

**Проспект емісії облігацій**  
**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**  
**«КОНСТАНТ ЛІДЕР ХХІ»**

**1.1. Застереження:**

*Реєстрація випуску облігацій та проспекту емісії облігацій, що проводиться Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, не може розглядатися як гарантія вартості цих облігацій. Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у документах, що подаються для реєстрації випуску облігацій, несуть особи, що підписали ці документи.*

**1.2. Інформація про емітента:**

1) повне та скорочене (у разі наявності) найменування  
повне найменування:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНСТАНТ ЛІДЕР ХХІ»

скорочене найменування:

ТОВ «КОНСТАНТ ЛІДЕР ХХІ»;

2) місцезнаходження, номери телефонів, факсу, телекса, телетайпа, електронної пошти та інших засобів зв'язку емітента (у разі їх наявності):

Україна, 61002, м. Харків, вул. Артема, 8, телефон/факс: (057) 700-56-22.

3) дата заснування, зміни організаційно-правової форми, назви емітента (у разі їх наявності):

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНСТАНТ ЛІДЕР ХХІ», код ЄДРПОУ – 34467814, (далі – Товариство або Емітент), зареєстроване виконавчим комітетом Харківської міської ради 10.08.2006р. за № 1 480 102 0000 028277. Товариство не змінювало організаційно-правову форму та назву.

4) перелік засновників:

Засновниками ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНСТАНТ ЛІДЕР ХХІ» є:

1. Громадянин України Шинкарчук Андрій Володимирович (паспорт: серія МК № 873011, виданий МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській обл., 31.07.1998 р., мешкає за адресою: Київська обл., м. Березань, вул. Сумська, 95, ідентифікаційний номер 2838914138).

2. Громадянин України Биков Павло Васильович (паспорт: серія МК № 412715, виданий Первомайським РВ ХМУ УМВС України в Харківській обл., 03.02.1997 р., мешкає за адресою: м. Харків, просп. Московський, 64, корп. А, кв. 14, ідентифікаційний номер 2937722379).

5) структура управління емітентом (органи управління емітентом, порядок їх формування та компетенція згідно з установчими документами емітента);

Згідно зі статтею 35 статуту ТОВ «КОНСТАНТ ЛІДЕР ХХІ»:

Вищим органом управління Товариством є загальні збори учасників. У зборах може приймати участь з правом дорадчого голосу Директор, які не є учасниками Товариства, але їх відсутність не є перешкодою у проведенні загальних зборів учасників.

Згідно зі статтею 37 статуту ТОВ «КОНСТАНТ ЛІДЕР ХХІ»:

До компетенції загальних зборів учасників відносяться:

а) визначення основних напрямків діяльності Товариства та затвердження його планів і звітів про їх виконання;

- б) внесення змін до Статуту Товариства, зміна розміру його Статутного капіталу;
- в) обрання та відкликання виконавчого органу (Директора) та членів ревізійної комісії;
- г) затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства, вибір незалежного аудитора, затвердження звітів та висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, строк та порядок сплати частини прибутку, визначення порядку покриття збитків;
- д) створення, реорганізація та ліквідація філій, представництв, дочірніх та приватних підприємств, затвердження їх положень та статутів;
- е) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;
- є) затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства, визначення організаційної структури Товариства;
- ж) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
- з) надання попередньої письмової згоди на укладення Директором Товариства договору (угоди) на суму понад 50 000,00 грн. (П'ятдесят тисяч грн. 00 коп.);
- и) прийняття рішень про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, комісії з припинення, затвердження ліквідаційного балансу, передавального акту;
- і) встановлення розмірів, форм та порядку внесення учасниками додаткових вкладів;
- ї) вирішення питання про придбання Товариством частки учасника;
- й) прийняття рішень про входження Товариства як засновника, учасника (акціонера) в господарські товариства і підприємства зі змішаною формою власності і про форми оплати внесків Товариства. Визначення вартості і найменування майна, що передається Товариством в оплату акцій (внесків);
- к) прийняття рішення про купівлю акцій (часток) господарських товариств, підприємств, організацій і установ незалежно від форм власності, здійснення інших операцій з цінними паперами; надання поручительств;
- л) прийняття рішення про укладення договорів застави, позики, кредитних договорів, договорів, направлених на відчуження основних засобів Товариства, а також майна дочірніх підприємств, філій, структурних підрозділів і представництв; прийняття рішення про укладення договорів про спільну діяльність, передача майна у спільну діяльність;
- м) прийняття рішення про входження Товариства до складу об'єднань підприємств, передбачених чинним законодавством;
- н) прийняття рішень про передачу майна Товариства дочірнім підприємствам, філіям, структурним підрозділам і представництвам;
- о) виключення учасника з Товариства;
- п) визначення форм контролю за діяльністю Директора, створення та визначення повноважень відповідних контрольних органів;
- р) прийняття рішення про відчуження майна Товариства на суму, що становить п'ятдесят і більше відсотків майна Товариства.

Питання, вказані у підпунктах «а» – «д», «з» – «т» відносяться до виключної компетенції загальних зборів учасників Товариства, та не можуть бути передані ним для вирішення виконавчому органу Товариства. Загальні збори учасників можуть бути своїм окремим рішенням передати частину питань, які стосуються його компетенції і не відносяться до виключної компетенції загальних зборів учасників, директора Товариства.

З усіх питань порядку денного загальних зборів учасників рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують всі учасники Товариства.

Учасник Товариства (його представник) не має права голосу при вирішенні загальними зборами Товариства питань про виключення учасника з Товариства, щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і Товариством.

Зміни та доповнення Статуту повинні бути направлені у встановлений термін органу, який здійснив державну реєстрацію Товариства, для їх внесення до державного реєстру. Зазначені функції здійснює Генеральний директор Товариства за дорученням зборів учасників та на підставі їх рішення.

Згідно зі статтею 38 ТОВ «КОНСТАНТ ЛІДЕР ХХІ»:

Загальні збори учасників Товариства, як правило, вирішують питання, які входять до його компетенції, на своїх засіданнях. У випадках, передбачених затвердженими Товариством правилами процедури, припускається прийняття рішення методом опитування. У цьому разі проект рішення або питання для голосування надсилаються учасникам, які письмово повинні сповістити по них свою думку. Протягом 10 днів з дня одержання повідомлення від останнього учасника голосування, всі вони повинні бути сповіщені головою про прийняття рішення.

Загальні збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності 100 відсотків голосів.

Будь-який з учасників має право вимагати розгляду питання на загальних зборах учасників за умови, що воно було ним поставлено не пізніше як за 25 днів до початку зборів.

Голова зборів учасників організовує ведення протоколу. Книга протоколів повинна бути у будь-який час надана учасникам. На їх вимогу видаються засвідчені витяги з книги протоколів.

Стаття 40 Статуту Товариства: Виконавчим органом Товариства є Директор. Директор здійснює поточне керівництво діяльністю Товариства. Розмір оплати праці Директора затверджується вищим органом Товариства.

Директор вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, які входять в компетенцію загальних зборів учасників. Загальні збори учасників можуть винести рішення про передачу частини прав, що належать йому, в компетенцію Директору.

У випадках, передбачених цим Статутом, Директор реалізує свої повноваження тільки за наявності прийняття попереднього рішення загальними зборами учасників.

Директор діє від імені Товариства в межах повноважень, що витікають з цього Статуту і рішень загальних зборів учасників Товариства:

- без довіреності діє від імені Товариства, представляє його у всіх установах, підприємствах, організаціях як вітчизняних, так і зарубіжних;
- представляє Товариство перед третіми особами;
- очолює Товариство, несе відповідальність за його діяльність та за результати діяльності Товариства;
- відкриває в банках поточні та інші рахунки, в тому числі валютні;
- видає довіреність, самостійно укладає договори і контракти, за винятком договорів і контрактів, для укладення яких потрібно рішення зборів учасників Товариства;
- здійснює підбір і розставляє кадрів;
- вживає заходів заохочення працівників і накладає на них стягнення відповідно до правил внутрішнього розпорядку;
- здійснює наймання і звільнення працівників і видає накази;
- ухвалює рішення і видає накази з оперативних питань внутрішньої діяльності Товариства;
- здійснює підготовку необхідних матеріалів для розгляду зборами учасників Товариства, а також забезпечує виконання прийнятих ними рішень;
- здійснює інші дії, необхідні для досягнення цілей Товариства, за винятком тих, що входять в компетенцію зборів учасників, якщо вони не передані йому за рішенням зборів;
- виконує інші функції в межах прав, наданих Товариству цим Статутом, Законом України «Про господарські товариства» по здійсненню цілей Товариства.

Директор підзвітний загальним зборам учасників і організує виконання його рішень та своїх рішень.

Директор не може бути одночасно головою загальних зборів учасників Товариства.

Директор має право без попереднього рішення загальних зборів учасників Товариства також вчиняти такі дії (рішення):

- сплата податків, зборів, обов'язкових платежів, обов'язкових страхових внесків до фондів обов'язкового соціального страхування, державного мита;
- підписання декларацій, звітів, розрахунків та інших документів, що подаються до податкових органів, фондів загальнообов'язкового соціального страхування, органів статистики;
- підписання договорів, контрактів на суму, що не перевищує 50 000 грн.,
- прийняття на роботу та звільнення працівників;
- накладення стягнення та вжиття заходів заохочення до працівників;

- вирішення інших питань, які однозначно цим статутом не віднесені до повноважень загальних зборів учасників як колегіального органу.

Стаття 41 Статуту Товариства. Контроль за діяльністю Директора Товариства здійснюється ревізійною комісією, яка утворюється загальними зборами учасників Товариства з числа учасників в кількості 3-х осіб. Директор не може бути членами ревізійної комісії.

Перевірка діяльності Директора Товариства провадиться ревізійною комісією за дорученням загальних зборів учасників, із власної ініціативи, на вимогу учасників. Ревізійна комісія має право вимагати від посадових осіб Товариства надання їй усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських і інших документів та особистих пояснень.

Ревізійна комісія направляє результати проведених нею перевірок загальним зборам учасників Товариства.

Ревізійна комісія складає висновок по річних звітах та балансах. Без висновку ревізійної комісії баланс Товариства затвердженню загальними зборами учасників Товариства не підлягає.

Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання загальних зборів учасників, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства або виявлені зловживання посадових осіб Товариства.

#### б) предмет та мета діяльності

Мета діяльності Товариства (стаття 9 Статуту) - отримання законного прибутку шляхом здійснення завдань, які воно собі поставило та які входять до його спеціальної правоздатності.

