|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 1 до Положення про порядок здійснення емісії облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу (пункт 6 глави 2 розділу I) |

# ВІДОМОСТІ, що вносяться до переліку публічних пропозицій

### **Загальна інформація:**

#### статус особи, яка здійснює публічну пропозицію:

емітент у процесі емісії облігацій;

емітент щодо викуплених облігацій.

#### подання заявки про допуск облігацій до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру;

#### публічна пропозиція здійснюється з оформленням проспекту чи без оформлення проспекту;

#### інформація про необхідність оформлення проспекту або підстава для звільнення особи, яка здійснює публічну пропозицію, від оформлення проспекту;

#### дата затвердження реєструвальним органом проспекту та дійсність проспекту;

#### інформація про наявність базового проспекту;

#### документи, які визначають порядок здійснення публічної пропозиції та умови і порядок придбання облігацій під час здійснення публічної пропозиції.

### **Інформація про емітента облігацій:**

#### найменування;

#### місцезнаходження;

#### засоби зв'язку (телефон, факс, адреса електронної пошти, адреса веб-сайту).

### **Інформація про публічну пропозицію облігацій:**

#### загальна номінальна вартість облігацій, що пропонуються для публічної пропозиції;

#### міжнародний номер (код) цінного паперу ISIN;

#### кількість облігацій;

#### номінальна вартість облігацій;

#### вид облігацій - відсоткові, дисконтні;

#### відсоткова ставка (для відсоткових облігацій);

#### строк дії публічної пропозиції (дата початку розміщення; дата закінчення розміщення);

#### фондова біржа, на якій здійснюватиметься публічна пропозиція облігацій;

#### повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, контактні дані андеррайтера;

#### дата початку та закінчення публічної пропозиції;

#### веб-сайт, на якому оприлюднена публічна пропозиція.

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

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

# ТИМЧАСОВЕ СВІДОЦТВО про реєстрацію випуску облігацій міжнародних фінансових організацій

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку засвідчує, що випуск облігацій, який здійснюється

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(найменування емітента)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| на загальну суму | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (сума словами) | гривень |
| номінальною вартістю | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (сума словами) | гривень |
|  | | | | |
|  | відсоткових іменних \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | штук |
| на суму | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | гривень, |
|  | дисконтних іменних \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | штук |
| на суму | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | гривень, |
| внесено до Державного реєстру випусків цінних паперів.  Реєстраційний номер \_\_\_\_\_ /\_\_/\_\_\_Т.  Дата реєстрації \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року. | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (уповноважена особа) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (прізвище, ім’я, по батькові) |

М. П.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 3 до Положення про порядок здійснення емісії облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу (пункт 8 глави 1 розділу ІІІ) |

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № \_\_\_-ДР-\_\_\_

м. Київ \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року

Уповноважена особа реєструвального органу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

на підставі Положення про порядок здійснення емісії облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від \_\_ \_\_\_\_\_\_ 2019 року № \_\_\_, та відповідно до документів, наданих на реєстрацію випуску облігацій без здійснення публічної пропозиції

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(найменування емітента)

**ПОСТАНОВЛЯЄ:**

1. Заборонити Центральному депозитарію цінних паперів здійснювати переказ облігацій (Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій від \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року № \_\_\_\_\_\_\_) з рахунку в цінних паперах емітента на рахунки в цінних паперах депозитарних установ для подальшого зарахування депозитарними установами прав на ці облігації на рахунки в цінних паперах депонентів, які не визначені рішенням про емісію облігацій як учасники такого розміщення.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (посада) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (прізвище, ім’я, по батькові) |

М. П.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 4 до Положення про порядок здійснення емісії облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу (пункт 11 глави 1 розділу ІІІ |

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

# СВІДОЦТВО про реєстрацію випуску облігацій міжнародних фінансових організацій

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку засвідчує, що випуск облігацій, який здійснюється

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(найменування емітента)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| на загальну суму | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (сума словами) | гривень |
| номінальною вартістю | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (сума словами) | гривень |
|  | | | | |
|  | відсоткових іменних \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | штук |
| на суму | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | гривень, |
|  | дисконтних іменних \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | штук |
| на суму | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | гривень, |
| внесено до Державного реєстру випусків цінних паперів.  Тимчасове свідоцтво / свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій від \_\_ \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_ року, реєстраційний № \_\_\_ /\_\_\_ /\_\_\_, дата видачі \_\_ \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року, видане \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  вважати таким, що анульоване.  Реєстраційний номер \_\_\_ /\_\_\_ /\_\_.  Дата реєстрації \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року.  Дата видачі \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року. | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (уповноважена особа) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (прізвище, ім’я, по батькові) |

М. П.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 5 до Положення про порядок здійснення емісії облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу (пункт 23 глави 1 розділу ІІІ |

