



Протокол рішення про відкрите (публічне) розміщення облігацій Публічного акціонерного товариства «Ритм»

Вирішили: здійснити відкрите (публічне) розміщення облігацій ПАТ "Ритм" серії А на таких умовах:

1. Інформація про емітента:

1) найменування емітента:

- повне найменування українською мовою – Публічне акціонерне товариство «Ритм»;
- повне найменування російською мовою – Публичное акционерное общество «Ритм»;
- повне найменування англійською мовою – PUBLIC JOINT STOCK COMPANY «Rythm»;
- скорочене найменування українською мовою – ПАТ «Ритм»;
- скорочене найменування російською мовою – ПАО «Ритм»;
- скорочене найменування англійською мовою – PUBLIC JSC «Rythm»;
- далі за текстом – Емітент або Товариство.

2) місцезнаходження Емітента, засоби зв'язку:

Україна, 14021, Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Старобілоуська, 71;
тел./факс: +38 (0462) 646-001, (0462) 646-020;
електронна пошта: pjsc.ritm@gmail.com.

3) розмір статутного капіталу на дату прийняття рішення, відомості щодо його оплати:

Статутний капітал Емітента станом на «06» червня 2011р. становить 35 277 537,50 грн. (тридцять п'ять мільйонів двісті сімдесят сім тисяч п'ятсот тридцять сім гривень, 50 копійок), який поділений на 70 555 075 (сімдесят мільйонів п'ятсот п'ятдесят п'ять тисяч сімдесят п'ять) простих іменних акцій, та сплачений повністю.

4) розмір власного капіталу на дату прийняття рішення:

Розмір власного капіталу Емітента станом на «06» червня 2011р. становить 67 000, 3 тис.грн.

2. 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:

Рішення про відкрите (публічне) розміщення облігацій Емітента прийнято «06» червня 2011р. Загальними зборами Товариства та оформлено протоколом № 2 від «06» червня 2011 р.

Голосування за допомогою бюлетенів для голосування. Кількість учасників голосування – 2 акціонерів, яким належить 70 446 581 шт. простих іменних акцій (99,85 % від загальної кількості акцій).

Голосували: за -	70 446 581 голосів (100% від присутніх на Зборах)
проти -	0 голосів (0% від присутніх на Зборах)
утрималось -	0 голосів (0% від присутніх на Зборах)

3. Інформація про облігації, які пропонуються до розміщення:

1) параметри випуску:

а) характеристика облігацій:

іменні, відсоткові, забезпечені облігації;

б) кількість облігацій:

400 000 (чотириста тисяч) штук;

в) номінальна вартість облігацій:

1 000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 копійок);

г) загальна номінальна вартість випуску облігацій:

Загальна номінальна вартість випуску облігацій складає 400 000 000,00 грн.
(чотириста мільйонів гривень 00 копійок).

д) форма існування облігацій:

бездокументарна форма існування.

2) У зв'язку з емісією забезпечених облігацій:

а) вид та розмір забезпечення.

Порука у розмірі 400 000 000 (чотириста мільйонів) гривень 00 копійок.

б) найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців поручителя, місце та дата проведення його державної реєстрації;

- Публічне акціонерне товариство «Коростенський м'ясокомбінат» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 00443418), місцезнаходження: 11500, Україна, Житомирська обл., місто Коростень, вулиця Жовтнева будинок 54 Б. Зареєстровано «27» грудня 1996р. Виконавчим комітетом Коростенської міської ради Житомирської області. Номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб – підприємців про державну реєстрацію 1 306 105 0007 000109., Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи - серія А00 № 193986 від «19» квітня 2010р.

- Публічне акціонерне товариство «Ніжинський м'ясокомбінат» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 00444375), місцезнаходження: 16600, Україна, Чернігівська обл., місто Ніжин, вулиця Космонавтів, будинок 25. Зареєстровано «24» липня 1995р. Ніжинською районною державною адміністрацією Чернігівської області. Номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб – підприємців про державну реєстрацію 1 051 105 0014 000165., Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи - серія А01 № 156156 від «20» вересня 2010р.