Предмет діяльності Товариства (стаття 10 Статуту):

- діяльність по здаванню в найом (оренду) житлових і нежилых приміщень;
- посередницькі послуги при купівлі-продажу та здаванні в найом (в оренду) нерухомого майна;
- купівля-продаж нерухомості;
- оформлення документів по відчуженню об'єктів власності;
- посередницька діяльність при обміні квартир;
- ріелтерські послуги;
- торгова діяльність, заснована на різноманітних цивільно-правових відносинах, в тому числі комерційна, комісійна, дрібнооптова, оптова, роздрібна за національну і іноземну валюту з дотриманням встановленого порядку отримання ліцензій;
- торгово-закупівельна діяльність, закупівля у юридичних осіб, населення і реалізація наявний і безготівковий розрахунок сільськогосподарської та іншої продукції;
- відкриття і експлуатація крамниць;
- організація і експлуатація торгівельних майданчиків;
- відкриття і експлуатація точок громадського харчування, пунктів прокату, інших пунктів комунального і побутового обслуговування, надання складських та інших приміщень для господарських потреб в оренду та на інших умовах;
- оптова торгівля, в тому числі комісійна непродовольчими товарами;
- організація і здійснення торгівлі (оптовою, роздрібною, комісійною, комерційною, лотковою) продовольчими і промисловими товарами;
- надання транспортних послуг підприємствам, організаціям і населенню, виконання внутрішніх і міжнародних перевезень вантажів та пасажирів;
- здійснення перевезень автомобільним транспортом;
- капітальне будівництво, ремонтно-будівельні, монтажні, реставраційні та інші спеціалізовані роботи, роботи з реконструкції, технічного переобладнання і сервісного обслуговування підприємств, організацій і населення;
- будівництво об'єктів житлового, культурно-побутового, господарського, промислового і будь-якого іншого призначення, їхня експлуатація;
- будівельна діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огорожуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж);
- виробництво будівельних, оброблених та інших матеріалів, виробів, конструкцій, пристроїв, інвентаря, інструменту, обладнання та їхня реалізація;
- купівля-продаж, надання послуг з ремонту і сервісному обслуговуванню автомобілів вітчизняного та імпортного виробництва та іншої автотранспортної техніки;
- організація і експлуатація станцій техобслуговування;
- організація і експлуатація автостоянок;
- виконання науково-дослідних, дослідницько-конструкторських і експертних робіт;
- проектування, розробка і реалізація конструкторської, технологічної документації;

- виробництво матеріалів, приладів і устроїв наукового, медичного і виробничого призначення та товарів народного споживання, включаючи розробку, виготовлення, монтаж, пуск і налагодження, надання допомоги при їх експлуатації, а також їх реалізація;

- виконання робіт і надання послуг по створенню науково-технічної продукції для всіх галузей народного господарства, а також її впровадження, в т. ч. науково-дослідні, проектно-кошторисні роботи в промисловості, транспорті, сільському господарстві, житлово-комунальному будівництві, медицині;

- здійснення транспортних, експедиційних і складських робіт на Україні та за кордоном;

- зберігання і обробка вантажів;

- послуги з прийняття від фізичних та юридичних осіб товарів на відповідальне зберігання (надання складської площі);

- здійснення маркетингу, пошук потенційних партнерів, як в Україні, так і за її межами, вирішення питань науково-технічного і торгово-економічного співробітництва та розвитку виробничої кооперації;

- організація виставок, семінарів, презентацій, ярмарків;

- побутові та інші послуги населенню;

- виготовлення, реалізація та прокат фото-, кіно-, відео-, аудіопродукції, телевізійних і радіопрограм;

- організація відеосалонів, відео- та звукозапис;

- ремонт холодильного і технологічного обладнання;

- закупівля, виробництво і продаж лікарських препаратів;

- виробництво, заготівля, зберігання, переробка, закупівля (в тому числі у населення) і реалізація сільгосппродукції, включаючи плодоовочеву і консервну, тваринницької, звірівницької продукції, лікарських і косметичних засобів, товарів народного споживання, продуктів харчування, в т. ч. за готівковий розрахунок;

- реклама, доробка, розфасування, пакування і реалізація продукції інших підприємств, сприяння просуванню продукції інших підприємств на ринку, побутовий прокат;

- збирання, переробка, закупівля, утилізація і реалізація виробів з вторинних ресурсів, матеріалів, брухту і відходів кольорових і чорних металів, відходів виробництва, некондиційної продукції та іншої сировини, реалізація понаднормативної продукції підприємств і неліквідів;

- закупівля, переробка нафти, нафтопродуктів, газу, газового конденсату та інших похідних від них продуктів;

- оптова і роздрібна торгівля нафтопродуктами;

- організація пунктів з реалізації ПММ;

- виробництво і реалізація товарів промислової хімії;

- деревообробка, виготовлення товарів народного споживання і продукції виробничо-технічного призначення з деревини, металів, полімерних сполук та інших матеріалів, виготовлення столярних виробів і меблів;

- створення нових технологій з виробництва продуктів сільгоспхімії (добрива, гербіциди і т. ін.);

- придбання інтелектуальної власності;

- навчально-консультаційна діяльність, відкриття і експлуатація навчальних центрів з підготовки і перепідготовки кадрів за різними спеціальностями;

- розробка, впровадження, виготовлення, налагодження, ремонт і експлуатація технологічного і електрообладнання, електронної, комп'ютерної, копіювальної і побутової техніки, засобів зв'язку, охоронної і захисної сигналізації;

- виготовлення, налагодження, ремонт і експлуатація всіх видів комунікаційних мереж, в тому числі телефонізація підприємств, організацій, квартир і приватної домовласності;

- виготовлення, придбання, монтаж, пусконаладження і експлуатація кабельних мереж і обладнання електрозв'язку, радіозв'язку і телебачення;

- розробка, створення, впровадження на базі сучасної комп'ютерної техніки: програмних систем, локальних мереж, баз даних, експертних систем, систем автоматизації проектування, автоматизованих робочих місць в різних галузях народного господарства, програмно-технічних комплексів;

- ремонт, настройка, введення в експлуатацію різних видів обладнання і апаратури;

- прокат вимірювальної, копіювальної і обчислювальної техніки, техніки зв'язку та інші послуги, зв'язані з прокатом приладів і обладнання;

- консалтінгові, маркетингові, бухгалтерські, інформаційні, рекламні, інжинирингові, менеджерські, представницькі послуги;

- брокерська і ділерська діяльність;

- проведення екологічної експертизи, розробка і реалізація екологічних програм;

- розробка і реалізація технології «ноу-хау», програмно-математичного забезпечення та іншої технічної документації;

- створення і розповсюдження навчальних програм і методичних рекомендацій, видавницька діяльність;
- надання оформлювальних, реставраційних, перекладацьких послуг;
- дизайнерські роботи, інформаційно-рекламна діяльність;
- здійснення імпоротно-експортних операцій;
- надання послуг суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності, в т. ч. виробничих, транспортно-експедиційних, консультативних, маркетингових, посередницьких, брокерських, консигнаційних, комісійних та ін., що не заборонені законодавством України;
- експорт та імпорт технологій, товарів, сировини, матеріалів, продукції, патентів, ліцензій, ноу-хау, інтелектуальної діяльності, обладнання, комплектуючих виробів, запчастин, ТНС, лізинг, факторинг;
- зовнішньоекономічна діяльність.

Здійснення інших видів діяльності, які не заборонені чинним законодавством.

Діяльність, яка підлягає ліцензуванню, здійснюється тільки після отримання встановленим порядком ліцензії.

7) розмір статутного капіталу на дату прийняття рішення, відомості щодо його оплати.

Станом на дату прийняття рішення про емісію облігацій, а саме на 21.03.2012 року зареєстрований і фактично сплачений статутний капітал Товариства становить 1 157 500,00 грн. (Один мільйон сто п'ятдесят сім тисяч п'ятсот грн. 00 коп.). Частки держави в статутному капіталі товариства немає.

8) розмір власного капіталу на останню звітну дату, що передує даті прийняття рішення про розміщення

Станом на 31.12.2011 р. розмір власного капіталу ТОВ «КОНСТАНТ ЛІДЕР XXI» становив мінус 35 727 500,00 грн. (Мінус тридцять п'ять мільйонів сімсот двадцять сім тисяч п'ятсот гривень 00 копійок).

9) чисельність штатних працівників (за станом на останнє число кварталу, що передувало кварталу, у якому подаються документи)

Станом на 31.12.2011 року чисельність штатних працівників становила 3 особи.

10) для акціонерних товариств – чисельність акціонерів за станом на останнє число кварталу, що передувало кварталу, у якому подаються документи

Емітент облігацій не акціонерне товариство.

11) відомості про посадових осіб емітента:

Посадовою особою ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНСТАНТ ЛІДЕР XXI» є:

- Директор Товариства Биков Павло Васильович

Рік народження: 06 червня 1980 року.

Освіта – вища;

Кваліфікація – юрист;

Спеціальність – «Правознавство»;

Загальний виробничий стаж – 10 років;

Стаж роботи на посаді директора Товариства – 5 років 7 місяців;

Посада, яку особа обіймає на основному місці роботи – Директор ТОВ «КОНСТАНТ ЛІДЕР XXI».

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

Директор ТОВ «КОНСТАНТ ЛІДЕР XXI» (з 10.08.2006 року).

- Голова ревізійної комісії Товариства Брезовнік Санді

Рік народження: 26 квітня 1970 року.

Освіта – н/вища;

Кваліфікація – бакалавр телекомунікацій;

Спеціальність – «Телекомунікаційні системи».

Загальний виробничий стаж – 17 років.

Стаж роботи на посаді голови ревізійної комісії Товариства – 1 рік.

Посада, яку особа обіймає на основному місці роботи – Заступник директора ТОВ «Сікінвест груп».

Посада на попередніх місцях роботи за останні п'ять років – Заступник директора ТОВ СП

«Моніс» (з 19.02.2007 р. по 24.02.2011 р.), Заступник директора ТОВ «Сікінвест груп» (з 01.03.2011 року по цей час).

- Штатним розкладом Товариства посада Головного бухгалтера не передбачена.

12) відомості про середню заробітну плату членів виконавчого органу за останній квартал та завершений фінансовий рік, що передував поданню документів.

Середня заробітна плата Директора Товариства у 2011 році складала – 4 300,00 грн. (Чотири тисячі триста грн. 00 коп.).

### **1.3. Інформація про фінансово-господарський стан емітента:**

1) перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів діяльності, із зазначенням строку закінчення їх дії;

ТОВ «КОНСТАНТ ЛІДЕР XXI» ліцензій на провадження певних видів діяльності не має.

Емітент має Дозвіл, виданий інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у Харківській області на виконання будівельних робіт від 27 грудня 2011р. № ХК11411114738, який діє до завершення будівництва.

2) опис діяльності емітента за станом на 31.12.2011р., а саме дані про:

а) загальні тенденції та особливості розвитку галузі, у якій здійснює діяльність емітент, сезонний характер виробництва;

Будівельна галузь стала одним з найбільших «локомотивів» економічного розвитку України в 2011 році. «Зростання в будівництві склало 11,4% і є стабільним. Основним рушієм є будівництво об'єктів, пов'язаних з майбутнім Євро-2012: стадіонів, аеропортів, готелів. У цю сферу відбулися значні капіталовкладення, у тому числі і бюджетні. Так, бюджетне фінансування збільшилося в 1,8 рази».

На 3,6% збільшилася частка прибуткових підприємств у будівельній галузі, і відновилося довгострокове кредитування будівельних організацій. Обсяг таких кредитів виріс на 5%.

Серед проблем - збільшення собівартості будівельних робіт.

Це пов'язано з тим, що дорожчають будівельні матеріали. Порівняно з минулим, 2010 роком, будівельні матеріали зросли в ціні на 11,7%. Також подорожчав метал, який використовується в будівництві, на 16,4%. Також серед негативних факторів, що заважають зростанню галузі, скорочення іпотечного кредитування банками.

Станом на 31.12.2011 року Емітентом здійснені такі роботи, щодо спорудження будинку:

- розроблена та погоджена проектна та робоча документація;
- здійснені інженерно - геодезичні та геологічні пошуки;
- встановлені електричні щити;
- здійснена гідроізоляція стін паркінгу;
- встановлені підкранові путі.

Після залучення коштів від розміщення облігацій, Товариство буде продовжувати будівництво багатопверхового житлового будинку по пр. Леніна, 9 в м. Харкові.

Виробництво не носить сезонний характер.

б) обсяг реалізації основних видів продукції, послуг або робіт, що виробляє (здійснює) емітент;

За станом на 31 грудня 2011 року Емітент має дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в розмірі 1 622,5 тис. грн. (рядок 010 звіту про фінансові результати за 2011 рік).

в) ринки збуту, основні споживачі продукції, послуг або робіт, що виробляє (здійснює) емітент;

Ринками збуту є ринки житлової та комерційної нерухомості міста Харкова. Основними споживачами є фізичні особи.