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № \_\_\_ДР

м. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року

Уповноважена особа реєструвального органу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

на підставі Положення про порядок здійснення емісії облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від \_\_ \_\_\_\_\_\_ 2019 року № \_\_\_, та відповідно до документів, наданих

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(найменування емітента цінних паперів)

на реєстрацію випуску облігацій / реєстрацію випуску облігацій та затвердження проспекту облігацій / погодження змін до рішення про емісію облігацій / реєстрацію звіту про результати емісії облігацій / скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій / скасування реєстрації випуску облігацій,

**УСТАНОВИЛА:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(перелік порушень, виявлених під час розгляду документів)

Враховуючи вищезазначене та на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(підстави відмови)

**ПОСТАНОВЛЯЄ:**

відмовити

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(найменування емітента цінних паперів)

в реєстрації випуску облігацій / реєстрації випуску облігацій та затвердженні проспекту облігацій/ погодженні змін до рішення про емісію облігацій / реєстрації звіту про результати емісії облігацій/ скасуванні реєстрації випуску облігацій та анулюванні тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій / скасуванні реєстрації випуску облігацій.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (посада) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (прізвище, ім’я, по батькові) |

М. П.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 6 до Положення про порядок здійснення емісії облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу (підпункт 1 пункту 1 глави 2 розділу III) |

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року № \_\_\_\_ | Національна комісія  з цінних паперів та фондового ринку |

# ЗАЯВА про реєстрацію випуску облігацій

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Повне найменування заявника | |  | |
| Місцезнаходження | |  | |
| Засоби зв’язку (телефон, факс, електронна пошта) | |  | |
| Номер поточного рахунку та найменування банку на території України, у якому відкрито рахунок | |  | |
| Спосіб розміщення облігацій (шляхом публічної пропозиції/без здійснення публічної пропозиції) | |  | |
| Дата і номер рішення про емісію облігацій (за наявності) | |  | |
| Дата реєстрації базового проспекту (у разі його наявності) і дата реєстрації останніх змін до проспекту (якщо такі зміни і така реєстрація мали місце) | |  | |
| Загальна номінальна вартість облігацій, які планується розмістити | |  | |
| Загальна кількість облігацій, які планується розмістити | |  | |
| Характеристика облігацій: відсоткові/дисконтні | |  | |
| Номінальна вартість облігації | |  | |
| Посилання на веб-сторінку (URL-адресу), на якій оприлюднена фінансова звітність емітента (у разі якщо фінансова звітність є у публічному доступі) | |  | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (посада) | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис) | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (прізвище, ім'я, по батькові) | |

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

# ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ

|  |  |
| --- | --- |
| Запланована дата здійснення публічної пропозиції |  |
| Строк дії публічної пропозиції |  |
| Повне найменування заявника |  |
| Місцезнаходження |  |
| Засоби зв’язку (телефон, факс, електронна пошта) |  |
| Загальна кількість, вид, тип, клас, номінальна вартість, форма випуску (іменні), відсотковий дохід або метод розрахунку відсоткового доходу (для відсоткових облігацій) облігацій, щодо яких здійснюється публічна пропозиція |  |
| Міжнародний ідентифікаційний номер (код) цінних паперів (ISIN) (не вимагається у разі здійснення публічної пропозиції у процесі емісії облігацій) |  |
| Інформація про необхідність оформлення проспекту або підстава для звільнення особи, що здійснює публічну пропозицію, від оформлення проспекту |  |
| Реквізити рішення, яке визначає порядок, строк здійснення публічної пропозиції та умови та порядок придбання облігацій під час здійснення публічної пропозиції (за наявності) |  |
| Інформація про наявність дійсного проспекту (базового проспекту) на дату здійснення публічної пропозиції |  |
| Умови публічної пропозиції; документи, які визначають порядок здійснення публічної пропозиції; умови та порядок придбання облігацій під час здійснення публічної пропозиції |  |
| Дата початку та дата закінчення розміщення облігацій під час здійснення публічної пропозиції |  |
| Процедура подання заяв на придбання облігацій у процесі публічної пропозиції |  |
| Строк та порядок оплати облігацій |  |
| Ціна продажу/розміщення облігацій (за одну облігацію) |  |
| Фондова біржа, на якій буде здійснюватися публічна пропозиція облігацій |  |
| Повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, контактні дані андеррайтера (за наявності) |  |
| Повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, контактні дані торговця цінними паперами (за наявності) |  |
| Веб-сайт, де буде оприлюднена публічна пропозиція |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 8 до Положення про порядок здійснення емісії облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу (пункт 2 глави 2 розділу III) |