- Товариства з обмеженою відповідальністю «БОН-ЕКСІМ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 24578413), місцезнаходження: 04073, Україна, місто Київ, вул. Скляренка, буд. 5. Зареєстровано «25» листопада 1996р. Оболонською районною у місті Києві Державною Адміністрацією. Номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб – підприємців про державну реєстрацію 1 069 120 0000 002551., Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи - серія А00 № 597301 від «25» листопада 1996р.

в) реквізити документів, що підтверджують забезпечення (договори поруки):

Договір поруки № 1/06 від «01» червня 2011р. з ПАТ «Коростенський м'ясокомбінат»;

Договір поруки № 3/06 від «06» червня 2011р. з ПАТ «Ніжинський м'ясокомбінат»;

Договір поруки № 2/06 від «02» червня 2011р. з ТОВ «БОН-ЕКСІМ».

3) можливість та умови обміну облігацій на власні акції емітента:

Обмін облігацій на акції Емітента не передбачено.

4) мета емісії облігацій:

5) права, що надаються власникам облігацій:

- право купувати та продавати облігації на вторинному біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів;
- право на отримання номінальної вартості облігацій при настанні строку їх погашення;
- право на отримання відсоткового доходу у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій в кінці кожного відсоткового періоду;
- право на здійснення інших операцій з облігаціями, що не суперечать чинному законодавству України;
- право пред'являти облігації Емітенту до викупу на умовах визначених Проспектом емісії облігацій.

4. Порядок розміщення облігацій:

1) Адреси місць, дати початку та закінчення розміщення облігацій:

Публічне (відкрите) розміщення облігацій буде проводитися серед юридичних і фізичних осіб, резидентів та нерезидентів України на фондових біржах Відкрите акціонерне товариство «Східно-Європейська фондова біржа» та Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС», за дорученням Емітента, Андеррайтером Публічним акціонерним товариство «Комерційний банк «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА».

Розміщення облігацій буде проводитись за адресами:

- Україна, 03150, м. Київ, вул. В.Васильківська, 72, пер. 3, пов. 3, Приватне акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС»;
- Україна, 03680, м. Київ, вул. Боженка, 86, літера "И", Відкрите акціонерне товариство «Східно-Європейська фондова біржа».

Дата початку розміщення облігацій – «21» липня 2011р. Дата закінчення розміщення облігацій – «19» липня 2012р.

Рішення щодо затвердження результатів розміщення облігацій приймається Директором Товариства, про що складається Наказ Директора. Звіт про результати розміщення (дострокове розміщення) облігацій затверджується Директором Товариства.

2) Можливість дострокового закінчення розміщення:

У разі розміщення 100% облігацій та повної їх оплати до дати закінчення розміщення облігацій («19» липня 2012р.) можливе прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення облігацій. Рішення щодо затвердження результатів розміщення та Рішення про дострокове закінчення розміщення облігацій приймається Директором Товариства, про що складається Наказ Директора. Звіт про результати розміщення (дострокове розміщення) облігацій затверджується Директором Товариства.

3) Інформація про організатора торгівлі цінними паперами:

а) Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС»;

Місцезнаходження: Україна, 03150, м. Київ, вул. В.Васильківська, 72, пер. 3, пов. 3;

Номери телефонів та факсів: + 38 (044) 277-50-00, 277-50-01;

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 21672206;

Виписка з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України Серія ААБ № 591590, видана «24» травня 2011р. Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією.

Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, що видана ДКЦПФР: серія АВ №390872, видана «25» січня 2010р., термін дії – до «05» березня 2019р.

б) Публічне акціонерне товариство «Східно-Європейська фондова біржа»;

Місцезнаходження: Україна, 03680, м. Київ, вул. Боженка, 86, літера "И";

Номери телефонів та факсів: + 38 (044) 200-09-70, 200-09-71;

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 35524548;

Виписка з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України Серія ААБ № 379777, видана «30» травня 2011р. Голосіївською районною у м. Києві державною адміністрацією.

Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, що видана ДКЦПФР: серія АВ № 456949, видана «05» березня 2009р., термін дії – до «05» березня 2019р.

4) Найменування андеррайтера:

Розміщення облігацій буде проводитися за дорученням Емітента Товариством з обмеженою відповідальністю «Комерційний банк «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» (далі за текстом – *Андеррайтер*).

