

**Перший проспект емісії облігацій
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУЧАСНА
ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ»,
щодо яких прийнято рішення про публічне розміщення**

1	Дата і номер рішення (протоколу) про публічне розміщення облігацій; найменування органу, який прийняв рішення; порядок проведення та кількість учасників голосування; кількість та відсоток голосів, якими приймалось рішення про розміщення	Протокол про публічне розміщення облігацій № 2 від 05.08.2014 р. Загальних зборів учасників ТОВ «СФК», голосування проводиться шляхом підняття рук, кількість учасників голосування – 3 особи, які мають 100% голосів. За прийняття рішення про публічне розміщення облігацій голосувало 3 особи (100% голосів). Рішення прийнято одноголосно.
2	Мета використання фінансових ресурсів, залучених від публічного розміщення облігацій (конкретні обсяги та напрями використання)	
	Фінансові ресурси, залучені від розміщення облігацій, в повному обсязі будуть використовуватись Емітентом для здійснення господарської діяльності, в тому числі для надання споживчих кредитів, кредитів фізичним та юридичним особам для придбання житлових або офісних приміщень, кредитів юридичним особам для фінансування зведення житлових будинків.	
3	Джерела погашення та виплати доходу за облігаціями	
	Погашення облігацій і виплата відсоткового доходу за ними буде здійснюватися за рахунок доходу Емітента, отриманого в результаті господарської діяльності, після розрахунків з бюджетом та сплати інших обов'язкових платежів.	
4	Емітент зобов'язується не використовувати кошти, отримані при публічному розміщенні облігацій в рахунок їх оплати, для формування і поповнення статутного капіталу емітента, а також покриття збитків від господарської діяльності шляхом зарахування доходу від продажу облігацій як результату поточної господарської діяльності	
5	Інформація про облігації, які пропонуються до публічного/приватного розміщення:	
1)	параметри випуску:	
	характеристика облігацій (іменні; відсоткові/цільові/дисконтні; звичайні (незабезпечені) / забезпечені)	іменні; дисконтні; звичайні (незабезпечені)
	кількість облігацій	30 000 (Тридцять тисяч) штук
	номінальна вартість облігації	1 000,00 грн.(одна тисяча гривень 00 копійок)
	загальна номінальна вартість випуску облігацій	30 000 000,00 грн (Тридцять мільйонів гривень 00 копійок)
	Облігації випускаються однією серією «А»	
2)	інформація щодо забезпечення облігацій (у разі прийняття рішення про публічне розміщення забезпечених облігацій):	Облігації випускаються звичайні (незабезпечені)

3)	порядок та умови конвертації облігацій у власні акції емітента (для емітентів - акціонерних товариств)*	Емітент не є акціонерним товариством
4)	інформація про права, які надаються власникам облігацій, щодо яких прийнято рішення про публічне розміщення	
<p>Власники облігацій мають право з урахуванням умов розміщення:</p> <ul style="list-style-type: none"> - купувати та продавати, іншим чином відчужувати облігації на вторинному ринку цінних паперів з урахуванням особливостей, встановлених в цьому проспекті; - право на отримання номінальної вартості облігацій при настанні строку їх погашення; - подавати облігації емітенту для викупу, відповідно до умов емісії облігацій; - здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству з урахуванням умов розміщення. <p>Особи, які є власниками облігацій, набувають вище перелічених прав із моменту зарахування облігацій на їх рахунки у цінних паперах у зберігача.</p> <p>Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні емітентом.</p>		
5)	<p>інформація про об'єкт житлового будівництва, яким передбачається виконання зобов'язань за цільовими облігаціями, власника земельної ділянки або землекористувача, замовника, забудовника та підрядника, а також реквізити:</p> <p>правовстановлюючих документів на земельну ділянку, на якій розташовано об'єкт будівництва, яким забезпечується виконання зобов'язань за цільовими облігаціями; дозволу на будівництво (рішення виконавчого органу відповідної ради або місцевої державної адміністрації про дозвіл на будівництво об'єкта); дозволу на виконання будівельних робіт; договору підряду, укладеного між замовником і підрядником, та інших документів (проектна, кошторисна, тендерна документація, тендерні пропозиції, акцепт тендерної пропозиції, повідомлення, запити, претензії тощо), які встановлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють умови договору підряду (договірна документація) (у разі якщо для будівництва об'єкта емітент залучає підрядника); рішення про затвердження проектної документації; ліцензії на будівельну діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огорожувальних конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж); договору про пайову участь в проектуванні та будівництві об'єкта житлового будівництва, інвестиційного договору, договору про співробітництво, договору поруки тощо (у разі укладання такого договору) (у разі прийняття рішення про публічне розміщення цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими передбачається об'єктами житлового будівництва, для фінансування будівництва яких залучаються кошти від фізичних та юридичних осіб через розміщення облігацій)</p>	
Облігації не є цільовими		
6)	рівень рейтингової оцінки відповідного випуску облігацій та/або емітента облігацій, найменування рейтингового агентства, дата визначення рейтингової оцінки та/або останнього її оновлення*	Рівень рейтингової оцінки відповідного випуску облігацій та/або емітента облігацій станом на дату цього Проспекту емісії облігацій не визначався
6	Порядок публічного розміщення облігацій та їх оплати:	
1)	дати початку та закінчення	Укладання договорів з першими власниками у процесі

	укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій; адреса, де відбуватиметься укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій	публічного розміщення облігацій серії А буде здійснюватиметься самостійно (без залучення андерайтера) ТОВ «СФК» через організатора торгівлі ПАТ «Українська біржа», код за ЄДРПОУ 36184092, місцезнаходження: Україна, 01004, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44, т./ф.: +380 (44) 495-74-74(73). Дата початку укладання договорів з першими власниками облігацій: серія А – 08 жовтня 2014 року. Дата закінчення укладання договорів з першими власниками облігацій: серія А – 10 листопада 2014 року.
2)	можливість дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій (у разі якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено)	Якщо на запланований обсяг облігацій достроково укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено до дати закінчення укладання договорів з першими власниками, укладання договорів з першими власниками облігацій може бути закінчено достроково.
3)	дії, що проводяться в разі дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій (якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено)	У разі дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій (якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено) директором Емітента приймається рішення про дострокове завершення укладання договорів з першими власниками, затвердження результатів укладання договорів з першими власниками, затвердження результатів розміщення та затвердження звіту про результати розміщення.
4)	порядок подання заяв на придбання облігацій	Для придбання облігацій особи, які бажають їх придбати, подають заяву на купівлю цінних паперів згідно з правилами фондової біржі, через яку буде відбуватися укладення договорів з першими власниками облігацій. На підставі отриманих заяв укладаються договори на придбання облігацій між особою, яка бажає придбати облігації, та Емітентом. Після цього в строк, визначений договором, але, в будь-якому випадку протягом терміну укладення договорів з першими власниками, Покупець повинен сплатити повну вартість облігацій за договором на поточний рахунок Емітента.
5)	порядок укладання договорів купівлі-продажу облігацій	
	Укладення договорів купівлі-продажу облігацій з першими власниками облігацій буде здійснюватися згідно з Правилами та Регламентом Біржі та у відповідності до вимог чинного законодавства України. В день прийняття заявок на придбання облігацій укладається договір купівлі-продажу облігацій (біржовий контракт). Оформлення та виконання біржових контрактів здійснюється відповідно до Правил Біржі, рішень органів	