г) основні конкуренти емітента;

Основними конкурентами ТОВ «Констант Лідер XXI» є АТ «Житлобуд-1», АТ «Житлобуд-2», АТЗТ «Авантаж», АТЗТ «МАКРОКАП ДЕВЕЛОПМЕНТ УКРАЇНА», ТОВ «Моноліт».

3) обсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента;

Протягом 2009-2011 р.р. Емітентом не здійснювались поточні та довгострокові фінансові інвестиції.

4) відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє більше ніж 10% статутного капіталу;

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНСТАНТ ЛІДЕР XXI» не є власником більше ніж 10% статутного капіталу юридичних осіб.

5) відомості про дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи емітента

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНСТАНТ ЛІДЕР XXI» не має дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів.

6) відомості про участь емітента в холдингових компаніях, концернах, асоціаціях тощо;

Емітент не приймає участь в холдингових компаніях, концернах, асоціаціях тощо.

7) політика щодо досліджень та розробок;

Емітент не проводить досліджень та не виконує розробок.

8) можливі фактори ризику в господарській діяльності емітента:

- ризики, пов'язані із зміною кон'юнктури ринку, в якому діє Емітент. Ці ризики є передбачуваними, регулярно відслідковуються та оцінюються Емітентом.
- макроекономічні та форс-мажорні ризики.
- нестабільність економічної бази, у тому числі зміна податкової політики.
- погіршення загальної економічної ситуації в країні.

9) перспективи діяльності емітента на поточний та наступний роки;

На поточний (2012 рік) перспективою діяльності є завершення будівництва об'єкту зі зміною його функціонального призначення під житловий будинок по пр. Леніна, 9 в м. Харкові.

10) відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосування санації у відношенні емітента чи попереднього суб'єкта господарювання, в результаті реорганізації якого утворився емітент, протягом трьох років, що передували року проведення випуску облігацій;

Справа про банкрутство або про застосування санації відносно ТОВ «КОНСТАНТ ЛІДЕР XXI» не порушувалася.

11) інформація про грошові зобов'язання емітента (кредитна історія емітента (крім банків)):

а) які існують на дату прийняття рішення про розміщення облігацій:

кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину);

кредитор за кожним укладеним кредитним правочином;

сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином;

вид валюти зобов'язання;

строк і порядок виконання кредитного правочину;

відомості про остаточну суму зобов'язання за кредитним правочином;

рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином;

Станом на дату прийняття рішення щодо емісії облігацій, а саме – на 21.03.2012 р., «КОНСТАНТ ЛІДЕР XXI» має договір про довгострокове кредитування № 5705/07 від 21.09.2007 року з FACTOR BANKA d.d., («Фактор – банк ООО», Словенія, м. Любляна, вул. Тивольська, 48).

Сума зобов'язання - EUR 12 000 000,00 (дванадцять мільйонів євро).

Вид валюти – Euro (Єдина європейська валюта).

Строк виконання зобов'язання – 31 травня 2013 року.

Порядок виконання зобов'язання – погашення залишку за кредитним правочином здійснюється 31 травня 2013 року.

Довгострокові зобов'язання (код рядка 480 «Фінансового звіту») - заборгованість за



вищезазначеним кредитом - 72 086,4 тис. грн. (7 000 000,00 EUR).

Станом на 15.03.2012 року сума за кредитним правочином складає 72 086,4 тис. грн.

За зазначеним укладеним кредитним правочином відсутні рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань.

б) які не були виконані:

кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину);

кредитор за кожним укладеним кредитним правочином;

сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином;

вид валюти зобов'язання;

строк і порядок виконання кредитного правочину;

дата виникнення прострочення зобов'язання за кредитним правочином, його розмір і стадія погашення;

рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином;

Станом на дату прийняття рішення щодо емісії облігацій, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНСТАНТ ЛІДЕР ХХІ» не має прострочених, пролонгованих та таких кредитних правочинів, які не були виконані.

12) фінансова звітність за звітний період, що передував кварталу, в якому подаються документи для реєстрації випуску облігацій, та за останні три завершені фінансові роки.

Додаток до Положення (стандарту)  
Бухгалтерського обліку 25

### ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ суб'єкта малого підприємства

Підприємство ТОВ «Констант Лідер ХХІ»  
Територія Харківська

Організаційно-правова форма господарювання –  
товариство з обмеженою відповідальністю

Орган державного управління не визначено

Вид економічної діяльності – інші види оптової торгівлі

Середня чисельність працівників

Одиниця виміру: тис. грн.

Адреса: 61002, вул. Артема, 8 м. Харків

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за СПОДУ

за КВЕД

Контрольна сума

Коди		
2009	12	31
34467814		
6310136600		
240		
0		
51.90.0		

Форма №1-м Код за ДКУД 1801006

#### 1. БАЛАНС на 31 грудня 2009 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи:			
Незавершене будівництво	020	24 098,0	25 124,7
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:			
Інші необоротні активи	070		
Усього за розділом I	080	24 098,0	25 124,7
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	5 824,9	3 919,5
Поточні біологічні активи	110		
Готова продукція	130		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			

чиста реалізаційна вартість	160		341,8
первісна вартість	161		341,8
резерв сумнівних боргів	162		
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	170	5 955,4	6 113,4
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	2 741,1	5 262,5
Поточні фінансові інвестиції	220		
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	4 720,9	2,2
в іноземній валюті	240	1 833,9	
Інші оборотні активи	250	500,0	67,1
Усього за розділом II	260	21 576,2	15 706,5
III. Витрати майбутніх періодів	270		
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275		
Баланс	280	45 674,2	40 831,2

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	1 157,5	1 157,5
Додатковий капітал	320		
Резервний капітал	340		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	(22 593,9)	(32 239,9)
Неоплачений капітал	360		
Усього за розділом I	380	- 21 436,4	- 31 082,4
II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування	430		
III. Довгострокові зобов'язання	480	66 197,5	71 304,6
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500		
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510		
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	444,8	259,7
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з бюджетом	550	25,5	10,6
зі страхування	570	0,5	0,4
з оплати праці	580	1,1	0,9
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605		
Інші поточні зобов'язання	610	441,2	337,4
Усього за розділом IV	620	913,1	609,0
V. Доходи майбутніх періодів	630		
Баланс	640	45 674,2	40 831,2

## 2. Звіт про фінансові результати за 2009 рік

Форма №2-м Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	0,1	0,9
Непрямі податки та інші вирахування з	020		(0,2)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)	030	0,1	0,7
Інші операційні доходи	040	1 636,7	35 508,8
у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	201		
Інші звичайні доходи	050	9 529,9	6 599,6
Надзвичайні доходи	060		
Разом чисті доходи (030+040+050+060)	070	11 166,7	42 109,1
Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і	080		

готової продукції			
Матеріальні затрати	090	(1 626,7)	(115,8)
Витрати на оплату праці	100	(11,5)	(15,4)
Відрахування на соціальні заходи	110	(9,0)	(9,3)
Амортизація	120		
Інші операційні витрати	130	(3 362,9)	(40 252,0)
у тому числі:	131		
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	202		
Собівартість реалізованих товарів	140		
Інші звичайні витрати	150	(15 803,3)	(24 111,6)
Надзвичайні витрати	160		
Податок на прибуток	170		
Разом витрати (090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 +/- 080 + 160 + 170)	180	(20 813,4)	(64 504,1)
Чистий прибуток (збиток) (070-080)	190	(9 646,7)	(22 395,0)
Забезпечення матеріального заохочення	195		

Додаток до Положення (стандарту)  
Бухгалтерського обліку 25

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**  
суб'єкта малого підприємства

Підприємство ТОВ «Констант Лідер XXI»

Територія Харківська

Організаційно-правова форма господарювання –  
товариство з обмеженою відповідальністю

Орган державного управління не визначено

Вид економічної діяльності – інші види оптової торгівлі

Середня чисельність працівників 3

Одиниця виміру: тис. грн.

Адреса: 61002, вул. Артема, 8, м. Харків

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за СПОДУ

за КВЕД

Контрольна сума

Коди		
2010	12	31
34467814		
6310136600		
240		
0		
51.90.0		

Форма №1-м Код за ДКУД 1801006

**1. БАЛАНС**  
на 31 грудня 2010 р.

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи:</b>			
Незавершене будівництво	020	25 124,7	25 570,4
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		
Усього за розділом I	080	25 124,7	25 570,4
<b>II. Оборотні активи</b>			
Виробничі запаси	100	3 919,5	3 254,5
Поточні біологічні активи	110		
Готова продукція	130		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	341,8	872,7
первісна вартість	161	341,8	872,7

резерв сумнівних боргів	162		
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	170	6 113,4	6 020,0
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	5 262,5	2 546,8
Поточні фінансові інвестиції	220		
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	2,2	1,8
в іноземній валюті	240		106,3
Інші оборотні активи	250	67,1	
Усього за розділом II	260	15 706,5	12 802,1
III. Витрати майбутніх періодів	270		
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275		
Баланс	280	40 831,2	38 372,5

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	1 157,5	1 157,5
Додатковий капітал	320		
Резервний капітал	340		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	(32 239,9)	(31 147,3)
Неоплачений капітал	360		
Усього за розділом I	380	- 31 082,4	- 29 989,8
II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування	430		
III. Довгострокові зобов'язання	480	71 304,6	67 785,3
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500		
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510		
Кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги	530	259,7	350,9
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з бюджетом	550	10,6	11,2
зі страхування	570	0,4	
з оплати праці	580	0,9	0,5
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605		
Інші поточні зобов'язання	610	337,4	214,4
Усього за розділом IV	620	609,0	577,0
V. Доходи майбутніх періодів	630		
Баланс	640	40 831,2	38 372,5
3 рядка 580 графа 4 Прострочені зобов'язання з оплати праці	665		

## 2. Звіт про фінансові результати за 2010 рік

Форма №2-м Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010		0,1
Непрямі податки та інші вирахування з доходу	020		
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)	030		0,1
Інші операційні доходи	040	17 137,1	1 636,7
Дохід від первинного визнання біоактивів і сільгосппродукції	041		
Інші звичайні доходи	050		9 529,9
Надзвичайні доходи	060		
Разом чисті доходи (030+040+050+060)	070	17 137,1	11 166,7
Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції	080		
Матеріальні затрати	090		(1 626,7)

Витрати на оплату праці	100	(16,0)	(11,5)
Відрахування на соціальні заходи	110	(16,5)	(9,0)
Амортизація	120		
Інші операційні витрати	130	(16 012,0)	(3 362,9)
у тому числі:	131		
Витрати від первинного визнання біоактивів і сільгосппродукції	132		
	140		
Інші звичайні витрати	150		(15 803,3)
Надзвичайні витрати	160		
Податок на прибуток	170		
Разом витрати (090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 +/- 080 + 160 + 170)	180	(16 044,5)	(20 813,4)
Чистий прибуток (збиток) (070-080)	190	1 092,6	(9 646,7)
Забезпечення матеріального заохочення	195		

Додаток до Положення (стандарту)  
Бухгалтерського обліку 25

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**  
суб'єкта малого підприємства

Підприємство ТОВ «Констант Лідер XXI»

Територія Харківська

Організаційно-правова форма господарювання –  
товариство з обмеженою відповідальністю

Орган державного управління не визначено

Вид економічної діяльності – інші види оптової торгівлі

Середня чисельність працівників 3

Одиниця виміру: тис. грн.

