

Проспект емісії облігацій

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЯ»

(серій А і В)

1.1. Застереження:

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

1.2. Інформація про емітента:

1) повне та скорочене (у разі наявності) найменування

повне найменування:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЯ»

скорочене найменування:

ТОВ «ТЕЯ»

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

Україна, 61002, м. Харків, вул. Артема, 46, телефон/факс: (057) 714-07-96.

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЯ», код ЄДРПОУ – 33291879, (далі – Товариство або Емітент), зареєстроване виконавчим комітетом Харківської міської ради 26.01.2005р. за № 1 480 107 0005 006090. Товариство не змінювало організаційно-правову форму та назву.

4) перелік засновників:

Єдиним засновником ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЯ» є громадянин України Тимофієв Андрій Леонідович.

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

Згідно зі статтею 17 статуту ТОВ «ТЕЯ»:

Органами управління товариства є:

а) Збори учасників товариства;

б) Директор.

Посадовими особами органів управління Товариства визнаються Директор Товариства та Голова Ревізійної комісії товариства.

Посадовими особами органів управління товариства не можуть бути члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та інших органів виконавчої влади, військовослужбовці, посадові особи органів прокуратури, судів, державної безпеки, внутрішніх справ, спеціалізованого суду, державного нотаріату, а також посадові особи органів державної влади, крім випадків, коли державні службовці здійснюють функції з управління частками, що належать державі, та представляють інтереси держави в ревізійній комісії товариства. Особи, яким суд заборонив займатися певною діяльністю, не можуть бути посадовими особами тих товариств, які здійснюють цей вид діяльності. Особи, які мають непогашену судимість за крадіжки, хабарництво та інші корисливі злочини, не можуть займати у товариствах керівні посади і посади, пов'язані з матеріальною відповідальністю.

Посадові особи відповідають за заподіяну ними товариству шкоду відповідно до чинного законодавства України.

Посадові особи повинні зберігати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію і несуть за її розголошення відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

Вищий орган Товариства

Вищим органом товариства з обмеженою відповідальністю є 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 зборах учасників, сповістивши про це інших учасників.

Учасник товариства з обмеженою відповідальністю вправі передати свої повноваження на зборах іншому учаснику або представникові іншого учасника товариства.

Учасники мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у статутному фонді.

Збори учасників товариства обирають голову товариства.

Компетенція зборів учасників Товариства

До компетенції зборів учасників належить:

- а) визначення основних напрямів діяльності Товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання;
- б) внесення змін до статуту Товариства, у тому числі зміна розміру його статутного капіталу;
- в) встановлення розміру, форми і порядку внесення учасниками додаткових вкладів;
- г) обрання та відкликання Директора товариства та Ревізійної комісії (ревізора);
- д) визначення умов оплати праці Директора Товариства та ревізійної комісії (ревізора) Товариства, керівників його дочірніх підприємств, філій та представництв;
- е) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління товариства (Директора, Голову ревізійної комісії);
- є) затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів товариства, визначення організаційної структури товариства;
- ж) затвердження річних результатів діяльності товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків ревізійної комісії (ревізора), порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків;
- з) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;
- и) вирішення питання про придбання товариством частки учасника;
- і) виключення учасника з товариства;
- к) прийняття рішення про припинення діяльності товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

З питань, зазначених у пунктах «а», «б», а також при вирішенні питання про виключення учасника з товариства 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.

Згідно зі статтею 22 статуту ТОВ «ТЕЯ», у товаристві створюється одноособовий виконавчий орган - директор. Директором може бути особа, яка не є учасником товариства.

Директор вирішує усі питання діяльності товариства, за винятком тих, що належать до компетенції зборів учасників товариства.

Директор підзвітний зборам учасників товариства і організує виконання їх рішень. Директор не вправі приймати рішення, обов'язкові для учасників товариства.

Директор діє від імені товариства в межах, встановлених установчими документами.

Компетенція директора

Директор вирішує наступні питання:

- а) організує виконання рішень зборів учасників товариства;
- б) затверджує штатний розклад Товариства та визначає умови оплати працівників;
- в) вирішує питання преміювання робітників Товариства;

г) видає накази, розпорядження, інструкції, інші вказівки з питань діяльності Товариства;
д) розпоряджується коштами та майном товариства згідно його повноважень, видає довіреності;

е) у межах своєї компетенції укладає і розриває договори, угоди;

є) розподіляє обов'язки між своїми заступниками, керівниками структурних підрозділів, затверджує посадові інструкції.

Директор має право без довіреності виконувати дії від імені товариства. Директор не може бути одночасно головою зборів учасників товариства.

Ревізійна комісія (ревізор)

Контроль за фінансовою та господарською діяльністю Директора Товариства здійснюється Ревізійною комісією (Ревізором) Товариства. Члени Ревізійної комісії (Ревізор) Товариства призначаються Загальними зборами Учасників в порядку, кількості і відповідно до вимог встановленими законодавчими актами. Директор не може бути членом Ревізійної комісії Товариства (Ревізором).

