною у місті Києві державною адміністрацією.

Відносили контролю між Емітентом та поручителем, а також інші укладені право чини (за виключенням договору поруки) – відсутні.

Істотні умови договору:

Порукою забезпечена виплата номінальної вартості облігацій – 750 000 000,00 грн., та/або виплата вартості облігацій при викупі, яка визначається у відповідності до цього Проспекту. Строк надання поруки – з моменту реєстрації випуску в ДКЦПФР і повного виконання зобов'язань за облігаціями.

Поручитель зобов'язується надавати поруки по зобов'язаннях Емітента кожному із власників облігацій, випущених Емітентом (облігації серії В. Рішення про відкрите (публічне) розміщення облігацій ТОВ «Актив Буд-Інвест» серії В прийняте рішенням Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Актив Буд-Інвест» та оформлене Протоколом №26/09/2011 від 26 вересня 2011 р.). На виконання своїх зобов'язань за Договором поруки, Поручитель зобов'язується укласти з кожним із власників облігацій договори поруки, за якими зобов'язується в повному обсязі відповідати перед кожним з власників облігацій за виконання Емітентом зобов'язань за облігаціями, а саме за виплату вартості облігацій ТОВ «А-Фактор» на 31 грудня 2010 р.

Форма № 1

тис.грн.

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	259	116
первісна вартість	011	434	435
накопичена амортизація	012	(175)	(319)
Незавершене будівництво	020	-	-
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	19	15
первісна вартість	031	50	63
знос	032	(31)	(48)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	-	-
первісна вартість	036	-	-
накопичена амортизація	037	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	-	-
інші фінансові інвестиції	045	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	-	-
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	-	-
первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	-	-
знос інвестиційної нерухомості	057	-	-
Відстрочені податкові активи	060	-	-
Гудвіл	065	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
Усього за розділом I	080	278	131
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	-	-
Поточні біологічні активи	110	-	-

БЮЛЕТЕНЬ. ЦІННІ ПАПЕРИ УКРАЇНИ

1	2	3	4
Незавершене виробництво	120	-	-
Готова продукція	130	-	-
Товари	140	-	-
Векселі одержані	150	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	332319	450083
первісна вартість	161	335675	454902
резерв сумнівних боргів	162	(3 356)	(4 819)
Дебіторська заборгованість за розрахунками			
з бюджетом	170	-	-
за виданими авансами	180	-	19
із нарахованих доходів	190	-	-
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	-	-
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті:	230	878	-
у т. ч. в касі	231	-	-
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	-	-
Усього за розділом II	260	333'197	450'102
III. Витрати майбутніх періодів	270	-	-
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	-	-
БАЛАНС	280	333'475	450'233

ПАСИВ	Кодрядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	2'000	11'500
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	-	8
Резервний капітал	340	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	(7 193)	(7 560)
Неоплачений капітал	360	-	-
Вилучений капітал	370	-	-
Усього за розділом I	380	(5 193)	3'948
II. Забезпечення наступних витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	-	-
Інші забезпечення	410	-	-
	415	-	-
	416	-	-
	417	-	-
	418	-	-
Цільове фінансування	420	-	-
Усього за розділом II	430	-	-
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	-	-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	460	-	3
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	-
Усього за розділом III	480	-	3
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	334'600	446'174
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Векселі видані	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	-	3
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	-	-
з бюджетом	550	20	10
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	-	-
з оплати праці	580	-	-
з учасниками	590	-	-
із внутрішніх розрахунків	600	-	-
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	4'048	95
Усього за розділом IV	620	338'668	446'282
V. Доходи майбутніх періодів	630	-	-
БАЛАНС	640	333'475	450'233

Звіт про фінансові результати ТОВ «А-Фактор» за 2010 р.

Форма № 2

тис.грн.

I. Фінансові результати

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	94'204	67'265
Податок на додану вартість	015	(8)	(35)
Акцизний збір	020	-	-
Інші податки, збори та обов'язкові платежі, вираховані з доходу	025	-	-
Інші вирахування з доходу	030	-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	94'196	67'230
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	-	-
Валовий:			
прибуток	050	94'196	67'230
збиток	055	-	-
Інші операційні доходи	060	116	836
Дохід від первісного визнання біологічних активів і с/г продукції	061	-	-
Адміністративні витрати	070	(1 796)	(4 048)
Витрати на збут	080	-	-
Інші операційні витрати	090	(1 517)	10
Витрати від первісного визнання біологічних активів і с/г продукції	091	-	-

БЮЛЕТЕНЬ. ЦІННІ ПАПЕРИ УКРАЇНИ

1	2	3	4
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	100	90'999	64'008
збиток	105	-	-
Доход від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	346'294	-
Інші доходи	130	2	-
Фінансові витрати	140	(102 888)	(67 629)
Втрати від участі в капіталі	150	-	-
Інші витрати	160	(334 633)	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	-	-
збиток	175	(226)	(3 621)
Фінансові результати від припиненої діяльності після оподаткування та/або прибуток або збиток від переоцінки необоротних активів та груп вибуття:			
прибуток	176	-	-
збиток	177	-	-
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	(139)	(22)
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190	-	-
збиток	195	(365)	(3 643)
Надзвичайні:			
доходи	200	-	-
витрати	205	-	-
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
Чистий:			
прибуток	220	-	-
збиток	225	(365)	(3 643)
Забезпечення матеріального заохочення	226	-	-

