

**ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ  
ІМЕННИХ ВІДСОТКОВИХ ЗАБЕЗПЕЧЕНИХ ОБЛІГАЦІЙ  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«ЛІЗИНГ ІТ-СПВ»  
(Серія В)**

Застереження: реєстрація випуску облігацій, що проводиться Державною 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 облігацій, несуть особи, що підписали ці документи.

**1. Інформація про емітента:**

**1.1. Повне найменування емітента: Товариство з обмеженою відповідальністю «Лізинг ІТ-СПВ».**  
**Скорочене найменування емітента: ТОВ «Лізинг ІТ-СПВ»** (далі за текстом Емітент або Товариство).  
**Код за ЄДРПОУ: 35322510**

**1.2. Місцезнаходження емітента, засоби зв'язку:**

Україна, 04205, Україна, м. Київ, проспект Оболонський, буд. 28.  
Тел. (044) 413-33-58; факс (044) 413-33-58;  
Електронна пошта [ContactCenter@LeaseIT.com.ua](mailto:ContactCenter@LeaseIT.com.ua).  
Інтернет-сайт: [www.LeaseIT.ua](http://www.LeaseIT.ua)  
Телекс та телетайп відсутні.

**1.3. Дата заснування, зміни організаційно – правової форми, назви емітента:**

**Товариство з обмеженою відповідальністю «Лізинг ІТ-СПВ»**, створено згідно з рішенням установчих зборів учасників товариства (протокол № 1 від 24.07.2007 року), зареєстровано 13.08.2007 року Оболонською районною в м. Києві державною адміністрацією у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за № 10691020000021904; код за ЄДРПОУ 35322510.

В подальшому організаційно-правова форма Емітента не змінювалась.

**1.4. Перелік засновників:**

Засновником Емітента є Закрите акціонерне товариство «Лізинг інформаційних технологій», юридична адреса: Україна, 04205, м. Київ, пр-т Оболонський, буд. 28; код за ЄДРПОУ 33149830, Свідоцтво про державну реєстрацію Серія А00 № 595505, видане Оболонською районною у місті Києві державною адміністрацією, дата проведення державної реєстрації 02.09.2004 року, номер рішення 10691020000000490. Далі за текстом Закрите акціонерне товариство «Лізинг інформаційних технологій» зазначене як ЗАТ «Лізинг ІТ».

**1.5. Структура управління емітентом (органи управління емітентом, порядок їх формування та компетенція згідно з установчими документами емітента):**

**Витяг зі Статуту Товариства:**

**« 13. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА**

- 13.1. Вищим керівним органом Товариства є Загальні збори Учасників Товариства.
- 13.2. Виконавчим органом Товариства є Директор.
- 13.3. Контролюючим органом Товариства є Ревізійна комісія.
- 13.4. Спеціальним органом Товариства, наділеним керівними та контролюючими повноваженнями є Збори кредиторів Товариства.
- 13.5. Посадовою особою Товариства є Директор, який очолює Товариство та виконує функції, покладені на нього цим Статутом.
- 13.6. Посадовими особами Товариства не можуть бути особи, службову або іншу діяльність яких визнано Конституцією України та законом несумісною з перебуванням на цих посадах, а також особи, яким перебування на відповідних посадах заборонено рішенням суду.
- 13.7. Посадові особи відповідають за шкоду, заподіяну ними Товариству, в межах і порядку, передбачених законодавчими актами України.

**14. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА**

- 14.1. Загальні збори Учасників Товариства складаються з Учасників Товариства або призначених ними представників.
- 14.2. Представники Учасників можуть бути постійними або призначеними на певний строк.
- 14.3. Учасник вправі у будь-який час замінити свого представника у Загальних зборах Учасників, сповістивши про це інших Учасників.
- 14.4. Учасник Товариства вправі передати свої повноваження на Загальних зборах Учасників Товариства іншому Учаснику або представникові іншого Учасника Товариства.
- 14.5. Учасники мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у Статутному фонді.
- 14.6. Загальні збори Учасників Товариства вважаються повноважними, якщо на них присутні Учасники (представники Учасників), що володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів.
- 14.7. Збори Учасників Товариства обирають Директора Товариства.

**14.8. Компетенція Загальних зборів Учасників Товариства:**

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження його планів і звітів про їх виконання;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства, зміна розміру його Статутного капіталу (із урахуванням положень п. 10.9 Статуту);
- 3) обрання Директора Товариства;
- 4) визначення форм контролю за діяльністю Директора Товариства, створення та визначення повноважень відповідних контрольних органів;
- 5) затвердження річних звітів та бухгалтерських балансів Товариства, розподіл прибутку та збитків Товариства;
- 6) вирішення питання про придбання Товариством частки Учасника;

- 7) виключення Учасника із Товариства;
  - 8) прийняття рішення про ліквідацію Товариства, призначення Ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу (з урахуванням положень п. 17.3. Статуту).
  - 9) обрання та відкликання членів Ревізійної комісії;
  - 10) затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків;
  - 11) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;
  - 12) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;
  - 13) затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства, визначення організаційної структури Товариства;
  - 14) затвердження договорів (угод), укладених на суму, що перевищує 500 000 (п'ятсот тисяч) гривень;
  - 15) прийняття рішення про первинний випуск боргових цінних паперів;
  - 16) прийняття рішення про організацію нового випуску боргових цінних паперів, якщо попередній випуск знаходиться в обігу;
  - 17) встановлення розміру, форми і порядку внесення Учасниками додаткових вкладів;
  - 18) затвердження кошторисів витрат діяльності Директора та Ревізійної комісії Товариства.
  - 19) продаж активів Товариства, крім випадків, передбачених п. 5.2.3 цього Статуту;
  - 20) вирішення інших важливих питань діяльності Товариства.
  - 14.9. До виключної компетенції Загальних зборів Учасників Товариства належить вирішення питань передбачених підпунктами 14.8.1.-14.8.8. пункту 14.8. статті 14. Вирішення питань, передбачених підпунктами 1, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 16 та 18 пункту 14.8 статті 14, не вимагає погодження зі Зборами кредиторів Товариства в порядку, передбаченому цим Статутом.
  - 14.10. Учасники Товариства можуть приймати рішення за всіма питаннями, віднесеними до компетенції Зборів кредиторів Товариства, з обов'язковим повідомленням усіх кредиторів про прийняті Учасниками рішення у порядку, визначеному пунктом 14.26 цього статуту.
  - 14.11. Питання, віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Учасників Товариства, не можуть бути передані ними для вирішення Директора Товариства.
  - 14.12. Загальні збори Учасників Товариства мають право приймати рішення з питань, які не внесені в порядок денний. З питань, не включених до порядку денного, рішення можуть прийматися тільки за згодою всіх Учасників, присутніх на Загальних зборах Учасників Товариства, якщо такі питання не суперечать вимогам законодавства та не потребують обов'язкової згоди Зборів кредиторів.
  - 14.13. При вирішенні питань:
    - про виключення Учасника з Товариства;
    - про визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження його планів і звітів про їх виконання;
    - про внесення змін до Статуту Товариства, зміну розміру його Статутного капіталурішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують Учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів Учасників Товариства. З решти питань рішення приймається простою більшістю голосів.
  - 14.14. Учасники Загальних зборів Учасників Товариства, які беруть участь у Загальних зборах Учасників Товариства, реєструються з зазначенням кількості голосів, яку має кожний Учасник. Перелік зареєстрованих Учасників підписується Головою та Секретарем Загальних зборів Учасників Товариства.
  - 14.15. Будь-хто з Учасників Товариства вправі вимагати розгляду питання на Загальних зборах Учасників за умови, що воно було ним поставлено не пізніше як за 25 днів до початку Загальних зборів Учасників Товариства.
  - 14.16. У випадках, передбачених затвердженими Товариством внутрішніми процедурними правилами, допускається прийняття рішення методом опитування. У цьому разі проект рішення або питання для голосування надсилається Учасникам, які повинні у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 днів з моменту одержання повідомлення від останнього Учасника голосування всі вони повинні бути проінформовані Головою про прийняте рішення.
  - 14.17. Голова Загальних зборів Учасників Товариства організує ведення протоколу.
  - 14.18. Книга протоколів має бути у будь-який час надана Учасникам Товариства. На їх вимогу повинні видаватися засвідчені витяги з Книги протоколів.
  - 14.19. Загальні збори Учасників Товариства скликаються не рідше двох разів на рік. Позачергові Загальні збори Учасників Товариства скликаються на вимогу Директора Товариства або Зборів кредиторів у разі:
    - неплатоспроможності Товариства;
    - у будь-якому іншому випадку, якщо цього потребують інтереси Товариства в цілому, зокрема, якщо виникає загроза значного скорочення Статутного капіталу.
  - 14.20. Учасники Товариства, що володіють у сукупності більш як 20 відсотками голосів, мають право вимагати скликання позачергових Загальних зборів Учасників Товариства у будь-який час і з будь-якого приводу, що стосується діяльності Товариства. Якщо протягом 25 днів зазначену вимогу не було виконано, вони вправі самі скликати Загальні збори Учасників Товариства.
  - 14.21. Про проведення Загальних зборів Учасників Товариства Учасники повідомляються у письмовій формі з зазначенням часу і місця проведення Загальних зборів Учасників Товариства та порядку денного.
  - 14.22. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 30 днів до скликання Загальних зборів Учасників Товариства.
  - 14.23. Будь-хто з Учасників Товариства вправі вимагати розгляду питання на Загальних зборах Учасників Товариства за умови, що воно було ним поставлено не пізніше як за 25 днів до початку Загальних зборів Учасників Товариства.
  - 14.24. Не пізніше як за 7 днів до скликання Загальних зборів Учасників Товариства повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного зборів.
  - 14.25. Секретар Загальних зборів Учасників Товариства, що призначається Директором Товариства, не виступає членом Загальних зборів Учасників Товариства, веде протокол Загальних зборів Учасників Товариства. Протокол підписується Головою Загальних зборів Учасників Товариства та Секретарем Загальних зборів Учасників Товариства.
  - 14.26. Учасники товариства зобов'язані у триденний термін повідомляти про прийняті на Загальних зборах Учасників Товариства рішення, надання згоди на прийняття яких віднесено до компетенції Зборів кредиторів, усіх існуючих на дату прийняття рішення кредиторів Товариства. У разі, якщо протягом двох тижнів після повідомлення кредиторів Товариство не отримає письмового заперечення, рішення вважається погодженим з кредиторами Товариства.
- 15. ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА**
- 15.1. Загальні збори Учасників Товариства обирають Директора Товариства.
  - 15.3. Директор обирається/призначається строком до 3 (трьох) років.
  - 15.5. Директор вирішує усі питання поточної діяльності Товариства, за винятком тих, що належать до виключної компетенції