# РІШЕННЯ про емісію облігацій

## Інформація про емітента

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Загальна інформація про емітента: | |
|  | повне та скорочене (фірмове) найменування |  |
|  | місцезнаходження |  |
|  | стислий опис діяльності емітента, який має містити основні види діяльності, предмет і мету діяльності емітента |  |
|  | контактні дані емітента (телефон, факс, електронна пошта) |  |
|  | Органи управління емітента або посилання на веб-сторінку (URL-адресу), на якій оприлюднена відповідна інформація |  |

## Фінансова звітність емітента

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Річна фінансова звітність емітента на останню звітну дату або посилання на веб-сторінку (URL-адресу), на якій оприлюднена відповідна інформація |  |

## Інформація про облігації, щодо яких здійснюється емісія (публічна пропозиція)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Дата і номер рішення (протоколу) про емісію (здійснення публічної пропозиції) облігацій; найменування органу (ім'я та посада уповноваженої особи), який(яка) прийняв(ла) рішення |  |
|  | Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення облігацій |  |
|  | Джерела погашення та виплати доходу за облігаціями |  |
|  | Інформація про облігації, які пропонуються до розміщення (щодо яких здійснюється публічна пропозиція): | |
|  | параметри випуску: | |
| характеристика облігацій (іменні; відсоткові/дисконтні) |  |
| кількість облігацій |  |
| номінальна вартість облігації |  |
| загальна номінальна вартість випуску облігацій |  |
| серія облігацій (за наявності) |  |
|  | інформація про права, що надаються власникам облігацій, які планується розмістити (щодо яких здійснюється публічна пропозиція) |  |
|  | Порядок розміщення (публічної пропозиції) облігацій та їх оплати: | |
|  | дати початку та закінчення розміщення облігацій; адреса, де відбуватиметься укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення (публічної пропозиції) облігацій |  |
|  | можливість дострокового закінчення розміщення (публічної пропозиції) облігацій (у разі якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено) |  |
|  | дії, що проводяться в разі дострокового закінчення розміщення (публічної пропозиції) облігацій (якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено) |  |
|  | порядок подання заяв на придбання облігацій |  |
|  | порядок укладання договорів купівлі-продажу облігацій |  |
|  | строк та порядок оплати облігацій, зокрема: | |
| запланована ціна продажу облігацій під час розміщення (публічної пропозиції): за номінальною вартістю/з дисконтом (нижче номінальної вартості)/вище номінальної вартості |  |
| найменування і реквізити банку та номер поточного рахунку, на який вноситиметься плата за облігації |  |
| строк оплати облігацій |  |
|  | 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 |  |
|  | відомості про фондову біржу, через яку прийнято рішення здійснювати 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 |  |
|  | реквізити договору із Центральним депозитарієм цінних паперів про обслуговування випусків цінних паперів (номер, дата укладення) |  |
|  | 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) |  |
|  | Строк та порядок повернення внесків, внесених як плата за облігації, у разі визнання емісії облігацій недійсною |  |
|  | Строк та порядок повернення внесків, внесених як плата за облігації, у разі незатвердження у встановлені строки звіту про емісію облігацій |  |
|  | Строк та порядок повернення внесків, внесених як плата за облігації, у разі відмови від емісії облігацій після початку розміщення облігацій |  |
|  | Порядок надання учасникам розміщення рішення про емісію облігацій |  |
|  | Перелік осіб, які є учасниками розміщення облігацій (у разі емісії облігацій без здійснення публічної пропозиції), із зазначенням: |  |
|  | для юридичних осіб - резидентів: найменування, місцезнаходження, коду за ЄДРПОУ |  |
|  | 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 нотаріально засвідчене реєстраційне посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію відповідної юридичної особи) |  |
|  | 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 |  |
|  | 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 |  |
|  | Умови та дата закінчення обігу облігацій |  |
|  | 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 |  |
|  | Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями (у разі емісії відсоткових облігацій): | |
|  | дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями |  |
|  | заплановані відсотки (або межі, у яких емітент може визначити розмір відсоткового доходу за відсотковими облігаціями), метод розрахунку та порядок виплати відсоткового доходу, порядок оприлюднення інформації про розмір відсоткового доходу за облігаціями |  |
|  | порядок переказу коштів власникам облігацій з метою забезпечення виплати відсоткового доходу за облігаціями |  |
|  | Порядок погашення облігацій: | |
|  | дати початку і закінчення погашення облігацій |  |
|  | порядок виплати номінальної вартості облігації |  |
|  | можливість дострокового погашення емітентом всього випуску облігацій за власною ініціативою (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску 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 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 облігацій |  |
|  | Порядок оголошення емітентом дефолту та порядок дій емітента в разі оголошення ним дефолту |  |
|  | Інші відомості (за наявності) |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 9 до Положення про порядок здійснення емісії облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу (пункт 3 глави 2 розділу III) |