Перевірка діяльності Директора Товариства проводиться Ревізійною комісією (Ревізором) Товариства за дорученням Загальних зборів Учасників, з власної ініціативи або на вимогу Учасників. Ревізійна комісія (Ревізор) Товариства вправі вимагати від посадових осіб органів управління Товариства подання їй усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських чи інших документів та особистих пояснень.

Засідання Ревізійної комісії Товариства вважаються повноважними, якщо на них присутні більше половини членів Ревізійної комісії. Рішення приймаються простою більшістю голосів. У випадку рівної кількості голосів, Голос Голови Ревізійної комісії є вирішальним.

Ревізійна комісія (Ревізор) Товариства підзвітна Загальним зборам Учасників.

Для проведення ревізій фінансової та господарської діяльності Директора Товариства Ревізійна комісія (Ревізор) Товариства може залучати аудиторів (аудиторські фірми).

Ревізійна комісія (Ревізор) Товариства доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам Учасників.

Без висновку Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства по річних звітах та балансах діяльності Товариства, Загальні збори Учасників не вправі затверджувати річну фінансову звітність Товариства.

Ревізійна комісія (Ревізор) Товариства зобов'язана ставити питання про скликання позачергових Загальних зборів Учасників, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства або виявлено зловживання посадовими особами Товариства.

б) предмет та мета діяльності

Згідно з статтею 7 статуту ТОВ «ТЕЯ» предметом та метою діяльності товариства є:

Предметом діяльності товариства є:

- інвестиційна діяльність в галузі будівництва;
- будівельна діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огорожуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж);

- виробництво будівельних матеріалів і конструкцій;
- будівництво об'єктів житло-цивільного, виробничого призначення і культурного призначення;

- ремонт і реконструкція об'єктів цивільно-житлового, виробничого і культурного призначення;

- ремонт і будівництво доріг;

- будівництво інженерних споруджень;

- здійснення проектних, пошукових і інших робіт зв'язаних із будівництвом;

- геодезичні роботи;

- прокладка інженерних комунікацій;

- виробництво зовнішніх і внутрішніх сантехнічних робіт;

- виробництво різноманітних електротехнічних робіт;

- надання посередницьких послуг;

- будівельно-монтажні роботи;

- роботи з улаштуванням внутрішніх інженерних мереж;

- прокладання внутрішніх сантехнічних мереж;

- прокладання трубопроводів, мереж постачання, каналізації, опалення;
- установлення арматури трубопровідної та санітарних приладів;
- роботи з опорядження конструкцій та устаткування;
- штукатурні роботи (звичайна штукатурка в середині будівель і на фасадах, декоративна штукатурка на фасадах будівель;
- облицювальні роботи (штучними виробами, дерев'яними виробами);
- улаштування підлог (монолітні покриття, покриття із плит);
- покриття з дощок щитів, штучного паркету тощо;
- покриття з леноліуму, синтетичних плиток та килимів;
- улаштування покрівель;
- покрівлі із штучних матеріалів;
- малярні роботи;
- шпалерні роботи;
- інжинірингові роботи у будівництві;
- функції генерального розробника і підрядчика;
- виконання функцій генпідрядника при реконструкції та капітальному ремонті малоповерхових та малооб'ємних об'єктів цивільного призначення;
- виробництво і ремонт, збут засобів виміру і контролю;
- виробництво, монтаж, наладка і збут технологічного устаткування, будівельні, ремонтно-будівельні, столярські, реставраційні роботи, у тому числі будівництво, проведення всіх видів зовнішнього та внутрішнього ремонтів й експлуатація об'єктів виробничого, соціального і побутового призначення;
- проектування і виробництво нових видів вискоефективної промислової продукції і товарів народного споживання на основі передових технологій і використання власних розробок;
- оцінка землі, рухомого і нерухомого майна, майнових прав, машин, обладнання, бізнесу, цінних паперів, інтелектуальної власності на території України;
- виробництво меблів;
- виконання функцій генпідрядника при реконструкції та капітальному ремонті об'єктів цивільного призначення;
- виробництво, закупівля і реалізація товарів народного споживання, виробів народних промислів, продукції виробничо-технічного призначення і комплектуючих деталей до неї, програмних засобів і обчислювальної техніки, будівельних матеріалів, автотранспортних засобів і запасних частин до неї;
- ремонт побутової та іншої техніки та устаткування та іншого;
- торгово-закупівельна та посередницька діяльність;
- розроблення, вироблення та реалізація продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного постачання;
- надання послуг місцевого, міжміського, міжнародного телефонного зв'язку для ведення переговорів і передача інформації підприємствам, установам, організаціям і громадянам, що знаходяться в одному або різних населених пунктах;
- будівництво, монтаж, технічне обслуговування мереж міжнародного, міжміського, міського і відомчого телефонного й іншого зв'язку загального користування, мереж передачі даних загального користування і спеціального призначення, станцій супутникового зв'язку і інших видів зв'язку, мереж теле- радіомовлення;
- використання радіочастот для надання послуг зв'язку;
- будівництво і реконструкція мереж передачі даних (із використанням сучасного електронного комутаційного устаткування, волоконно-оптичних кабелів, цифрових ліній і цифрових систем передачі даних);
- надання торгових, інформаційних, економічних, юридичних, консультаційних, експертних, маркетингових, менеджерських послуг, підшукування ділових партнерів, брокерська, дилерська, рекламно-інформаційна, видавнича діяльність, включаючи виробництво і збут друкарської продукції;
- організація і здійснення оптової і роздрібно-комерційної торгівлі промисловими і продовольчими товарами як власного виробництва, так і виготовленими іншими суб'єктами підприємницької діяльності, а також товарами, прийнятими на комісію або придбаними у

