

ПРОСПЕКТ
емісії облігацій ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ
«ЗДОРОВ`Я», щодо яких прийнято рішення про публічне розміщення
1. Інформація про Емітента та його фінансово-господарський стан

1	Загальна інформація про Емітента:
1)	повне найменування українською мовою: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ «ЗДОРОВ`Я»; російською мовою: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПАНІЯ «ЗДОРОВЬЕ» англійською мовою: "PHARMACEUTICAL COMPANY "ZDOROVYE", LTD.
2)	скорочене найменування (за наявності) українською мовою: ТОВ «ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ «ЗДОРОВ`Я»; російською мовою: ООО «ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПАНІЯ «ЗДОРОВЬЕ»; англійською мовою: "PHARMACEUTICAL COMPANY "ZDOROVYE", LTD.
3)	код за ЄДРПОУ 31437750
4)	місцезнаходження Україна, 61013, м. Харків, вул. Шевченка, 22
5)	засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта) +38(057) 757-07-77, +38(057) 714-96-20 E-mail: office@zt.com.ua
6)	дата державної реєстрації Емітента; орган, що здійснив державну реєстрацію Емітента 17 жовтня 2001 року на загальних зборах учасників було прийнято рішення про створення ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров`я». Відповідні зміни до Єдиного Державного Реєстру Підприємств та Організацій (ЄДРПОУ) було внесено Виконавчим комітетом Харківської міської ради "17" жовтня 2001 року, номер запису в ЄДР - 1 480 120 0000 006614.
7)	предмет і мета діяльності Витяг зі статуту Емітента: «.... <p style="text-align: center;">СТАТТЯ 3.</p> <p style="text-align: center;">МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА</p> <p>3.1. Товариство створено з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку, а також максимізації добробуту Учасників Товариства.</p> <p>3.2. Предмет діяльності Товариства складається із таких напрямків:</p> <ul style="list-style-type: none"> - виробництво основних фармацевтичних продуктів; - виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів; - діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту; - оптова торгівля фармацевтичними товарами; - неспеціалізована оптова торгівля; - роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах; - виробництво лікарських засобів та їх оптова реалізація; - оптова торгівля лікарськими засобами; - роздрібна торгівля лікарськими засобами; - виготовлення та реалізація ветеринарних препаратів; - медична практика; - виготовлення лікарських засобів в умовах аптеки; - проведення науково-дослідних і дослідницько-технологічних робіт щодо створення нових лікарських засобів, у тому числі спільно з іншими юридичними та фізичними особами, українськими або іноземними; - будівельні, будівельно-монтажні, ремонтні й інші подібні роботи; - виробництво продукції виробничо-технічного призначення, у тому числі будівельних матеріалів, і товарів народного споживання, у тому числі закупівля і реалізація енергоносіїв; - науково-дослідні, дослідно-конструкторські, проектно-дослідницькі роботи і послуги по впровадженню їхніх результатів у виробництво, у тому числі пов'язані з будівництвом об'єктів житлового і виробничо-технічного призначення; - брокерська, дилерська, торгово-посередницька діяльність; - виробництво сільгосппродукції, а також продукції, що використовується в сільгоспвиробництві, та їх реалізація;

	<p>- надання побутових послуг населенню, у тому числі відкриття перукарень, прокатних пунктів, пралень і хімчисток, ательє по ремонту і пошиттю одягу, майстерень по ремонту і пошиттю взуття, по ремонту побутової техніки, годинників і т.д.;</p> <p>- утримання та обслуговування об'єктів соціально-культурної сфери, що знаходяться на балансі Товариства;</p> <p>- здавання в найм (оренду) рухомого та нерухомого майна;</p> <p>- закупівля і реалізація товарів народного споживання, задоволення купівельного попиту, надання послуг покупцям;</p> <p>- виготовлення, оптова і роздрібна торгівля, у тому числі комісійна, товарами народного споживання;</p> <p>- виготовлення та оптова і роздрібна реалізація промислової продукції;</p> <p>- торгівельна діяльність у сфері оптової торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами;</p> <p>- торгівельна діяльність у сфері роздрібно торгівлі та громадського харчування та харчових добавок, предметів гігієни та санітарії, косметично-парфумерними виробами, алкогольними напоями, тютюновими виробами, товарами побутової хімії;</p> <p>- відкриття кафе, барів, ресторанів виконання Інших робіт і надання послуг у сфері громадського харчування і торгівлі;</p> <p>- внутрішні та міжнародні автотранспортні перевезення вантажів і пасажирів; надання платних послуг юридичним та фізичним особам щодо перевезення вантажів;</p> <p>- торгівля автотранспортними засобами, автозапчастинами, автомобільною косметикою і аксесуарами т.п.;</p> <p>- придбання і реалізація нафтопродуктів;</p> <p>- розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.</p> <p>3.2.1. Товариство вправі займатись також будь-якою іншою підприємницькою діяльністю, яка не заборонена законодавством України. 3.3. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність у всіх напрямках, вказаних в п. 3.2. цієї статті. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до законодавства України. 3.4. Для здійснення окремих видів діяльності, у випадках, передбачених законом, Товариство отримує дозволи, ліцензії, тощо.»</p>
8)	<p>перелік засновників Емітента</p> <p>Станом на 31.03.2015 року єдиним учасником Емітента є ТОВ «Фармацевтична група «Здоров'я».</p> <p>Засновниками ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я» були Приватне підприємство «ВЕД-ФАРМ» та нерезидент України United Medical Supplies & Services Limited.</p>
9)	<p>структура управління Емітентом (органи управління Емітентом, порядок їх формування та компетенція згідно з установчими документами Емітента)</p> <p>Витяг зі статуту Емітента:</p> <p>«....</p> <p style="text-align: center;">СТАТТЯ 8.</p> <p style="text-align: center;">ОРГАНИ ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА</p> <p>8.1. Управління Товариством здійснюють його органи.</p> <p>Органами управління Товариством є:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Загальні збори Учасників Товариства; - Генеральний директор Товариства; <p>Ревізійна комісія. 8.2. Посадовими особами органів управління Товариством є:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Генеральний Директор; - Голова Ревізійної комісії; <p>8.3. Посадові особи Товариства відповідають за заподіяну ними шкоду Товариству відповідно до законодавства України.</p> <p>8.3.1. Посадові особи Товариства повинні зберігати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію і несуть за її розголошення відповідальність, передбачену законодавством України. 8.4. Якщо термін повноважень членів органів управління Товариством минув до дати проведення наступних (чергових або позачергових) Загальних зборів Учасників, то в цьому разі повноваження членів органів управління Товариством пролонгуються до прийняття Загальними зборами Учасників Товариства рішення про обрання/переобрання членів органів управління.</p> <p style="text-align: center;">СТАТТЯ 9.</p> <p style="text-align: center;">ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА</p> <p>9.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори Учасників Товариства (далі за текстом - Збори Учасників), що</p>

складаються з Учасників Товариства або призначених ними представників.

9.1.1. Учасник Товариства вправі передати свої повноваження на Зборах Учасників іншим особам.

9.1.2. Передача Учасником своїх повноважень іншій особі здійснюється відповідно до законодавства України.

9.1.3. Представники Учасників можуть бути постійними, або призначеними на певний строк. Учасник має право в будь-який час відкликати або замінити свого представника на Зборах Учасників.

9.1.4. Учасник повинен повідомити Генерального директора Товариства про відкликання або заміну свого представника.

9.1.5. Голосування на зборах Учасників проводиться за принципом: одна частка у Статутному капіталі Товариства - один голос.9.2. Учасники мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у Статутному капіталі Товариства.9.3. Збори Учасників обирають Голову Товариства.9.4. До виключної компетенції Зборів Учасників належить:

- 1) визначення основних напрямків діяльності Товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства, зміна розміру його Статутного капіталу;
- 3) обрання та відкликання виконавчого органу Товариства;
- 4) обрання та відкликання членів Ревізійної комісії Товариства;
- 5) затвердження річних звітів та бухгалтерських балансів, розподіл прибутку та покриття збитків Товариства;
- 6) затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії Товариства;
- 7) вирішення питання про придбання Товариством частки Учасника;
- 8) виключення Учасника з Товариства;
- 9) прийняття рішення про реорганізацію (злиття, приєднання, поділ, перетворення), виділ та ліквідацію Товариства, призначення відповідних комісій, затвердження відповідних балансів чи актів;
- 10) встановлення розміру, форми і порядку здійснення Учасниками додаткових внесків (вкладів);
- 11) прийняття рішення про створення, реорганізацію (злиття, приєднання, поділ, перетворення), виділ та ліквідацію дочірніх підприємств, структурних підрозділів (філій, представництв) Товариства;

9.4.1. Питання, віднесені до виключної компетенції Зборів Учасників, не можуть бути передані ними для вирішення Генеральним директором Товариства.9.5. Голова Товариства організовує ведення протоколу Зборів Учасників. Книга протоколів має бути надана у будь-який час Учасникам Товариства. На їх вимогу повинні видаватися засвідчені витяги з Книги протоколів.9.6. Збори Учасників скликаються Головою Товариства не рідше одного разу на рік.

9.6.1. Позачергові збори Учасників скликаються Головою Товариства при наявності наступних обставин:

- на вимогу Генерального директора Товариства або Ревізійної комісії Товариства;
- на вимогу Учасників, що у сукупності володіють більше як 20 відсотками голосів;
- в разі неплатоспроможності Товариства;
- у будь-якому іншому випадку, якщо цього потребують інтереси Товариства в цілому, зокрема, якщо виникає загроза значного зменшення розміру Статутного капіталу.

9.6.2. Голова Товариства повинен протягом 20 днів з моменту отримання вимоги прийняти рішення про скликання позачергових Зборів Учасників з порядком денним, запропонованим Генеральним директором Товариства або Ревізійною комісією.

9.6.3. Учасники Товариства, що володіють у сукупності більш як 20 відсотками голосів, мають право вимагати скликання позачергових Зборів Учасників в будь-який час і з будь-якого приводу, що стосується діяльності Товариства. Якщо протягом 25 днів Голова Товариства не виконав зазначеної вимоги, вони вправі самі скликати Збори Учасників.

9.6.4. Про проведення зборів Учасників Учасники повідомляються поштовим листом з повідомленням про вручення, в якому зазначається час і місце проведення Зборів Учасників та порядок денний. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 30 днів до скликання Зборів Учасників.

9.6.5. Не пізніш як за 7 днів до скликання Зборів Учасників Учасникам Товариства повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, пов'язаними із питанням, віднесеними до порядку денного.

9.6.6. Будь-хто з Учасників Товариства вправі вимагати розгляду питання на Зборах Учасників за умови, що воно було ним поставлене не пізніш як за 25 днів до початку Зборів Учасників.

9.6.7. Рішення про зміни в порядку денному повинні бути доведені до відома всіх Учасників не пізніш як за 10 днів до проведення Зборів Учасників у порядку, передбаченому п. 9.6.5. цієї статті.

9.6.8. З питань, не включених до порядку денного, рішення можуть прийматися тільки за згодою всіх Учасників, присутніх на Зборах Учасників.9.7. Збори Учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні Учасники (представники

Учасників), що володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів.

9.7.1. Учасники Зборів Учасників, які беруть участь у Зборах Учасників, реєструються з зазначенням кількості голосів, яку має кожний Учасник, що підписується Головою та Секретарем Зборів Учасників. 9.8. Рішення з наступних питань:

- прийняття рішення про реорганізацію, виділ та припинення (ліквідацію) Товариства, призначення відповідних комісій, затвердження відповідних балансів чи актів;
- прийняття рішення про відчуження майна Товариства на суму, що становить п'ятдесят і більше відсотків майна Товариства,- вважаються прийнятими, якщо за нього проголосують Учасники, що володіють у сукупності більше як $\frac{3}{4}$ голосів від загальної кількості голосів Учасників Товариства.