# ПРОСПЕКТ

## Реєстраційний документ (інформація про емітента)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Загальна інформація про емітента: | |
|  | повне та скорочене (фірмове) найменування |  |
|  | місцезнаходження |  |
|  | стислий опис діяльності емітента, який має містити основні види діяльності, предмет і мету діяльності емітента |  |
|  | контактні дані емітента (телефон, факс, електронна пошта) |  |
|  | Органи управління емітента або посилання на веб-сторінку (URL-адресу), на якій оприлюднена відповідна інформація |  |
|  | Річна фінансова звітність емітента на останню звітну дату або посилання на веб-сторінку (URL-адресу), на якій оприлюднена відповідна інформація |  |

## Документ про цінні папери (інформація про облігації, щодо яких здійснюється емісія (публічна пропозиція))

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Дата і номер рішення (протоколу) про емісію (здійснення публічної пропозиції) облігацій; найменування органу (ім'я та посада уповноваженої особи), який(яка) прийняв(ла) рішення |  |
|  | Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення облігацій |  |
|  | Джерела погашення та виплати доходу за облігаціями |  |
|  | Інформація про облігації, які пропонуються до розміщення (щодо яких здійснюється публічна пропозиція): | |
|  | параметри випуску: | |
| характеристика облігацій (іменні; відсоткові/дисконтні) |  |
| кількість облігацій |  |
| номінальна вартість облігації |  |
| загальна номінальна вартість випуску облігацій |  |
| серія облігацій (за наявності) |  |
|  | інформація про права, що надаються власникам облігацій, які планується розмістити (щодо яких здійснюється публічна пропозиція) |  |
|  | Порядок розміщення (публічної пропозиції) облігацій та їх оплати: | |
|  | дати початку та закінчення розміщення облігацій; адреса, де відбуватиметься укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення (публічної пропозиції) облігацій |  |
|  | можливість дострокового закінчення розміщення (публічної пропозиції) облігацій (у разі якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено) |  |
|  | дії, що проводяться в разі дострокового закінчення розміщення (публічної пропозиції) облігацій (якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено) |  |
|  | порядок подання заяв на придбання облігацій |  |
|  | порядок укладання договорів купівлі-продажу облігацій |  |
|  | строк та порядок оплати облігацій, зокрема: | |
| запланована ціна продажу облігацій під час розміщення (публічної пропозиції): за номінальною вартістю/з дисконтом (нижче номінальної вартості)/вище номінальної вартості |  |
| найменування і реквізити банку та номер поточного рахунку, на який вноситиметься плата за облігації |  |
| строк оплати облігацій |  |
|  | 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 |  |
|  | відомості про фондову біржу, через яку прийнято рішення здійснювати 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 |  |
|  | реквізити договору із Центральним депозитарієм цінних паперів про обслуговування випусків цінних паперів (номер, дата укладення) |  |
|  | 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) |  |
|  | Строк та порядок повернення внесків, внесених як плата за облігації, у разі визнання емісії облігацій недійсною |  |
|  | Строк та порядок повернення внесків, внесених як плата за облігації, у разі неподання у встановлені строки звіту про емісію облігацій на реєстрацію |  |
|  | Строк та порядок повернення внесків, внесених як плата за облігації, у разі відмови від емісії облігацій після початку розміщення облігацій |  |
|  | Порядок оприлюднення проспекту (у разі емісії облігацій шляхом здійснення публічної пропозиції) |  |
|  | Порядок ознайомлення із затвердженим проспектом облігацій та змінами до проспекту облігацій (у разі внесення таких змін) |  |
|  | Перелік осіб, які є учасниками розміщення облігацій (у разі емісії облігацій без здійснення публічної пропозиції), із зазначенням: |  |
|  | для юридичних осіб - резидентів: найменування, місцезнаходження, коду за ЄДРПОУ |  |
|  | 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 нотаріально засвідчене реєстраційне посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію відповідної юридичної особи) |  |
|  | 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 |  |
|  | 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 |  |
|  | Умови та дата закінчення обігу облігацій |  |
|  | 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 |  |
|  | Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями (у разі емісії відсоткових облігацій): | |
|  | дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями |  |
|  | заплановані відсотки (або межі, у яких емітент може визначити розмір відсоткового доходу за відсотковими облігаціями), метод розрахунку та порядок виплати відсоткового доходу, порядок оприлюднення інформації про розмір відсоткового доходу за облігаціями |  |
|  | порядок переказу коштів власникам облігацій з метою забезпечення виплати відсоткового доходу за облігаціями |  |
|  | Порядок погашення облігацій: | |
|  | дати початку і закінчення погашення облігацій |  |
|  | порядок виплати номінальної вартості облігації |  |
|  | можливість дострокового погашення емітентом всього випуску облігацій за власною ініціативою (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску 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 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 облігацій |  |
|  | Порядок оголошення емітентом дефолту та порядок дій емітента в разі оголошення ним дефолту |  |
|  | Інші відомості (за наявності) |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 10 до Положення про порядок здійснення емісії облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу (підпункт 1 пункту 2 глави 6 розділу III) |