- Загальних зборів Учасників Товариства та відносяться до компетенції Зборів Кредиторів.
- 15.6. Загальні збори Учасників Товариства можуть винести рішення про передачу частини повноважень, що належать їм, до компетенції Директора Товариства.
- 15.7. Директор Товариства підзвітний Загальним зборам Учасників Товариства і організує виконання їх рішень.
- 15.8. Директор Товариства може діяти від імені Товариства без довіреності та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної цим Статутом.
- 15.9. Порядок обрання Директора, а також вимоги до кандидатів на посаду Директора можуть встановлюватися у Положенні про Дирекцію.
- 15.10. **До компетенції Директора належать** всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів Товариства.
- 15.11. До виключної компетенції Директора належить:
- 1) організація скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів Учасників Товариства;
  - 2) розробка проєктів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
  - 3) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;
  - 4) прийняття рішень про укладення правочинів (угод, договорів), що прямо пов'язані з наданням Товариством послуг з фінансового лізингу, в тому числі: про укладання кредитних договорів та відкриття кредитних ліній, в яких буде зазначено, що метою використання кредитних коштів є фінансування операцій фінансового лізингу, про укладання договорів застави в забезпечення таких кредитних договорів та ліній, а також про визначення особи, якій надається право підписувати наведені в цьому пункті правочини (угоди, договори) від імені Товариства;
  - 5) відкриття рахунків у банківських установах;
  - 6) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, складання та надання Загальним зборам Учасників річних звітів Товариства;
  - 7) прийняття рішення про створення в електронному (замість друкованого) вигляді документів Товариства, які, згідно законодавства України, можуть вважатись оригіналами в електронному вигляді;
  - 8) завіряти від імені Товариства документи в електронному вигляді;
  - 9) покладати ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку і звітності на спеціалізованих осіб (фізичних або юридичних осіб);
  - 10) передавати печатки, штампи та оригінали всіх документів Товариства на зберігання до відповідної установи;
  - 11) здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з законодавством України та внутрішніми документами Товариства.
- 16. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ТОВАРИСТВА**
- 16.1. Ревізійна комісія є органом Товариства, який контролює фінансово-господарську діяльність Дирекції Товариства.
- 16.2. Ревізійна комісія Товариства утворюється Загальними зборами Учасників Товариства у кількості 3 осіб.
- 16.3. **Порядок формування Ревізійної комісії**, а також вимоги до кандидатів та членів Ревізійної комісії встановлюються законом та Положенням про Ревізійну комісію.
- 16.4. Перевірка діяльності Дирекції Товариства проводиться Ревізійною комісією за дорученням Загальних зборів Учасників Товариства, з власної ініціативи, на вимогу Учасника Товариства або на вимогу Зборів кредиторів Товариства.
- 16.5. Ревізійна комісія вправі вимагати від посадових осіб Товариства подання їй усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських чи інших документів та особистих пояснень.
- 16.6. Ревізійна комісія доповідає результати проведених нею перевірок Загальним зборам Учасників Товариства.
- 16.7. Ревізійна комісія складає висновок по річних звітах та балансах та доводить його до відома Загальних зборів Учасників Товариства.
- 16.8. Без висновку Ревізійної комісії Загальні збори Учасників Товариства не мають права затверджувати баланс Товариства.
- 16.9. Ревізійна комісія має право ставити питання перед Директором Товариства про скликання Позачергових Загальних зборів Учасників Товариства, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства або виявлено зловживання посадовими особами Товариства.
- 16.10. При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства Ревізійна комісія перевіряє:
- 1) достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства;
  - 2) відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам;
  - 3) своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій у відповідності до встановлених правил та порядків;
  - 4) дотримання Директором Товариства наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинів (угод, договорів) та проведення фінансових операцій від імені Товариства;
  - 5) своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;
  - 6) зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;
  - 7) використання коштів резервного та інших фондів Товариства;
  - 8) правильність нарахування та виплати дивідендів;
  - 9) дотримання порядку оплати акцій Товариства;
  - 10) фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів.
- 16.11. Ревізійна комісія у відповідності до покладених на неї завдань здійснює планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його філій та представництв. Порядок проведення перевірок і організація роботи Ревізійної комісії регулюються Положенням про Ревізійну комісію.
- 16.12. За підсумками проведення планових та позапланових перевірок Ревізійна комісія складає висновки.
- 16.13. Ревізійна комісія вирішує питання, пов'язані із проведенням перевірок та організацією роботи на своїх засіданнях. Засідання проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на три місяці, а також перед початком перевірок та за їхніми результатами. Ревізійна комісія є правомочною приймати рішення, якщо в засіданні беруть участь не менше половини її членів. Рішення Ревізійної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Ревізійної комісії, які беруть участь у засіданні.
- 17. ЗБОРИ КРЕДИТОРІВ**
- 17.1. Збори кредиторів скликаються Загальними зборами Учасників Товариства або за власною ініціативою, або на вимогу кредиторів, що володіють в сукупності не менше як 10% від суми випущених Товариством облігацій, інших боргових цінних

паперів, якщо інше не встановлено проспектом емісії облігацій чи інших цінних паперів або іншими нормативними чи договірними документами. Кожен кредитор володіє кількістю голосів, пропорційною частці належних йому облігацій, інших цінних паперів, частці у сукупності кредиторської заборгованості Товариства перед кредиторами, якщо інше не встановлено проспектом емісії облігацій, законом або договором.

- 17.2. Товариство зобов'язане письмово повідомити всіх Кредиторів про дату, час та місце проведення Зборів Кредиторів, а також про порядок денний, не пізніше, ніж за 14 календарних днів до дати проведення Зборів Кредиторів. Товариство зобов'язане у триденний строк повідомляти усіх існуючих кредиторів про прийняті на Зборах учасників Товариства або Зборів кредиторів рішення.
- 17.3. **До компетенції Зборів Кредиторів належить** затвердження прийнятих Загальними зборами Учасників Товариства рішень з таких питань:
- рішення про реорганізацію або ліквідацію Товариства;
  - зміна Статутного фонду Товариства;
  - прийняття інших учасників до Товариства;
  - організацію нових випусків боргових цінних паперів;
  - відчуження частки Учасника Товариства (або її частини) третім особам;
- 17.4. Збори кредиторів можуть призначати позаплановий аудит Товариства, а також вимагати зміни аудиторської компанії, що обслуговує Товариство.
- 17.5. Рішення Зборів Кредиторів приймаються двома третинами голосів кредиторів, які беруть участь у зборах. Рішення Загальних зборів оформлюються протоколом, копії якого надсилаються всім кредиторам Товариства.
- 17.6. Збори кредиторів мають право обговорення порядку погашення заборгованості Товариства перед Кредиторами та виплати їм доходів по облігаціях та інших боргових цінних паперах Товариства.
- 17.7. У разі незгоди кредиторів з прийнятими Загальними зборами Учасників або Зборами кредиторів рішеннями, кредитори повинні у двотижневий термін з дати надіслання ним повідомлення про прийняття таких рішень надати Товариству заперечення у письмовій формі. Якщо відповідне заперечення не буде надіслане Товариству, кредитори вважаються такими, що погодилися з прийнятими рішеннями.
- 17.8. У разі незгоди з прийнятими Загальними зборами Учасників або Зборами кредиторів рішеннями, кредитори Товариства можуть ініціювати проведення Зборів кредиторів для перегляду прийнятих рішень в порядку, передбаченому цим Статутом, за умови, якщо кредитори, які незгодні з прийнятими рішеннями та ініціюють проведення нових Зборів кредиторів, володіють не менш як 25 відсотками від суми загальних зобов'язань Товариства перед кредиторами на дату прийняття таких рішень."

#### **1.6. Предмет та мета діяльності:**

Витяг із Статуту Товариства:

#### **«5. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

- 5.1. Товариство створено з метою отримання прибутку шляхом здійснення лізингової діяльності з використанням власних, залучених та запозичених фінансових ресурсів.
- 5.2. Предметом діяльності Товариства в Україні та за її межами є:
- 1) фінансовий та оперативний лізинг;
  - 2) залучення та запозичення з різноманітних джерел фінансових ресурсів для забезпечення діяльності товариства, в тому числі шляхом випуску боргових цінних паперів;
  - 3) придбання або продаж майнових зобов'язань за угодами, що передбачають продаж обладнання з відстрочкою або наданням фінансування для їх оплати, включаючи, але не обмежуючись угодами фінансового та оперативного лізингу, угодами щодо надання фінансування придбання обладнання, кредитними угодами тощо, якщо кошти, отримані від продажу майнових зобов'язань використовуватимуться на розрахунки з кредиторами або на фінансування нових угод, пов'язаних з предметом діяльності Товариства;
  - 4) розміщення тимчасово вільних коштів у банківських установах;
  - 5) перепродаж майна, придбаного, отриманого чи вилученого у лізингоодержувачів.
- 5.3. Крім видів діяльності, передбачених п. 5.2 цього Статуту, Товариство не може займатися будь-якою іншою підприємницькою діяльністю. Товариство також не має права виходити за рамки діяльності, що забезпечує максимальну прибутковість лізингового портфелю.
- 5.4. Види діяльності Товариства, що потребують одержання спеціального дозволу (ліцензії), Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).
- 5.5. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до законодавства України.
- 5.6. Товариство не має права використовувати активи Товариства у власних інтересах та вільно розпоряджатися ними без врахування законних вимог кредиторів.
- 5.7. Діяльність, передбачена п. 5.2. та 5.5. цього Статуту, може здійснюватись в іноземній валюті в порядку, встановленому законодавством.»

#### **1.7. Розмір статутного капіталу станом на дату прийняття рішення, відомості щодо його оплати:**

Статутний капітал Товариства на 31.08.2011 року становив 165,0 (сто шістьдесят п'ять) тисяч гривень, на дату прийняття рішення статутний капітал оплачено повністю.

#### **1.8. Розмір власного капіталу**

Розмір власного капіталу на кінець дня 30.06.2011 року становив -86,0 (мінус вісімдесят шість) тисяч гривень.

#### **1.9. Чисельність штатних працівників**

На 30.06.2011 року облікова чисельність штатних працівників ТОВ «Лізинг ІТ-СПВ» становила 1 (одна) особа.

#### **1.10. Чисельність акціонерів**

Емітент облігацій не є акціонерним товариством.

#### **1.11. Відомості про посадових осіб емітента:**

**Посадові особи ТОВ «Лізинг ІТ-СПВ» станом на 30.06.2011 року:**

Прізвище, ім'я та по батькові	Посада, яку особа займає на основному місці роботи	Посада на попередніх місцях роботи за останні п'ять років	Рік народження	Освіта	Кваліфікація	Загальний виробничий стаж	Стаж роботи на даній посаді
Богодухов Дмитро Олександрович	Директор ТОВ «Лізинг ІТ-СПВ» (за сумісництвом); Генеральний директор ЗАТ «Лізинг ІТ» (основне місце роботи)	2004-по теперішній час – ЗАТ «Лізинг ІТ», Генеральний директор; 2003-2004 – АСК «Енергополіс», начальник управління по роботі з корпоративними клієнтами, 2002-2003 – НАСК «Оранта», начальник управління страхування відповідальності та фінансових ризиків	1978	Вища	Економіст, магістр з фінансового менеджменту	9 років	з 24 липня 2007 р.

Станом на «31» серпня 2011 року Ревізійна комісія не створювалась.

**1.12. Відомості про середню заробітну плату членів виконавчого органу за останній квартал та завершений фінансовий рік:**

№	П.І.Б.	Середня заробітна плата за 2010 рік, грн.	Середня заробітна плата за 2-й квартал 2011 р., грн.
1.	Богодухов Дмитро Олександрович	Не нараховувалась (посада займається за сумісництвом)	Не нараховувалась (посада займається за сумісництвом)

**2. Інформація про фінансово – господарський стан емітента:**

**2.1. Перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», із зазначенням строку закінчення їх дії:**

Діяльність Емітента не підлягає ліцензуванню.

**2.2. Опис діяльності емітента за станом на 30.06.2011 року:**

**2.2.1 Загальні тенденції та особливості розвитку галузі, у якій здійснює діяльність емітент, сезонний характер виробництва:**

За даними Міжнародного телекомунікаційного союзу (ITU) Україна посідає 58 місце у світі за глибиною проникнення комп'ютерів у домогосподарства, поступаючись Росії та Білорусі. Експерти відзначають позитивну динаміку комп'ютеризації, однак європейського рівня Україна зможе досягти приблизно у 2020 році. Тоді кількість домогосподарств, що мають персональний комп'ютер (далі - ПК), збільшиться до 13-14 млн., а щорічна кількість придбань ПК досягне 2-2,5 млн. штук. Необхідне ІТ-обладнання приватні користувачі і провайдери вже зараз можуть отримати за допомогою різних програм фінансування. Згідно з розрахунком за визнаним у всьому світі індикатором ICT Development Index (IDI), розробленому Міжнародним телекомунікаційним союзом, рівень проникнення комп'ютерів в Україні складає 21,2 на 100 домогосподарств, Інтернету - 10,3 (за даними на кінець 2008 року). При цьому ступінь комп'ютеризації та інтернетизації відрізняються більше, ніж у 2 рази. У європейських країнах цей показник перевищує позначку 80, а глибина проникнення Інтернету в домогосподарствах і рівень їх комп'ютеризації практично рівні. Наприклад, у сусідній з нами Польщі - 47,6% і 58,9% відповідно, у Німеччині - 74,9% і 81,8%, в Португалії 49, 8% і 46%, у Норвегії 85,8% і 84 %. Даний розрив скорочуватиметься в міру зростання проникнення широкосмугового Інтернету в регіонах та підвищення купівельної спроможності українців. Важлива роль у цьому процесі відводиться впровадженню програм фінансування. У 2010 році 10 - 15% покупок ПК здійснювались за допомогою фінансових програм, а до кризи цей показник становив не менше 50%.

Очевидно, що в кризові 2008 - 2009 роки темп комп'ютеризації Україні значно сповільнився у зв'язку зі зниженням доходів населення. Позитивна динаміка намітилася тільки в другій половині 2010 року. Основний потенціал підвищення рівня комп'ютеризації та глибини проникнення Інтернету лежить у домогосподарствах регіонів, особливо сільського населення. Підвищенню інформатизації сіл перешкоджає низький рівень життя. Тим не менше багато Інтернет-провайдерів продовжують активно освоювати регіони, стимулюючи збільшення інтересу до придбання комп'ютерної техніки населенням. У свою чергу, розвиток фінансових програм для закупівлі ІТ-обладнання дозволяє розширити територіальне охоплення і потенційну ємкість абонентської бази провайдерів. Тому динаміка комп'ютеризації сіл на сьогодні випереджає міста.

Для соціального і економічного розвитку країни можливість доступу до інформації є обов'язковою умовою. Тому рівень комп'ютеризації і глибина проникнення Інтернету - ключові показники розвитку суспільства. Саме на їх підвищення і орієнтовані програми фінансування. За даними аналітиків «iKS-Consulting» загальна база абонентів широкосмугового доступу (далі – ШСД) в 2010 році склала 3,35 млн., а це близько 18% домогосподарств. При цьому

користувачами мережі є 33% дорослого населення. За останні три роки загальна кількість абонентів ШСД збільшилася більш, ніж у 5 разів.