II. Елементи операційних витрат

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	-	1
Витрати на оплату праці	240	621	593
Відрахування на соціальні заходи	250	191	170
Амортизація	260	161	168
Інші операційні витрати	270	2'340	3'116
Разом	280	3'313	4'048

III. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	320	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	330	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	340	-	-

Звіт про рух грошових коштів ТОВ «А-Фактор» за 2010 р.

Форма № 3
тис.грн.

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	93'694	72'079
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	199	-
Повернення авансів	030	3	1
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	-	-
Бюджету податку на додану вартість	040	-	-
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	-	-
Отримання субсидій, дотацій	050	-	-
Цільового фінансування	060	-	-
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	-	6
Інші надходження	080	661'947	2'328
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(80)	(2 956)
Авансів	095	(20)	(19)
Повернення авансів	100	-	-
Працівникам	105	(512)	(486)
Витрат на відрядження	110	-	-
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(8)	(40)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(150)	(2)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(210)	(182)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(91)	(86)
Цільових внесків	140	-	-
Інші витрачання	145	(1223004)	(67 693)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	(468232)	2'950
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	(468232)	2'950
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	-	-
необоротних активів	190	-	-
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	-	-
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	346'294	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	-	-
необоротних активів	250	(14)	(2)
майнових комплексів	260	-	-
Інші платежі	270	-	-

БЮЛЕТЕНЬ. ЦІННІ ПАПЕРИ УКРАЇНИ

1	2	3	4
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	346'280	(2)
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	346'280	(2)
1	2	3	4
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	9'500	-
Отримані позики	320	851'167	(3 826)
Інші надходження	330	-	-
Погашення позик	340	(739 593)	-
Сплачені дивіденди	350	-	-
Інші платежі	360	-	-
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	121'074	(3 826)
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	121'074	(3 826)
Чистий рух коштів за звітний період	400	(878)	(878)
Залишок коштів на початок року	410	878	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	-	(878)

Звіт про власний капітал ТОВ «А-Фактор» за 2010р.
Форма № 4
тис.грн.

Стаття	Код	Статутний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	010	2'000	-	-	-	-	(7 193)	-	-	(5 193)
Коригування:										
Зміна облікової політики	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	050	2'000	-	-	-	-	(7 193)	-	-	(5 193)
Переоцінка активів:										
Дооцінка основних засобів	060	-	-	-	8	-	-	-	-	8
Уцінка основних засобів	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка незавершеного будівництва	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уцінка незавершеного будівництва	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка нематеріальних активів	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уцінка нематеріальних активів	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	130	-	-	-	-	-	(367)	-	-	(367)
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до статутного капіталу	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників:										
Внески до капіталу	180	9'500	-	-	-	-	-	(9 500)	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	190	-	-	-	-	-	-	9'500	-	9'500
Емісійний дохід та інший вкладений капітал	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродажа викуплених акцій (часток)	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі:										
Списання невідшкодованих збитків	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Безкоштовно отримані активи	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін в капіталі	290	9'500	-	-	8	-	(367)	-	-	9'141
Залишок на кінець року	300	11'500	-	-	8	-	(7 560)	-	-	3'948

Одиниця виміру: тис. грн.
Примітки до річної фінансової звітності ТОВ «А-Фактор» за 2010 р.
Форма № 5

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування природними ресурсами	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права користування майном	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на комерційні позначення	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на об'єкти промислової власності	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авторське право та суміжні з ними права	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші нематеріальні активи	070	434	175	1	-	-	-	-	144	-	-	-	435	319
Разом	080	434	175	1	-	-	-	-	144	-	-	-	435	319
Гудвіл	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 рядка 080 графа 14		вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності										(081)	-	-
		вартість оформлених у заставу нематеріальних активів										(082)	-	-
		вартість створених підприємством нематеріальних активів										(083)	-	-
Із рядка 080 графа 5		вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань										(084)	-	-
Із рядка 080 графа 15		накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності										(085)	-	-

