

ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ ОБЛІГАЦІЙ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР «РЕНЕСАНС».

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

1. Інформація про емітента:

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

Повне найменування емітента: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР «РЕНЕСАНС».

Скорочене найменування емітента: ТОВ «АБЦ «РЕНЕСАНС» (далі за текстом – Емітент).

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

Місцезнаходження: Україна, 18002, м. Черкаси, вулиця Жужоми Сержанта, будинок 7, офіс № 6; телефон/факс: +380 (472) 32-82-46; e-mail: rencherkas@mail.ru .

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

Товариство зареєстроване 11.01.2001 р. виконавчим комітетом Черкаської міської ради. Змін організаційно-правової форми та назви емітента не відбувалось.

4) Перелік засновників:

Засновниками Емітента є три фізичні особи:

- Савісько Володимир Миколайович, громадянин України;
- Слободяник Віктор Григорович, громадянин України;
- Баленко Сергій Леонідович, громадянин України.

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

Витяг із Статуту Емітента:...

13.1. Вищий орган Товариства.

Вищим органом Товариства є Загальні збори учасників. Вони складаються з Учасників Товариства або призначених ними представників.

Представники Учасників можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Учасник вправі в будь-який час замінити свого представника у Загальних зборах учасників, сповістивши про це інших Учасників.

Учасник Товариства вправі передати свої повноваження на Зборах іншому Учаснику або представникові іншого Учасника Товариства.

Учасники мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у Статутному капіталі.

Загальні збори учасників Товариства обирають голову Товариства. Голова Товариства може бути в будь-який час переобраний Учасниками Товариства на Загальних зборах учасників.

13.1.1. Правомочність Загальних зборів учасників та прийнятих ними рішень, порядок та строки їх скликання визначаються відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

13.1.2. До компетенції Загальних зборів учасників Товариства належить:

- а) визначення основних напрямів діяльності Товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання;
- б) внесення змін до Статуту Товариства, в тому числі зміна розміру його статутного капіталу;
- в) виключення Учасника з Товариства;
- г) обрання та відкликання Голови Товариства, призначення та звільнення директора товариства та Ревізійної комісії;
- д) затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку, визначення порядку покриття збитків;
- е) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;
- є) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;
- ж) затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства, визначення організаційної структури Товариства;
- з) вирішення питання про придбання Товариством частки Учасника;
- и) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
- і) прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;
- ї) встановлення розміру, форми і порядку внесення учасниками додаткових вкладів;
- й) визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, створення та визначення повноважень відповідних контрольних органів.
- к) попереднє затвердження правочинів (договорів, контрактів) на суму, що не перевищує 50 000,00 грн. (П'ятдесят тисяч гривень 00 копійок).

Повноваження, передбачені пунктами б, в, г, д, е, з, й, к, належать до виключної компетенції Загальних зборів Учасників Товариства і не можуть бути передані іншим органам Товариства.

З питань, зазначених у пунктах а, б, в рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують Учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотків загальної кількості голосів Учасників Товариства.

З решти питань рішення приймається простою більшістю голосів.

13.1.3. Порядок прийняття рішень Загальними зборами учасників Товариства.

Загальні збори Учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні Учасники (представники Учасників), що володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів.

Учасники зборів, які беруть участь у зборах, реєструються з зазначенням кількості голосів, яку має кожний учасник. Цей перелік підписується головою та секретарем зборів.

Будь-хто з Учасників Товариства вправі вимагати розгляду питання на Загальних зборах учасників за умови, що воно було ним поставлено не пізніше як за 25 днів до початку зборів.

Голова зборів Товариства організує ведення протоколу. Книга протоколів має бути у будь-який час надана Учасникам Товариства. На їх вимогу повинні видаватись засвідчені витяги з протоколів.

13.1.4. Періодичність скликання Загальних зборів учасників Товариства. Позачергові збори.

Загальні збори учасників Товариства скликаються один раз на рік.

Позачергові Загальні збори учасників скликаються Головою Товариства при наявності обставин, зазначених в установчих документах, у разі неплатоспроможності Товариства, а також у будь-якому іншому випадку, якщо цього потребують інтереси Товариства в цілому, зокрема, якщо виникає загроза значного скорочення Статутного капіталу.

Загальні збори учасників Товариства повинні скликатися також на вимогу директора.

Учасники Товариства, що володіють у сукупності більш як 20 відсотками голосів, мають право вимагати скликання позачергових Загальних зборів учасників у будь-який час і з будь-якого приводу, що стосується діяльності Товариства. Якщо протягом 25 днів голова Товариства не виконав зазначеної вимоги, вони вправі самі скликати Загальні збори учасників.

Про проведення Загальних зборів учасників Товариства Учасники повідомляються передбаченим Статутом способом з зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 30 днів до скликання Загальних зборів учасників. Будь-хто з Учасників Товариства вправі вимагати розгляду питання на Загальних зборах учасників за умови, що воно було ним поставлено не пізніше як за 25 днів до початку зборів. Не пізніше як за 7 днів до скликання Загальних зборів, Учасникам Товариства повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного зборів. З питань, не включених до порядку денного, рішення можуть прийматися тільки за згодою всіх Учасників, присутніх на зборах.

13.2. Виконавчий орган Товариства

13.2.1. Виконавчим органом Товариства є директор, який призначається та звільняється Загальними зборами Учасників. Директор не може бути одночасно Головою Товариства.

13.2.2. До компетенції директора відносяться усі питання діяльності Товариства, крім тих, що згідно з чинним законодавством, цим Статутом або рішенням Загальних зборів учасників Товариства віднесені до виключної компетенції Загальних зборів учасників Товариства.

13.2.3. Загальні збори учасників Товариства можуть винести рішення про передачу частини повноважень, що належать їм, до компетенції директора.

Директор підзвітний Загальним зборам учасників і організує виконання їх рішень. Директор не вправі приймати рішення, обов'язкові для Учасників Товариства. Директор діє від імені Товариства в межах, установлених законодавством, даним Статутом та іншими документами, затвердженими Загальними зборами учасників Товариства. Директор має право без довіреності виконувати дії від імені Товариства, у тому числі підписувати договори.

Директор Товариства:

- забезпечує виконання планів діяльності Товариства, а також рішень зборів учасників;
- подає на затвердження зборів учасників штатний розклад Товариства, а також філій та представництв;
- приймає на роботу і звільняє з роботи працівників, у тім числі призначає і звільняє головного бухгалтера та інших працівників;
- приймає рішення про відрядження;
- готує річний баланс і річний звіт про діяльність Товариства і представляє їх зборам учасників не пізніше 45 днів після закінчення відповідного фінансового року;
- приймає рішення з інших питань, пов'язаних з поточною діяльністю Товариства.

13.2.4. Директор має право на одержання кредитів у гривнях і в іноземній валюті, а також на передачу в заставу майна Товариства тільки за рішенням Загальних зборів учасників.

13.2.5. Директор повинен зберігати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію і несе за її розголошення відповідальність, передбачену чинним законодавством України та установчими документами Товариства.

13.3. Ревізійна комісія

13.3.1. Ревізійною комісією здійснюється контроль за діяльністю, директора, що призначається Загальними зборами учасників Товариства. Директор не може бути членом ревізійної комісії.

13.3.2. До компетенції ревізійної комісії належить:

- а) доповідати результати проведених нею перевірок Загальним зборам учасників Товариства;
- б) складання висновку по річних звітах та балансах, без якого Загальні збори учасників Товариства не мають права затверджувати баланс Товариства;
- в) скликання позачергових Загальних зборів учасників, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства або виявлено зловживання посадовими особами Товариства.

13.3.3. Ревізійна комісія проводить перевірку діяльності директора Товариства за дорученням зборів, з власної ініціативи або на вимогу Учасників Товариства. Ревізійна комісія вправі вимагати від посадових осіб Товариства подання їй усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських чи інших документів та особистих пояснень.

13.3.4. У разі неможливості утворення ревізійної комісії Загальні збори товариства можуть формувати інші органи контролю.

13.3.5. Для здійснення контролю за фінансовою діяльністю Товариства згідно з рішенням його Загальних зборів, а також в інших випадках, установлених законом, може призначатися аудиторська перевірка.

13.3.6. На вимогу будь-кого з учасників Товариства може бути проведена аудиторська перевірка річної фінансової звітності Товариства із залученням професійного аудитора, не пов'язаного майновими інтересами з Товариством чи його учасниками. Витрати на перевірку покладаються на учасника якщо порушення не будуть виявлені, а якщо будуть виявлені – на Товариство.

б) Предмет та мета діяльності:

Витяг із Статуту Емітента:...

4.1. Товариство створене з метою вирішення економічних та соціальних питань і отримання прибутку в інтересах Учасників Товариства та його працівників, шляхом здійснення виробничої, наукової, комерційної, торгівельної, зовнішньоекономічної діяльності, яка призначена для задоволення потреб суспільства у товарах, роботах, послугах і розвитку ринкової інфраструктури.

4.2. Предметом діяльності Товариства є, зокрема:

4.2.1. Торгівля і послуги:

- надання посередницьких, комерційних, дилерських та дистриб'юторських послуг виробничого та невиробничого характеру, здійснення договорів (контрактів) по експорту-імпорту;
- оптова та роздрібна торгівля непродовольчими товарами;
- торгівельна діяльність, в тому числі оптова, дрібнооптова, роздрібна, комісійна, торгівельно-закупівельна та торгово-посередницька діяльність;
- створення оптово-роздрібних підприємств торгівлі і послуг населенню, продаж різноманітних товарів через власну торгівельну мережу;
- зовнішньоекономічна діяльність;
- здавання майна (рухомого, нерухомого) в оренду;
- здавання під найм власної та державної нерухомості виробничо-технічного та культурного призначення;
- управління нерухомістю; операції з нерухомістю;
- підготовка до продажу або здавання під найм нерухомості;
- купівля та продаж власної нерухомості виробничо-технічного призначення;
- купівля та продаж власної нерухомості невиробничого призначення;
- купівля та продаж земельних ділянок;
- інвестиційна діяльність; діяльність з випуску (емісії) цінних паперів;
- купівля та продаж цінних паперів;
- надання послуг агентства з нерухомості;
- купівля, продаж, оренда об'єктів нерухомості;
- створення кафе, барів, ресторанів та інших підприємств громадського харчування;
- реалізація через підприємства громадського харчування тютюнових виробів;
- реалізація через підприємства громадського харчування алкогольних напоїв;
- реалізація через підприємства громадського харчування безалкогольних напоїв, квасу та пива;
- оптова та роздрібна торгівля меблями;
- оптова та роздрібна торгівля вбудованою побутовою технікою;
- оптова та роздрібна торгівля комп'ютерною технікою;
- оптова та роздрібна торгівля теле-, радіо-, аудіо-, відео-, побутовою технікою;
- оптова та роздрібна торгівля сільськогосподарською продукцією та сировиною;
- оптова та роздрібна торгівля книгами та поліграфічною продукцією;
- надання послуг у сфері сільськогосподарського виробництва;
- оптова та роздрібна торгівля паливно-мастильними матеріалами;
- оптова та роздрібна торгівля товарами побутової хімії;
- оптова та роздрібна торгівля безалкогольними напоями, квасом та пивом;
- оптова та роздрібна торгівля товарами народного споживання;
- оптова та роздрібна торгівля іншими групами товарів;
- діяльність атракціонів та луна-парків;
- проведення різних видовищних заходів;
- очистка котельного обладнання, систем опалення, внутрішніх мереж каналізації;
- реалізація очисного обладнання;
- діяльність у сфері спорту;
- інша діяльність у сфері відпочинку та розваг;
- шоу-діяльність (дискотеки, концерти, театралізовані постановки, продюсерська діяльність, випуск та прокат аудіо- та відео касет і т.і.);
- організація та проведення аукціонів, ярмарок, виставок, семінарів та конференцій, фестивалів;
- надання фотопослуг;
- посередницькі послуги під час купівлі-продажу, здавання в оренду та оцінювання нерухомості;
- комісійна торгівля;
- надання послуг хімчистки;
- надання поліграфічних послуг, виробництво і реалізація поліграфічної продукції;
- оцінка вартості об'єктів нерухомості, в т.ч. цілісних майнових комплексів підприємств, організацій;
- оцінка вартості автотранспорту, автотракторної та сільськогосподарської техніки, літальних апаратів,
- судноплавних засобів і іншого рухомого майна,
- оцінка вартості машин, механізмів та обладнання, в т.ч. невстановленого обладнання;
- оцінка земельних ділянок;
- оцінка вартості акцій (часток, паїв) у майні господарських товариств та інших об'єднань, в тому числі акцій (часток, паїв), що належать державі;

- оцінка вартості нематеріальних активів;
- оцінка майнових прав;
- оцінка об'єктів інтелектуальної власності;
- реалізація конфіскованого, арештованого майна, а також майна, що знаходиться під заставою;
- проектні роботи, обслуговування, експлуатація, ремонт, монтаж, настройка лінійних та станційних будівель зв'язку, локальних комп'ютерних мереж, комп'ютерів, оргтехніки;
- торгівля по каталогах, посилочна торгівля, торгівля товарами в кредит;
- надання послуг з маркетингу і реклами;
- надання митних послуг;
- надання юридичних послуг, серед іншого консультацій і роз'яснень з юридичних питань, усних і письмових довідок по законодавству;
- надання послуг в галузі маркетингу, інжинірингу, управління, реклами, підготовки кадрів;
- організація ділових поїздок за кордон підприємців і прийняття (включаючи повне сервісне обслуговування) представників іноземних ділових та громадських кіл в Україні;
- організація і проведення конференцій, симпозіумів, виставок, аукціонів, конкурсів, концертів, а також заходів по зв'язках з громадськістю та співвітчизниками за кордоном;
- організація готельної справи;
- надання послуг в галузі комунікацій (телефон, телеграф, електронна пошта та інше);
- ремонт електропобутового обладнання.