	<p>Біржі.</p> <p>Для здійснення операцій з облігаціями Покупець повинен відкрити рахунок у цінних паперах в обраній ним депозитарній установі. Після сплати Покупцем повної вартості облігацій придбані облігації перераховуються на рахунок у цінних паперах Покупця згідно з умовами Договору купівлі-продажу облігацій. Право власності на придбані облігації Покупець набуває з моменту їх зарахування на його рахунок у цінних паперах в депозитарній установі, що підтверджується випискою з цього рахунку.</p> <p>Право власності на пакет облігацій на вторинному ринку передається від Покупця до нового власника на підставі цивільно-правового договору та з інших підстав, передбачених законодавством.</p>		
б)	строк та порядок оплати облігацій, зокрема:		
	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="233 568 746 853">запланована ціна продажу облігацій під час розміщення (за номінальною вартістю / з дисконтом (нижче номінальної вартості) / з премією (вище номінальної вартості))</td> <td data-bbox="746 568 1525 853">Розміщення облігацій здійснюється з дисконтом. Запланована ціна продажу облігацій становить 850,00 грн. (Вісімсот п'ятдесят гривень 00 копійок). Ціна продажу облігацій на вторинному ринку під час обігу визначається виходячи від попиту та пропозиції на ринку та може бути як вище, так і нижче номінальної вартості.</td> </tr> </table>	запланована ціна продажу облігацій під час розміщення (за номінальною вартістю / з дисконтом (нижче номінальної вартості) / з премією (вище номінальної вартості))	Розміщення облігацій здійснюється з дисконтом. Запланована ціна продажу облігацій становить 850,00 грн. (Вісімсот п'ятдесят гривень 00 копійок). Ціна продажу облігацій на вторинному ринку під час обігу визначається виходячи від попиту та пропозиції на ринку та може бути як вище, так і нижче номінальної вартості.
запланована ціна продажу облігацій під час розміщення (за номінальною вартістю / з дисконтом (нижче номінальної вартості) / з премією (вище номінальної вартості))	Розміщення облігацій здійснюється з дисконтом. Запланована ціна продажу облігацій становить 850,00 грн. (Вісімсот п'ятдесят гривень 00 копійок). Ціна продажу облігацій на вторинному ринку під час обігу визначається виходячи від попиту та пропозиції на ринку та може бути як вище, так і нижче номінальної вартості.		
	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="233 853 746 987">валюта, у якій здійснюється оплата облігацій (національна або іноземна валюта)</td> <td data-bbox="746 853 1525 987">Оплата облігацій здійснюється у національній валюті України – гривні</td> </tr> </table>	валюта, у якій здійснюється оплата облігацій (національна або іноземна валюта)	Оплата облігацій здійснюється у національній валюті України – гривні
валюта, у якій здійснюється оплата облігацій (національна або іноземна валюта)	Оплата облігацій здійснюється у національній валюті України – гривні		
	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="233 987 746 1346">найменування і реквізити банку та номер поточного рахунку, на який вноситиметься оплата за облігації (якщо оплата облігацій здійснюється у національній валюті та іноземній валюті, - окремо вказуються номери рахунків у національній та іноземній валютах)</td> <td data-bbox="746 987 1525 1346">Оплата за придбані облігації під час розміщення здійснюється в повному обсязі на поточні рахунки Емітента, що зазначені в Договорі купівлі-продажу облігацій, зокрема: № 265093007601 у ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК», м.Київ, МФО 380571, код ЄДРПОУ 35296444 (якщо інше не передбачено в Договорі купівлі-продажу облігацій, який Покупець укладає з Емітентом.)</td> </tr> </table>	найменування і реквізити банку та номер поточного рахунку, на який вноситиметься оплата за облігації (якщо оплата облігацій здійснюється у національній валюті та іноземній валюті, - окремо вказуються номери рахунків у національній та іноземній валютах)	Оплата за придбані облігації під час розміщення здійснюється в повному обсязі на поточні рахунки Емітента, що зазначені в Договорі купівлі-продажу облігацій, зокрема: № 265093007601 у ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК», м.Київ, МФО 380571, код ЄДРПОУ 35296444 (якщо інше не передбачено в Договорі купівлі-продажу облігацій, який Покупець укладає з Емітентом.)
найменування і реквізити банку та номер поточного рахунку, на який вноситиметься оплата за облігації (якщо оплата облігацій здійснюється у національній валюті та іноземній валюті, - окремо вказуються номери рахунків у національній та іноземній валютах)	Оплата за придбані облігації під час розміщення здійснюється в повному обсязі на поточні рахунки Емітента, що зазначені в Договорі купівлі-продажу облігацій, зокрема: № 265093007601 у ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК», м.Київ, МФО 380571, код ЄДРПОУ 35296444 (якщо інше не передбачено в Договорі купівлі-продажу облігацій, який Покупець укладає з Емітентом.)		
	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="233 1346 746 1738">строк оплати облігацій</td> <td data-bbox="746 1346 1525 1738">Оплата облігацій здійснюється в терміни, зазначені у Договорі купівлі-продажу облігацій. Про цьому повна оплата облігацій при первинному розміщенні повинна бути здійснена протягом терміну укладання договорів з першими власниками облігацій. У випадку, якщо у встановлений Договором купівлі-продажу облігацій строк кошти від Покупця не надійдуть, Емітент має право, в межах терміну укладання договорів з першими власниками облігацій, реалізувати ці облігації іншому Покупцю.</td> </tr> </table>	строк оплати облігацій	Оплата облігацій здійснюється в терміни, зазначені у Договорі купівлі-продажу облігацій. Про цьому повна оплата облігацій при первинному розміщенні повинна бути здійснена протягом терміну укладання договорів з першими власниками облігацій. У випадку, якщо у встановлений Договором купівлі-продажу облігацій строк кошти від Покупця не надійдуть, Емітент має право, в межах терміну укладання договорів з першими власниками облігацій, реалізувати ці облігації іншому Покупцю.
строк оплати облігацій	Оплата облігацій здійснюється в терміни, зазначені у Договорі купівлі-продажу облігацій. Про цьому повна оплата облігацій при первинному розміщенні повинна бути здійснена протягом терміну укладання договорів з першими власниками облігацій. У випадку, якщо у встановлений Договором купівлі-продажу облігацій строк кошти від Покупця не надійдуть, Емітент має право, в межах терміну укладання договорів з першими власниками облігацій, реалізувати ці облігації іншому Покупцю.		
7)	Емітент прийняв рішення про розміщення облігацій без залучення андерайтера.		
8)	відомості про фондову біржу, через яку прийнято рішення здійснювати публічне розміщення облігацій (у разі прийняття рішення про публічне розміщення облігацій):		
	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="233 1899 746 1998">повне найменування</td> <td data-bbox="746 1899 1525 1998">Публічне акціонерне товариство «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»</td> </tr> </table>	повне найменування	Публічне акціонерне товариство «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»
повне найменування	Публічне акціонерне товариство «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»		
	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="233 1998 746 2060">код за ЄДРПОУ</td> <td data-bbox="746 1998 1525 2060">36184092</td> </tr> </table>	код за ЄДРПОУ	36184092
код за ЄДРПОУ	36184092		
	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="233 2060 746 2116">місцезнаходження</td> <td data-bbox="746 2060 1525 2116">Україна, 01004, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44</td> </tr> </table>	місцезнаходження	Україна, 01004, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44
місцезнаходження	Україна, 01004, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44		