Щодо сегменту малого і середнього бізнесу, то у поточному році обсяг угод з фінансування ІТ-обладнання за допомогою лізингових програм ньому може скласти 100 млн. грн. А можливість для підприємств здійснювати інвестиції у розвиток ІТ-технологій поетапно і невеликими сумами стає конкурентною перевагою. У 2010 році відзначалося зростання попиту на персональні комп'ютери з боку малого та середнього бізнесу (МСБ). Це пов'язано з поступовим відродженням інвестиційних програм підприємств як наслідок виходу з кризи. Очевидно, що рівень проникнення ІТ-технологій в Україні значно відстає від показників західних країн. Причиною цього є не тільки відставання в технологічному плані, але й незначне поширення програм фінансування ІТ-обладнання. Наприклад, за кордоном більше половини ІТ-обладнання (а за деякими позиціями і 100%) придбається підприємствами за допомогою фінансових програм на строк від 2 до 4 років. В Україні рівень використання бізнесом фінансових програм для покупки ІТ на сьогодні фактично дорівнює нулю. При цьому потенціал ринку фінансування ІТ для МСБ експерти оцінюють дуже високо.

В останні роки все популярнішим серед споживачів стає придбання комп'ютерної та побутової техніки в інтернет-магазинах, і не лише за рахунок більш низької ціни і доставки товару. Для покупців став доступний ще й фінансовий сервіс - розстрочка, яка працює за допомогою лізингових компаній.

Як показала практика, банківські програми кредитування не працюють в інтернет-магазинах. Деякі магазини намагалися організувати кредитування покупців за допомогою банків, але популярністю такі програми не користувалися.

Інтернет-магазини не завжди можуть надати покупцям розстрочку за рахунок власних коштів і звертаються по допомогу до небанківських фінансових компаній, які працюють за схемою фінансового лізингу.

На сьогодні розстрочку з доставкою замовляють при купівлі наступних груп товарів:

- більше 50% - комп'ютери, ноутбуки та монітори;
- 25% - мобільні телефони та комунікатори;
- 15% - побутова електроніка;
- біля 10% - інші товари (холодильники, пральні машини і т.п.).

Основна маса споживачів, які купують товар у розстрочку в інтернет-магазинах - це активний середній клас. Можливість оформити покупку в розстрочку безпосередньо в інтернет-магазині - найоптимальніший для них варіант.

Останнім часом починають набирати популярність програми прямого фінансування покупок. Великі вендори іноді надають їх самостійно або за допомогою дочірніх фінансових компаній. Але найчастіше продавці товарів, а особливо інтернет-магазини, користуються послугами фінансових партнерів, які обслуговують їх угоди за схемою фінансового лізингу.

Отже, основними споживачами лізингових послуг, угоди щодо яких передаються в процесі сек'юритизації на баланс ТОВ "Лізинг ІТ-СПВ", є підприємства малого та середнього бізнесу, приватні підприємці та фізичні особи. Клієнтська база має високу диверсифікацію, що дозволяє уникнути будь-якої залежності від окремих клієнтів.

На сьогодні, практично немає конкурентів в сегменті лізингового фінансування ІТ-обладнання бізнес-споживачам.

Обсяги надання послуг не залежать від сезонних змін.

#### **2.2.2. Обсяг реалізації основних видів продукції, послуг або робіт, що виробляє (здійснює) емітент:**

Станом на 30.06.2011 року портфель лізингових угод склав 3,34 млн. грн.

Планами Емітента передбачено отримання доходу з двох джерел: фінансовий дохід від портфелю угод та надання постачальникам товарів можливості використання технології фінансування LeaseIT для продажу товарів своїм клієнтам на умовах фінансового лізингу.

#### **2.2.3. Ринки збуту, основні споживачі продукції, послуг або робіт, що виробляє (здійснює) емітент:**

Ринком збуту Товариства є територія України. Основними споживачами лізингових послуг ТОВ «Лізинг ІТ-СПВ» є підприємства малого та середнього бізнесу, приватні підприємці та фізичні особи. Клієнтська база Емітента має високу диверсифікацію, що дозволяє уникати будь-якої залежності від окремих клієнтів.

#### **2.2.4. Основні конкуренти емітента:**

Емітент практично не має конкурентів в сегменті лізингового фінансування товарів (в т.ч. ІТ-обладнання) споживачам. Банківські установи не кредитують придбання ІТ-обладнання підприємствами та приватними підприємцями, а лізингові компанії, як правило, фінансують такі угоди тільки для постійних клієнтів, з якими вони вже співпрацюють за іншими напрямками, та на суми не менше еквіваленту 50 тис. грн.

Основними конкурентами ТОВ «Лізинг ІТ-СПВ» в сегменті фінансування придбання комп'ютерів приватними особами є банківські установи, що надають послуги роздрібного кредитування для фізичних та юридичних осіб, фінансові компанії та кредитні спілки. Вказані установи співпрацюють, в першу чергу, з великими мережевими продавцями побутової та комп'ютерної техніки, залишаючи поза увагою дрібних та середніх продавців, насамперед в регіонах України, які і є основними партнерами Емітента з продажу його послуг.

#### **2.3. Обсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента:**

Емітент не здійснює та не планує здійснювати інвестиційної діяльності, яка відмінна від основної діяльності.

#### **2.4. Відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє часткою більше ніж 10% статутного капіталу:**

Товариство не володіє часткою статутного капіталу інших юридичних осіб.

#### **2.5. Відомості про дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи емітента:**

Товариство не має дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів.

**2.6. Відомості про участь емітента в холдингових компаніях, концернах, асоціаціях тощо:**

ТОВ «Лізинг ІТ-СПВ» не є учасником холдингових компаній, концернів асоціацій тощо.

**2.7. Політика щодо досліджень та розробок:**

Емітент не займається самостійними науковими дослідженнями та розробками.

**2.8. Можливі фактори ризику в господарській діяльності емітента:**

Ризики в діяльності Емітента можна розподілити на наступні:

1. Кредитний ризик.
2. Погіршення загальної економічної ситуації в країні.
3. Макроекономічні та форс-мажорні ризики.
4. Ризики, пов'язані із зміною кон'юнктури ринку, в якому діє Емітент. Ці ризики є передбачуваними, регулярно відслідковуються та оцінюються Емітентом.

В діяльності Емітент, фактично, відсутні ринкові ризики в зв'язку з значною ненасиченістю ринку лізингового фінансування ІТ-обладнання.

Малий та середній бізнес, який є основним цільовим сегментом ТОВ «Лізинг ІТ-СПВ», в найменшій мірі знаходиться під впливом макроекономічної ситуації та політичних ризиків, на відміну від великих корпоративних клієнтів.

На сьогодні загрози банкрутства для Емітента не існує, конфлікту інтересів у керівництві Емітента немає. Інших факторів ризику, крім тих, що пов'язані із специфікою діяльності Емітента, немає.

Процедури банкрутства та санації до Емітента не застосовувались.

**2.9. Перспективи діяльності емітента на поточний та наступний роки:**

Емітент планує збільшити обсяги діяльності шляхом задоволення існуючого попиту на ІТ-обладнання після випуску облігацій та зростання завдяки цьому можливостей для фінансування нових лізингових угод. Протягом 2011 року та 1-ї половини 2012 року обсяг укладених угод з фінансування придбання товарів та ІТ-обладнання складе не менше 10 млн. дол. США, збільшуючись до 20 млн. дол. США до кінця 2012 року та до 50 млн. дол. США в 2013 році.

Подальше фінансування лізингових угод буде здійснюватись в тому числі за рахунок нових випусків облігацій.

**2.10. Відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосування санації щодо емітента чи попереднього суб'єкта господарювання, в результаті реорганізації якого утворився емітент, протягом трьох років, що передували року проведення випуску облігацій.**

З моменту заснування в 2007 році проти Емітента справи про банкрутство не порушувались, заходи щодо санації не застосовувались.

**2.11. Інформація про грошові зобов'язання Емітента (кредитна історія емітента):**

Емітент не має зобов'язань за кредитними договорами.

**2.12. Фінансова звітність станом на 30.06.2011 року, за 2008-2010 рр.**

**2.12.1. Фінансова звітність ТОВ «Лізинг ІТ-СПВ» на 30.06.2011р.****Фінансовий звіт  
суб'єкта малого підприємництва**

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство ТОВ "Лізинг ІТ-СПВ"  
 Територія м. Київ, пр-т Оболонський, 28  
 Організаційно-правова форма господарювання приватна  
 Орган державного управління \_\_\_\_\_  
 Вид економічної діяльності фінансовий лізинг  
 Середня кількість працівників 1  
 Одиниця виміру: тис. грн \_\_\_\_\_  
 Адреса 04205, м. Київ, пр-т Оболонський, 28, тел. 413-33-58

за ЄДРПОУ \_\_\_\_\_  
 за КОАТУУ \_\_\_\_\_  
 за КОПФГ \_\_\_\_\_  
 за СПОДУ \_\_\_\_\_  
 за КВЕД \_\_\_\_\_  
 Контрольна сума \_\_\_\_\_

КОДИ		
2011	04	26
35322510		
80380000		
240		
64.91		

**1. Баланс**  
на 30 червня **20** 11 р.

Форма №1-м

Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Незавершене будівництво	020		
Основні засоби:			
залишкова вартість	030		
первісна вартість	031		
знос	032	( )	( )
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035		
первісна вартість	036		
накопичена амортизація	037	( )	( )
Довгострокові фінансові інвестиції	040		
Інші необоротні активи	070		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>080</b>		
<b>II. Оборотні активи</b>			
Виробничі запаси	100		
Поточні біологічні активи	110		
Готова продукція	130		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160		
первісна вартість	161		
резерв сумнівних боргів	162	( )	( )
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	170		
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	5289,1	10233
Поточні фінансові інвестиції	220		
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	0,4	1
в іноземній валюті	240		
Інші оборотні активи	250		
<b>Усього за розділом II</b>	<b>260</b>	<b>5289,5</b>	<b>10233</b>
<b>III. Витрати майбутніх періодів</b>	<b>270</b>		
<b>IV. Необоротні активи та групи вибуття</b>	<b>275</b>		
<b>Баланс</b>	<b>280</b>	<b>5289,5</b>	<b>10234</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Статутний капітал	300	165	165
Додатковий капітал	320		
Резервний капітал	340		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	( 326,3 )	( 251 )
Неоплачений капітал	360	( )	( )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>380</b>	<b>( 161,3 )</b>	<b>( 86 )</b>



<b>II. Забезпечення таких витрат і цільове фінансування</b>	430		
<b>III. Довгострокові зобов'язання</b>	480		
<b>IV. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	500		
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	5325	9853
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	35	365
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з бюджетом	550		
зі страхування	570		
з оплати праці	580		
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами за групами вибуття,	605		
Інші поточні зобов'язання	610	90,8	102
<b>Усього за розділом IV</b>	620	5450,8	10320
<b>V. Доходи майбутніх періодів</b>	630		
<b>Баланс</b>	640	5289,5	10234
З рядка 580 графа 4 Прострочені зобов'язання з оплати праці	665		

**2. Звіт про фінансові результати**  
за                      півріччя 20 11 р.  
Форм №2-м

Стаття	Код рядка	Код за ДКУД	
		За звітний період	1801007 За аналогічний період попереднього року
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	978	
Непрямі податки та інші вирахування з доходу	020	(                     )	(                     )
<b>Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020)</b>	030	978	
Інші операційні доходи	040	265	
Інші звичайні доходи	050		50
Надзвичайні доходи	060		
<b>Разом чисті доходи (030 + 040 + 050 + 060)</b>	070	1243	50
Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції	080		
Матеріальні затрати	090	(                     )	(                     )
Витрати на оплату праці	100	(                     )	(                     )
Відрахування на соціальні заходи	110	(                     )	(                     )
Амортизація	120	(                     )	(                     )
Інші операційні витрати	130	(             345             )	(             4,4             )
у тому числі:	131	(                     )	(                     )
Собівартість реалізованих товарів	140	(                     )	(                     )
Інші звичайні витрати	150	(             823             )	(             3,4             )
Надзвичайні витрати	160	(                     )	(                     )
Податок на прибуток	170	(                     )	(                     )
<b>Разом витрати (090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 ± 080+ 160 + 170)</b>	180	(             1168             )	(             7,8             )
<b>Чистий прибуток (збиток) (070 - 180)</b>	190	75	42,2
Забезпечення матеріального заохочення	195		
Дохід від первісного визначення біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів	201		
Витрати від первісного визначення біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів	202		

**2.12.2. Фінансова звітність ТОВ «Лізинг ІТ-СПВ» за 2010 рік**

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**  
суб'єкта малого підприємництва

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство ТОВ "Лізинг ІТ-СПВ"

за ЄДРПОУ

Територія м. Київ, пр-т Оболонський 28

за КОАТУУ

Форма власності приватна

за КОПФГ

Орган державного управління \_\_\_\_\_

за СПОДУ

Галузь \_\_\_\_\_

за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності фінансовий лізинг

за КВЕД

Середньооблікова чисельність 1

Контрольна сума

Одиниця виміру: тис. грн.