Адреса: 61002, вул. Артема, 8, м. Харків

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за СПОДУ

за КВЕД

Контрольна сума

Коди		
2012	01	01
34467814		
6310136600		
240		
0		
51.90.0		

Форма №1-м Код за ДКУД 1801006

**1. БАЛАНС**  
на 31 грудня 2011 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи:</b>			
Незавершене будівництво	020	25 570,4	27 600,0
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		
Усього за розділом I	080	25 570,4	27 600,0
<b>II. Оборотні активи</b>			
Виробничі запаси	100	3 254,5	2 186,2
Поточні біологічні активи	110		
Готова продукція	130		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	872,7	2 366,2
первісна вартість	161	872,7	2 366,2
резерв сумнівних боргів	162		
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	170	6 020,0	458,1
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	2 546,8	3 335,2

Поточні фінансові інвестиції	220		
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	1,8	1 148,9
у тому числі в касі	231		
в іноземній валюті	240	106,3	1 688,9
Інші оборотні активи	250		336,2
Усього за розділом II	260	12 802,1	11 519,7
III. Витрати майбутніх періодів	270	803,5	950,0
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275		
Баланс	280	38 372,5	39 119,7

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	1 157,5	1 157,5
Додатковий капітал	320		
Резервний капітал	340		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	(31 147,3)	(36 885,0)
Неоплачений капітал	360		
Усього за розділом I	380	- 29 989,8	- 35 727,5
II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування	430		
III. Довгострокові зобов'язання	480	67 785,3	72 086,4
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500		
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510		
Кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги	530	350,9	686,1
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з бюджетом	550	11,2	11,8
зі страхування	570		
з оплати праці	580	0,5	
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605		
Інші поточні зобов'язання	610	214,4	2 062,9
Усього за розділом IV	620	577,0	2 760,8
V. Доходи майбутніх періодів	630		
Баланс	640	38 372,5	39 119,7

## 2. Звіт про фінансові результати за 2011 рік

Форма №2-м Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	1 622,5	
Непрямі податки та інші вирахування з доходу	020	(270,5)	
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)	030	1 352,0	
Інші операційні доходи	040	17 389,6	17 137,1
у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	201		
Інші звичайні доходи	050		
Разом чисті доходи (030+040+050+060)	070	18 741,6	17 137,1
Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції	080	(3 517,8)	(32,5)
Матеріальні затрати	090	(20 961,5)	
у тому числі:	091		
	092		

Інші витрати	100		(16 012,0)
Разом витрати (080+090+100)	120	(24 479,3)	(16 044,5)
Фінансовий результат до оподаткування (070-120)	130	(5 737,7)	1 092,6
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	202		
Податок на прибуток	140		
Чистий прибуток (збиток) (130-140)	150	(5 737,7)	1 092,6
Забезпечення матеріального заохочення	160		

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

1) дата і номер рішення (протоколу) про розміщення облігацій, найменування органу, який прийняв рішення про розміщення;

Рішення про емісію облігацій було прийняте та затверджене позачерговими загальними зборами учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНСТАНТ ЛІДЕР ХХІ» (протокол № 03/1 від 21.03.2012р.)

2) параметри випуску:

а) характеристика облігацій (іменні, на пред'явника; відсоткові, цільові, дисконтні; звичайні (незабезпечені), забезпечені);

№ п/п	Серія облігацій	Характеристика облігацій	Кількість облігацій, штук	Номінальна вартість однієї облігації	Загальна номінальна вартість облігацій	Форма існування	Порядкові номери облігацій
1	A	Іменні, цільові, забезпечені	1 343 378	35,10 грн.	47152567,80 грн.	Бездокументарна	0 000 001 - 1 343 378
2	B1	Іменні, цільові, забезпечені	4	113 092,20 грн.	452 368,80 грн.	Бездокументарна	01 - 04
3	B2	Іменні, цільові, забезпечені	4	113 092,20 грн.	452 368,80 грн.	Бездокументарна	01 - 04
4	B3	Іменні, цільові, забезпечені	4	113 092,20 грн.	452 368,80 грн.	Бездокументарна	01 - 04
5	B4	Іменні, цільові, забезпечені	4	113 092,20 грн.	452 368,80 грн.	Бездокументарна	01 - 04
6	B5	Іменні, цільові, забезпечені	4	113 092,20 грн.	452 368,80 грн.	Бездокументарна	01 - 04
7	B6	Іменні, цільові, забезпечені	4	113 092,20 грн.	452 368,80 грн.	Бездокументарна	01 - 04
8	B7	Іменні, цільові, забезпечені	4	113 092,20 грн.	452 368,80 грн.	Бездокументарна	01 - 04
9	B8	Іменні, цільові, забезпечені	4	113 092,20 грн.	452 368,80 грн.	Бездокументарна	01 - 04
10	B9	Іменні, цільові, забезпечені	4	113 092,20 грн.	452 368,80 грн.	Бездокументарна	01 - 04

11	B10	Іменні, цільові, забезпечені	4	113 092,20 грн.	452 368,80 грн.	Бездокументарна	01 - 04
12	B11	Іменні, цільові, забезпечені	4	113 092,20 грн.	452 368,80 грн.	Бездокументарна	01 - 04
13	B12	Іменні, цільові, забезпечені	4	113 092,20 грн.	452 368,80 грн.	Бездокументарна	01 - 04
14	B13	Іменні, цільові, забезпечені	4	113 092,20 грн.	452 368,80 грн.	Бездокументарна	01 - 04
15	B14	Іменні, цільові, забезпечені	4	113 092,20 грн.	452 368,80 грн.	Бездокументарна	01 - 04
16	B15	Іменні, цільові, забезпечені	4	113 092,20 грн.	452 368,80 грн.	Бездокументарна	01 - 04
17	B16	Іменні, цільові, забезпечені	4	113 092,20 грн.	452 368,80 грн.	Бездокументарна	01 - 04
18	B17	Іменні, цільові, забезпечені	4	113 092,20 грн.	452 368,80 грн.	Бездокументарна	01 - 04
19	B18	Іменні, цільові, забезпечені	4	113 092,20 грн.	452 368,80 грн.	Бездокументарна	01 - 04
20	B19	Іменні, цільові, забезпечені	4	113 092,20 грн.	452 368,80 грн.	Бездокументарна	01 - 04
21	B20	Іменні, цільові, забезпечені	4	113 092,20 грн.	452 368,80 грн.	Бездокументарна	01 - 04
22	B21	Іменні, цільові, забезпечені	4	113 092,20 грн.	452 368,80 грн.	Бездокументарна	01 - 04
23	B22	Іменні, цільові, забезпечені	4	113 092,20 грн.	452 368,80 грн.	Бездокументарна	01 - 04
24	B23	Іменні, цільові, забезпечені	4	113 092,20 грн.	452 368,80 грн.	Бездокументарна	01 - 04
25	B24	Іменні, цільові, забезпечені	4	113 092,20 грн.	452 368,80 грн.	Бездокументарна	01 - 04
26	C1	Іменні, цільові, забезпечені	2 020	35,10 грн.	70 902,00 грн.	Бездокументарна	0 001 - 2 020
27	C2	Іменні, цільові, забезпечені	7 905	35,10 грн.	277 465,50 грн.	Бездокументарна	0 001 - 7 905
28	C3	Іменні, цільові, забезпечені	7 900	35,10 грн.	277 290,00 грн.	Бездокументарна	0 001 - 7 900
29	C4	Іменні, цільові, забезпечені	18 840	35,10 грн.	661 284,00 грн.	Бездокументарна	00 001 - 18 840



30	C5	Іменні, цільові, забезпечені	12 334	35,10 грн.	432 923,40 грн.	Бездокументарна	00 001 - 12 334
31	C6	Іменні, цільові, забезпечені	12 460	35,10 грн.	437 346,00 грн.	Бездокументарна	00 001 - 12 460
32	C7	Іменні, цільові, забезпечені	13 980	35,10 грн.	490 698,00 грн.	Бездокументарна	00 001 - 13 980
33	C8	Іменні, цільові, забезпечені	6 760	35,10 грн.	237 276,00 грн.	Бездокументарна	0 001 - 6 760
34	C9	Іменні, цільові, забезпечені	4 100	35,10 грн.	143 910,00 грн.	Бездокументарна	0 001 - 4 100
35	C10	Іменні, цільові, забезпечені	4 020	35,10 грн.	141 102,00 грн.	Бездокументарна	0 001 - 4 020
36	C11	Іменні, цільові, забезпечені	4 090	35,10 грн.	143 559,00 грн.	Бездокументарна	0 001 - 4 090
37	C12	Іменні, цільові, забезпечені	3 980	35,10 грн.	139 698,00 грн.	Бездокументарна	0 001 - 3 980
38	C13	Іменні, цільові, забезпечені	5 342	35,10 грн.	187 504,20 грн.	Бездокументарна	0 001 - 5 342
39	C14	Іменні, цільові, забезпечені	3 315	35,10 грн.	116 356,50 грн.	Бездокументарна	0 001 - 3 315
40	C15	Іменні, цільові, забезпечені	6 500	35,10 грн.	228 150,00 грн.	Бездокументарна	0 001 - 6 500
41	C16	Іменні, цільові, забезпечені	12 970	35,10 грн.	455 247,00 грн.	Бездокументарна	00 001 - 12 970
42	C17	Іменні, цільові, забезпечені	15 235	35,10 грн.	534 748,50 грн.	Бездокументарна	00 001 - 15 235
43	C18	Іменні, цільові, забезпечені	12 470	35,10 грн.	437 697,00 грн.	Бездокументарна	00 001 - 12 470
44	C19	Іменні, цільові, забезпечені	12 336	35,10 грн.	432 993,60 грн.	Бездокументарна	00 001 - 12 336
45	C20	Іменні, цільові, забезпечені	18 860	35,10 грн.	661 986,00 грн.	Бездокументарна	00 001 - 18 860
46	C21	Іменні, цільові, забезпечені	9 865	35,10 грн.	346 261,50 грн.	Бездокументарна	0 001 - 9 865
47	C22	Іменні, цільові, забезпечені	17 750	35,10 грн.	623 025,00 грн.	Бездокументарна	00 001 - 17 750
48	C23	Іменні, цільові, забезпечені	4 050	35,10 грн.	142 155,00 грн.	Бездокументарна	0 001 - 4 050

Загальна кількість у випуску – 1 560 556 шт. (Один мільйон п'ятсот шістдесят тисяч п'ятсот п'ятдесят шість штук).

Загальна кількість облігацій серії А – 1 343 378 (один мільйон триста сорок три тисячі триста сімдесят вісім) штук.

Загальна номінальна вартість облігацій серії А – 47 152 567,80 грн. (сорок сім мільйонів сто п'ятдесят дві тисячі п'ятсот шістдесят сім гривень 80 копійок).

Загальна кількість облігацій серії В1 – В24 – 96 (дев'яносто шість) штук.

Загальна номінальна вартість облігацій серії В1- В24 - 10 856 851,20 грн. (десять мільйонів вісімсот п'ятдесят шість тисяч вісімсот п'ятдесят одна гривня 20 копійок).

Загальна кількість облігацій серії С1 – С23 – 217 082 (двісті сімнадцять тисяч вісімдесят дві) штуки.

Загальна номінальна вартість облігацій серії С1 – С23 - 7 619 578,20 грн. (сім мільйонів шістсот дев'ятнадцять тисяч п'ятсот сімдесят вісім гривень 20 копійок).

Загальна номінальна вартість випуску – 65 628 997,20 грн. (Шістдесят п'ять мільйонів шістсот двадцять вісім тисяч дев'ятсот дев'яносто сім гривень 20 копійок).

3) у разі емісії забезпечених облігацій:

Запланований випуск облігацій ТОВ «КОНСТАНТ ЛІДЕР ХХІ» є забезпеченим.

а) вид (зокрема, порука, гарантія чи страхування ризиків непогашення основної суми боргу та/або невиконання доходу за облігаціями) та розмір забезпечення;

Забезпеченням випуску облігацій є договір поруки між Емітентом ТОВ «КОНСТАНТ ЛІДЕР ХХІ» та поручителем ПАТ «Омікрон» на суму 65 628 997,20 грн. (Шістдесят п'ять мільйонів шістсот двадцять вісім тисяч дев'ятсот дев'яносто сім гривень 20 копійок).