	номери телефонів та факсів	+380 (44) 495-74-74(73)
	номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку	Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АГ № 399339 від 22.10.2010 р., строк дії: 16.12.2008 р. - 16.12.2018 р.
9)	відомості про Центральний депозитарій цінних паперів:	
	повне найменування	Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України»
	місцезнаходження	Україна, 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, буд. 3
	код за ЄДРПОУ	30370711
	реквізити договору (попереднього договору) про обслуговування випусків цінних паперів (номер, дата укладення)	ОВ-5372 від 07.08.2014 р.
10)	відомості про особу, визначену на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів (депозитарну установу / Центральний депозитарій цінних паперів):	
	повне найменування	Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України»
	місцезнаходження	Україна, 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, буд. 3
	код за ЄДРПОУ	30370711
	реквізити договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів (номер, дата укладення) (зазначаються у разі складання такого договору)	ОВ-5372 від 07.08.2014 р.
	номер, серія та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи (зазначаються у разі, якщо особою, визначеною на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів, є депозитарна установа)	Набуто статус Центрального Депозитарію.
7	Строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у разі визнання емісії облігацій недійсною	У разі визнання емісії цінних паперів недійсною, Емітент повідомляє про це перших власників облігацій шляхом надіслання відповідних письмових повідомлень та повертає першим власникам облігацій грошові кошти, що надійшли як оплата за розміщенні облігації, шляхом безготівкового перерахування на поточні рахунки перших власників, а власники облігацій зобов'язані повернути облігації на рахунок емітента в Депозитарії, у разі їх отримання, в строки, що не перевищує шести місяців з дня прийняття