Адреса 04205 м. Київ, пр-т Оболонський 28, тел. 413-32-11

Форма N 1-м

Код за ДКУД

09	04	27
35322510		
80380000		
240		
65.21.0		

1801006
---------

**Баланс**  
на 31 грудня 2010 р.

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Незавершене будівництво	020	-	-
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	-	-
первісна вартість	031	-	-
знос	032	( - )	( - )
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	-	-
первісна вартість	036	-	-
накопичена амортизація	037	( - )	( - )
Довгострокові фінансові інвестиції	040	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>080</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Виробничі запаси	100	-	-
Поточні біологічні активи	110	-	-
Готова продукція	130	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	-	-
первісна вартість	161	-	-
резерв сумнівних боргів	162	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	170	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	16,3	5 289,1
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	-	0,4
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>260</b>	<b>16,3</b>	<b>5 289,5</b>
<b>III. Витрати майбутніх періодів</b>	<b>270</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV. Необоротні активи та групи вибуття</b>	<b>275</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>280</b>	<b>16,3</b>	<b>5 289,5</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Статутний капітал	300	165,0	165,0

Додатковий капітал	320	-	-
Резервний капітал	340	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	( 148,7 )	( 326,3 )
Неоплачений капітал	360	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>380</b>	<b>16,3</b>	<b>( 161,3 )</b>
<b>II. Забезпечення таких витрат і цільове фінансування</b>	<b>430</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. Довгострокові зобов'язання</b>	<b>480</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	5 325,0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	-	35
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з бюджетом	550	-	-
зі страхування	570	-	-
з оплати праці	580	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	-	90,8
<b>Усього за розділом IV</b>	<b>620</b>	<b>-</b>	<b>5 450,8</b>
<b>V. Доходи майбутніх періодів</b>	<b>630</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>640</b>	<b>16,3</b>	<b>5 289,5</b>

**2. Звіт про фінансові результати  
за 2010 рік**

Форма N  
2-м

Код  
ДКУД

за

1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	-	-
Непрямі податки та інші вирахування з доходу	020	( - )	( - )
<b>Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020)</b>	<b>030</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Інші операційні доходи	040	8,1	15,1
	041	-	-
Інші звичайні доходи	050	100	-
Надзвичайні доходи	060	-	-
<b>Разом чисті доходи (030 + 040 + 050 + 060)</b>	<b>070</b>	<b>108,1</b>	<b>15,1</b>
Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції	080	-	-
Матеріальні затрати	090	( - )	( - )
Витрати на оплату праці	100	( - )	( - )
Відрахування на соціальні заходи	110	( - )	( - )
Амортизація	120	( - )	( - )
Інші операційні витрати	130	( 41,6 )	( 12,0 )
у тому числі:	131	( - )	( - )
	132	( - )	( - )
	140	( - )	( - )
Інші звичайні витрати	150	( 244,1 )	( - )
Надзвичайні витрати	160	( - )	( - )
Податок на прибуток	170	( - )	( - )
<b>Разом витрати (090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 ± 080 + 160 + 170)</b>	<b>180</b>	<b>( 285,7 )</b>	<b>( 12,0 )</b>
<b>Чистий прибуток (збиток) (070 - 180)</b>	<b>190</b>	<b>( 177,6 )</b>	<b>3,1</b>
<b>Забезпечення матеріального заохочення</b>	<b>195</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 2.12.3. Фінансова звітність ТОВ «Лізинг ІТ-СПВ» за 2009 рік

### ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ суб'єкта малого підприємництва

Дата (рік, місяць, число)		КОДИ		
		2009	12	31
Підприємство	<u>ТОВ "Лізинг ІТ-СПВ"</u>	за ЄДРПОУ 35322510		
Територія	<u>м. Київ, пр-т Оболонський 28</u>	за КОАТУУ 80380000		
Форма власності	<u>приватна</u>	за КФВ 10		
Орган державного управління	_____	за СПОДУ		
Галузь	_____	за ЗКНГ		
Вид економічної діяльності	<u>фінансовий лізинг</u>	за КВЕД 65.21.0		
Середньооблікова чисельність	<u>1</u>	Контрольна сума		
Одиниця виміру: тис. грн.				
Адреса	<u>04205 м. Київ, пр-т Оболонський 28, тел. 4133211</u>	Код ДКУД	за	1801006
<b>Баланс</b>		Форма № 1-м		

на 31 грудня 2009 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Незавершене будівництво	020	-	-
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	-	-
первісна вартість	031	-	-
знос	032	( - )	( - )
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	-	-
первісна вартість	036	-	-
накопичена амортизація	037	( - )	( - )
Довгострокові фінансові інвестиції	040	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>080</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Виробничі запаси	100	-	-
Поточні біологічні активи	110	-	-
Готова продукція	130	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	-	-
первісна вартість	161	-	-
резерв сумнівних боргів	162	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	170	3,5	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	139,7	16,3
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	0,1	-
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>260</b>	<b>143,3</b>	<b>16,3</b>
<b>III. Витрати майбутніх періодів</b>	<b>270</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV. Необоротні активи та групи вибуття</b>	<b>275</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>280</b>	<b>143,3</b>	<b>16,3</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Статутний капітал	300	165,0	165,0
Додатковий капітал	320	-	-
Резервний капітал	340	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	( 151,8 )	( 148,7 )
Неоплачений капітал	360	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>380</b>	<b>13,2</b>	<b>16,3</b>
<b>II. Забезпечення таких витрат і цільове фінансування</b>	<b>430</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. Довгострокові зобов'язання</b>	<b>480</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	500	130,1	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	-	-
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з бюджетом	550	-	-
зі страхування	570	-	-
з оплати праці	580	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	-	-
<b>Усього за розділом IV</b>	<b>620</b>	<b>130,1</b>	<b>-</b>
<b>V. Доходи майбутніх періодів</b>	<b>630</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>640</b>	<b>143,3</b>	<b>16,3</b>

**2. Звіт про фінансові результати  
за 2009 рік**

Форма N  
2-м

Код  
ДКУД

за

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	-	-
Непрямі податки та інші вирахування з доходу	020	( - )	( - )
<b>Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020)</b>	<b>030</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Інші операційні доходи	040	15,1	25,8
	041	-	-
Інші звичайні доходи	050	-	-
Надзвичайні доходи	060	-	-
<b>Разом чисті доходи (030 + 040 + 050 + 060)</b>	<b>070</b>	<b>15,1</b>	<b>25,8</b>
Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції	080	-	-
Матеріальні затрати	090	( - )	( - )
Витрати на оплату праці	100	( - )	( - )
Відрахування на соціальні заходи	110	( - )	( - )
Амортизація	120	( - )	( - )
Інші операційні витрати	130	( 12 )	( 134,5 )
у тому числі:	131	( - )	( - )
	132	( - )	( - )
	140	( - )	( - )
Інші звичайні витрати	150	( - )	( 28,9 )
Надзвичайні витрати	160	( - )	( - )
Податок на прибуток	170	( - )	( - )
<b>Разом витрати (090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 ± 080+ 160 + 170)</b>	<b>180</b>	<b>( 12 )</b>	<b>( 162,6 )</b>
<b>Чистий прибуток (збиток) (070 - 180)</b>	<b>190</b>	<b>3,1</b>	<b>( 136,8 )</b>
Забезпечення матеріального заохочення	195	-	-

## 2.12.4. Фінансова звітність ТОВ «Лізинг ІТ-СПВ» за 2008 рік

### ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ суб'єкта малого підприємництва

Дата (рік, місяць, число)			08	07	25
Підприємство	<u>ТОВ "Лізинг ІТ-СПВ"</u>	за ЄДРПОУ	35322510		
Територія	<u>м. Київ, пр-т Оболонський 28</u>	за КОАТУУ	80380000		
Форма власності	<u>приватна</u>	за КФВ	10		
Орган державного управління	_____	за СПОДУ			
Галузь	_____	за ЗКНГ			
Вид економічної діяльності	<u>фінансовий лізинг</u>	за КВЕД	65.21.0		
Середньооблікова чисельність	<u>1</u>	Контрольна сума			
Одиниця виміру: тис. грн.					

Адреса	<u>04205 м. Київ, пр-т Оболонський 28, тел. 4133211</u>		
	<b>Баланс</b>	Код за ДКУД	1801006
	<b>на 31 грудня 2008 р.</b>		
	Форма N 1-м		

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Незавершене будівництво	020	-	-
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	-	-
первісна вартість	031	-	-
знос	032	( - )	( - )
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	-	-
первісна вартість	036	-	-
накопичена амортизація	037	( - )	( - )
Довгострокові фінансові інвестиції	040	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	080	-	-
<b>II. Оборотні активи</b>			
Виробничі запаси	100	-	-
Поточні біологічні активи	110	-	-
Готова продукція	130	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	-	-
первісна вартість	161	-	-
резерв сумнівних боргів	162	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	170	-	3,5
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	-	139,7
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	29,0	0,1
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	260	29,0	143,3
<b>III. Витрати майбутніх періодів</b>	270	-	-
<b>IV. Необоротні активи та групи вибуття</b>	275	-	-
<b>Баланс</b>	280	29,0	143,3
Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду

1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Статутний капітал	300	44,0	165
Додатковий капітал	320	-	-
Резервний капітал	340	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	( 15,0 )	( 151,8 )
Неоплачений капітал	360	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>380</b>	<b>29,0</b>	<b>13,2</b>
<b>II. Забезпечення таких витрат і цільове фінансування</b>	<b>430</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. Довгострокові зобов'язання</b>	<b>480</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	500	-	130,1
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	-	-
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з бюджетом	550	-	-
зі страхування	570	-	-
з оплати праці	580	-	-
	605	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	-	-
<b>Усього за розділом IV</b>	<b>620</b>	<b>-</b>	<b>130,1</b>
<b>V. Доходи майбутніх періодів</b>	<b>630</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>640</b>	<b>29,0</b>	<b>143,3</b>

## 2. Звіт про фінансові результати

за рік 2008 р.

Форма  
N2-м

Код за ДКУД

1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	-	-
Непрямі податки та інші вирахування з доходу	020	( - )	( - )
<b>Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020)</b>	<b>030</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Інші операційні доходи	040	25,8	-
	041	-	-
Інші звичайні доходи	050	-	-
Надзвичайні доходи	060	-	-
<b>Разом чисті доходи (030 + 040 + 050 + 060)</b>	<b>070</b>	<b>25,8</b>	<b>-</b>
Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції	080	-	-
Матеріальні затрати	090	( )	( - )
Витрати на оплату праці	100	( - )	( - )
Відрахування на соціальні заходи	110	( - )	( - )
Амортизація	120	( - )	( - )
Інші операційні витрати	130	( 134,5 )	( - )
у тому числі:	131	( - )	( - )
	132	( - )	( - )
	140	( - )	( - )
Інші звичайні витрати	150	( 28,9 )	( - )
Надзвичайні витрати	160	( - )	( - )
Податок на прибуток	170	( - )	( - )
<b>Разом витрати (090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 ± 080 + 160 + 170)</b>	<b>180</b>	<b>( 162,6 )</b>	<b>( - )</b>
<b>Чистий прибуток (збиток) (070 - 180)</b>	<b>190</b>	<b>( 136,8 )</b>	<b>-</b>
<b>Забезпечення матеріального заохочення</b>	<b>195</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**2.13. Фінансова звітність ЗАТ «Лізинг ІТ» (Поручитель) за 2010 рік.**

Підприємство	<u>ЗАТ "Лізинг ІТ"</u>	Дата (рік, місяць, число)	за ЄДРПОУ	КОДИ
Територія	<u>04205 м. Київ, пр-т Оболонський 28</u>		за КОАТУУ	2010   12   31
Форма власності	<u>Приватна</u>		за КОПФГ	33149830
Орган державного управління			за СПОДУ	8038000000
Галузь			за ЗКНГ	232
Вид економічної діяльності	<u>Фінансовий лізинг</u>		за КВЕД	65.21.0
Одиниця виміру: тис. грн.			Контрольна сума	
Адреса	<u>04205 м. Київ, пр-т Оболонський 28</u>			

**Баланс  
на 31.12.2010 р.  
Форма N 1**

Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	337	316
первісна вартість	011	408	408
накопичена амортизація	012	71	92
Незавершене будівництво	020		-
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	6 628	6 461
первісна вартість	031	13 842	13 860
знос	032	7 214	7 399
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	-	-
первісна вартість	036	-	-
накопичена амортизація	037	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	165	165
інші фінансові інвестиції	045	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	-	-
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	057	-	-
Відстрочені податкові активи	060	-	-
Гудвіл	065	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>080</b>	<b>7 130</b>	<b>6 942</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Виробничі запаси	100	-	-
Поточні біологічні активи	110	-	-
Незавершене виробництво	120	-	-
Готова продукція	130	-	-
Товари	140	-	-
Векселі одержані	150	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	126	121
первісна вартість	161	126	121
резерв сумнівних боргів	162		-
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	-	-
за виданими авансами	180	17	27
з нарахованих доходів	190	1 367	1 371
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	8 814	8 671
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	155	1 240
у т. ч. в касі	231	-	-
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>260</b>	<b>10 479</b>	<b>11 430</b>