Місцезнаходження: Україна, 03150, м. Київ, вул. Щорса, 7/9;

Номери телефонів та факсів: +38 (044) 593-60-85, 593-60-84;

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 33299878;

Місце та дата проведення державної реєстрації: свідоцтво про державну реєстрацію серія А01 № 481330 видано Оболонською районною у місті Києві державною адміністрацією «14» січня 2005р. Дата зміни свідоцтва про державну реєстрацію 06 квітня 2010р.;

Номер та дата видачі ліцензії: ліцензія на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з торгівлі цінними паперами (андеррайтинг), видана ДКЦПФР «20» травня 2010р. серія АВ № 533954, дійсна до 20 квітня 2015р.;

Адреса електронної пошти: info@the-bank.com.ua, SProkopenko@the-bank.com.ua.

5) Порядок оплати облігацій:

а) запланована ціна продажу облігацій під час розміщення:

Запланована ціна продажу облігацій складає 100% від номінальної вартості облігацій. Фактична ціна продажу облігацій визначається під час розміщення в договорі купівлі-продажу, але не може бути менше номінальної вартості - 1 000 (одна тисяча) гривень 00 коп.

б) валюта, в якій здійснюється оплата облігацій:

Оплата за облігації здійснюється у національній валюті України - гривні.

в) найменування і реквізити банку та номери поточного рахунку, на який вноситиметься оплата за облігації:

Оплата за облігації здійснюється шляхом перерахування коштів (вартості облігацій) на рахунок № 260080202198 у ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА», МФО 380054, код ЄДРПОУ 05507152. У випадку укладання договорів купівлі-продажу облігацій між Емітентом та Андеррайтером в якості покупця, 100% вартості облігацій, що купуються, перераховуються Андеррайтером на рахунок Емітента, відкритий у національній валюті України № 260080202198 у ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА», МФО 380054.

г) строк оплати облігацій:

При первинному розміщенні облігацій їх оплата здійснюється покупцями відповідно до умов договорів купівлі-продажу, укладених з Андеррайтером, який діє від імені та за дорученням Емітента, шляхом перерахування 100% вартості облігацій на рахунок №260080202198 у ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА», МФО 380054, код ЄДРПОУ 05507152, але не пізніше дати закінчення розміщення (дострокового розміщення).

Емітент переказує облігації на рахунок покупця у зберігача не пізніше дня, наступного за днем надходження 100% вартості облігацій на зазначений рахунок ПАТ «Райз», а саме на рахунок № 260080202198 в ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА», МФО 380054, код ЄДРПОУ 05507152. Право власності на облігації, придбані покупцем облігацій в ході первинного розміщення, виникає з моменту їх зарахування на рахунок покупця облігацій у зберігача цінних паперів.

Для купівлі облігацій покупець облігацій обов'язково повинен мати рахунок у цінних паперах, відкритий в одного з ліцензованих Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку зберігачів.

5. Умови та дата закінчення обігу облігацій, можливість викупу емітентом облігацій у власників за їх вимогою із зазначенням випадків, у яких емітент здійснює викуп облігацій, порядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу облігацій, порядок установлення ціни викупу облігацій і строк, у який облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для викупу:

1) Умови та дата закінчення обігу облігацій:

Облігації обертаються вільно на території України протягом всього терміну їх обігу. Власниками облігацій можуть бути юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти України. Обіг облігацій здійснюється на рахунках у цінних паперах. Право власності на придбані облігації виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах покупця у зберігача та підтверджується випискою з цього рахунку, яку надає зберігач. Для купівлі облігацій покупець облігацій обов'язково повинен мати рахунок у цінних паперах, відкритий в одного з ліцензованих Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку зберігачів.

Обіг облігацій починається після реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій.

На вторинному ринку облігації продаються за договірною ціною. Дата закінчення обігу облігацій «14» липня 2016р. (включно).

Емітент має право придбавати облігації на вторинному ринку за договірною ціною, здійснювати подальшу реалізацію придбаних облігацій, укладати цивільно-правові угоди відносно викуплених облігацій, зберігати облігації на рахунку у цінних паперах до погашення випуску та здійснювати по відношенню до облігацій цього випуску будь-які інші дії, що не суперечать чинному законодавству України.

