|  |
| --- |
| 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)*}*