|  |
| --- |
| Додаток 30  до Положення про порядок здійснення  емісії облігацій підприємств, облігацій  міжнародних фінансових організацій  та їх обігу  (підпункт 2 пункту 5 глави 4 розділу IV) |

**РІШЕННЯ**  
**про випуск облігацій з метою проведення конвертації облігацій існуючого випуску (серії)**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дата і номер рішення (протоколу) про випуск облігацій з метою проведення конвертації облігацій існуючого випуску (серії); найменування органу, який прийняв рішення; порядок проведення та кількість учасників голосування; кількість та відсоток голосів, якими приймалось рішення про випуск\* |  |
| 2 | Розмір статутного капіталу емітента на дату прийняття рішення, відомості щодо його оплати\* |  |
| 3 | Розмір власного капіталу емітента на дату прийняття рішення\* |  |
| 4 | Інформація про облігації існуючого випуску (серії) | |
| 1) | параметри випуску: | |
|  | характеристика облігацій (іменні; цільові; 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\*\* |  |
| 2) | інформація щодо забезпечення облігацій (у разі розміщення забезпечених облігацій): | |
|  | вид забезпечення (порука щодо забезпечення виконання зобов'язання стосовно погашення основної суми боргу/ погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями або гарантія щодо погашення основної суми боргу/погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями) |  |
|  | розмір забезпечення |  |
|  | найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ поручителя(ів)/гаранта(ів), місце та дата проведення його (їх) державної реєстрації |  |
|  | реквізити документів, що підтверджують забезпечення (гарантія/ договір поруки) |  |
| 3) | інформація про права, надані власникам облігацій, які планується конвертувати |  |
| 5 | Інформація про облігації, що випускаються з метою проведення конвертації облігацій існуючого випуску (серії) | |
| 1) | параметри випуску: |  |
|  | характеристика облігацій (іменні; цільові; 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\*\* |  |
| 2) | інформація щодо забезпечення облігацій (у разі розміщення забезпечених облігацій): | |
|  | вид забезпечення (порука щодо забезпечення виконання зобов'язання стосовно погашення основної суми боргу/ погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями або гарантія щодо погашення основної суми боргу/погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями) |  |
|  | розмір забезпечення |  |
|  | найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ поручителя(ів)/гаранта(ів), місце та дата проведення його (їх) державної реєстрації |  |
|  | реквізити документів, що підтверджують забезпечення (гарантія/ договір поруки) |  |
|  | порядок повідомлення власників забезпечених облігацій про зміну поручителя(ів)/гаранта(ів) |  |
| 3) | інформація про права, що надаються власникам облігацій, які випускаються з метою проведення конвертації облігацій існуючого випуску (серії) |  |
| 6 | Порядок конвертації облігацій: | |
| 1) | порядок повідомлення власників облігацій про проведення конвертації таких облігацій (із зазначенням строків і способу повідомлення) |  |
| 2) | порядок повідомлення емітента власниками облігацій про згоду (або незгоду) з рішенням про проведення конвертації (із зазначенням строків і способу повідомлення) |  |
| 3) | строк, у який облігації мають бути пред’явлені їх власниками для викупу у разі їх незгоди з рішенням про проведення конвертації |  |
| 4) | порядок викупу пред’явлених для викупу облігацій |  |
| 7 | Інформація щодо можливості відмови від проведення конвертації облігацій |  |
| 8 | Порядок погашення облігацій: | |
| 1) | адреси місць, дати початку і закінчення погашення облігацій |  |
| 2) | умови та порядок надання товарів (послуг) (у разі прийняття рішення про конвертацію цільових облігацій) |  |
| 3) | порядок виплати номінальної вартості облігації із зазначенням валюти, у якій здійснюється погашення (національна або іноземна валюта) (у разі прийняття рішення про конвертацію відсоткових/дисконтних облігацій) |  |
| 4) | 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) |  |
| 5) | можливість дострокового погашення облігацій за вимогою їх власників (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску (серії) облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації можуть бути пред’явлені для дострокового погашення) |  |
| 6) | дії, які проводяться у разі несвоєчасного подання облігацій для погашення (дострокового погашення) випуску (серії) облігацій |  |
| 9 | Інші відомості\*\* |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
\* Для облігацій (емітентів облігацій) підприємств.   
\*\* За наявності.

*{Додаток 30 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)*; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку*[*№ 1104 від 10.11.2016*](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1583-16/paran187#n187)*}*