2) Порядок викупу облігацій Емітентом

За бажанням, власник облігацій має право пред'явити облігації Емітенту для їх викупу у терміни, що передбачені у цьому проспекті емісії.

Для здійснення продажу власник облігацій (далі – «Власник») або належним чином уповноважена ним особа має подати Емітенту або Андеррайтеру повідомлення про намір здійснити такий продаж у наступні строки:

Термін викупу та строки надання повідомлення про викуп облігацій серії «G»:

Дата Викупу	Дата початку прийому повідомлення	Кінцева дата прийому повідомлення
«19» липня 2012р.	«29» червня 2012р.	«04» липня 2012р.
«18» липня 2013р.	«28» червня 2013р.	«03» липня 2013р.
«17» липня 2014р.	«27» червня 2014р.	«02» липня 2014р.
«16» липня 2015р.	«26» червня 2015р.	«01» липня 2015р.

Повідомлення, які були надані до або після вказаного періоду, вважаються недійсними та зобов'язання Емітента щодо викупу облігацій за такими повідомленнями не виникають.

Якщо кінцева дата прийому повідомлення припадає на неробочий (святковий, вихідний) день за законодавством України, строк прийому повідомлень закінчується у перший робочий день, наступний за неробочим (святковим, вихідним) днем.

Повідомлення має бути засвідчене Власником або уповноваженою ним особою та містити:

- назву Власника, П.І.Б. уповноваженої особи та вказівку на документ, що підтверджує повноваження особи надавати дане повідомлення (для юридичних осіб - Статут підприємства, виписку з ЄДР, довіреність тощо; для фізичних осіб – дані паспорту та ідентифікаційного номеру (або довідку, про відсутність такого номеру з релігійних переконань), а для представника фізичної особи також довіреність, засвідчену належним чином);

- дату, коли Власник бажає достроково продати належні йому облігації;
- кількість облігацій, запропонованих до викупу;
- розрахунковий рахунок Власника, на який необхідно перерахувати кошти;
- рахунок у цінних паперах Власника, з якого будуть перераховані облігації;
- згоду з умовами викупу, які викладені в Проспекті емісії облігацій;
- адресу та телефон Власника або уповноваженої ним особи чи представника.

До повідомлення повинні бути надані документи (належним чином засвідчені копії), що посвідчують повноваження уповноваженої особи Власника.

Подання повідомлень може здійснюватися Емітенту (або Апдеррайтеру) за допомогою факсимільного зв'язку за телефоном +38 0462 64-60-01 (або +38 044 593-60-84), на адресу Україна, 14021, Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Старобілоуська, 71 (або Україна, 03150, м. Київ, вул. Щорса, 7/9) та на електронні адреси: pjsc.ritm@gmail.com (або info@the-bank.com.ua)/
Передає таким чином повідомлення має юридичну силу.

Оригінал повідомлення про викуп повинен бути надісланий за наступною адресою: Україна, 14021, Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Старобілоуська, 71 (або Україна, 03150, м. Київ, вул. Щорса, 7/9) в строк, не пізніше наступного дня від дати надіслання повідомлення факсимільним зв'язком або електронною поштою.

Протягом 3 (трьох) робочих днів, що передують даті викупу, за наявності оригіналу повідомлення, Емітент укладає угоди (правочини) купівлі-продажу облігацій із Власниками, які належним чином та в строки подали повідомлення про викуп облігацій. Згідно укладених угод (договорів):

- Власник облігацій зобов'язується здійснити всі залежні від нього дії для перерахування зазначених у відповідній угоді (договорі) належних йому облігацій на рахунок Емітента в депозитарії до 12 години дати початку викупу облігацій;

- Емітент зобов'язується здійснити всі залежні від нього дії для зарахування зазначених у відповідній угоді (договорі) облігацій на його рахунок у цінних паперах, відкритий в депозитарії;

- Емітент зобов'язується перерахувати Власнику облігацій номінальну вартість зарахування зазначених у відповідній угоді (договорі) облігацій не пізніше наступного дня після зарахування облігацій на його рахунок.