		реєструвальним органом рішення про визнання емісії облігацій недійсною в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
8	Строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у разі незатвердження в установлені строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного/приватного розміщення облігацій	У разі не затвердження в установлені строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій загальними зборами учасників Емітента, Емітент зобов'язаний повідомити про це перших власників облігацій шляхом надіслання відповідних письмових повідомлень та повернути першим власникам облігацій грошові кошти, що надійшли як оплата за розміщені облігації, шляхом безготівкового перерахування на поточні рахунки перших власників, а власники облігацій зобов'язані повернути облігації на рахунок емітента в Депозитарії, у разі їх отримання, в строки, що не перевищує шести місяців з дати не затвердження результатів укладення договорів з першими власниками.
9	Порядок надання копії зареєстрованого проспекту емісії облігацій та копії зареєстрованих змін до проспекту емісії облігацій (у разі внесення таких змін) особам, які є учасниками приватного розміщення облігацій (у разі прийняття рішення про приватне розміщення облігацій)	Емітент прийняв рішення про публічне розміщення облігацій
10	Перелік осіб, які є учасниками приватного розміщення облігацій (у разі прийняття рішення про приватне розміщення облігацій)	Емітент прийняв рішення про публічне розміщення облігацій
11	Умови та дата закінчення обігу облігацій	
	<p>Запланований обсяг розміщення облігацій – 30 000 (тридцять тисяч) штук. Випуск облігацій вважатиметься таким, що відбувся у разі, якщо буде розміщено щонайменше одну облігацію.</p> <p>Обіг облігацій починається з наступного дня після реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій і закінчується 14.12.2014 р.</p> <p>Власниками облігацій ТОВ «СФК» можуть бути фізичні та юридичні особи, резиденти та нерезиденти згідно чинного законодавства України. Облігації вільно обертаються на території України протягом всього терміну їх обігу з урахуванням особливостей, що передбачені Проспектом емісії облігацій Емітента.</p> <p>Власник облігацій реалізує облігації на вторинному ринку згідно з умовами випуску облігацій та з урахуванням вимог чинного законодавства України.</p> <p>Обіг облігацій здійснюється на рахунках у цінних паперах. Для здійснення операцій з облігаціями власник облігацій повинен відкрити рахунок у цінних паперах в обраній ним депозитарній установі. Після купівлі облігацій новий власник набуває права та обов'язки, передбачені цим Проспектом емісії облігацій.</p> <p>Право власності на придбані облігації виникає з моменту їх зарахування на рахунок у</p>	

	<p>цінних паперах власника у депозитарній установі та підтверджується випискою з цього рахунку, яку надає депозитарна установа.</p>
12	<p>Інформація щодо викупу емітентом облігацій:</p>
	<p>випадки, у яких емітент здійснює обов'язковий викуп облігацій</p> <p>Емітент може прийняти рішення про продовження визначених Рішенням про публічне розміщення облігацій та Проспектом строків обігу та погашення облігацій у разі викупу ним усього відповідного випуску (серії) облігацій або згоди на продовження таких строків усіх власників відповідного випуску (серії) облігацій.</p> <p>У разі викупу облігацій у їх власників його ціна не може бути меншою ніж номінальна вартість облігацій. Повторне продовження строків обігу та погашення облігацій підприємств не допускається.</p> <p>Власник облігацій за власним бажанням протягом строку обігу облігацій має право надати облігації Емітенту для їх викупу, а Емітент розглядає можливість прийняти їх для викупу.</p>
	<p>порядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу облігацій</p>
	<p>Емітент має право за власною ініціативою протягом терміну обігу облігацій на підставі рішення Загальних зборів учасників Емітента, при згоді власника облігацій, провести викуп облігацій.</p> <p>В цьому випадку Емітент повідомляє власника облігацій про свою пропозицію викупити облігації шляхом письмового повідомлення на адресу власника облігацій, в якому зазначається строк (протягом 5-ти робочих днів з дня отримання згоди) та порядок такого викупу. Викуп облігацій здійснюється при бажанні власника Облігацій за окремим договором купівлі-продажу, що укладається з власником облігацій.</p> <p>Для розгляду Емітентом питання викупу облігацій за ініціативою власника облігацій, власник облігацій повинен подати Емітенту повідомлення про свій намір надати облігації Емітенту для викупу. Таке повідомлення має містити:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>для юридичних осіб</u>: найменування; П.І.Б. особи, уповноваженої діяти від імені юридичної особи, із зазначенням посади та документу, що надає їй такі повноваження; ідентифікаційний код юридичної особи; місцезнаходження, поштова адреса для отримання повідомлень від Емітента, адреса електронної пошти, номери контактних телефонів; реквізити для здійснення платежів; реквізити рахунку в цінних паперах власника облігацій в депозитарній установі; кількість облігацій, яку особа пред'являє для викупу, серія таких облігацій; ціну придбання облігацій та підставу придбання (посилання на відповідний правочин, що призвів до виникнення права власності на облігації у власника); ціну викупу облігацій; в разі підписання заяви представником - посилання на документ, на підставі якого діє такий представник, з обов'язковим додаванням оригінального примірника такого документу або його нотаріально посвідченої копії; а також оригіналів чи нотаріальних копій документів, що підтверджують правочин, який був підставою виникнення права власності на облігації; - <u>для фізичних осіб</u>: П.І.Б.; паспортні дані (серія та номер паспорта, орган, що видав, дата видачі); ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків; адреса місця реєстрації та адреса фактичного проживання для отримання повідомлень від Емітента, адреса електронної пошти, номери контактних телефонів; реквізити для здійснення платежу; реквізити рахунку в цінних паперах власника облігацій в депозитарній установі; кількість облігацій, яку особа пред'являє для викупу, серія таких облігацій; ціну придбання облігацій та підставу придбання (посилання на відповідний правочин, що призвів до виникнення права власності на облігації у власника); ціну викупу облігацій; підпис власника облігацій