4.2.2. Будівництво:

- проектні роботи (для нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту для звичайних умов, для територій підвищеної сейсмічності, для територій зі складними інженерно-геологічними умовами (просідаючі ґрунти, підроблювані території, карстоутворення, зсуви, обвали, лавини, підтоплення);
- розроблення містобудівної документації (регіонального планування, планування і забудови населених пунктів, транспортної інфраструктури населених пунктів, інженерної інфраструктури населених пунктів, захисту територій, цивільної оборони {схем розвитку водопостачання міст, схем розвитку господарсько-побутової та зливової каналізації, попередньої очистки промстоків, схем розвитку теплових мереж міст, схем розвитку газопостачання міст, схем розвитку енергопостачання міст, схем розвитку телевізійних мереж міст, схем розвитку мереж: зв'язку і радіофікації, схем інженерної підготовки територій міст, схем інженерного захисту територій від небезпечних геологічних процесів, схем інженерно-технічних заходів забезпечення цивільної оборони міст і населених пунктів), схем розміщення окремих об'єктів {транспортних, виробничих, складських, енергетичних, культурно-побутових та адміністративних, міського господарства, спеціального призначення), схем розвитку транспортних вузлів та комунікацій, схем розміщення та формування житлового району (мікрорайону, кварталу, житлового комплексу);
- архітектурне та будівельне проектування житлових будівель, громадських будівель та споруд, будівель та споруд промислових підприємств (безкранових, обладнаних кранами вантажопідйомністю до 32 т, обладнаних кранами вантажопідйомністю більше 32 т), будівель та споруд сільськогосподарського призначення, спеціальних будівель і споруд військового, оборонної о призначення та об'єктів правоохоронних органів, інженерних споруд (промислового призначення (водоохолоджувачі, градирні, димові і вентиляційні труби тощо), ємкісних (силоси, бункери, резервуари, водонапірні башти, газгольдери тощо), конструктивного призначення (етажерки, підпірні стінки, опори, вугільні та інші копри тощо), для комунікацій (галереї, естакади, колектори, канали, тунелі, опори зв'язку та енергопостачання), для вантажно-розвантажувальних робіт (розвантажувальні залізничні естакади, відкриті кранові естакади тощо), фундаментів, що виконуються спеціальними способами (кесони, опускні колодязі тощо), фундаментів під обладнання, складів вибухових речовин, шахт вертикальних та похилих, підземних гірничих споруд, відкритих гірничих виробок, підземних споруд (склади, сховища, ємкості, гаражі тощо), транспортних споруд (залізниць (загального користування, промислового призначення), автомобільних доріг, підземних, мостів і мостових споруд, аеродромів та вертодромів, гаражів, СТО, АЗС тощо, трубопровідного транспорту), гідротехнічних споруд (гребель, морських підхідних каналів, причальних споруд, берегозахисних та берегоукріпних морських споруд, суднопідіймальних споруд, доків, зовнішніх морських захисних споруд, шлюзів суднохідних, рибозахисних та рибопропускних споруд, водоймищ і водосховищ, тунелів, протилавинних, протисельових, протизсувних, протиобвальних захисних споруд, інженерного захисту територій від затоплення та підтоплення, гідромеханізованих робіт протифільтраційних і дренажних систем та споруд), енергетичних споруд (ткальних електростанцій (дизельні та інші), електростанцій теплових, електростанцій атомних, електростанцій гідравлічних, електростанцій з нетрадиційними

джерелами електроенергії, електричних підстанцій і розподільних пристроїв, спеціальних енергетичних споруд);

➤ реставрація і відновлення пам'яток архітектури ;обстеження та оцінка технічного стану будівельних конструкцій (визначення параметрів і необхідних характеристик матеріалів і конструкцій із застосуванням спеціального устаткування, приладів та апаратури на об'єктах і в лабораторіях), конструкцій АЕС та інших об'єктів, пов'язаних з використанням радіоактивних матеріалів, гідротехнічних споруд і спеціальних споруд морського і річкового транспорту (греблі, причали, шлюзи, тощо), мостів і тунелів для залізничного та автомобільного транспорту, несучих конструкцій будівель та споруд, інженерних мереж: та споруд, пам'яток архітектури);

➤ конструювання несучих конструкцій за класами і умовами будівництва (для будівель і споруд I класу, для будівель і споруд II і III класу, у звичайних умовах, у сейсмічних умовах, у складних інженерно-геологічних умовах, крім сейсмічних), кам'яних та армокам'яних, бетонних, залізобетонних, армоцементних, металевих, звичайної і клеєної деревини та комбінованих, інших конструкцій (у тому числі з застосуванням пластмас, азбестоцементу, скла, фібробетону, склоцементу, композитних матеріалів, тощо);

➤ проектування внутрішніх інженерних мереж, систем і споруд (водопроводу та каналізації, опалення, вентиляції та кондиціонування повітря, холодопостачання, газопостачання та газоустаткування, електропостачання, електрообладнання і електроосвітлення, автоматизації і КВП, зв'язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних);

➤ проектування зовнішніх інженерних мереж, систем і споруд (водопостачання, каналізації, теплових, газопостачання (низького та середнього тиску, високого тиску, магістральних), електропостачання та електрообладнання (ліній електропередач та трансформаторних підстанцій напругою до 35 кВ, ліній електропередач та трансформаторних підстанцій напругою понад 35 кВ, залізничного транспорту, міського електротранспорту наземного, метрополітену, автономного), зв'язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних систем, електроосвітлення);

➤ розроблення спеціальних розділів проектів (оцінки впливу на оточуюче середовище, охорони праці, антикорозійного захисту, проектування організації будівництва, виконання будівельних робіт); технологічне проектування об'єктів (паливно-енергетичного комплексу, машинобудування, верстатно- та приладобудування, будіндустрії і будматеріалів, зв'язку і комунікацій, транспорту, металурги, обробної промисловості, агропромислового комплексу, комунального господарства, освіти та оздоровчо-рекреаційного комплексу, місцевої, легкої і текстильної промисловості);

➤ будівельно-монтажні роботи;

➤ земляні роботи;

➤ зведення несучих та огорожувальних конструкцій будівель і споруд;

➤ роботи з опорядження конструкцій та устаткування;

➤ роботи з благоустрою територій;

➤ інжинірингові роботи у будівництві;

➤ функції генерального розробника і підрядчика;

➤ обстеження будівель, споруд і мереж;

➤ здійснення будівельно-монтажних, ремонтно-будівельних та підрядних робіт;

➤ будівництво та експлуатація готелів та кемпінгів, інших комунальних закладів, дизайн, розробка та виготовлення інтер'єрів громадських, житлових та інших приміщень, виробництво будівельних матеріалів, включаючи цеглу, облицювальну плитку;

➤ проектування, будівництво, реконструкція, реставрація, ремонт а також наступна експлуатація об'єктів промислового, агропромислового, громадського, культурно-побутового та іншого призначення;

➤ виробництво будівельних матеріалів і конструкцій та їх реалізація;

➤ технічне оснащення механізмів, обладнання, будівель та споруд;

➤ вироблення та монтаж технологічного обладнання, будівельних конструкцій та інженерних комунікацій;

➤ передачі даних та документального зв'язку;

➤ будівництво та технічне обслуговування передавальних станцій супутникового зв'язку;

➤ ремонтні та реставраційні роботи;

➤ виконання будівельних, проектних, ремонтних, оздоблювальних, монтажних та сантехнічних робіт.

4.2.3. Транспорт:

➤ транспортне експедирування;

➤ надання транспортно-експедиційних послуг;

➤ надання транспортно-експедиційних послуг при перевезенні зовнішньо-торгівельних і транзитних вантажів;

- організація перевезень та перевалки вантажів: залізничним, морським, річковим, автомобільним, повітряним транспортом;
- надання послуг, пов'язаних з прийманням та передачею вантажів транспортним організаціям для перевезення;
- організація перевезень зовнішньо-торгівельних вантажів відповідними видами транспорту по територіях зарубіжних країн відповідно до умов контрактів;
- внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів повітряним, річковим, морським, залізничним й автомобільним транспортом;
- створення СТО та реалізація автомобілів, запчастин;
- створення центрів прокату, ремонту та обслуговуванню різноманітної техніки та обладнання, у тому числі нових та комісійних автомобілів вітчизняного та іноземного виробництва (з їх наступною реалізацією);
- реалізація автотранспортних засобів підприємствам та громадянам, як за готівку так і за безготівковий рахунок;
- організація та експлуатація автогосподарств, автозупинок, автозаправочних станцій та автосервісних центрів, автопрокату;
- надання послуг по паркуванню автомобілів.

4.2.4. Виробничо-господарська діяльність:

- виробництво меблів, в т.ч. кухонних меблів;
- виробництво різних виробів з деревини;
- виробництво та реалізація фільмів та звукозаписів, крім роботи на замовлення населення;
- виробництво та реалізація фото-, кіно-, аудіо- та відеопродукції;
- виробництво та реалізація хімічних добрив та сировини, необхідної для їх виробництва;
- виготовлення нестандартного обладнання;
- виготовлення та реалізація горілчаних, лікерних та коньячних виробів;
- деревообробне виробництво;
- виробництво, купівля та реалізація ламінованої дошки;
- виробнича діяльність по переробці пластмас;
- металообробне виробництво та реалізація продуктів металообробки;
- швейне виробництво;
- видобування, розробка, експлуатація і переробка корисних копалин;
- ремонт, обслуговування металообробного та деревообробного технологічного обладнання;
- вирощування лікарських, декоративних, квіткових та декоративно-кущових рослин і насіння;
- виробництво, переробка та реалізація м'яса та м'ясної продукції;
- виробництво, переробка та реалізація риби та рибної продукції;
- садівництво та реалізація його продуктів;
- виготовлення та реалізація хутряних виробів;
- виробництво, збереження та переробка сільськогосподарської і харчової продукції;
- організація і здійснення збирання, переробки та реалізація вторинної сировини та відходів виробництва;
- закупівля, переробка та реалізація товарів та сировини чорної та кольорової металургії.

4.2.5. Інформатика та комп'ютеризація:

- монтаж, продаж та сервісне обслуговування комп'ютерів та комплектуючих;
- проведення науково-дослідних, експериментальних та впроваджувальних робіт у галузі комп'ютерних систем, інформаційних технологій та комунікацій;
- розробка, адаптація, супроводження та експлуатація програмних та апаратних засобів обчислювальної техніки, засобів автоматизації, управління і зв'язку;
- програмне забезпечення (програмно-технічні робочі місця);
- виробництво радіоелектронної апаратури, засобів обчислювальної техніки, у тому числі з використанням імпортованих елементів, вузлів та програмних продуктів;
- розробка, впровадження та експлуатація комп'ютерних мереж, розподілених баз та банків даних та надання доступу на них на комерційній основі;
- Internet - послуги;
- створення WEB - сайту;
- взаємодія із світовими комп'ютерними мережами на комерційних та некомерційних засадах, надання доступу та широкого спектру інформаційного сервісу до світових інформаційних фондів;
- створення та підтримка он-лайнних та інформаційних фондів різного профілю та надання доступу до них на комерційній основі;

➤ збирання та ремонт комп'ютерів, аудіовізуальної техніки та побутової електроніки.

4.2.6. Рекламно-видавнича діяльність:

- діяльність у сфері телебачення;
- рекламна діяльність, в тому числі виготовлення рекламної продукції;
- аудіо, відео-, кіно- і поліграфічна реклама;
- виробництво і розміщення візуальної реклами;
- видавництво друкованих засобів масової інформації (преси);
- випуск та реалізація друкованих засобів масової інформації;
- надання різних видів рекламних послуг, проведення рекламних компаній; видавнича діяльність;
- здійснення художніх, поліграфічних, граверних, граверно-літейних робіт, виготовлення кліше, друкованої та іншої продукції;
- редакційно-видавнича діяльність, випуск та реалізація поліграфічної продукції; організація зйомки, постановки, виробництва, прокату та реалізації відео- та кінопродукції; видавництво рекламно-інформаційних бюлетенів;
- підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів за замовленням підприємств і організацій; інформаційні послуги;

4.2.7. Інші види діяльності, які не суперечать чинному законодавству.

4.3. Не обмеження видів діяльності. Товариство може здійснювати іншу діяльність, не заборонену чинним законодавством України. Товариство може здійснювати також діяльність, яка не дає йому прямих чи опосередкованих прибутків (благодійні заходи, дарування, спонсорство та інше), але є бажаною для його загальної діяльності та ставлення до нього з боку громадськості або окремих осіб.

7) Розмір статутного капіталу на дату прийняття рішення, відомості щодо його оплати:

Розмір Статутного капіталу Емітента станом на 08.04.2013 р. становить 7 012 000,00 грн. (Сім мільйонів дванадцять тисяч гривень 00 копійок). Статутний капітал Емітента сплачений повністю у сумі 7 012 000,00 грн. (Сім мільйонів дванадцять тисяч гривень 00 копійок). Оплата статутного капіталу була здійснена грошовими коштами та майном.

8) Розмір власного капіталу на останню звітну дату, що передуює даті прийняття рішення про розміщення:

Розмір власного капіталу станом на 31.03.2013 р. складає 7023,0 тис. грн.

9) Чисельність штатних працівників (за станом на останнє число кварталу, що передував кварталом, у якому подаються документи):

Чисельність штатних працівників станом на 31.03.2012 року складає 1 особу.

10) Відомості про посадових осіб емітента:

Прізвище, ім'я, по батькові	Савісько Володимир Миколайович
Рік народження	1957
Освіта	Вища
Кваліфікація	Юрист-правознавець
Загальний виробничий стаж, роки	37 років

Стаж роботи на даній посаді	6 років 6 міс.
Посада, яку особа обіймає на основному місці роботи	Директор (генеральний директор) ТОВ "АБЦ"РЕНЕСАНС"
Посада на попередніх місцях роботи за останні п'ять років	жовтень 2006 р. - листопад 2012 р. – генеральний директор ТОВ «АБЦ «РЕНЕСАНС», з листопада 2012 р. – директор ТОВ «АБЦ «РЕНЕСАНС» (в зв'язку зі зміною штатного розпису)

Ревізійна комісія не обиралась.

11) Відомості про середню заробітну плату членів виконавчого органу за останній квартал та завершений фінансовий рік, що передував поданню документів:

Середньомісячна заробітна плата директора (генерального директора) ТОВ «АБЦ «РЕНЕСАНС» Савіська Володимира Миколайовича за 2012 рік склала – 1112,37 грн., за 1 квартал 2013 року склала – 0,00 грн. (господарська діяльність не здійснювалась).

2. Інформація про фінансово-господарський стан емітента:

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

Емітент має Дозвіл на виконання будівельних робіт № 370-10 від 05.10.2010 р., наданий Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у Черкаській області, з будівництва комплексу житлових будинків по вул. Сержанта Жужоми в м. Черкаси, що є чинним до завершення будівництва об'єкта.

2.2. Опис діяльності емітента за станом на 31.03.2013 р., а саме дані про:

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

Одним з важливих факторів, які характеризують розвиток суспільства, є забезпечення населення житлом та житлове будівництво. Концепція державної житлової політики направлена на розширення житлового будівництва, покращення утримання та збереження житлового фонду.