БЮЛЕТЕНЬ. ЦІННИ ПАПЕРИ УКРАЇНИ

II. Основні засоби																				
Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі					
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісною (переоціненою) вартістю	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісною (переоціненою) вартістю	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос	одержані за фінансовою орендою	передані в оперативну оренду	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Земельні ділянки	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Інвестиційна нерухомість	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Машини та обладнання	130	48	30	13	-	-	-	-	16	-	-	-	61	45	-	-	-	-		
Транспортні засоби	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Тварини	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Багаторічні насадження	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Інші основні засоби	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Бібліотечні фонди	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	-	-	-	-		
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Природні ресурси	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Інвентарна тара	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Предмети про-кату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Інші необоротні матеріальні активи	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Разом	260	50	31	13	-	-	-	-	17	-	-	-	63	47	-	-	-	-		
3 рядка 260 графа 14					вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності										(261)	-				
					вартість оформлених у заставу основних засобів										(262)	-				
					залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)										(263)	-				
					первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів										(264)	6				
3 рядка 260 графа 8					основні засоби орендованих цілих майнових комплексів										(2641)	-				
					вартість основних засобів, призначених для продажу										(265)	-				
					залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій										(2651)	-				
3 рядка 260 графа 5					вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування										(266)	-				
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду															(267)	-				
3 рядка 260 графа 15					знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності										(268)	-				
3 рядка 105 графа 14					вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю										(269)	-				
III. Капітальні інвестиції																				
Найменування показника										Код рядка	За рік				На кінець року					
1										2	3				4					
Капітальне будівництво										280	-				-					
Придбання (виготовлення) основних засобів										290	-				-					
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів										300	-				-					
Придбання (створення) нематеріальних активів										310	1				-					
Придбання (виращування) довгострокових біологічних активів										320	-				-					
Інші										330	-				-					
Разом										340	1				-					
3 рядка 340 гр. 3											капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість				(341)	-				
											фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій				(342)	-				
IV. Фінансові інвестиції																				
Найменування показника										Код рядка	За рік			На кінець року						
1										2	3			довгострокові			поточні			
1										2	3			4			5			
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:																				
асоційовані підприємства										350	-			-			-			
дочірні підприємства										360	-			-			-			
спільну діяльність										370	-			-			-			
Б. Інші фінансові інвестиції в:																				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств										380	-			-			-			
акції										390	-			-			-			
облігації										400	-			-			-			
інші										410	-			-			-			
Разом (розд. А + розд. Б)										420	-			-			-			
Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:																				
за собівартістю										(421)	-			-			-			
за справедливою вартістю										(422)	-			-			-			
за амортизованою собівартістю										(423)	-			-			-			
Поточні фінансові інвестиції відображені:																				
за собівартістю										(424)	-			-			-			
за справедливою вартістю										(425)	-			-			-			
за амортизованою собівартістю										(426)	-			-			-			
V. Доходи і витрати																				
Найменування показника										Код рядка	Доходи				Витрати					
1										2	3				4					
А. Інші операційні доходи і витрати																				
Операційна оренда активів										440	-				-					
Операційна курсова різниця										450	116				13					
Реалізація інших оборотних активів										460	-				-					
Штрафи, пені, неустойки										470	-				41					
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення										480	-				-					
Інші операційні доходи і витрати										490	-				1'463					

БЮЛЕТЕНЬ. ЦІННИ ПАПЕРИ УКРАЇНИ

1	2	3	4
у тому числі:			
відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	1'463
непродуктивні витрати і втрати	492	X	-
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:			
асоційовані підприємства	500	-	-
дочірні підприємства	510	-	-
спільну діяльність	520	-	-
В. Інші фінансові доходи і витрати			
Дивіденди	530	-	X
Проценти	540	X	102'888
Фінансова оренда активів	550	-	-
Інші фінансові доходи і витрати	560	346'294	-
Г. Інші доходи і витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570	-	334'633
Доходи від об'єднання підприємств	580	-	-
Результат оцінки корисності	590	-	-
Неопераційна курсова різниця	600	-	-
Безоплатно одержані активи	610	-	X
Списання необоротних активів	620	X	-
Інші доходи і витрати	630	2	-

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)	(631)	-
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами	(632)	- %
3 рядків 540-560 графа 4 VI. Грошові кошти	(633)	-

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

3 рядка 070 гр. 4 Балансу VII. Забезпечення і резерви	Грошові кошти, використання яких обмежено	(691)	-
--	---	-------	---

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний рік		Використано у звітному році	Сторновано невикористану суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові відрахування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750	-	-	-	-	-	-	-
	760	-	-	-	-	-	-	-
	770	-	-	-	-	-	-	-
Резерв сумнівних боргів	775	3'356	1'463	-	-	-	-	4'819
Разом	780	3'356	1'463	-	-	-	-	4'819

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

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

* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси».