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року № \_\_\_\_ | Національна комісія  з цінних паперів та фондового ринку |

# ПОГОДЖЕННЯ емітентом проспекту облігацій, оформленого оферентом

Надаємо таку інформацію:

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування емітента, номери телефонів та факсів (за наявності) |  |
| Перелік усіх частин, розділів проспекту оферента, погоджених емітентом |  |

Підпис уповноваженої особи емітента:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (посада) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (прізвище, ім'я, по батькові) |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 11 до Положення про порядок здійснення емісії облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу (підпункт 1 пункту 2 глави 6 розділу III) |

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року № \_\_\_\_ | Національна комісія  з цінних паперів та фондового ринку |

# ЗАЯВА про публічну пропозицію

Цим висловлюємо свою повагу та інформуємо, що оферент має намір здійснити таку публічну пропозицію:

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування / П.І.Б. оферента |  |
| Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган) оферента |  |
| Місцезнаходження / місце проживання оферента |  |
| Засоби зв'язку (телефон, електронна адреса тощо) оферента |  |
| Повне найменування емітента, щодо облігацій якого здійснюється публічна пропозиція |  |
| Загальна кількість, тип, клас, номінальна вартість облігацій, щодо яких здійснюється публічна пропозиція |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 12 до Положення про порядок здійснення емісії облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу (підпункт 1 пункту 2 глави 6 розділу III) |

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року № \_\_\_\_ | Національна комісія  з цінних паперів та фондового ринку |

# ЗАЯВА про скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Повне найменування заявника | |  | |
| Місцезнаходження | |  | |
| Засоби зв’язку (телефон, факс, електронна пошта) | |  | |
| Номер поточного рахунку та найменування банку на території України, у якому відкрито рахунок | |  | |
| Спосіб розміщення облігацій (шляхом публічної пропозиції/без здійснення публічної пропозиції) | |  | |
| Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно з тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій | |  | |
| Дата затвердження проспекту облігацій | |  | |
| Дата затвердження змін та/або доповнень до проспекту облігацій (у разі їх наявності) | |  | |
| Дата і номер рішення про відмову від розміщення облігацій / або відомості, на підставі яких прийняте рішення про відмову від розміщення облігацій | |  | |
| Дата оприлюднення публічної пропозиції (у разі здійснення публічної пропозиції облігацій) із зазначенням способу оприлюднення | |  | |
| Дата оприлюднення проспекту облігацій (у разі затвердження проспекту облігацій реєструвальним органом) із зазначенням способу оприлюднення | |  | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (посада) | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис) | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (прізвище, ім'я, по батькові) | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 13 до Положення про порядок здійснення емісії облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу (підпункт 1 пункту 4 глави 8 розділу III) |

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року № \_\_\_\_ | Національна комісія  з цінних паперів та фондового ринку |

# ЗАЯВА про затвердження змін та/або доповнень до проспекту облігацій/погодження змін до рішення про емісію облігацій

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Повне найменування заявника | |  | |
| Місцезнаходження | |  | |
| Засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта) | |  | |
| Номер поточного рахунку та найменування банку на території України, у якому відкрито рахунок | |  | |
| Орган, який прийняв рішення про внесення змін та/або доповнень до проспекту облігацій/змін до рішення про емісію облігацій | |  | |
| Дата і номер рішення про внесення змін та/або доповнень до проспекту облігацій / змін до рішення про емісію облігацій / або відомості, на підставі яких прийняте рішення про внесення змін та/або доповнень до проспекту облігацій / змін до рішення про емісію облігацій | |  | |
| Дата затвердження проспекту облігацій (у разі їх наявності) | |  | |
| Дата затвердження змін та/або доповнень до проспекту емісії облігацій (у разі їх наявності) | |  | |
| Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій | |  | |
| Дата оприлюднення публічної пропозиції (у разі здійснення публічної пропозиції облігацій) із зазначенням способу оприлюднення | |  | |
| Дата оприлюднення проспекту облігацій (у разі затвердження проспекту облігацій реєструвальним органом) із зазначенням способу оприлюднення | |  | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (посада) | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис) | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (прізвище, ім'я, по батькові) | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 14 до Положення про порядок здійснення емісії облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу (підпункт 3 пункту 6 глави 8 розділу III) |

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року № \_\_\_\_ | Національна комісія  з цінних паперів та фондового ринку |