Будівельна галузь є однією з найважливіших галузей народного господарства, від якого залежить ефективність розвитку економіки країни. Важливість цієї галузі пояснюється тим, що, по-перше: будівельна галузь створює велику кількість робочих місць і споживає продукцію багатьох інших галузей народного господарства; по-друге, досягається економічний ефект, суть якого полягає у мультиплікаційному ефекті коштів, вкладених у будівництво, а саме: будуть розвиватися: виробництво будівельних матеріалів і відповідного обладнання, машинобудівна галузь, металургія і металообробка, нафтохімія, виробництво скла, деревообробна промисловість, транспорт, енергетика тощо. Також будівництво сприяє розвитку підприємств малого бізнесу, особливо того, який спеціалізується на оздоблювальних і ремонтних роботах, виробництві та встановленні вбудованих меблів і т. ін.

У 2011-2012 рр. спостерігалось деяке поживлення у будівельній галузі, в результаті чого зріс попит на будівельні матеріали, що позначилося на збільшенні обсягів їх виробництва. Спостерігаються певні перспективи розвитку у торговельній та житловій сфері оскільки у напрямі будівництва торговельної нерухомості існують можливості отримання прибутків від нових проектів, а на ринку житлової нерухомості зберігається дефіцит житла.

На сьогодні будівельна галузь України повільними темпами виходить з кризи. Проте для досягнення докризових показників в обсягах будівельних робіт потрібно реалізувати ряд управлінських рішень.

Реалізація цих рішень дасть змогу прискорити стабілізаційні тенденції в будівельному комплексі та дозволить наблизити не лише кількісні, а й якісні показники розвитку будівництва України до європейських стандартів.

В м. Черкаси та області спостерігаються загальні тенденції розвитку будівництва.

Подальший стан галузі залежатиме від відновлення іпотечного кредитування, у тому числі і впровадження державних програм, та зростання платоспроможності населення.

Сучасні технології будівництва, які використовуються будівельними підприємствами, дозволяють здійснювати будівельні роботи цілий рік, таким чином будівництво не має ознак сезонного виробництва.

б) Обсяг реалізації основних видів продукції, послуг або робіт, що виробляє (здійснює) емітент:

Станом на 31.03.2013 року (за 1 квартал 2013 р.) обсяг реалізації основних видів продукції склав 0,00 тис. грн., оскільки господарська діяльність не здійснювалась.

в) Ринки збуту, основних споживачів продукції, послуг або робіт, що виробляє (здійснює) емітент:

Ринком збуту основних видів продукції, послуг та робіт ТОВ «АБЦ «РЕНЕСАНС» є ринок житлової та нежитлової нерухомості в м. Черкаси, зокрема первинний. Основними споживачами продукції, послуг та робіт ТОВ «АБЦ «РЕНЕСАНС» є фізичні та юридичні особи, що мають потребу в придбанні та облаштуванні житлових або офісних приміщень в м. Черкаси і орієнтований на вітчизняних споживачів середнього та економ класу.

Найбільшим попитом на сьогодні користується житло підвищеної комфортності з поліпшеним плануванням середнього рівня цін, яке і пропонує своїм споживачам ТОВ «АБЦ «РЕНЕСАНС».

г) Основні конкуренти емітента:

На ринку будівництва житла в м. Черкаси основними конкурентами Емітента є: ПП «Надія», ТОВ «БЦ «Добробут», ТОВ «Житлобуд-інвест-К», ПАТ «ФК «Княгиня Ярославна», ТОВ «Черкасизалізобетонбуд».

2.3. Обсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента:

Основними напрямками інвестиційної діяльності Емітента станом на 31.03.2013 р. є будівництво комплексу житлових будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями по вул. Сержанта Жужоми в м. Черкаси, що здійснюється поетапно, на земельній ділянці площею 38 626 кв. м. На даний час ведеться будівництво будинку поз. 2 комплексу житлових будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями по вул. Сержанта Жужоми в м. Черкаси, планована загальна площа приміщень якого 8 727,16 кв. м, з яких планована загальна площа квартир (житлових приміщень) 7972,00 кв. м на загальну суму близько 22 082,4 тис. грн. Станом на 31.03.2013 р. обсяг здійснених інвестицій становив 4104,8 тис. грн.

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

Емітент не володіє частками у статутних фондах інших підприємств.

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

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

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

Емітент не входить до холдингових компаній, концернів, асоціацій та інших об'єднань.

2.7. Політика щодо досліджень та розробок:

Емітент постійно проводить маркетингові дослідження та моніторинг новітніх технологій в галузі будівництва нерухомості та архітектури, а також спостерігає за тенденціями попиту та пропозиції на ринку нерухомості м. Черкаси, зокрема первинному.

2.8. Можливі фактори ризику в господарській діяльності емітента:

- нестабільність законодавчої бази;
- можливі зміни в оподаткуванні та кредитно-фінансовій політиці держави;
- політичні ризики; дії державних органів, в тому числі виконавчої влади, що перешкоджають нормальній діяльності Емітента;
- погіршення загальної економічної ситуації в Україні, що може призвести до зменшенню попиту на новозбудоване житло;
- загальне падіння платоспроможного попиту та цін на ринку нерухомості, зокрема первинному;
- зниження попиту на об'єкти нерухомості, будівництво яких здійснюється Емітентом;
- зростання цін на будівельні матеріали і роботи;
- форс-мажорні обставини та макроекономічні ризики, інші можливі ризики.

2.9. Перспективи діяльності емітента на поточний та наступний роки:

Наразі основним проектом Емітента на 2013–2014 рр. є здійснення та завершення будівництва будинку поз. 2 житлового комплексу на земельній ділянці площею 38 626 кв. м по вул. Сержанта Жужоми в м. Черкаси загальною планованою площею приміщень 8 727,16 кв. м.

2.10. 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:

Процедура банкрутства або застосування санації у відношенні Емітента не застосовувались. Реорганізації Емітента не відбувалось.

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

Станом на 08.04.2013 р. Емітент має наступні грошові зобов'язання:

№ та дата правочину	№ Ч-1-П від 13.08.2008 р.	№ Ч-2-П від 04.09.2008 р.	№ Ч-3-П від 09.09.2008 р.	№ КЧЮ-1-41-К від 07.04.2009 р.
Сторони та вид правочину	Договір процентної позики між ТОВ «Київська КУА», що здійснює діяльність за рахунок та в інтересах ПЗНВІФ «Нове будівництво» та ТОВ «АБЦ «РЕНЕСАНС»			Кредитний договір між ТОВ «СФК» та ТОВ «АБЦ «РЕНЕСАНС»

Кредитор	ТОВ «Київська КУА», що здійснює діяльність за рахунок та в інтересах ПЗНВІФ «Нове будівництво»			ТОВ «СФК»
Сума та вид валюти зобов'язання	1 553 492,00 (Один мільйон п'ятсот п'ятдесят три тисячі чотириста дев'яносто дві грн. 00 коп.)	1 045 000,00 (Один мільйон сорок п'ять тисяч грн. 00 коп.)	1 401 508,00 (Один мільйон чотириста одна тисяча п'ятсот вісім грн. 00 коп.)	335 141,00 (Триста тридцять п'ять тисяч сто сорок одна гривня 00 копійок)
Строк виконання кредитного правочину	До 12.08.2013 р.	До 03.09.2013 р.	До 09.09.2013 р.	До 17.11.2014 р.
Порядок виконання кредитного правочину	Проценти нараховуються в розмірі 1 % (Один процент) річних від суми фактичної заборгованості до дня фактичного повернення позики. Залишок заборгованості за позикою та проценти сплачуються в термін до останнього дня строку правочину.			Проценти нараховуються в розмірі 12 % (Дванадцять процентів) річних від суми фактичної заборгованості та сплачуються разом з поверненням кредиту.
Остаточна сума зобов'язання	1 211 150,20 (Один мільйон двісті одинадцять тисяч сто п'ятдесят гривень 20 копійок)	1 045 000,00 (Один мільйон сорок п'ять тисяч гривень 00 копійок)	1 309 208,00 (Один мільйон триста дев'ять тисяч двісті вісім гривень 00 копійок)	335 141,00 (Триста тридцять п'ять тисяч сто сорок одна гривня 00 копійок)

Рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином відсутні.

Інших зобов'язань, а також зобов'язань, що не були виконані, Емітент не має.

2.12. Фінансова звітність Емітента за 2010 р., 2011 р., 2012 р., 1 квартал 2013 р. (тис. грн.):

Баланс		
на 31 березня 2013 р.		
Форма N 1-м	Код за ДКУД	1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	020		
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	192	192
первісна вартість	031	268	268
знос	032	(76)	(76)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	-	-
первісна вартість	036	-	-
накопичена амортизація	037	(-)	(-)
Довгострокові фінансові інвестиції	040	-	-
Інші необоротні активи	070	145	145
Усього за розділом I	080	337	337
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	8 062	8 062
Поточні біологічні активи	110	-	-

Готова продукція	130	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	2344	2344
первісна вартість	161	2344	2344
резерв сумнівних боргів	162	(-)	(-)
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	170	914	914
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	2 145	2 200
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	1	-
у тому числі в касі	231	-	-
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	224	224
Усього за розділом II	260	13 690	13 744
III. Витрати майбутніх періодів	270	-	-
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	-	-
Баланс	280	14 027	14 081

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	7 012	7 012
Додатковий капітал	320	-	-
Резервний капітал	340	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	33	11
Неоплачений капітал	360	(-)	(-)
Усього за розділом I	380	7 045	7 023
II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування	430	-	-
III. Довгострокові зобов'язання	480	3 900	3 900
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	399	412
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з бюджетом	550	119	162
зі страхування	570	-	-
з оплати праці*	580	24	24
Інші поточні зобов'язання	610	2 540	2 560
Усього за розділом IV	620	3 082	3 158
V. Доходи майбутніх періодів	630	-	-
Баланс	640	14 027	14 081

* З рядка 580 графа 4 Прострочені зобов'язання з оплати праці (665) -.

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

За 1 квартал 2013 року

Форма № 2-м код за ДКУД

1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	-	-
Непрямі податки та інші вирахування з доходу	020	(-)	(-)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020)	030	-	-
Інші операційні доходи	040	-	-
Інші доходи	050	53	54
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)	070	53	54
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	080	(-)	(-)
Інші операційні витрати	090	(56)	(66)
у тому числі:	091		
	092	(-)	(-)
Інші витрати	100	(19)	(19)
Разом витрати (080 + 090 + 100)	120	(75)	(85)
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120)	130	(22)	(31)
Податок на прибуток	140	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140)	150	(22)	(31)
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	-	-

Баланс		
на 31 грудня 2012 р.		
Форма N 1-м	Код за ДКУД	1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	020		
Основні засоби:			

залишкова вартість	030	192	192
первісна вартість	031	268	268
знос	032	(76)	(76)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	-	-
первісна вартість	036	-	-
накопичена амортизація	037	(-)	(-)
Довгострокові фінансові інвестиції	040	-	-
Інші необоротні активи	070	3 754	145
Усього за розділом I	080	3 946	337
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	8 128	8 062
Поточні біологічні активи	110	-	-
Готова продукція	130	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	2 981	2 344
первісна вартість	161	2 981	2 344
резерв сумнівних боргів	162	(-)	(-)
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	170	901	914
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	2 161	2 145
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	2	1
у тому числі в касі	231	-	-
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	222	224
Усього за розділом II	260	14 395	13 690
III. Витрати майбутніх періодів	270	-	-
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	-	-
Баланс	280	18 341	14 027

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	7 012	7 012
Додатковий капітал	320	-	-
Резервний капітал	340	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	268	33
Неоплачений капітал	360	(-)	(-)
Усього за розділом I	380	7 280	7 045
II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування	430	-	-
III. Довгострокові зобов'язання	480	3 900	3 900

IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	381	399
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з бюджетом	550	18	119
зі страхування	570	-	-
з оплати праці*	580	20	24
Інші поточні зобов'язання	610	6 742	2 540
Усього за розділом IV	620	7 161	3 082
V. Доходи майбутніх періодів	630	-	-
Баланс	640	18 341	14 027

* З рядка 580 графа 4 Прострочені зобов'язання з оплати праці (665) -.

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

За 2012 рік

Форма № 2-м код за ДКУД

1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	-	4 715
Непрямі податки та інші вирахування з доходу	020	(-)	(786)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020)	030	-	3 929
Інші операційні доходи	040	27	-
Інші доходи	050	220	98
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)	070	247	4 027
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	080	(-)	(2 832)
Інші операційні витрати	090	(405)	(225)
у тому числі:	091		
	092	(-)	(-)
Інші витрати	100	(77)	(70)
Разом витрати (080 + 090 + 100)	120	(482)	(3 127)
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120)	130	(235)	900
Податок на прибуток	140	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140)	150	(235)	900
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	202	-	-

активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів

Баланс		
на 31 грудня 2011 р.		
Форма N 1-м	Код за ДКУД	1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	020	-	
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	196	192
первісна вартість	031	268	268
знос	032	(72)	(76)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	-	-
первісна вартість	036	-	-
накопичена амортизація	037	(-)	(-)
Довгострокові фінансові інвестиції	040	-	-
Інші необоротні активи	070	4 986	3 754
Усього за розділом I	080	5 182	3 946
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	8 062	8 128
Поточні біологічні активи	110	-	-
Готова продукція	130	2 832	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	329	2 981
первісна вартість	161	329	2 981
резерв сумнівних боргів	162	(-)	(-)
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	170	1 551	901
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	76	2 161
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	1	2
у тому числі в касі	231	-	-
в іноземній валюті	240	-	-

Інші оборотні активи	250	338	222
Усього за розділом II	260	13 189	14 395
III. Витрати майбутніх періодів	270	-	-
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	-	-
Баланс	280	18 371	18 341

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	7 012	7 012
Додатковий капітал	320	-	-
Резервний капітал	340	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	(632)	268
Неоплачений капітал	360	(-)	(-)
Усього за розділом I	380	6 380	7 280
II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування	430	-	-
III. Довгострокові зобов'язання	480	4 031	3 900
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	366	381
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з бюджетом	550	5	18
зі страхування	570	1	-
з оплати праці*	580	11	20
Інші поточні зобов'язання	610	7 577	6 742
Усього за розділом IV	620	7 960	7 161
V. Доходи майбутніх періодів	630	-	-
Баланс	640	18 371	18 341

* З рядка 580 графа 4 Прострочені зобов'язання з оплати праці (665) -.