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	в т. ч. за строками непогашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940				
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	454'902	-	-	-
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості			(951)	-	-
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами			(952)	-	-

БЮЛЕТЕНЬ. ЦІННІ ПАПЕРИ УКРАЇНИ

Х. Нестачі і втрати від псування цінностей																
Найменування показника	Код рядка	Сума														
1	2	3														
Виявлено (списано) за рік нестачі і втрат	960	-														
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	-														
Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	-														
XI. Будівельні контракти																
Найменування показника	Код рядка	Сума														
1	2	3														
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	-														
Заборгованість на кінець звітного року:																
валова замовників	1120	-														
валова замовникам	1130	-														
з авансів отриманих	1140	-														
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	-														
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	-														
XII. Податок на прибуток																
Найменування показника	Код рядка	Сума														
1	2	3														
Поточний податок на прибуток	1210	139														
Відстрочені податкові активи:																
на початок звітного року	1220	-														
на кінець звітного року	1225	-														
Відстрочені податкові зобов'язання:																
на початок звітного року	1230	-														
на кінець звітного року	1235	3														
Включено до звіту про фінансові результати - усього	1240	139														
у тому числі:																
поточний податок на прибуток	1241	139														
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	-														
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	-														
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	-														
у тому числі:																
поточний податок на прибуток	1251	-														
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	-														
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	-														
XIII. Використання амортизаційних відрахувань																
Найменування показника	Код рядка	Сума														
1	2	3														
Нараховано за звітний рік	1300	161														
Використано за рік - усього	1310	-														
в тому числі на:																
будівництво об'єктів	1311	-														
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	-														
з них машини та обладнання	1313	-														
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	-														
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	-														
	1316	-														
	1317	-														
XIV. Біологічні активи																
Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю								Облікуються за справедливою вартістю						
		залишок на початок року		надійшло за рік	вибуло за рік		нараховано амортизації за рік	втрати від зменшення корисності	вигоди від відновлення корисності	залишок на кінець року		залишок на початок року	надійшло за рік	зміни вартості за рік	вибуло за рік	залишок на кінець року
первісна вартість	накопичена амортизація	первісна вартість	накопичена амортизація		первісна вартість	накопичена амортизація				первісна вартість	накопичена амортизація					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Довгострокові біологічні активи - усього	1410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в тому числі:																
робоча худоба	1411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продуктивна худоба	1412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
багаторічні насадження	1413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші довгострокові біологічні активи	1415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточні біологічні активи - усього	1420	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
в тому числі:																
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1422	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
	1423	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
інші поточні біологічні активи	1424	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
Разом	1430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 рядка 1430 графа 5 і графа 14		вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування										(1431) -				
3 рядка 1430 графа 6 і графа 16		залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій										(1432) -				
3 рядка 1430 графа 11 і графа 17		балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності										(1433) -				
XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів																
Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного визнання	Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями	Результат від первісного визнання		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від реалізації							
				дохід	витрати				реалізації	первісного визнання та реалізації						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього	1500	-	-	-	-	-	-	-	-	-						

БЮЛЕТЕНЬ. ЦІННИ ПАПЕРИ УКРАЇНИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
у тому числі:										
зернові і зернобобові	1510	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з них:	1511	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пшениця										
соя	1512	-	-	-	-	-	-	-	-	-
соняшник	1513	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ріпак	1514	-	-	-	-	-	-	-	-	-
цукрові буряки (фабричні)	1515	-	-	-	-	-	-	-	-	-
картопля	1516	-	-	-	-	-	-	-	-	-
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інша продукція рослинництва	1518	-	-	-	-	-	-	-	-	-
додаткові біологічні активи рослинництва	1519	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього	1520	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі:										
приріст живої маси - усього	1530	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з нього:	1531	-	-	-	-	-	-	-	-	-
великої рогатої худоби										
свиней	1532	-	-	-	-	-	-	-	-	-
молоко	1533	-	-	-	-	-	-	-	-	-
вовна	1534	-	-	-	-	-	-	-	-	-
яйця	1535	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інша продукція тваринництва	1536	-	-	-	-	-	-	-	-	-
додаткові біологічні активи тваринництва	1537	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продукція рибництва	1538	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1539	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.4. Умови обміну obligаций на власні акції (для акціонерних товариств):

Можливість обміну obligаций на акції не передбачена.

4.5. Мета емісії obligаций (напрями використання /із зазначенням конкретних обсягів/ фінансових ресурсів, залучених від продажу obligаций; джерела погашення та виплати доходу за obligациями; зобов'язання Емітента щодо невикористання коштів, залучених від розміщення obligаций, для формування і поповнення статутного капіталу Емітента, а також для покриття його збитків від господарської діяльності):

Фінансові ресурси, залучені від розміщення obligаций, в повному обсязі, а саме – 100% коштів будуть спрямовані на збільшення інвестиційного портфеля шляхом інвестування в цінні папери українських емітентів, переважно в інвестиційні сертифікати паївих інвестиційних фондів.

Джерелами погашення та виплати доходу за obligациями будуть власні кошти Емітента, та кошти, що будуть отримані Емітентом в результаті господарської діяльності.

Емітент зобов'язується не використовувати кошти, залучені від розміщення obligаций, для формування і поповнення статутного капіталу Емітента, а також для покриття збитків від господарської та інших видів діяльності. Емітент також зобов'язується не використовувати кошти, залучені від розміщення obligаций, для фінансування будівництва житла.

4.6. Права, що надаються власникам obligаций:

- право купувати та продавати obligаций на вторинному біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів;

- право на отримання номінальної вартості obligаций при настанні строку їх погашення;

- право подавати Емітенту obligаций для викупу відповідно до умов їх обігу;

- право на здійснення інших операцій, що не суперечать чинному законодавству.