<b>III. Витрати майбутніх періодів</b>	<b>270</b>	3	-
<b>IV. Необоротні активи та групи вибуття</b>	<b>275</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>280</b>	17 611	18 372
Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>I. Власний капітал</b>			
Статутний капітал	300	3 543	3 543
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	540	540
Інший додатковий капітал	330	3 619	3 619
Резервний капітал	340	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	1 467	2 318
Неоплачений капітал	360	-	-
Вилучений капітал	370	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>380</b>	9 169	10 020
<b>II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів</b>			
Забезпечення виплат персоналу	400	-	-
Інші забезпечення	410	-	-
	415	-	-
	416	-	-
	417	-	-
	418	-	-
Цільове фінансування	420	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>430</b>	-	-
<b>III. Довгострокові зобов'язання</b>			
Довгострокові кредити банків	440	362	155
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	460	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>480</b>	362	155
<b>IV. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	6 005	4 349
Векселі видані	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	1 803	3 411
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	-	-
з бюджетом	550	6	7
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	-	7
з оплати праці	580	-	21
з учасниками	590	-	-
із внутрішніх розрахунків	600	-	-
	605	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	266	402
<b>Усього за розділом IV</b>	<b>620</b>	8 080	8 197
<b>V. Доходи майбутніх періодів</b>	<b>630</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>640</b>	17 611	18 372

## Звіт про фінансові результати

за 2010 рік

Форма № 2

Код  
ДКУД за

1801003

## I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	6143	1981
Податок на додану вартість	015	( 1024 )	( 330 )
Акцизний збір	020	( - )	( - )
	025	( - )	( - )
Інші вирахування з доходу	030	( - )	( - )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	5119	1651
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(4487 )	(1349)
<b>Валовий:</b>			
прибуток	050	632	302
збиток	055	( )	( - )
Інші операційні доходи	060	4710	2310
у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	061	-	-
Адміністративні витрати	070	( 1729 )	( 1038 )
Витрати на збут	080	( - )	( - )
Інші операційні витрати	090	( 2854 )	( 842 )
у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	091	-	-
<b>Фінансові результати від операційної діяльності:</b>			
прибуток	100	759	732
збиток	105		
Доход від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	644	643
Інші доходи	130	-	-
Фінансові витрати	140	( 552 )	( 535 )
Втрати від участі в капіталі	150	-	-
Інші витрати	160	-	-
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	-	-
<b>Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:</b>			
прибуток	170	851	840
збиток	175	( )	( )
у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності	176	-	-
у т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності	177	-	-
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	( - )	( - )
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	-	-
<b>Фінансові результати від звичайної діяльності:</b>			
прибуток	190	851	840
збиток	195	( )	
<b>Надзвичайні:</b>			
доходи	200	-	-
витрати	205	-	( - )
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	( - )
<b>Чистий:</b>			
прибуток	220	851	840
збиток	225	( )	
Забезпечення матеріального заохочення	226	-	-

## II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	38	28
Витрати на оплату праці	240	236	174
Відрахування на соціальні заходи	250	82	60
Амортизація	260	206	158
Інші операційні витрати	270	1 167	618
Разом	280	1 729	1 038

## III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	320	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	330	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	340	-	-

### Звіт про рух грошових коштів за 2010 рік

Форма N 3

Код за  
ДКУД

1801004

Стаття	Код	За звітний період		За попередній період	
		Надходження	Видаток	Надходження	Видаток
1	2	3	4	5	6
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	010	2 011	2 854	517	-
Коригування на:					
амортизацію необоротних активів	020	206	X	191	X
збільшення (зменшення) забезпечень	030	-	-	-	-
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	040	156	-	178	286
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності	050	-	-	-	1 377
Витрати на сплату відсотків	060	552	X	1 360	X
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих	070	71	-	583	-
Зменшення (збільшення):					
оборотних активів	080	-	-	505	21
витрат майбутніх періодів	090	-	-	6	-
Збільшення (зменшення):					
поточних зобов'язань	100	-	-	297	195
доходів майбутніх періодів	110	-	-	-	-
Грошові кошти від операційної діяльності	120	71	-	1 175	-
Сплачені:					
відсотки	130	X	-	X	-
податки на прибуток	140	X	-	X	-
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	71	-	1 175	-
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	71	-	1 175	-
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>					
Реалізація:					
фінансових інвестицій	180	-	X	-	X
необоротних активів	190	-	X	-	X
майнових комплексів	200	-	-	-	-

Отримані:					
відсотки	210	-	X	1 377	X
дивіденди	220	-	X	-	X
Інші надходження	230	-	X	-	X
Придбання:					
фінансових інвестицій	240	X	-	X	-
необоротних активів	250	X	-	X	4
майнових комплексів	260	X	-	X	-
Інші платежі	270	X	-	X	-
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-	-	1 373	-
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-	-	1 373	-
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>					
Надходження власного капіталу	310	-	X	-	X
Отримані позики	320	-	X	-	X
Інші надходження	330	-	X	-	X
Погашення позик	340	X	-	X	2 662
Сплачені дивіденди	350	X	-	X	-
Інші платежі	360	X	-	X	-
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	-	-	-	2 662
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	-	-	-	2 662
Чистий рух коштів за звітний період	400	71	-	-	114
Залишок коштів на початок року	410	-	X	269	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	71	X	155	X

**Звіт про власний капітал  
за рік 2010 р.  
Форма N 4**

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код	Статутний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Видучений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Залишок на початок року</b>	010	4083	-	-	3619	-	1467	-	-	9169
<b>Коригування:</b>										
Зміна облікової політики	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	030	(540)	-	540	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Скоригований залишок на початок року</b>	050	3543	-	540	3619	-	1467	-	-	9169
<b>Переоцінка активів:</b>										
Дооцінка основних засобів	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уцінка основних засобів	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка незавершеного будівництва	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уцінка незавершеного будівництва	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка нематеріальних активів	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уцінка нематеріальних активів	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий прибуток (збиток) за звітний період</b>	130	-	-	-	-	-	851	-	-	851
<b>Розподіл прибутку:</b>										
Виплати власникам (дивіденди)	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до статутного капіталу	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до Резервного капіталу	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Внески учасників:</b>										
Внески до капіталу	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Видучення капіталу:</b>										
Викуп акцій (часток)	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Перепродаж викуплених акцій (часток)	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Інші зміни в капіталі:</b>														
Списання невідшкодованих збитків	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Безкоштовно отримані активи	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Разом змін в капіталі</b>	290	-	-	-	-	-	-	-	-	851	-	-	-	851
<b>Залишок на кінець року</b>	300	3543	-	540	3619	-	2318	-	-	-	-	-	-	10020

**Примітки до річної фінансової звітності  
за 2010 рік  
Форма №5**

**I. Нематеріальні активи**

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік			Втрачено від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		первісної (переоціненої) вартості	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	Нараховано амортизації за рік	первісної (переоціненої) вартості		накопичена амортизація	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	
Права користування природними ресурсами	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права користування майном	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права на комерційні позначення	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права на об'єкти промислової власності	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авторське право та суміжні з ним права	050	408	71	-	-	-	-	21	-	-	-	408	92	
	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші нематеріальні активи	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Разом	080	408	71	-	-	-	-	21	-	-	-	408	92	
Гудвіл	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

3 рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081)

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082)

вартість створених підприємством нематеріальних активів (083)

3 рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084)

3 рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085)

**II. Основні засоби**

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрачено від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі			
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісної (переоціненої) вартості	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісної (переоціненої) вартості	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	одержані за фінансовою орендою	передані в оперативну оренду	знос	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвестиційна нерухомість	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні витрати на поліпшення	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

земель																		
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	12 886	6 363	-	-	-	-	-	140	-	-	-	12 886	6 503	-	-	-	-
Машини та обладнання	130	804	794	3	-	-	-	-	9	-	-	-	807	803	-	-	-	-
Транспортні засоби	140	126	45	-	-	-	-	-	18	-	-	-	126	63	-	-	-	-
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	25	12	2	-	-	-	-	5	-	-	-	27	17	-	-	-	-
Тварини	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Багаторічні насадження	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші основні засоби	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Бібліотечні фонди	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	12	12	-	-	-	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Природні ресурси	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвентарна тара	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предмети прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	260	13 853	7 226	5	-	-	12	12	172	-	-	-	13 846	7 386	-	-	-	-

3 рядка 260 графа 14	вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності	(261)
	вартість оформлених у заставу основних засобів	(262)
	залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)	(263)
	первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів	(264)
	основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів	(2641)
3 рядка 260 графа 8	вартість основних засобів, призначених для продажу	(265)
	залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій	(2651)
3 рядка 260 графа 5	вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування	(266)

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

3 рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

3 рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

### III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	-	-
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	5	5
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	-	-
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	-	-
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320	-	-
Інші	330	-	-
Разом	340	5	5

3 рядка 340 графа 3

капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341)

фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342)

**IV. Фінансові інвестиції**

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
<b>А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:</b>				
асоційовані підприємства	350	-	165	-
дочірні підприємства	360	-	-	-
спільну діяльність	370	-	-	-
<b>Б. Інші фінансові інвестиції в:</b>				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	-	-	-
акції	390	-	-	-
облігації	400	-	-	-
інші	410	-	-	-
Разом (розд. А + розд. Б)	420	-	165	-

3 рядка 045 графа 4 Балансу

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (421)  
 ю вартістю (422)  
 за амортизованою собівартістю (423)

3 рядка 220 графа 4 Балансу

Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (424)  
 за справедливою вартістю (425)  
 за амортизованою собівартістю (426)

**V. Доходи і витрати**

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
<b>А. Інші операційні доходи і витрати</b>			
Операційна оренда активів	440	-	-
Операційна курсова різниця	450	156	0
Реалізація інших оборотних активів	460		
Штрафи, пені, неустойки	470	1 739	0
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	-	-
Інші операційні доходи і витрати	490	2815	2854
у тому числі:			
відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	-
непродуктивні витрати і втрати	492	X	-
<b>Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:</b>			
асоційовані підприємства	500	-	-
дочірні підприємства	510	-	-
спільну діяльність	520	-	-
<b>В. Інші фінансові доходи і витрати</b>			
Дивіденди	530	-	X
Проценти	540	X	552
Фінансова оренда активів	550	-	-
Інші фінансові доходи і витрати	560	644	-
<b>Г. Інші доходи і витрати</b>			
Реалізація фінансових	570	-	-

інвестицій			
Доходи від об'єднання підприємств	580	-	-
Результат оцінки корисності	590	-	-
Неопераційна курсова різниця	600	-	-
Безоплатно одержані активи	610	-	X
Списання необоротних активів	620	X	-
Інші доходи і витрати	630	632	1729

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631)

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632)

З рядків 540 - 560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності (633)

#### VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	-
Поточний рахунок у банку	650	71
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	1
Грошові кошти в дорозі	670	-
Еквіваленти грошових коштів	680	1 168
Разом	690	1 240

З рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691)

#### VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний рік		Використано у звітному році	Сторновано невикористану суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові відрахування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750	-	-	-	-	-	-	-
	760	-	-	-	-	-	-	-
	770	-	-	-	-	-	-	-
Резерв сумнівних боргів	775	-	-	-	-	-	-	-
Разом	780	-	-	-	-	-	-	-

#### VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації*	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800			
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810			
Паливо	820			



Тара і тарні матеріали	830		
Будівельні матеріали	840		
Запасні частини	850		
Матеріали сільськогосподарського призначення	860		
Поточні біологічні активи	870		
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880		
Незавершене виробництво	890		
Готова продукція	900		
Товари	910		
Разом	920		

3 рядка 920 графа 3	Балансова вартість запасів:	
	відображених за чистою вартістю реалізації	(921)
	переданих у переробку	(922)
	оформлених в заставу	(923)
	переданих на комісію	(924)
	Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)	(925)
3 рядка 275 графа 4	Балансу запаси, призначені для продажу	(926)

#### IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т. ч. за строками непогашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	121	121	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	10 068	10 068	-	-

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості	(951)
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами	(952)

#### X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестачі і втрат	960	-
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	-
Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	-

#### XI. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	-
Заборгованість на кінець звітного року:		-
валова замовників	1120	-
валова замовникам	1130	-
з авансів отриманих	1140	-
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	-
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	-

#### XII. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3

Поточний податок на прибуток	1210	-
Відстрочені податкові активи:		
на початок звітнього року	1220	-
на кінець звітнього року	1225	-
Відстрочені податкові зобов'язання:		
на початок звітнього року	1230	-
на кінець звітнього року	1235	-
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	-
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	-
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	-
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	-
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1251	-
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	-

### XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	206
Використано за рік - усього	1310	-
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	-
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	-
з них машини та обладнання	1313	-
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	-
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	-
	1316	-
	1317	-

### XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю								Обліковуються за справедливою вартістю						
		залишок на початок року		надійшло за рік	вибуло за рік		вигоди відно в-ленн-я корисності	втрати від зменшення корисності	залишок на кінець року		залишок на початок року	надійшло за рік	зміни вартості за рік	вибуло за рік	залишок на кінець року	
		залишок на початок року	накопичена амортизація		первісна вартість	накопичена амортизація			первісна вартість	накопичена амортизація						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Довгострокові біологічні активи - усього</b>	1410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в тому числі:																
робоча худоба	1411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продуктивна худоба	1412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
багаторічні насадження	1413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші довгострокові біологічні активи	1415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<b>Поточні біологічні активи - усього</b> в тому числі:	1420	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1422	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
	1423	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
інші поточні біологічні активи	1424	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
Разом	1430	-	-	-	-			-	-	-		-	-	-	-	-

- 3 рядка 1430 графа 5 і графа 14      вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431)
- 3 рядка 1430 графа 6 і графа 16      залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432)
- 3 рядка 1430 графа 11 і графа 17      балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433)

**XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів**

Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного визнання	Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями	Результат від первісного визнання		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від	
				дохід	витрати				реалізації	первісного визнання та реалізації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього</b>	1500	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
у тому числі:		-	-	-	-	-	-	-	-	-
зернові і зернобобові	1510	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
з них:										
пшениця	1511	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
соя	1512	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
соняшник	1513	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
ріпак	1514	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
цукрові буряки (фабричні)	1515	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
картопля	1516	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
інша продукція рослинництва	1518	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
додаткові біологічні активи рослинництва	1519	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
<b>Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього</b>	1520	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
у тому числі:		-	-	-	-	-	-	-	-	-
приріст живої маси - усього	1530	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
з нього:										
великої рогатої худоби	1531	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
свиней	1532	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
молоко	1533	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
вовна	1534	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
яйця	1535	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
інша продукція тваринництва	1536	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
додаткові біологічні активи тваринництва	1537	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
продукція рибництва	1538	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
	1539	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-
<b>Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом</b>	1540	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	-

### 3. Інформація про облігації, щодо яких прийнято рішення про відкрите (публічне) розміщення

#### 3.1. Дата і номер рішення (протоколу) про розміщення облігацій, найменування органу, який прийняв рішення про розміщення:

31 серпня 2011 року Загальними зборами Учасників ТОВ «Лізинг ІТ – СПВ» прийняте рішення про відкрите (публічне) розміщення облігацій Товариства з обмеженою відповідальністю «Лізинг ІТ – СПВ». Протокол №2 Загальних зборів Учасників ТОВ «Лізинг ІТ – СПВ» від 31 серпня 2011 року.

#### 3.2. Параметри випуску:

Характеристика облігацій	Іменні, відсоткові, забезпечені
Серія	В
Кількість облігацій	100 000 (сто тисяч) штук
Порядкові номери облігацій	00001-100000
Номінальна вартість облігацій	1 000 (одна тисяча) гривень 00 коп.
Загальна номінальна вартість випуску облігацій	100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень 00 коп.
Форма існування облігацій	Бездокументарна

#### 3.3. Забезпечення емісії облігацій.

ЗАТ «Лізинг ІТ» виступає поручителем по всіх обов'язках Емітента щодо виплати відсоткового доходу та погашення облігацій в повному обсязі в строки, вказані в даному Проспекті емісії.

Вид забезпечення	Порука
Розмір забезпечення	Основна сума боргу (загальна номінальна вартість випуску облігацій – 100 000 000,00 гривень) та сума відсоткового доходу за облігаціями при настанні строків виплат такого доходу
Найменування поручителя	Закрите акціонерне товариство «Лізинг інформаційних технологій» (ЗАТ «Лізинг ІТ»)
Місцезнаходження поручителя	Україна, 04205, м. Київ, пр-т Оболонський, буд. 28
Ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців поручителя	33149830
Дата проведення державної реєстрації поручителя	ЗАТ «Лізинг ІТ» зареєстроване 02.09.2004 р. Оболонською районною в м. Києві державною адміністрацією у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за № 10691020000000490
Реквізити документів, що підтверджують забезпечення (договору поруки)	Договір поруки №1 від 30.08.2011р. Договір поруки укладений між ТОВ «Лізинг ІТ – СПВ» і ЗАТ «Лізинг ІТ» та є безумовним та безвідкличним зобов'язанням Поручителя перед кожним власником Облігацій солідарно відповідати за своєчасне та повне виконання Емітентом своїх зобов'язань
Істотні умови договору поруки (сума забезпечення, строк і порядок виконання договору)	<p>Поручитель зобов'язаний перед Власниками Облігацій солідарно відповідати за своєчасне та повне виконання Емітентом Основного зобов'язання у розмірі 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень відповідно до Проспекту емісії облігацій, а саме: ризиків непогашення основної суми боргу та/або невиконання доходу за облігаціями (надалі – «Основне зобов'язання»), у разі невиконання, часткового виконання або виконання неналежним чином Емітентом зобов'язань за Основним зобов'язанням.</p> <p>У разі невиконання, часткового виконання чи неналежного виконання Емітента зобов'язань за Основним зобов'язанням Власники облігацій мають право звернутися до Поручителя на п'ятий робочий день прострочення виконання зобов'язань Емітентом за Основним зобов'язанням з вимогою про сплату фактичної заборгованості Емітентом в сумі, встановленої на день прострочення, та/або з вимогою про дострокове погашення облігацій, сплату комісій, пені, штрафу та іншої заборгованості за Основним зобов'язанням, а також надати Поручителю розрахунок заборгованості Емітента за Основним зобов'язанням. Для дійсності вимоги Власник облігацій зобов'язаний надати Поручителю підтвердження права власності на Облігації Емітента.</p> <p>Поручитель зобов'язаний сплатити Власнику облігацій несплачену Емітентом суму за Основним</p>

	<p>зобов'язанням в 3-денний (триденний) строк з моменту отримання письмової вимоги Власника облігацій шляхом перерахування зазначеної суми заборгованості в повному обсязі на рахунок Власника облігацій.</p> <p>Моментом сплати суми боргу Поручителем в порядку, зазначеному в Договорі поруки, є дата зарахування такої суми на рахунок Власника облігацій.</p> <p>У разі виконання Поручителем зобов'язань Емітента за Основним зобов'язанням перед Власниками облігацій в повному обсязі, Власник облігацій протягом 3 (трьох) календарних днів з дня виконання обов'язків Поручителем передає Поручителю всі документи, які підтверджують обов'язки Емітента за Основним зобов'язанням.</p> <p>У випадку виконання Поручителем зобов'язань Емітента за Основним зобов'язанням перед Власником облігацій, Поручитель зобов'язаний негайно (впродовж одного календарного дня з моменту виконання зобов'язання) письмово повідомити Емітента про виконання його зобов'язань з зазначенням дати, суми та форми виконання.</p> <p>До Поручителя, який виконав зобов'язання, забезпечене даною порукою, переходять усі права Власника облігацій у цьому зобов'язанні, та право вимагати відшкодування Емітентом витрат, що понесені Поручителем у зв'язку зі сплатою заборгованості Емітента за Основним зобов'язанням.</p> <p>Договір поруки набуває чинності з дати його підписання повноважними представниками Сторін та скріплені печатками Сторін.</p> <p>Дія Договору поруки припиняється після повного виконання Основного зобов'язання.</p>
<b>Відомості про наявність між Емітентом та Поручителем відносин контролю, укладених правочинів, тощо</b>	Поручитель, ЗАТ «Лізинг ІТ», є засновником Емітента та володіє 100% частки в статутному капіталі Емітента
<b>Фінансова звітність поручителя</b>	Фінансова звітність поручителя наведена в п.2.13. даного Проспекту емісії облігацій

### 3.4. Умови обміну облігацій на власні акції.

Емітент не є акціонерним товариством, обмін облігацій на акції Емітента не передбачено.

### 3.5. Мета емісії облігацій.

#### 3.5.1. Напрями використання (із зазначенням конкретних обсягів) фінансових ресурсів, залучених від продажу облігацій.

Метою емісії облігацій є залучення грошових коштів для збільшення обсягів діяльності Товариства. 100% залучених від емісії облігацій коштів (100 000 000,00 гривень) будуть спрямовані Емітентом на фінансування лізингових угод з придбання ІТ-обладнання підприємствами та фізичними особами.

#### 3.5.2. Джерела погашення та виплати доходу за облігаціями.

Джерелами погашення облігацій та виплат відсоткового доходу по них виступатимуть кошти Емітента, після розрахунків із бюджетом, сплати податків та інших обов'язкових платежів.

#### 3.5.3. Зобов'язання емітента щодо невикористання коштів, залучених від розміщення облігацій.

Емітент зобов'язується не використовувати кошти, залучені від розміщення облігацій, для формування і поповнення статутного капіталу, а також для покриття його збитків від господарської діяльності.

### 3.6. Права, що надаються власникам облігацій.

Власникам облігацій надаються наступні права:

- право купувати та продавати облігації на вторинному біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів;
- право на отримання номінальної вартості облігацій при настанні строку їх погашення;
- право на отримання відсоткового доходу у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій в кінці кожного відсоткового періоду;
- право подавати Емітенту облігації для викупу відповідно до умов їх обігу;
- право на здійснення інших операцій, що не суперечать чинному законодавству.

### 3.7. Рівень рейтингової оцінки відповідного випуску облігацій, найменування рейтингового агентства, дата визначення рейтингової оцінки.

Рейтинг випуску облігацій Емітента не визначено.

### **3.8. Порядок розміщення облігацій.**

#### **3.8.1. Порядок повідомлення про розміщення облігацій.**

Емітент публікує проспект емісії облігацій після його реєстрації у Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку у повному обсязі в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку не менш ніж за 10 (десять) календарних днів до початку відкритого (публічного) розміщення облігацій.

#### **3.8.2. Адреси місць, дати початку та закінчення розміщення облігацій.**

Відкрите (публічне) розміщення облігацій буде проводитися на фондовій біржі: Публічне акціонерне товариство «Українська біржа». Адреса: 01601, м. Київ, вул. Шовковична, 42-44, 1 поверх, тел. +38 (044) 495-74-74, факс: +38 (044) 495-74-73.

Відкрите (публічне) розміщення облігацій буде проводитись у такі строки:

- дата початку розміщення облігацій – **17.10.2011 року**;
- дата закінчення розміщення облігацій – **14.10.2012 року**, або дата розміщення останньої облігації, якщо таке розміщення відбулось до 14.10.2012 року, у разі, якщо облігації розміщуються достроково та при умові їх повної оплати.

#### **3.8.3. Можливість дострокового закінчення розміщення.**

Розміщення облігацій достроково припиняється у разі, якщо всі облігації будуть розміщені та повністю оплачені до закінчення розміщення облігацій – **14 жовтня 2012 року**. Директору ТОВ «Лізинг ІТ – СПВ» надані повноваження для прийняття рішення про завершення (дострокове завершення) розміщення, затвердження результатів розміщення та звіту про результати розміщення облігацій, який не пізніше 15 днів після затвердження результатів розміщення облігацій подається до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

#### **3.8.4. Емітент прийняв рішення про розміщення облігацій через організатора торгівлі.**

**Публічне акціонерне товариство «Українська біржа»**, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36184092, зареєстрована Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією, 02.10.2008 року, свідоцтво про державну реєстрацію серії А01 № 264899; адреса: 01601, м. Київ, вул. Шовковична, 42-44, 1 поверх, тел. +38 (044) 495-74-74, факс: +38 (044) 495-74-73.

Ліцензія на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів — діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, що видана ДКЦПФР: серія АВ № 440440, видана на підставі рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.12.2008 року.

Біржа організовує розміщення облігацій, забезпечує проведення розрахунків за договорами, укладеними під час розміщення облігацій у відповідності до Правил ПАТ «Українська біржа», та встановленого емітентом та біржею Регламенту проведення розміщення облігацій.

Покупці цінних паперів беруть участь у біржових торгах через членів біржі – юридичних осіб, які мають ліцензію на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку, а саме діяльності з торгівлі цінними паперами, і отримали цей статус у порядку, встановленому біржею. Реєстр членів біржі розміщується на інтернет-сайті біржі: <http://ux.ua>

#### **3.8.5. Емітент не користується послугами андеррайтера під час розміщення облігацій.**

#### **3.8.6. Порядок оплати облігацій**

##### **- Запланована ціна продажу облігацій під час розміщення.**

У перший день розміщення облігацій Емітента, 17 жовтня 2011 року, ціна продажу однієї облігації становитиме номінальну вартість облігації – 1 000,00 грн. В наступний після першого дня в період розміщення облігацій ціна їх розміщення визначається попитом та пропозицією, але не може бути меншою за номінальну вартість. Всі ціни визначаються з точністю до однієї копійки;

##### **- Валюта, у якій здійснюється оплата облігацій.**

Оплата облігацій проводиться в національній валюті України – гривнях;

##### **- Найменування і реквізити банку та номери поточного рахунку, на який вноситься оплата за облігації.**

При відкритому (публічному) розміщенні облігацій їх оплата здійснюється покупцями відповідно до умов договорів купівлі – продажу, укладених з емітентом в термін розміщення облігацій, шляхом перерахування 100% вартості облігацій на поточний рахунок емітента № 26009292163700 в ПАТ «Укрсиббанк», МФО 351005, код за ЄДРПОУ 35322510. Емітент переказує облігації на рахунок покупця у зберігача не пізніше 2 (двох) робочих днів, наступного за днем оплати 100% вартості облігацій на вказаний рахунок емітента. Оплата за облігації здійснюється у відповідності до Правил ПАТ «Українська біржа».