3) Порядок встановлення ціни викупу

Ціна викупу облігацій дорівнює номінальній вартості облігацій, що становить 1 000 (одна тисяча) гривень 00 коп.

6. Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями:

1) Адреси місць, дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями:

Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюються Емітентом через уповноваженого Емітентом платіжного агента Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА (надалі – «Платіжний Агент») на підставі зведеного облікового реєстру власників облігацій, складеного депозитарієм на кінець операційного дня, що передує даті виплати процентного доходу по облігаціям, та наданого на день виплати процентного доходу за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 7/9.

Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється 20 разів, протягом 2 (двох) банківських днів після закінчення відповідного відсоткового періоду. Дати початку і закінчення відсоткових періодів, та дати початку і закінчення виплати відсоткового доходу за облігаціями:

Відсотковий період	Початок періоду	Кінець періоду	Дата початку виплати	Дата закінчення виплати	Тривалість періоду, днів
1	21.07.2011	19.10.2011	20.10.2011	21.10.2011	91
2	20.10.2011	18.01.2012	19.01.2012	20.01.2012	91
3	19.01.2012	18.04.2012	19.04.2012	20.04.2012	91
4	19.04.2012	18.07.2012	19.07.2012	20.07.2012	91
5	19.07.2012	17.10.2012	18.10.2012	19.10.2012	91
6	18.10.2012	16.01.2013	17.01.2013	18.01.2013	91
7	17.01.2013	17.04.2013	18.04.2013	19.04.2013	91
8	18.04.2013	17.07.2013	18.07.2013	19.07.2013	91
9	18.07.2013	16.10.2013	17.10.2013	18.10.2013	91
10	17.10.2013	15.01.2014	16.01.2014	17.01.2014	91
11	16.01.2014	16.04.2014	17.04.2014	18.04.2014	91
12	17.04.2014	16.07.2014	17.07.2014	18.07.2014	91
13	17.07.2014	15.10.2014	16.10.2014	17.10.2014	91
14	16.10.2014	14.01.2015	15.01.2015	16.01.2015	91
15	15.01.2015	15.04.2015	16.04.2015	17.04.2015	91

16	16.04.2015	15.07.2015	16.07.2015	17.07.2015	91
17	16.07.2015	14.10.2015	15.10.2015	16.10.2015	91
18	15.10.2015	13.01.2016	14.01.2016	15.01.2016	91
19	14.01.2016	13.04.2016	14.04.2016	15.04.2016	91
20	14.04.2016	13.07.2016	14.07.2016	15.07.2016	91

Остання виплата відсоткового доходу здійснюється одночасно з погашенням облігацій. Якщо строк погашення облігацій або виплати відсоткового доходу за облігаціями припадає на святковий (вихідний) день за законодавством України, виплата відсоткового доходу здійснюється у відповідний строк, починаючи з наступного за святковим (вихідним) робочим днем. Відсотки за облігаціями за вказані святкові (вихідні) дні не нараховуються та не виплачуються.

2.1) Заплановані відсотки, метод розрахунку та порядок виплати відсоткового доходу:

Відсоткова ставка за облігаціями на перший – четвертий відсоткові періоди встановлюється у розмірі 15% (п'ятнадцять відсотків) річних у гривні.

Відсоткова ставка за облігаціями на п'ятий – восьмий, дев'ятий – дванадцятий, тринадцятий – шістнадцятий, сімнадцятий – двадцятий відсоткові періоди для облігацій встановлюються Директором ПАТ «Ритм», виходячи з ринкової кон'юнктури, але на рівні не нижче ніж 4 % (чотирьох відсотків) річних, і публікуються в тому самому виданні, в якому був опублікований зареєстрований Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку Проспект емісії облігацій, у наступні терміни:

Відсоткові періоди	Дата публікації відсоткової ставки
п'ятий – восьмий	не пізніше ніж «19» червня 2012р.
дев'ятий – дванадцятий	не пізніше ніж «18» червня 2013р.
тринадцятий – шістнадцятий	не пізніше ніж «17» червня 2014р.
сімнадцятий – двадцятий	не пізніше ніж «16» червня 2015р.