# ЗАЯВА про зупинення обігу облігацій

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Повне найменування заявника | |  | |
| Місцезнаходження | |  | |
| Засоби зв’язку (телефон, факс, електронна пошта) | |  | |
| Номер поточного рахунку та найменування банку на території України, у якому відкрито рахунок | |  | |
| Орган, який прийняв рішення про внесення змін та/або доповнень до проспекту облігацій/змін до рішення про емісію облігацій | |  | |
| Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій | |  | |
| Підстава для зупинення обігу облігацій (продовження строків обігу та погашення облігацій / анулювання викуплених облігацій / конвертація облігацій) | |  | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (посада) | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис) | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (прізвище, ім'я, по батькові) | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 15 до Положення про порядок здійснення емісії облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу (підпункт 4 пункту 6 глави 8 розділу III) |

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № \_\_\_\_-ДР

м. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року

Уповноважена особа реєструвального органу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

на підставі Положення про порядок здійснення емісії облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від \_\_ \_\_\_\_\_\_ 2019 року № \_\_\_, та відповідно до документів, наданих

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(найменування емітента)

**ПОСТАНОВЛЯЄ:**

зупинити обіг облігацій

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(найменування емітента)

Дата, з якої забороняється вчинення правочинів, пов’язаних з переходом прав власності на облігації:

\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (посада) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (прізвище, ім’я, по батькові) |

М. П.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 16 до Положення про порядок здійснення емісії облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу (підпункт 9 пункту 6 глави 8 розділу III) |

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № \_\_\_-ДР

м. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року

Уповноважена особа реєструвального органу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

на підставі Положення про порядок здійснення емісії облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від \_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 року № \_\_\_, та відповідно до документів, наданих на відновлення обігу облігацій / у зв’язку з неотриманням документів для затвердження змін до проспекту облігацій або погодження змін до рішення про емісію облігацій/у зв’язку із затвердженням (відмовою в затвердженні) змін до проспекту облігацій або погодженням (відмовою у погодженні) змін до рішення про емісію облігацій

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(найменування емітента)

**ПОСТАНОВЛЯЄ**:

відновити обіг облігацій \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(найменування емітента)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (посада) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (прізвище, ім’я, по батькові) |

М. П.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 17 до Положення про порядок здійснення емісії облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу (підпункт 1 пункту 1 глави 9 розділу III) |

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року № \_\_\_\_ | Національна комісія  з цінних паперів та фондового ринку |

# ЗАЯВА про реєстрацію звіту про результати емісії облігацій

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Повне найменування емітента | |  | |
| Місцезнаходження | |  | |
| Засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта) | |  | |
| Номер поточного рахунку та найменування банку на території України, у якому відкрито рахунок | |  | |
| Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно з тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій | |  | |
| Дата затвердження проспекту емісії облігацій (у разі їх наявності) | |  | |
| Дата затвердження змін та/або доповнень до проспекту емісії облігацій (у разі їх наявності) | |  | |
| Дата оприлюднення публічної пропозиції (у разі здійснення публічної пропозиції облігацій) із зазначенням способу оприлюднення | |  | |
| Дата оприлюднення проспекту облігацій (у разі затвердження проспекту облігацій реєструвальним органом) із зазначенням способу оприлюднення | |  | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (посада) | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис) | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (прізвище, ім'я, по батькові) | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 18 до Положення про порядок здійснення емісії облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу (підпункт 2 пункту 1 глави 9 розділу III) |

# ЗВІТ про результати емісії облігацій

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(найменування емітента)**

Реєстраційний номер \_\_\_ /\_\_\_ /\_\_\_ /Т

Дата реєстрації \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Дата початку розміщення облігацій згідно з рішенням про емісію облігацій або проспектом | |
| 2. Дата закінчення розміщення облігацій: | |
| запланована згідно з рішенням про емісію облігацій або проспектом |  |
| фактична |  |
| 3. Кількість облігацій у випуску: | |
| які пропонувалися для розміщення згідно з рішенням про емісію облігацій або проспектом |  |
| фактично розміщених |  |
| 4. Загальна номінальна вартість випуску облігацій: |  |
| які пропонувалися для розміщення (згідно з тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій), грн |  |
| фактично розміщених, грн |  |
| 5. Загальна сума залучених коштів від розміщення випуску облігацій, грн |  |
| 6. Кількість облігацій, що обліковуються на рахунку в цінних паперах емітента за результатами повернення внесків, унесених як плата за облігації, усім особам, які зробили ці внески (у разі подання документів для реєстрації звіту про результати емісії облігацій та скасування реєстрації випуску облігацій) |  |
| 7. Загальна сума повернутих внесків, унесених як плата за облігації, усім особам, які зробили ці внески, грн (у разі подання документів для реєстрації звіту про результати емісії облігацій та скасування реєстрації випуску облігацій) |  |