Для купівлі облігацій покупець обов'язково повинен мати рахунок у цінних паперах, відкритий в одного з ліцензованих Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку зберігачів. Покупець повинен за вимогою емітента надати документи для своєї ідентифікації згідно з вимогами чинного законодавства України щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Покупці – нерезиденти окрім документів щодо ідентифікації надають емітенту нотаріально завірени копії документів, що підтверджують податкову резидентність власників облігацій – нерезидентів відповідно до міжурядових угод між Україною та країною покупця – нерезидента про уникнення подвійного оподаткування (за винятком банків), для проведення виплат відсоткового доходу.

Емітент надає розпорядження депозитарію ПрАТ «ВДЦП» на переказ повністю сплачених облігацій на рахунок у цінних паперах власника, що придбав їх у ході відкритого (публічного) розміщення. Право власності на

облігації, придбанні у ході відкритого (публічного) розміщення, виникає з моменту їх зарахування на рахунок власника у зберігача.

- **Строк оплати облігацій.**

Строк оплати облігацій встановлюється відповідно до умов договорів купівлі – продажу облігацій, але не пізніше дати закінчення розміщення облігацій.

**3.9. Умови та дата закінчення обігу облігацій, можливість викупу емітентом облігацій у власників на їх вимогу із зазначенням випадків, у яких емітент здійснює викуп облігацій, порядок повідомлення власників облігацій про здійснення такого викупу облігацій, порядок встановлення ціни викупу облігацій і строк, у який облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для викупу.**

Облігації вільно обертаються на території України протягом всього терміну їх обігу.

Обіг облігацій здійснюється по рахункам у цінних паперах у зберігачів та депозитарії. Для здійснення операцій з облігаціями власник облігацій має відкрити рахунок у цінних паперах у обраного ним зберігача. Право власності на придбані облігації виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах власника у зберігача та підтверджується випискою з цього рахунку, що надається зберігачем.

Термін обігу облігацій – з дня реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій та отримання свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій, по 09.10.2016 року включно.

Власники облігацій мають право пред'явити облігації до викупу Емітенту, а Емітент має право здійснювати викуп облігацій на вторинному ринку протягом терміну обігу облігацій за договірною ціною, здійснювати подальшу реалізацію придбаних облігацій, зберігати облігації на рахунку у цінних паперах до погашення випуску та здійснювати по відношенню до облігацій цього випуску інші дії, що відповідають чинному законодавству України.

Емітент зобов'язаний здійснити викуп облігацій за їх номінальною вартістю у дати викупу, вказані в таблиці нижче. При проведенні викупу облігацій у вказані дати викупу, емітент одночасно виплачує відсотковий дохід за відповідний відсотковий період, що передував даті викупу. Викуп облігацій здійснюється емітентом самостійно.

Для здійснення емітентом викупу у вказані дати викупу, власник облігацій або належним чином уповноважена ним особа (далі – продавець) надає до емітента повідомлення про намір здійснити продаж облігацій у строки, вказані в таблиці:

Дата викупу	Дата початку прийому повідомлення	Кінцева дата прийому повідомлення
15.10.2012	24.09.2012	27.09.2012
14.10.2013	23.09.2013	26.09.2013
13.10.2014	22.09.2014	25.09.2014
12.10.2015	21.09.2015	24.09.2015

Повідомлення, подані до або після вказаного періоду, вважаються недійсними.

Повідомлення має містити: назву продавця; П.І.Б. уповноваженої особи та вказівку на документ, що підтверджує повноваження особи укладати такі угоди (статут, довіреність тощо); кількість облігацій, запропонована до викупу; платіжні реквізити; поштову та юридичну адресу; контактні телефони, факси, адреси електронної пошти (за наявністю); номер рахунку продавця в цінних паперах, номер рахунку в депозитарії та назву зберігача цінних паперів, що обслуговує рахунок продавця в цінних паперах; згоду продавця з умовами продажу облігацій.

Подання заверених належних чином повідомлень здійснюється особисто за адресою емітента, або факсимільним зв'язком з наступним наданням оригіналів.

Протягом 3 (трьох) робочих днів, що передують даті викупу, емітент укладає угоди купівлі-продажу облігацій із продавцями, що належним чином подали повідомлення про намір здійснити продаж облігацій.

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

На дату здійснення викупу облігацій продавець перераховує облігації в обумовленій кількості, на рахунок емітента в депозитарії, після чого емітент протягом 1 (одного) банківського дня виплачує продавцю грошові кошти.

Якщо власник облігацій не перерахував протягом терміну викупу належні йому облігації зі свого рахунку у цінних паперах на рахунок емітента в депозитарії, або, якщо наданий депозитарієм зведений обліковий реєстр не містить рахунку власника облігацій, на який повинна бути проведена оплата, кошти, що підлягають виплаті депонуються на рахунок емітента №26009292163700 в ПАТ “Укрсиббанк”, МФО 351005, код за ЄДРПОУ 35322510 до особистого письмового звернення власника облігацій. На депоновані кошти відсотки не нараховуються.

**3.10. Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями.**

**3.10.1. Адреси місць, дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями.**

Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється Емітентом за адресою: Україна, 04205, м. Київ, пр-т Оболонський, буд. 28, тел./факс (044) 413-33-58. Виплата відсоткового доходу здійснюється протягом 5 (п'яти) календарних днів в наступні строки:



Відсотковий період	Початок відсоткового періоду	Кінець відсоткового періоду	Тривалість відсоткового періоду, днів	Дата початку виплати відсоткового доходу	Дата закінчення виплати відсоткового доходу
1	17.10.2011	15.01.2012	91	16.01.2012	20.01.2012
2	16.01.2012	15.04.2012	91	16.04.2012	20.04.2012
3	16.04.2012	15.07.2012	91	16.07.2012	20.07.2012
4	16.07.2012	14.10.2012	91	15.10.2012	19.10.2012
5	15.10.2012	13.01.2013	91	14.01.2013	18.01.2013
6	14.01.2013	14.04.2013	91	15.04.2013	19.04.2013
7	15.04.2013	14.07.2013	91	15.07.2013	19.07.2013
8	15.07.2013	13.10.2013	91	14.10.2013	18.10.2013
9	14.10.2013	12.01.2014	91	13.01.2014	17.01.2014
10	13.01.2014	13.04.2014	91	14.04.2014	18.04.2014
11	14.04.2014	13.07.2014	91	14.07.2014	18.07.2014
12	14.07.2014	12.10.2014	91	13.10.2014	17.10.2014
13	13.10.2014	11.01.2015	91	12.01.2015	16.01.2015
14	12.01.2015	12.04.2015	91	13.04.2015	17.04.2015
15	13.04.2015	12.07.2015	91	13.07.2015	17.07.2015
16	13.07.2015	11.10.2015	91	12.10.2015	16.10.2015
17	12.10.2015	10.01.2016	91	11.01.2016	15.01.2016
18	11.01.2016	10.04.2016	91	11.04.2016	15.04.2016
19	11.04.2016	10.07.2016	91	11.07.2016	15.07.2016
20	11.07.2016	09.10.2016	91	10.10.2016	14.10.2016

Якщо дата виплати відсоткового доходу за облігаціями припадає на святковий (вихідний, неробочий) день за законодавством України, виплата доходу здійснюється у перший робочий день, наступний за святковим (вихідним, неробочим) днем. При цьому відсотки за облігаціями за вказані святкові (вихідні, неробочі) дні у відповідному відсотковому періоді не нараховуються та не виплачуються, а враховуються при розрахунку відсоткового доходу за наступний відсотковий період.

Остання виплата відсоткового доходу здійснюється одночасно з погашенням облігацій. Доход за облігаціями нараховується відповідно до відсоткових періодів. При проведенні усіх розрахунків кількість днів у році приймається за 365.

### 3.10.2. Заплановані відсотки, метод розрахунку та порядок виплати відсоткового доходу.

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

На дату початку виплати відсоткового доходу за облігаціями емітент отримує в депозитарії ПрАТ «ВДЦП» зведений обліковий реєстр, складений на кінець робочого дня, що передує даті початку виплати. На підставі зведеного облікового реєстру емітент розраховує суми виплати відсоткового доходу для кожного власника та виплачує власникам належний їм відсотковий дохід згідно вимогам чинного законодавства України та умовами емісії.

Для отримання відсоткового доходу за облігаціями власник облігацій-резидент повинен мати рахунок у гривнях.

Для отримання відсоткового доходу за облігаціями власник облігацій-нерезидент повинен мати рахунок у гривнях та надати емітенту довідку про резидентність, яка відповідає вимогам, що встановлені чинним законодавством України.

У разі відсутності у зведеному обліковому реєстрі даних щодо реквізитів, по яким повинна бути проведена виплата відсоткового доходу, належна сума депонується до особистого звернення власника на рахунок в емітента №26009292163700 в ПАТ «Укрсиббанк», МФО 351005, код за ЄДРПОУ 35322510. На депоновані кошти відсотки не нараховуються та не виплачуються.

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

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

де:

$C_i$  - сума відсоткового доходу;

$N$  - номінальна вартість однієї облігації в гривнях;

$UAN\%i$  - відсоткова ставка за відповідний відсотковий період;

$t$  – кількість днів у відповідному відсотковому періоді;

365 – кількість днів у році;

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

Відсоткова ставка на перший – четвертий відсоткові періоди для облігацій встановлюється в розмірі 19% відсотків річних.

Відсоткові ставки на п'ятий - восьмий, дев'ятий – дванадцятий, тринадцятий – шістнадцятий, сімнадцятий – двадцятий відсоткові періоди встановлюється за рішенням Директора Емітента, виходячи з ринкової кон'юнктури, але не може бути меншою, ніж облікова ставка Національного банку України.

Емітент зобов'язується надати інформацію про нову відсоткову ставку або підтвердити незмінність попередньої ставки шляхом опублікування такої інформації в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, по відповідним відсотковим періодам у строки, вказані в таблиці:

Відсотковий період	Термін, до якого Емітент зобов'язується повідомити про нову відсоткову ставку або підтвердити незмінність попередньої ставки
П'ятий - Восьмий	15.09.2012
Дев'ятий – Дванадцятий	14.09.2013
Тринадцятий – Шістнадцятий	13.09.2014
Сімнадцятий – Двадцятий	12.09.2015

Інформацію про відсоткову ставку, що діятиме на кожний момент обігу облігацій, буде розміщена також на веб-сторінці LeaseIT Investor Center <http://ic.LeaseIT.com.ua>.

### **3.10.3. Валюта, в якій здійснюється виплата відсоткового доходу .**

Виплата відсоткового доходу здійснюється в національній валюті України - гривні.

### **3.11. Порядок погашення облігацій.**

#### **3.11.1. Адреси місць, дати початку і закінчення погашення облігацій.**

Погашення облігацій здійснюється Емітентом за адресою: Україна, 04205, м. Київ, пр-т Оболонський, буд. 28, тел./факс (044) 413-33-58.

Дата початку погашення облігацій – **10 жовтня 2016 року.**

Дата закінчення погашення облігацій – **14 жовтня 2016 року.**

#### **3.11.2. Порядок виплати номінальної вартості облігації із зазначенням валюти, у якій здійснюється погашення.**

Погашення облігацій відбувається шляхом виплати власникам облігацій їх номінальної вартості, в національній валюті України – гривні. При погашенні облігацій одночасно виплачується відсотковий дохід за останній відсотковий період.

На дату початку погашення облігацій емітент отримує в депозитарії зведений обліковий реєстр власників облігацій, складений на кінець операційного дня, що передусє дати початку погашення облігацій. Згідно зведеного реєстру емітент розраховує суми до погашення для кожного власника облігацій. Для пред'явлення облігацій до погашення власники облігацій перераховують належні їм облігації з особистих рахунків у цінних паперах на рахунок емітента в депозитарії ПрАТ «ВДЦП» до 12 години дати початку погашення облігацій.

Емітент перераховує власникам облігацій суму погашення на їх поточні рахунки згідно вимогам чинного законодавства України. У разі відсутності у зведеному обліковому реєстрі даних щодо рахунків власників облігацій, належна сума депонується на рахунок емітента п/р №26009292163700 в ПАТ “Укрсиббанк”, МФО 351005, код за ЄДРПОУ 35322510, до особистого звернення власників.

Відсотки по депонованим сумах за час, що минув з дати їх виплати емітентом, не нараховуються та не виплачуються. Подальші розрахунки по облігаціям здійснює безпосередньо емітент за особистим зверненням власників облігацій.

Для отримання номінальної вартості облігацій при їх погашенні власник облігацій-нерезидент повинен мати рахунок у гривнях та надати Емітенту довідку про резидентність, яка відповідає вимогам, що встановлені чинним законодавством України.