чи його представника, в разі підписання заяви представником – посилання на документ, на підставі якого діє такий представник, з обов'язковим додаванням оригінального примірника такого документу або його нотаріально посвідченої копії, а також оригіналів чи нотаріальних копій документів, що підтверджують правочин, який був підставою виникнення права власності на облігації та повну оплату облігацій.

Повідомлення має бути підписано власником облігацій або його уповноваженим представником, а для юридичної особи повідомлення також має містити відбиток печатки (у разі її наявності) такого власника облігацій. Якщо представник власника облігацій є юридичною особою, повідомлення має містити відбиток печатки такого представника та підпис уповноваженого органу/особи представника (з посиланням на документ, на підставі якого діє такий уповноважений орган/особа).

Подання повідомлень Емітенту здійснюється власником облігацій особисто або уповноваженим представником за адресою: **Україна, 03110, м. Київ, вулиця Клінічна, будинок 23-25, +380 (44) 569-38-65.**

В разі недотримання власником облігацій вимог до повідомлення про намір надати облігації для викупу та його подання, що вказані в цьому Проспекті, Емітент вправі залишити таке повідомлення без розгляду. Емітент розглядає повідомлення власника облігацій та приймає рішення щодо викупу облігацій не пізніше 60 днів від дати отримання повідомлення від власника Облігацій.

Рішення щодо викупу облігацій приймається Загальними зборами учасників Емітента. Про прийняте рішення та дату прийняття такого рішення Емітент повідомляє власника облігацій письмово за адресою, що зазначена в повідомленні власника облігацій, або врученням повідомлення власникові облігацій під розписку в отриманні протягом 3-х робочих днів з дати прийняття рішення. Викуп здійснюється Емітентом відповідно до договору купівлі-продажу, що укладається з власником облігацій. Викуп облігацій здійснюється Емітентом виключно у національній валюті України – гривні.

В строки відповідно до умов договору купівлі-продажу, власник облігацій надає депозитарній установі розпорядження та інші необхідні документи для перерахування облігацій на рахунок Емітента. Емітент, в свою чергу, перераховує грошові кошти за ціною, що зазначається у договорі купівлі-продажу. Емітент викупує облігації за договірною вартістю.

Рішення про анулювання викуплених облігацій приймають Загальні збори учасників Емітента.

	порядок встановлення ціни викупу облігацій	Викуп облігацій у власників здійснюється за ціною не нижче ніж номінальна вартість таких цінних паперів, що зазначається у договорі купівлі-продажу.
	строк, у який облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для викупу	За ініціативою власника викуп облігацій не передбачено.
13	Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями (у разі прийняття рішення про публічне/приватне розміщення відсоткових облігацій):	Емітент прийняв рішення про публічне розміщення дисконтних облігацій, відсотковий дохід за якими не виплачується.
14	Порядок погашення облігацій:	
1)	дати початку і закінчення	Погашення облігацій серії А здійснюватиметься в такі

