

## Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Генеральний  
директор  
(посада)



Старосільська Людмила Іванівна  
(прізвище та ініціали керівника)

29.10.2018  
(дата)

### Проміжна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2018 року

#### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента  
*ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛФ-ФІНАНС"*
2. Організаційно-правова форма  
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Ідентифікаційний код юридичної особи  
41110750
4. Місцезнаходження  
04205, М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ ОБОЛОНСЬКИЙ, БУДИНОК 35-А
5. Міжміський код, телефон та факс  
0445000707 0445000708
6. Адреса електронної пошти  
info@ulf.ua

#### II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

- |   |                                 |  |
|---|---------------------------------|--|
| 1. Проміжна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії |                                 | 29.10.2018<br>(дата)                       |
| 2. Квартальна інформація розміщена на сторінці  | www.ulf.ua<br>(адреса сторінки) | власного веб-сайту<br>29.10.2018<br>(дата) |

## Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації

- |  |   |
|--|---|
| 1. Основні відомості про емітента  | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності  | X |
| 3. Інформація про посадових осіб емітента  | X |
| 4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:   |   |
| 1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента  | X |
| 2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  |   |
| 3) інформація про собівартість реалізованої продукції  |   |
| 5. Відомості про цінні папери емітента:  |   |
| 1) інформація про випуски акцій емітента   |   |
| 2) інформація про облігації емітента   | X |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  |   |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента  |   |
| 6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах   |   |
| 7. Інформація щодо корпоративного секретаря  |   |
| 8. Інформація про вчинення значних правочинів  |   |
| 9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  |   |
| 10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі                          |   |
| 11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  |   |
| 12. Інформація про конвертацію цінних паперів  |   |
| 13. Інформація про заміну управителя   |   |
| 14. Інформація про керуючого іпотекою  |   |
| 15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів  |   |
| 16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом   |   |
| 17. Інформація про іпотечне покриття:  |   |
| 1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття  |   |
| 2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям   |   |
| 3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду |   |
| 4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  |   |
| 18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів   |   |
| 19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)   |   |
| 20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)  |   |
| 21. Проміжна фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  |   |
| 22. Проміжна фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності   | X |
| 23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською   |   |

фірмою)

24. Проміжний звіт керівництва

25. Твердження щодо проміжної інформації

26. Примітки:

Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб у складі квартального звіту відсутні емітент протягом звітного періоду участі у створенні юридичних осіб не приймав. Інформація щодо посади корпоративного секретаря у складі квартального звіту відсутня - корпоративний секретар протягом звітного періоду не призначався, не обирався та не був звільнений. Інформація про випуски акцій емітента у складі квартального звіту відсутня - емітент протягом звітного періоду випуск акцій не здійснював. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом у складі квартального звіту відсутня - випуск інших цінних паперів протягом звітного періоду емітентом не здійснювався. Інформація про похідні цінні папери у складі квартального звіту відсутня - похідні цінні папери емітента відсутні. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції у складі квартального звіту відсутня - емітент не займається видами діяльності, які класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води. Інформація про собівартість реалізованої продукції у складі квартального звіту відсутня - емітент протягом звітного періоду випуск продукції не здійснював. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів у складі квартального звіту відсутня - емітент протягом звітного періоду не приймав рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів у складі квартального звіту відсутня - емітент протягом звітного періоду не приймав рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість у складі квартального звіту відсутня - емітент протягом звітного періоду не приймав рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів у складі квартального звіту відсутня - емітент протягом звітного періоду не здійснював випуску боргових цінних паперів із забезпеченням. Інформація про конвертацію цінних паперів у складі квартального звіту відсутня - емітент протягом звітного періоду не здійснював конвертацію цінних паперів. Інформація про заміну управителя у складі квартального звіту відсутня - протягом звітного періоду управитель відсутній і заміна не відбувалась. Інформація про керуючого іпотекою у складі квартального звіту відсутня - керуючий іпотекою відсутній. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів у складі квартального звіту відсутня - протягом звітного періоду емітент не мав іпотечних активів. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом у складі квартального звіту відсутня - протягом звітного періоду емітент не випускав іпотечних сертифікатів. Інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття у складі квартального звіту відсутня - протягом звітного періоду емітент не випускав іпотечних цінних паперів, іпотечні активи відсутні. Інформація про іпотечне покриття у складі квартального звіту відсутня - протягом звітного періоду емітент не здійснював випуск іпотечних облігацій, іпотечні активи відсутні, іпотечне покриття відсутнє. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку відсутня - фінансова звітність емітента складена і розкрита за міжнародними стандартами фінансової звітності. Звіт про стан об'єкта нерухомості у складі квартального звіту відсутній - протягом звітного періоду емітент не здійснював випуск цільових облігацій.



### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛФ-ФІНАНС"
2. Дата проведення державної реєстрації	30.01.2017
3. Територія (область)	м. Київ
4. Статутний капітал (грн)	85000000
5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0
6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
7. Середня кількість працівників (осіб)	134
8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	64.91 Фінансовий лізинг , 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів, 45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами
9. Органи управління підприємства	ВИЩИЙ ОРГАН УПРАВЛІННЯ - Загальні збори учасників. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ПІДПРИЄМСТВА – Дирекція.  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ІНДУСТРІАЛЬНА" 03062, м.Київ, Святошинський район, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 65 32920354 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАС ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ", ЯКЕ ДІЄ ВІД ВЛАСНОГО ІМЕНІ, В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "НОВИЙ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАС ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" 01032, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ СИМОНА ПЕТЛЮРИ, будинок 30 37770013
10. Засновники	
11. Банки, що обслуговують емітента:	
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	АТ «ТАСКОМБАНК»
2) МФО банку	339500
3) поточний рахунок	26507581735001
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті	АТ «ТАСКОМБАНК»
5) МФО банку	339500
6) поточний рахунок	26507581735001

### IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії
1	2	3	4	5
Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)	Розпорядження № 454	02.03.2017	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг	Необмежена
Опис	Строк необмежений			
Ліцензія на право провадження діяльності з використання	№ ОВ 011146	06.05.2018	Державна інспекція ядерного	16.05.2021

джерел іонізуючого випромінювання (ДІВ)		регулювання України	
Опис	Дозволяються наступні види робіт: отримання (придбання) та передача (збут) ДІВ, в тому числі з метою постачання (у фінансовий лізинг).		

## VI. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада	Генеральний директор
2.Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Старосільська Людмила Іванівна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	
4. Рік народження	1977
5. Освіта	вища
6. Стаж роботи (років)	23
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	ТОВ "Український лізинговий фонд", фінансовий директор
8. Опис	Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Посадова особа діє в межах повноважень визначених Статутом. Посадова особа на інших підприємствах посад протягом звітного періоду не обіймала.
1. Посада	Заступник директора з юридичних питань
2.Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Шемет Ілона Анатоліївна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	
4. Рік народження	1979
5. Освіта	вища
6. Стаж роботи (років)	15
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	ТОВ "Український лізинговий фонд", начальник юридичного управління
8. Опис	Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Посадова особа діє в межах повноважень визначених Статутом. Посадова особа на інших підприємствах посад протягом звітного періоду не обіймала.
1. Посада	Заступник начальника юридичного департаменту
2.Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Орлова Ольга Геннадіївна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	
4. Рік народження	1975
5. Освіта	вища
6. Стаж роботи (років)	20
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	ТОВ "Український лізинговий фонд", Заступник начальника юридичного департаменту
8. Опис	Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Посадова особа діє в межах повноважень визначених Статутом. Посадова особа на інших підприємствах посад протягом звітного періоду не обіймала.
1. Посада	Начальник відділу судово-претензійної роботи
2.Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Костенко Євген Анатолійович

найменування юридичної  
особи

3. Ідентифікаційний код  
юридичної особи

4. Рік народження

1980

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

20

7. Найменування  
підприємства та попередня  
посада, яку займав

ТОВ "Галіївський маслозавод", юрисконсульт 2 кат.

8. Опис

Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.  
Посадова особа діє в межах повноважень визначених Статутом. Посадова особа на  
інших підприємствах посад протягом звітного періоду не обіймала.

1. Посада

Головний бухгалтер

2. Прізвище, ім'я, по батькові  
фізичної особи або повне  
найменування юридичної  
особи

Заверуха Наталія Валентинівна

3. Ідентифікаційний код  
юридичної особи

4. Рік народження

1970

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

26

7. Найменування  
підприємства та попередня  
посада, яку займав

ТОВ "Український лізинговий фонд", головний бухгалтер

8. Опис

Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.  
Посадова особа на інших підприємствах посад протягом звітного періоду не  
обіймала



## VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

### 1. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	855457	X	X
у тому числі:				
Кредит банку	15.03.2017	47253	0	24.08.2019
Кредит банку	15.03.2017	158738	0	20.03.2019
Кредит банку	16.03.2017	65276	0	30.11.2018
Кредит банку	06.09.2017	67916	0	30.11.2018
Кредит банку	23.10.2017	3707	0	16.11.2018
Кредит банку	23.10.2017	2830	0	16.11.2018
Кредит банку	19.12.2017	3962	0	16.01.2019
Кредит банку	22.12.2017	1602	0	30.11.2018
Кредит банку	27.12.2017	1132	0	26.12.2018
Кредит банку	20.02.2018	23290	0	19.02.2019
Кредит банку	17.03.2017	121411	0	20.12.2018
Кредит банку	17.03.2017	66245	0	20.12.2018
Кредит банку	17.03.2017	82200	0	16.04.2019
Кредит банку	28.12.2017	33253	0	15.05.2021
Кредит банку	22.08.2018	25045	0	19.10.2018
Кредит банку	22.08.2018	10180	0	19.10.2018
Кредит банку	01.11.2017	6395	0	31.01.2021
Кредит банку	04.12.2017	10402	0	31.01.2021
Кредит банку	14.12.2017	4273	0	28.02.2021
Кредит банку	12.02.2018	120344	0	12.06.2023
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	114661	X	X
Облігації серії А	16.07.2018	50000	19	10.07.2023
Облігації серії В	16.07.2018	50000	19	10.07.2023
Облігації серії С	16.07.2018	14661	19	10.07.2023
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (усього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	24594	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	994712	X	X
Опис:	Кредити банків складаються з довгострокових кредитів - 141418 тис.грн та короткострокових кредитів - 714039 тис. грн.			



## 2. Інформація про облигації емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні)	Номінальна вартість (грн.)	Кількість у випуску (штук)	Форма існування та форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн.)	Процентна ставка (у відсотках)	Термін виплати процентів	Сума виплаченого процентного доходу за звітний період (грн.)	Дата погашення облигації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.06.2018	47/2018	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	відсоткові	1000	50000	Бездокументарні іменні	50000000	19	15.10.2018 14.01.2019 15.04.2019 15.07.2019 14.10.	0	10.07.2023

Облік

Торгівля цінними паперами емітента здійснюється на території України. Мета емісії облигацій: використання фінансових ресурсів, залучених від продажу облигацій буде спрямовано на збільшення об'ємів надання послуг з фінансового та оперативного лізингу. Джерела погашення та виплати доходу за облигаціями: за рахунок доходу, отриманого в результаті господарської діяльності Товариства, що залишиться в його розпорядженні після розрахунків з бюджетом і сплати інших обов'язкових платежів. Емітент зобов'язується не використовувати кошти, отримані при публічному розміщенні облигацій облигацій в рахунок їх оплати, для формування і поповнення статутного капіталу Емітента, а також на покриття збитків від господарської діяльності шляхом зарахування доходу від продажу облигацій, як результату поточної господарської діяльності. Права, що надаються власникам облигацій: купувати та продавати облигації на вторинному ринку цінних паперів; отримати номінальну вартість облигацій при настанні строку їх погашення; отримати відсотковий дохід в кінці кожного відсоткового періоду; подати облигації до викупу відповідно умов емісії; здійснювати будь-які інші операції, що не суперечать чинному законодавству України. Власники облигацій не мають права приймати участі в управлінні емітентом. Права власності на облигації виникають з моменту їх зарахування на рахунок власника у цінних паперах, відкритий у зберігача цінних паперів. Облік облигацій дозволяється з дня наступного за реєстрацією з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України за реєстрацією Зітгу про результати розміщення облигацій та видачі Свідоцтва про реєстрацію цінних паперів.

Умови та дата закінчення обігу облигацій

Облігації серії А вільно обертуються на території України протягом всього терміну їх обігу. Власниками облигацій можуть бути юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти України.

Обіг облигацій здійснюється в Національній депозитарній системі України по рахунках у цінних паперах що відкриті власниками в депозитарних установах. Для здійснення операцій з облигаціями власник облигацій має відкрити рахунок у цінних паперах у обраній ним депозитарній установі. Право власності на придбані облигації виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах власника в депозитарній установі та підтверджується випискою з цього рахунку, що надається депозитарною установою.

Випуск вважається таким що відбувся, за умови продажу хоча б однієї облигації.

Термін обігу облигацій – з дня наступного за днем реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облигацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облигацій відповідної серії, по 09.07.2023 року включно.

На вторинному ринку облигації продаються за договірною ціною.