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

Поручитель: Публічне акціонерне товариство «Омікрон», код ЄДРПОУ – 33899732, місцезнаходження: 61002, м. Харків, вул. Артема, 8. ПАТ «Омікрон» зареєстроване виконавчим комітетом Харківської міської ради 22.12.2005 р. за № 1 480 102 0000 021628.

в) реквізити документів, що підтверджують забезпечення (гарантії, договори поруки чи страхування ризиків непогашення основної суми боргу та/або невиконання доходу за облігаціями);

Договір поруки № В1 від 21.03.2012р.

г) істотні умови договору поруки чи страхування ризиків непогашення основної суми боргу та/або невиконання доходу за облігаціями (сума забезпечення, строк і порядок виконання договору) або основні положення гарантії (гарантійного листа): сума, на яку надається гарантія, строк і порядок виконання;

В порядку та на умовах, Договором поруки № В1 від 21.03.2012 р., Поручитель зобов'язується відповідати перед Кредиторами солідарно в повному обсязі за своєчасне виконання Боржником усіх його зобов'язань щодо погашення за цільовими облігаціями (далі - Облігацій) у обсязі номінальної вартості облігацій всіх серій відповідно до умов проспекту емісії облігацій Боржника, який зареєстрований Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Відповідальність Поручителя і Боржника є солідарною.

Поручитель відповідає за зобов'язаннями щодо погашення Облігацій перед Кредиторами в тому ж обсязі, що і Боржник.

Поручитель зобов'язується виконати за Боржника зобов'язання щодо погашення Облігацій шляхом виплати грошових коштів Кредитору у розмірі відповідно до кількості Облігацій, які знаходяться у власності Кредитора по номінальній вартості.

г) відомості про наявність між емітентом та поручителем (гарантом, страховиком) відносин контролю, укладених правочинів тощо;

Між Емітентом та Поручителем укладений Договір поруки № В1 від 21.03.2012 р.

Між Емітентом та Поручителем відсутні відносини контролю.

д) фінансова звітність поручителя, гаранта чи страховика за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації випуску облігацій;

Додаток до Положення (стандарту)  
Бухгалтерського обліку 25

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**  
**суб'єкта малого підприємництва**

		Коди		
		2012	01	01
Підприємство	Публічне акціонерне товариство «Омікрон» за ЄДРПОУ	33899732		
Територія	Київський р-н м. Харкова за КОАТУУ	6310136600		
Організаційно-правова форма господарювання – акціонерне товариство	за КОПФГ	231		
Орган державного управління не визначено	за СПОДУ	0		
Вид економічної діяльності	за КВЕД	74.87.0		
Середня чисельність працівників 1	Контрольна сума			
Одиниця виміру: тис. грн.				
Адреса: 61002, вул. Артема, 8, м. Харків	Форма №1-м Код за ДКУД 1801006			

**1. БАЛАНС**  
**на 31 грудня 2011р.**

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи:</b>			
Незавершені капітальні інвестиції	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		
Усього за розділом I	080		
<b>II. Оборотні активи</b>			
Виробничі запаси	100	0,1	0,1
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	24 860,4	22 074,6
Поточні фінансові інвестиції	220	93 906,2	171 888,3
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	7 000,9	2,3
у тому числі в касі	231		
в іноземній валюті	240		
Інші оборотні активи	250		
Усього за розділом II	260	125 767,6	193 965,3
<b>III. Витрати майбутніх періодів</b>			
	270		
<b>IV. Необоротні активи та групи вибуття</b>			
	275		
Баланс	280	125 767,6	193 965,3

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	9 900,0	9 900,0
Додатковий капітал	320		
Резервний капітал	340	283,9	283,9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	(478,0)	84 777,0
Неоплачений капітал	360		
Усього за розділом I	380	9 705,9	94 960,9
II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування	430		
III. Довгострокові зобов'язання	480	2 875,0	2 875,0
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	78 628,1	44 056,2
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510		
Кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги	530	1,1	0,9
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з бюджетом	550		0,2
зі страхування	570		
з оплати праці	580		
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605		
Інші поточні зобов'язання	610	34 557,5	52 072,1
Усього за розділом IV	620	113 186,7	96 129,4
V. Доходи майбутніх періодів	630		
Баланс	640	125 767,6	193 965,3

## 2. Звіт про фінансові результати за 2011 рік

Форма №2-м Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010		
Непрямі податки та інші вирахування з доходу	020		
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)	030		
Інші операційні доходи	040		
Інші звичайні доходи	050	291 929,1	175 400,8
Разом чисті доходи (030+040+050+060)	070	291 929,1	175 400,8
Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції	080		
Матеріальні затрати	090	(68,7)	(64,0)
у тому числі	091		
	092		
Інші витрати	100	(206 605,0)	(173 021,6)
Разом витрати (080+090+100)	120	(206 673,7)	(173 085,6)
Фінансовий результат до оподаткування (070-120)	130	85 255,4	2 315,2
Податок на прибуток	140	(0,4)	(0,1)
Чистий прибуток (збиток) (130-140)	150	85 255,0	2 315,1
Забезпечення матеріального заохочення	160		
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів	201		
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів	202		

4) у разі надання можливості обміну облигацій на власні акції емітента - умови такого обміну (для акціонерних товариств);

Емітентом не передбачається можливість конвертації облигацій, які випускаються, на акції товариства, так як емітент не акціонерне товариство.

5) мета емісії облигацій (напрями використання /із зазначенням конкретних обсягів/ фінансових ресурсів, залучених від продажу облигацій; джерела погашення та виплати доходу за облигаціями; зобов'язання емітента щодо невикористання коштів, залучених від розміщення облигацій, для формування і поповнення статутного капіталу емітента, а також для покриття його збитків від господарської діяльності);

Фінансові ресурси, залучені від розміщення облигацій серій А, В1 – В24, та серій С1 - С23, в повній сумі 65 628 997,20 грн. (Шістдесят п'ять мільйонів шістсот двадцять вісім тисяч дев'ятсот дев'яносто сім грн. 20 коп.), будуть спрямовані на завершення будівництва об'єкту зі зміною його функціонального призначення під житловий будинок по пр. Леніна, 9 в м. Харкові (далі – об'єкт).

Завершення будівництва об'єкту зі зміною його функціонального призначення під житловий будинок здійснюється на земельній ділянці загальною площею 0,6374 га:

- 0,6364 га (кадастровий номер 6310136300:06:002:0033);
- 0,0010 га (кадастровий номер 6310136300:06:002:0028),

яка надана ТОВ «КОНСТАНТ ЛІДЕР ХХІ» в оренду для будівництва до 01.06.2012 р. (але не пізніше прийняття об'єкту до експлуатації) на підставі Рішення Харківської міської ради № 30/10 від 22.12.2010 р. «Про продовження строків будівництва об'єктів». Строк оренди земельної ділянки продовжено до 31.12.2013 року на підставі Рішення Харківської міської ради № 694/12 від 25.04.2012 р. «Про поновлення договорів оренди землі для продовження будівництва об'єктів».

Між Харківською міською радою та ТОВ «КОНСТАНТ ЛІДЕР ХХІ» підписані договори оренди землі від 04.10.2011 року та зареєстровані в Управління Держкомзему у м. Харків в Державному реєстрі земель 09.11.2011 року за № 631010004000096 та № 631010004000097.

Договори укладені строком: на період будівництва – до 01.06.2012 р. (але не пізніше прийняття об'єкту до експлуатації) з відповідними актами приймання - передачі земельних ділянок від 11.11.2011 року за адресою: м. Харків, пр. Леніна, 9.

ТОВ «КОНСТАНТ ЛІДЕР ХХІ» (м. Харків, вул. Артема, 8) виданий дозвіл Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Харківській області на виконання будівельних робіт № ХК 11411114738 від 27.12.2011 р. на виконання будівельних робіт з завершення будівництва об'єкту зі зміною його функціонального призначення під житловий будинок по пр. Леніна в м. Харкові.

З 22.12.2011 р. діє договір № 29/11 будівельного підряду, який укладено між ТОВ «КОНСТАНТ ЛІДЕР ХХІ», який є замовником та ПАТ «Харківстальконструкція» (код ЄДРПОУ - 01413848), який є генеральним підрядником по виконанню будівельно-монтажних та пусконаладжувальних робіт по будівництву житлового будинку по пр. Леніна, 9 у м. Харкові, згідно погодженої та затвердженої проектно-кошторисної документації.

ПАТ «Харківстальконструкція» має ліцензію (серія АВ № 489737) Міністерства регіонального розвитку та будівництва України на здійснення господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури (згідно з переліком робіт згідно з додатком), дата видачі ліцензії 22.10.2009 р., строк дії ліцензії з 19.10.2009 р. по 19.10.2014 р.

Проектна документація розроблена комплексною творчою майстернею «Мир» (код ЄДРПОУ – 25462629, державна ліцензія АВ № 514940 від 06.04.2010 р.) і погоджена зведеним висновком комплексної державної експертизи по проекту «Завершення будівництва об'єкту зі зміною його функціонального призначення під житловий будинок по пр. Леніна, 9 в м. Харкові», ДП «СПЕЦІАЛІЗОВАНА ДЕРЖАВНА ЕКСПЕРТНА ОРГАНІЗАЦІЯ-ЦЕНТРАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ БУДІВЕЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ» Філія ДП «УКРБЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» у Харківській області за № 21-00209-11 від 02.09.2011 р.

#### **Основні техніко-економічні показники робочого проекту:**

№ п./п.	Найменування показника	Один. виміру	Кількість
1.	Площа ділянки	га	0,6374
2.	Площа забудови	м <sup>2</sup>	2 069,86

3.	Поверховість	поверх	10-20
4.	Умовна висота будівлі	м	32,1; 64,8
5.	Тривалість будівництва	міс.	48
6.	Загальний будівельний об'єм будівлі	м <sup>3</sup>	94 671,32
7.	Загальна площа квартир	м <sup>2</sup>	13 433,78
8.	Кількість квартир	шт.	171
8.1.	в т.ч.: 1-о кімнатних	шт.	62
8.2.	2-х кімнатних	шт.	51
8.3.	2-х кімнатних (дворівневі)	шт.	1
8.4.	3-х кімнатних	шт.	38
8.5.	3-х кімнатних (дворівневі)	шт.	10
8.6.	4-х кімнатних (дворівневі)	шт.	7
8.7.	5-х кімнатних (дворівневі)	шт.	2
9.	Загальна площа вбудованих нежитлових приміщень:	м <sup>2</sup>	2 170,85
9.1.	пункт прийому в хімчистку та пральню	м <sup>2</sup>	20,2
9.2.	кафетерій	м <sup>2</sup>	158,05
9.3.	адміністративні приміщення	м <sup>2</sup>	1 992,60
10.	Площа паркінгу	м <sup>2</sup>	3 093,1
11.	Кількість машиномісць	шт.	96
12.	Площа квартир в будинку (без врахування літніх приміщень)	м <sup>2</sup>	12 329,48
13.	Площа літніх приміщень квартир	м <sup>2</sup>	1 104,3
14.	Загальна площа будівлі	м <sup>2</sup>	24 277,0
	у тому числі площа житлового будинку	м <sup>2</sup>	18 416,05
15.	Площа вестибюльної групи житлового будинку (перший поверх)	м <sup>2</sup>	243,1
16.	Площа технічних приміщень	м <sup>2</sup>	470,6
17.	Необхідна теплова потужність	Вт/ м <sup>2</sup>	73
18.	Необхідна теплопотреба	ГДж/м <sup>2</sup> рік	0,33
19.	Річні потреби:		
19.1.	Вода	тис. м <sup>3</sup>	57 633,5
19.2.	Електроенергія	тис.кВт/год.	2 915,337
19.3.	Теплова енергія	МВт	8 028,72
19.4.	Умовне паливо	т	1 346,12
20.	Трудомісткість будівництва	люд. – дн.	117 617

Джерелом погашення цільових облігацій товариства є новозбудована кількість квадратних метрів об'єкта будівництва (житлового будинку).