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

За 2011 рік

Форма № 2-м код за ДКУД

1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
--------	-----------	-------------------	---

1	2	3	4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	4 715	29 471
Непрямі податки та інші вирахування з доходу	020	(786)	(4 912)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020)	030	3 929	24 559
Інші операційні доходи	040	-	-
Інші доходи	050	98	-
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)	070	4 027	24 559
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	080	(2 832)	(24 266)
Інші операційні витрати	090	(225)	(646)
у тому числі:	091		
	092	(-)	(-)
Інші витрати	100	(70)	(62)
Разом витрати (080 + 090 + 100)	120	(3 127)	(24 974)
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120)	130	900	(415)
Податок на прибуток	140	(-)	(1)
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140)	150	900	(416)
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	-	-

Баланс		
на 31 грудня 2010 р.		
Форма N 1-м	Код за ДКУД	1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершене будівництво	020	-	-
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	213	196
первісна вартість	031	268	268
знос	032	(55)	(72)
Довгострокові біологічні активи:			

справедлива (залишкова) вартість	035	-	-
первісна вартість	036	-	-
накопичена амортизація	037	(-)	(-)
Довгострокові фінансові інвестиції	040	-	-
Інші необоротні активи	070	4 976	4 986
Усього за розділом I	080	5 189	5 182
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	8 025	8 062
Поточні біологічні активи	110	-	-
Готова продукція	130	27 067	2 832
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	6	329
первісна вартість	161	6	329
резерв сумнівних боргів	162	(-)	(-)
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	170	5 820	1 551
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	56	76
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	31	1
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	1 277	338
Усього за розділом II	260	42 282	13 189
III. Витрати майбутніх періодів	270	-	-
Баланс	280	47 471	18 371

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	7 012	7 012
Додатковий капітал	320	-	-
Резервний капітал	340	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	(216)	(632)
Неоплачений капітал	360	(-)	(-)
Усього за розділом I	380	6 796	6 380
II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування	430	-	-
III. Довгострокові зобов'язання	480	28 002	4 031

IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	4 833	366
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з бюджетом	550	6	5
зі страхування	570	2	1
з оплати праці	580	44	11
Інші поточні зобов'язання	610	7 788	7 577
Усього за розділом IV	620	12 673	7 960
V. Доходи майбутніх періодів	630	-	-
Баланс	640	47 471	18 371

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

За 2010 рік

Форма № 2-м код за ДКУД

1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	29 471	4 273
Непрямі податки та інші вирахування з доходу	020	(4 912)	(712)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020)	030	24 559	3 561
Інші операційні доходи	040	-	-
Інші звичайні доходи	050	-	-
Надзвичайні доходи	060	-	-
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050 + 060)	070	24 559	3 561
Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції	080	(24 164)	(2 051)
Матеріальні затрати	090	(1)	(1)
Витрати на оплату праці	100	(69)	(42)
Відрахування на соціальні заходи	110	(15)	(12)
Амортизація	120	(17)	(18)
Інші операційні витрати	130	(416)	(1 996)
у тому числі:	131	(-)	(-)
	140	(230)	(-)
Інші звичайні витрати	150	(62)	(61)
Надзвичайні витрати	160	(-)	(-)

Податок на прибуток	170	(1)	(-)
Разом витрати (090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 ± 080 + 160 + 170)	180	(24 975)	(4 181)
Чистий прибуток (збиток) (070 - 180)	190	(416)	(620)

3. Інформація про облігації, щодо яких прийнято рішення про розміщення:

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

Рішення про відкрите (публічне) розміщення облігацій прийняте рішенням Загальних зборів учасників ТОВ «АБЦ «РЕНЕСАНС» - Протокол № 2 від 08 квітня 2013 р. (надалі – Рішення)

3.2. Параметри випуску:

- Характеристика облігацій: Облігації іменні, цільові, забезпечені;
- Кількість облігацій: **797200** (Сімсот дев'яносто сім тисяч двісті) штук;
- Номінальна вартість облігації: **27,70 грн.** (Двадцять сім гривень 70 копійок);
- Загальна номінальна вартість випуску облігацій: **22 082 440,00 грн.** (Двадцять два мільйона вісімдесят дві тисячі чотириста сорок гривень **00** копійок);
- Облігації випускаються різними серіями:

Серія	Кількість облігацій, шт.	Порядкові номери облігацій	Загальна номінальна вартість облігацій, грн.
F	73 000	000 001- 073 000	2 022 100,00
G	75 000	000 001 - 075 000	2 077 500,00
H	79 000	000 001 - 079 000	2 188 300,00
I	187 000	000 001 - 187 000	5 179 900,00
J	188 000	000 001 - 188 000	5 207 600,00
K	195 200	000 001 - 195 200	5 407 040,00

3.3. Відомості про забезпечення облігацій

а) Вид та розмір забезпечення: Страхування на суму **22 082 440,00 грн.** (Двадцять два мільйона вісімдесят дві тисячі чотириста сорок гривень **00** копійок);

б) Найменування, місцезнаходження та код за ЄДРПОУ страховика, місце та дата проведення його державної реєстрації:

- Повне найменування Страховика: Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ЗГОДА»;
- Скорочене найменування: ПрАТ «СК «ЗГОДА»;
- Місцезнаходження: 03110, м. Київ, вул. Клінічна, 23-25;
- Код за ЄДРПОУ 34731055;
- Товариство зареєстроване Святошинською районною у місті Києві державною адміністрацією, дата проведення державної реєстрації - 15.11.2006 р.

в) Реквізити документів, що підтверджують забезпечення:

Емітентом укладено Договір № СФР 08/04/13 добровільного страхування фінансового ризику (відповідальності емітента перед власниками облігацій) від 08.04.2013 р. з ПрАТ «СК «ЗГОДА» (далі - Страховик).

г) Істотні умови договору Страхування:

Предметом договору страхування є майнові інтереси Страхувальника, що пов'язані з відшкодуванням Страховиком номінальної вартості облігацій власникам облігацій, що були

розміщені з метою залучення коштів для здійснення господарської діяльності з фінансування будівництва житлового будинку поз. 2 житлового комплексу за адресою: м. Черкаси, вул. Сержанта Жужому, відповідно до Рішення (протоколу), прийнятого Загальними зборами учасників ТОВ «АБЦ «РЕНЕСАНС» № 2 від 08.04.2013 р., внаслідок невиконання Емітентом зобов'язань перед власниками таких облігацій.

Вигодонабувачами за цим Договором є власники облігацій

Страхова сума за цим Договором становить **22 082 440,00 грн.** (Двадцять два мільйона вісімдесят дві тисячі чотириста сорок гривень 00 копійок), що дорівнює загальній номінальній вартості випуску облігацій. Страхова сума за однією облігацією дорівнює її номінальній вартості.

Страховим ризиком є неспроможність Емітента цінних паперів (Страхувальника) погасити облігації у відповідності до умов Проспекту емісії про випуск облігацій. Страховик надає Страхувальнику гарантію відшкодування збитків при настанні страхового випадку.

Страховим випадком є подія, яка відбувається в період дії цього Договору, із настанням якої виникає обов'язок Страховика здійснити виплату страхового відшкодування Страхувальнику або третій особі, майновим інтересам якої було заподіяно шкоду Страхувальником. Дата настання страхового випадку за цим Договором є дата невиконання чи неналежного виконання Страхувальником зобов'язань за облігаціями, що підтверджується рішенням суду, яке набрало чинності або обґрунтовано заявами третіх осіб.

Виплата страхового відшкодування здійснюється на підставі письмової заяви Вигодонабувача про виплату страхового відшкодування, страхового акту, який складається Страховиком у формі, що визначається Страховиком, та наступних документів:

- оригінал договору купівлі-продажу облігацій Вигодонабувачем;
- виписка з рахунку в цінних паперах, яка підтверджує, що Вигодонабувач є легітимним власником облігацій;
- довідка з банку (Договір) про відкриття поточного рахунку із зазначенням реквізитів
- платіжні документи, що підтверджують оплату номінальної вартості облігацій;
- письмове обґрунтування причин неможливості виконання Страхувальником зобов'язань за облігаціями;
- документи, що підтверджують факт настання страхового випадку (документів компетентних органів за встановленою формою (оригінали чи відповідним чином завірені копії), рішення суду);
- технічний акт – опис збитків (за домовленістю Сторін);
- інші документи, необхідні для визначення обставин настання страхового випадку.

Виплата страхового відшкодування здійснюється в національній грошовій одиниці України. шляхом безготівкового платежу.

Розмір страхового відшкодування, належного Вигодонабувачу, у випадку невиконання Страхувальником зобов'язань з погашення облігацій, згідно умов цього Договору, визначається виходячи з розміру номінальної вартості облігацій.

Після подання Страхувальником заяви про настання страхового випадку та всіх необхідних документів, Страховик протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днів приймає рішення про виплату чи відмову у виплаті страхового відшкодування та складає страховий акт.

Страхове відшкодування виплачується Страховиком Вигодонабувачу, протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати прийняття рішення про виплату страхового відшкодування.

г) Відомості про наявність між емітентом та страховиком відносин контролю, укладених правочинів тощо:

Між емітентом та Страховиком відсутні відносини контролю. Між Емітентом та Страховиком укладено Договір № СФР 08/04/13 добровільного страхування фінансового ризику (відповідальності емітента перед власниками облігацій) від 08.04.2013 р.

д) Фінансова звітність Страховика за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації випуску облігацій (тис. грн.):

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

**Баланс
на 31 грудня 2012 р.**

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

тис. грн.

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	70	66
первісна вартість	011	190	184
накопичена амортизація	012	(120)	(118)
Незавершені капітальні інвестиції	020	-	-
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	50	-
первісна вартість	031	193	-
знос	032	(143)	(-)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	-	-
первісна вартість	036	-	-
накопичена амортизація	037	(-)	(-)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	-	-
інші фінансові інвестиції	045	60159	73170
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	9188	9188
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	057	-	-
Відстрочені податкові активи	060	-	-
Гудвіл	065	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
Усього за розділом I	080	69467	82424
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	1	1
Поточні біологічні активи	110	-	-
Незавершене виробництво	120	-	-
Готова продукція	130	-	-
Товари	140	-	-
Векселі одержані	150	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	5	1050
первісна вартість	161	5	1050
резерв сумнівних боргів	162	(-)	(-)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	-	-
за виданими авансами	180	-	-
з нарахованих доходів	190	-	-
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	610	598
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	3825	3429

у тому числі в касі	231	-	-
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	-	-
Усього за розділом II	260	4 441	5 078
III. Витрати майбутніх періодів	270	1	-
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	-	-
Баланс	280	73 909	87 502

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	58 000	58 000
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	-	-
Резервний капітал	340	8	8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	6 401	23009
Неоплачений капітал	360	(-)	(-)
Вилучений капітал	370	(-)	(-)
Усього за розділом I	380	64 409	81 017
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	-	-
Інші забезпечення	410	-	-
Сума страхових резервів	415	6 049	5 954
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	(53)	(48)
Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї	417	-	-
Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї	418	-	-
Цільове фінансування	420	-	-
Усього за розділом II	430	5 996	5 906
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	-	-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	460	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	-
Усього за розділом III	480	-	-
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	336	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Векселі видані	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	2 358	8
Поточні зобов'язання за розрахунками:		-	-
з одержаних авансів	540	-	-
з бюджетом	550	197	57
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	2	2
з оплати праці	580	8	10
з учасниками	590	-	-
із внутрішніх розрахунків	600	-	-

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	603	502
Усього за розділом IV	620	3 504	579
V. Доходи майбутніх періодів	630	-	-
Баланс	640	73 909	87 502

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за 2012 рік

тис. грн.

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	17 375	7 280
Податок на додану вартість	015	-	-
Акцизний збір	020	-	-
	025	-	-
Інші вирахування з доходу	030	-	-
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	17 375	7 280
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(170)	(507)
Валовий:			
прибуток	050	17 205	6 773
збиток	055	-	(-)
Інші операційні доходи	060	18 413	17 840
Адміністративні витрати	070	(204)	(298)
Витрати на збут	080	-	-
Інші операційні витрати	090	(18 123)	(17 949)
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	100	17 291	6 366
збиток	105	-	(-)
Доход від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	1	2
Інші доходи	130	19 408	7 043
Фінансові витрати	140	(19 427)	-
Втрати від участі в капіталі	150	-	482
Інші витрати	160	(41)	(7 066)
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	17 232	5 863
збиток	175	-	(-)
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	(624)	(478)
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190	16 608	5 385
збиток	195	-	(-)
Надзвичайні:			
доходи	200	-	-
витрати	205	-	-
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
Чистий:			
прибуток	220	16 608	5 385
збиток	225	-	(-)

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	1	2
Витрати на оплату праці	240	68	58
Відрахування на соціальні заходи	250	25	22
Амортизація	260	15	82
Інші операційні витрати	270	18 388	18 590
Разом	280	18 497	18 754

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

Примітки: д/н

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за 2012 рік

тис. грн.

Форма N 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	18 426	17 269
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	-	-
Повернення авансів	030	6	149
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	-	-
Бюджету податку на додану вартість	040	-	-
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	-	1
Отримання субсидій, дотацій	050	-	-
Цільового фінансування	060	-	-
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	-	6
Інші надходження	080	200	103
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(120)	(2 211)
Авансів	095	(-)	(-)
Повернення авансів	100	(6)	(149)
Працівникам	105	(55)	(42)
Витрат на відрядження	110	(-)	(-)

Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(-)	(-)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(779)	(328)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(27)	(23)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(10)	(10)
Цільових внесків	140	(-)	(-)
Інші витрачання	145	(2 663)	(3 128)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	14 972	11 637
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	14 972	11 637
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	17 068	5 865
необоротних активів	190	-	-
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	-	-
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	1 565
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(32 437)	(13 583)
необоротних активів	250	(-)	(-)
майнових комплексів	260	(-)	(-)
Інші платежі	270	(-)	(3 275)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	(15 369)	(9 428)
Рух коштів від надзвичайних подій	290		-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	(15 369)	(9 428)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	-	-
Отримані позики	320	-	-
Інші надходження	330	1	2
Погашення позик	340	(-)	(-)
Сплачені дивіденди	350	(-)	(-)
Інші платежі	360	(-)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	1	2
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	1	2
Чистий рух коштів за звітний період	400	(396)	2 211
Залишок коштів на початок року	410	3825	1 614
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	3 429	3 825

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

за 2012 рік

Форма N 4

Код за ДКУД | 1801005

тис. грн.