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

Викуп облигацій у дати викупу, вказані в таблиці 1, здійснюється Емітентом за номінальною вартістю. При проведенні викупу облигацій у дати викупу, вказані в таблиці 1, емітент одночасно виплачує відсотковий дохід за відповідний відсотковий період, що передував даті початку викупу.

Таблиця 1

Дати викупу	Дата початку прийому повідомлення	Кінцева дата прийому повідомлення
з 15.07.2019 по 16.07.2019	29.06.2019	06.07.2019
з 13.07.2020 по 14.07.2020	27.06.2020	04.07.2020
з 12.07.2021 по 13.07.2021	26.06.2021	03.07.2021
з 11.07.2022 по 12.07.2022	25.06.2022	02.07.2022

Відсотковий дохід за облигаціями нараховується відповідно до відсоткових періодів. Виплата відсоткового доходу здійснюється протягом 2 (двох) робочих днів у строки, вказані в таблиці 2:

Таблиця 2

Відсотковий період	Дата початку відсоткового періоду	Дата закінчення відсоткового періоду	Дата початку виплати відсоткового доходу	Дата закінчення виплати відсоткового доходу
1	16.07.2018	14.10.2018	15.10.2018	16.10.2018
2	15.10.2018	13.01.2019	14.01.2019	15.01.2019
3	14.01.2019	14.04.2019	15.04.2019	16.04.2019
4	15.04.2019	14.07.2019	15.07.2019	16.07.2019
5	15.07.2019	13.10.2019	14.10.2019	15.10.2019
6	14.10.2019	12.01.2020	13.01.2020	14.01.2020
7	13.01.2020	12.04.2020	13.04.2020	14.04.2020
8	13.04.2020	12.07.2020	13.07.2020	14.07.2020
9	13.07.2020	11.10.2020	12.10.2020	13.10.2020
10	12.10.2020	10.01.2021	11.01.2021	12.01.2021
11	11.01.2021	11.04.2021	12.04.2021	13.04.2021
12	12.04.2021	11.07.2021	12.07.2021	13.07.2021
13	12.07.2021	10.10.2021	11.10.2021	12.10.2021
14	11.10.2021	09.01.2022	10.01.2022	11.01.2022
15	10.01.2022	10.04.2022	11.04.2022	12.04.2022
16	11.04.2022	10.07.2022	11.07.2022	12.07.2022
17	11.07.2022	09.10.2022	10.10.2022	11.10.2022
18	10.10.2022	08.01.2023	09.01.2023	10.01.2023
19	09.01.2023	09.04.2023	10.04.2023	11.04.2023
20	10.04.2023	09.07.2023	10.07.2023	11.07.2023

Якщо дати виплати відсоткового доходу за облигаціями припадають на святковий (вихідний) день згідно чинному законодавству України, виплата відсоткового доходу здійснюється у відповідний термін, починаючи з наступного за святковим (вихідним) робочим днем. Відсотки за облигаціями за вказані святкові (вихідні) дні не нараховуються та не виплачуються.

Виплата відсоткового доходу за облигаціями здійснюється на підставі даних реєстру власників облигацій, складеного Центральним депозитарієм станом на 24 годину операційного дня, що передусім дату початку виплати відсоткового доходу за облигаціями (далі - Реєстр).

У разі відсутності у Реєстрі даних щодо реквізитів, по яким повинна бути проведена виплата відсоткового доходу, належна сума депонується до особистого звернення власника. На депозитні кошти відсотки не нараховуються та не виплачуються.

Сума відсоткового доходу, що підлягає виплаті за облигаціями розраховується за формулою:

$$C_i = N * \frac{UAN\% \cdot t}{100\% \cdot 365} * \dots$$

де

C<sub>i</sub> - сума відсоткового доходу;  
N - номінальна вартість однієї облигації в гривнях;  
UAN% - відсоткова ставка за відповідний відсотковий період;  
t - кількість днів у відповідному відсотковому періоді;  
365 - кількість днів у році;

Сума відсоткового доходу по кожній облигації має бути округлена до однієї копійки за методом арифметичного округлення. Сума виплат відсоткового доходу встановлюється з розрахунку на одну облигацію.

Відсоткова ставка на перший – четвертий відсотковий період для облигацій серій А,В,С,Д,Е,Ф,Г встановлюється в розмірі 19% (дев'ятнадцять) відсотків річних. Відсоткові ставки на п'ятий-восьмий, дев'ятий-дванадцятий, тринадцятий-шістнадцятий, сімнадцятий-двадцятий відсотковий період встановлюється за рішенням загальних зборів учасників Товариства, виходячи з ринкової кон'юнктури, але не може бути меншою, ніж 1/2 облікової ставки Національного банку України. Емітент зобов'язується надати інформацію про нову відсоткову ставку або підтвердити незмінність попередньої ставки шляхом розміщення такої інформації на власному веб-сайті Товариства, по відповідним відсотковим періодам у строки, вказані в таблиці 3:

Таблиця 3

Відсотковий період	Термін, до якого емітент зобов'язується повідомити про нову відсоткову ставку або підтвердити незмінність попередньої ставки
П'ятий – восьмий	24.06.2019
Дев'ятий – дванадцятий	22.06.2020
Тринадцятий – шістнадцятий	21.06.2021
Сімнадцятий – двадцятий	20.06.2022

Виплата відсоткового доходу здійснюється в національній валюті України - гривні.

Здійснення Емітентом виплати відсоткового доходу за облигаціями забезпечується Центральним депозитарієм відповідно до Правил Центрального депозитарію.



Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється на підставі даних Реєстру, складеного Центральним депозитарієм станом на 24 годину операційного дня, що передують дню початку виплати доходу. Реєстр складається Центральним депозитарієм на підставі відповідного розпорядження Емітента у строки визначені законодавством про депозитарну діяльність.

Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється шляхом переказу Емітентом на рахунок у грошових коштах, відкритий Центральним депозитарієм у ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» (далі - Розрахунковий центр), грошових коштів для здійснення виплати та надання документів визначених Правилами Центрального депозитарію.

Центральний депозитарій надає до Розрахункового центру розпорядження про переказ коштів для здійснення виплати з рахунку Центрального депозитарію на відповідні рахунки депозитарних установ та/або депозитаріїв-кореспондентів для виплати власникам/отримувачам облігацій.

Здійснення Емітентом погашення облігацій забезпечується Центральним депозитарієм відповідно до Правил Центрального депозитарію. Погашення забезпечується на підставі даних Реєстру, складеного Центральним депозитарієм станом на 24 годину операційного дня, що передують дню початку погашення облігацій. Реєстр складається Центральним депозитарієм на підставі відповідного розпорядження Емітента у строки визначені законодавством про депозитарну діяльність.

Погашення облігацій здійснюється шляхом переказу Емітентом на рахунок у грошових коштах, відкритий Центральним депозитарієм у Розрахунковому центрі, грошових коштів для здійснення погашення та інакша документи визначених Правилами Центрального депозитарію.

Центральний депозитарій надає розпорядження Розрахунковому центру здійснити переказ коштів з рахунку Центрального депозитарію на відповідні грошові рахунки депозитарних установ та/або депозитаріїв-кореспондентів у яких відкрито рахунки власників/отримувачів облігацій. Депозитарні установи та/або депозитаріїв-кореспонденти перераховують грошові кошти власникам/отримувачам облігацій відповідно до договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах, укладених з власниками/отримувачами облігацій.

Погашення облігацій здійснюється по номінальній вартості в національній валюті України – гривні.

У разі, якщо законодавством України передбачено відповідні утримання на користь бюджету з сум, що належать до виплати власникам облігацій, Емітент здійснює таке утримання.

У разі неспроможності Товариства виплатити власникам облігацій відповідної серії відсотковий дохід за облігаціями та/або погасити частину чи повну вартість облігацій відповідної серії у терміни та способі, зазначені в цьому проспекті емісії облігацій, Товариство оголошує про дефолт шляхом надсилання до дати початку виплати відсоткового доходу та/або погашення облігацій відповідного повідомлення до НКЦПФР у строк, що не перевищує 10(десяти) календарних днів з моменту оголошення дефолту. Товариство протягом 10(десяти) календарних днів з дати оголошення дефолту здійснює персональне письмове повідомлення про оголошення дефолту власникам облігацій відповідної серії, але не пізніше, ніж за 20 (двадцять) календарних днів до дати початку виплати відсоткового доходу та/або погашення облігацій, згідно з термінами та строками, зазначеними в цьому проспекті емісії облігацій, шляхом надсилання рекомендованим листом відповідних повідомлень на підставі реєстру власників облігацій, складеного Центральним депозитарієм на дату оголошення дефолту.

Подальші дії Товариства здійснюються відповідно до вимог Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Вимоги власників облігацій (виплата номінальної вартості облігацій та відшкодування збитків) задовольняються за рахунок коштів, одержаних від реалізації активів емітента, у порядку, строки та у черговості, визначені Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» та Цивільним кодексом України.

Кредитний рейтинг: uAА. Прогноз рейтингу: стабільний.

27.06.2018	48/2/2018	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	відсоткові	1000	50000	Бездокументарні (іменні)	50000000	19	0	15.10.2018 14.01.2019 15.04.2019 15.07.2019 14.10.	10.07.2023
------------	-----------	---	------------	------	-------	--------------------------	----------	----	---	--	------------

Отже Торгівля цінними паперами емітента здійснюється на території України. Мета емісії облігацій: використання фінансових ресурсів, залучених від продажу облігацій буде спрямовано на збільшення об'ємів надання послуг з фінансового та оперативного лізингу. Джерела погашення та виплати доходу за облігаціями: за рахунок доходу, отриманого в результаті господарської діяльності Товариства, що залишиться в його розпорядженні після розрахунків з бюджетом і сплати інших обов'язкових платежів. Емітент зобов'язується не використовувати кошти, отримані при публічному розміщенні облігацій в рахунок їх оплати, для формування і поповнення статутного капіталу Емітента, а також на покриття збитків від господарської діяльності шляхом зарахування доходу від продажу облігацій, як результату поточної господарської діяльності. Права, що надаються власникам облігацій: купувати та продавати облігації на вторинному ринку цінних паперів; отримати номінальну вартість облігацій при настанні строку їх погашення; отримати відсотковий дохід в кінці кожного відсоткового періоду; подавати облігації до викупу відповідно умов емісії; здійснювати будь-які інші операції, що не суперечать чинному законодавству України. Власники облігацій не мають права приймати участі в управлінні емітентом. Права власності на облігації виникають з моменту їх зарахування на рахунок власника у цінних паперах, відкритий у зберігача цінних паперів. Обіг облігацій дозволяється з дня наступного за реєстрацією Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України за реєстрацією Звіту про результати розміщення облігацій та видачі Свідоцтва про реєстрацію цінних паперів.

Умови та дата закінчення обігу облігацій

Облігації серії В вільно обертаються на території України протягом всього терміну їх обігу. Власниками облігацій можуть бути юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти України.

Обіг облігацій здійснюється в Національній депозитарній системі України по рахунках у цінних паперах що відкриті власниками в депозитарних установах. Для здійснення операцій з облігаціями власник облігацій має відкрити рахунок у цінних паперах у обраній ним депозитарній установі. Право власності на придбані облігації виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах власника в депозитарній установі та підтверджується випискою з цього рахунку, що надається депозитарною установою.

Випуск вважається таким що відбувся, за умови продажу хоча б однієї облігації.

Термін обігу облігацій – з дня наступного за днем реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій відповідної серії, по 09.07.2023 року включно.

На вторинному ринку облігації продаються за договірною ціною.

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 рахунок у цінних паперах до погашення випуску та здійснювати по відношенню до облігацій цього випуску будь-які інші дії, що не суперечать чинному законодавству України.

Викуп облігацій у дати викупу, вказані в таблиці 1, здійснюється Емітентом за номінальною вартістю. При проведенні викупу облігацій у дати викупу, вказані в таблиці 1, емітент одночасно виплачує відсотковий дохід за відповідний відсотковий період, що передував даті початку викупу.