Власники obligаций не мають права приймати участь в управлінні Емітентом.

4.7. Рівень рейтингової оцінки відповідного випуску obligаций та/або Емітента obligаций, найменування рейтингового агентства, дата визначення рейтингової оцінки та/або останнього її оновлення.

Рейтингова оцінка на дату реєстрації випуску та проспекту емісії obligаций не проводилась.

4.8. Порядок розміщення obligаций:

4.8.1. Адреси місць, дати початку та закінчення розміщення obligаций:

Розміщення obligаций буде проводитись на фондовій біржі Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа «Перспектива» за адресою: 49000 м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 30.

Дата початку розміщення obligаций: «15» грудня 2011 р.

Дата закінчення розміщення obligаций – «15» березня 2012 р.

У разі розміщення 100% obligаций та повної їх оплати до дати закінчення строку первинного розміщення можливе прийняття рішення про дострокове завершення розміщення obligаций.

Рішення про дострокове завершення розміщення, рішення про затвердження результату розміщення та звіту про результати розміщення obligаций приймаються та затверджуються загальними зборами учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Актив Буд-Інвест».

4.8.2. Інформація про організатора торгівлі:

Реквізити організаторів торгівлі:

Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа «Перспектива», місцезнаходження: 49000 м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 30, Телефони: (056) 373-95-94, (056) 373-97-80, ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 33718227, Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, серія А01, №054880, від 06.08.2009 року, реєстрацію проведено виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради від 29.01.2008 року.

Ліцензія на професійну діяльність на фондовому ринку – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку серія АВ № 483591 від 21.08.2009 року.

4.8.3. Інформація про андеррайтера:

Розміщення obligаций буде здійснюватись Емітентом самостійно без залучення Андеррайтера.

4.9. Порядок оплати obligаций:

4.9.1. Запланована ціна продажу obligаций під час розміщення:

Первинне розміщення іменних дисконтних obligаций номінальною вартістю за 1 obligацию 1000,00 грн. буде розміщуватись за мінімальною ціною за 1 obligацию 670,00 грн. (шестисот семи десяти гривень 00 копійок), але не вище максимальної ціни 750,00 грн. (сімсот п'ятдесяти гривень 00 копійок) за 1 obligацию. Фактична ціна продажу obligаций визначається Емітентом на день здійснення угоди, з урахуванням попиту на obligацию Емітента та ринкових умов, але не може бути меншою за мінімальну ціну та вище максимальної ціни. Розміщення obligаций буде проводитись на фондовій біржі Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа «Перспектива» в строки, вказані в п.4.8.1 цього Проспекту, в порядку, пе-

редбаченому правилами ПАТ «Фондова біржа «Перспектива». Всі ціни визначаються з точністю до однієї копійки.

4.9.2. Валюта, у якій здійснюється оплата obligаций (національна або іноземна валюта):

Оплата за obligацию, що придбаються, здійснюється виключно грошовими коштами у національній валюті України згідно умов договорів купівлі-продажу obligаций.

4.9.3. Найменування і реквізити банку та номери поточного рахунку, на який вноситься оплата за obligацию (якщо оплата obligаций здійснюється у національній валюті та/або іноземній валюті, - окремо вказуються номери рахунків у національній та/або іноземній валюті):

Купці obligаций – інвестори (далі згідно тексту спільно іменуються як «Власники obligаций», а окремо - «Власник obligаций») здійснюють оплату obligаций шляхом оплати 100% їх вартості на рахунок Емітента на підставі договорів купівлі-продажу obligаций. Оплата здійснюється у порядку та на умовах, визначених договором.

Для купівлі obligаций Власник obligаций обов'язково повинен мати рахунок у цінних паперах, відкритий в одного з ліцензованих Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку зберігачів.

За вимогою Емітента, Власник obligаций повинен надати документи для своєї ідентифікації, згідно з вимогами чинного законодавства України щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Власники obligаций, які є нерезидентами, окрім документів щодо ідентифікації, надають Емітенту нотаріально завірених копій документів, які підтверджують податкову резидентність Власників obligаций – нерезидентів відповідно до міжурядових угод між Україною та країною Власника obligаций - нерезидента про уникнення подвійного оподаткування.

Поточний рахунок Емітента для оплати obligаций:

- номер рахунку, що відкритий у національній валюті України № 26002102790001 в ПАТ «Альфа-Банк», МФО 300346, код за ЄДРПОУ 35136742.

Після повної 100% оплати obligаций Власником obligаций, Емітент надає розпорядження депозитарію - Приватному акціонерному товариству «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» на переказ obligаций на рахунок у цінних паперах Власника obligаций не пізніше наступного робочого дня, який слідує за днем оплати вартості obligаций. Передача obligаций від Емітента Власнику obligаций здійснюється шляхом зарахування obligаций на рахунок в цінних паперах Власника obligаций у зберігача. Право власності на obligацию, придбані Власником obligаций в ході первинного розміщення, виникає з моменту їх зарахування на рахунок Власника obligаций у зберігача цінних паперів.