Погашення облігацій серії А здійснюється шляхом передачі відповідної площі квартири.

Умовами розміщення передбачено, що номінальна вартість однієї облігації серії А дорівнює вартості 0,01 м<sup>2</sup> (нуль цілих одна сота м<sup>2</sup>) загальної площі квартири. Одна облігація серії А дає право на отримання 0,01 м<sup>2</sup> загальної площі квартири в житловому будинку за адресою: м. Харків, пр. Леніна, 9.

Погашення кожної облігації серій В1 – В24 здійснюється шляхом передачі машиномісця.

Умовами розміщення передбачено, що одна облігація серій В1 – В24 дає право на отримання одного машиномісця в паркінгу в житловому будинку за адресою: м. Харків, пр. Леніна, 9.

Погашення облігацій серій С1 – С23 здійснюється шляхом передачі відповідної кількості квадратних метрів корисної площі нежитлового приміщення.

Умовами розміщення передбачено, що номінальна вартість однієї облігації серій С1 – С23 дорівнює вартості 0,01 м<sup>2</sup> (нуль цілих одна сота м<sup>2</sup>) корисної площі нежитлового приміщення.

Одна облігація серій С1 – С23 дає право на отримання 0,01 м<sup>2</sup> корисної площі нежитлового приміщення в житловому будинку за адресою: м. Харків, пр. Леніна, 9.

Дохід за облігаціями серій А, В1 – В24, С1 – С23 не виплачується, оскільки вони є цільовими.

При погашенні облігацій, їх власник отримує у власність конкретно визначену у договорі резервування квартиру, нежитлове (вбудоване) приміщення площею, еквівалентною кількості облігацій, якими він володіє або машиномісце.

При погашенні одна облігація серії А дає право на отримання 0,01 м<sup>2</sup> (нуль цілих одна сота) загальної площі квартири.

При погашенні одна облігація серій В1 – В24 дає право на отримання одного машиномісця.

При погашенні одна облігація серій С1 – С23 дає право на отримання 0,01 м<sup>2</sup> (нуль цілих одна сота) корисної площі нежитлового приміщення.

**Кошти, залучені від розміщення облігацій не будуть використовуватися для формування та поповнення статутного капіталу ТОВ «КОНСТАНТ ЛІДЕР XXI», а також для покриття його збитків від господарської діяльності.**

б) права, що надаються власникам облігацій;

- отримати у власність (у визначені строки погашення облігацій) конкретно визначену у договорі резервування загальну площу квартири, корисної площі нежитлового приміщення або машиномісце;
- купувати, продати облігації на вторинному ринку, подарувати облігації, передати облігації в заставу, облігації входять до складу спадщини або здійснювати з облігаціями інші операції, що не суперечать чинному законодавству України;
- власники облігацій не мають права брати участь в управлінні товариством.

7) порядок розміщення облігацій:

а) адреси місць, дати початку та закінчення розміщення облігацій;

Продаж облігацій серії А, серій В1 – В24, серій С1 – С23 на первинному ринку буде здійснювати Андеррайтер ТОВ «Компанія «М-Брок» (код ЄДРПОУ – 35970413) за адресою організатора торгівлі: Україна, 01004, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44.

Розміщення облігацій серії А здійснюється у такі строки:

Дата початку розміщення облігацій 24.05.2012 року.

Дата закінчення розміщення облігацій 27.07.2012 року.

Розміщення облігацій серій В1 – В24 здійснюються у такі строки:

	Серія В1	Серія В2	Серія В3	Серія В4	Серія В5	Серія В6	Серія В7	Серія В8
Дата початку розміщення облігацій	24.05.2012	24.05.2012	24.05.2012	24.05.2012	24.05.2012	24.05.2012	25.05.2012	25.05.2012
Дата закінчення розміщення облігацій	16.07.2012	17.07.2012	18.07.2012	19.07.2012	20.07.2012	23.07.2012	24.07.2012	25.07.2012

	Серія В9	Серія В10	Серія В11	Серія В12	Серія В13	Серія В14	Серія В15	Серія В16
Дата початку розміщення облігацій	25.05.2012	25.05.2012	25.05.2012	25.05.2012	28.05.2012	28.05.2012	28.05.2012	28.05.2012
Дата закінчення розміщення облігацій	26.07.2012	27.07.2012	30.07.2012	31.07.2012	01.08.2012	02.08.2012	03.08.2012	06.08.2012

	Серія В17	Серія В18	Серія В19	Серія В20	Серія В21	Серія В22	Серія В23	Серія В24
Дата початку розміщення облігацій	28.05.2012	28.05.2012	29.05.2012	29.05.2012	29.05.2012	29.05.2012	29.05.2012	29.05.2012
Дата закінчення розміщення облігацій	07.08.2012	08.08.2012	09.08.2012	10.08.2012	13.08.2012	14.08.2012	15.08.2012	16.08.2012

Розміщення облігацій серії С1 – С23 здійснюється у такі строки:

	Серія С1	Серія С2	Серія С3	Серія С4	Серія С5	Серія С6	Серія С7	Серія С8
Дата початку розміщення облігацій	24.05.2012	24.05.2012	24.05.2012	24.05.2012	24.05.2012	24.05.2012	25.05.2012	25.05.2012

Дата закінчення розміщення облігацій	16.07.2012	17.07.2012	18.07.2012	19.07.2012	20.07.2012	23.07.2012	24.07.2012	25.07.2012
--------------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

	Серія С9	Серія С10	Серія С11	Серія С12	Серія С13	Серія С14	Серія С15	Серія С16
Дата початку розміщення облігацій	25.05.2012	25.05.2012	25.05.2012	25.05.2012	28.05.2012	28.05.2012	28.05.2012	28.05.2012
Дата закінчення розміщення облігацій	26.07.2012	27.07.2012	30.07.2012	31.07.2012	01.08.2012	02.08.2012	03.08.2012	06.08.2012

	Серія С17	Серія С18	Серія С19	Серія С20	Серія С21	Серія С22	Серія С23
Дата початку розміщення облігацій	28.05.2012	28.05.2012	29.05.2012	29.05.2012	29.05.2012	29.05.2012	29.05.2012
Дата закінчення розміщення облігацій	07.08.2012	08.08.2012	09.08.2012	10.08.2012	13.08.2012	14.08.2012	15.08.2012

Облігації серії А, серій В1 – В24, серій С1 – С23 розміщуються публічно серед юридичних та фізичних осіб, облігації вільно обертаються на фондовому ринку протягом усього строку їх обігу. Власниками облігацій серії А, серій В1 – В24, серій С1 – С23 можуть бути будь-які інвестори – фізичні та юридичні особи, як резиденти так і нерезиденти України, без будь-яких обмежень.

Емітент, в особі Андеррайтера продає облігації серії А інвесторам пакетом облігацій у кількості, яка пропорційна загальній площі відповідної квартири. Пакет облігацій закріплюється емітентом окремо за кожною квартирою.

Потенційний власник облігацій здійснює вибір квартири. Емітент визначає кількість облігацій, необхідну для придбання обраної квартири. Покупець укладає з Емітентом договір резервування, який регулює всі умови щодо надання квартири у власність, та в якому вказується повна характеристика відповідної квартири. Після цього Покупець укладає договір купівлі-продажу облігацій серії А з Емітентом в особі Андеррайтера.

З метою захисту прав власників облігацій на придбання якісного та придатного для проживання чи іншого використання до призначення нерухомого майна, в цілях безперешкодного виконання Емітентом перед власниками облігацій серії А зобов'язань щодо погашення випущених облігацій, враховуючи те, що відокремлений об'єкт (квартира) як об'єкт нерухомості є неподільною річчю (квартирою відповідно до чинного законодавства визнається ізольована квартира в житловому будинку, призначене та придатне до постійного в ньому проживання, тому є неподільною річчю, оскільки її не можна поділити без втрати цільового призначення), продаж облігацій у кількості, що не є кратною метражу конкретної квартири – не допускається.

Емітент, в особі Андеррайтера продає облігації серій В1 – В24 інвесторам у відповідності до обраного машиномісця. Кожна облігація закріплюється емітентом окремо за кожним машиномісцем.

Потенційний власник облігації здійснює вибір машиномісця. Покупець укладає з Емітентом договір резервування, який регулює всі умови щодо надання машиномісця у власність, та в якому вказується повна характеристика відповідного машиномісця, зокрема місце розташування. Після цього Покупець укладає договір купівлі-продажу облігацій серії В1 – В24 з Емітентом в особі Андеррайтера.

Емітент в особі Андеррайтера продає облігації серій С1 – С23 інвесторам пакетом облігацій у кількості, яка пропорційна корисній площі кожного нежитлового приміщення. Пакет облігацій кожної серії закріплюється емітентом окремо за кожним нежитловим приміщенням.

Потенційний власник облігації здійснює вибір нежитлового приміщення. Емітент визначає кількість облігацій, необхідну для придбання обраного нежитлового приміщення. Покупець укладає з Емітентом договір резервування, який регулює всі умови щодо надання нежитлового приміщення у власність, та в якому вказується повна характеристика відповідного нежитлового приміщення. Після цього Покупець укладає договір купівлі-продажу облігацій відповідної серії С1 – С23 з Емітентом в особі Андеррайтера.



З метою захисту прав власників облигацій на придбання якісного для подальшого використання до призначення нерухомого майна, в цілях безперешкодного виконання Емітентом перед власниками облигацій серій С1 – С23 зобов'язань щодо погашення випущених облигацій, враховуючи те, що відокремлений об'єкт (нежитлове приміщення) як об'єкт нерухомості є неподільною річчю, продаж облигацій у кількості, що не є кратною корисній площі нежитлового приміщення – не допускається.

Довідкову інформацію щодо умов розміщення, обігу та погашення облигацій власник пакета облигацій може отримати за місцезнаходженням Емітента.

б) можливість дострокового закінчення розміщення;

Розміщення (первинний продаж) облигацій серії А, серій В1 – В24, серій С1 – С23 достроково припиняється при досягненні запланованого обсягу розміщення відповідної серії облигацій.

Розміщення облигацій вважається таким, що відбулося, у випадку розміщення хоча б одного пакету облигацій серії А, серії С1 – С23, та однієї облигації у кожній серії В1 – В24.

Прийняття рішення про дострокове завершення розміщення, результатів дострокового розміщення та затвердження звіту про результати дострокового розміщення відповідної серії облигацій здійснюється Директором Товариства. Емітент має право достроково подати для реєстрації до НКЦПФР звіт про результати розміщення відповідної серії облигацій.

в) якщо емітент прийняв рішення про розміщення облигацій через організатора торгівлі - найменування організатора торгівлі цінними паперами, його місцезнаходження, номери телефонів та факсів, ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, місце та дата проведення державної реєстрації, номер та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку;

Облигації запропоновані для відкритого (публічного) розміщення з наступним вільним обігом. Розміщення облигацій серій А, серій В1 – В24, та серій С1 – С23 буде здійснюватись Емітентом, в особі Андеррайтера на біржовому ринку серед юридичних та фізичних осіб, резидентів та нерезидентів на добровільних засадах.

Інформація про організатора торгівлі:

а) найменування організатора торгівлі: Публічне акціонерне товариство «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»

б) його місцезнаходження: Україна, 01004, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44

в) номери телефонів, факсів: тел./факс (044) 495-74-74;

г) код ЄДРПОУ: 36184092;

г) ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» зареєстрована Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією за № 1 070 105 0005 034700, дата проведення державної реєстрації 02.10.2008р.;

д) ліцензія серії АГ № 399339 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку від 22.10.2010 р.

е) Строк дії ліцензії: з 16.12.2008 р. – 16.12.2018 р.