Таблиця 1

Дати викупу	Дата початку прийому повідомлення	Кішова дата прийому повідомлення
з 15.07.2019 по 16.07.2019	29.06.2019	06.07.2019
з 13.07.2020 по 14.07.2020	27.06.2020	04.07.2020
з 12.07.2021 по 13.07.2021	26.06.2021	03.07.2021
з 11.07.2022 по 12.07.2022	25.06.2022	02.07.2022

Відсотковий дохід за облігаціями нараховується відповідно до відсоткових періодів. Виплата відсоткового доходу здійснюється протягом 2 (двох) робочих днів у строки, вказані в таблиці 2:

Таблиця 2

Відсоткові періоди	Дата початку відсоткового періоду	Дата закінчення відсоткового періоду	Дата початку виплати відсоткового доходу	Дата закінчення виплати відсоткового доходу	Кількість днів у періоді
1	16.07.2018	14.10.2018	15.10.2018	16.10.2018	91
2	15.10.2018	13.01.2019	14.01.2019	15.01.2019	91
3	14.01.2019	14.04.2019	15.04.2019	16.04.2019	91
4	15.04.2019	14.07.2019	15.07.2019	16.07.2019	91
5	15.07.2019	13.10.2019	14.10.2019	15.10.2019	91
6	14.10.2019	12.01.2020	13.01.2020	14.01.2020	91
7	13.01.2020	12.04.2020	13.04.2020	14.04.2020	91
8	13.04.2020	12.07.2020	13.07.2020	14.07.2020	91
9	13.07.2020	11.10.2020	12.10.2020	13.10.2020	91
10	12.10.2020	10.01.2021	11.01.2021	12.01.2021	91
11	11.01.2021	11.04.2021	12.04.2021	13.04.2021	91
12	12.04.2021	11.07.2021	12.07.2021	13.07.2021	91
13	12.07.2021	10.10.2021	11.10.2021	12.10.2021	91
14	11.10.2021	09.01.2022	10.01.2022	11.01.2022	91
15	10.01.2022	10.04.2022	11.04.2022	12.04.2022	91
16	11.04.2022	10.07.2022	11.07.2022	12.07.2022	91
17	11.07.2022	09.10.2022	10.10.2022	11.10.2022	91
18	10.10.2022	08.01.2023	09.01.2023	10.01.2023	91
19	09.01.2023	09.04.2023	10.04.2023	11.04.2023	91
20	10.04.2023	09.07.2023	10.07.2023	11.07.2023	91

Якщо дати виплати відсоткового доходу за облігаціями припадають на святковий (вихідний) день згідно чинному законодавству України, виплата відсоткового доходу здійснюється у відповідний термін, починаючи з наступного за святковим (вихідним) робочим днем. Відсотки за облігаціями за вказані святкові (вихідні) дні не нараховуються та не виплачуються.

Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється на підставі даних реєстру власників облігацій, складеного Центральним депозитарієм станом на 24 годину операційного дня, що передують дню початку виплати відсоткового доходу за облігаціями (далі - Реєстр).

У разі відсутності у Реєстрі даних щодо реквізитів, по яким повинна бути проведена виплата відсоткового доходу, належна сума депонується до особистого звернення власника. На депоновані кошти відсотки не нараховуються та не виплачуються.

Сума відсоткового доходу, що підлягає виплаті за облігаціями розраховується за формулою:

$$UAH\%t$$



$$C_i = N * \frac{100\% \cdot 365}{t} * \dots$$

де

C<sub>i</sub> - сума відсоткового доходу;

N - номінальна вартість однієї облигації в гривнях;

UAP<sup>№i</sup> - відсоткова ставка за відповідний відсотковий період;

t - кількість днів у відповідному відсотковому періоді;

365 - кількість днів у році;

Сума відсоткового доходу по кожній облигації має бути округлена до однієї копійки за методом арифметичного округлення. Сума виплат відсоткового доходу астановлюється з розрахунку на одну облигацію.

Відсоткова ставка на першій - четвертій відсотковій періоді для облигацій серій А,В,С,Д,Е,Е,Г встановлюється в розмірі 19% (дев'ятнадцять) відсотків річних. Відсоткові ставки на п'ятій-восьмий, дев'ятій-дванадцятій, тринадцятій-шістнадцятій, сімнадцятій-двадцятій відсоткові періоди встановлюється за рішенням загальних зборів учасників Товариства, виходячи з ринкової кон'юнктури, але не може бути меншою, ніж 1/2 облигаційної ставки Національного банку України. Емітент зобов'язується надати інформацію про нову відсоткову ставку або підтвердити незміненість попередньої ставки шляхом розміщення такої інформації на власному веб-сайті Товариства, по відповідним відсотковим періодам у строки, вказані в таблиці 3:

Таблиця 3

Відсотковий період Термін, до якого емітент зобов'язується повідомити про нову відсоткову ставку або підтвердити незміненість попередньої ставки

П'ятій - восьмий 24.06.2019

Дев'ятій - дванадцятій 22.06.2020

Тринадцятій - шістнадцятій 21.06.2021

Сімнадцятій - двадцятій 20.06.2022

Виплата відсоткового доходу здійснюється в національній валюті України - гривні.

Здійснення Емітентом виплати відсоткового доходу за облигаціями забезпечується Центральним депозитарієм відповідно до Правил Центрального депозитарію. Виплата відсоткового доходу за облигаціями здійснюється на підставі даних Реєстру, складеного Центральним депозитарієм станом на 24 годину операційного дня, що передує дню початку виплати доходу. Реєстр складається Центральним депозитарієм на підставі відповідного розпорядження Емітента у строки визначені законодавством про депозитарну діяльність.

Виплата відсоткового доходу за облигаціями здійснюється шляхом переказу Емітентом на рахунок у грошових коштах, відкритий Центральним депозитарієм у ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» (далі - Розрахунковий центр), грошових коштів для здійснення виплати та надання документів визначених Правилами Центрального депозитарію.

Центральний депозитарій надає до Розрахункового центру розпорядження про переказ коштів для здійснення виплати з рахунку Центрального депозитарію на відповідні рахунки депозитарних установ та/або депозитарій-кореспондентів для виплати власникам/отримувачам облигацій.

Здійснення Емітентом погашення облигацій забезпечується Центральним депозитарієм відповідно до Правил Центрального депозитарію. Погашення забезпечується на підставі даних Реєстру, складеного Центральним депозитарієм станом на 24 годину операційного дня, що передує дню початку погашення облигацій. Реєстр складається Центральним депозитарієм на підставі відповідного розпорядження Емітента у строки визначені законодавством про депозитарну діяльність.

Погашення облигацій здійснюється шляхом переказу Емітентом на рахунок у грошових коштах, відкритий Центральним депозитарієм у Розрахунковому центрі, грошових коштів для здійснення погашення на рахунок документів визначених Правилами Центрального депозитарію.

Центральний депозитарій надає розпорядження Розрахунковому центру здійснити переказ коштів з рахунку Центрального депозитарію на відповідні грошові рахунки депозитарних установ та/або депозитарій-кореспондентів у яких відкрито рахунок власників/отримувачів облигацій. Депозитарні установи та/або депозитарій-кореспонденти переказують грошові кошти власникам/отримувачам облигацій відповідно до договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах, укладених з власниками/отримувачами облигацій.

Погашення облигацій здійснюється по номінальній вартості в національній валюті України - гривні.

У разі, якщо законодавством України передбачено відповідні утримання на користь бюджету з сум, що належать до виплати власникам облигацій, Емітент здійснює таке утримання.

У разі неспроможності Товариства виплатити власникам облигацій відповідної серії відсотковий дохід за облигаціями та/або погасити частину чи повну вартість облигацій відповідної серії у терміни та спосіб, зазначені в цьому проспекті емісії облигацій, Товариство оголошує про дефолт шляхом надсилання до дати початку виплати відсоткового доходу та/або погашення облигацій відповідного повідомлення до НКЦПФР у строк, що не перевищує 10(десяти) календарних днів з моменту оголошення дефолту. Товариство протягом 10(десяти) календарних днів з дати оголошення дефолту здійснює персональне письмове повідомлення про оголошення дефолту власникам облигацій відповідної серії, але не пізніше, ніж за 20 (двадцять) календарних днів до дати початку виплати відсоткового доходу та/або погашення облигацій, згідно з термінами та строками, зазначеними в цьому проспекті емісії облигацій, шляхом надсилання рекомендованим листом відповідних повідомлень на підставі реєстру власників облигацій, складеного Центральним депозитарієм на дату оголошення дефолту.

Подальші дії Товариства здійснюються відповідно до вимог Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». Вимоги власників облигацій (виплата номінальної вартості облигацій та відшкодування збитків) задовольняються за рахунок коштів, одержаних від реалізації активів емітента, у порядку, строки та у черговості, визначені Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» та Цивільним кодексом України.

Кредитний рейтинг: uaA. Прогноз рейтингу: стабільний.

27.06.2018	49/2/2018-Т	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	відсоткові	1000	50000	Бездokumentарні іменні	50000000	19	14.01.2019 15.04.2019 15.07.2019 14.10.2019 13.01.	0	10.07.2023
------------	-------------	---	------------	------	-------	------------------------	----------	----	--	---	------------

Опис	<p>Торгівля цінними паперами емітента здійснюється на території України. Мета емісії облигацій: використання фінансових ресурсів, залучених від продажу облигацій буде спрямовано на збільшення об'ємів надання послуг з фінансового та оперативного лізингу. Джерела погашення та виплати доходу за облигаціями: за рахунок доходу, отриманого в результаті господарської діяльності Товариства, що залишиться в його розпорядженні після розрахунків з бюджетом і сплати інших зобов'язань платіжків. Емітент зобов'язується не використовувати кошти, отримані при публічному розміщенні облигацій в рахунок їх оплати, для формування і поповнення статутного капіталу Емітента, а також на покриття збитків від господарської діяльності шляхом зарахування доходу від продажу облигацій, як результату поточної господарської діяльності. Права, що надаються власникам облигацій: купувати та продавати облигації на вторинному ринку цінних паперів; отримати номінальну вартість облигацій при настанні строку їх погашення; отримати відсотковий дохід в кінці кожного відсоткового періоду; подавати облигації до викупу відповідно умов емісії; здійснювати будь-які інші операції, що не суперечать чинному законодавству України. Власники облигацій не мають права приймати участі в управлінні емітентом. Права власності на облигації виникають з моменту їх зарахування на рахунок власника у цінних паперах, відкритий у зберігача цінних паперів. Обіг облигацій дозволяється з дня наступного за реєстрацією Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України за реєстрацією Звіту про результати розміщення облигацій та видачі Свідчення про реєстрацію цінних паперів. Умови та дата закінчення обігу облигацій</p> <p>Облигації серії С вільно обертуються на території України протягом всього терміну їх обігу. Власниками облигацій можуть бути юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти України.</p> <p>Обіг облигацій здійснюється в Національній депозитарній системі України по рахунках у цінних паперах що відкриті власниками в депозитарних установах. Для здійснення операцій з облигаціями власник облигацій має відкрити рахунок у цінних паперах у обраний ним депозитарній установі. Право власності на придбані облигації виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах власника в депозитарній установі та підтверджується висписом з цього рахунку, що надається депозитарною установою.</p> <p>Випуск вважається таким що відбувся, за умови продажу хоча б однієї облигації.</p> <p>Термін обігу облигацій - з дня наступного за днем реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облигацій та видачі свідчення про реєстрацію випуску облигацій відповідної серії, по 09.07.2023 року включно.</p> <p>На вторинному ринку облигації продаються за договірною ціною.</p> <p>Емітент має право придбавати облигації на вторинному ринку за договірною ціною, здійснювати подальшу реалізацію придбаних облигацій, укладати цивільно-правові угоди відносно викуплених облигацій, зберігати облигації на рахунок у цінних паперах до погашення випуску та здійснювати по відношенню до облигацій цього випуску будь-які інші дії, що не суперечать чинному законодавству України.</p> <p>Викуп облигацій у дати викупу, вказані в таблиці 1, здійснюється Емітентом за номінальною вартістю. При проведенні викупу облигацій у дати викупу, вказані в таблиці 1, емітент одночасно виплачує відсотковий дохід за відповідний відсотковий період, що передував дати початку викупу.</p> <p>Таблиця 1</p> <table border="1"> <tr> <td>Дати викупу</td> <td>Дата початку прийому повідомлення</td> <td>Кінцева дата прийому повідомлення</td> </tr> <tr> <td>з 15.07.2019 по 16.07.2019</td> <td>29.06.2019</td> <td>06.07.2019</td> </tr> <tr> <td>з 13.07.2020 по 14.07.2020</td> <td>27.06.2020</td> <td>04.07.2020</td> </tr> <tr> <td>з 12.07.2021 по 13.07.2021</td> <td>26.06.2021</td> <td>03.07.2021</td> </tr> <tr> <td>з 11.07.2022 по 12.07.2022</td> <td>25.06.2022</td> <td>02.07.2022</td> </tr> </table> <p>Відсотковий дохід за облигаціями нараховується відповідно до відсоткових періодів. Виплата відсоткового доходу здійснюється протягом 2 (двох) робочих днів у строки, вказані в таблиці 2:</p> <p>Таблиця 2</p> <table border="1"> <tr> <td>Відсоткові періоди</td> <td>Дата початку відсоткового періоду</td> <td>Дата закінчення відсоткового періоду</td> <td>Дата початку виплати відсоткового доходу</td> <td>Дата закінчення виплати відсоткового доходу</td> <td>Кількість днів у періоді</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>16.07.2018</td> <td>14.10.2018</td> <td>15.10.2018</td> <td>16.10.2018</td> <td>91</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>15.10.2018</td> <td>13.01.2019</td> <td>14.01.2019</td> <td>15.01.2019</td> <td>91</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>14.01.2019</td> <td>14.04.2019</td> <td>15.04.2019</td> <td>16.04.2019</td> <td>91</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>15.04.2019</td> <td>14.07.2019</td> <td>15.07.2019</td> <td>16.07.2019</td> <td>91</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>15.07.2019</td> <td>13.10.2019</td> <td>14.10.2019</td> <td>15.10.2019</td> <td>91</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>14.10.2019</td> <td>12.01.2020</td> <td>13.01.2020</td> <td>14.01.2020</td> <td>91</td> </tr> </table>	Дати викупу	Дата початку прийому повідомлення	Кінцева дата прийому повідомлення	з 15.07.2019 по 16.07.2019	29.06.2019	06.07.2019	з 13.07.2020 по 14.07.2020	27.06.2020	04.07.2020	з 12.07.2021 по 13.07.2021	26.06.2021	03.07.2021	з 11.07.2022 по 12.07.2022	25.06.2022	02.07.2022	Відсоткові періоди	Дата початку відсоткового періоду	Дата закінчення відсоткового періоду	Дата початку виплати відсоткового доходу	Дата закінчення виплати відсоткового доходу	Кількість днів у періоді	1	16.07.2018	14.10.2018	15.10.2018	16.10.2018	91	2	15.10.2018	13.01.2019	14.01.2019	15.01.2019	91	3	14.01.2019	14.04.2019	15.04.2019	16.04.2019	91	4	15.04.2019	14.07.2019	15.07.2019	16.07.2019	91	5	15.07.2019	13.10.2019	14.10.2019	15.10.2019	91	6	14.10.2019	12.01.2020	13.01.2020	14.01.2020	91
Дати викупу	Дата початку прийому повідомлення	Кінцева дата прийому повідомлення																																																								
з 15.07.2019 по 16.07.2019	29.06.2019	06.07.2019																																																								
з 13.07.2020 по 14.07.2020	27.06.2020	04.07.2020																																																								
з 12.07.2021 по 13.07.2021	26.06.2021	03.07.2021																																																								
з 11.07.2022 по 12.07.2022	25.06.2022	02.07.2022																																																								
Відсоткові періоди	Дата початку відсоткового періоду	Дата закінчення відсоткового періоду	Дата початку виплати відсоткового доходу	Дата закінчення виплати відсоткового доходу	Кількість днів у періоді																																																					
1	16.07.2018	14.10.2018	15.10.2018	16.10.2018	91																																																					
2	15.10.2018	13.01.2019	14.01.2019	15.01.2019	91																																																					
3	14.01.2019	14.04.2019	15.04.2019	16.04.2019	91																																																					
4	15.04.2019	14.07.2019	15.07.2019	16.07.2019	91																																																					
5	15.07.2019	13.10.2019	14.10.2019	15.10.2019	91																																																					
6	14.10.2019	12.01.2020	13.01.2020	14.01.2020	91																																																					