Стаття	Код	Статутний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	010	58000	-	-	-	8	6 401	-	-	64 409
Коригування:										
Зміна облікової політики	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	50	58000	-	-	-	8	6 401	-	-	64 409
Переоцінка активів:										
Дооцінка основних засобів	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уцінка основних засобів	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка незавершеного будівництва	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уцінка незавершеного будівництва	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка нематеріальних активів	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уцінка нематеріальних активів	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	130	-	-	-	-	-	16 608	-	-	16 608
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до статутного капіталу	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Внески учасників:										
Внески до капіталу	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі:										
Списання невідшкодованих збитків	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Безкоштовно отримані активи	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін в капіталі	290	-	-	-	-	-	16 608	-	-	16 608
Залишок на кінець року	300	58000	-	-	-	-	23 009	-	-	81 017

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія “ЗГОДА”» (надалі – «Товариство») є акціонерним товариством, яке створене за українським законодавством і зареєстроване 15 листопада 2006 року.

Товариство було зареєстровано як фінансова установа відповідно до розпорядження державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України за номером 6477 від 5 грудня 2008 року.

Товариство має Ліцензію, видану Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України за серійним номером АВ від 5 грудня 2006 року, на надання страхових послуг, а саме: 13 ліцензій.

Товариство має Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій в кількості 58 000 штук, номінальною вартістю 1 000 гривень кожна на загальну суму 58 000 000 гривень, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 27 серпня 2012 року.

Остання редакція Статуту Товариства була зареєстрована 25 грудня 2012 року.

Станом на 31 грудня 2012 року власниками цінних паперів Товариства є 6 (шість) юридичних осіб.

Остання редакція Статуту товариства була зареєстрована 25 грудня 2012 року.

Основна діяльність Товариства полягає у наданні послуг у сфері страхування.

Середньооблікова чисельність працівників за роки, що закінчилися 31 грудня 2012 та 2011 років становила 4 чоловіка та 4 чоловік відповідно.

Юридична адреса Товариства: вулиця Клінічна, 23-25, м. Київ, 03110, Україна.

2. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Основи облікової політики

Товариство з 1 січня 2012 року вперше повністю застосовує МСБО як первинну основу обліку.

Наведена фінансова звітність Товариства була підготовлена згідно із Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку (надалі – МСБО).

Фінансова звітність була підготовлена в національній валюті України – українській гривні. Якщо не зазначено інше, суми представлені в тисячах українських гривень.

Використання оцінок та припущень

Складання фінансової звітності у відповідності до МСБО передбачає використання керівництвом оцінок і припущень, які стосуються звітних сум. Ці припущення й оцінки базуються на інформації, що доступна для керівництва Товариства на дату фінансової звітності. Тому фактичні результати можуть відрізнятися від таких оцінок та припущень. Оцінки, що значною мірою чутливі до змін, стосуються резерву на покриття збитків від знецінення та справедливої вартості фінансових інструментів.

3. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

Нематеріальні активи

Первісна вартість нематеріальних активів складається з ціни придбання, мита, непрямих податків, що не підлягають відшкодуванню, та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з їх придбанням та доведенням до стану, у якому вони придатні для використання за призначенням.

Первісна вартість нематеріальних активів збільшується на суму витрат, пов'язаних із удосконаленням цих нематеріальних активів і підвищенням їх можливостей та строку використання, які сприятимуть збільшенню первісно очікуваних майбутніх економічних вигод від використання об'єкта нематеріальних активів.

Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта нематеріальних активів в придатному для використання стані та одержання первісно очікуваних майбутніх економічних вигод від його використання, включаються до складу витрат звітного періоду.

Товариство визначає термін користування нематеріальними активами та використовує при цьому прямолінійний метод нарахування амортизації.

Амортизація нематеріальних активів починається з моменту, коли актив готовий до використання за призначенням.

Збиток від знецінення визнається у відповідному періоді і включається до статті операційних витрат. Після визнання збитку від знецінення амортизація нематеріальних активів коригується в майбутніх періодах з метою розподілення переглянутої балансової вартості активів, за вирахуванням їхньої залишкової вартості (якщо вона існує), на систематичній основі протягом строку їхнього корисного використання.

Прибуток або збиток, які виникають у результаті вибуття або ліквідації об'єкта нематеріальних активів, визначається як різниця між надходженнями від вибуття та балансовою вартістю активу і визначаються у складі звіту про фінансові результати.

Станом на 31 грудня 2012 та 2011 років Товариство мало таку первісну вартість нематеріальних активів:

Група	На 31.12.2012р. (грн.)	На 31.12.2011 р. (грн.)
Авторські та суміжні з ними права	90 000,00	90 000,00
Інші нематеріальні активи	93 785, 00	100 772,02
Всього	183 785,00	190 772,02

Накопичена амортизація нематеріальних активів складає:

– станом на 31 грудня 2012 року - 118 260,69 гривень;

– станом на 31 грудня 2011 року - 119 790,31 гривень.

Основні засоби

Основні засоби обліковуються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збитків від знецінення. Первісна вартість основних засобів включає (а) діну придбання, ввізне мито, непрямі податки, які пов'язані з придбанням основних засобів і не підлягають відшкодуванню; (б) витрати на установку і налагодження основних засобів, а також інші витрати, безпосередньо пов'язані з доведенням основних засобів до стану, у якому вони придатні до використання за призначенням; (с) початкову оцінку вартості демонтажу і переміщення основних засобів та відновлення місця їх розташування, зобов'язання компанії під час придбання основних засобів чи їх подальшого використання з метою іншою, ніж виробництво запасів, протягом зазначеного періоду. Вартість активів власного виробництва включає вартість матеріалів, витрати на пряму працю та відповідну частку накладних виробничих витрат.

Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в придатному для використання стані та одержання первісно очікуваних майбутніх економічних вигод від його використання, включаються до складу витрат звітного періоду.

Нарахування амортизації за основними засобами здійснюється прямолінійним методом протягом строку корисного використання, а саме:

Залишкова вартість, строки корисного використання та метод амортизації основних засобів переглядаються на кінець кожного фінансового року. Вплив будь-яких змін від попередніх оцінок обліковується як зміна бухгалтерської оцінки.

Прибуток або збиток, які виникають у результаті вибуття або ліквідації об'єкта основних засобів, визначається як різниця між надходженнями від продажу та балансовою вартістю активу і визнаються у складі звіту про фінансові результати.

Станом на 31 грудня 2012 та 2011 років Товариство мало таку первісну вартість основних засобів:

Група	На 31.12.2012р. (грн.)	На 31.12.2011 р. (грн.)
Інструменти, прилади та інвентар (меблі)	–	156 879,13
Інші основні засоби	–	36 282,74
Всього	–	193 161,87

Забезпечення і резерви

Товариство обліковує страхові резерви як забезпечення, які не відображаються в обліку за справедливою вартістю. Резерв робиться як результат індивідуальної оцінки ризику для кожного фінансового активу.

Товариство оцінює резерв, беручи за основу інструкції Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України (далі «Комісія»). Базуючись на методології Комісії Товариство розробило модель для розрахунку можливих збитків від знецінення і суми необхідного резерву.

Забезпечення та резерви Товариства на 31 грудня 2012 та 2011 років представлені наступним чином:

	На 31 грудня 2012 року	На 31 грудня 2011 року
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	5 906,0	5 996,0
Резерв сумнівних боргів (технічні резерви)	48,0	2 975,0
Всього	5 954,0	8 971,0

Необхідно розуміти, що оцінка резерву на покриття збитків розраховується з урахуванням професійного судження. Хоча існує ймовірність того, що у певні періоди Товариство може зазнати збитків, розмір яких є значним по відношенню до резерву на покриття збитків від знецінення, на думку керівництва, резерв на покриття збитків від знецінення є адекватним для того, щоб покрити збитки від ризикових активів.

Грошові кошти та їх еквіваленти

Грошові кошти та їх еквіваленти включають готівку в касі, готівку на банківських рахунках та короткострокові депозити з першепочатковим строком до 3 місяців.

Довгострокові фінансові інвестиції

Інвестиції Товариства класифікуються як довгострокові активи і відображаються в обліку за собівартістю, яка включає витрати на придбання і являють собою цінні папери (акції юридичних осіб).

Товариство утримує інвестиції як засіб збереження надлишку коштів з метою зміцнення торгових взаємовідносин.

Дохід або витрати, які виникають у результаті реалізації інвестицій, визначаються як різниця між чистою виручкою від реалізації і балансовою вартістю і визначаються у складі звіту про фінансові результати.

Довгострокові фінансові інвестиції за роки, що закінчилися на 31 грудня 2012 року та 31 грудня 2011 року включають:

Контрагенти	31 грудня 2012 року	31 грудня 2011 року
Амріта «ЗНВКІФ» ПАТ	1 375 998,13	2 354 000,00
БІТ КАПІТАЛ «ЗНКІФ» ПАТ	1 152 000,00	1 152 000,00
Великополовецьке ремонтно-транспортне підприємство ПАТ	6 152 000,00	0,00
ВІНДЕКС-С ТОВ	50 000 000,00	50 000 000,00
Гадяцька Сільгоспхімія ПАТ	170 000,00	170 000,00
Домінанта-Колект ПАТ	1 131 281,65	0,00
Імпульс плюс ПАТ	3 058 323,00	0,00
Інвестиції плюс «ЗНВКІФ» ПАТ	2 409 685,00	2 410 000,00
Краматорський завод металургійного обладнання «ПАТ»	7 716 130,32	1 723 066,29
Міністерство фінансів України	0,00	2 350 000,00
Росава ВАТ	4 500,00	0,00
Разом розгорнуто	73 169 918,10	60 159 066,29
Разом	73 169 918,10	60 159 066,29

Торгова та інша кредиторська заборгованість

Торгова та інша кредиторська заборгованість визнаються за їх номінальною вартістю.

Виручка та визнання витрат

Виручка включає дохід від реалізації послуг, процентний та комісійний дохід від наданих Товариством послуг. Процентний дохід визнається за методом нарахування. Комісійний дохід за надані послуги визнається у фінансовій звітності за прямолінійним методом впродовж звітного періоду, якщо наступні умови дотримано:

- сума виручки може бути визначена достовірно;
- вірогідно, що майбутні економічні вигоди, пов'язані із наданням послуг, надійдуть до Товариства;
- стадія закінчення надання послуг може бути виміряна достовірно на дату складання балансу;
- сума витрат, що відноситься до надання послуг та необхідна для їхнього завершення, може бути виміряна достовірно.

Витрати визнаються як витрати у певному періоді одночасно із визнанням пов'язаної з ними виручки. Витрати, що не можуть бути віднесені до виручки в певному періоді, включаються у витрати періоду, у якому вони понесені.

Запаси

Запаси - це активи, які існують у Товаристві у формі основних чи допоміжних матеріалів для споживання у виробничому процесі або при наданні послуг.

Запаси обліковуються за собівартістю, яка включає всі витрати на придбання, витрати на переробку та інші витрати, що виникли під час доставки запасів до їх теперішнього місцеперебування та приведення їх у теперішній час.

При вибутті запасів Товариство визначає собівартість запасів за формулою – «перше надходження – перший видаток» (ФІФО).

При вибутті запасів їхня балансова вартість визначається як витрати періоду.

Станом на 31 грудня 2012 та 2011 року балансова вартість запасів становила (в грн.)

	31 грудня 2012 року	31 грудня 2011 року
Сировина і матеріали	617,58	464,27
Інші матеріали (бланки страхових полісів та інші бланки суворого обліку)	84,00	84,00
В с ь о г о	617,58	548,27

Обмінні курси

Операції у валютах інших, аніж українська гривня, переводяться за офіційним курсом валют встановленим Національним банком У країни на дату операцій. Монетарні активи та зобов'язання, виражені у іноземних валютах, переводяться за ставками, що переважали на дату складання балансу.

Податок на прибуток

Податок на прибуток розраховується у відповідності із законами України. Відстрочений податок, на прибуток відображає чистий податковий ефект на тимчасові різниці між балансовою вартістю активів і зобов'язань та сумою, що використовується для податкових цілей. Відстрочений податок розраховується за податковими ставками, які, як очікується, будуть застосовуватися в період реалізації відповідних активів або погашення зобов'язань. Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов'язання відносяться до податків на прибуток в кожному майбутньому періоді, в якому, як очікується, значні суми відстрочених податкових зобов'язань і активів будуть погашені або відшкодовані.

Відстрочені податкові активи визнаються лише настільки, наскільки є імовірною реалізація цих активів за рахунок майбутніх прибутків, що підлягають оподаткуванню. На кожен дату складання балансу Компанія переоцінює невизнані відстрочені податкові активи та балансову вартість визнаних відстрочених податкових активів. Компанія визнає раніше невизнаний актив лише в тій сумі, яка є вірогідною до реалізації у майбутніх прибутках, що підлягають оподаткуванню. Відповідно, Компанія зменшує балансову вартість відстроченого податкового активу у в тій мірі, у якій більше не існує ймовірності того, що буде отриманий оподатковуваний прибуток, якого буде достатньо для повного або часткового відшкодування такого активу.

4. ЧИСТА ДОВГОСТРОКОВА ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Станом на 31 грудня 2012 та 2011 років довгострокова дебіторська заборгованість становила:

	31 грудня 2012 року	31 грудня 2011 року
Довгострокові векселі отримані	9 187 555,85	9 187 555,55
Всього чистої довгострокової дебіторської заборгованості	9 187 555,55	9 187 555,55

5. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА ТОВАРИ, РОБОТИ, ПОСЛУГИ

Станом на 31 грудня 2012 та 2011 років дебіторська заборгованість за розрахунками за товари, роботи, послуги була представлена дебіторською заборгованістю за компенсаційними платежами з вітчизняними та іноземними страхувальниками, а також страховими посередниками.

Станом на 31 грудня 2012 та 2011 років Товариство мало наступну дебіторську заборгованість (в грн.):

	31 грудня 2012 року	31 грудня 2011 року
Розрахунки з вітчизняними страхувальниками	1050295,64	19,99
Розрахунки з вітчизняними перестраховальниками	0,00	5 405,92
Розрахунки з іноземними страхувальниками	0,00	0,00
Розрахунки з страховими посередниками	0,00	60,00
Всього дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги	1050295,64	5 485,91

ЧИСТА ІНША ПОТОЧНА ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Станом на 31 грудня 2012 та 2011 років чиста інша поточна дебіторська заборгованість складала: 598,0 та 610,0 відповідно і це:

- розрахунки з іноземними страхувальниками;
- розрахунки з вітчизняними перестраховальниками;
- розрахунки з вітчизняними постачальниками за товари, роботи, послуги.

6. ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ

Станом на 31 грудня 2012 та 2011 років грошові кошти та їх еквіваленти представлені наступним чином (в гривні):

	31 грудня 2012 року	31 грудня 2011 року
Грошові кошти на поточних рахунках	1 472 745,45	2 309 597,39
Грошові кошти на депозитному рахунку	1 956 000,00	1 515 000,00
	3 428 745,45	3 824 597,39

Станом на 31 грудня 2012 та 2011 років в рядок «Інші рахунки в банку» включено депозит в національній валюті.

7. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ

Згідно зі Статутом Товариства, статутний капітал станом на 31 грудня 2012 та 2011 років становив 58 000,0 тисяч гривень і був повністю сплачений на ці дати.

8. КРЕДИТИ БАНКІВ

Станом на 31 грудня 2012 та 2011 років кредити банків представлені наступним чином (в гривні):

	31 грудня 2012 року	31 грудня 2011 року
Короткострокові кредити від: ВАТ «Дністер»	0,00	335 664,92
Всього короткострокових кредитів банків	0,00	335 664,92

У 2012 році короткострокові кредити банку ВАТ «Дністер» в сумі 336 тис. грн. включено до складу інших операційних доходів.

10. КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ТА ТОВАРИ, РОБОТИ, ПОСЛУГИ

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31 грудня 2012 та 2011 років складала: на 31 грудня 2012 року - 8,0 та 2358,0 відповідно.

11. ІНШІ ПОТОЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Інші поточні зобов'язання станом на 31 грудня 2012 та 2011 років склали: станом на 31 грудня 2012 року - 502,0 та 603,0 відповідно.

12. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК

Товариство складає розрахунки податків на підставі даних податкового обліку відповідно до вимог українського податкового законодавства.

Взаємовідношення між витратами зі сплати податків та обліковим прибутком за роки, що закінчилися 31 грудня 2012 та 2011 років, представлені наступним чином (в тис. грн.):

	За рік, що закінчився 31 грудня 2012 року	За рік, що закінчився 31 грудня 2011 року
Прибуток до оподаткування	17 232,0	5 863,0
Податок за встановленою податковою ставкою	624,0	478,0
Витрати з податку на прибуток	0,00	0,00

13. ВИРУЧКА

Виручка за роки, що закінчилися 31 грудня 2012 та 2011 років, представлена наступним чином:

	За рік, що закінчився 31 грудня 2012 року	За рік, що закінчився 31 грудня 2011 року
Реалізація послуг	17 375,0	7 280,0
Всього виручка	17 375,0	7 280,0

14. СОБІВАРТІСТЬ послуг

За роки, що закінчилися 31 грудня 2012 та 2011 років, собівартість послуг складається з витрат страхової діяльності та страхових виплат.

15. ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ДОХОДИ

Інші операційні доходи за роки, що закінчилися 31 грудня 2012 року представлені наступним чином:

Операційна оренда активів	18 077,0
Інші операційні доходи	336,0
Всього	18 413,0

16. АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ

Адміністративні витрати за роки, що закінчилися 31 грудня 2012 та 2011 років, склали:

– за 2012 рік - 204,0 тис. грн.;

– за 2011 рік - 298,0 тис. грн.

17. ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ

Інші оперативні витрати за роки, що закінчилися 31 грудня 2012 та 2011 років, склали:

– за 2012 рік - 18 123,0 тис. грн.;

– за 2011 рік - 17 949,0 тис. грн.

18. СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ

Справедлива вартість визначається як вартість, за якою фінансовий інструмент може бути придбаний під час здійснення операції між добре поінформованими, незалежними сторонами, які мають намір провести таку операцію, крім випадків примусового або ліквідаційного продажу. Оцінки, представлені у цій фінансовій звітності, можуть не відображати суми, які Компанія змогла б отримати при фактичній реалізації наявного в неї пакету тих чи інших фінансових інструментів.

Справедлива вартість фінансових активів та зобов'язань у порівнянні з відповідними сумами балансової вартості, відображеної у балансі Компанії, представлена наступним чином;

	31 грудня 2012 року		31 грудня 2011 року	
	Балансова вартість	Справедлива вартість	Балансова вартість	Справедлива вартість
Грошові кошти та їх еквіваленти	3 429,0	3 429,0	3 825,0	3 825,0
Довгострокові кредити банків	-	-	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	-	-	-	-
Короткострокові кредити банків	-	-	336,0	336,0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	8,0	8,0	2 358,0	2 358,0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	-	-	-	-

19. УМОВНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Економічне середовище. Основна діяльність Товариства здійснюється на території України. Законодавство, що впливає на діяльність компаній в Україні, швидко змінюється, і внаслідок цього активи і діяльність Товариства можуть бути піддані ризику у випадку негативних змін у політичному і діловому середовищі.

Оподаткування. Податкові органи України все більше уваги приділяють діловій сфері внаслідок загальної нестабільності економіки України. У зв'язку з цим, податкова ситуація в Україні, як на місцевому рівні, так і на рівні країни, постійно змінюється, і закони застосовуються, трактуються і впроваджуються непослідовно. Невідповідність політик Компанії українським законам та нормативним актам може призвести до накладання високих штрафів та пені. Майбутні перевірки податкових органів можуть призвести до нарахування податків та пені, суми яких можуть бути суттєвими. Незважаючи на те, що, на думку Товариства, воно виконує вимоги українського податкового законодавства, за останні роки було прийнято багато нових законів та нормативних актів щодо оподаткування та валютного регулювання, які не завжди чітко сформульовані.

20. НЕСТАБІЛЬНІСТЬ СВІТОВОГО І УКРАЇНСЬКОГО ФІНАНСОВИХ РИНКІВ

Протягом останніх місяців економіки багатьох країн відчували нестабільність на ринках капіталу та страхових ринках. Ціла низка великих світових фінансових установ збанкрутувала, була викуплена іншими фінансовими установами та/або одержала фінансову підтримку урядів. Внаслідок ситуації, яка склалася на ринках капіталу та страхових ринках в Україні та за кордоном, незважаючи на можливе вживання стабілізаційних заходів українським урядом і Національним Банком, на дату затвердження даної фінансової звітності мають місце фактори економічної нестабільності, які впливають на доступність та вартість коштів для Товариства та для її контрагентів. Стан економічної нестабільності може тривати і надалі, і, як наслідок, існує ймовірність того, що активи Товариства не зможуть бути реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході звичайної діяльності Товариства, що вплине на результати її діяльності.

21. ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

Управління ризиками відіграє важливу роль в діяльності Товариства. Основні ризики, властиві діяльності Товариства, включають кредитний ризик, ризик зміни курсів обміну валютна також ризик ліквідності. Опис політики Товариства управління зазначеними ризиками наведено нижче».

Страховий ризик. Страховий ризик визначається як ризик того, що одна сторона не зможе виконати свої зобов'язання за фінансовим інструментом і, як наслідок, інша сторона зазнає фінансових збитків.

Товариство структурує рівні страхового ризику, який вона приймає на себе, встановлюючи обмеження на суму припустимого ризику по відношенню до кожного позичальника.

Товариство відстежує строки погашення страхових зобов'язань, оскільки довгострокові зобов'язання зазвичай мають вищий ступінь кредитного ризику, ніж короткострокові зобов'язання.

Валютний ризик - Валютний ризик є ризиком зміни вартості фінансового інструменту у зв'язку зі

зміною курсів обміну валют. Керівництво Товариства постійно відслідковує валютну позицію по активах та зобов'язаннях Товариства.

Ризик впливу зміни процентної ставки на грошові потоки – це ризик того, що майбутні грошові потоки бід фінансового інструменту будуть змінюватись внаслідок змін ринкових відсоткових ставок.

Періоди погашення активів та зобов'язань, а також здатність замінити процентні зобов'язання за прийнятною ціною при настанні терміну їх погашення, є надзвичайно важливими для визначення ліквідності Товариства та її чутливості до коливань процентних ставок та курсів обміну валют.

Ризик ліквідності. Це ризик того, що у Товаристві можуть виникнути труднощі з коштами, необхідними для погашення зобов'язань по фінансовим інструментам. Ризик ліквідності може виникнути через неможливість швидко реалізувати фінансовий актив за ціною, що приблизно дорівнює його справедливій вартості.

З метою управління ризиком ліквідності Товариство здійснює постійний моніторинг очікуваних майбутніх грошових потоків за фінансовими та інвестиційними операціями, що входить у процес управління активами-та зобов'язаннями.

22. ПОДІЇ ПІСЛЯ ДАТИ БАЛАНСУ

У 2013 році в Товаристві не відбулось подій після дати балансу.

22. БЕЗПЕРЕРВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Дана фінансова звітність базується на принципі безперервності і дієздатності Товариства, що передбачає реалізацію активів і виконання зобов'язань у ході звичайної діяльності підприємства.

Відповідно до даної фінансової звітності протягом фінансового року, що закінчився 31 грудня 2012 року, Товариство отримало прибуток в розмірі 16 608,00 тис. гривень (у 2011 році - 5 385,0 тис. гривень) і мала позитивний грошовий потік від операцій в розмірі 14 972 тис. гривень (у 2011: 11 637,00 тис. гривень). Станом на 31 грудня 2012 року перевищення поточних активів над поточними зобов'язаннями становило 3 481,0 тис. гривень.

Баланс не містить жодних коригувань відносно реалізації і класифікації зазначеної вартості активів або вартості чи класифікацій зобов'язань, які могли б бути необхідними, якщо Товариство було б не в змозі продовжувати свою діяльність. Продовження діяльності Товариства залежить від підтримки учасників. Керівництво Товариства намагається залучити додаткові фонди для того, щоб Товариство могло виконувати свої зобов'язання і підтримувати операційну діяльність за рахунок коштів учасників.

Відповідно до фінансових планів Товариства на 2013 рік, її потреба в робочому капіталі буде профінансована за рахунок покращення грошових потоків від операційної діяльності.

Керівник
Головний бухгалтер

Приходько Володимир Олександрович
Маєвський Григорій Едуардович

3.4. Емітент не є акціонерним товариством, тому обмін облігацій на власні акції неможливий.

3.5. Мета емісії облігацій:

3.5.1 Напрями використання фінансових ресурсів, залучених від продажу облігацій:

Фінансові ресурси, залучені від продажу облігацій, в повному обсязі будуть використовуватись Емітентом для здійснення господарської діяльності з фінансування будівництва житлового будинку поз. 2 житлового комплексу за адресою: м. Черкаси, вул. Сержанта Жужоми. В будинку буде розміщуватись 103 квартири загальною площею 7972,0 кв.м та вбудовані приміщення. Планована загальна площа житлового будинку поз. 2 житлового комплексу за адресою: м. Черкаси, вул. Сержанта Жужоми за даними державної експертизи складає 8727,16 кв. м, з яких планована загальна площа квартир – 7972,0 кв. м. Емісія облігацій здійснюється на **7972,0 кв. м.** квартир, зокрема: емісія облігацій **серії F** на 730,00 кв. м, **серії G** на 750,00 кв. м, **серії H** на 790,00 кв. м, **серії I** на 1870,00 кв. м, **серії J** на 1880,00 кв. м, **серії K** на 1952,00 кв. м.

Від розміщення цих облігацій планується залучити кошти в сумі **22 082 440,00 грн.** (Двадцять два мільйона вісімдесят дві тисячі чотириста сорок гривень 00 копійок), а саме: 2 022 100,00 грн., 2 077 500,00 грн., 2 188 300,00 грн., 5 179 900,00 грн., 5 207 600,00 грн., 5 407 040,00 відповідно до серій облігацій F, G, H, I, J, K.

Будівництво здійснюватиметься на земельній ділянці площею 38 626 кв. м., яка відведена Емітенту під розташування багатоповерхових житлових будинків відповідно до рішень Черкаської міської Ради від 22.11.2005 р. за № 8-729 та від 22.12.2005 р. за № 8-860, відповідно до Договору оренди землі із Черкаською міською Радою від 13.01.2006 р., який зареєстровано у Черкаській регіональній філії ДП «Центр ДЗК» при держкомземі України, про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 31.01.2006 р. за № 040677500038 та Акту приймання-передачі земельної ділянки від 13.01.2006 р. ТОВ «АБЦ «РЕНЕСАНС» здійснює функції замовника, забудовника та інвестора будівництва багатоповерхових житлових будинків по вул. Сержанта Жужоми в місті Черкаси та набуває майнових прав на квартири та нежитлові приміщення цього об'єкту. Даний об'єкт будівництва (земельна ділянка, майнові права тощо) у заставі не перебуває.

Проектно-кошторисна документація на будівництво розроблена ВАТ «Черкасцивільпроект» на підставі Договору № 2-2-06 від 11.01.2006 р.

Позитивний висновок державної інвестиційної експертизи за № 1764-ІІІ від 25.10.2007 р. видано Державним підприємством «Черкаська обласна служба державної інвестиційної експертизи».

Будівництво об'єкту відповідно до договору Генерального підяду на капітальне будівництво № і-1409/10-1 від 14.09.10 р. буде здійснювати Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестбуд-1», який має Ліцензію Державної архітектурно-будівельної інспекції України Серії АВ № 591071. Строк дії ліцензії по 10.08.2016 р.

Підставою для виконання будівельних робіт є Дозвіл на виконання будівельних робіт від 05.10.2010 р. № 370-10, наданого Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у Черкаській області. Дозвіл чинний до закінчення будівництва.

Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва затверджений Наказом Емітента № 6 від 06.06.2008 р.

3.5.2 Джерела погашення та виплати доходу за облігаціями:

Джерелом погашення облігацій буде набуття у власність власникам облігацій квартир (житлових приміщень) відповідної площі, згідно з кількістю та серією придбаних облігацій, що передбачено умовами Проспекту емісії облігацій. Загальна планована площа житлових приміщень, що буде передана у власність власникам облігацій – 7972,00 кв. м.

Погашення емітованих цільових облігацій відбуватиметься за рахунок новозбудованих приміщень житлового будинку поз.2 житлового комплексу за адресою - м. Черкаси, вул. Сержанта Жужоми шляхом набуття прав власності власниками облігацій на відповідні приміщення, зокрема: облігації **серії F** на 730,00 кв. м, **серії G** на 750,00 кв. м, **серії H** на 790,00 кв. м, **серії I** на 1870,00 кв. м, **серії J** на 1880,00 кв. м, **серії K** на 1952,00 кв. м - за рахунок новозбудованих квартир.