Затверджено:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (посада) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (прізвище, ім'я, по батькові) |

Від емітента:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (посада) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (прізвище, ім'я, по батькові) |

Від андеррайтера (за наявності):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (посада) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (прізвище, ім'я, по батькові) |

Від Центрального депозитарію цінних паперів:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (посада) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (прізвище, ім'я, по батькові) |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 19 до Положення про порядок здійснення емісії облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу (пункти 2-3 глави 9 розділу III) |

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року № \_\_\_\_ | Національна комісія  з цінних паперів та фондового ринку |

# ЗАЯВА про реєстрацію звіту про результати емісії облігацій та скасування реєстрації випуску облігацій

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Повне найменування емітента | |  | |
| Місцезнаходження | |  | |
| Засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта) | |  | |
| Номер поточного рахунку та найменування банку на території України, у якому відкрито рахунок | |  | |
| Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно з тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій | |  | |
| Дата затвердження проспекту емісії облігацій (у разі їх наявності) | |  | |
| Дата затвердження змін та/або доповнень до проспекту емісії облігацій (у разі їх наявності) | |  | |
| Дата та номер рішення про затвердження результатів емісії облігацій / або відомості, на підставі яких прийняте рішення про затвердження результатів емісії облігацій | |  | |
| Дата оприлюднення публічної пропозиції (у разі здійснення публічної пропозиції облігацій) із зазначенням способу оприлюднення | |  | |
| Дата оприлюднення проспекту облігацій (у разі затвердження проспекту облігацій реєструвальним органом) із зазначенням способу оприлюднення | |  | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (посада) | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис) | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (прізвище, ім'я, по батькові) | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 20 до Положення про порядок здійснення емісії облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу (підпункт 2 пункту 1 глави 10 розділу III) |

# ДОВІДКА про емісію облігацій \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (найменування емітента)

Реєстраційний номер \_\_\_ /\_\_\_ /\_\_\_ /Т

Дата реєстрації \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Дата початку розміщення облігацій згідно з рішенням про емісію облігацій або проспектом | |
| 2. Дата закінчення розміщення облігацій: | |
| запланована згідно з рішенням про емісію облігацій або проспектом |  |
| фактична |  |
| 3. Кількість облігацій у випуску: | |
| які пропонувалися для розміщення згідно з рішенням про емісію облігацій або проспектом |  |
| фактично розміщених |  |
| 4. Загальна номінальна вартість випуску облігацій: |  |
| які пропонувалися для розміщення (згідно з тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій), грн |  |
| фактично розміщених, грн |  |
| 5. Загальна сума залучених коштів від розміщення випуску облігацій, грн |  |
| 6. Кількість облігацій, що обліковуються на рахунку в цінних паперах емітента за результатами повернення внесків, унесених як плата за облігації, усім особам, які зробили ці внески (у разі подання документів для реєстрації звіту про результати емісії облігацій та скасування реєстрації випуску облігацій) |  |
| 7. Загальна сума повернутих внесків, унесених як плата за облігації, усім особам, які зробили ці внески, грн (у разі подання документів для реєстрації звіту про результати емісії облігацій та скасування реєстрації випуску облігацій) |  |

Від емітента:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (посада) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (прізвище, ім'я, по батькові) |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 21 до Положення про порядок здійснення емісії облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу (пункт 2 глави 1 розділу IV) |

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № \_\_\_-ДР

м. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року

Уповноважена особа реєструвального органу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

на підставі Положення про порядок здійснення емісії облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від \_\_ \_\_\_\_\_\_ 2019 року № \_\_\_, та відповідно до документів, наданих

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(найменування емітента)

на реєстрацію звіту про результати емісії облігацій / у зв’язку з прийняттям рішення про відмову від емісії облігацій / у разі незатвердження результатів емісії облігацій / у зв’язку з відмовою від проведення конвертації облігацій,

**ПОСТАНОВЛЯЄ**:

1. Скасувати реєстрацію випуску облігацій \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(найменування емітента)

2. Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(найменування емітента)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(номер та дата тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій, орган, що його видав)

анулювати.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (посада) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (прізвище, ім’я, по батькові) |

М. П.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 22 до Положення про порядок здійснення емісії облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу (пункт 4 глави 1 розділу IV) |

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № \_\_\_\_\_ДР-

м. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року

Уповноважена особа реєструвального органу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

на підставі Положення про порядок здійснення емісії облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від \_\_ \_\_\_\_\_\_ 2019 року № \_\_\_, та відповідно до документів, отриманих від

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(найменування емітента)

на скасування реєстрації випуску облігацій у зв’язку з погашенням (достроковим погашенням) облігацій / анулюванням викуплених емітентом облігацій / конвертацією облігацій / припиненням емітента,