7 13.01.2020 12.04.2020 13.04.2020 14.04.2020 91  
 8 13.04.2020 12.07.2020 13.07.2020 14.07.2020 91  
 9 13.07.2020 11.10.2020 12.10.2020 13.10.2020 91  
 10 12.10.2020 10.01.2021 11.01.2021 12.01.2021 91  
 11 11.01.2021 11.04.2021 12.04.2021 13.04.2021 91  
 12 12.04.2021 11.07.2021 12.07.2021 13.07.2021 91  
 13 12.07.2021 10.10.2021 11.10.2021 12.10.2021 91  
 14 11.10.2021 09.01.2022 10.01.2022 11.01.2022 91  
 15 10.01.2022 10.04.2022 11.04.2022 12.04.2022 91  
 16 11.04.2022 10.07.2022 11.07.2022 12.07.2022 91  
 17 11.07.2022 09.10.2022 10.10.2022 11.10.2022 91  
 18 10.10.2022 08.01.2023 09.01.2023 10.01.2023 91  
 19 09.01.2023 09.04.2023 10.04.2023 11.04.2023 91  
 20 10.04.2023 09.07.2023 10.07.2023 11.07.2023 91

Якщо дати виплати відсоткового доходу за облігаціями припадають на святковий (вихідний) день згідно чинному законодавству України, виплата відсоткового доходу здійснюється у відповідний термін, починаючи з наступного (вихідним) робочим днем. Відсотки за облігаціями за вказані святкові (вихідні) дні не нараховуються та не виплачуються.

Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється на підставі даних Реєстру власників облігацій, складеного Центральним депозитарієм станом на 24 годину операційного дня, що передує дню початку виплати відсоткового доходу за облігаціями (далі - Реєстр).

У разі відсутності у Реєстрі даних щодо реквізитів, по яким повинна бути проведена виплата відсоткового доходу, належна сума депонується до особистого звернення власника. На депоновані кошти відсотки не нараховуються та не виплачуються.  
 Сума відсоткового доходу, що підлягає виплаті за облігаціями розраховується за формулою:

$$C_i = N * \frac{UAN\% \cdot t}{100 * 365} * \dots$$

де  
 C<sub>i</sub> - сума відсоткового доходу;

N - номінальна вартість однієї облігації в гривнях;

UAN% - відсоткова ставка за відповідний відсотковий період;

t - кількість днів у відповідному відсотковому періоді;

365 - кількість днів у році;

Сума відсоткового доходу по кожній облігації має бути округлена до однієї копійки за методом арифметичного округлення. Сума виплат відсоткового доходу встановлюється з розрахунку на одну облігацію.

Відсоткова ставка на першій - четвертій відсотковій періоді для облігацій серій А,В,С,Д,Е,Ф,Г встановлюється в розмірі 19% (дев'ятнадцять) відсотків річних. Відсоткові ставки на п'ятій-восьмій, дев'ятій-дванадцятій, тринадцятій-шістнадцятій, сімнадцятій-двадцятій відсоткові періоди встановлюється за рішенням загальних зборів учасників Товариства, виходячи з ринкової кон'юнктури, але не може бути меншою, ніж 1/2 облігової ставки Національного банку України. Емітент зобов'язується надати інформацію про нову відсоткову ставку або підтвердити незмінність попередньої ставки шляхом розміщення такої інформації на власному веб-сайті Товариства, по відповідним відсотковим періодам у строки, вказані в таблиці 3:

Таблиця 3

Відсотковий період Термін, до якого емітент зобов'язується повідомити про нову відсоткову ставку або підтвердити незмінність попередньої ставки

П'ятій - восьмій 24.06.2019

Дев'ятій - дванадцятій 22.06.2020

Тринадцятій - шістнадцятій 21.06.2021

Сімнадцятій - двадцятій 20.06.2022

Виплата відсоткового доходу здійснюється в національній валюті України - гривні.

Здійснення Емітентом виплати відсоткового доходу за облігаціями забезпечується Центральним депозитарієм відповідно до Правил Центрального депозитарію. Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється на підставі даних Реєстру, складеного Центральним депозитарієм станом на 24 годину операційного дня, що передує дню початку виплати доходу. Реєстр складається Центральним депозитарієм на підставі відповідного розпорядження Емітента у строки, визначені законодавством про депозитарну діяльність.

Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється шляхом переказу Емітентом на рахунок у грошових коштах, відкритий Центральним депозитарієм у ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» (далі - Розрахунковий центр), грошових коштів для здійснення виплати та надання документів, визначених Правилами Центрального депозитарію.

Центральний депозитарій надає до Розрахункового центру розпорядження про переказ коштів для здійснення виплати з рахунку Центрального депозитарію на відповідні рахунки депозитарних установ та/або депозитарів-кореспондентів для виплати власникам/отримувачам облігацій.

Здійснення Емітентом погашення облігацій забезпечується Центральним депозитарієм відповідно до Правил Центрального депозитарію. Погашення забезпечується на підставі даних Реєстру, складеного Центральним депозитарієм станом на 24 годину операційного дня, що передує дню початку погашення облігацій. Реєстр складається Центральним депозитарієм на підставі відповідного розпорядження Емітента у строки, визначені законодавством про депозитарну діяльність.

Погашення облігацій здійснюється шляхом переказу Емітентом на рахунок у грошових коштах, відкритий Центральним депозитарієм у Розрахунковому центрі, грошових коштів для здійснення погашення та надання документів, визначених Правилами Центрального депозитарію.

Центральний депозитарій надає розпорядження Розрахунковому центру здійснити переказ коштів з рахунку Центрального депозитарію на відповідні грошові рахунки депозитарних установ та/або депозитарів-кореспондентів у яких відкрито рахунок власників/отримувачів облігацій. Депозитарні установи та/або депозитарів-кореспонденти перераховують грошові кошти власникам/отримувачам облігацій відповідно до договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах, укладених з власниками/отримувачами облігацій.

Погашення облігацій здійснюється по номінальній вартості в національній валюті України - гривні.

У разі, якщо законодавством України передбачено відповідні утримання на користь бюджету з сум, що належать до виплати власникам облігацій, Емітент здійснює таке утримання.

У разі неспроможності Товариства виплатити власникам облігацій відповідної серії відсотковий дохід за облігаціями та/або погасити частину чи повну вартість облігацій відповідної серії у терміни та способом, зазначені в цьому проспекті емісії облігацій, Товариство оголошує про дефолт шляхом надсилання до дати початку виплати відсоткового доходу та/або погашення облігацій відповідного повідомлення до НКЦПФР у строк, що не перевищує 10(десяти) календарних днів з моменту оголошення дефолту. Товариство протягом 10(десяти) календарних днів з дати оголошення дефолту здійснює персональне письмове повідомлення про оголошення дефолту власникам облігацій відповідної серії, але не пізніше, ніж за 20 (двадцять) календарних днів до дати початку виплати відсоткового доходу та/або погашення облігацій, згідно з термінами та строками, зазначеними в цьому проспекті емісії облігацій, шляхом надсилання рекомендованим листом відповідних повідомлень на підставі реєстру власників облігацій, складеного Центральним депозитарієм на дату оголошення дефолту.

Подальші дії Товариства здійснюються відповідно до вимог Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Вимоги власників облігацій (виплата номінальної вартості облігацій та відшкодування збитків) задовольняються за рахунок коштів, одержаних від реалізації активів емітента, у порядку, строки та у черговості, визначені Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» та Цивільним кодексом України.

Кредитний рейтинг: наА. Прогноз рейтингу: стабільний.

27.06.2018	50/2/2018-Т	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	відсоткові	1000	50000	Бездокументарні іменні	50000000	19	15.10.2018 14.01.2019 15.04.2019 15.07.2019 14.10.	0	10.07.2023
------------	-------------	---	------------	------	-------	------------------------	----------	----	--	---	------------

Опис

Торгівля цінними паперами емітента здійснюється на території України. Мета емісії облігацій: використання фінансових ресурсів, залучених від продажу облігацій буде спрямовано на збільшення об'ємів надання послуг з фінансового та оперативного лізингу. Джерела погашення та виплати доходу за облігаціями: за рахунок доходу, отриманого в результаті господарської діяльності Товариства, що залишиться в його розпорядженні після розрахунків з бюджетом і сплати інших зобов'язаних платежів. Емітент зобов'язується не використовувати кошти, отримані при публічному розміщенні облігацій облігацій в рахунок їх оплати, для формування і поповнення статутного капіталу Емітента, а також на покриття збитків від господарської діяльності шляхом зарахування доходу від продажу облігацій, як результату поточної господарської діяльності. Права, що надаються власникам облігацій: купувати та продавати облігацій на вторинному ринку цінних паперів; отримати номінальну вартість облігацій при настанні строку їх погашення; отримати відсотковий дохід в кінці кожного відсоткового періоду; подавати облігації до викупу відповідно умов емісії; здійснювати будь-які інші операції, що не суперечать чинному законодавству України. Власники облігацій не мають права приймати участі в управлінні емітентом. Права власності на облігації виникають з моменту їх зарахування на рахунок власника у цінних паперах, відкритий у зберігача цінних паперів. Обіг облігацій дозволяється з дня наступного за днем реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України за реєстрацією Звіту про результати розміщення облігацій та видачі Свідоцтва про реєстрацію цінних паперів.

Умови та дата закінчення обігу облігацій

Облігації серії D вільно обертаються на території України протягом всього терміну їх обігу. Власниками облігацій можуть бути юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти України.

Обіг облігацій здійснюється в Національній депозитарній системі України по рахунках у цінних паперах що відкриті власниками в депозитарних установах. Для здійснення операцій з облігаціями власник облігацій має відкрити рахунок у цінних паперах у обраній ним депозитарній установі. Право власності на придбані облігації виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах власника в депозитарній установі та підтверджується витпискою з цього рахунку, що надається депозитарною установою.

Випуск вважається таким що відбувся, за умови продажу хоча б однієї облігації.

Термін обігу облігацій - з дня наступного за днем реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій відповідної серії, по 09.07.2023 року включно.



На вторинному ринку облігації продаються за договірною ціною.

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 рахунок у цінних паперах до погашення випуску та здійснювати по відношенню до облігацій цього випуску будь-які інші дії, що не суперечать чинному законодавству України.

Викуп облігацій у дати викупу, вказані в таблиці 1, здійснюється Емітентом за номінальною вартістю. При проведенні викупу облігацій у дати викупу, вказані в таблиці 1, емітент одночасно виплачує відсотковий дохід за відповідний відсотковий період, що передував даті початку викупу.