	погашення облігацій	строки: Дата початку погашення: 15.12.2014 р. Дата закінчення погашення: 15.01.2015 р.
2)	умови та порядок надання товарів (послуг) (у разі прийняття рішення про розміщення цільових облігацій)	
	Емітент прийняв рішення про розміщення дисконтних облігацій.	
4)	можливість дострокового погашення емітентом всього випуску (серії) облігацій за власною ініціативою (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску (серії) облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації мають бути пред'явлені для дострокового погашення)	Випуск облігацій може бути погашено достроково за ініціативою емітента або за вимогою власників облігацій за погодженням з емітентом. В цьому випадку емітент шляхом надіслання персональних повідомлень та здійснення оголошення в тому ж органі преси де був опублікований проспект емісії облігацій повідомить власників облігацій про прийняття рішення про дострокове погашення випуску облігацій та про можливість пред'явлення облігацій до дострокового погашення. У цьому разі, емітент встановлює нову (дострокову) дату пред'явлення облігацій до погашення, та повідомляє власників облігацій та громадськість вищезазначеними способами і розміщенням на власному веб-сайті за 10 (десять) робочих днів до дати початку дострокового погашення. Власникові облігації виплачується номінальна вартість облігацій, які на момент дострокового погашення знаходяться у його власності День, що передує даті початку дострокового погашення випуску (серії) облігацій, є останнім днем обігу облігацій.. Послідовність дій Емітента та власників облігацій при достроковому погашенні така ж сама, яка передбачена при своєчасному погашенні облігацій. Строк дострокового погашення не буде перевищувати трьох календарних місяців.
5)	можливість дострокового погашення облігацій за вимогою їх власників (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску (серії) облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації можуть бути пред'явлені для дострокового погашення)	Можливість дострокового погашення облігацій за вимогою їх власників цим проспектом не передбачається.
	дії, які проводяться у разі несвоєчасного подання облігацій для погашення (дострокового	Якщо власник облігацій на дату закінчення погашення не перерахував належні йому облігації зі свого рахунку у цінних паперах, відкритого у зберігача, на

	погашення) випуску (серії) облігацій	рахунок Емітента в Депозитарії, або якщо наданий Депозитарієм обліковий реєстр не містить рахунку власника облігацій, на який повинна бути проведена оплата, то кошти депонуються на поточному рахунку, до особистого письмового звернення власників. Подальші розрахунки по облігаціях здійснює безпосередньо Емітент за особистим зверненням власників облігацій. Якщо власник перераховує облігації на рахунок Емітента, то Емітент здійснює виплату наступного робочого дня після зарахування облігацій на рахунок Емітента, за умови наявності в зведеному обліковому реєстрі реквізитів рахунку такого власника облігацій. У разі відсутності у Емітента реквізитів рахунку власника для перерахування коштів, власник повинен особисто звернутися до Емітента та надати заяву про отримання коштів.
15	Порядок оголошення емітентом дефолту та порядок дій емітента в разі оголошення ним дефолту	
		<p>У разі неспроможності Емітента облігацій здійснити погашення облігацій у встановлені умовами розміщення облігацій строки, Емітент публікує повідомлення про це у тих же офіційних виданнях, у яких був опублікований Проспект емісії облігацій, та розміщує цю інформацію на власному веб-сайті та повідомляє про це власників облігацій за реквізитами, що були зазначені ними при укладанні договору бронювання, не менш як за 20 (двадцять) календарних днів до початку терміну погашення.</p> <p>Рішення про оголошення дефолту приймається Загальними зборами учасників Емітента.</p> <p>В разі оголошення дефолту Емітент вдається до процедур, передбачених чинним законодавством, в тому числі процедур відновлення платоспроможності, визначених Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».</p>
16	Застереження про те, що загальна номінальна вартість випуску облігацій перевищує розмір власного капіталу емітента (у разі прийняття рішення про розміщення звичайних (незабезпечених) облігацій)	Повідомляємо про те, що загальна номінальна вартість випуску облігацій перевищує розмір власного капіталу емітента в межах абзацу 1 пункту 3 статті 8 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».
17	Інші відомості	Емітент має право у будь-яку дату протягом строку обігу облігацій здійснювати за згодою власника облігацій їх викуп за договірною ціною, здійснювати повторний їх продаж за грошові кошти, зберігати облігації на рахунку у цінних паперах до погашення облігацій та здійснювати по відношенню до облігацій будь-які інші дії, що не суперечать чинному законодавству України.
		Реєстрація випуску облігацій та проспекту емісії облігацій, що проводиться Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, не може розглядатися як гарантія вартості цих облігацій. Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у документах, що подаються для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, несуть особи, які підписали

ці документи.

Базовий проспект емісії подається на реєстрацію разом з цим Проспектом емісії облігацій.

Від емітента: Директор ТОВ «СФК» _____ Парубець Антон Валентинович
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.

Від аудитора: Генеральний директор
ТОВ «АФ «Імона- _____ Величко Ольга Володимирівна
Аудит» (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
(посада)

М. П.

Директор _____ Камінська Раїса Олександрівна
ТОВ АФ «КМК» (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
(посада)

М. П.

Від фондової
біржі,
через яку
прийнято
рішення
здійснювати
публічне
розміщення
облігацій:

_____ (посада)

_____ (підпис)

_____ (прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.