9.8.1. Рішення з наступних питань:

- визначення основних напрямків діяльності Товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання;
- внесення змін до Статуту Товариства;
- прийняття нового Учасника, виключення Учасника з Товариства,- вважаються прийнятими, якщо за нього проголосують Учасники, що володіють у сукупності більше як 50 відсотків загальної кількості голосів Учасників Товариства.

9.8.2. З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів Учасників, що беруть участь у Зборах Учасників. 9.9. Протоколи Зборів Учасників повинні бути підписані Головою та Секретарем Зборів.

СТАТТЯ 10.

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

10.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Генеральний директор Товариства.

10.1.1. Генеральний директор Товариства діє від імені та в інтересах Товариства в межах, встановлених цим Статутом, а також згідно з законодавством України;

10.1.2. Генеральний директор Товариства вирішує усі питання діяльності Товариства, за винятком тих, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів Учасників.

10.1.3. Генеральний директор підзвітний Зборам Учасників і організує виконання їх рішень. Генеральний директор Товариства не вправі приймати рішення, обов'язкові для учасників Товариства.

10.1.4. Генеральний директор Товариства має право без довіреності діяти від імені Товариства.

10.1.5. Генеральний директор Товариства не може бути одночасно Головою Товариства. 10.2. Генеральний директор Товариства обирається Зборами Учасників Товариства строком на 5 (п'ять) років.

10.2.1. Генеральний директор Товариства може мати заступників (заступників Генерального директора, директорів), кількісний та суб'єктний склад яких затверджується Загальними Зборами Товариства за пропозицією Генерального директора Товариства. 10.3. Генеральний директор Товариства у межах своєї компетенції має право:

- організувати ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, складання та надання квартальних та річних звітів Товариства на розгляд Зборів Учасників;
- проводити перевірки достовірності річної та квартальної звітності до її оприлюднення та/або подання на розгляд Зборів Учасників;
- визначати умови трудового договору з працівниками, в тому числі умови оплати праці;
- забезпечувати функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Виявляти недоліки системи контролю, розробляти пропозиції та рекомендації щодо її вдосконалення. Здійснювати контроль за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок Ревізійною комісією Товариства, службою внутрішнього аудиту та зовнішнім аудитором;
- розробляти пропозиції про створення господарських Товариств, вступу в різного роду об'єднання;
- розробляти, укладати або вносити зміни до колективного договору Товариства;
- видавати накази та розпорядження, які є обов'язковими для всіх працівників Товариства;
- представляти без довіреності Товариство у відносинах з підприємствами, установами та організаціями і фізичними особами як в Україні, так і за її межами;
- видавати довіреності від імені Товариства;
- приймати на роботу та звільняти з роботи, укладати та розривати трудові угоди з працівниками Товариства, а також укладати та підписувати від імені Зборів Учасників (роботодавця) за погодженням із Зборами Учасників колективний договір;
- укладати договори кредиту та поруки;
- укладати договори, про розпорядження основними фондами Товариства, об'єктами права інтелектуальної власності (нематеріальними активами) Товариства, в тому числі договори застави зазначеного майна;

- здійснювати будь-які капітальні ремонти, модернізацію, поліпшення основних фондів;
- придбавати основні фонди;
- укладати будь-які інші договори щодо розпорядження майном та коштами Товариства;
- розпоряджатися грошовими коштами Товариства в межах своєї компетенції відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України, для чого Генеральному директору надається право першого підпису на банківських документах;
- розробляти пропозиції щодо внесення змін до Статуту Товариства;
- здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з внутрішніми документами Товариства та законодавством України;
- вирішувати інші питання поточної діяльності Товариства.

СТАТТЯ 11.

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

11.1. Контроль за діяльністю Товариства здійснюється Ревізійною комісією у кількості 3 (трьох) осіб, обраних Зборами Учасників строком на 5 (п'ять) років. 11.2. Генеральний директор не може бути Головою та/або членами Ревізійної комісії Товариства. 11.3. Зборами Учасників Товариства може бути прийняте Положення про Ревізійну комісію Товариства; 11.4. Перевірка фінансово-господарської діяльності Генерального директора Товариства проводиться Ревізійною комісією за дорученням Зборів Учасників, з власної ініціативи або на вимогу Учасників Товариства, які володіють у сукупності більш як 20 відсотками голосів. 11.5. Ревізійній комісії на її вимогу мають бути подані всі матеріали, бухгалтерські або інші документи і особисті пояснення посадових осіб. 11.6. Ревізійна комісія вирішує питання, пов'язані з проведенням перевірок та організацією роботи, на своїх засіданнях.

11.6.1. Засідання проводяться за необхідністю, але не менше 1 (одного) разу на квартал, а також перед початком перевірок та за їхніми результатами;

11.6.2. Ревізійна комісія є правомочною приймати рішення, якщо в засіданні беруть участь не менше 1/2 її членів.

11.6.3. Рішення ревізійної комісії приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів. 11.7. За результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійна комісія складає висновок по річних звітах та балансах. Без висновку ревізійної комісії Збори Учасників не вправі затверджувати баланс. 11.8.

Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Зборам учасників Товариства. 11.9. Робота Ревізійної комісії фінансується за рахунок Товариства. Кошторис витрат на такі цілі затверджується Зборами Учасників. 11.10. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Зборів Учасників у разі виникнення загрози істотним інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами.

....»

10) **інформація про посадових осіб із зазначенням прізвища, імені та по батькові, повної назви посади, року народження, освіти, кваліфікації, виробничого стажу, стажу роботи на цій посаді, основного місця роботи і посади на основному місці роботи:**

I. Голова та члени колегіального виконавчого органу або особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу:

1. Генеральний директор – Доровський Олександр Вікторович;

Рік народження -1960;

Освіта – вища технічна, вища економічна та вища фармацевтична;

Кваліфікація – інженер-технолог, кандидат економічних наук;

Загальний виробничий стаж – 38 років 5 місяців;

Стаж роботи на даній посаді – 13 років 3 місяців;

Основне місце роботи – ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров`я»;

Посада, яку займає особа на основному місці роботи – Генеральний директор ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров`я» ;

Додаткове місце роботи - Кафедра промислової фармації Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації при НФАУ;

Посада, яку займає особа на додатковому місці роботи - Завідуючий Кафедрою промислової фармації Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації при НФАУ;

Додаткове місце роботи - Кафедра промислової фармації та економіки НФАУ;

Посада, яку займає особа на додатковому місці роботи - Доцент Кафедри промислової фармації та економіки НФАУ;

Посади на попередніх місцях роботи за останні п'ять років:

- основне місце роботи – Генеральний директор ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров`я» (з 14.03.2002 року);

- додаткове місце роботи - Завідуючий Кафедрою промислової фармації Інституту підвищення

	<p>кваліфікації спеціалістів фармації при НФАУ (з 01.09.2004 року), Доцент Кафедри промислової фармації та економіки НФАУ (з 30.05.2004 року).</p> <p>2. Головний бухгалтер – Волобуєва Галина Федорівна; Рік народження -1960; Освіта – вища економічна; Кваліфікація – економіст; Загальний виробничий стаж – 36 років 7 місяців; Стаж роботи на даній посаді – 12 років 7 місяців; Основне місце роботи – ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров`я»; Посада, яку займає особа на основному місці роботи – Головний бухгалтер ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров`я»; Посади на попередніх місцях роботи за останні п'ять років (основне місце роботи) - Головний бухгалтер ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров`я» (з 28.02.2003 року).</p> <p>II. Голова та члени Наглядової ради: Станом на 31.03.2015 року та на дату прийняття рішення про публічне розміщення облігацій у Емітента не було Голови та членів Наглядової ради, затверджених Загальними зборами учасників Емітента.</p> <p>III. Ревізор або Голова та члени Ревізійної Комісії Станом на 31.03.2015 року та на дату прийняття рішення про публічне розміщення облігацій уповноваженим органом Емітента не обирались Голова та члени Ревізійної комісії, або Ревізор.</p> <p>IV. Корпоративний секретар Станом на 31.03.2015 року та на дату прийняття рішення про публічне розміщення облігацій у Емітента не було корпоративного секретаря, затвердженого Наглядовою Радою.</p>								
11)	<p>відомості про середньомісячну заробітну плату членів колегіального виконавчого органу або особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, за останній квартал та завершений фінансовий рік, що передував року, у якому подаються документи</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Посада</th> <th>Середня заробітна плата за 1 квартал 2015 року (грн.)</th> <th>Середня заробітна плата за 2014 рік (грн.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Генеральний директор</td> <td>83055,15</td> <td>89143,41</td> </tr> </tbody> </table>			Посада	Середня заробітна плата за 1 квартал 2015 року (грн.)	Середня заробітна плата за 2014 рік (грн.)	Генеральний директор	83055,15	89143,41
Посада	Середня заробітна плата за 1 квартал 2015 року (грн.)	Середня заробітна плата за 2014 рік (грн.)							
Генеральний директор	83055,15	89143,41							
2	<p>Інформація про статутний та власний капітал Емітента:</p>								
1)	<p>розмір статутного капіталу Емітента на дату прийняття рішення про публічне розміщення облігацій Станом на 22.06.2015 року (дату прийняття рішення) статутний капітал ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров`я» становить 341295337,09 гривень (Триста сорок один мільйон двісті дев'яносто п'ять тисяч триста тридцять сім гривень 09 копійок)</p>								
2)	<p>розмір частки у статутному капіталі Емітента, що перебуває у власності членів виконавчого органу Емітента або особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу (для Емітента - акціонерного товариства також кількість акцій) Станом на «31» березня 2015 року та на дату прийняття рішення про публічне розміщення облігацій немає частки у статутному капіталі Емітента, що знаходиться у власності членів виконавчого органу Емітента.</p>								
3)	<p>перелік осіб, що мають у статутному капіталі Емітента частку, що перевищує 10 % Станом на «31» березня 2015 року та на 22 червня 2015 року (дату прийняття рішення про публічне розміщення) часткою у статутному капіталі володіє одна особа - Товариство з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична група «Здоров`я», що володіє часткою у розмірі 100% від статутного капіталу Емітента.</p>								
4)	<p>розмір власного капіталу Емітента на останню звітну дату, що передуватиме даті прийняття рішення про публічне розміщення облігацій Розмір власного капіталу станом на 31.03.2015 року становить 648252332,06 гривень (Шістсот сорок вісім мільйонів двісті п'ятдесят дві тисячі триста тридцять дві гривні 06 копійок).</p>								
3	<p>Інформація про раніше розміщені цінні папери Емітента:</p>								
1)	<p>інформація про облігації Емітента (щодо кожного випуску) із зазначенням реквізитів свідоцтва про реєстрацію випусків облігацій, органів, що видали відповідні свідоцтва, виду облігацій, кількості облігацій, номінальної вартості облігацій, загальної суми випуску, форми випуску, форми існування Емітент емісію облігацій здійснює вперше.</p>								
2)	<p>відомості про фондові біржі, на яких продавались або продаються цінні папери Емітента (у разі здійснення таких операцій) Емітент емісію облігацій здійснює вперше.</p>								
3)	<p>відомості про фондові біржі, до лістингу яких включені облігації Емітента Емітент емісію облігацій здійснює вперше.</p>								
4	<p>Інформація про діяльність Емітента та його фінансово-господарський стан:</p>								
1)	<p>чисельність штатних працівників (станом на останнє число кварталу, що передувало кварталу, у якому подаються документи)</p>								

Станом на 31.03.2015 року згідно даних балансу чисельність штатних працівників Емітента склала 1370 (Одна тисяча триста сімдесят) осіб.

