|  |
| --- |
| Додаток 7 до Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу (підпункт 2 пункту 1 глави 2 розділу ІІІ) |

**РІШЕННЯ**
**про публічне/приватне розміщення облігацій**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дата і номер рішення (протоколу) про розміщення облігацій; найменування органу, який прийняв рішення; порядок проведення та кількість учасників голосування; кількість та відсоток голосів, якими приймалось рішення про розміщення облігацій |  |
| 2 | Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення облігацій (конкретні обсяги та напрями використання, зокрема інформація про об'єкт житлового будівництва, яким забезпечується виконання зобов'язань за цільовими облігаціями у разі прийняття рішення про публічне/приватне розміщення цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими передбачається об'єктами житлового будівництва, для фінансування будівництва яких залучаються кошти від фізичних та юридичних осіб через розміщення облігацій) |  |
| 3 | Джерела погашення та виплати доходу за облігаціями |  |
| 4 | Зобов’язання емітента щодо невикористання коштів, отриманих при розміщенні облігацій в рахунок їх оплати, для формування і поповнення статутного капіталу емітента, а також покриття збитків від господарської діяльності шляхом зарахування доходу від продажу облігацій як результату поточної господарської діяльності |
| 5 | Розмір статутного капіталу емітента на дату прийняття рішення, відомості щодо його оплати |  |
| 6 | Розмір власного капіталу емітента на дату прийняття рішення |  |
| 7 | Інформація про облігації, які пропонуються до розміщення: |
| 1) | параметри випуску: |
| характеристика облігацій (іменні; відсоткові/цільові/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\* |  |
| 2) | інформація щодо забезпечення облігацій (у разі прийняття рішення про публічне/приватне 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 |  |
| розмір власного капіталу поручителя(ів)/гаранта(ів) |  |
| реквізити документів, що підтверджують забезпечення (гарантія/ договір поруки) |  |
| порядок повідомлення власників забезпечених облігацій про зміну поручителя(ів)/гаранта(ів) |  |
| 3) | порядок та умови конвертації облігацій у власні акції емітента (для емітентів - акціонерних товариств)\* |  |
| 4) | інформація про права, які надаються власникам облігацій, які планується розмістити |  |
| 8 | Порядок публічного/приватного розміщення облігацій та їх оплати: |
| 1) | дати початку та закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного/приватного розміщення облігацій; адреса, де відбуватиметься укладення договорів з першими власниками у процесі публічного/приватного розміщення облігацій |  |
| 2) | можливість дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного/приватного розміщення облігацій (у разі приватного розміщення - якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено) |  |
| 3) | дії, що проводяться в разі дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного/приватного розміщення облігацій (якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено) |  |
| 4) | порядок подання заяв на придбання облігацій |  |
| 5) | порядок укладання договорів купівлі-продажу облігацій |  |
| 6) | 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)) |  |
| валюта, у якій здійснюється оплата облігацій (національна або іноземна валюта) |  |
| найменування і реквізити банку та номер поточного рахунку, на який вноситиметься оплата за облігації (якщо оплата облігацій здійснюється у національній валюті та іноземній валюті, - окремо вказуються номери рахунків у національній та іноземній валютах) |  |
| строк оплати облігацій |  |
| 7) | 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 |  |
| 8) | відомості про фондову біржу, через яку прийнято рішення здійснювати публічне розміщення облігацій (у разі прийняття рішення про 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 |  |
| 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 |  |
| реквізити договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів (номер, дата укладення) (зазначаються у разі складання такого договору) |  |
| 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) |  |
| 9 | Строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у разі визнання емісії облігацій недійсною |  |
| 10 | Строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у разі незатвердження у встановлені строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного/приватного розміщення облігацій |  |
| 11 | Порядок надання копії зареєстрованого проспекту емісії облігацій та копії зареєстрованих змін до проспекту емісії облігацій (у разі внесення таких змін) особам, які є учасниками приватного розміщення облігацій (у разі прийняття рішення про приватне розміщення облігацій) |  |
| 12 | Перелік осіб, які є учасниками приватного розміщення облігацій (у разі прийняття рішення про приватне розміщення облігацій), із зазначенням: |  |
| 1) | для юридичних осіб - резидентів: найменування, місцезнаходження, коду за ЄДРПОУ, місця та дати проведення державної реєстрації |  |
| 2) | для юридичних осіб - нерезидентів: найменування, місцезнаходження, реквізитів документа, що свідчить про реєстрацію цієї юридичної особи в країні її місцезнаходження (копія легалізованого витягу торговельного, банківського чи судового реєстру або засвідчене нотаріально реєстраційне посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію відповідної юридичної особи) |  |
| 3) | для фізичних осіб - резидентів: прізвища, імені, по батькові, місця проживання, номера та серії паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, дати його видачі, найменування органу, що видав відповідний документ |  |
| 4) | для фізичних осіб - нерезидентів: прізвища, імені, по батькові (за наявності), громадянства, номера та серії паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, дати його видачі, найменування органу, що видав відповідний документ |  |
| 13 | Умови та дата закінчення обігу облігацій |  |
| 14 | 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 |  |
| 15 | Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями (у разі прийняття рішення про публічне/приватне розміщення відсоткових облігацій): |
| 1) | дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями |  |
| 2) | заплановані відсотки (або межі, у яких емітент може визначити розмір відсоткового доходу за відсотковими облігаціями, щодо яких прийнято рішення про публічне розміщення, під час розміщення), метод розрахунку та порядок виплати відсоткового доходу |  |
| 3) | валюта, у якій здійснюється виплата відсоткового доходу (національна або іноземна валюта) |  |
| 4) | порядок переказу коштів власникам облігацій з метою забезпечення виплати відсоткового доходу за облігаціями |  |
| 16 | Порядок погашення облігацій: |
| 1) | дати початку і закінчення погашення облігацій |  |
| 2) | умови та порядок надання товарів (послуг) (у разі прийняття рішення про публічне/приватне розміщення цільових облігацій) |  |
| 3) | порядок виплати номінальної вартості облігації із зазначенням валюти, у якій здійснюється погашення (національна або іноземна валюта) (у разі прийняття рішення про публічне/приватне розміщення відсоткових/дисконтних облігацій) |  |
| 4) | можливість дострокового погашення емітентом всього 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) |  |
| дії, які проводяться у разі несвоєчасного подання облігацій для погашення (дострокового погашення) випуску (серії) облігацій |  |
| 17 | Інші відомості\* |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
\* За наявності.

*{Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку*[*№ 1453 від 28.10.2014*](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1460-14/paran78#n78)*,*[*№ 1104 від 10.11.2016*](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1583-16/paran157#n157)*}*