4.9.4. Строк оплати obligаций:

Строк оплати obligаций встановлюється договорами купівлі-продажу між Емітентом та Власниками obligаций, але, у будь-якому випадку 100 % оплата obligаций повинна бути здійснена упродовж терміну розміщення obligаций.

4.10. Умови та дата закінчення обігу obligаций, можливість викупу Емітентом obligаций у власників на їх вимогу із зазначенням випадків, у яких Емітент здійснює викуп obligаций, порядок повідомлення власників obligаций про здійснення такого викупу obligаций, порядок встановлення ціни викупу obligаций і строк, у який obligаций можуть бути пред'явлені їх власниками для викупу:

Obligаций, які пропонуються для відкритого (публічного) розміщення згідно цього проспекту емісії, є такими, що вільно обертаються. Першими та наступними власниками таких obligаций можуть бути будь-які юридичні та/або фізичні особи резиденти та нерезиденти України.

Obligаций вільно обертаються на території України протягом всього терміну їх обігу.

Для отримання у власність obligаций та здійснення з ними операцій, Власник obligаций повинен відкрити рахунок у цінних паперах в обраного ним зберігача. Право власності на придбані obligаций переходить від Емітента до Власника obligаций з моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах Власника obligаций у зберігача та підтверджується випискою з цього рахунку, яка надається зберігачем Власнику obligаций.

Власник obligаций реалізує obligаций на вторинному ринку з урахуванням вимог чинного законодавства України.

Ціна продажу obligаций на вторинному ринку визначається виходячи із кон'юнктури ринку.

Строк обігу obligаций серії В – з дня, наступного за днем реєстрації в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення obligаций та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску obligаций по 08 листопада 2016 року включно.

Емітент має право придбавати obligаций на вторинному ринку за договірною ціною, здійснювати подальшу реалізацію придбаних obligаций, укладати цивільно-правові угоди відносно викуплених obligаций, зберігати obligаций на рахунок у цінних паперах до погашення випуску та здійснювати по відношенню до obligаций цього випуску інші дії, що відповідають чинному законодавству України.

БЮЛЕТЕНЬ. ЦІННИ ПАПЕРИ УКРАЇНИ

За бажанням власник облігацій протягом терміну обігу облігацій має право надати повністю оплачені облігації Емітенту, а Емітент зобов'язується їх прийняти для викупу, в наступні строки:

	Ціна викупу за 1 облігацію, грн.	Дата викупу
Викуп №1		11.06.2012
Викуп №2		10.12.2012
Викуп №3		10.06.2013
Викуп №4		10.12.2013
Викуп №5		10.06.2014
Викуп №6		10.12.2014
Викуп №7		10.06.2015
Викуп №8		10.12.2015
Викуп №9		10.06.2016

Оголошується Емітентом не пізніше ніж за 10 робочих днів до дати викупу.

Ціна викупу встановлюється рішенням загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Актив Буд-Інвест», у національній валюті України відповідно до чинного законодавства України. Ціна викупу не може бути меншою за мінімальну ціну розміщення відповідно до цього проспекту або вищою за номінальну ціну облігації.

Емітент зобов'язується опублікувати оголошення про ціну викупу в тому самому виданні, в якому буде опубліковано Проспект емісії облігацій, не пізніше ніж за 10 робочих днів до дати викупу відповідно до цього Проспекту.

Для здійснення викупу Власник облігацій або належним чином уповноважена ним особа (далі Продавець) має подати Емітенту повідомлення про намір здійснити такий продаж за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/б. Телефон, факс: (044) 499-95-36, (044) 499-95-33.. Таке повідомлення має містити назву Продавця, П.І.Б. уповноваженої особи та вказівку на документ, що підтверджує повноваження особи надавати дане повідомлення (Статут підприємства, довіреність тощо), кількість облігацій, запропонованих до продажу, згоду з умовами викупу, які викладені в зареєстрованому ДКЦПФР проспекті емісії облігацій, адресу та телефон Продавця та бути засвідчене уповноваженою особою. Подання повідомлень здійснюється за факсом або рекомендованим листом з наступним наданням оригіналу протягом 2 днів. Повідомлення мають бути надані після оголошення Емітентом ціни викупу але не пізніше 4 (чотирьох) робочих днів, що передують даті викупу. Повідомлення, які були надані до або після вказаного періоду, вважаються недейсними. Протягом 4 (чотирьох) робочих днів, що передують даті викупу, Емітент укладає угоди купівлі-продажу облігацій із Продавцями, які належним чином подали повідомлення про викуп облігацій.

Для пред'явлення облігацій до викупу, Власник облігацій до 12 години дати викупу перераховує облігації в кількості, що вказана в повідомленні, на рахунок Емітента в депозитарії ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів». Після чого Емітент перераховує грошові кошти виключно безготівковим перерахуванням на поточний рахунок Власника, відповідно до умов укладеного договору купівлі-продажу облігацій, у національній валюті України відповідно до чинного законодавства України.