2) **перелік ліцензій (дозволів) Емітента на провадження певних видів діяльності із зазначенням терміну закінчення їх дії**

№ з/п	Цільове призначення	№ ліцензії	Дата видачі	Назва установи, яка надала ліцензію	Термін дії ліцензії
1	Виробництво лікарських засобів	АВ №598066	17.10.2013	Державна служба України з лікарських засобів	діє з 17.10.2013, термін дії - необмежений
2	Оптова торгівля лікарськими засобами	АВ №527795	26.02.2010	Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів	діє з 26.02.2010, термін дії - необмежений
3	Придбання, зберігання, ввезення на територію України, реалізація (відпуск), знищення, використання прекурсорів (списку 1 таблиці IV та списку 2 таблиці IV) «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів	АГ №507659	14.01.2011	Державний комітет України з питань контролю за наркотиками	діє з 14.01.2011 по 14.01.2016

3) **опис діяльності Емітента станом на 31.03.2015 року, а саме, дані про:**

обсяг основних видів продукції (послуг, робіт), що виробляє (надає, здійснює) Емітент

Емітент здійснює діяльність в фармацевтичній галузі, зокрема виробництво лікарських засобів, таких як:

- твердих лікарських форм (таблеток, таблеток покритих оболонкою, капсул, порошків (саше));
- розчинів для ін'єкцій в ампулах;
- м'яких лікарських форм (мазі, креми, гелі);
- рідких лікарських форм (розчини, сиропи, суспензії, емульсії, краплі, настої, еліксири, спреї, аерозолі);
- стерильних порошків для приготування розчинників для ін'єкцій.

Виробництво препаратів ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я» здійснюється в нових, спроектованих і побудованих у відповідності зі стандартами GMP та ISO цехах. Виробництво цеху готових лікарських форм (ГЛФ) відповідає вимогам належної виробничої практики GMP ЕС, укомплектовано високопродуктивним, сучасним обладнанням з високими ергономічними, енергозберігаючими та екологічними показниками.

Обладнання має необхідну документацію та сертифікати відповідності європейським нормам і стандартам.

Виробничі та обслуговуючі приміщення поділяються за різним класом чистоти з урахуванням мінімального ризику мікробної контамінації по відношенню до сировини, проміжних продуктів, готових продуктів і пакувальних матеріалів, персоналу та обладнанню.

У виробничих приміщеннях передбачені оптимальні параметри освітлення, температурного режиму, вологості повітря і вентиляції для того, щоб попередити прямий або непрямий негативний вплив на якість готової продукції в процесі виробництва, а також на функціонування обладнання та роботу персоналу.

Виробництво твердих лікарських форм

Ділянка з виробництва твердих лікарських форм дозволяє виробляти таблетки покриті оболонкою, препарати в желатинових капсулах, порошки.

Виробництво ін'єкційних лікарських форм

Ділянка з виробництва ін'єкційних лікарських форм дозволяє виробляти розчини для ін'єкцій в ампулах. Ампульний цех дозволяє виробляти розчини для ін'єкцій в карпулах (спеціальна упаковка для анестетика).

Виробництво м'яких та рідких лікарських форм

Фітохімічний цех дає можливість випускати м'які лікарські форми (гелі, мазі, креми), рідкі лікарські форми (розчини, сиропи, суспензії, емульсії, краплі, настої, еліксири), спреї та аерозолі.

Виробничі потужності дозволяють випускати на рік 45 млн. ампул і 1,6 млн. карпул, 65 млн. упаковок таблеток, 10,2 млн. пакетів порошків, 18 млн. упаковок гранул, 12,4 млн. упаковок капсул, 2 млн. балонів аерозолів та балонів/флаконів спреїв, 4,5 млн. одиниць готової продукції м'яких лікарських форм (мазі, креми, гелі), 8,3 млн. одиниць готової продукції рідких лікарських форм (сиропи, краплі, настої, розчини, суспензії, емульсії, еліксири.)

Складські приміщення Емітента оснащені з урахуванням міжнародних рекомендацій Належної практики дистрибуції (GDP) та Належної практики зберігання (GSP):

- склад сировини й матеріалів площею 1000 м²,
- склад готової продукції площею 1000 м².

Після завершення технологічного процесу виробництва препарат знаходиться в зоні карантинного зберігання до отримання позитивних результатів контролю якості.

Сертифікована лабораторія видає сертифікат якості на готовий продукт, який з карантинної зони надходить на склад.

обсяг основних видів продукції (послуг, робіт), що виробляє (надає, здійснює) Емітент

Основним видом діяльності ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я» є виробництво та оптова торгівля лікарськими засобами в таких групах:

- антинеопластичні й імуномодулюючі засоби;
- дерматологічні засоби;
- препарати гормонів для системного застосування (крім полових гормонів і інсулінів);
- протимікробні засоби для системного застосування;
- протипаразитарні засоби, інсектициди й репеленти;
- засоби, що впливають на сечостатеву систему й полові гормони;
- засоби, що впливають на опорно-руховий апарат;
- засоби, що впливають на систему травлення та метаболізм;
- засоби, що впливають на серцево-судинну систему;
- засоби, що впливають на систему крові й гемопоєз;
- засоби, що діють на нервову систему;
- засоби, що діють на органи чуття;
- засоби, що діють на респіраторну систему.

Виробництво здійснюється відповідно до вимог GMP, правил і норм безпеки, а також санітарно-гігієнічних вимог до процесу виробництва фармацевтичних препаратів.

Найменування	Сума, тис. грн.	Пакування, тис. шт.
Загальний чистий дохід за 2014 рік	805 257	88 739
У тому числі:		
Реалізація готових лікарських засобів	800 636	88 739
У тому числі:		
- засоби, що впливають на систему травлення та метаболізм	228 135	26 636
- засоби, що впливають на серцево-судинну систему	125 427	15 952
- засоби, що впливають на опорно-руховий апарат	88 271	6 368
- засоби, що діють на нервову систему	106 364	7 828
- протимікробні засоби для системного застосування	74 288	4 833
- засоби, що діють на респіраторну систему	77 996	4 591
- засоби, що впливають на сечостатеву систему й полові гормони	35 753	716
- антинеопластичні й імуномодулюючі засоби	6 846	137
- дерматологічні засоби	13 979	937
- інші	43 577	20 741
Дохід від реалізації робіт та послуг	4 533	-
Загальний чистий дохід за 1 квартал 2015 року	291 498	26 012
У тому числі:		
Реалізація готових лікарських засобів	289 716	26 012
У тому числі:		
- засоби, що впливають на систему травлення та метаболізм	95 421	10 977
- засоби, що впливають на серцево-судинну систему	44 370	6 154
- засоби, що впливають на опорно-руховий апарат	33 163	2201

- засоби, що діють на нервову систему	33 940	2 377
- протимікробні засоби для системного застосування	28 688	1 595
- засоби, що діють на респіраторну систему	24 159	1 513
- засоби, що впливають на сечостатеву систему й полові гормони	11 249	240
- антинеопластичні й імуномодулюючі засоби	2 111	48
- дерматологічні засоби	2 426	149
- інші	14 189	5 576
Дохід від реалізації робіт та послуг	1 782	-

ринки збуту та особливості розвитку галузі, у якій здійснює діяльність Емітент

ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я» це національний виробник лікарських засобів, який входить в ТОП-5 найбільших виробників лікарських препаратів в Україні.

Лідерство ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я» забезпечується використанням інноваційних технологій і устаткування, що дозволяють гарантувати виробництво лікарських засобів в контрольованих умовах, з дотриманням вимог GMP, високою якістю та широким асортиментом продукції, гнучкістю і мобільністю виробництва, оптимальними цінами при високій якості і ефективності.

Основними споживачами продукції Емітента є аптеки та оптові компанії, що здійснюють реалізацію препаратів на території України, серед яких СП «Оптіма-Фарм, ЛТД», ТОВ «Вента.ЛТД», ТОВ "Фіто-Лек", ТОВ "БАДМ" та інші. Емітент займає долю у 5% ринку серед вітчизняних виробників.

Компанія також здійснює експортну діяльність. Експортна складова загального доходу від реалізації готової продукції становить понад 10%.

Країна	2014 рік		1 квартал 2015 року	
	Сума доходу, тис. грн.	Доля в об'ємі експорту, %	Сума доходу, тис. грн.	Доля в об'ємі експорту, %
Азербайджан	1 441	1,64	2 798	9,44
Вірменія	4 471	5,07	2 494	8,41
Білорусь	9 340	10,60	3 432	11,58
Грузія	1 122	1,27	0	0,00
Казахстан	12 316	13,98	4 874	16,44
Киргизстан	1 125	1,28		0,00
Молдова	7 515	8,53	466	1,57
Узбекистан	7 860	8,92	895	3,02
Росія	39 092	44,36	13 077	44,11
Інші	3 834	4,35	1 609	5,43
Експорт в цілому	88 117	100	29 646	100
Доля експорту в доході	11		10	
Всього дохід від реалізації готової продукції, тис. грн.	800 636		289 716	

Український фармацевтичний ринок є другим за величиною ринком в СНД. Темпи зростання ринку за останні 5 років дорівнювали 10-20%. Ринок лікарських засобів в Україні в 2014 році склав 31,9 млрд. грн. Частка української фармацевтичної продукції в загальному обсязі в 2014 році склала 71,6% у фізичних одиницях і 36,7% в грошовому еквіваленті.

обсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента

На сьогоднішній день проведена модернізація виробничих ділянок по GMP згідно з всіма європейськими вимогами. Триває будівництво нових цехів і дільниць для виробництва нових перспективних препаратів. У 2014 році компанія інвестувала кошти за наступними напрямками:

Види інвестицій	Об'єм інвестування, тис. грн.
Виробниче обладнання	44 705,10
Реконструкція, модернізація виробничого обладнання	37 446,10
Інструменти, пристосування, інвентар	1 085,20
Транспортні засоби	783,30
ІТ обладнання	252,00
Інші основні засоби	354,30
Всього інвестицій	84 626,00

Інвестиційні витрати за I квартал 2015 року склали:

Види інвестицій	Об'єм інвестування, тис. грн.
Виробниче обладнання	6 893,20
Реконструкція, модернізація виробничого обладнання	5 350,20
Інструменти, пристосування, інвентар	1 181,60
ІТ обладнання	35,90
Всього інвестицій	13 460,90

Станом на 31.03.2015 «Довгострокова дебіторська заборгованість» складається з іншої дебіторської заборгованості за розрахунками з персоналом по наданим позичкам - 5 625,00 грн., відстрочені податкові активи склали 4 549 000 грн.

До кінця 2015 року заплановано придбати необоротних активів на суму 21 158 тис. грн.

Протягом 2016-2026 планується вкладати у виробництво 20-30 млн. грн. щорічно на модернізацію існуючих виробничих приміщень та обладнання, придбання автотранспорту та на інших необоротних активів.

стратегія досліджень та розробок

ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я» щорічно виводить на фармацевтичний ринок України 1-2 оригінальних препаратів та до 20-30 препаратів-генериків. Проводячи аналіз світового та європейського ринку, вибираються нові високоефективні молекули, що виходять з-під патенту, на основі яких розробляються нові препарати.

Якість продукції Емітента забезпечується:

- високою якістю сировини, що закуповується;
- ефективними технологіями;
- навичками та досвідом співробітників;
- унікальними за своїми характеристиками, безпечними та зручними в застосуванні лікарськими препаратами.

Система якості продукції Емітента побудована на основі:

- відповідності умов виробництва і системи контролю якості вимог GMP;
- системи управління підприємством на базі міжнародних стандартів ISO 9001:2008, ISO 14001:2004;
- принципів загального управління якістю продукції.

Протягом 2016-2026 планується провести модернізацію існуючих виробничих приміщень та обладнання, провести оновлення автопарку і придбати інші необоротні активи на суму 20-30 млн. грн. щорічно.

основні конкуренти Емітента

Основними конкурентами Емітента є фармацевтичні компанії, які здійснюють виробництво лікарських препаратів на території України, такі як ПАТ «Фармак», ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», ПАТ «Київський вітамінний завод», та імпортери лікарських засобів такі як Berlin-Chemie, Sanofi, Takeda, Teva та інші.

Відомості про участь Емітента в асоціаціях, консорціумах, концернах, корпораціях, інших об'єднаннях підприємств

Емітент не приймає участі в асоціаціях, консорціумах, концернах, корпораціях або інших об'єднаннях підприємств.

