|  |
| --- |
| Додаток 9  до Положення про порядок здійснення  емісії облігацій підприємств, облігацій  міжнародних фінансових організацій  та їх обігу  (підпункт 4 пункту 1 глави 2 розділу ІІІ) |

**БАЗОВИЙ ПРОСПЕКТ**  
**емісії облігацій підприємства, щодо яких прийнято рішення про публічне розміщення**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Загальна інформація про емітента: | | | | |
| 1) | повне найменування | | | |  |
| 2) | скорочене найменування (за наявності) | | | |  |
| 3) | код за ЄДРПОУ | | | |  |
| 4) | місцезнаходження | | | |  |
| 5) | засоби зв’язку (телефон, факс, електронна пошта) | | | |  |
| 6) | дата державної реєстрації емітента; орган, що здійснив державну реєстрацію емітента | | | |  |
| 7) | предмет і мета діяльності | | | |  |
| 8) | перелік засновників емітента | | | |  |
| 9) | структура управління емітентом (органи управління емітентом, порядок їх формування та компетенція згідно з установчими документами емітента) | | | |  |
| 10) | інформація про посадових осіб із зазначенням прізвища, імені та по батькові, повної назви посади, року народження, освіти, кваліфікації, виробничого стажу, стажу роботи на цій посаді, основного місця роботи і посади на основному місці роботи: | | | | |
| голова та члени колегіального виконавчого органу або особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу | | | |  |
| голова та члени наглядової ради (за наявності) | | | |  |
| ревізор або голова та члени ревізійної комісії (за наявності) | | | |  |
| корпоративний секретар (за наявності) | | | |  |
| головний бухгалтер (за наявності) | | | |  |
| 11) | відомості про середньомісячну заробітну плату членів колегіального виконавчого органу або особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, за останній квартал та завершений фінансовий рік, що передував року, у якому подаються документи | | | |  |
| *{Пункт 2 виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку*[*№ 1453 від 28.10.2014*](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1460-14/paran84#n84)*}* | | | | | |
| *{Пункт 3 виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1453 від 28.10.2014}* | | | | | |
| 2 | Інформація про діяльність емітента та його фінансово-господарський стан: | | | | |
| 1) | чисельність штатних працівників (станом на останнє число кварталу, що передував кварталу, у якому подаються документи) | | | |  |
| 2) | перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів діяльності із зазначенням терміну закінчення їх дії | | | |  |
| 3) | опис діяльності емітента станом на кінець звітного періоду, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску облігацій та проспекту їх емісії, а саме дані про: | | | | |
| обсяг основних видів продукції (послуг, робіт), що виробляє (надає, здійснює) емітент | | | |  |
| ринки збуту та особливості розвитку галузі, у якій здійснює діяльність емітент | | | |  |
| обсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента | | | |  |
| стратегію досліджень та розробок | | | |  |
| основних конкурентів емітента | | | |  |
| відомості про участь емітента в асоціаціях, консорціумах, концернах, корпораціях, інших об’єднаннях підприємств | | | |  |
| відомості про філії та представництва емітента | | | |  |
| 4) | відомості про грошові зобов’язання емітента (кредитна історія емітента (крім банків)): | | | | |
| які існують на дату прийняття рішення про публічне розміщення облігацій:  кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума зобов’язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов’язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; відомості про остаточну суму зобов’язання за кредитним правочином; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов’язань за укладеним кредитним правочином | | | |  |
| які не були виконані:  кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума зобов’язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов’язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; дата виникнення прострочення зобов’язання за кредитним правочином, його розмір і стадія погашення; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов’язань за укладеним кредитним правочином | | | |  |
| 5) | можливі фактори ризику в діяльності емітента | | | |  |
| 6) | перспективи діяльності емітента на поточний та наступні роки | | | |  |
| 7) | відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє більше ніж 10 відсотками статутного капіталу (активів), у тому числі про дочірні підприємства | | | |  |
| 8) | відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосування санації до емітента чи юридичної особи, у результаті реорганізації якої утворився емітент, протягом трьох років, що передували року здійснення розміщення облігацій | | | |  |
| *{Підпункт 9 пункту 2 виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку*[*№ 1453 від 28.10.2014*](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1460-14/paran87#n87)*}* | | | | |  |
| *{Підпункт 10 пункту 2 виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку*[*№ 1453 від 28.10.2014*](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1460-14/paran87#n87)*}* | | | | |  |
| 3 | Інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту емітента: | | | | |
| повне найменування і код за ЄДРПОУ аудиторської фірми або прізвище, ім’я та по батькові аудитора | | | |  |
| місцезнаходження або місце проживання | | | |  |
| реквізити свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів (якщо емітент є професійним учасником ринку цінних паперів) | | | |  |
| реквізити свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України | | | |  |
| Від емітента: | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (посада) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис)  М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (прізвище, ім’я, по батькові) | |
| Від аудитора: | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (посада) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис)  М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (прізвище, ім’я, по батькові) | |

*{Додаток 9 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку*[*№ 1453 від 28.10.2014*](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1460-14/paran84#n84)*}*