|  |
| --- |
| Додаток 11 до Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу (підпункт 4 пункту 1 глави 3 розділу ІІІ) |

**ПРОСПЕКТ**
**емісії облігацій міжнародної фінансової організації**

**1. Інформація про емітента та його фінансово-господарський стан**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Загальна інформація про емітента: |
| 1) | повне найменування |  |
| 2) | скорочене (фірмове) найменування |  |
| 3) | місцезнаходження емітента |  |
| 4) | контактна інформація |  |
| 5) | предмет і мета діяльності емітента |  |
| 6) | інші відомості\* |  |
| 2 | Інформація про раніше розміщені цінні папери емітента на території України: |
| 1) | інформація про облігації емітента (щодо кожного випуску) із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків облігацій, виду облігацій, кількості облігацій, номінальної вартості облігації, загальної суми випуску облігацій |
| 2) | відомості про фондові біржі, на яких продавались або продаються цінні папери емітента (у разі здійснення таких операцій) |
| 3) | відомості про фондові біржі, до лістингу яких включені облігації емітента |
| 3 | Інформація про діяльність емітента та його фінансово-господарський стан |
| 4 | Відомості про аудитора (аудиторів) емітента |  |
| 5 | Інші відомості\* |  |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мета використання фінансових ресурсів, залучених від публічного розміщення облігацій |  |
| 2 | Інформація про облігації, які пропонуються до публічного розміщення: |  |
|  | параметри випуску: |
|  | характеристика облігацій (іменні; відсоткові/дисконтні; звичайні (незабезпечені) / забезпечені\*) |  |
|  | кількість облігацій |  |
|  | номінальна вартість облігації |  |
|  | загальна номінальна вартість випуску облігацій |  |
|  | серія облігацій\* |  |
|  | кількість облігацій та порядкові номери облігацій в серії облігацій\* |  |
|  | загальна номінальна вартість облігацій в серії облігацій\* |  |
|  | інформація про права, які надаються власникам облігацій, щодо яких прийнято рішення про публічне розміщення |  |
| 3 | Порядок публічного розміщення облігацій та їх оплати: |
| 1) | дати початку та закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій |  |
| 2) | можливість дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій |  |
| 3) | дії, що проводяться в разі дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій |  |
| 4) | порядок укладання договорів купівлі-продажу облігацій |  |
| 5) | строк та порядок оплати облігацій, зокрема: |
|  | запланована ціна продажу облігацій під час розміщення (за номінальною вартістю / з дисконтом (нижче номінальної вартості) / з премією (вище номінальної вартості)) |  |
|  | строк оплати облігацій |  |
|  | найменування і реквізити банку та номер поточного рахунку, на який вноситиметься оплата за облігації |  |
| 6) | відомості про андеррайтера (якщо емітент користується його послугами щодо розміщення облігацій цього випуску): |
|  | повне найменування |  |
|  | код за ЄДРПОУ |  |
|  | місцезнаходження |  |
|  | номери телефонів та факсів |  |
|  | номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме андеррайтингу |  |
| 7) | відомості про фондову біржу, через яку здійснюватиметься публічне розміщення облігацій: |
|  | повне найменування |  |
|  | код за ЄДРПОУ |  |
|  | місцезнаходження |  |
|  | номери телефонів та факсів |  |
|  | номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку |  |
| 8) | відомості про Центральний депозитарій цінних паперів: |
|  | повне найменування |  |
|  | місцезнаходження |  |
|  | код за ЄДРПОУ |  |
| 9) | відомості про особу, визначену на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів (депозитарну установу/Центральний депозитарій цінних паперів): |  |
|  | повне найменування |  |
|  | місцезнаходження |  |
|  | код за ЄДРПОУ |  |
|  | номер, серія та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи (зазначаються у разі, якщо особою, визначеною на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів, є депозитарна установа) |  |
| 4 | Строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у разі визнання емісії облігацій недійсною |  |
| 5 | Строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у разі незатвердження в установлені строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій |  |
| 6 | Умови та дата закінчення обігу облігацій |  |
| 7 | Інформація щодо викупу емітентом облігацій: |
|  | випадки, у яких емітент здійснює обов’язковий викуп облігацій |  |
|  | порядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу облігацій |  |
|  | порядок встановлення ціни викупу облігацій |  |
|  | строк, у який облігації можуть бути пред’явлені їх власниками для викупу |  |
| 8 | Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями (у разі прийняття рішення про публічне розміщення відсоткових облігацій): |
|  | дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями |  |
|  | заплановані відсотки або порядок їх визначення, метод розрахунку та порядок виплати відсоткового доходу |  |
|  | порядок переказу коштів власникам облігацій з метою забезпечення виплати відсоткового доходу за облігаціями |  |
| 9 | Порядок погашення облігацій: |
|  | дати початку і закінчення погашення облігацій |  |
|  | порядок виплати номінальної вартості |  |
|  | можливість дострокового погашення емітентом усього випуску (серії) облігацій за власною ініціативою (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску (серії) облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації мають бути пред’явлені для дострокового погашення) |  |
|  | можливість дострокового погашення облігацій за вимогою їх власників (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску (серії) облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації можуть бути пред’явлені для дострокового погашення) |  |
|  | дії, які проводяться у разі несвоєчасного подання облігацій для погашення (дострокового погашення) випуску (серії) облігацій |  |
| 10 | Порядок оголошення емітентом дефолту та порядок дій емітента в разі оголошення ним дефолту |  |
| 11 | Інші відомості\* |  |
|  | Реєстрація випуску та проспекту емісії облігацій, що проводиться Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, не може розглядатися як гарантія вартості цих облігацій. Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у документах, що подаються для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, несуть особи, які підписали ці документи |
| Від емітента: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (посада) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (прізвище, ім’я) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
\* За наявності.

*{Додаток 11 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку*[*№ 476 від 10.04.2015*](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0449-15/paran163#n163)*}*