відомості про філії та представництва Емітента

Станом на 31.03.2015 року Емітент має Московське представництво ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я» в Російській Федерації. Юридична адреса представництва: Російська Федерація, м. Москва, проспект Миру, б. 13. Ідентифікаційний податковий номер – 9909374049. Емітент не має дочірніх підприємств та філій.

4)	Відомості про грошові зобов'язання Емітента (кредитна історія Емітента (крім банків):																															
	<p>які існують на дату прийняття рішення про публічне розміщення облігацій: кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов'язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; відомості про остаточну суму зобов'язання за кредитним правочином; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином</p> <p>У Емітента станом на 22 червня 2015 року є Договір про отримання кредитної лінії у гривні, укладений із ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» 16.01.2014 року на суму 58320000,00 грн. (П'ятдесят вісім мільйонів триста двадцять тисяч гривень 00 копійок). Заборгованість по даній кредитній лінії станом на 22 червня 2015 року 0,00 грн. (Нуль гривень 00 копійок). Кредит надається у вигляді поновлюваної кредитної лінії з щоденним лімітом кредитування еквівалентному 58320000,00 грн. Строк дії кредитної лінії до 25 січня 2017 року. Порядок виконання кредитного правочину – оплата грошовими коштами у випадку використання кредитної лінії.</p> <p>Також станом на 22 червня 2015 року у Емітента є діючі договори про авалювання податкових векселів для відстрочки оплати акцизного збору при отриманні спирту етилового, який використовується для виробництва лікарських засобів (у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів), крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів, виданих згідно Податкового Кодексу України та Постанови Кабінету Міністрів України №1257 від 27 грудня 2010 року, укладені із:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ПАТ "ПУМБ" (МФО 350385) - Генеральний договір про авалювання векселів №12-178 від 05 грудня 2013р. Заборгованість станом на 22 червня 2015 року по авальованих та не погашених векселях складає 4654980,00 грн. (Чотири мільйони шістьсот п'ятдесят чотири тисячі дев'ятсот вісімдесят гривень 00 копійок). Строк дії даного договору до 31.07.2016 року, але при умові надання векселів до авалювання з терміном погашення не пізніше "30" червня 2016 року. 2) ПАТ "Укресімбанк" (МФО 351618) - Генеральна угода №68110В1 про проведення операцій з авалювання простих податкових векселів від 20.08.2010р. Заборгованість станом на 22 червня 2015 року по авальованих та не погашених векселях складає 1586925,00 грн. (Один мільйон п'ятсот вісімдесят шість тисяч дев'ятсот двадцять п'ять гривень 00 копійок). Строк дії даного договору до 20 серпня 2016 року. Погашення авальованих податкових векселів здійснюється на підставі Постанови Кабінету Міністрів України №1257 від 27 грудня 2010 року шляхом документального підтвердження факту цільового використання спирту етилового у перерахунку на 100-відсотковий спирт етиловий для виробництва окремих видів продукції. <p>Рішення судів щодо вищезазначених зобов'язань станом на 22 червня 2015 року відсутні.</p>																															
	<p>Які не були виконані: кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов'язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; дата виникнення прострочення зобов'язання за кредитним правочином, його розмір і стадія погашення; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином</p> <p>Станом на 31 березня 2015 року та на 22 червня 2015 року у Емітента немає невиконаних кредитних правочинів.</p>																															
5)	<p>Можливі фактори ризику в діяльності Емітента</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Тип ризику</th> <th>Вид ризику</th> <th>Ступінь ризику</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ризики виробничої діяльності</td> <td>Виробничі та технологічні ризики</td> <td>Середній</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Ризик бізнес-процесів</td> <td>Ризик збільшення термінів реалізації проектів</td> <td>Низький</td> </tr> <tr> <td>Ризик неадекватності структури бізнесу</td> <td>Низький</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Фінансові ризики</td> <td>Ризик збільшення вартості продукції, проектів</td> <td>Низький</td> </tr> <tr> <td>Ризик невиконання зобов'язань за облігаціями</td> <td>Низький</td> </tr> <tr> <td>Можливі зміни в оподаткуванні фармацевтичних товарів</td> <td>Низький</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Ринкові ризики</td> <td>Маркетинговий ризик</td> <td>Низький</td> </tr> <tr> <td>Ціновий ризик</td> <td>Низький</td> </tr> <tr> <td>Конкурентний ризик</td> <td>Низький</td> </tr> <tr> <td>Ризики пов'язані з персоналом</td> <td>Ризики пов'язані з виконавчим персоналом</td> <td>Низький</td> </tr> <tr> <td>Інформаційні ризики</td> <td>Ризик витоку конфіденційної інформації</td> <td>Низький</td> </tr> </tbody> </table>	Тип ризику	Вид ризику	Ступінь ризику	Ризики виробничої діяльності	Виробничі та технологічні ризики	Середній	Ризик бізнес-процесів	Ризик збільшення термінів реалізації проектів	Низький	Ризик неадекватності структури бізнесу	Низький	Фінансові ризики	Ризик збільшення вартості продукції, проектів	Низький	Ризик невиконання зобов'язань за облігаціями	Низький	Можливі зміни в оподаткуванні фармацевтичних товарів	Низький	Ринкові ризики	Маркетинговий ризик	Низький	Ціновий ризик	Низький	Конкурентний ризик	Низький	Ризики пов'язані з персоналом	Ризики пов'язані з виконавчим персоналом	Низький	Інформаційні ризики	Ризик витоку конфіденційної інформації	Низький
Тип ризику	Вид ризику	Ступінь ризику																														
Ризики виробничої діяльності	Виробничі та технологічні ризики	Середній																														
Ризик бізнес-процесів	Ризик збільшення термінів реалізації проектів	Низький																														
	Ризик неадекватності структури бізнесу	Низький																														
Фінансові ризики	Ризик збільшення вартості продукції, проектів	Низький																														
	Ризик невиконання зобов'язань за облігаціями	Низький																														
	Можливі зміни в оподаткуванні фармацевтичних товарів	Низький																														
Ринкові ризики	Маркетинговий ризик	Низький																														
	Ціновий ризик	Низький																														
	Конкурентний ризик	Низький																														
Ризики пов'язані з персоналом	Ризики пов'язані з виконавчим персоналом	Низький																														
Інформаційні ризики	Ризик витоку конфіденційної інформації	Низький																														

	Політичні ризики	Ризик дестабілізації ситуації в країні	Середній
6)	<p>перспективи діяльності Емітента на поточний та наступні роки Протягом наступних років Емітент планує розширення номенклатури вироблених препаратів, у тому числі - оригінальних інноваційних продуктів. До головних цілей підприємства відносяться втримання лідерської позиції на ринку, утримання позиції в ТОП 5 вітчизняних виробників з щорічним збільшенням чистого доходу на 30-40% при збереженні рентабельності на рівні 23%. Планується подальше виведення нових препаратів до 30 позицій в рік, розширення ринків збуту в Європі (реєстрація анестетика для стоматології у Німеччині), в Азії (реєстрація препаратів у В'єтнамі), ведуться переговори з реєстрації препаратів в Африці. Протягом 2016-2026 планується провести модернізацію існуючих виробничих приміщень та обладнання, провести оновлення автопарку і придбати інші необоротні активи на суму 20 - 30 млн. грн. щорічно.</p>		
7)	<p>відомості про юридичних осіб, у яких Емітент володіє більше ніж 10 відсотками статутного капіталу (активів), у тому числі про дочірні підприємства Станом на 31.03.2015 року Емітент не володіє корпоративними правами юридичних осіб більше ніж 10% від статутного капіталу (активів) та немає дочірніх підприємств.</p>		
8)	<p>відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосування санації до Емітента чи юридичної особи, у результаті реорганізації якої утворився Емітент, протягом трьох років, що передували року здійснення розміщення облігацій Провадження справи про банкрутство та застосування санації протягом трьох років, що передували 2015 року, у відношенні Емітента не відбувалося.</p>		

- 9) баланс (звіт про фінансовий стан) та звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій

Баланс (звіт про фінансовий стан) на 31.03.2015 року. Форма №1 (тис. грн.)

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	281	264
первісна вартість	1001	687	687
накопичена амортизація	1002	406	423
Незавершені капітальні інвестиції	1005	69 281	9 567
Основні засоби	1010	219 867	290 334
первісна вартість	1011	448 274	525 925
знос	1012	228 407	235 591
Інвестиційна нерухомість	1015	604	565
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	1207	1207
Знос інвестиційної нерухомості	1017	603	642
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	8	6
Відстрочені податкові активи	1045	4 549	4 549
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	294 590	305 285
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	247 493	302 011
Виробничі запаси	1101	126 035	182 901
Незавершене виробництво	1102	39 044	41 447
Готова продукція	1103	79 440	68 217
Товари	1104	2 974	9 446
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховання	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	202 384	255 479
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	60 696	51 433
з бюджетом	1135	16 585	24 537
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	5 733
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахований доходів	1140	-	-

10) баланс та звіт про фінансові результати за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій

Баланс Емітента на 31 грудня 2014 року. Форма №1 (тис. грн.)

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	292	281
первісна вартість	1001	626	687
накопичена амортизація	1002	334	406
Незавершені капітальні інвестиції	1005	72 603	69 281
Основні засоби	1010	156 901	219 867
первісна вартість	1011	361 641	448 274
знос	1012	204 740	228 407
Інвестиційна нерухомість	1015	763	604
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	1 207	1 207
Знос інвестиційної нерухомості	1017	444	603
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	20	8
Відстрочені податкові активи	1045	2 839	4 549
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	233 418	294 590
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	217 936	247 493
Виробничі запаси	1101	109 197	126 035
Незавершене виробництво	1102	33 243	39 044
Готова продукція	1103	73 366	79 440
Товари	1104	2 130	2 974
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	200 443	202 384
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	47 826	63 228
з бюджетом	1135	4 122	16 585
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-

Дебіторська заборгованість за розрахунками із

5	<p>Інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту Емітента: Генеральний директор ТОВ Аудиторська фірма «ФІНЕКС-АУДИТ» Крімерман Лада Олександрівна. Сертифікат аудитора серія А № 006274, виданий згідно рішення Аудиторської палати України № 176/10 від 26 квітня 2007 року, сертифікат чинний до 26 квітня 2017 року, згідно рішення Аудиторської палати України № 249/3 від 26 квітня 2012 року. Аудитор ТОВ Аудиторська фірма «ФІНЕКС-АУДИТ» Мозгова Ірина Євгенівна. Сертифікат аудитора серія А № 006621, виданий згідно рішення Аудиторської палати України № 176/10 від 26 квітня 2007 року, сертифікат чинний до 26 квітня 2017 року, згідно рішення Аудиторської палати України № 249/3 від 26 квітня 2012 року.</p>
	<p>повне найменування і код за ЄДРПОУ аудиторської фірми або прізвище, ім'я та по батькові аудитора Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «ФІНЕКС-АУДИТ». Ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб: 32237449.</p>
	<p>місцезнаходження або місце проживання Україна, 61024, м. Харків, вул. Чайковська, б. 5/7/9, к. 2; Телефон (факс): +38(057)720-99-39; +38(057)720-99-29 (факс)</p>
	<p>реквізити свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів (якщо Емітент є професійним учасником ринку цінних паперів) Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів реєстраційний, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, № 48, серія та номер Свідоцтва П 00048, строк дії Свідоцтва з 12.03.2013 р. по 27.09.2017 р.</p>
	<p>реквізити свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб: № 1 480 120 0000 021496 від 13.11.2002 року. Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 3095, видане за рішенням Аудиторської Палати України № 118 від 26.12.2002 р., дію подовжено до 27.09. 2017 р.</p>

2. Інформація про облігації, щодо яких прийнято рішення про публічне/приватне розміщення