Таблиця 1

Дати викупу	Дата початку прийому повідомлення	Дата прийому повідомлення
з 15.07.2019 по 16.07.2019	29.06.2019	06.07.2019
з 13.07.2020 по 14.07.2020	27.06.2020	04.07.2020
з 12.07.2021 по 13.07.2021	26.06.2021	03.07.2021
з 11.07.2022 по 12.07.2022	25.06.2022	02.07.2022

Відсотковий дохід за облігаціями нараховується відповідно до відсоткових періодів. Виплата відсоткового доходу здійснюється протягом 2 (двох) робочих днів у строки, вказані в таблиці 2:

Таблиця 2

Відсотковий період	Дата початку відсоткового періоду	Дата закінчення відсоткового періоду	Дата початку виплати відсоткового доходу	Дата закінчення виплати відсоткового доходу	Кількість днів у періоді
1	16.07.2018	14.10.2018	15.10.2018	16.10.2018	91
2	15.10.2018	13.01.2019	14.01.2019	15.01.2019	91
3	14.01.2019	14.04.2019	15.04.2019	16.04.2019	91
4	15.04.2019	14.07.2019	15.07.2019	16.07.2019	91
5	15.07.2019	13.10.2019	14.10.2019	15.10.2019	91
6	14.10.2019	12.01.2020	13.01.2020	14.01.2020	91
7	13.01.2020	12.04.2020	13.04.2020	14.04.2020	91
8	13.04.2020	12.07.2020	13.07.2020	14.07.2020	91
9	13.07.2020	11.10.2020	12.10.2020	13.10.2020	91
10	12.10.2020	10.01.2021	11.01.2021	12.01.2021	91
11	11.01.2021	11.04.2021	12.04.2021	13.04.2021	91
12	12.04.2021	11.07.2021	12.07.2021	13.07.2021	91
13	12.07.2021	10.10.2021	11.10.2021	12.10.2021	91
14	11.10.2021	09.01.2022	10.01.2022	11.01.2022	91
15	10.01.2022	10.04.2022	11.04.2022	12.04.2022	91
16	11.04.2022	10.07.2022	11.07.2022	12.07.2022	91
17	11.07.2022	09.10.2022	10.10.2022	11.10.2022	91
18	10.10.2022	08.01.2023	09.01.2023	10.01.2023	91
19	09.01.2023	09.04.2023	10.04.2023	11.04.2023	91
20	10.04.2023	09.07.2023	10.07.2023	11.07.2023	91

Якщо дати виплати відсоткового доходу за облігаціями припадають на святковий (вихідний) день згідно чинному законодавству України, виплата відсоткового доходу здійснюється у відповідний термін, починаючи з наступного за святковим (вихідним) робочим днем. Відсотки за облігаціями за вказані святкові (вихідні) дні не нараховуються та не виплачуються.

Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється на підставі даних реєстру власників облігацій, складеного Центральним депозитарієм станом на 24 годину операційного дня, що передє дню початку виплати відсоткового доходу за облігаціями (далі - Реєстр).

У разі відсутності у Реєстрі даних щодо реквізитів, по яким повинна бути проведена виплата відсоткового доходу, належна сума депонується до особистого зберігання власника. На депоновані кошти відсотки не нараховуються і не виплачуються.

Сума відсоткового доходу, що підлягає виплаті за облігаціями розраховується за формулою:

$$C_i = N * \frac{UAP\% \cdot t}{100\% \cdot 365}$$

де

C<sub>i</sub> - сума відсоткового доходу;  
N - номінальна вартість однієї облігації в гривнях;  
UAP% - відсоткова ставка за відповідний відсотковий період;  
t - кількість днів у відповідному відсотковому періоді;  
365 - кількість днів у році;

Сума відсоткового доходу по кожній облігації має бути округлена до однієї копійки за методом арифметичного округлення. Сума виплат відсоткового доходу встановлюється з розрахунку на одну облігацію.

Відсоткова ставка на перший - четвертий відсотковий період для облігацій серій А,В,С,Д,Е,ґ,Г встановлюється в розмірі 19% (дев'ятнадцять) відсотків річних. Відсоткові ставки на п'ятий-восьмий, дев'ятий-дванадцятий, тринадцятий-шістнадцятий, сімнадцятий-двадцятий відсотковий період встановлюється за рішенням загальних зборів учасників Товариства, виходячи з ринкової кон'юнктури, але не може бути меншою, ніж 1/2 облікової ставки Національного банку України.

Емітент зобов'язується надати інформацію про нову відсоткову ставку або підтвердити незмінність попередньої ставки шляхом розміщення такої інформації на власному веб-сайті Товариства, по відповідним відсотковим періодам у строки, вказані в таблиці 3:

Таблиця 3

Відсотковий період	Термін, до якого емітент зобов'язується повідомити про нову відсоткову ставку або підтвердити незмінність попередньої ставки
П'ятий - восьмий	24.06.2019
Дев'ятий - дванадцятий	22.06.2020
Тринадцятий - шістнадцятий	21.06.2021
Сімнадцятий - двадцятий	20.06.2022

Виплата відсоткового доходу здійснюється в національній валюті України - гривні.

Здійснення Емітентом виплати відсоткового доходу за облігаціями забезпечується Центральним депозитарієм відповідно до Правил Центрального депозитарію. Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється на підставі даних Реєстру, складеного Центральним депозитарієм станом на 24 годину операційного дня, що передє дню початку виплати доходу. Реєстр складається Центральним депозитарієм на підставі відповідного розпорядження Емітента у строки визначені законодавством про депозитарну діяльність.

Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється шляхом Емітентом на рахунок у грошових коштах, відкритий Центральним депозитарієм у ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» (далі - Розрахунковий центр), грошових коштів для здійснення виплати та надання документів визначених Правилами Центрального депозитарію.

Центральний депозитарій надає до Розрахункового центру розпорядження про переказ коштів для здійснення виплати з рахунку Центрального депозитарію на відповідні рахунки депозитарних установ та/або депозитарів-кореспондентів для виплати власникам/отримувачам облігацій.

Здійснення Емітентом погашення облігацій забезпечується Центральним депозитарієм відповідно до Правил Центрального депозитарію. Погашення здійснюється на підставі даних Реєстру, складеного Центральним депозитарієм станом на 24 годину операційного дня, що передє дню початку погашення облігацій. Реєстр складається Центральним депозитарієм на підставі відповідного розпорядження Емітента у строки визначені законодавством про депозитарну діяльність.

Погашення облігацій здійснюється шляхом переказу Емітентом на рахунок у грошових коштах, відкритий Центральним депозитарієм у Розрахунковому центрі, грошових коштів для здійснення погашення та надання документів визначених Правилами Центрального депозитарію.

Центральний депозитарій надає розпорядження Розрахунковому центру здійснити переказ коштів з рахунку Центрального депозитарію на відповідні грошові рахунки депозитарних установ та/або депозитарів-кореспондентів у яких відкрито рахунки власників/отримувачів облігацій. Депозитарні установи та/або депозитарів-кореспонденти переказують грошові кошти власникам/отримувачам облігацій відповідно до договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах, укладених з власниками/отримувачами облігацій.

Погашення облігацій здійснюється по номінальній вартості в національній валюті України - гривні.

У разі, якщо законодавством України передбачено відповідні утримання на користь бюджету з сум, що належать до виплати власникам облігацій, Емітент здійснює таке утримання.

У разі неспроможності Товариства виплатити власникам облігацій відповідної серії відсотковий дохід за облігаціями та/або погасити частину чи повну вартість облігацій відповідної серії у терміни та спосіб, зазначені в цьому проспекті емісії облігацій, Товариство оголошує про дефолт шляхом надіслання до дати початку виплати відсоткового доходу та/або погашення облігацій відповідного повідомлення до НКЦПФР у строк, що не перевищує 10(десяти) календарних днів з моменту оголошення дефолту. Товариство протягом 10(десяти) календарних днів з дати оголошення дефолту здійснює персональне письмове повідомлення про оголошення дефолту власникам облігацій відповідної серії, але не пізніше, ніж за 20 (двадцять) календарних днів до дати початку виплати відсоткового доходу та/або погашення облігацій, згідно з термінами та строками, зазначеними в цьому проспекті емісії облігацій, шляхом надіслання рекомендованим листом відповідних повідомлень на підставі реєстру власників облігацій, складеного Центральним депозитарієм на дату оголошення дефолту.

Подальші дії Товариства здійснюються відповідно до вимог Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». Вимоги власників облігацій (виплата номінальної вартості облігацій та відшкодування збитків) задовольняються за рахунок коштів, одержаних від реалізації активів емітента, у порядку, строки та у черговості, визначені Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» та Цивільним кодексом України.

Кредитний рейтинг: «А». Прогноз рейтингу: «стабільний».

27.06.2018	51/2/2018-Г	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	відсоткові	1000	50000	Бездокументарні іменні	50000000	19	15.10.2018 14.01.2019 15.04.2019 15.07.2019 14.10.	0	10.07.2023
------------	-------------	---	------------	------	-------	------------------------	----------	----	--	---	------------



Опис

Торітвк цінними паперами емітента здійснюється на території України. Мета емісії облігацій: використання фінансових ресурсів, залучених від продажу облігацій буде спрямовано на збільшення об'ємів надання послуг з фінансового та оперативного лізингу. Джерела погашення та виплати доходу за облігаціями: рахунок доходу, отриманого в результаті господарської діяльності Товариства, що залишаться в його розпорядженні після розрахунків з бюджетом і сплати інших обов'язкових платежів. Емітент зобов'язується не використовувати кошти, отримані при публічному розміщенні облігацій облігацій в рахунок їх оплати, для формування і поповнення статутного капіталу Емітента, а також на покриття збитків від господарської діяльності шляхом зарахування доходу від продажу облігацій, як результату поточної господарської діяльності. Права, що надаються власникам облігацій: купувачі та продавці облігацій на вторинному ринку цінних паперів; отримати номінальну вартість облігацій при настанні строку їх погашення; отримати відсотковий дохід в кінці кожного відсоткового періоду; надавати облігації до викупу відповідно умов емісії; здійснювати будь-які інші операції, що не суперечать чинному законодавству України. Власники облігацій не мають права

приймати участі в управлінні емітентом. Права власності на облігації виникають з моменту їх зарахування на рахунок власника у цінних паперах, відкритий у зберігача цінних паперів. Облігації дозволяється з дня наступного за реєстрацією Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України за реєстрацією Звіту про результати розміщення облігацій та видачі Свідоцтва про реєстрацію цінних паперів.

Умови та дата закінчення обігу облігацій  
Облігації серії Е вільно обертаються на території України протягом всього терміну їх обігу. Власниками облігацій можуть бути юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти України.

Обіг облігацій здійснюється в Національній депозитарній системі України по рахунках у цінних паперах що відкриті власниками в депозитарних установах. Для здійснення операцій з облігаціями власник облігацій має відкрити рахунок у цінних паперах у обраний ним депозитарній установі. Право власності на придбані облігації виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах власника в депозитарній установі та підтверджується випискою з цього рахунку, що надається депозитарною установою.

Випуск вважається таким що відбувся, за умови продажу хоча б однієї облігації.  
Термін обігу облігацій – з дня наступного за днем реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій відповідної серії, по 09.07.2023 року включно.

На вторинному ринку облігації продаються за договірною ціною.  
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.

Викуп облігацій у дати викупу, вказані в таблиці 1, здійснюється Емітентом за номінальною вартістю. При проведенні викупу облігацій у дати викупу, вказані в таблиці 1, емітент одночасно виплачує відсотковий дохід за відповідний відсотковий період, що передував даті початку викупу.

Таблиця 1

Дати викупу	Дата початку прийому повідомлення	Кінцева дата прийому повідомлення
з 15.07.2019 по 16.07.2019	29.06.2019	06.07.2019
з 13.07.2020 по 14.07.2020	27.06.2020	04.07.2020
з 12.07.2021 по 13.07.2021	26.06.2021	03.07.2021
з 11.07.2022 по 12.07.2022	25.06.2022	02.07.2022

Відсотковий дохід за облігаціями нараховується відповідно до відсоткових періодів. Виплата відсоткового доходу здійснюється протягом 2 (двох) робочих днів у строки, вказані в таблиці 2:

Таблиця 2

Відсотковий період	Дата початку відсоткового періоду	Дата закінчення відсоткового періоду	Дата початку виплати відсоткового доходу	Дата закінчення виплати відсоткового доходу
1	16.07.2018	14.10.2018	15.10.2018	16.10.2018
2	15.10.2018	13.01.2019	14.01.2019	15.01.2019
3	14.01.2019	14.04.2019	15.04.2019	16.04.2019
4	15.04.2019	14.07.2019	15.07.2019	16.07.2019
5	15.07.2019	13.10.2019	14.10.2019	15.10.2019
6	14.10.2019	12.01.2020	13.01.2020	14.01.2020
7	13.01.2020	12.04.2020	13.04.2020	14.04.2020
8	13.04.2020	12.07.2020	13.07.2020	14.07.2020
9	13.07.2020	11.10.2020	12.10.2020	13.10.2020
10	12.10.2020	10.01.2021	11.01.2021	12.01.2021
11	11.01.2021	11.04.2021	12.04.2021	13.04.2021
12	12.04.2021	11.07.2021	12.07.2021	13.07.2021
13	12.07.2021	10.10.2021	11.10.2021	12.10.2021
14	11.10.2021	09.01.2022	10.01.2022	11.01.2022
15	10.01.2022	10.04.2022	11.04.2022	12.04.2022
16	11.04.2022	10.07.2022	11.07.2022	12.07.2022
17	11.07.2022	09.10.2022	10.10.2022	11.10.2022
18	10.10.2022	08.01.2023	09.01.2023	10.01.2023
19	09.01.2023	09.04.2023	10.04.2023	11.04.2023
20	10.04.2023	09.07.2023	10.07.2023	11.07.2023

Якщо дати виплати відсоткового доходу за облігаціями припадають на святковий (вихідний) день згідно чинному законодавству України, виплата відсоткового доходу здійснюється у відповідний термін, починаючи з наступного за святковим (вихідним) робочим днем. Відсотки за облігаціями за вказані святкові (вихідні) дні не нараховуються та не виплачуються.

Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється на підставі даних реєстру власників облігацій, складеного Центральним депозитарієм станом на 24 годину операційного дня, що передують дати початку виплати відсоткового доходу за облігаціями (дані - Реєстр).

У разі відсутності у Реєстрі даних щодо реквізитів, по яким повинна бути проведена виплата відсоткового доходу, належна сума депонується до особистого зворотного рахунку власника. На депозитні кошти відсотки не нараховуються та не виплачуються.

Сума відсоткового доходу, що підлягає виплаті за облігаціями розраховується за формулою:

$$C_i = N * \frac{UAN^{i,t}}{100\% * 365} * \frac{t}{365}$$

де  
 C<sub>i</sub> - сума відсоткового доходу;  
 N - номінальна вартість однієї облігації в гривнях;  
 UAN<sup>i,t</sup> - відсоткова ставка за відповідний відсотковий період;  
 t - кількість днів у відповідному відсотковому періоді;  
 365 - кількість днів у році;

Сума відсоткового доходу по кожній облігації має бути округлена до однієї копійки за методом арифметичного округлення. Сума виплат відсоткового доходу встановлюється з розрахунку на одну облігацію.

Відсоткова ставка на першій – четвертій відсотковій періоді для облігацій серій А,В,С,Д,Е,Ф,Г встановлюється в розмірі 19% (дев'ятнадцять) відсотків річних. Відсоткові ставки на п'ятій-восьмий, дев'ятій-дванадцятій, тринадцятій-шістнадцятій, сімнадцятій-двадцятій відсоткові періоди встановлюється за рішенням загальних зборів учасників Товариства, виходячи з ринкової кон'юнктури, але не може бути меншою, ніж 1/2 облігової ставки Національного банку України.

Емітент зобов'язується надати інформацію про нову відсоткову ставку або підтвердити незміненість попередньої ставки шляхом розміщення такої інформації на власному веб-сайті Товариства, по відповідним відсотковим періодам у строки, вказані в таблиці 3:

Таблиця 3

Відсотковий період	Термін, до якого емітент зобов'язується повідомити про нову відсоткову ставку або підтвердити незміненість попередньої ставки
П'ятий – восьмий	24.06.2019
Дев'ятій – дванадцятій	22.06.2020
Тринадцятій – шістнадцятій	21.06.2021
Сімнадцятій – двадцятій	20.06.2022

Виплата відсоткового доходу здійснюється в національній валюті України - гривні.  
Здійснення Емітентом виплати відсоткового доходу за облігаціями забезпечується Центральним депозитарієм відповідно до Правил Центрального депозитарію. Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється на підставі даних Реєстру, складеного Центральним депозитарієм станом на 24 годину операційного дня, що передують дати початку виплати доходу. Реєстр складається Центральним депозитарієм на підставі відповідного розпорядження Емітента у строки визначені законодавством про депозитарну діяльність.

Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється шляхом переказу Емітентом на рахунок у грошових коштах, відкритий Центральним депозитарієм у ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» (далі - Розрахунковий центр), грошових коштів для здійснення виплати та надання документів визначених Правилами Центрального депозитарію.

Центральний депозитарій надає до Розрахункового центру розпорядження про переказ коштів для здійснення виплати з рахунку Центрального депозитарію на відповідні рахунки депозитарних установ та/або депозитарів-кореспондентів для виплати власникам/отримувачам облігацій. Здійснення Емітентом погашення облігацій забезпечується Центральним депозитарієм відповідно до Правил Центрального депозитарію. Погашення забезпечується на підставі даних Реєстру, складеного Центральним депозитарієм станом на 24 годину операційного дня, що передують дати початку погашення облігацій. Реєстр складається Центральним депозитарієм на підставі відповідного розпорядження Емітента у строки визначені законодавством про депозитарну діяльність. Погашення облігацій здійснюється шляхом переказу Емітентом на рахунок у грошових коштах, відкритий Центральним депозитарієм у Розрахунковому центрі, грошових коштів для здійснення погашення та надання документів визначених Правилами Центрального депозитарію. Центральний депозитарій надає розпорядження Розрахунковому центру здійснити переказ коштів з рахунку Центрального депозитарію на відповідні грошові рахунки депозитарних установ та/або депозитарів-кореспондентів у яких відкрито рахунки власників/отримувачів облігацій. Депозитарні установи та/або



депозитарії-кореспонденти перераховують грошові кошти власникам/отримувачам облігацій відповідно до договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах, укладених з власниками/отримувачами облігацій.

Погашення облігацій здійснюється по номінальній вартості в національній валюті України – гривні.

У разі, якщо законодавством України передбачено відповідні утримання на користь бюджету з сум, що належать до виплати власникам облігацій, Емітент здійснює таке утримання.

У разі неспроможності Товариства виплатити власникам облігацій відповідної серії відсотковий дохід за облігаціями та/або погасити частину чи повну вартість облігацій відповідної серії у терміни та способі, зазначені в цьому проспекті емісії облігацій, Товариство оголошує про дефолт шляхом надсилання до дати початку виплати відсоткового доходу та/або погашення облігацій відповідного повідомлення до НКЦПФР у строк, що не перевищує 10(десять) календарних днів з моменту оголошення дефолту. Товариство протягом 10(десяти) календарних днів з дати оголошення дефолту здійснює персональне письмове повідомлення про оголошення дефолту власникам облігацій відповідної серії, але не пізніше, ніж за 20 (двадцять) календарних днів до дати початку виплати відсоткового доходу та/або погашення облігацій, згідно з термінами та строками, зазначеними в цьому проспекті емісії облігацій, шляхом надсилання рекомендованим листом відповідних повідомлень на підставі реєстру власників облігацій, складеного Центральним депозитарієм на дату оголошення дефолту.

Подальші дії Товариства здійснюються відповідно до вимог Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». Вимоги власників облігацій (виплата номінальної вартості облігацій та відшкодування збитків) задовольняються за рахунок коштів, одержаних від реалізації активів емітента, у порядку, строки та у черговості, визначені Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» та Цивільним кодексом України.

Кредитний рейтинг: uAА. Прогноз рейтингу: стабільний.

27.06.2018	52/2/2018-Г	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	відсоткові	1000	50000	Бездокументарні іменні	50000000	19	15.10.2018 14.01.2019 15.04.2019 15.07.2019 14.10.	0	10.07.2023
------------	-------------	---	------------	------	-------	------------------------	----------	----	--	---	------------

Об'єкт цінними паперами емітента здійснюється на території України. Мета емісії облігацій: використання фінансових ресурсів, залучених від продажу облігацій буде спрямовано на збільшення об'ємів надання послуг з фінансового та оперативного лізингу. Джерела погашення та виплати доходу за облігаціями: за рахунок доходу, отриманого в результаті господарської діяльності Товариства, що залишиться в його розпорядженні після розрахунків з бюджетом і сплати інших обов'язкових платежів. Емітент зобов'язується не використовувати кошти, отримані при публічному розміщенні облігацій облігацій в рахунок їх оплати, для формування і поповнення статутного капіталу Емітента, а також на покриття збитків від господарської діяльності шляхом зарахування доходу від продажу облігацій, як результату поточної господарської діяльності. Права, що надаються власникам облігацій: купувати та продавати облігації на вторинному ринку цінних паперів; отримати номінальну вартість облігацій при настанні строку їх погашення; отримати відсотковий дохід в кінці кожного відсоткового періоду; подавати облігації до викупу відповідно умов емісії; здійснювати будь-які інші операції, що не суперечать чинному законодавству України. Власники облігацій не мають права

приймати участі в управлінні емітентом. Права власності на облігації виникають з моменту їх зарахування на рахунок власника у цінних паперах, відкритий у зберігача цінних паперів. Обіг облігацій дозволяється з дня наступного за реєстрацією Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України за реєстрацією Звіту про результати розміщення облігацій та видачі Свідоцтва про реєстрацію цінних паперів.

Умови та дата закінчення обігу облігацій  
Облігації серії F вільно обертаються на території України протягом всього терміну їх обігу. Власниками облігацій можуть бути юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти України.

Обіг облігацій здійснюється в Національній депозитарній системі України по рахунках у цінних паперах що відкриті власниками в депозитарних установах. Для здійснення операцій з облігаціями власник облігацій має відкрити рахунок у цінних паперах у обраній ним депозитарній установі. Право власності на придбані облігації виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах власника в депозитарній установі та підтверджується випискою з цього рахунку, що надається депозитарною установою.

Випуск вважається таким що відбувся, за умови продажу хоча б однієї облігації.

Термін обігу облігацій – з дня наступного за реєстрацією Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідчення про реєстрацію випуску облігацій відповідної серії, по 09.07.2023 року включно.

На вторинному ринку облігації продаються за договірною ціною.

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.

Викуп облігацій у дати викупу, вказані в таблиці 1, здійснюється Емітентом за номінальною вартістю. При проведенні викупу облігацій у дати викупу, вказані в таблиці 1, емітент одночасно виплачує відсотковий дохід за відповідний відсотковий період, що передував даті початку викупу.

Таблиця 1

Дати викупу Дата початку прийому повідомлення Кінцева дата прийому повідомлення

з 15.07.2019 по 16.07.2019	29.06.2019	06.07.2019
з 13.07.2020 по 14.07.2020	27.06.2020	04.07.2020
з 12.07.2021 по 13.07.2021	26.06.2021	03.07.2021
з 11.07.2022 по 12.07.2022	25.06.2022	02.07.2022

Відсотковий дохід за облігаціями нараховується відповідно до відсоткових періодів. Виплата відсоткового доходу здійснюється протягом 2 (двох) робочих днів у строки, вказані в таблиці 2:

Таблиця 2

Відсоткові періоди Дата початку відсоткового періоду Дата закінчення відсоткового періоду Дата початку виплати відсоткового доходу Дата закінчення виплати відсоткового доходу Кількість днів у періоді

1	16.07.2018	14.10.2018	15.10.2018	16.10.2018	91
2	15.10.2018	13.01.2019	14.01.2019	15.01.2019	91
3	14.01.2019	14.04.2019	15.04.2019	16.04.2019	91
4	15.04.2019	14.07.2019	15.07.2019	16.07.2019	91
5	15.07.2019	13.10.2019	14.10.2019	15.10.2019	91
6	14.10.2019	12.01.2020	13.01.2020	14.01.2020	91
7	13.01.2020	12.04.2020	13.04.2020	14.04.2020	91
8	13.04.2020	12.07.2020	13.07.2020	14.07.2020	91
9	13.07.2020	11.10.2020	12.10.2020	13.10.2020	91
10	12.10.2020	10.01.2021	11.01.2021	12.01.2021	91
11	11.01.2021	11.04.2021	12.04.2021	13.04.2021	91
12	12.04.2021	11.07.2021	12.07.2021	13.07.2021	91
13	12.07.2021	10.10.2021	11.10.2021	12.10.2021	91
14	11.10.2021	09.01.2022	10.01.2022	11.01.2022	91
15	10.01.2022	10.04.2022	11.04.2022	12.04.2022	91
16	11.04.2022	10.07.2022	11.07.2022	12.07.2022	91
17	11.07.2022	09.10.2022	10.10.2022	11.10.2022	91
18	10.10.2022	08.01.2023	09.01.2023	10.01.2023	91
19	09.01.2023	09.04.2023	10.04.2023	11.04.2023	91
20	10.04.2023	09.07.2023	10.07.2023	11.07.2023	91

Якщо дати виплати відсоткового доходу за облігаціями припадають на святковий (вихідний) день згідно чинному законодавству України, виплата відсоткового доходу здійснюється у відповідний термін, починаючи з наступного за святковим (вихідним) робочим днем. Відсотки за облігаціями за вказані святкові (вихідні) дні не нараховуються та не виплачуються.

Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється на підставі даних реєстру власників облігацій, складеного Центральним депозитарієм станом на 24 годину операційного дня, що передє дню початку виплати відсоткового доходу за облігаціями (дні - Реєстр).

У разі відсутності у Реєстрі даних щодо реквізитів, по яким повинна бути проведена виплата відсоткового доходу, належна сума депонується до особистого звернення власника. На депоновані кошти відсотки не нараховуються та не виплачуються.

Сума відсоткового доходу, що підлягає виплаті за облігаціями розраховується за формулою:

$$C_i = N * \frac{UAN^{*i} t}{100\% 365} * \dots$$

де

C<sub>i</sub> - сума відсоткового доходу;  
N - номінальна вартість однієї облігації в гривнях;  
UAN<sup>%i</sup> - відсоткова ставка за відповідний відсотковий період;  
t - кількість днів у відповідному відсотковому періоді;  
365 - кількість днів у році;

Сума відсоткового доходу по кожній облігації має бути округлена до однієї копійки за методом арифметичного округлення. Сума виплат відсоткового доходу встановлюється з розрахунку на одну облігацію.