За можливості, оголошення додатково може бути здійснено у вищезазначені строки на офіційній web-сторінці Андеррайтера <http://www.the-bank.com.ua>

2.2) Метод розрахунку:

Відсотки за облігаціями нараховуються відповідно до відсоткових періодів. Кожен відсотковий період складає 91 (дев'яносто один) календарний день. При проведенні усіх розрахунків кількість днів у році приймається за 365 (триста шістдесят п'ять). Сума доходу на одну облігацію, що підлягає виплаті за відсотковий період, розраховується за формулою:

$$\text{Дохід} = \text{Номінал} \times \frac{\text{Відсоткова ставка}}{100\%} \times \frac{T}{365}$$

де:

Дохід – сума нарахованого відсоткового доходу за відповідний відсотковий період (у гривнях);

Номінал – номінальна вартість облігації, в гривнях (1 000,00 грн.);

T – тривалість відсоткового періоду (91 календарний день);

Відсоткова ставка – ставка, за якою нараховується відсотковий дохід за облігаціями, і яка на перший – четвертий відсоткові періоди складає 15% (п'ятнадцять відсотків) річних, а на п'ятий - двадцятий періоди визначається в порядку передбаченому попереднім пунктом даного Рішення

Сума відсоткового доходу на 1 (одну) облігацію розраховується з точністю до 1 (однієї) копійки за правилами математичного округлення.

2.3) Порядок виплати відсоткового доходу

У день виплати доходу за облігаціями Платіжний Агент отримує в депозитарії зведений обліковий реєстр власників облігацій, складений на закритий операційний день, що передусє дати виплати відсотків за облігаціями. На підставі наданого депозитарієм зведеного облікового реєстру Платіжний Агент розраховує суму виплати відсотків для кожного власника облігацій та за рахунок коштів Емітента перераховує належний відсотковий дохід на рахунки власників облігацій або виплачує через касу Платіжного Агента (Україна, м. Київ, вул. Щорса, 7/9) протягом 2 (двох) банківських днів, згідно з вимогами діючого законодавства України та умовами випуску.

У разі відсутності у зведеному обліковому реєстрі даних щодо реквізитів, або якщо реєстр містить помилкові реквізити, за якими повинна бути проведена виплата відсоткового доходу,

кошти депонуються на відповідному рахунку Емітента. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються та не виплачуються. Емітент здійснює виплату доходу після особистого звернення власника облігацій. Власник облігацій повинен надати заяву про отримання відповідної суми коштів та документи, що посвідчують особу.

Власникам облігацій, які є нерезидентами та/або фізичними особами, виплата відсоткового доходу проводиться відповідно до чинного валютного та податкового законодавства України. Фізичні особи - власники облігацій протягом 5 (п'яти) днів до дати виплати відсоткового доходу мають надати Платіжному Агенту (Україна, 03150, м. Київ, вул. Щорса, 7/9) дані про реєстрацію та ідентифікаційний номер. У разі якщо власник облігацій є нерезидентом, такий власник облігацій протягом 5 (п'яти) днів має надати Платіжному Агенту (Україна, 03150, м. Київ, вул. Щорса, 7/9) нотаріально посвідчену копію довідки, що підтверджує податковий статус такого нерезидента.

3) Валюта, в якій здійснюється виплата відсоткового доходу:

Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється в національній валюті України – гривні.

7. Порядок погашення облігацій:

1) адреси місць, дати початку і закінчення погашення облігацій:

Дата початку погашення облігацій – «14» липня 2016р.

Дата закінчення погашення облігацій – «15» липня 2016р.

Погашення облігацій здійснюється за адресою: Україна, 03150, м. Київ, вул. Щорса, 7/9.

Виплата номінальної вартості облігацій при їх погашенні здійснюються Емітентом через уповноваженого Емітентом Платіжного Агента на підставі зведеного облікового реєстру власників облігацій, складеного депозитарієм на кінець операційного дня, що передує даті початку погашення облігацій, та наданого на день погашення, за адресою: Україна, 03150, м. Київ, вул. Щорса, 7/9.

У день погашення облігацій Платіжний Агент отримує в депозитарії зведений обліковий реєстр власників облігацій, складений на закритий операційний день, що передує даті погашення облігацій. На підставі зведеного облікового реєстру Платіжний Агент за рахунок Емітента виплачує власникам облігацій належні їм суми згідно з вимогами діючого законодавства України та умовами випуску.