1	<p>Дата і номер рішення (протоколу) про публічне/приватне розміщення облігацій; найменування органу, який прийняв рішення; порядок проведення та кількість учасників голосування; кількість та відсоток голосів, якими приймалось рішення про розміщення Рішення про публічне розміщення облігацій прийняте черговими загальними зборами учасників ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я» (надалі – Емітент). Рішення оформлено Протоколом №7 від 22 червня 2015 року. У голосуванні взяв участь 1 (один) учасник, що володіє часткою у розмірі 341295337,09 грн, що складає 100 відсотків статутного капіталу. Рішення прийнято 1 (одним) учасником, що володіє часткою у розмірі 341295337,09 грн, що складає 100 відсотків статутного капіталу, що становить 100 % від загальної кількості голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах учасників.</p>
2	<p>Мета використання фінансових ресурсів, залучених від публічного/приватного розміщення облігацій (конкретні обсяги та напрями використання) Фінансові ресурси, залучені від продажу облігацій, будуть спрямовані на подальший розвиток Емітента, а саме: 20% від загальної суми коштів, отриманих від розміщення облігацій всіх серій, будуть спрямовані на придбання прав користування об'єктами інтелектуальної власності, пов'язаних з організацією виробництва лікарських засобів; 30% від загальної суми коштів, отриманих від розміщення облігацій всіх серій, будуть спрямовані на придбання сировини для фармацевтичного виробництва, у тому числі для виробництва і виведення на ринок нових препаратів; 50% від загальної суми коштів, отриманих від розміщення облігацій всіх серій, будуть направлені на фінансування витрат, спрямованих на будівництво та облаштування нового цеху і модернізацію існуючих виробничих приміщень та обладнання.</p>
3	<p>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.</p>
4	<p>Зобов'язання Емітента щодо невикористання коштів, отриманих при публічному/приватному 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 Емітент зобов'язується не використовувати кошти, залучені від розміщення облігацій серій А, В, С, D, E та F в рахунок їх оплати, для формування і поповнення статутного капіталу Емітента, а також для покриття збитків від його господарської діяльності шляхом зарахування доходу від продажу облігацій як результату поточної господарської діяльності.</p>

5	Інформація про облігації, які пропонуються до публічного/приватного розміщення:
1)	параметри випуску:
	характеристика облігацій (іменні; відсоткові/цільові/дисконтні; звичайні (незабезпечені)/забезпечені) іменні; відсоткові; звичайні (незабезпечені)
	Загальна кількість облігацій 400000 (Чотириста тисяч) штук
	номінальна вартість облігацій 1000,00 грн. (Одна тисяча гривень)
	загальна номінальна вартість випуску облігацій 400000000,00 грн. (Чотириста мільйонів гривень 00 копійок)
	серія облігацій Облігації випускаються шістьма серіями А, В, С, D, E, F
	кількість облігацій та порядкові номери облігацій в серії облігацій Серії А – 20000 (Двадцять тисяч) штук; Серії В – 30000 (Тридцять тисяч) штук; Серії С – 50000 (П'ятдесят тисяч) штук; Серії D – 100000 (Сто тисяч) штук; Серії E – 100000 (Сто тисяч) штук; Серії F – 100000 (Сто тисяч) штук.
	загальна номінальна вартість облігацій в серії облігацій Серії А – 20000000,00 гривень (Двадцять мільйонів гривень 00 копійок); Серії В – 30000000,00 гривень (Тридцять мільйонів гривень 00 копійок); Серії С – 50000000,00 гривень (П'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок); Серії D – 100000000,00 гривень (Сто мільйонів гривень 00 копійок); Серії E – 100000000,00 гривень (Сто мільйонів гривень 00 копійок); Серії F – 100000000,00 гривень (Сто мільйонів гривень 00 копійок).
2)	інформація щодо забезпечення облігацій (у разі прийняття рішення про публічне/приватне розміщення забезпечених облігацій):
	вид забезпечення (порука/гарантія/страхування ризиків непогашення основної суми боргу/непогашення основної суми боргу та невиклати доходу за облігаціями) Облігації Емітента не забезпечені.
	розмір забезпечення Облігації Емітента не забезпечені.
	найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ поручителя(ів)/гаранта(ів)/страховика(ів), місце та дата проведення його (їх) державної реєстрації Облігації Емітента не забезпечені.
	розмір власного капіталу поручителя(ів)/гаранта(ів) Облігації Емітента не забезпечені.
	реквізити документів, що підтверджують забезпечення (гарантія/договір поруки/договір страхування ризиків непогашення основної суми боргу/непогашення основної суми боргу та невиклати доходу за облігаціями) Облігації Емітента не забезпечені.
	істотні умови договору поруки чи страхування ризиків непогашення основної суми боргу/непогашення основної суми боргу та невиклати доходу за облігаціями (сума забезпечення, строк і порядок виконання договору) або основні положення гарантії (гарантійного листа): сума, на яку надається гарантія, строк і порядок виконання Облігації Емітента не забезпечені.
	відомості про наявність між Емітентом та поручителем/гарантом/страховиком відносин контролю, укладених правочинів тощо Облігації Емітента не забезпечені.
	баланс та звіт про фінансові результати поручителя(ів)/гаранта(ів)/страховика(ів) за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій Облігації Емітента не забезпечені.
3)	порядок та умови конвертації облігацій у власні акції Емітента (для Емітентів - акціонерних товариств) Можливість обміну облігацій на власні акції Емітента не передбачено.
4)	інформація про права, які надаються власникам облігацій, щодо яких прийнято рішення про публічне/приватне розміщення Власникам облігацій надаються наступні права: <ul style="list-style-type: none"> ▪ купувати та продавати облігації на вторинному біржовому та позабіржовому ринку цінних паперів з наступного дня після реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку Звіту про результати

	<p>розміщення облігацій та видачі Свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ отримати номінальну вартість облігацій при настанні строку їх погашення; ▪ отримувати відсотковий дохід у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій в кінці кожного відсоткового періоду; ▪ звернутися до Емітента з вимогою викупити оплачені власником облігації у випадках, що визначені у проспекті емісії як випадки обов'язкового викупу облігацій; ▪ здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству України. <p>Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом.</p> <p>Особи, які є власниками облігацій, набувають вищезазначених прав у порядку, визначеному чинним законодавством України.</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> <ul style="list-style-type: none"> - 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/приватне 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 Емітента не є цільовими.</p>									
6)	<p>рівень рейтингової оцінки відповідного випуску облігацій та/або Емітента облігацій, найменування рейтингового агентства, дата визначення рейтингової оцінки та/або останнього її оновлення</p> <p>Рейтингова оцінка облігацій та/або Емітента на дату подачі документів для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій ще не визначена.</p>									
6	<p>Порядок публічного/приватного розміщення облігацій та їх оплати:</p>									
1)	<p>дати початку та закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного/приватного розміщення облігацій; адреса, де відбуватиметься укладення договорів з першими власниками у процесі публічного/приватного розміщення облігацій</p> <p>Укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій буде проводитися через організатора торгівлі, а саме:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС» (код за ЄДРПОУ 21672206), зареєстроване 03.11.2008 Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією. Місцезнаходження: Україна, 01601, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42/44. Телефон: (044) 277-50-00, факс: (044) 277-50-01. Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку серія АД № 034421 від 05.03.2009р., термін дії – до 05.03.2019р. (дата видачі – 11.06.2012р.), або 2) Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа «Перспектива» (код за ЄДРПОУ 33718227), зареєстроване 29.01.2008 Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради. Місцезнаходження: Україна, 01004, м. Київ, вул. Льва Толстого, буд. 9А. Телефон: (044) 537-62-12, (056) 373-95-94; факс: (056) 373-97-81. Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку, серія АЕ №284782 від 10.04.2015 р., термін дії – до 24.03.2018 р. (дата видачі -24.03.2008 р.). <p>Розміщення буде проводитись відповідно до Правил та Регламенту вищезазначених бірж та чинного законодавства.</p>									
	<table border="1" data-bbox="172 1917 1401 2072"> <thead> <tr> <th data-bbox="172 1917 528 2011">Серія</th> <th data-bbox="528 1917 946 2011">Дата початку укладення договорів з першими власниками</th> <th data-bbox="946 1917 1401 2011">Дата закінчення укладення договорів з першими власниками</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="172 2011 528 2045">А</td> <td data-bbox="528 2011 946 2045">25.08.2015</td> <td data-bbox="946 2011 1401 2045">24.08.2016</td> </tr> <tr> <td data-bbox="172 2045 528 2072">В</td> <td data-bbox="528 2045 946 2072">28.08.2015</td> <td data-bbox="946 2045 1401 2072">27.08.2016</td> </tr> </tbody> </table>	Серія	Дата початку укладення договорів з першими власниками	Дата закінчення укладення договорів з першими власниками	А	25.08.2015	24.08.2016	В	28.08.2015	27.08.2016
Серія	Дата початку укладення договорів з першими власниками	Дата закінчення укладення договорів з першими власниками								
А	25.08.2015	24.08.2016								
В	28.08.2015	27.08.2016								

	C	01.09.2015	31.08.2016
	D	08.09.2015	07.09.2016
	E	15.09.2015	14.09.2016
	F	25.09.2015	24.09.2016
	Рішення про затвердження результатів укладання договорів із першими власниками облігацій, рішення щодо затвердження результатів розміщення облігацій, рішення про дострокове закінчення укладання договорів з першими власниками облігацій приймається Генеральним директором ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров`я» або особою, яка на час відсутності Генерального директора виконує його обов'язки. Звіт про результати розміщення облігацій відповідної серії затверджується Генеральним директором ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров`я» або особою, яка на час відсутності Генерального директора виконує його обов'язки.		
2)	<p>можливість дострокового закінчення укладання договорів з першими власниками у процесі публічного/приватного розміщення облігацій (у разі якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено)</p> <p>Якщо на запланований обсяг облігацій відповідної серії укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачені до дати закінчення укладання договорів з першими власниками облігацій, можливе дострокове закінчення укладання договорів з першими власниками облігацій.</p>		
3)	<p>дії, що проводяться в разі дострокового закінчення укладання договорів з першими власниками у процесі публічного/приватного розміщення облігацій (якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено)</p> <p>У разі, якщо на запланований обсяг облігацій відповідної серії достроково будуть укладені договори з першими власниками та за умови 100% оплати до закінчення встановленого строку укладання договорів з першими власниками, Емітент, в особі Генерального директора або особи, яка виконує обов'язки Генерального директора, приймає рішення про дострокове закінчення укладання договорів з першими власниками, затверджує результати укладання договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій відповідної серії, затверджує результати розміщення облігацій відповідної серії, затверджує звіт про результати публічного розміщення облігацій відповідної серії.</p>		
4)	<p>порядок подання заяв на придбання облігацій</p> <p>Для придбання облігацій особи, які бажають придбати облігації, в строки, встановлені для укладання договорів із першими власниками у порядку, встановленому Правилами та Регламентом бірж, через які прийнято рішення здійснювати публічне розміщення облігацій, та відповідно до вимог чинного законодавства України, подають заяви на купівлю цінних паперів під час проведення аукціону на біржі, через яку відбувається розміщення облігацій. Заяви обов'язково повинні містити кількість цінних паперів та ціну одного цінного папера або однозначні умови її визначення. Заяви можуть подавати члени біржі або клієнти біржі – юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти України. Організатор аукціону забезпечує допуск покупців до участі в аукціоні, організовує проведення біржових торгів та оформляє їхні результати, визначає переможців аукціону, інформує Емітента та/або Андеррайтера про результати розміщення облігацій, готує та реєструє біржові контракти на придбання облігацій між особою, яка бажає придбати облігації, та Андеррайтером, проводить усі необхідні розрахунки за результатами аукціону. Після цього в строки, вказані договором, але не пізніше дати затвердження результатів розміщення облігацій, Покупець облігацій повинен сплатити повну вартість облігацій (визначену у договорі на придбання облігацій) на поточний рахунок Емітента в національній валюті України – гривні ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров`я» № 26001534603700 в АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, ЄДРПОУ 31437750.</p>		
5)	<p>порядок укладання договорів купівлі-продажу облігацій</p> <p>Усі договори укладаються на біржі на умовах, передбачених Правилами та іншими документами бірж. Кожному договору присвоюється унікальний номер, що визначається біржею.</p> <p>Договори на біржі укладаються в письмовій формі у вигляді електронного документа у встановленому Правилами та іншими документами бірж порядку.</p> <p>У разі розірвання/анулювання/зміни умов договору, укладеного на біржі, учасники біржових торгів, що є сторонами договору, зобов'язані в день розірвання/анулювання/зміни умов договору, повідомити біржу в порядку та на умовах, передбачених Правилами та іншими документами біржі.</p> <p>Розрахунок за укладеними договорами з першими власниками на придбання облігацій в процесі публічного розміщення облігацій буде здійснюватись без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати».</p>		
6)	<p>строк та порядок оплати облігацій, зокрема:</p> <p>запланована ціна продажу облігацій під час розміщення (за номінальною вартістю/з дисконтом (нижче номінальної вартості)/з премією (вище номінальної вартості))</p> <p>Запланована ціна продажу облігацій серій А, В, С, D, E, F становить 100 % від номінальної вартості облігацій. Ціна продажу облігацій при розміщенні визначається з урахуванням попиту та ринкових умов розміщення, але не може бути меншою номінальної вартості облігацій. Ціна продажу облігацій визначається на день укладання договору на придбання облігацій. Всі ціни визначаються в національній валюті України – гривні, з точністю до однієї копійки. Розміщення здійснюється шляхом укладання договорів на придбання облігацій.</p>		