4.11. Порядок виплати відсоткового доходу з облігацій:

Оскільки облігації є дисконтними, відсотковий дохід за ними не виплачується.

4.12. Порядок погашення облігацій:

4.12.1. Адреси місць, дати початку і закінчення погашення облігацій:

Погашення облігацій здійснюється на підставі зведеного облікового реєстру, який складається на кінець операційного дня, що передує даті початку погашення облігацій, депозитарієм ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів». Погашення облігацій проводиться Емітентом за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/б. Телефон, факс: (044) 499-95-36, (044) 499-95-33.

Дата початку погашення облігацій: 09 листопада 2016 року. Дата закінчення погашення облігацій: 09 березня 2017 року.

4.12.2. Порядок виплати номінальної вартості облігації із зазначенням валюти, у якій здійснюється погашення (національна та/або іноземна валюта):

Погашення облігацій здійснюється на підставі зведеного облікового реєстру, який складається депозитарієм – Приватним акціонерним товариством «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» на кінець операційного дня, що передує дню початку погашення, та надається на дату початку погашення. Для пред'явлення облігацій до погашення Власники облігацій переказують належні їм облігації зі своїх рахунків у цінних паперах на рахунок Емітента у депозитарії. Після чого Емітент протягом 5 (п'яти) банківських днів перераховує грошові кошти у розмірі номінальної вартості облігацій на поточні рахунки Власників облігацій, вказані у зведеному обліковому реєстрі, який складається на кінець операційного дня, що передує даті початку погашення облігацій, депозитарієм ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів».

У разі, якщо наданий депозитарієм обліковий реєстр не містить поточного рахунку Власника облігацій, на який повинна бути перерахована номінальна вартість облігацій, то кошти депонуються на рахунок Емітента на термін, встановлений чинним законодавством на дату початку погашення облігацій. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються. Перерахування номінальної вартості облігацій Емітент здійснює після особистого звернення Власника облігацій або його належним чином уповноваженого представника. Власник облігацій повинен надати заяву про отримання відповідної суми коштів, документи, що посвідчують особу, а також документи, які свідчать, що на момент погашення облігацій дана особа виступала власником облігацій.

Погашення облігацій здійснюється у національній валюті України гривні.

4.12.3. Можливість дострокового погашення Емітентом усього випуску (серії) облігацій; порядок повідомлення власників облігацій про здійснення Емітентом дострокового погашення випуску (серії) облігацій; строк, у який облігації мають бути пред'явлені для дострокового погашення:

Емітент має право на анулювання викуплених облігацій, якщо ним буде викуплений весь об'єм випуску оплачених облігацій, до настання строків погашення облігацій.

Рішення про анулювання викуплених облігацій приймається загальними зборами учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Актив Буд-Інвест».

4.12.4. Дії, які провадяться у разі несвоєчасного подання облігацій для погашення (дострокового погашення) випуску (серії) облігацій:

У разі, якщо власник облігацій не перераховує на дату закінчення погашення належний йому облігації зі свого особистого рахунку у цінних паперах на рахунок Емітента в депозитарії ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів», то кошти, які належать до сплати такому власнику, депонуються на термін, встановлений чинним законодавством на дату початку погашення облігацій, на рахунок № 26002102790001 в ПАТ «Альфа-Банк», МФО 300346. Процент на депоновані кошти не нараховуються. Подальші розрахунки по облігаціях Емітент здійснює за особистим зверненням Власника облігацій або його належним чином уповноваженого представника. Власник облігацій повинен надати заяву про отримання відповідної суми коштів, документи, що посвідчують особу, а також документи, які свідчать, що на момент погашення облігацій дана особа виступала власником облігацій.

4.13. Порядок оголошення Емітентом дефолту та порядок дій Емітента в разі оголошення ним дефолту.

У разі неплатоспроможності Емітента облігації виплатити Власникам облігацій ціну викупу у строки, встановлені умовами розміщення облігацій, та/або погасити повну чи часткову вартість облігацій в строки, передбачені умовами розміщення облігацій, Емітент публікує повідомлення про таку неспроможність у тому ж офіційному друкованому виданні, в якому здійснено опублікування Проспекту емісії, не менш як за 10 робочих днів до початку викупу або початку погашення облігацій.

Облігації забезпечені порукою Публічного акціонерного товариства «АЛЬФА-БАНК» згідно з Договором поруки від 26.09.2011 року, порукою Товариства з обмеженою відповідальністю «А-Фактор» згідно з Договором поруки від 26.09.2011 року. У випадку невиконання Емітентом своїх зобов'язань, Власник облігацій повинен письмово звернутися до будь-кого або всіх поручителів. Протягом 3 (трьох) робочих днів від дати отримання письмового повідомлення Власника облігацій про невиконання Емітентом будь-якого із забезпечених порукою зобов'язань, поручитель зобов'язаний виконати це зобов'язання за Емітента шляхом перерахування відповідної суми на рахунок Власника, вказаний в письмовому повідомленні. Відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом та застосування ліквідаційної процедури, повне або часткове задоволення вимог кредиторів здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника та визнання його банкрутом».