Умовами емісії передбачено, що номінальна вартість облігації дорівнює вартості 0,01 кв. м. загальної площі житлового приміщення (надалі – квартири). Згідно ст.183 Цивільного кодексу України квартира/окреме приміщення є річ неподільна, тому погашення облігацій можливе лише за умови пред'явлення пакету облігацій в кількості, що розраховується як загальна площа квартири/окремого житлового приміщення в квадратних метрах (з точністю до однієї соті) помножена на сто, та за наявності чинного Договору бронювання.

Емітент випускає іменні цільові облігації, дохід за якими не виплачується.

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

3.6. Права, що надаються власникам облігацій:

- подавати облігації до погашення в строки та порядку встановленому умовами випуску;
- отримати у власність квартиру відповідної площі в будинку поз. 2 житлового комплексу по вул. Сержанта Жужоми, м. Черкаси відповідно до кількості та серії придбаних облігацій при настанні строку їх погашення у відповідності до умов випуску. Одна облігація надає право на отримання 0,01 (однієї соті) квадратного метру загальної площі обраної квартири в

залежності від серії облігації. Погашення облігацій можливе лише за умови пред'явлення пакету облігацій в кількості, що розраховується як загальна площа квартири в квадратних метрах (з точністю до однієї соті) помножена на сто, та за наявності чинного Договору бронювання;

- отримати у власність квартиру відповідної площі в будинку поз. 2 житлового комплексу по вул. Сержанта Жужоми в м. Черкаси відповідно до кількості та серії придбаних облігацій при достроковому їх погашенні у відповідності до умов, визначених в Рішенні та Проспекті емісії облігацій;
- купувати та продавати облігації на вторинному ринку з урахуванням особливостей, встановлених Рішенням, Проспектом емісії облігацій та чинним законодавством;
- надавати облігації у заставу;
- надати облігації Емітенту для їх викупу відповідно до умов Рішення та цього Проспекту;
- здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству та умовам розміщення.
- Власники облігацій не мають права на участь в управлінні емітентом.

3.7. Рівень рейтингової оцінки відповідного випуску облігацій та/або емітента облігацій, найменування рейтингового агентства, дата визначення рейтингової оцінки та/або останнього її оновлення (зазначається у разі наявності у емітента такої інформації):

Рівень рейтингової оцінки відповідного випуску облігацій та/або емітента облігацій станом на дату цього Проспекту емісії облігацій не визначався.

3.8. Порядок розміщення облігацій:

3.8.1. Адреси місць, дати початку та закінчення розміщення облігацій:

Розміщення облігацій на первинному ринку здійснюється самостійно (без залучення андеррайтера) ТОВ «АБЦ «РЕНЕСАНС» через організатора торгівлі ПАТ «Українська біржа», код за ЄДРПОУ 36184092, місцезнаходження: Україна, 01004, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44, т./ф.: +380 (44) 495-74-74(73).

Укладання договорів з першими власниками облігацій здійснюватиметься по серіях в такі строки:

Серія	Дата початку укладання договорів з першими власниками	Дата закінчення укладання договорів з першими власниками
F	10.06 2013 р.	30.11.2013 р.
G	18.06.2013 р.	11.12.2013 р.
H	25.06.2013 р.	25.12.2013 р.
I	09.07.2013 р.	08.06.2014 р.
J	16.07.2013 р.	15.06.2014 р.
K	23.07.2013 р.	22.06.2014 р.

3.8.2. Можливість дострокового закінчення укладання договорів з першими власниками.

Укладання договорів з першими власниками облігацій (первинний продаж) припиняється при укладанні договорів на весь обсяг облігацій відповідної серії. Прийняття рішення про дострокове завершення укладання договорів, затвердження результатів укладання договорів з першими власниками та затвердження звіту про результати розміщення облігацій (окремої серії) здійснюється директором Емітента. Емітент має право достроково подати для реєстрації в НКЦПФР затверджений звіт про результати розміщення облігацій (окремої серії).

3.8.3. Відомості про організатора торгівлі, через якого буде здійснюватися розміщення облігацій:

Первинне розміщення облігацій буде здійснюватися за участю Публічного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА БІРЖА», місцезнаходження: Україна, 01004, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44, т./ф.: +380 (44) 495-74-74(73), код за ЄДРПОУ 36184092, Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Професійна діяльність на ринку цінних паперів: Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку» серії АГ № 399339 від 22.10.2010 р., строк дії: 16.12.2008 р. - 16.12.2018 р.

ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» надає послуги по організаційному забезпеченню первинного розміщення цінних паперів згідно з чинними нормативними документами, зокрема, Правилами ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА», затвердженими рішенням Біржової ради.

3.8.4. Емітент прийняв рішення про розміщення облігацій без залучення андеррайтера.

3.8.5. Порядок оплати облігацій:

Укладання договорів з першими власниками облігацій здійснюється на підставі Договору купівлі-продажу облігацій між Емітентом та Покупцем. В договорі зазначається кількість облігацій, що купується, строки оплати, а також інші обов'язкові реквізити договору купівлі-продажу. При продажу облігацій за договорами купівлі-продажу їх оплата здійснюється відповідно до укладеного Договору купівлі-продажу облігацій.

• Запланована ціна продажу облігацій під час розміщення:

Запланована ціна продажу облігацій під час їх розміщення - не менше номінальної вартості.

Ціна продажу облігацій на вторинному ринку під час обігу визначається виходячи від попиту та пропозиції на ринку та може бути як вище, так і нижче номінальної вартості.

• Валюта, у якій здійснюється оплата облігацій:

Оплата облігацій здійснюється у національній валюті України – гривні.

• Найменування та реквізити банку та номера поточного рахунку, на який вноситиметься оплата за облігації:

Оплата за придбані облігації здійснюється в повному обсязі на поточні рахунки Емітента, що зазначені в Договорі купівлі-продажу облігацій, зокрема:

№ **26005183848** в ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», МФО 320478, код ЄДРПОУ 31278400, якщо інше не передбачено в Договорі купівлі-продажу облігацій, який Покупець укладає з Емітентом.

• Строк оплати облігацій:

Оплата облігацій здійснюється в терміни, зазначені у Договорі купівлі-продажу облігацій. Про цьому повна оплата облігацій при первинному розміщенні повинна бути здійснена протягом терміну укладання договорів з першими власниками облігацій відповідної серії.

У випадку, якщо у встановлений Договором купівлі-продажу облігацій строк кошти від Покупця не надійдуть, Емітент має право, в межах терміну укладання договорів з першими власниками облігацій, реалізувати ці облігації іншому Покупцю.

3.8.6. Умови розміщення облігацій:

Особа, яка бажає придбати облігації, звертається до Емітента за місцезнаходженням об'єкту будівництва м. Черкаси, вул. Сержанта Жужоми, 7 (відділ продажу) та здійснює вибір квартири з переліку незакріплених за іншими особами квартир, що є в пропозиції Емітента. Емітент визначає кількість облігацій, необхідну для отримання цієї квартири відповідно до умов Проспекту емісії облігацій (пакет облігацій). Пакет є неподільним.

Розмір пакету облігацій – кількість облігацій у пакеті, яка пропорційна загальній площі квартири. Загальна площа квартири зазначається: в процесі будівництва - в проектній документації, а після реєстрації квартири в державних органах, що здійснюють реєстрацію права власності на нерухоме майно, - в Технічному паспорті, виданого такими органами.

Обрану квартиру Емітент зобов'язаний закріпити за Покупцем шляхом укладання Договору бронювання приміщення (далі за текстом - Договір бронювання). Цей Договір укладається Емітентом разом з укладанням Договору купівлі-продажу облігацій та встановлює обов'язки Емітента щодо надання обраної Покупцем конкретної квартири у власність та обов'язки Покупця щодо придбання необхідної кількості облігацій. В Договорі бронювання також визначаються розмір пакету облігацій, що необхідно придбати, та його характеристика.

Договір бронювання визначає всі суттєві дані щодо характеристик обраної квартири, права та обов'язки Емітента та Покупця щодо передачі квартири у власність Покупця. В

Договорі бронювання зазначається, що в разі продажу всього чи частини пакету облігацій Покупець втрачає право на отримання у власність закріпленої за ним квартири чи частини цього приміщення відповідно. Після придбання облігацій власник облігацій набуває прав та обов'язків, що передбачені Проспектом емісії облігацій. За договором бронювання грошові кошти не залучаються.

Емітент несе відповідальність відповідно до Договору бронювання та чинного законодавства по виконанню своїх зобов'язань щодо передачі відповідної квартири, закріпленої в Договорі бронювання, власнику облігацій при виконанні цим власником своїх зобов'язань за цим договором.

Між Покупцем та Емітентом разом з укладанням Договору бронювання укладається Договір купівлі-продажу необхідної кількості облігацій (пакету облігацій).

Після сплати Покупцем повної вартості облігацій Емітент дає розпорядження Депозитарію ПАТ «НДУ» перерахувати цінні папери зі свого рахунку на рахунок у цінних паперах Покупця, що відкритий у зберігача. Для здійснення операцій з облігаціями власник повинен відкрити рахунок в цінних паперах у зберігача. Право власності на придбані облігації власник набуває з моменту їх зарахування на його рахунок у цінних паперах у зберігача, що підтверджується випискою з цього рахунку, яка надається зберігачем.

Право власності на пакет облігацій на вторинному ринку передається від Покупця до нового власника на підставі цивільно-правового договору та з інших підстав, передбачених законодавством.

3.9. 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;

Запланований обсяг розміщення облігацій – 100%.

Випуск облігацій вважається таким, що відбувся, в разі розміщення хоча б одного пакету облігацій.

Обіг облігацій починається з дня, наступного за днем реєстрації НКЦПФР звіту про результати розміщення облігацій та отримання Емітентом Свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій підприємства.

Обіг облігацій серій F, G, H, I, J, K триває по 25.12.2014 р.

Власниками облігацій ТОВ «АБЦ «РЕНЕСАНС» можуть бути фізичні та юридичні особи, резиденти та нерезиденти згідно чинного законодавства України.

Облігації вільно обертаються на території України протягом всього терміну їх обігу з урахуванням особливостей, що передбачені Проспектом емісії облігацій Емітента.

Власник облігацій реалізує облігації на вторинному ринку згідно з умовами випуску облігацій та з урахуванням вимог чинного законодавства України.

Обіг облігацій на вторинному ринку здійснюється пакетами, які відповідають загальній площі певної квартири. Після перепродажу пакета облігацій на вторинному ринку новий власник з метою отримання приміщення зобов'язаний переоформити у Емітента Договір бронювання. Після здійснення перепродажу всього придбаного пакету облігацій, Договір бронювання з попереднім власником пакету облігацій вважається припиненим, та Емітент не несе за таким припиненим договором жодних зобов'язань. У випадку придбання облігацій на вторинному ринку власник облігацій повинен звернутися до Емітента з метою переоформлення Договору бронювання.

У разі, якщо власниками пакету облігацій, що дає право на отримання квартири, будуть декілька осіб, то при погашенні облігацій такі власники отримують таке приміщення у спільну часткову власність пропорційно кількості придбаних облігацій.

Для здійснення операцій з облігаціями власник облігацій повинен відкрити рахунок у цінних паперах у обраного ним зберігача. Обіг облігацій здійснюється на рахунках у цінних паперах, що відкриті у зберігачів, та в Депозитарії. Після купівлі облігацій новий власник набуває права та обов'язки, передбачені Проспектом емісії облігацій ТОВ «АБЦ «РЕНЕСАНС».

Право власності на придбані облігації виникає згідно зі статтею 5 Закону України «Про національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів України», з моменту зарахування цінних паперів на рахунок власника у зберігача, що підтверджується випискою з цього рахунку, яка надається зберігачем.

За бажанням власника облігацій протягом строку обігу облігацій він має право надати облігації Емітенту для їх викупу, а Емітент - прийняти їх для викупу.

Для розгляду Емітентом питання викупу облігацій за ініціативою власника облігацій, власник облігацій повинен подати Емітенту повідомлення про свій намір надати облігації Емітенту для викупу. Таке повідомлення має містити:

- для юридичних осіб: найменування; П.І.Б. особи, уповноваженої діяти від імені юридичної особи, із зазначенням посади та документу, що надає їй такі повноваження; ідентифікаційний код юридичної особи; місцезнаходження, поштова адреса для отримання повідомлень від Емітента, адреса електронної пошти, номери контактних телефонів; реквізити для здійснення платежів; кількість облігацій, яку особа пред'являє для викупу, серія таких облігацій; ціну придбання облігацій та підставу придбання (посилання на відповідний правочин, що призвів до виникнення права власності на облігації у власника); ціну викупу облігацій; в разі підписання заяви представником - посилання на документ, на підставі якого діє такий представник, з обов'язковим додаванням оригінального примірника такого документу або його нотаріально посвідченої копії; а також оригіналів чи нотаріальних копій документів, що підтверджують правочин, який був підставою виникнення права власності на облігації;

- для фізичних осіб: П.І.Б.; паспортні дані (серія та номер паспорта, орган, що видав, дата видачі); ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків; адреса місця реєстрації та адреса фактичного проживання для отримання повідомлень від Емітента, адреса електронної пошти, номери контактних телефонів; реквізити для здійснення платежу; кількість облігацій, яку особа пред'являє для викупу, серія таких облігацій; ціну придбання облігацій та підставу придбання (посилання на відповідний правочин, що призвів до виникнення права власності на облігації у власника); ціну викупу облігацій; підпис власника облігацій чи його представника, в разі підписання заяви представником – посилання на документ, на підставі якого діє такий представник, з обов'язковим додаванням оригінального примірника такого документу або його нотаріально посвідченої копії, а також оригіналів чи нотаріальних копій документів, що підтверджують правочин, який був підставою виникнення права власності на облігації та повну оплату облігацій.

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

Подання повідомлень Емітенту здійснюється власником облігацій особисто або уповноваженим представником за адресою: **Україна, 18002, м. Черкаси, вулиця Жужоми Сержанта, будинок 7, офіс № 6, +380 (472) 32-82-46.**

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

Рішення щодо викупу облігацій приймається Загальними зборами учасників Емітента. Про прийняте рішення та дату прийняття такого рішення Емітент повідомляє власника облігацій письмово за адресою, що зазначена в повідомленні власника облігацій, або врученням повідомлення власникові облігацій під розписку в отриманні. Викуп здійснюється Емітентом відповідно до договору купівлі-продажу, що укладається з власником облігацій.

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

Емітент має право за власною ініціативою протягом терміну обігу облігацій на підставі рішення Загальних зборів учасників Емітента, при згоді власника облігацій, провести викуп облігацій.