Для пред'явлення облігацій до погашення власники облігацій повинні перевести належні їм облігації з особистих рахунків у цінних паперах на рахунок Емітента в депозитарії до 12⁰⁰ години (за Київським часом) дати погашення облігацій. Після цього Емітент протягом 1 (одного) банківського дня перераховує грошові кошти на поточні рахунки власників облігацій або виплачує через касу Платіжного Агента (Україна, м. Київ, вул. Щорса, 7/9).

У разі відсутності в зведеному обліковому реєстрі даних щодо реквізитів, за якими повинна бути проведена виплата, належна сума депонується на відповідному рахунку Емітента. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються і не виплачуються. Перерахування грошових коштів Емітент здійснює після особистого звернення власника облігацій, який повинен надати заяву про отримання відповідної суми коштів. Якщо строк погашення облігацій припадає на святковий (вихідний, неробочий) день за законодавством України, погашення облігацій здійснюється у перший робочий день наступний за святковим (вихідним, неробочим) днем. Відсотки за такі святкові (вихідні, неробочі) дні не нараховуються та не сплачуються.

Погашення облігацій здійснюється за номінальною вартістю в національній валюті України – гривні.

2) можливість дострокового погашення емітентом усього випуску (серії) облігацій; порядок повідомлення власників облігацій про здійснення Емітентом дострокового погашення випуску (серії) облігацій; строк, у який облігації мають бути пред'явлені для дострокового погашення.

Емітент може прийняти рішення про дострокове погашення всього випуску (серії) облігацій у разі викупу Емітентом всього випуску облігацій.

Емітент повідомляє про здійснення дострокового погашення облігацій шляхом публікації у тому самому виданні, в якому був опублікований зареєстрований Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку Проспект емісії облігацій. За можливості, дане оголошення додатково може бути здійснено на офіційній web-сторінці Андеррайтера <http://www.the-bank.com.ua>

3) дії, які провадяться у разі несвоєчасного подання облігацій для погашення (дострокового погашення) випуску (серії) облігацій:

У випадку, якщо власник облігацій не перерахував на дату погашення належні йому облігації зі свого особистого рахунку в цінних паперах на рахунок Емітента в депозитарії, або якщо наданий депозитарієм зведений обліковий реєстр не містить даних про реквізити, за якими повинна бути проведена виплата номінальної вартості облігацій при їх погашенні, належна до виплати сума депонується на відповідному рахунку у Емітента до особистого звернення власника облігацій. Емітент здійснює розрахунки по облігаціях за особистим зверненням власників облігацій та після перерахування облігацій з рахунку власника на рахунок Емітента в депозитарії та/або надання даних про реквізити, за якими повинна бути проведена виплата номінальної вартості облігацій при їх погашенні. Відсотки по облігаціях за час, що минув з дати закінчення погашення цінних паперів, не нараховуються та не виплачуються.

8. Порядок повідомлення про розміщення облігацій:

Повідомлення про розміщення облігацій має бути здійснено у офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку згідно Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств та їх обігу, затвердженого Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від «17» липня 2003р. за № 322.

9. Відомості про депозитарій, з якими емітент уклав (або має намір укласти) договір про обслуговування випуску (при бездокументарній формі існування облігацій).

Депозитарій – Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України»;

Місцезнаходження: Україна, 01001, м. Київ, вулиця Грінченка, будинок 3;

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 30370711;

Свідоцтво про державну реєстрацію - Серія А01 № 795373; дата проведення державної реєстрації - 17.05.1999р., номер запису -1 074 105 0016 010655; Орган, що видав свідоцтво - Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація;

Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Серії АВ №581322 від 25.05.2011р. (на підставі рішення ДКЦПФР від 19.09.2006 р. №823) на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарна діяльність: депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів. Строк дії – до 19.09.2016р;

Тел./фак.: +38 (044) 279-65-40, 279-13-25, 279-13-22


Web-сайт: <http://csd.ua>

Голова Зборів



Шульган Ярослав Миколайович

Секретар Зборів



Марченко Микола Іванович

Директор ПАТ «Ритм»



Кириченко Олександр Володимирович