	<p>валюта, у якій здійснюється оплата облігацій (національна або іноземна валюта) Оплата за облігації проводиться в національній валюті України – гривні.</p> <p>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 облігації серій А, В, С, D, Е, F здійснюється на поточний рахунок Емітента в національній валюті України – гривні № 26001534603700 в АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, ЄДРПОУ 31437750.</p> <p>строк оплати облігацій Повна оплата за облігації серій А, В, С, D, Е, F здійснюється покупцями виключно грошовими коштами у розмірах та в терміни, передбачені договорами на придбання облігацій, але не пізніше дати затвердження результатів розміщення облігацій. Для купівлі облігацій покупець облігацій серій А, В, С, D, Е, F обов'язково повинен мати рахунок у цінних паперах, відкритий в одній з депозитарних установ, що здійснюють діяльність відповідно до законодавства України. Емітент не пізніше, ніж за один день до дня проведення торговельної сесії, протягом якої буде здійснюватися розміщення облігацій, подає розпорядження в ПАТ «Національний депозитарій України» (надалі - Центральний депозитарій) на блокування цінних паперів на рахунку Емітента для забезпечення розрахунків за правочинами, що укладаються на біржі. Центральний депозитарій, згідно з Регламентом провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів, здійснює переказ облігацій, заблокованих на рахунку Емітента, на рахунки у цінних паперах покупця. Право власності на придбані облігації в ході укладання договорів з першими власниками облігацій виникає з моменту їх зарахування на рахунок покупця облігацій у депозитарній установі та підтверджується випискою з цього рахунку, яку надає депозитарна установа власнику облігацій.</p>
7)	<p>відомості про андеррайтера (якщо Емітент користується його послугами щодо розміщення облігацій цього випуску):</p> <p>повне найменування Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк».</p> <p>код за ЄДРПОУ 09807750</p> <p>місцезнаходження Місцезнаходження: 61001, Україна, м. Харків, пр. Московський, 60. Поштова адреса: 04070, Україна, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.</p> <p>номери телефонів та факсів Телефон: (044) 230-48-54, Факс: (044) 537-50-27</p> <p>номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме, андеррайтингу Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами: андеррайтинг, серія АЕ № 294543 від 23.10.2014 року, діє з 24.10.2014р. необмежено.</p> <p>реквізити договору (попереднього договору) з андеррайтером (номер, дата укладення) Договір андеррайтингу № 2-12-АА/15 від 24 червня 2015 року.</p>
8)	<p>відомості про фондову біржу, через яку прийнято рішення здійснювати публічне розміщення облігацій (у разі прийняття рішення про публічне розміщення облігацій):</p> <p>повне найменування Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС» або Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа «Перспектива».</p> <p>код за ЄДРПОУ ПАТ «Фондова біржа ПФТС»: 21672206; ПАТ «Фондова біржа «Перспектива»: 33718227.</p> <p>Місцезнаходження ПАТ «Фондова біржа ПФТС»: 01004, Україна, м. Київ, вул. Шовковична, 42-44 (6 поверх); ПАТ «Фондова біржа «Перспектива»: 01004, Україна, м. Київ, вул. Льва Толстого, буд. 9А.</p> <p>номери телефонів та факсів ПАТ «Фондова біржа ПФТС»: - Телефон: (044) 277-50-00; - факс: (044) 277-50-01. ПАТ «Фондова біржа «Перспектива»: - Телефон: (044) 537-62-12, (056) 373-95-94; - факс: (056) 373-97-81.</p>

	<p>номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку ПАТ «Фондова біржа ПФТС»: Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку, серія АД № 034421 від 05.03.2009 р., термін дії – до 05.03.2019 р. (дата видачі – 11.06.2012 р.).</p> <p>ПАТ «Фондова біржа «Перспектива»: Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку, серія АЕ №284782 від 10.04.2015 р., термін дії – до 24.03.2018 р. (дата видачі -24.03.2008 р.).</p>
9)	<p>відомості про Центральний депозитарій цінних паперів: повне найменування Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України". місцезнаходження 01001, Україна, м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8 код за ЄДРПОУ 30370711 реквізити договору (попереднього договору) про обслуговування випусків цінних паперів (номер, дата укладення) Заява № ОВ-8233 від 17.06.2015р. про приєднання до Умов Договору про обслуговування випусків цінних паперів.</p>
10)	<p>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 01001, Україна, м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8 код за ЄДРПОУ 30370711 реквізити договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів (номер, дата укладення) (зазначаються у разі складання такого договору) Заява №ОВ-8233 від 17.06.2015р. про приєднання до Умов Договору про обслуговування випусків цінних паперів. 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) Не передбачена.</p>
7	<p>Строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у разі визнання емісії облігацій недійсною У разі прийняття Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) рішення про визнання емісії облігацій недійсною, Емітент повертає першим власникам внески, внесені ними в оплату за облігації, емісія яких визнана недійсною, шляхом їх перерахування в безготівковому порядку у строк не більше шести місяців з моменту прийняття Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку рішення про визнання емісії облігацій недійсною.</p>
8	<p>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 Емітентом у встановлені строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій, Емітент повертає першим власникам внески, внесені ними в оплату за облігації шляхом їх перерахування в безготівковому порядку у строк не більше шести місяців з дня закінчення строку для затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій.</p>
9	<p>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) Емітентом прийнято рішення про публічне розміщення облігацій.</p>
10	<p>Перелік осіб, які є учасниками приватного розміщення облігацій (у разі прийняття рішення про приватне розміщення облігацій), із зазначенням:</p>
1)	<p>для юридичних осіб - резидентів: найменування, місцезнаходження, коду за ЄДРПОУ, місця та дати проведення державної реєстрації Емітентом прийнято рішення про публічне розміщення облігацій.</p>
2)	<p>для юридичних осіб - нерезидентів: найменування, місцезнаходження, реквізитів документа, що свідчить про реєстрацію цієї юридичної особи в країні її місцезнаходження (копія легалізованого витягу торговельного, банківського чи судового реєстру або засвідчене нотаріально реєстраційне посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію відповідної юридичної особи) Емітентом прийнято рішення про публічне розміщення облігацій.</p>
3)	<p>для фізичних осіб - резидентів: прізвища, імені, по батькові, місця проживання, номери та серії паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, дати його видачі, найменування органу, що видав відповідний</p>

	документ Емітентом прийнято рішення про публічне розміщення облігацій.																																	
4)	для фізичних осіб - нерезидентів: прізвища, імені, по батькові (за наявності), громадянства, номера та серії паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, дати його видачі, найменування органу, що видав відповідний документ Емітентом прийнято рішення про публічне розміщення облігацій.																																	
11	<p>Умови та дата закінчення обігу облігацій Облігації серій А, В, С, D, Е та F обертаються вільно на ринку цінних паперів України, з урахуванням таких застережень:</p> <p>А) Облігації вільно обертаються на території України протягом всього строку їх обігу;</p> <p>Б) Для отримання та здійснення операцій з облігаціями власник повинен відкрити рахунок у цінних паперах в обраній ним депозитарній установі. Право власності на придбані облігації виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах власника облігацій в депозитарній установі та підтверджується випискою з цього рахунку, яка надається депозитарною установою;</p> <p>В) Власник облігацій реалізує облігації на вторинному ринку з урахуванням вимог чинного законодавства України та умов розміщення;</p> <p>Г) Ціна продажу облігацій на вторинному ринку визначається виходячи із кон'юнктури ринку;</p> <p>Д) Власниками облігацій можуть бути юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти України.</p> <p>Обіг облігацій здійснюється в Національній депозитарній системі України за рахунками у цінних паперах, що відкриті власниками в депозитарних установах та у Центральному депозитарію цінних паперів – Публічному акціонерному товариству «Національний депозитарій України».</p> <p>Обіг облігацій серії А починається з наступного дня після реєстрації НКЦПФР звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску і закінчується 25.08.2027 року (включно).</p> <p>Обіг облігацій серії В починається з наступного дня після реєстрації НКЦПФР звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску і закінчується 28.08.2027 року (включно).</p> <p>Обіг облігацій серії С починається з наступного дня після реєстрації НКЦПФР звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску і закінчується 01.09.2027 року (включно).</p> <p>Обіг облігацій серії D починається з наступного дня після реєстрації НКЦПФР звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску і закінчується 08.09.2027 року (включно).</p> <p>Обіг облігацій серії Е починається з наступного дня після реєстрації НКЦПФР звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску і закінчується 15.09.2027 року (включно).</p> <p>Обіг облігацій серії F починається з наступного дня після реєстрації НКЦПФР звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску і закінчується 25.09.2027 року (включно).</p> <p>Випуск вважається таким, що відбувся, за умови продажу хоча б однієї облігації.</p>																																	
12	<p>Інформація щодо викупу Емітентом облігацій: випадки, у яких Емітент здійснює обов'язковий викуп облігацій За бажанням, у період обігу облігацій серій А, В, С, D, Е та F власник облігацій серій А, В, С, D, Е та F має право пред'явити облігації Емітенту для їх обов'язкового викупу у передбачені нижче терміни. Для здійснення продажу власник облігацій (надалі – Власник) або належним чином уповноважена ним особа має подати Емітенту повідомлення про намір здійснити такий продаж (викуп) у нижченаведені строки.</p> <p>Термін викупу та строки надання повідомлення про викуп облігацій серії А:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>№ п/п</th> <th>Дата початку (викупу)</th> <th>Дата закінчення (викупу)</th> <th>Дата початку прийому повідомлень (заявок про викуп)</th> <th>Дата закінчення прийому повідомлень (заявок про викуп)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>26.08.2018</td> <td>06.09.2018</td> <td>05.08.2018</td> <td>15.08.2018</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>26.08.2021</td> <td>06.09.2021</td> <td>05.08.2021</td> <td>15.08.2021</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>26.08.2024</td> <td>06.09.2024</td> <td>05.08.2024</td> <td>15.08.2024</td> </tr> </tbody> </table> <p>Термін викупу та строки надання повідомлення про викуп облігацій серії В:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>№ п/п</th> <th>Дата початку (викупу)</th> <th>Дата закінчення (викупу)</th> <th>Дата початку прийому повідомлень (заявок про викуп)</th> <th>Дата закінчення прийому повідомлень (заявок про викуп)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>29.08.2018</td> <td>09.09.2018</td> <td>08.08.2018</td> <td>18.08.2018</td> </tr> </tbody> </table>				№ п/п	Дата початку (викупу)	Дата закінчення (викупу)	Дата початку прийому повідомлень (заявок про викуп)	Дата закінчення прийому повідомлень (заявок про викуп)	1	26.08.2018	06.09.2018	05.08.2018	15.08.2018	2	26.08.2021	06.09.2021	05.08.2021	15.08.2021	3	26.08.2024	06.09.2024	05.08.2024	15.08.2024	№ п/п	Дата початку (викупу)	Дата закінчення (викупу)	Дата початку прийому повідомлень (заявок про викуп)	Дата закінчення прийому повідомлень (заявок про викуп)	1	29.08.2018	09.09.2018	08.08.2018	18.08.2018
№ п/п	Дата початку (викупу)	Дата закінчення (викупу)	Дата початку прийому повідомлень (заявок про викуп)	Дата закінчення прийому повідомлень (заявок про викуп)																														
1	26.08.2018	06.09.2018	05.08.2018	15.08.2018																														
2	26.08.2021	06.09.2021	05.08.2021	15.08.2021																														
3	26.08.2024	06.09.2024	05.08.2024	15.08.2024																														
№ п/п	Дата початку (викупу)	Дата закінчення (викупу)	Дата початку прийому повідомлень (заявок про викуп)	Дата закінчення прийому повідомлень (заявок про викуп)																														
1	29.08.2018	09.09.2018	08.08.2018	18.08.2018																														