#### **3.11.3. Можливість дострокового погашення емітентом усього випуску (серії) облігацій; порядок повідомлення власників облігацій про здійснення емітентом дострокового погашення випуску (серії) облігацій; строк, у який облігації мають бути пред'явлені для дострокового погашення.**

Можливість дострокового погашення емітентом усього випуску облігацій не передбачена. У разі, якщо в термін обігу облігацій до настання строків погашення облігацій, Емітент здійснить викуп всіх облігацій випуску, Загальні збори Учасників можуть прийняти рішення про анулювання викуплених облігацій та надати відповідні документи до ДКЦПФР. В такому разі ДКЦПФР зупиняє обіг облігацій після чого здійснює скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій.

#### **3.11.4. Дії, які провадяться у разі несвоєчасного подання облігацій для погашення випуску облігацій.**

У випадку, якщо власник облігацій не перерахує на дату погашення належні йому облігації зі свого особистого рахунку у цінних паперах на рахунок Емітента у цінних паперах в депозитарії, то кошти, які належать до сплати такому власнику, депонуються на рахунок Емітента №26009292163700 в ПАТ “Укрсиббанк”, МФО 351005, код за ЄДРПОУ 35322510.

Відсотки на депоновані кошти не нараховуються та не виплачуються. Подальші розрахунки по облігаціях Емітент здійснює за особистим зверненням власників облігацій.

Якщо власник перерахує облігації на рахунок Емітента після настання дати погашення, то Емітент здійснить виплату наступного банківського дня після дати перерахування облігацій за умови наявності в зведеному обліковому реєстрі депозитарія даних про реквізити рахунку власника облігацій, на який повинна бути проведена оплата.

Якщо наданий депозитарієм зведений обліковий реєстр не міститиме поточного рахунку, на який повинна бути здійснена оплата, Емітент здійснить оплату після особистого звернення власника облігацій. Власник облігацій повинен надати заяву про отримання відповідної суми коштів, а також документи, які свідчать, що на момент погашення облігацій дана особа виступала власником облігацій.

### **3.12. Порядок оголошення емітентом дефолту та порядок дій емітента в разі оголошення ним дефолту .**

В разі неспроможності Емітента облігацій виконати зобов'язання за облігаціями у відповідні строки, своєчасно виплатити черговий відсотковий дохід за облігаціями та/або погасити вартість облігацій в терміни та строки, зазначені у Проспекті емісії облігацій, Емітент публікує інформацію про таку неспроможність у тих же друкованих виданнях, що й проспект емісії облігацій протягом 10 календарних днів, коли Емітенту стало відомо про неможливість виконання такого зобов'язання, але не пізніше чергової дати виплати відсоткового доходу або дати закінчення терміну погашення облігацій. В цьому ж повідомленні має бути вказане застереження про можливість звернення вимог власників облігацій до поручителя по обов'язках Емітента – ЗАТ «Лізинг ІТ», відповідно до укладеного між ТОВ «Лізинг ІТ-СПВ» і ЗАТ «Лізинг ІТ» договору поруки №1 від 30.08.2011 р. Аналогічне повідомлення має бути направлено безпосередньо на адресу ЗАТ «Лізинг ІТ».

В даному випадку власник облігацій може звернутися з письмовою вимогою про виплату відсоткового доходу та/або погашення вартості належних йому облігацій або частини вартості належних йому облігацій, непогашених Емітентом, безпосередньо до ЗАТ «Лізинг ІТ». Письмова вимога до поручителя має містити дані про назву юридичної особи (П.І.Б. – для фізичних осіб) – власника облігацій; П.І.Б. уповноваженої особи та вказівку на документ, що підтверджує повноваження особи укладати такі угоди (довіреність тощо); код за ЄДРПОУ; платіжні реквізити; поштову та юридичну адресу; контактні телефони, факси, адреси електронної пошти; вид зв'язку та реквізити для надсилання офіційної інформації від Емітента; номер рахунку покупця в цінних паперах, номер рахунку у ПрАТ «ВДЦП» та назву зберігача цінних паперів; кількість облігацій; документи, які свідчать, що на момент виплати відсоткового доходу або погашення облігацій дана особа виступала власником облігацій (таким документом може бути виписка з облікового реєстру депозитарія ПрАТ «ВДЦП»); вимогу про виконання зобов'язань за якими надається до поручителя. Оригінал письмової вимоги до поручителя ЗАТ «Лізинг ІТ» має бути наданий не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до дати чергової виплати відсоткового доходу або дати закінчення терміну погашення облігацій за адресою: Україна, 04205, м. Київ, пр-т Оболонський, буд. 28, тел./факс (044) 413-33-58. У випадку зміни поштової адреси впродовж обігу облігацій Емітент зобов'язаний оприлюднити нову поштову адресу шляхом надання відповідного повідомлення в тих же друкованих виданнях, в яких буде опубліковано даний Проспект емісії облігацій.

Власник облігацій одночасно з вимогою про виплату відсоткового доходу та/або погашення вартості належних йому облігацій або частини вартості належних йому облігацій, непогашених Емітентом, має надати поручителю документи, що підтверджують наявність у нього прав власності на облігації, а саме: виписку з рахунку цінних паперів, яку надає Депозитарій ПрАТ «ВДЦП» станом на момент закінчення операційного дня, що передують дню надання письмової вимоги до поручителя, та копію договору купівлі-продажу цінних паперів або іншої угоди, виконання якої призвело до набуття даним власником прав власності на Облігації.

Виплата сум відсоткового доходу та/або погашення повної чи часткової вартості облігацій їх власникам здійснюватиметься ЗАТ «Лізинг ІТ» за рахунок власних коштів. Строки виплати відсоткового доходу та/або погашення повної чи часткової вартості облігацій відповідає строкам, вказаним в Проспекті емісії облігацій. У випадку несвоєчасного надання оригінала Вимоги або надання неповного пакету документів або відомостей, перелік яких наведений вище, Поручитель має право перенести строки здійснення відповідних виплат до моменту надання власником облігацій повного пакету вказаних документів та відомостей.

В разі неспроможності ЗАТ «Лізинг ІТ», як поручителя по обов'язках Емітента, виконати зобов'язання за облігаціями Емітента у строки, встановлені у Проспекті емісії облігацій, ЗАТ «Лізинг ІТ» публікує інформацію про таку неспроможність у тих же друкованих виданнях, що й проспект емісії облігацій не менше як за 10 (десять) календарних днів до чергової виплати відсоткового доходу або закінчення терміну погашення облігацій.

Припинення діяльності Емітента відбуватиметься шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації з дотриманням вимог законодавства.

Реорганізація Емітента відбувається за рішенням Загальних зборів Учасників Товариства. Емітент не може бути реорганізований чи ліквідований без згоди кредиторів Товариства. Відповідно до Статуту, кредиторами Товариства вважаються фізичні або юридичні особи, що надали Товариству грошові кошти чи інші матеріальні цінності на умовах поворотності, строковості та платності, в тому числі власники боргових цінних паперів Товариства.

Згода кредиторів Товариства оформлюється відповідним рішенням Загальних зборів Кредиторів Товариства. Повноваження Загальних зборів кредиторів відповідно до Статуту Товариства наведені в п.1 «Інформація про емітента» Проспекту емісії облігацій.

При реорганізації Емітента вся сукупність прав та обов'язків Емітента переходить до його правонаступників.

Відновлення платоспроможності Товариства або визнання його банкрутом і застосування ліквідаційної процедури, а також задоволення вимог кредиторів здійснюється відповідно до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 14.05.1992 року зі змінами та доповненнями, та Цивільного кодексу України.

**4. Перелік і результати попередніх випусків облігацій із зазначенням: реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків облігацій та органів, що видали відповідні свідоцтва, обсягів випусків, строків обігу та результатів погашення кожного випуску.**

**Параметри попереднього випуску:**

<b>Характеристика облігацій</b>	Іменні, відсоткові, забезпечені
<b>Серія</b>	А
<b>Кількість облігацій</b>	15 000 (п'ятнадцять тисяч) штук
<b>Порядкові номери облігацій</b>	00001-15000
<b>Номінальна вартість облігацій</b>	1 000 (одна тисяча) гривень 00 коп.
<b>Загальна номінальна вартість випуску облігацій</b>	15 000 000,00 (п'ятнадцять мільйонів) гривень 00 коп.
<b>Форма існування облігацій</b>	Бездокументарна
<b>Строки обігу</b>	З 27 лютого 2009 року по 19 лютого 2013 року
<b>Реквізити свідоцтва про реєстрацію випуску</b>	Номер свідоцтва про реєстрацію: 169/2/08 Дата реєстрації 15.02.2008 року Дата видачі 27.02.2009 року
<b>Орган, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску</b>	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
<b>Результат погашення випуску</b>	Дата початку та закінчення погашення облігацій: 20 лютого 2013 року

**5. Розмір частки в статутному капіталі емітента, що перебуває у власності членів виконавчого органу цього емітента.**

Члени виконавчого органу Емітента не володіють часткою у статутному капіталі ТОВ «Лізинг ІТ – СПВ».

**6. Перелік осіб, що мають у статутному капіталі емітента частку, що перевищує 10 %**

<u>№ п/п</u>	<u>Назва учасника</u>	<u>Розмір частки. %</u>	<u>№ п/п</u>
1	Закрите акціонерне товариство «Лізинг інформаційних технологій»	100	1

**7. Відомості про депозитарій**

Депозитарій: Приватне Акціонерне Товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів».

Код за ЄДРПОУ: 35917889.

Місцезнаходження: 04107, м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г, тел. (044) 585-42-40, (044) 481-00-86.

Номер та дата видачі ліцензії на здійснення депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів: Ліцензія ДКЦПФР «Професійна діяльність на ринку цінних паперів: на здійснення професійної депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів» серія АВ № 498004 від 19 листопада 2009 р. (строк дії – до 27.05.2019р.).

Місце і дата проведення державної реєстрації депозитарія: Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація, 14.05.2008р., свідоцтво А01 №623427, номер запису 1 074 105 0005 033282).

**8. Дані про осіб, відповідальних за інформацію, яка міститься у проспекті емісії**

Директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Лізинг ІТ-СПВ» – Богодухов Дмитро Олександрович. Посада Головного бухгалтера (бухгалтера) штатним розкладом Емітента не передбачена.

Аудиторська фірма: ТОВ «Профі-Сервіс», код за ЄДРПОУ 31570522, адреса: Україна, м. Київ, вул. Райдужна, 3-а, кв.11.

Свідоцтво про внесення в реєстр суб'єктів аудиторської діяльності №2686, видане згідно з рішенням Аудиторської Палати України від 28.09.2001 р. №103. Директор – Вавілова Вікторія Валеріївна, сертифікат аудитора серія №004056, дійсний до 24.12.2013.

**9. Дані щодо організаторів торгівлі цінними паперами, на яких продавались або продаються цінні папери цього емітента.**

**Публічне акціонерне товариство «Українська біржа»,** ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36184092, зареєстрована Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією, 02.10.2008 року, свідоцтво про державну реєстрацію серії А01 № 264899; адреса: 01601, м. Київ, вул. Шовковична, 42-44, 1 поверх, тел. +38 (044) 495-74-74, факс: +38 (044) 495-74-73.

Ліцензія на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів — діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, що видана ДКЦПФР: серія АВ № 440440, видана на підставі рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.12.2008 року.

Біржа організовує розміщення облігацій, забезпечує проведення розрахунків за договорами, укладеними під час розміщення облігацій у відповідності до Правил ПАТ «Українська біржа», та встановленого емітентом та біржею Регламенту проведення розміщення облігацій.

Покупці цінних паперів беруть участь у біржових торгах через членів біржі – юридичних осіб, які мають ліцензію на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку, а саме діяльності з торгівлі цінними паперами, і отримали цей статус у порядку, встановленому біржею. Реєстр членів біржі розміщується на інтернет-сайті біржі:

<http://ux.ua>

**10. Дані щодо організаторів торгівлі цінними паперами, до лістингу яких включені облігації емітента.**

**Публічне акціонерне товариство «Українська біржа»**, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36184092, зареєстрована Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією, 02.10.2008 року, свідоцтво про державну реєстрацію серії А01 № 264899; Адреса: 01601, м. Київ, вул. Шовковична, 42-44, 1 поверх, тел. +38 (044) 495-74-74, факс: +38 (044) 495-74-73.

Ліцензія на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів — діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, що видана ДКЦПФР: серія АВ № 440440, видана на підставі рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.12.2008 року.

**11. Обсяг випуску облігацій перевищує розмір власного капіталу емітента.**

**Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у документах, що подаються для реєстрації випуску облігацій, несуть особи, що підписали ці документи.**

Я, Директор ТОВ «Лізинг ІТ – СПВ» Богодухов Дмитро Олександрович, підтверджую достовірність наведених в цьому Проспекті емісії відомостей.

**Директор  
ТОВ « Лізинг ІТ – СПВ»**

**Богодухов Д.О.**

Я, Директор Аудиторської фірми ТОВ «Профі-Сервіс» Вавілова Вікторія Валеріївна, підтверджую достовірність фінансових даних Емітента, що містяться в цьому Проспекті емісії.

**Директор  
ТОВ «Профі-Сервіс»**

**Вавілова В.В.**