Відсоткова ставка на перший – четвертий відсотковий період для облігацій серій А,В,С,Д,Е,Ф,Г встановлюється в розмірі 19% (дев'ятнадцять) відсотків річних. Відсоткові ставки на п'ятий-восьмий, дев'ятий-дванадцятий, тринадцятий-шестнадцятий, сімнадцятий-двадцятий відсотковий період встановлюється за рішенням загальних зборів учасників Товариства, виходячи з ринкової кон'юнктури, але не може бути меншою, ніж 1/2 облікової ставки Національного банку України.

Емітент зобов'язується надати інформацію про нову відсоткову ставку або підтвердити незмінність попередньої ставки шляхом розміщення такої інформації на власному веб-сайті Товариства, по відповідним відсотковим періодам у строки, вказані в таблиці 3:

Таблиця 3



Відсотковий період Термін, до якого емітент зобов'язується повідомити про нову відсоткову ставку або підтвердити вміст попередньої ставки  
 П'ятий – восьмий 24.06.2019  
 Дев'ятий – дванадцятий 22.06.2020  
 Тринадцятий – шістнадцятий 21.06.2021  
 Сімнадцятий – двадцятий 20.06.2022

Виплата відсоткового доходу здійснюється в національній валюті України - гривні.

Здійснення Емітентом виплати відсоткового доходу за облигаціями забезпечується Центральним депозитарієм відповідно до Правил Центрального депозитарію. Виплата відсоткового доходу за облигаціями здійснюється на підставі даних Реєстру, складеного Центральним депозитарієм станом на 24 годину операційного дня, що передує дню початку виплати доходу. Реєстр складається Центральним депозитарієм на підставі відповідного розпорядження Емітента у строки, визначені законодавством про депозитарну діяльність.

Виплата відсоткового доходу за облигаціями здійснюється шляхом переказу Емітентом на рахунок у грошових коштах, відкритий Центральним депозитарієм у ПАГ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» (далі - Розрахунковий центр), грошових коштів для здійснення виплати та надання документів, визначених Правилами Центрального депозитарію.

Центральний депозитарій надає до Розрахункового центру розпорядження про переказ коштів для здійснення виплати з рахунку Центрального депозитарію на відповідні рахунки депозитарних установ та/або депозитаріїв-кореспондентів для виплати власникам/отримувачам облигацій.

Здійснення Емітентом погашення облигацій забезпечується Центральним депозитарієм відповідно до Правил Центрального депозитарію. Погашення забезпечується на підставі даних Реєстру, складеного Центральним депозитарієм станом на 24 годину операційного дня, що передує дню початку погашення облигацій. Реєстр складається Центральним депозитарієм на підставі відповідного розпорядження Емітента у строки, визначені законодавством про депозитарну діяльність.

Погашення облигацій здійснюється шляхом переказу Емітентом на рахунок у грошових коштах, відкритий Центральним депозитарієм у Розрахунковому центрі, грошових коштів для здійснення погашення та надання документів, визначених Правилами Центрального депозитарію.

Центральний депозитарій надає розпорядження Розрахунковому центру здійснити переказ коштів з рахунку Центрального депозитарію на відповідні грошові рахунки депозитарних установ та/або депозитаріїв-кореспондентів у яких відкрито рахунки власників/отримувачів облигацій. Депозитарні установи та/або депозитаріїв-кореспонденти перераховують грошові кошти власникам/отримувачам облигацій відповідно до договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах, укладених з власниками/отримувачами облигацій.

Погашення облигацій здійснюється по номінальній вартості в національній валюті України – гривні.

У разі, якщо законодавством України передбачено відповідні утримання на користь бюджету з сум, що належать до виплати власникам облигацій, Емітент здійснює таке утримання.

У разі неспроможності Товариства виплатити власникам облигацій відповідної серії відсотковий дохід за облигаціями та/або погасити частину чи повну вартість облигацій відповідної серії у терміни та спосіб, зазначені в цьому проспекті емісії облигацій, Товариство оголошує про дефолт шляхом надсилання до дати початку виплати відсоткового доходу та/або погашення облигацій відповідного повідомлення до НКЦПФР у строк, що не перевищує 10(десять) календарних днів з моменту оголошення дефолту. Товариство протягом 10(десяти) календарних днів з дати оголошення дефолту здійснює персональне письмове повідомлення про оголошення дефолту власникам облигацій відповідної серії, але не пізніше, ніж за 20 (двадцять) календарних днів до дати початку виплати відсоткового доходу та/або погашення облигацій, згідно з термінами та строками, зазначеними в цьому проспекті емісії облигацій, шляхом надсилання рекомендованим листом відповідних повідомлень на підставі реєстру власників облигацій, складеного Центральним депозитарієм на дату оголошення дефолту.

Подальші дії Товариства здійснюються відповідно до вимог Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Вимоги власників облигацій (виплата номінальної вартості облигацій та відшкодування збитків) задовольняються за рахунок коштів, одержаних від реалізації активів емітента, у порядку, строки та у черговості, визначені Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» та Цивільним кодексом України.

Кредитний рейтинг: шА. Прогноз рейтингу: стабільний.

27.06.2018	53/2/2018-Г	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	відсоткові	1000	50000	Бездокументарні іменні	50000000	19	15.10.2018 14.01.2019 15.04.2019 15.07.2019 14.10.	0	10.07.2023
------------	-------------	---	------------	------	-------	------------------------	----------	----	--	---	------------

Опис

Торгівля цінними паперами емітента здійснюється на території України. Мета емісії облигацій: використання фінансових ресурсів, залучених від продажу облигацій буде спрямовано на збільшення об'ємів надання послуг з фінансового та оперативного лізингу. Джерела погашення та виплати доходу за облигаціями: за рахунок доходу, отриманого в результаті господарської діяльності Товариства, що залишиться в його розпорядженні після розрахунків з бюджетом і сплати інших зобов'язань платіжів. Емітент зобов'язується не використовувати кошти, отримані при публічному розміщенні облигацій облигацій в рахунок їх оплати, для формування і поповнення статутного капіталу Емітента, а також на покриття збитків від господарської діяльності шляхом зарахування доходу від продажу облигацій, як результату поточної господарської діяльності. Права, що надаються власникам облигацій: купувати та продавати облигації на вторинному ринку цінних паперів; отримати номінальну вартість облигацій при настанні строку їх погашення; отримати відсотковий дохід в кінці кожного відсоткового періоду; подавати облигації до викупу відповідно умов емісії; здійснювати будь-які інші операції, що не суперечать чинному законодавству України. Власники облигацій не мають права приймати участі в управлінні емітентом. Права власності на облигації виникають з моменту їх зарахування на рахунок власника у цінних паперах, відкритий у зберігачі цінних паперів. Обіг облигацій дозволяється з дня наступного за реєстрацією Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України за реєстрацією Звіту про результати розміщення облигацій та видачі Свідчення про реєстрацію цінних паперів.

Умови та дата закінчення обігу облигацій

Облигації серії G вільно обертаються на території України протягом всього терміну їх обігу. Власниками облигацій можуть бути юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти України.

Обіг облигацій здійснюється в Національній депозитарній системі України по рахунках у цінних паперах що відкриті власниками в депозитарних установах. Для здійснення операцій з облигаціями власник облигацій має відкрити рахунок у цінних паперах у обраній ним депозитарній установі. Право власності на придбані облигації виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах власника в депозитарній установі та підтверджується випискою з цього рахунку, що надається депозитарною установою.

Випуск вважається таким що відбувся, за умови продажу хоча б однієї облигації.

Термін обігу облигацій – з дня наступного за днем реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облигацій та видачі свідчення про реєстрацію випуску облигацій відповідної серії, по 09.07.2023 року включно.

На вторинному ринку облигації продаються за договірною ціною.

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

Викуп облигацій у дату викупу, вказані в таблиці 1, здійснюється Емітентом за номінальною вартістю. При проведенні викупу облигацій у дату викупу, вказані в таблиці 1, емітент одночасно виплачує відсотковий дохід за відповідний відсотковий період, що передував даті початку викупу.

Таблиця 1

Дати викупу	Дата початку прибутку повідомлення	Кінцева дата прибутку повідомлення
з 15.07.2019 по 16.07.2019	29.06.2019	06.07.2019
з 13.07.2020 по 14.07.2020	27.06.2020	04.07.2020
з 12.07.2021 по 13.07.2021	26.06.2021	03.07.2021
з 11.07.2022 по 12.07.2022	25.06.2022	02.07.2022

Відсотковий дохід за облигаціями нараховується відповідно до відсоткових періодів. Виплата відсоткового доходу здійснюється протягом 2 (двох) робочих днів у строки, вказані в таблиці 2:

Таблиця 2

Відсоткові періоди	Дата початку відсоткового періоду	Дата закінчення відсоткового періоду	Дата початку виплати відсоткового доходу	Дата закінчення виплати відсоткового доходу	Кількість днів у періоді
1	16.07.2018	14.10.2018	15.10.2018	16.10.2018	91
2	15.10.2018	13.01.2019	14.01.2019	15.01.2019	91
3	14.01.2019	14.04.2019	15.04.2019	16.04.2019	91
4	15.04.2019	14.07.2019	15.07.2019	16.07.2019	91
5	15.07.2019	13.10.2019	14.10.2019	15.10.2019	91
6	14.10.2019	12.01.2020	13.01.2020	14.01.2020	91
7	13.01.2020	12.04.2020	13.04.2020	14.04.2020	91
8	13.04.2020	12.07.2020	13.07.2020	14.07.2020	91
9	13.07.2020	11.10.2020	12.10.2020	13.10.2020	91
10	12.10.2020	10.01.2021	11.01.2021	12.01.2021	91
11	11.01.2021	11.04.2021	12.04.2021	13.04.2021	91
12	12.04.2021	11.07.2021	12.07.2021	13.07.2021	91
13	12.07.2021	10.10.2021	11.10.2021	12.10.2021	91
14	11.10.2021	09.01.2022	10.01.2022	11.01.2022	91
15	10.01.2022	10.04.2022	11.04.2022	12.04.2022	91
16	11.04.2022	10.07.2022	11.07.2022	12.07.2022	91
17	11.07.2022	09.10.2022	10.10.2022	11.10.2022	91
18	10.10.2022	08.01.2023	09.01.2023	10.01.2023	91
19	09.01.2023	09.04.2023	10.04.2023	11.04.2023	91
20	10.04.2023	09.07.2023	10.07.2023	11.07.2023	91

Якщо дата виплати відсоткового доходу за облигаціями припадає на святковий (вихідний) день згідно чинного законодавства України, виплата відсоткового доходу здійснюється у відповідний термін, починаючи з наступного за святковим (вихідним) робочим днем. Відсотки за облигаціями за вказані святкові (вихідні)

дні не нараховуються та не виплачуються.

Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється на підставі даних реєстру власників облігацій, складеного Центральним депозитарієм станом на 24 годину операційного дня, що передує дню початку виплати відсоткового доходу за облігаціями (далі - Реєстр).

У разі відсутності у Реєстрі даних щодо реквізитів, по яким повинна бути проведена виплата відсоткового доходу, належна сума депонується до особистого звернення власника. На депоновані кошти відсотки не нараховуються та не виплачуються.

Сума відсоткового доходу, що підлягає виплаті за облігаціями розраховується за формулою:

$$C_i = N * \frac{UAN\%i \cdot t}{100\% \cdot 365}$$

де

C<sub>i</sub> - сума відсоткового доходу;

N - номінальна вартість однієї облігації в гривнях;

UAN%<sub>i</sub> - відсоткова ставка за відповідний відсотковий період;

t - кількість днів у відповідному відсотковому періоді;

365 - кількість днів у році;

Сума відсоткового доходу по кожній облігації має бути округлена до однієї копійки за методом арифметичного округлення. Сума виплат відсоткового доходу встановлюється з розрахунку на одну облігацію.

Відсоткова ставка на перший - четвертий відсотковий період для облігацій серій A,B,C,D,E,F,G встановлюється в розмірі 19% (дев'ятнадцять) відсотків річних. Відсоткові ставки на п'ятий-восьмий, дев'ятий-дванадцятий, тринадцятий-шістнадцятий, сімнадцятий-двадцятий відсоткові періоди встановлюється за рішенням загальних зборів учасників Товариства, виходячи з ринкової кон'юнктури, але не може бути меншою, ніж 1/2 облікової ставки Національного банку України. Емітент зобов'язується надати інформацію про нову відсоткову ставку або підтвердити незмінність попередньої ставки шляхом розміщення такої інформації на власному веб-сайті Товариства, по відповідним відсотковим періодам у строки, вказані в таблиці 3:

Таблиця 3

Відсотковий період Термін, до якого емітент зобов'язується повідомити про нову відсоткову ставку або підтвердити незмінність попередньої ставки

П'ятий - восьмий 24.06.2019

Дев'ятий - дванадцятий 22.06.2020

Тринадцятий - шістнадцятий 21.06.2021

Сімнадцятий - двадцятий 20.06.2022

Виплата відсоткового доходу здійснюється в національній валюті України - гривні.

Здійснення Емітентом виплати відсоткового доходу за облігаціями забезпечується Центральним депозитарієм відповідно до Правил Центрального депозитарію. Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється на підставі даних Реєстру, складеного Центральним депозитарієм станом на 24 годину операційного дня, що передує дню початку виплати доходу. Реєстр складається Центральним депозитарієм на підставі відповідного розпорядження Емітента у строки визначені законодавством про депозитарну діяльність.

Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється шляхом переказу Емітентом на рахунок у грошових коштах, відкритий Центральним депозитарієм у ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» (далі - Розрахунковий центр), грошових коштів для здійснення виплати та надання документів визначених Правилами Центрального депозитарію.

Центральний депозитарій надає до Розрахункового центру розпорядження про переказ коштів для здійснення виплати з рахунку Центрального депозитарію на відповідні рахунки депозитарних установ та/або депозитарій-кореспондентів для виплати власникам/отримувачам облігацій.

Здійснення Емітентом погашення облігацій забезпечується Центральним депозитарієм відповідно до Правил Центрального депозитарію. Погашення забезпечується на підставі даних Реєстру, складеного Центральним депозитарієм станом на 24 годину операційного дня, що передує дню початку погашення облігацій. Реєстр складається Центральним депозитарієм на підставі відповідного розпорядження Емітента у строки визначені законодавством про депозитарну діяльність.

Погашення облігацій здійснюється шляхом переказу Емітентом на рахунок у грошових коштах, відкритий Центральним депозитарієм у Розрахунковому центрі, грошових коштів для здійснення погашення та надання документів визначених Правилами Центрального депозитарію.

Центральний депозитарій надає розпорядження Розрахунковому центру здійснити переказ коштів з рахунку Центрального депозитарію на відповідні грошові рахунки депозитарних установ та/або депозитарій-кореспондентів у яких відкрито рахунки власників/отримувачів облігацій. Депозитарні установи та/або депозитарій-кореспонденти перераховують грошові кошти власникам/отримувачам облігацій відповідно до договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах, укладених з власниками/отримувачами облігацій.

Погашення облігацій здійснюється по номінальній вартості в національній валюті України - гривні.

У разі, якщо законодавством України передбачено відповідні утримання на користь бюджету з сум, що належать до виплати власникам облігацій, Емітент здійснює таке утримання.

У разі неспроможності Товариства виплатити власникам облігацій відповідній серії відсотковий дохід за облігаціями та/або погасити частину чи повну вартість облігацій відповідної серії у терміни та спосіб, зазначені в цьому проспекті емісії облігацій, Товариство оголошує про дефолт шляхом надсилання до дати початку виплати відсоткового доходу та/або погашення облігацій відповідного повідомлення до НКЦПФР у строк, що не перевищує 10(десяти) календарних днів з моменту оголошення дефолту. Товариство протягом 10(десяти) календарних днів з дати оголошення дефолту здійснює персональне письмове повідомлення про оголошення дефолту власникам облігацій відповідної серії, але не пізніше, ніж за 20 (двадцять) календарних днів до дати початку виплати відсоткового доходу та/або погашення облігацій, згідно з термінами та строками, зазначеними в цьому проспекті емісії облігацій, шляхом надсилання рекомендованим листом відповідних повідомлень на підставі реєстру власників облігацій, складеного Центральним депозитарієм на дату оголошення дефолту.

Подальші дії Товариства здійснюються відповідно до вимог Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». Вимоги власників облігацій (виплата номінальної вартості облігацій та відшкодування збитків) задовольняються за рахунок коштів, одержаних від реалізації активів емітента, у порядку, строки та у черговості, визначені Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» та Цивільним кодексом України.

Кредитний рейтинг: «А». Прогноз рейтингу: стабільний.





		Дата(рік, місяць, число)	КОДИ
	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛФ-ФІНАНС"	2018   10   01	
Підприємство		за ЄДРПОУ	41110750
Територія		за КОАТУУ	8038000000
Організаційно- правова форма господарювання		за КОПФГ	120
Вид економічної діяльності		за КВЕД	64.91
Середня кількість працівників	134		
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака			
Адреса	04205, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ОБОЛОНСЬКИЙ, БУДИНОК 35-А, ОФІС 300		

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)  
на 30.09.2018 р.**

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
<b>I. Необоротні активи</b>				
Нематеріальні активи:	1000	179	150	
первісна вартість	1001	237	276	
накопичена амортизація	1002	-58	-126	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0	
Основні засоби:	1010	1437	13194	
первісна вартість	1011	17018	17974	
знос	1012	-2581	-4780	
Інвестиційна нерухомість:	1015	0	0	
первісна вартість	1016	0	0	
знос	1017	0	0	
Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0	
первісна вартість	1021	0	0	
накопичена амортизація	1022	0	0	
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	
інші фінансові інвестиції	1035	0	39949	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	376433	451617	
Відстрочені податкові активи	1045	0	0	
Гудвіл	1050	0	0	



Відстрочені аквізичні витрати	1060	0	0	
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	
Інші необоротні активи	1090	0	0	
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>391049</b>	<b>504910</b>	
<b>II. Оборотні активи</b>				
Запаси	1100	9090	7803	
Виробничі запаси	1101	479	588	
Незавершене виробництво	1102	0	0	
Готова продукція	1103	0	0	
Товари	1104	8611	7215	
Поточні біологічні активи	1110	0	0	
Депозити перестраховання	1115	0	0	
Векселі одержані	1120	0	0	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	409296	525416	
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	0	0	
з бюджетом	1135	48	0	
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0	
з нарахованих доходів	1140	0	0	
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	104995	118206	
Поточні фінансові інвестиції	1160	4260	4260	
Гроші та їх еквіваленти	1165	7028	25292	
Готівка	1166	0	0	
Рахунки в банках	1167	7028	25292	
Витрати майбутніх періодів	1170	12955	15462	
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0	
у тому числі в:				
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0	
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0	
резервах незароблених премій	1183	0	0	
інших страхових резервах	1184	0	0	
Інші оборотні активи	1190	950	826	
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>548622</b>	<b>697265</b>	
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>939671</b>	<b>1202175</b>	

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
<b>I. Власний капітал</b>				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	85000	85000	
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0	
Капітал у дооцінках	1405	0	0	
Додатковий капітал	1410	0	0	

Емісійний дохід	1411	0	0	
Накопичені курсові різниці	1412	0	0	
Резервний капітал	1415	0	0	
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	46335	87153	
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )	( )
Вилучений капітал	1430	( 0 )	( 0 )	( )
Інші резерви	1435	0	0	
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>131335</b>	<b>172153</b>	
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0	
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0	
Довгострокові кредити банків	1510	126762	141418	
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	113846	
Довгострокові забезпечення	1520	0	0	
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0	
Цільове фінансування	1525	0	0	
Благодійна допомога	1526	0	0	
Страхові резерви, у тому числі:	1530	0	0	
резерв довгострокових зобов'язань; (на початок звітного періоду)	1531	0	0	
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)	1532	0	0	
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)	1533	0	0	
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)	1534	0	0	
Інвестиційні контракти;	1535	0	0	
Призовий фонд	1540	0	0	
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0	
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>126762</b>	<b>255264</b>	
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>				
Короткострокові кредити банків	1600	616134	714039	
Векселі видані	1605	0	0	
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0	
за товари, роботи, послуги	1615	3429	850	
за розрахунками з бюджетом	1620	14212	10677	
за у тому числі з податку на прибуток	1621	5395	2265	
за розрахунками зі страхування	1625	14	14	
за розрахунками з оплати праці	1630	1	1	
за одержаними авансами	1635	16401	12298	
за розрахунками з учасниками	1640	0	0	
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0	
за страховою діяльністю	1650	0	0	
Поточні забезпечення	1660	1435	2111	
Доходи майбутніх періодів	1665	10669	10174	
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670			
Інші поточні зобов'язання	1690	19279	24594	
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>681574</b>	<b>774758</b>	
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



У. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0	
Баланс	1900	939671	1202175	

Примітки

Керівник  
Головний бухгалтер

Звітність підготовлена відповідно до МСФЗ, випущених Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, та пояснень, опублікованих Міжнародним Комітетом з тлумачення фінансової звітності.



Старосільська Л.І.  
Заверуха Н.В.

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛФ-ФІНАНС"

(найменування)

Дата(рік, місяць,  
число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2018 | 10 | 01

41110750

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
за 3 квартал 2018 р.**

## I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1180721	867640
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховування	2012	0	0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( -935985 )	( -730866 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	( 0 )	( 0 )
<b>Валовий:</b> прибуток	2090	244736	136774
збиток	2095	( 0 )	( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	112453	160657
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	32	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Адміністративні витрати	2130	( -39596 )	( -18808 )
Витрати на збут	2150	( -30119 )	( -20753 )
Інші операційні витрати	2180	( -156007 )	( -185400 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	( -281 )	( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	( 0 )	( 0 )
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b> прибуток	2190	131467	72470
збиток	2195	( 0 )	( 0 )
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	1432	595
Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	( -81253 )	( -33421 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( 0 )	( 0 )
Інші витрати	2270	( 0 )	( 0 )



Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	51646	39644
збиток	2295	( 0 )	( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-10828	-10608
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	40818	29036
збиток	2355	( 0 )	( 0 )

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>40818</b>	<b>29036</b>

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати	2500	32404	1629
Витрати на оплату праці	2505	28386	16291
Відрахування на соціальні заходи	2510	5884	3428
Амортизація	2515	3040	2788
Інші операційні витрати	2520	155397	123594
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>225111</b>	<b>147730</b>

## IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій	2600	0	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0	0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0	0
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки  
Керівник  
Головний бухгалтер



Примітки відсутні.  
Старосільська Л.І.  
Заверуха Н.В.

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛФ-ФІНАНС"

(найменування)

Дата(рік, місяць,  
число)

за СДРПОУ

КОДИ

2018 | 10 | 01

41110750

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 3 квартал 2018 р.**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	746302	361443
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	421428	346181
Надходження від повернення авансів	3020	2325	2486
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	6	64
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	4978	1154
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	14847	11704
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	97287	198469
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	( -1080883 )	( -904136 )
Праці	3105	( -23106 )	( -11405 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( -6341 )	( -3550 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( -32891 )	( -3493 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( -16755 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( -7481 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( -8655 )	( -3493 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( -1673 )	( -1973 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( -5160 )	( -3350 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	3190	( -243070 )	( -631383 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-105951</b>	<b>-637789</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	125840	0
необоротних активів	3205	4050	2736



Надходження від отриманих: відсотків	3215	701	467
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( 0 )	( 0 )
необоротних активів	3260	( -4842 )	( -25504 )
Виплати за деривативами	3270	( 0 )	( 0 )
Витрачання на надання позик	3275	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3290	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>125749</b>	<b>-22301</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	85000
Отримання позик	3305	391098	803897
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( 0 )	( 0 )
Погашення позик	3350	315419	196984
Сплату дивідендів	3355	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( -77213 )	( -28143 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( 0 )	( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3390	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-1534</b>	<b>663770</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>18264</b>	<b>3680</b>
Залишок коштів на початок року	3405	7028	0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	25292	3680

Примітки  
Керівник  
Головний бухгалтер



Примітки відсутні.  
Старосільська Л.І.  
Заверуха Н.В.

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛФ-ФІНАНС"

(найменування)

Дата(рік, місяць,  
число)

КОДИ
2018   10   01
41110750

за ЄДРПОУ

### Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) за 3 квартал 2018 р.

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	0	0	0	0
Коригування на:	3505	0	X	0	X
амортизацію необоротних активів					
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	0	0	0	0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	0	0	0	0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	0	0	0	0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	0	0	0	0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	0	0	0	0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	0	0	0	0
Фінансові витрати	3540	X	0	X	0
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	0	0	00	0
Збільшення (зменшення) запасів	3551	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	0	0	0	0
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	0	0	0	0



Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	0	0	0	0
Сплачений податок на прибуток	3580	X	0	X	0
Сплачені відсотки	3585	X	0	X	0
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>					
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	X	0	X
необоротних активів	3205	0	X	0	X
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	X	0	X
дивідендів	3220	0	X	0	X
Надходження від деривативів	3225	0	X	0	X
Надходження від погашення позик	3230	0	X	0	X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	X	0	X
Інші надходження	3250	0	X	0	X
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	X	0	X	(0)
необоротних активів	3260	X	0	X	0
Виплати за деривативами	3270	X	0	X	0
Витрачання на надання позик	3275	X	0	X	0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	0	X	0
Інші платежі	3290	X	0	X	0
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>					
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	X	0	X
Отримання позик	3305	0	X	0	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	X	0	X
Інші надходження	3340	0	X	0	X
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	X	0	X	0
Погашення позик	3350	X	0	X	0
Сплату дивідендів	3355	X	0	X	0

Витрачання на сплату відсотків	3360	X	0	X	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	0	X	0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	0	X	0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	0	X	0
Інші платежі	3390	X	0	X	0
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Залишок коштів на початок року	3405	0	X	0	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	0	0	0	0

**Примітки**  
**Керівник**  
**Головний бухгалтер**

Дані відсутні в квартальній звітності емітента.  
Старосільська Л.І.  
Заверуха Н.В.





зарегстрованого капіталу									
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Внески учасників:</b> Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40818</b>
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	<b>85000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172153</b>

Примітки  
Керівник  
Головний бухгалтер



Примітки відсутні.  
Старосільська Л.І.  
Заверуха Н.В.



**Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності**

**Текст приміток**

**Продовження тексту приміток**

**Продовження тексту приміток**

**Продовження тексту приміток**