В цьому випадку Емітент повідомляє власника облігацій про свою пропозицію викупити облігації шляхом письмового повідомлення на адресу власника облігацій. Такий викуп облігацій здійснюється при бажанні власника Облігацій за окремим договором купівлі-продажу, що укладається з власником облігацій.

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

Рішення про анулювання викуплених облігацій приймає Загальні збори учасників Емітента.

3.10. Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями (для відсоткових облігацій):

Оскільки облігації є цільовими, процентний дохід по облігаціях не сплачується.

3.11. Порядок погашення облігацій:

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

Погашення облігацій ТОВ «АБЦ «РЕНЕСАНС» здійснюється Емітентом за адресою: Україна, 18002, м. Черкаси, вулиця Жужоми Сержанта, будинок 7, офіс № 6. Телефон/факс: (047) 232-82-46.

Погашення облігацій серій F, G, H, I, J, K здійснюватиметься в такі строки:

Дата початку погашення: 26.12.2014 р.

Дата закінчення погашення: 25.12.2015 р.

б) за цільовими облігаціями - умови та порядок надання товарів (послуг):

Погашення облігацій здійснюється за номінальною вартістю шляхом передачі власникам облігацій квартири відповідної загальної площі, що залежить від кількості придбаних облігацій, у будинку поз. 2 житлового комплексу по вул. Сержанта Жужоми в місті Черкаси в залежності від серії облігацій:

Серія	Умови погашення облігацій
F, G, H, I, J, K	Одна облігація цієї серії надає право на отримання 0,01 (Нуль цілих однієї соті) квадратного метру загальної площі обраної квартири у будинку поз. 2 житлового комплексу по вул. Сержанта Жужоми в місті Черкаси, зазначеної в Договорі бронювання.

Погашення облігацій можливе лише за умови пред'явлення пакету облігацій в кількості, що розраховується як загальна площа квартири в квадратних метрах (з точністю до однієї соті) помножена на сто, та чинного Договору бронювання. Отримання приміщень, зазначених у відповідних Договорах бронювання, власниками облігацій відбувається шляхом оформлення права власності на це приміщення відповідної кількості квадратних метрів.

Погашення облігацій здійснюється на підставі даних Зведеного облікового реєстру рахунків власників облігацій (надалі Зведений обліковий реєстр), який складається Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» (надалі – Депозитарій) на

кінець дня, що передує даті початку погашенню облігацій, та надається на дату початку погашення. При погашенні облігацій власник облігацій повинен перерахувати належні йому облігації (пакет облігацій) зі свого особистого рахунку в цінних паперах на рахунок Емітента в Депозитарії протягом терміну погашення облігацій, зазначений у Проспекті емісії облігацій. Якщо дата початку (закінчення) погашення облігацій припадає на неробочий (вихідний) день, встановлений чинним законодавством України, початок (закінчення) погашення облігацій переноситься на перший робочий день після неробочого (вихідного) дня. Після переказу облігацій власник облігацій та Емітент підписують акт пред'явлення облігацій до погашення.

Після введення об'єкта будівництва в експлуатацію Емітент усіма доступними засобами протягом трьох місяців письмово повідомляє про це власників облігацій та надає дані щодо фактичної загальної площі приміщень, отримані від органів, що здійснюють технічну інвентаризацію об'єктів нерухомого майна.

Емітент погашає облігації шляхом передачі власнику облігацій відповідної кількості квадратних метрів загальної площі квартири, обраної власником пакету облігацій та зазначеного у відповідному Договорі бронювання.

Після переказу облігацій і введення об'єкту будівництва в експлуатацію власник облігацій та Емітент підписують акт приймання-передачі відповідної квартири.

В момент передачі квартири Емітент зобов'язується надати власнику облігацій весь пакет документації, необхідної для оформлення права власності на житлове приміщення та реєстрацію цього права, як того буде вимагати чинне законодавство України та акти органів державної влади і місцевого самоврядування на момент такої передачі.

Подальше оформлення документів на право власності на приміщення здійснюється відповідно до чинного законодавства.

Обов'язки Емітента щодо погашення облігацій вважаються повністю виконаними в день підписання з власником (власниками) акту приймання-передачі приміщення, визначеного в Договорі бронювання. Оформлення права власності на приміщення здійснюється власником своїми силами та за власний рахунок, або може здійснюватись Емітентом на підставі доручення власника.

Оскільки приміщення, зазначене у відповідному Договорі бронювання, є неподільною річчю, то для безперешкодного отримання у власність такого приміщення необхідно мати у власності відповідну кількість облігацій, зазначену у відповідному чинному Договорі бронювання.

Конкретне приміщення, що придбається власником облігацій, визначається тільки у відповідному чинному Договорі бронювання, що укладений з Емітентом. У випадку відсутності зазначеного Договору чи пред'явлення до погашення (перерахування) кількості облігацій, що не відповідає чинному Договору бронювання, Емітент має право передати у власність власнику облігацій відповідну кількість квадратних метрів у будь-якому приміщенні, обраному на розсуд Емітента, згідно кількості облігацій, пред'явлених до погашення.

У випадку, якщо пакетом облігацій, що дає право на отримання приміщення, володіє кілька власників, при погашенні облігацій приміщення надаються таким власникам у спільну часткову власність відповідно до положень глави 26 Цивільного кодексу.

У Договорі бронювання, що укладається між Емітентом та власником пакету облігацій, вказується, що у випадку, якщо при здачі об'єкта в експлуатацію внаслідок інвентаризації в приміщенні фактично виявляється більша площа, ніж на це дає право пакет облігацій, власник облігацій зобов'язаний здійснити розрахунки у порядку, встановленому у відповідному Договорі бронюванні. У випадку, якщо в приміщенні фактично виявляється менша площа, ніж на це дає право пакет облігацій, Емітент повинен забезпечити відшкодування власнику облігацій суму коштів у порядку, встановленому у відповідному Договорі бронювання. Емітент складає акт прийому-передачі об'єкту нерухомості, в якому зазначає фактичні параметри.

У разі невиконання чи несвоєчасного виконання Емітентом зобов'язань по облігаціях, страховик зобов'язаний виконати забезпечені страхуванням зобов'язання згідно умов Договору № СФР 08/04/13 добровільного страхування фінансового ризику (відповідальності емітента перед власниками облігацій) від 08.04.2013 р.

У разі, якщо власник облігацій не надав Емітенту належні йому облігації для погашення в строк, визначений умовами емісії облігацій, та не підписав акт приймання-передачі відповідного приміщення, то погашення облігацій в цьому разі здійснюється в порядку передбаченому підпунктом г) пункту 3.11. Проспекту.

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:

У разі, якщо введення в експлуатацію будинку поз. 2 житлового комплексу по вул. Сержанта Жужоми в місті Черкаси, буде здійснено раніше дати початку погашення облігацій всього випуску (окремої серії), то Емітент може прийняти рішення про дострокове погашення всього випуску чи окремої серії. Уповноваженим органом щодо прийняття рішення про дострокове погашення облігацій є директор Емітента. В цьому випадку Емітент не пізніше ніж за десять днів до дати початку дострокового погашення облігацій, усіма доступними засобами повідомляє власників таких облігацій про прийняття об'єкта будівництва до експлуатації та про дострокове погашення облігацій шляхом надсилання персональних повідомлень за реквізитами, що були зазначені у договорі бронювання, здійснення оголошення в офіційних виданнях, де був опублікований Проспект емісії облігацій, та розміщення на власному веб-сайті. У будь-якому випадку строк погашення облігацій не повинен перевищувати одного року з дати початку погашення. Передача приміщення до моменту прийняття в експлуатацію об'єкту будівництва не передбачається.

Послідовність дій Емітента та власників при достроковому погашенню облігацій такі ж самі, як при запланованому погашенні облігацій.

г) дії, які проводяться у разі несвоєчасного подання облігацій для погашення (дострокового погашення) випуску (серії) облігацій:

У разі, якщо власник облігацій у визначені строки не перерахував облігації, що підлягають погашенню (достроковому погашенню), зі свого особистого рахунку у цінних паперах на рахунок у цінних паперах Емітента та не підписав акт приймання-передачі відповідного приміщення, то погашення облігацій шляхом отримання заброньованого приміщення здійснюється за особистим зверненням власника облігацій або повноважних представників власника облігацій до Емітента протягом одного місяця з дати закінчення погашення облігацій за адресою: Україна, 18000, м. Черкаси, вулиця Жужоми Сержанта, будинок 7, офіс № 6. Телефон/факс: (047) 232-82-46.

Після закінчення цього терміну Емітент звільняється від обов'язку передати власнику облігацій відповідну кількість квадратних метрів у заброньованому приміщенні. Така квартира (житлове приміщення) в будинку поз. 2 житлового комплексу по вул. Сержанта Жужоми в місті Черкаси можуть бути відчужені Емітентом на свій розсуд.

В цьому випадку відшкодовується номінальна вартість облігацій грошовими коштами в індивідуальному порядку після особистого звернення власника облігацій із заявою про отримання відповідної суми коштів, та документів, що посвідчують особу. Кошти, належні до сплати, депонуються Емітентом на власному рахунку протягом терміну, визначеного чинним законодавством України.

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

В разі неспроможності Емітента облігацій виконати свої зобов'язання за облігаціями у зазначені в цьому Проспекті емісії облігацій строки, Емітент публікує інформацію про таку неспроможність у тих же друкованих виданнях, де і Проспект емісії облігацій, та розміщує цю інформацію на власному веб-сайті та повідомляє про це власників облігацій за реквізитами, що були зазначені ними при укладанні договору бронювання, не менш як за 20 (Двадцять) календарних днів до закінчення терміну погашення облігацій за цим Проспектом.

Рішення про оголошення дефолту приймається Загальними зборами учасників ТОВ «АБЦ «РЕНЕСАНС». Якщо вартість майна ТОВ «АБЦ «РЕНЕСАНС» є недостатньою для задоволення вимог кредиторів, Емітент ліквідується в порядку, встановленому Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника та визнання його банкрутом».

В цьому випадку виконання зобов'язань Емітента перед власниками облигацій щодо виплати номінальної вартості облигацій здійснюється Страховиком ПрАТ СК «ЗГОДА» відповідно до умов Договору страхування фінансового ризику № 08/04/13 від 08.04.2013 р., за яким вигодонабувачами є власниками таких облигацій.

4. Перелік і результати попередніх випусків облигацій:

Емітент вже здійснював випуск безпроцентних іменних облигацій у бездокументарній формі на підставі Свідоцтв про реєстрацію випуску облигацій, виданих Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, а саме:

Серія облигацій	Реєстраційний № та дата реєстрації	Обсяг випуску	Строк обігу	Результати погашення
А	№ 631/2/06 від 12.10.2006 р.	1 366 695 шт. на 27 607 239,00 грн.	26.10.2006 р.- 28.02.2009 р.	Облігації погашено. Реєстрацію випуску скасовано та свідоцтво про реєстрацію випуску анульовано відповідно до Розпорядження ДКЦПФР № 300-С-О від 30.08.2010 р.
В	№ 711/2/08-Т від 11.09.2008 р.	264 989 шт. на 9 126 221,16 грн.	обіг облигацій не здійснювався	Реєстрацію випуску скасовано та тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску анульовано відповідно до Розпорядження ДКЦПФР № 358-СТ-О від 08.10.2009 р.
С	№ 712/2/08-Т від 11.09.2008 р.	264 989 шт. на 9 126 221,16 грн.	обіг облигацій не здійснювався	Реєстрацію випуску скасовано та тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску анульовано відповідно до Розпорядження ДКЦПФР № 402-СТ-О від 01.12.2009 р.
Д	№ 713/2/08-Т від 11.09.2008 р.	264 988 шт. на 9 126 186,72 грн.	обіг облигацій не здійснювався	Реєстрацію випуску скасовано та тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску анульовано відповідно до Розпорядження ДКЦПФР № 404-СТ-О від 01.12.2009 р.

Е	№ 714/2/08-Т від 11.09.2008 р.	77 750 шт. на 2 677 710,00 грн.	обіг облігацій не здійснювався	Реєстрацію випуску скасовано та тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску анульовано відповідно до Розпорядження ДКЦПФР № 403-СТ-О від 01.12.2009 р.
----------	-----------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	--

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

Директор Савісько Володимир Миколайович має 5 % у статутному капіталі Емітента.

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

Товариство з обмеженою відповідальністю «Київська компанія з управління активами», що здійснює діяльність за рахунок та в інтересах Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Нове будівництво» має 90,0 % у статутному капіталі Емітента.

7. Відомості про депозитарій (при бездокументарній формі існування облігацій), з якими емітент уклав (або має намір укласти) договір про обслуговування випуску.

Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України», місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, буд. 3, тел./факс (044) 377-72-65, 279-12-49, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711, зареєстроване Шевченківською районною у м. Києві державною адміністрацією 17.05.1999 р. Ліцензія ДКЦПФР на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів серії АВ № 581322, видана 25.05.2011 року. Строк дії ліцензії 19.09.2006 р.-19.09.2016 р.

8. Дані про осіб, відповідальних за інформацію, яка міститься у проспекті емісії: керівника виконавчого органу та головного бухгалтера, та про осіб, відповідальних за проведення аудиту емітента:

Директор Емітента - Савісько Володимир Миколайович, резидент.

Директор ТОВ Аудиторська фірма «КМК»- Камінська Раїса Олександрівна, резидент.

Аудиторська фірма, відповідальна за проведення аудиту – Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «КМК», код за ЄДРПОУ 22904736, зареєстроване Солом'янською районною у місті Києві державною адміністрацією 18.11.1994 р., місцезнаходження: 03057, м. Київ, вул. Металістів, 17, тел./факс: (044) 462-89-08, Свідоцтво № 2704 про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги згідно рішення Аудиторської палати України № 103. Строк дії 28.09.2001 р. - 29.09.2016 р.; Свідоцтво ДКЦПФР про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів. Строк дії 15.03.2007 р. - 29.09.2016 р.

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

На момент затвердження цього Проспекту цінні папери Емітента на біржах та позабіржових торговельно-інформаційних системах не продавалися та не продаються.

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

На момент затвердження цього Проспекту облігації Емітента не включені до лістингу жодного з організаторів торгівлі цінними паперами.

Особи, що підписали Проспект емісії облігацій, тим самим підтверджують достовірність відомостей, які в ньому містяться, а аудитор - достовірність перевірених ним відомостей.

Директор ТОВ «АБЦ «РЕНЕСАНС»

_____ В. М. Савісько

Директор ТОВ Аудиторська фірма «КМК»

_____ Р. О. Камінська