2	29.08.2021	09.09.2021	08.08.2021	18.08.2021
3	29.08.2024	09.09.2024	08.08.2024	18.08.2024

Термін викупу та строки надання повідомлення про викуп облігацій серії С:

№ п/п	Дата початку (викупу)	Дата закінчення (викупу)	Дата початку прийому повідомлень (заявок про викуп)	Дата закінчення прийому повідомлень (заявок про викуп)
1	02.09.2018	12.09.2018	12.08.2018	22.08.2018
2	02.09.2021	12.09.2021	12.08.2021	22.08.2021
3	02.09.2024	12.09.2024	12.08.2024	22.08.2024

Термін викупу та строки надання повідомлення про викуп облігацій серії D:

№ п/п	Дата початку (викупу)	Дата закінчення (викупу)	Дата початку прийому повідомлень (заявок про викуп)	Дата закінчення прийому повідомлень (заявок про викуп)
1	09.09.2018	19.09.2018	19.08.2018	29.08.2018
2	09.09.2021	19.09.2021	19.08.2021	29.08.2021
3	09.09.2024	19.09.2024	19.08.2024	29.08.2024

Термін викупу та строки надання повідомлення про викуп облігацій серії E:

№ п/п	Дата початку (викупу)	Дата закінчення (викупу)	Дата початку прийому повідомлень (заявок про викуп)	Дата закінчення прийому повідомлень (заявок про викуп)
1	16.09.2018	26.09.2018	26.08.2018	06.09.2018
2	16.09.2021	26.09.2021	26.08.2021	06.09.2021
3	16.09.2024	26.09.2024	26.08.2024	06.09.2024

Термін викупу та строки надання повідомлення про викуп облігацій серії F:

№ п/п	Дата початку (викупу)	Дата закінчення (викупу)	Дата початку прийому повідомлень (заявок про викуп)	Дата закінчення прийому повідомлень (заявок про викуп)
1	26.09.2018	06.10.2018	05.09.2018	15.09.2018
2	26.09.2021	06.10.2021	05.09.2021	15.09.2021
3	26.09.2024	06.10.2024	05.09.2024	15.09.2024

Повідомлення, які були надіслані після кінцевої дати прийому повідомлення, вважаються не дійсними та зобов'язання Емітента щодо викупу облігацій за такими повідомленнями не виникають.

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

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

- 1) назву Власника – прізвище, ім'я, по-батькові уповноваженої особи та вказівку на документ, що підтверджує повноваження особи надавати дане повідомлення (для юридичних осіб – Статут підприємства, виписку з Єдиного державного реєстру, довіреність, тощо; для фізичних осіб – дані паспорту та ідентифікаційного номеру, або довідку про відсутність такого номеру з релігійних переконань, а для представника фізичної особи – довіреність, засвідчену належним чином згідно чинного законодавства України);
- 2) кількість облігацій, запропонованих до викупу;
- 3) поточний рахунок Власника, на який необхідно перерахувати кошти;
- 4) рахунок у цінних паперах Власника, з якого будуть перераховані облігації;
- 5) згоду з умовами викупу, які викладені в цьому Рішенні про публічне розміщення облігацій;
- 6) адресу та телефон Власника або уповноваженої ним особи чи представника.

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

Подання завірених належним чином повідомлень здійснюється особисто за адресою Емітента, або факсимільним зв'язком з наступним наданням оригіналів не пізніше наступного дня від дати надіслання повідомлення факсимільним зв'язком.

Якщо дата викупу облігацій припадає на святковий (вихідний) день згідно чинного законодавства України, викуп здійснюється у відповідний термін, починаючи з наступного за святковим (вихідним) робочим днем.

Протягом 3 (трьох) робочих днів, що передують даті початку викупу, за наявності оригіналу повідомлення, Емітент укладає угоди (правочини) купівлі-продажу облігацій із Власниками, які належним чином та у встановлені строки подали повідомлення про викуп облігацій. Згідно укладених угод (договорів) Власник облігацій зобов'язується здійснити всі залежні від нього дії для перерахування зазначених у відповідній угоді (договорі) належних йому облігацій на рахунок Емітента в Публічному акціонерному товаристві «Національний депозитарій України» (далі – Центральний депозитарій) до 12 години дати початку викупу облігацій.

Емітент зобов'язується здійснити всі залежні від нього дії для зарахування зазначених у відповідній угоді (договорі) облігацій на його рахунок у цінних паперах, відкритий у Центральному депозитарії. При викупі облігацій не буде застосовуватись принцип «поставка проти оплати».

порядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу облігацій

Емітент здійснює викуп облігацій серій А, В, С, D, E та F у строки та в порядку, що передбачені даним Рішенням про публічне розміщення облігацій. Інформація щодо викупу розміщується на власному сайті Емітента.

порядок встановлення ціни викупу облігацій

Ціна викупу облігацій дорівнює номінальній вартості облігацій – 1000,00 гривень (Одна тисяча гривень 00 копійок). Також Власники облігацій, які надають облігації для викупу, отримують нарахований дохід за поточний відсотковий період. Відсотки за облігаціями за час, що минув з дати початку викупу облігацій, не нараховуються та не виплачуються.

На дату початку викупу Емітентом облігацій Власник до 12:00 (за Київським часом) переказує облігації в кількості, що вказана в повідомленні, на рахунок Емітента в Центральному депозитарії, після чого Емітент протягом терміну викупу облігацій виплачує Власнику грошові кошти згідно з умовами договору купівлі-продажу облігацій відповідно до вимог чинного законодавства.

строк, у який облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для викупу

Для здійснення викупу власник облігацій або належним чином уповноважена ним особа має надати Емітенту повідомлення про викуп усіх або частини належних йому облігацій серій А, В, С, D, E та F у наступні строки.

Термін викупу та строки надання повідомлення про викуп облігацій серії А:

№ п/п	Дата початку (викупу)	Дата закінчення (викупу)	Дата початку прийому повідомлень (заявок про викуп)	Дата закінчення прийому повідомлень (заявок про викуп)
1	26.08.2018	06.09.2018	05.08.2018	15.08.2018
2	26.08.2021	06.09.2021	05.08.2021	15.08.2021
3	26.08.2024	06.09.2024	05.08.2024	15.08.2024

Термін викупу та строки надання повідомлення про викуп облігацій серії В:

№ п/п	Дата початку (викупу)	Дата закінчення (викупу)	Дата початку прийому повідомлень (заявок про викуп)	Дата закінчення прийому повідомлень (заявок про викуп)
1	29.08.2018	09.09.2018	08.08.2018	18.08.2018
2	29.08.2021	09.09.2021	08.08.2021	18.08.2021
3	29.08.2024	09.09.2024	08.08.2024	18.08.2024

Термін викупу та строки надання повідомлення про викуп облігацій серії С:

№ п/п	Дата початку (викупу)	Дата закінчення (викупу)	Дата початку прийому повідомлень (заявок про викуп)	Дата закінчення прийому повідомлень (заявок про викуп)
1	02.09.2018	12.09.2018	12.08.2018	22.08.2018
2	02.09.2021	12.09.2021	12.08.2021	22.08.2021
3	02.09.2024	12.09.2024	12.08.2024	22.08.2024

Термін викупу та строки надання повідомлення про викуп облігацій серії D:

№ п/п	Дата початку (викупу)	Дата закінчення (викупу)	Дата початку прийому повідомлень (заявок про викуп)	Дата закінчення прийому повідомлень (заявок про викуп)
1	09.09.2018	19.09.2018	19.08.2018	29.08.2018
2	09.09.2021	19.09.2021	19.08.2021	29.08.2021
3	09.09.2024	19.09.2024	19.08.2024	29.08.2024

Термін викупу та строки надання повідомлення про викуп облігацій серії E:

№ п/п	Дата початку (викупу)	Дата закінчення (викупу)	Дата початку прийому повідомлень (заявок про викуп)	Дата закінчення прийому повідомлень (заявок про викуп)
1	16.09.2018	26.09.2018	26.08.2018	06.09.2018
2	16.09.2021	26.09.2021	26.08.2021	06.09.2021
3	16.09.2024	26.09.2024	26.08.2024	06.09.2024

Термін викупу та строки надання повідомлення про викуп облігацій серії F:

№ п/п	Дата початку (викупу)	Дата закінчення (викупу)	Дата початку прийому повідомлень (заявок про викуп)	Дата закінчення прийому повідомлень (заявок про викуп)
1	26.09.2018	06.10.2018	05.09.2018	15.09.2018
2	26.09.2021	06.10.2021	05.09.2021	15.09.2021
3	26.09.2024	06.10.2024	05.09.2024	15.09.2024

Повідомлення, які були надіслані після кінцевої дати прийому повідомлення, вважаються не дійсними та зобов'язання Емітента щодо викупу облігацій за такими повідомленнями не виникають.

Подання повідомлень здійснюється за факсом, електронною поштою (з наступним наданням оригіналу протягом 5 (п'яти) робочих днів) або рекомендованим листом на адресу Емітента - ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я": Україна, м. Харків, вул. Шевченка, 22, код ЄДРПОУ – 31437750.

Телефон - (057) 757-07-77, факс - (057) 714-96-20.
e-mail: office@zt.com.ua

Протягом 3 (трьох) робочих днів, що передують даті початку викупу облігацій, Емітент укладає договори купівлі-продажу облігацій із Продавцями (Власниками облігацій), які належним чином подали повідомлення (заявки) про викуп облігацій.

Для пред'явлення облігацій для викупу, Власник облігацій до 12 (дванадцятої) години за київським часом в день початку викупу облігацій відповідно до умов договору купівлі-продажу облігацій надає депозитарній установі розпорядження та інші необхідні документи для зарахування облігації на рахунок Емітента у Центральному депозитарії. Після цього Емітент протягом терміну викупу облігацій виплачує Власнику грошові кошти згідно з умовами відповідного договору купівлі-продажу облігацій відповідно до вимог чинного законодавства.

У разі, якщо власник облігацій не перерахує до 12 (дванадцятої) години за київським часом в день початку викупу облігацій належні йому облігації зі свого особистого рахунку у цінних паперах на рахунок Емітента в Центральному депозитарії, то кошти, які належать до сплати такому власнику, депонуються на відповідному рахунку Емітента до особистого звернення власника облігацій. Емітент здійснює розрахунки за облігаціями за особистими зверненнями Власників облігацій або їх уповноважених осіб та після перерахування облігацій з рахунку Власника на рахунок Емітента у Центральному депозитарії. Відсотки за облігаціями за час, що минув з дати викупу облігацій, не нараховуються та не виплачуються.