5. Перелік і результати попередніх випусків облігацій із зазначенням: реквізитів свідочтв про реєстрацію випусків облігацій та органів, що видали відповідні свідочтв, обсягів випусків, строків обігу та результатів погашення кожного випуску:

6. Товариство як Емітент здійснив емісію іменних дисконтних незабезпечених облігацій серії А у кількості 47 000 000 (сорок сім тисяч) штук, у бездокументарній формі, на загальну суму 47 000 000, 00 (сорок сім мільйонів) гривень, номінальну вартість за 1 облігацію – 1 000 (одна тисяча) гривень. Реєстраційний № 468/2/07 від 15.08.2007 р. Термін обігу з 12.10.2007 року по 25.08.2016 року включно. Погашення не проводилось. Станом на 30.06.2011 року фактично розміщено 47 000 облігацій.

7. Розмір частки в Статутному капіталі Емітента та кількість акцій, що перебувають у власності членів виконавчого органу цього Емітента:

Члени виконавчого органу Емітента на мають частки в статутному капіталі Емітента.

8. Перелік осіб, що мають у статутному капіталі Емітента частку, що перевищує 10 %:

Станом на 30.06.2011 р. компанія «Фостар Лімітед» (Fostar Limited) володіла 100% статутного капіталу Товариства.

Станом на 26.09.2011 р. (дату прийняття рішення про випуск облігацій) Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Будвельні проекти» (Ліцензія ДКЦПФР серія АВ №189948 від 22.01.07 р. на здійснення професійної діяльності з управління активами інституційних інвесторів), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34764782, яке діє від свого імені та в інтересі і за рахунок активів Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Аквілон» (код ЄДРПІ 2331331), володіло 99,0575 % статутного капіталу Товариства.

9. Відомості про депозитарії:

Депозитарій Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» (ідентифікаційний код 35917889, місце та дата проведення державної реєстрації – Шевченківська районна у місті Києві Державна адміністрація 14.05.2008 р., місцезнаходження: м.Київ, вул. Тропініна, 7-Г, тел. (044) 585-42-41. Ліцензія ДКЦПФР на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів серія АВ № 498004 від 19.11.2009 р.) Свідочтво про державну реєстрацію серії А01 № 623427, видане 12.11.2009 року Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією.

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

Директор Емітента: Козінцева Лариса Василівна.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Імона-Аудит» (код ЄДРПОУ: 23500277) зареєстроване Шевченківською районною у м. Києві державною адміністрацією за № 10741050001003522 7 липня 1995 року, місцезнаходження: м.Київ, проспект М. Бажана, буд. 26, оф. 95. Свідочтво про внесення до реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 0791, виданого рішенням Аудиторської палати України від 26.01.2001 року № 98, продовжено до 30.11.2015 року рішенням Аудиторської палати України №222/3 від 30.11.2010 року. Свідочтво про внесення в реєстр аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів реєстраційний номер № 134 від 22.02.2007 року.

11. Інформація про організаторів торгівлі, з якими укладено договір на проведення розміщення облігацій:

На момент прийняття рішення про випуск облігацій Емітентом не укладено договору на проведення розміщення облігацій з організатором торгівлі. Товариство укладе договір на проведення розміщення облігацій з Публічним акціонерним товариством «Фондова біржа «Перспектива» до початку розміщення облігацій відповідно до умов цього проспекту.

Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа «Перспектива», місцезнаходження: 49000 м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 30, Телефони: (056) 373-95-94, (056) 373-97-80, ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 33718227, Свідочтво про державну реєстрацію юридичної особи, серія А01, №054880, від 06.08.2009 року, реєстрацію проведено виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради від 29.01.2008 року.

Ліцензія на професійну діяльність на фондовому ринку – діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку серія АВ № 483591 від 21.08.2009 року.

12. Дані щодо організаторів торгівлі цінними паперами, до лістингу яких включені облігації Емітента.

Облігації Емітента на дату прийняття рішення про випуск не включені до лістингу жодного організатора торгівлі цінними паперами.

13. Відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосування санації щодо Емітента чи попереднього суб'єкта господарювання, в результаті реорганізації якого утворився Емітент, протягом трьох років, що передували року проведення випуску облігацій.

Упродовж всього періоду діяльності Емітента провадження у справі про банкрутство або про застосування санації щодо Емітента не було.

Козінцева Л.В.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: ОБСЯГ ВИПУСКУ ОБЛІГАЦІЙ ПЕРЕВИЩУЄ РОЗМІР ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ЕМІТЕНТА.

Я, Директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Актив Буд-Інвест» Козінцева Лариса Василівна, підтверджую дані цієї інформації.

Я, Директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Імона-Аудит» Величко Ольга Володимирівна, підтверджую фінансові дані цієї інформації.

Величко О.В.