На біржовому ринку розміщення облигацій здійснюється через організатора торгівлі – ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА», відповідно до Правил ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА», зареєстрованих Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (Рішення № 33 від 25.01.2011р.).

г) якщо емітент прийняв рішення про залучення андеррайтера(-ів) до відкритого (публічного) розміщення облигацій - найменування андеррайтера(-ів), його (їх) місцезнаходження, номери телефонів та факсів, ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, місце та дата проведення державної реєстрації, номер та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з торгівлі цінними паперами;

Позачерговими загальними зборами учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНСТАНТ ЛІДЕР ХХІ» було прийняте рішення про залучення Андеррайтера до відкритого (публічного) розміщення облигацій Товариства.

Андеррайтером було затверджено ТОВ “Компанія “М-Брок”.

Інформація про андеррайтера:

а) найменування андеррайтера: Товариство з обмеженою відповідальністю “Компанія “М-Брок”;

б) його місцезнаходження: 61002, м. Харків, вул. Артема, 46;

в) номери телефонів, факсів: тел./факс (057) 714-37-94;

г) код ЄДРПОУ: 35970413;

р) Товариство з обмеженою відповідальністю “Компанія “М-Брок” зареєстровано виконавчим комітетом Харківської міської ради за № 1 480 102 0000 040767, дата проведення державної реєстрації 04.06.2008 р.;

д) ліцензія серії АВ № 440443 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами (андеррайтинг) від 05.12.2008 року.

е) строк дії ліцензії: з 05.12.2008 р. по 05.12.2013 р.

г) порядок оплати облігацій:

запланована ціна продажу облігацій під час розміщення (за номінальною вартістю, з дисконтом (нижче номінальної вартості), з премією (вище номінальної вартості);

валюта, в якій здійснюється оплата облігацій (національна або іноземна валюта);

найменування і реквізити банку та номери поточного рахунку, на який вноситиметься оплата за облігації (якщо оплата облігацій здійснюється у національній та іноземній валюті - окремо вказуються номери рахунків у національній та іноземній валютах);

строк оплати облігацій;

Запланована ціна продажу облігацій ТОВ «КОНСТАНТ ЛІДЕР XXI» серії А, серій В1 – В24, та серій С1 – С23 під час розміщення, не нижче за номінальну вартість.

Продаж облігацій серії А, серій В1 – В24, та серій С1 – С23 на вторинному ринку буде здійснюватися за цінами, які складуться на підставі попиту та пропозиції.

Запланований обсяг реалізації облігацій – 100%.

Валюта в якій здійснюється оплата облігацій – українська гривня.

Після вибору квартири, машиномісця або нежитлового приміщення, та укладання договору резервування між інвестором та Емітентом, інвестори укладають договори купівлі – продажу облігацій з Емітентом в особі Андеррайтера.

Інвестори здійснюють оплату облігацій, в строки та на умовах договору, укладеного між Емітентом, в особі Андеррайтера ТОВ «М-Брок», та інвестором на рахунок Андеррайтера (№ 2650968 у ПАТ «МЕГАБАНК», код банку 351629, код ЄДРПОУ Андеррайтера 35970413), але не пізніше дати закінчення розміщення облігацій.

Андеррайтер протягом п'яти робочих днів здійснює переказ цих грошових коштів на поточний рахунок Емітента № 260085607 у ПАТ «МЕГАБАНК», код банку 351629, код ЄДРПОУ Емітента - 34467814.

Оплата облігацій здійснюється юридичними особами – за рахунок власних коштів, які знаходяться у їх розпорядженні після сплати обов'язкових платежів в безготівковій формі. Фізичні особи сплачують облігації за рахунок власних коштів в готівковій чи безготівковій формі. Інвестори для придбання облігацій повинні мати рахунки в цінних паперах, відкриті у обраного ними зберігача цінних паперів, що має відповідну Ліцензію НКЦПФР.

Емітент переказує облігації на рахунок власника у зберігача після отримання повної сплати за облігації на рахунок у № 260085607 у ПАТ «МЕГАБАНК», код банку 351629, код ЄДРПОУ Емітента – 34467814, у строк відповідно до умов договору купівлі - продажу. Право власності на облігації, придбані інвестором у емітента виникає з моменту їх зарахування на рахунок власника у зберігача цінних паперів.

8) умови та дата закінчення обігу облігацій, можливість викупу емітентом облігацій у власників за їх вимогою із зазначенням випадків, у яких емітент здійснює викуп облігацій, порядок повідомлення власників облігацій про здійснення такого викупу облігацій, порядок встановлення ціни викупу облігацій і строк, у який облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для викупу;

Термін обігу облігацій – з дня наступного за днем реєстрації НКЦПФР звіту про результати розміщення відповідної серії облігацій до дати початку погашення облігацій відповідної серії.

Звіт про результати розміщення облігацій затверджується Директором Емітента.

Власниками облігацій можуть бути фізичні та юридичні особи, без будь-яких обмежень.

Пакет облігацій серії А, серій В1 – В24, серій С1 – С23 є неподільним; на вторинному ринку, як організаційно оформленому, так і позабіржовому, облігації ТОВ «КОНСТАНТ ЛІДЕР XXI» відчужуються виключно пакетами.

У разі набуття права власності на пакет облігацій серії А, серій С1 – С23, або облігацію/ї серій В1 – В24, новий інвестор набуває всіх прав і обов'язків власника облігацій.

Після купівлі-продажу пакету облігацій серії А, серій С1 – С23, або облігації/й серії В1 – В24, на вторинному ринку новий власник повинен переоформити у Емітента договір резервування, при цьому попередній власник пакету облігацій серії А, серій С1 – С23, або облігації/й серії В1 – В24 втрачає право на отримання відповідних площ, або машиномісця.

В період обігу облігацій передбачається можливість викупу у власників облігацій за їх вимогою при наявності згоди Емітента, про що Емітент публікує повідомлення у тому самому офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, у якому був опублікований проспект емісії цих облігацій, при цьому строк подання заяв щодо викупу облігацій складає не пізніше 10 календарних днів до моменту початку погашення облігацій відповідної серії.

У цьому випадку Емітент здійснює викуп облігацій ТОВ «КОНСТАНТ ЛІДЕР ХХІ» за їх номінальною вартістю. Даний викуп здійснюється на підставі поданої власником письмової заяви. Протягом 5-ти робочих днів з моменту отримання заяви, Емітент при умові його згоди, укладає договір купівлі – продажу облігацій при умові виконання вищевказаних умов. Строки та умови передачі облігацій, а також строк оплати визначаються умовами договору купівлі-продажу.

9) порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями (для відсоткових облігацій):

а) адреси місць, дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями;

б) заплановані відсотки, метод розрахунку та порядок виплати відсоткового доходу;

в) валюта, в якій здійснюється виплата відсоткового доходу (національна або іноземна валюта);

Відсотковий дохід за облігаціями ТОВ «КОНСТАНТ ЛІДЕР ХХІ» виплачується не буде, так як емітуються цільові облігації.

10) порядок погашення облігацій:

а) адреси місць, дати початку і закінчення погашення облігацій;

Погашення облігацій здійснюється шляхом отримання відповідної площі квартири, машиномісця або нежитлового (вбудованого) приміщення у власність.

При погашенні одна облігація серії А дає право на отримання 0,01 м<sup>2</sup> (нуль цілих одна сота) загальної площі квартири.

При погашенні одна облігація серії В1 – В24 дає право на отримання одного машиномісця.

При погашенні одна облігація серії С1 – С23 дає право на отримання 0,01 м<sup>2</sup> (нуль цілих одна сота) корисної площі нежитлового приміщення.

У разі надання власником облігацій до погашення пакету облігацій серії А або серій С1 – С23, що не відповідає площі обраної квартири, нежитлового приміщення або машиномісця, крім випадків щодо різниці кількості облігацій при зміні загальної площі відповідної квартири або нежитлового приміщення, які можуть виникнути внаслідок зміни проектно-кошторисної документації при будівництві та/або вводі в експлуатацію, Емітент відшкодовує номінальну вартість облігацій (відповідної серії).

Облігації погашатимуться за місцезнаходженням Емітента: Україна, 61002, м. Харків, вул. Артема, 8 у наступні строки:

Дата початку погашення облігацій серії А

04.01.2017 року

Дата закінчення погашення облігацій серії А

29.12.2017 року

Погашення облігацій серії В1 – В24 здійснюється у такі строки:

	Серія В1	Серія В2	Серія В3	Серія В4	Серія В5	Серія В6	Серія В7	Серія В8
Дата початку погашення облігацій	01.07.2016	25.07.2016	15.08.2016	05.09.2016	26.09.2016	20.10.2016	10.11.2016	01.12.2016
Дата закінчення погашення облігацій	04.01.2017	23.01.2017	10.02.2017	01.03.2017	20.03.2017	10.04.2017	15.05.2017	31.05.2017

	Серія В9	Серія В10	Серія В11	Серія В12	Серія В13	Серія В14	Серія В15	Серія В16
Дата початку погашення облігацій	05.01.2017	24.01.2017	13.02.2017	02.03.2017	21.03.2017	11.04.2017	16.05.2017	01.06.2017
Дата закінчення погашення облігацій	30.06.2017	21.07.2017	11.08.2017	31.08.2017	22.09.2017	20.10.2017	14.11.2017	30.11.2017

	Серія В17	Серія В18	Серія В19	Серія В20	Серія В21	Серія В22	Серія В23	Серія В24
Дата початку погашення облігацій	03.07.2017	24.07.2017	14.08.2017	04.09.2017	25.09.2017	23.10.2017	15.11.2017	01.12.2017
Дата закінчення погашення облігацій	27.07.2017	14.08.2017	01.09.2017	25.09.2017	23.10.2017	15.11.2017	01.12.2017	29.12.2017

Погашення облігацій серії С1 – С23 здійснюється у такі строки:

	Серія С1	Серія С2	Серія С3	Серія С4	Серія С5	Серія С6	Серія С7	Серія С8
Дата початку погашення облігацій	01.07.2016	25.07.2016	15.08.2016	05.09.2016	26.09.2016	20.10.2016	10.11.2016	01.12.2016
Дата закінчення погашення облігацій	04.01.2017	23.01.2017	10.02.2017	01.03.2017	20.03.2017	10.04.2017	15.05.2017	31.05.2017

	Серія С9	Серія С10	Серія С11	Серія С12	Серія С13	Серія С14	Серія С15	Серія С16
Дата початку погашення облігацій	05.01.2017	24.01.2017	13.02.2017	02.03.2017	21.03.2017	11.04.2017	16.05.2017	01.06.2017
Дата закінчення погашення облігацій	30.06.2017	21.07.2017	11.08.2017	31.08.2017	22.09.2017	20.10.2017	14.11.2017	30.11.2017

	Серія С17	Серія С18	Серія С19	Серія С20	Серія С21	Серія С22	Серія С23
Дата початку погашення облігацій	03.07.2017	24.07.2017	14.08.2017	04.09.2017	25.09.2017	23.10.2017	15.11.2017
Дата закінчення погашення облігацій	27.07.2017	14.08.2017	01.09.2017	25.09.2017	23.10.2017	15.11.2017	29.12.2017

Погашення облігацій здійснюється на підставі зведеного облікового реєстру власників облігацій, який складається депозитарієм на кінець дня, що передував дню початку погашення облігацій відповідної серії, та надається на дату початку погашення облігацій відповідної серії. Право на отримання квартири, машиномісця або нежитлового (вбудованого) приміщення при погашенні облігацій мають особи, які є власниками облігацій згідно зі зведеним обліковим реєстром власників облігацій на дату початку погашення облігацій. Якщо строк погашення облігацій припадає на неробочий (вихідний) день, встановлений чинним законодавством України, початок погашення облігацій переноситься на перший робочий день після неробочого (вихідного) дня.