**ПОСТАНОВЛЯЄ**:

1. Скасувати реєстрацію випуску облігацій \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(найменування емітента)

2. Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(найменування емітента)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(номер та дата свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій, орган, що його видав)

анулювати.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (посада) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (прізвище, ім’я, по батькові) |

М. П.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 23 до Положення про порядок здійснення емісії облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу (пункт 2 глави 3 розділу IV) |

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року № \_\_\_\_ | Національна комісія  з цінних паперів та фондового ринку |

# ЗАЯВА про відновлення обігу облігацій

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Повне найменування емітента | |  | |
| Місцезнаходження | |  | |
| Засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта) | |  | |
| Номер поточного рахунку та найменування банку на території України, у якому відкрито рахунок | |  | |
| Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій | |  | |
| Підстава для відновлення обігу облігацій | |  | |
|  | |  | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (посада) | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис) | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (прізвище, ім'я, по батькові) | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 24 до Положення про порядок здійснення емісії облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу (пункт 6 глави 3 розділу IV) |

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року № \_\_\_\_ | Національна комісія  з цінних паперів та фондового ринку |

# ЗАЯВА про скасування реєстрації облігацій

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Повне найменування емітента | |  | |
| Місцезнаходження | |  | |
| Засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта) | |  | |
| Номер поточного рахунку та найменування банку на території України, у якому відкрито рахунок | |  | |
| Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій | |  | |
| Дата реєстрації звіту про результати емісії облігацій | |  | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (посада) | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис) | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (прізвище, ім’я, по батькові) | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 25 до Положення про порядок здійснення емісії облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу (підпункт 1 пункту 5 глави 4 розділу IV) |

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року № \_\_\_\_ | Національна комісія  з цінних паперів та фондового ринку |

# ЗАЯВА про зупинення обігу облігацій та реєстрацію нового випуску облігацій

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Повне найменування емітента | |  | |
| Місцезнаходження | |  | |
| Засоби зв’язку (телефон, факс, електронна пошта) | |  | |
| Номер поточного рахунку та найменування банку на території України, у якому відкрито рахунок | |  | |
| Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій | |  | |
| Дата прийняття рішення про проведення конвертації облігацій (за наявності) | |  | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (посада) | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис) | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (прізвище, ім'я, по батькові) | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 26 до Положення про порядок здійснення емісії облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу (пункт 5 глави 4 розділу IV) |

# РІШЕННЯ про емісію облігацій з метою проведення конвертації облігацій існуючого випуску

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(найменування емітента)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Дата і номер рішення (протоколу) про емісію облігацій з метою проведення конвертації облігацій існуючого випуску; найменування органу (прізвище, ім’я та посада уповноваженої особи), який(яка) прийняв(ла) рішення |  |
|  | Інформація про облігації існуючого випуску: | |
|  | параметри випуску: | |
| характеристика облігацій (іменні; відсоткові/дисконтні) |  |
| кількість облігацій |  |
| номінальна вартість облігації |  |
| загальна номінальна вартість випуску облігацій |  |
| серія облігацій (за наявності) |  |
|  | інформація про права, надані власникам облігацій, які підлягають конвертації |  |
|  | Інформація про облігації, що випускаються з метою проведення конвертації облігацій існуючого випуску: | |
|  | параметри випуску: | |
| характеристика облігацій (іменні; відсоткові/дисконтні) |  |
| кількість облігацій |  |
| номінальна вартість облігації |  |
| загальна номінальна вартість випуску облігацій |  |
| серія облігацій (за наявності) |  |
|  | інформація про права, що надаються власникам облігацій, які випускаються з метою проведення конвертації облігацій існуючого випуску (серії) |  |
|  | Порядок конвертації облігацій: | |
|  | порядок повідомлення власників облігацій про проведення конвертації таких облігацій (із зазначенням строків і способу повідомлення) |  |
|  | спосіб отримання згоди власників облігацій на конвертацію |  |
|  | порядок повідомлення емітента власниками облігацій про згоду (або незгоду) з рішенням про проведення конвертації (із зазначенням строків і способу повідомлення) |  |
|  | строк, у який облігації мають бути пред’явлені їх власниками для викупу у разі їх незгоди з рішенням про проведення конвертації |  |
|  | порядок викупу пред'явлених для викупу облігацій |  |
|  | Інформація щодо можливості відмови від проведення конвертації облігацій |  |
|  | Порядок погашення облігацій: | |
|  | дати початку і закінчення погашення облігацій |  |
|  | порядок виплати номінальної вартості облігації |  |
|  | можливість дострокового погашення емітентом всього випуску облігацій за власною ініціативою (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску 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 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 облігацій |  |
|  | Інші відомості (за наявності) |  |