13 **Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями (у разі прийняття рішення про публічне/приватне розміщення відсоткових облігацій):**

1) **дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями**

Здійснення Емітентом виплати відсоткового доходу за облігаціями забезпечується ПАТ «Національний депозитарій України» (надалі - Центральний депозитарій) відповідно до Правил Центрального депозитарію.

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). 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 певної 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 облігацій.

У разі, якщо законодавством України передбачено відповідні утримання на користь бюджету з сум, що належить до виплати Власникам облігацій, Емітент здійснює такі утримання.

Дати виплати відсоткового доходу облігацій серій А:

Відсотковий період	Початок відсоткового періоду	Кінець відсоткового періоду	Дата виплати відсоткового доходу	Тривалість відсоткового періоду, днів	Відсотковий дохід, % річних
1	25.08.2015	25.11.2015	26.11.2015	93	30%
2	26.11.2015	25.02.2016	26.02.2016	92	
3	26.02.2016	25.05.2016	26.05.2016	90	
4	26.05.2016	25.08.2016	26.08.2016	92	
5	26.08.2016	25.11.2016	26.11.2016	92	
6	26.11.2016	25.02.2017	26.02.2017	92	
7	26.02.2017	25.05.2017	26.05.2017	89	
8	26.05.2017	25.08.2017	26.08.2017	92	
9	26.08.2017	25.11.2017	26.11.2017	92	
10	26.11.2017	25.02.2018	26.02.2018	92	
11	26.02.2018	25.05.2018	26.05.2018	89	
12	26.05.2018	25.08.2018	26.08.2018	92	Буде опублікована не пізніше 05.08.2018 року
13	26.08.2018	25.11.2018	26.11.2018	92	
14	26.11.2018	25.02.2019	26.02.2019	92	
15	26.02.2019	25.05.2019	26.05.2019	89	
16	26.05.2019	25.08.2019	26.08.2019	92	
17	26.08.2019	25.11.2019	26.11.2019	92	
18	26.11.2019	25.02.2020	26.02.2020	92	
19	26.02.2020	25.05.2020	26.05.2020	90	
20	26.05.2020	25.08.2020	26.08.2020	92	
21	26.08.2020	25.11.2020	26.11.2020	92	
22	26.11.2020	25.02.2021	26.02.2021	92	
23	26.02.2021	25.05.2021	26.05.2021	89	
24	26.05.2021	25.08.2021	26.08.2021	92	
25	26.08.2021	25.11.2021	26.11.2021	92	
26	26.11.2021	25.02.2022	26.02.2022	92	
27	26.02.2022	25.05.2022	26.05.2022	89	
28	26.05.2022	25.08.2022	26.08.2022	92	
29	26.08.2022	25.11.2022	26.11.2022	92	
30	26.11.2022	25.02.2023	26.02.2023	92	
31	26.02.2023	25.05.2023	26.05.2023	89	
32	26.05.2023	25.08.2023	26.08.2023	92	
33	26.08.2023	25.11.2023	26.11.2023	92	
34	26.11.2023	25.02.2024	26.02.2024	92	
35	26.02.2024	25.05.2024	26.05.2024	90	
36	26.05.2024	25.08.2024	26.08.2024	92	
37	26.08.2024	25.11.2024	26.11.2024	92	
38	26.11.2024	25.02.2025	26.02.2025	92	

2)	<p>заплановані відсотки (або межі, у яких Емітент може визначити розмір відсоткового доходу за відсотковими облігаціями, щодо яких прийнято рішення про публічне розміщення, під час розміщення), метод розрахунку та порядок виплати відсоткового доходу</p> <p>Відсоткова ставка для усіх серій за відсотковий період з 1 по 12 встановлюється в розмірі 30% річних у гривні. На 13-24 відсоткові періоди відсоткова ставка за облігаціями для усіх серій встановлюється Генеральним директором Емітента або особою, яка виконує обов'язки Генерального директора Емітента, виходячи з ринкової кон'юнктури, не пізніше, ніж за 21 день до початку тринадцятого відсоткового періоду у гривні. На 25-36 відсоткові періоди відсоткова ставка за облігаціями для усіх серій встановлюється Генеральним директором Емітента або особою, яка виконує обов'язки Генерального директора Емітента, виходячи з ринкової кон'юнктури, не пізніше, ніж за 21 день до початку двадцять п'ятого відсоткового періоду у гривні. На 37-48 відсоткові періоди відсоткова ставка за облігаціями для усіх серій встановлюється Генеральним директором Емітента або особою, яка виконує обов'язки Генерального директора Емітента, виходячи з ринкової кон'юнктури, не пізніше, ніж за 21 день до початку тридцять сьомого відсоткового періоду у гривні.</p> <p>Відсотки по облігаціях нараховуються відповідно до відсоткових періодів. <u>Відсотковий дохід – (Ді)</u>, який обчислюється за формулою: де, % Ставка_i – ставка, за якою нараховується відсотковий дохід за облігаціями (відсотків річних); 1000 – номінальна вартість облігації (в гривнях); X – тривалість відсоткового періоду, днів.</p> <p>Відсотковий дохід на 1 облігацію розраховується з точністю до 1 копійки за правилами математичного округлення.</p>
3)	<p>валюта, у якій здійснюється виплата відсоткового доходу (національна або іноземна валюта)</p> <p>Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється у національній валюті України – гривні.</p>
4)	<p>порядок переказу коштів власникам облігацій з метою забезпечення виплати відсоткового доходу за облігаціями</p> <p>Здійснення Емітентом виплати відсоткового доходу за облігаціями серій А, В, С, D, Е та F забезпечується Центральним депозитарієм – ПАТ «Національний депозитарій України» відповідно до Правил Центрального депозитарію.</p> <p>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). Реєстр складається Центральним депозитарієм на підставі відповідного розпорядження Емітента у строки, визначені законодавством про депозитарну діяльність.</p> <p>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 певної виплати та надання документів, визначених Правилами Центрального депозитарію.</p> <p>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 облігацій/утримувачам.</p> <p>У разі, якщо законодавством України передбачено відповідні утримання на користь бюджету з сум, що належать до виплати Власникам облігацій, Емітент здійснює такі утримання.</p>
14	<p>Порядок погашення облігацій:</p>
1)	<p>дати початку і закінчення погашення облігацій</p> <p>Дата погашення облігацій серії А: 26-28.08.2027 року. Дата погашення облігацій серії В: 29-31.08.2027 року. Дата погашення облігацій серії С: 02-04.09.2027 року. Дата погашення облігацій серії D: 09-11.09.2027 року. Дата погашення облігацій серії Е: 16-18.09.2027 року. Дата погашення облігацій серії F: 26-28.09.2027 року.</p>
2)	<p>умови та порядок надання товарів (послуг) (у разі прийняття рішення про розміщення цільових облігацій)</p> <p>Рішення про публічне/приватне розміщення цільових облігацій не приймалося.</p>
3)	<p>порядок виплати номінальної вартості облігації із зазначенням валюти, у якій здійснюється погашення (національна або іноземна валюта) (у разі прийняття рішення про розміщення відсоткових/дисконтних облігацій)</p> <p>Здійснення Емітентом погашення облігацій забезпечується Центральним депозитарієм – ПАТ «Національний депозитарій України» відповідно до Правил Центрального депозитарію в національній валюті України - гривні.</p> <p>Погашення здійснюється на підставі даних реєстру власників облігацій, складеного Центральним депозитарієм станом на 24 годину операційного дня, що передує дню початку погашення облігацій (далі – Реєстр). Реєстр</p>

	<p>складається Центральним депозитарієм на підставі відповідного розпорядження Емітента у строки, визначені законодавством про депозитарну діяльність.</p> <p>Погашення облигацій шляхом виплати номінальної вартості 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.</p> <p>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 облигацій.</p> <p>Депозитарні установи та/або депозитарії-кореспонденти перераховують грошові кошти Власникам облигацій відповідно до договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах, укладених з Власниками облигацій.</p> <p>У разі, якщо законодавством України передбачено відповідні утримання на користь бюджету з сум, що належать до виплати Власникам облигацій, Емітент здійснює такі утримання.</p> <p>Якщо дата початку/закінчення погашення облигацій припадає на вихідний (святковий, неробочий) день за законодавством України, то початок/закінчення погашення облигацій відбувається у робочий день, що слідує за вихідним (святковим, неробочим) днем.</p>
4)	<p>можливість дострокового погашення Емітентом всього випуску (серії) облигацій за власною ініціативою (порядок повідомлення власників облигацій про прийняття Емітентом рішення про дострокове погашення випуску (серії) облигацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облигацій; строк, у який облигації мають бути пред'явлені для дострокового погашення)</p> <p>Можливість дострокового погашення облигацій за власною ініціативою не передбачена.</p>
5)	<p>можливість дострокового погашення облигацій за вимогою їх власників (порядок повідомлення власників облигацій про прийняття Емітентом рішення про дострокове погашення випуску (серії) облигацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облигацій; строк, у який облигації можуть бути пред'явлені для дострокового погашення)</p> <p>Можливість дострокового погашення облигацій за вимогою їх власників не передбачена.</p>
15)	<p>дії, які проводяться у разі несвоєчасного подання облигацій для погашення (дострокового погашення) випуску (серії) облигацій</p> <p>У випадку, якщо наданий депозитарієм реєстр власників не містить даних про реквізити, за якими повинна бути проведена виплата номінальної вартості облигацій при їх погашенні, належна до виплати сума депонується на відповідному рахунку Емітента до особистого звернення Власників облигацій та після надання даних про реквізити, за якими повинна бути проведена виплата номінальної вартості облигацій при їх погашенні. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються і не виплачуються.</p>
15)	<p>Порядок оголошення Емітентом дефолту та порядок дій Емітента в разі оголошення ним дефолту</p> <p>У разі неспроможності Емітента виплатити Власникам облигацій у строк, встановлений умовами емісії облигацій, відсотковий дохід за облигаціями та/або погасити частину чи повну вартість облигацій, виконавчий орган Емітента публікує інформацію про таку неспроможність в офіційному виданні НКЦПФР не менше як за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до закінчення термінів виплати відсоткового доходу або погашення.</p> <p>Відновлення платоспроможності Емітента, або визнання його банкрутом та застосування ліквідаційної процедури з метою повного або часткового задоволення вимог кредиторів здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».</p>
16)	<p>Застереження про те, що загальна номінальна вартість випуску облигацій перевищує розмір власного капіталу Емітента (у разі прийняття рішення про розміщення звичайних (незабезпечених) облигацій)</p> <p>Загальна номінальна вартість випуску облигацій не перевищує розмір власного капіталу Емітента, оскільки станом на 22.06.2015 року розмір власного капіталу Емітента становив 715079989,20 грн. (Сімсот п'ятнадцять мільйонів сімдесят дев'ять тисяч дев'ятсот вісімдесят дев'ять гривень 20 копійок), і тому, враховуючи положення частини 3 статті 8 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006 року, облигації є незабезпеченими.</p>
17)	<p>Інші відомості</p> <p>Відповідно до Положення про порядок здійснення емісії облигацій підприємств, облигацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, затвердженого Рішенням НКЦПФР №2998 від 27.12.2013 року зі змінами та доповненнями, повідомлення про випуск та розміщення облигацій здійснюється шляхом публікації у повному обсязі Проспекту емісії облигацій після реєстрації випуску облигацій та Проспекту емісії в НКЦПФР та отримання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облигацій.</p> <p>Крім того, Емітент розкриває інформацію, що міститься у Проспекті емісії цінних паперів, після реєстрації такого Проспекту емісії в НКЦПФР не менш як за 10 днів до дати початку укладення договорів з першими власниками, визначеної Проспектом емісії цінних паперів, шляхом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - публікації Проспекту емісії цінних паперів в офіційному друкованому виданні НКЦПФР; - розміщення Проспекту емісії цінних паперів у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР;

	<ul style="list-style-type: none"> - розміщення Проспекту емісії цінних паперів на веб-сайті Емітента; - розміщення Проспекту емісії цінних паперів на веб-сайті Бірж.
18	<p>Реєстрація випуску 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.</p>