Погашення облігацій відповідної серії відбувається за умови перерахування пакету облігацій серії А, серій С1 – С23, або облігації/й серії В1 – В24, з рахунку у цінних паперах власника у зберігача на рахунок у цінних паперах Емітента в депозитарії при наявності чинного договору резервування.

При погашенні облігацій слід усвідомлювати, що згідно зі ст. 183 Цивільного кодексу України квартира/нежитлове (вбудоване) приміщення є неподільна річ, тому для безперешкодного отримання у власність вибраного за договором резервування приміщення необхідно мати у

власності необхідну кількість облігацій відповідної серії.

Умови розрахунків між Емітентом та власником облігацій при невідповідності кількості облігацій, перерахованих до погашення та площі приміщення визначаються договором резервування квартири /нежитлового приміщення.

При поданні до погашення пакету облігацій пакету облігацій серії А, серій С1 – С23, або облігації/й серії В1 – В24 та у разі відсутності чинного договору резервування, Емітент має право на свій розсуд визначити квартиру, машиномісце або нежитлове (вбудоване) приміщення в новозбудованому будинку, яке не закріплене ні за ким іншим, яке буде передано власнику облігацій (відповідної серії), як виконання зобов'язань Емітента.

За умови, якщо власниками пакету облігацій, що дає право на отримання житлового приміщення, машиномісця або нежитлового (вбудованого) приміщення будуть декілька осіб, то при погашенні облігацій такі власники отримують приміщення у спільну часткову власність пропорційно кількості придбаних облігацій відповідної серії.

У випадку перерахування власником кількості облігацій, що не відповідає договору резервування, Емітент має право передати у власність будь-яке приміщення (частину приміщення) у спільну часткову власність відповідно до кількості облігацій, пред'явлених до погашення.

У разі неможливості виконання Емітентом своїх зобов'язань щодо погашення облігацій власного випуску, Емітент у відповідності до умов укладеного договору поруки, письмово повідомляє Поручителя. В даному випадку, власники облігацій, з метою забезпечення своїх вимог погашення облігацій, за умови своєчасного перерахування пакету облігацій пакету облігацій відповідної серії на рахунок в цінних паперах Емітента, звертаються до Поручителя (ПАТ "Омікрон", код ЄДРПОУ - 33899732) з письмовою заявою у строки погашення облігацій відповідної серії, які передбачені проспектом емісії облігацій, за адресою: 61002, м. Харків, вул. Артема, 8. При цьому, Поручитель зобов'язаний виконати всі вимоги кредиторів (власників облігацій) щодо погашення облігацій Емітента у строк і згідно умов, які були передбачені для Емітента.

б) за цільовими облігаціями - умови та порядок надання товарів (послуг), за відсотковими та дисконтними облігаціями - порядок виплати номінальної вартості облігації із зазначенням валюти, у якій здійснюється погашення (національна або іноземна валюта);

Отримання квартири, машиномісця або нежитлового (вбудованого) приміщення проводиться шляхом підписання акту прийому-передачі квартири, машиномісця або нежитлового (вбудованого) приміщення між Емітентом та власником облігацій, а також обов'язкової державної реєстрації права власності на відповідну квартиру, машиномісця або нежитлове (вбудоване) приміщення. Передача квартири, машиномісця або нежитлового (вбудованого) приміщення у власність власника облігацій відбувається за умови виконання останнім усіх зобов'язань по договору резервування. Оформлення права власності на квартиру, машиномісця або нежитлове (вбудоване) приміщення відбувається за рахунок власника облігацій.

Договором резервування врегульовано всі питання стосовно збільшення або зменшення загальної площі відповідної квартири, машиномісця або нежитлового (вбудованого) приміщення, які можуть виникнути внаслідок зміни проектно-кошторисної документації при будівництві та/або вводі в експлуатацію, що підтверджено відповідними технічними службами, які мають право давати такі висновки (БТІ та інші).

в) 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;

Дострокове погашення облігацій допускається у разі прийняття Державною приймальною (технічною) комісією об'єкта до експлуатації раніше строку погашення облігацій. В такому випадку рішення про дострокове погашення облігацій приймається Директором товариства. Товариство публікує повідомлення про дострокове погашення облігацій у тих же офіційних виданнях, у яких був опублікований проспект емісії облігацій, не менше, ніж за 20 (двадцять) календарних днів до початку довгострокового погашення. При цьому дата закінчення погашення визначається не більшою, ніж один рік від дати початку дострокового погашення.

Крім того, Емітент повідомляє власників пакетів облігацій про дострокове погашення за реквізитами, вказаними в договорі резервування. Процедура проведення дострокового погашення облігацій визначається згідно з наведеним у цьому проспекті порядком погашення облігацій.

Погашення облігацій до моменту прийняття Державною приймальною (технічною) комісією

об'єкту будівництва до експлуатації не передбачається.

У разі, якщо буде викуплено весь випуск облігацій (відповідної серії), Директор може прийняти рішення про анулювання викуплених облігацій.

г) дії, які провадяться у разі несвочасного подання облігацій для погашення (дострокового погашення) випуску (серії) облігацій;

У разі, якщо власник облігацій протягом терміну їх погашення (дострокового погашення) не перерахував облігації, що підлягають погашенню зі свого особистого рахунку у цінних паперах на рахунок у цінних паперах емітента, то погашення облігацій здійснюється протягом одного місяця з дати закінчення погашення облігацій, після особистого звернення власника облігацій до Емітента за адресою: м. Харків, вул. Артема, 8, тел./факс (057) 700-56-22 за правилами та умовами наведеними в цьому проспекті. В разі недотримання даного строку, власникові облігацій відшкодовується номінальна вартість облігацій протягом трьох місяців з дати пред'явлення облігацій до погашення. Зазначена норма діє у разі здачі об'єкту будівництва в експлуатацію на дату погашення облігацій.

11) порядок оголошення емітентом дефолту та порядок дій емітента в разі оголошення ним дефолту.

В разі неспроможності виконання зобов'язань за іменними цільовими облігаціями, Емітент зобов'язаний оголосити дефолт шляхом надсилання до дати початку погашення облігацій відповідного повідомлення до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та опублікування відповідного повідомлення в офіційному друкованому виданні, в якому опубліковано зареєстрований проспект емісії облігацій Емітента, у строк, що не перевищує 10 (десяти) календарних днів з моменту оголошення дефолту. Емітент зобов'язаний протягом 10 (десяти) календарних днів з дати оголошення дефолту здійснити персональне письмове повідомлення про оголошення дефолту власників облігацій, але не пізніше 20 (двадцяти) календарних днів до дати початку погашення облігацій в термін та строки, зазначені в цьому проспекті емісії, шляхом направлення рекомендованим листом відповідних повідомлень на підставі зведеного облікового реєстру власників облігацій, складеного на дату оголошення дефолту. Відповідні дії щодо Емітента здійснюються згідно Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

В даному випадку, власники облігацій, з метою забезпечення своїх вимог погашення облігацій, за умови своєчасного перерахування пакету облігацій пакету облігацій відповідної серії на рахунок в цінних паперах Емітента, звертаються до Поручителя (ПАТ "Омікрон", код ЄДРПОУ - 33899732) з письмовою заявою у строки погашення облігацій відповідної серії, які передбачені проспектом емісії облігацій, за адресою: 61002, м. Харків, вул. Артема, 8. При цьому, Поручитель зобов'язаний у відповідності до Договору поруки виконати всі вимоги кредиторів (власників облігацій) щодо погашення облігацій Емітента у строк і згідно умов, які були передбачені для Емітента.

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

Емітент не здійснював емісію облігацій, тому немає інформації щодо реквізитів свідоцтв про реєстрацію випуску облігацій та органів, що видали відповідні свідоцтва, обсягів випусків, строків обігу та результатів погашення кожного випуску, тощо.

#### **1.6. Розмір частки в статутному капіталі емітента (для акціонерних товариств також зазначається кількість акцій), що перебувають у власності членів виконавчого органу цього емітента.**

Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНСТАНТ ЛІДЕР XXI» Биков Павло Васильович не має у власності часток Товариства.

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

№ п/п	Найменування	Сума внеску до статутного капіталу товариства, грн.	Частка в статутному капіталі товариства, %
1.	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬЯНС - ДЕВЕЛОПМЕНТ»	694 500,00	60,0

2.	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОН-ЕСТЕЙТ»	138 900,00	12,0
3.	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО БАНК «ФАКТОР»	208 350,00	18,0

### **1.8. Відомості про депозитарій**

ТОВ «КОНСТАНТ ЛІДЕР ХХІ» уклало договір про обслуговування випуску облігацій з ПАТ «НДУ» за № 4590 від 16 березня 2012 року.

Інформація про депозитарій:

а) Повне найменування – Публічне акціонерне товариство «Національний Депозитарій України», код ЄДРПОУ: 30370711.

б) Дані свідоцтва про державну реєстрацію – серія А01, № 795373

в) Дата проведення державної реєстрації – 17.05.1999р., номер запису – 1 074 105 0013 010655;

г) Орган, що видав свідоцтво – Шевченківська районна у м. Києві державна адміністрація.

г) Юридична адреса: Україна, 01001, Україна, м. Київ, вул. Грінченка, 3

д) Поштова адреса: Україна, 01001, Україна, м. Київ, вул. Грінченка, 3

е) Тел./факс: (044) 279-65-40, 279-13-25, факс (044) 279-13-22

е) Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме, депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів, серія АВ № 581322 на підставі рішення ДКЦПФР № 823 від 19.09.2006 р.

ж) Строк дії ліцензії: 19.09.2006р. – 19.09.2016р.

### **1.9. Дані про осіб, відповідальних за інформацію, яка міститься у проспекті емісії:**

Відповідальні особи за проспект емісії облігацій:

Директор ТОВ «КОНСТАНТ ЛІДЕР ХХІ» – Биков Павло Васильович;

Відповідальним за проведення аудиту – Аудитор ФО-П Єфімов Юрій Костянтинович, 61184, м. Харків, вул. Дружби народів 237 кв. 95, конт. тел. (057) 769-01-28.

Свідоцтво ФО-П (серія ВОО № 95672) про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця, видане виконавчим комітетом Харківської міської ради 04.12.1996 р. за № 24800170000034724.

Сертифікат Серія А № 002719, виданий рішенням Аудиторської палати України № 36 від 05.10.1995р., термін дії сертифіката подовжено до 05.10.2014 року рішенням Аудиторської палати України від 05.10.2009р. № 205/2;

Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторських фірм та аудиторів України від 26.01.2001р. № 1775;

Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів від 07.12.2010 р. серія АБ № 000979;

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів від 05.11.2009 р., серія А № 000247.

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

Емітовані ТОВ «КОНСТАНТ ЛІДЕР ХХІ» цінні папери не продавались та не продаються організаторами торгівлі цінними паперами.

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

Облігації ТОВ «КОНСТАНТ ЛІДЕР ХХІ» не включені до лістингу організаторів торгівлі цінними паперами.

**1.12. У разі, якщо обсяг випуску облігацій (крім випуску облігацій з додатковим забезпеченням) перевищує розмір власного капіталу емітента - застереження про таке перевищення.**

Обсяг випуску облігацій перевищує розмір власного капіталу Товариства.

Я, Биков Павло Васильович, резидент, підтверджую достовірність відомостей, що наведені в проспекті емісії облігацій

Директор  
ТОВ «КОНСТАНТ ЛІДЕР ХХІ»

Биков П.В.

Я, Марініч Юрій Анатолійович, резидент, підтверджую достовірність відомостей, що наведені в проспекті емісії облігацій

Директор  
ТОВ «Компанія «М-Брок»

Марініч Ю.А.

Я, Єфімов Юрій Костянтинович, резидент, підтверджую достовірність відомостей, що наведені в проспекті емісії облігацій

Аудитор

Єфімов Є.К.