фізичних осіб по преїскурантних і договірних цінах, продуктами харчування і харчовими добавками, парфюмерно - косметичними товарами, засобами санітарії і гігієни, товарами побутової хімії, ювелірними виробами;

- створення власних торгових мереж (крамниці, салони, лотки, автокрамниці і т.д.) по реалізації товарів продовольчої і непродовольчої групи;

- технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і провідної трансляції в межах промислової експлуатації;

- оптова і роздрібна торгівля нафтою і нафтопродуктами, у тому числі через власні мережі автозаправочних станцій;

- оптова, роздрібна і комісійна торгівля автотранспортом, у тому числі легковими і вантажними автомобілями, автобусами, автомобільною технікою спеціального призначення, а також автозапчастинами;

- будівництво й експлуатація об'єктів автосервіса і пункти обслуговування автотуристів (станція техобслуговування, гаражі, стоянки, мотелі, кемпінги і т.д.), туристи і приїжджих (готелі);

- ремонт і сервісне обслуговування транспортних засобів;

- відкриття пунктів прокату, цехів, майстерень, ательє по ремонту побутової техніки, годинників, по пошиттю (масовому й індивідуальному) і ремонту одягу, включаючи верхній одяг і вироби зі штучного і натурального хутра, по пошиттю і ремонту взуття, галантереї і шкіргалантереї, по вичинці шкір і підбиранню хутра, по виготовленню і ремонту ювелірних виробів, перукарських, фотоательє, ательє, студій і пунктів відео- і звукозапису, пунктів хімічного чищення і фарбування одягу, майстерень і пунктів по опрацюванню фото-, кіноплівки, камер схову, бібліотек і читальних залів, інших цехів, майстерень, ательє, пунктів по наданню побутових послуг населенню;

- судово-експертна діяльність;

- виробництво, передача та постачання електроенергії;

- здійснення операцій з металобрухтом;

- ремонт та експлуатація об'єктів трубопровідного транспорту;

- фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність, (перелік видів фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності, які підлягають ліцензуванню, визначається Кабінетом Міністрів України);

- зовнішньоекономічна діяльність по вищевказаних напрямках;

- інші види комерційної діяльності, що відповідають меті Товариства та не заборонені законодавством України.

Предметами діяльності, які потребують ліцензування у відповідності з діючим законодавством, Товариство може займатися тільки на підставі спеціальних дозволів (ліцензій), виданих у встановленому законодавством України порядку.

Товариство вправі вести зовнішньоекономічну діяльність з додержанням вимог законодавства України.

Згідно зі статтею 8 Статуту Товариства, ціллю діяльності Товариства є отримання прибутку і задоволення потреб фізичних та юридичних осіб в продукції, роботах, послугах, що надаються, а також сприяння науково-технічному процесу шляхом впровадження нових технологій.

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

Станом на дату прийняття рішення про емісію облігацій, а саме на 08.04.2011 року зареєстрований і фактично сплачений статутний капітал Товариства становить 26 200,00 грн. (Двадцять шість тисяч двісті грн. 00 коп.). Частки держави в статутному капіталі товариства немає.

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

Станом на 31.03.2011р. розмір власного капіталу ТОВ «ТЕЯ» становив 21 530,6 тис. грн.

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

Станом на 31.03.2011р. чисельність штатних працівників становила 2 особи.

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

Емітент облігацій не акціонерне товариство.

11) відомості про посадових осіб емітента:

Посадовою особою ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЯ» є:

• Директор Товариства Науменко Євген Вікторович

Рік народження: 03 грудня 1980 року.

Кваліфікація – інженер-будівельник;

спеціальність – «Промислове і цивільне будівництво»

Загальний виробничий стаж – 6,5 років.

Стаж роботи на посаді директора Товариства – 2 роки;

Посада, яку особа обіймає на основному місці роботи – Директор ТОВ «ТЕЯ».

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

інженер ремонтно-будівельного управління (ВАТ «Харківгаз» з 14.10.2004 р. по 16.02.2007р.);

інженер з технічного нагляду (ТОВ «Мегаінвестбуд» з 19.02.2007 р. по 13.03.2009 р.);

директор ТОВ «ТЕЯ» (з 16.03.2009р.).

• Ревізор Товариства Горшкова Галина Ігорівна

Рік народження: 04 листопада 1983 року.

Кваліфікація – юрист; спеціальність – правознавство

Загальний стаж – 6 років.

Стаж роботи на посаді голови ревізійної комісії Товариства – менше одного року.

Посада, яку особа обіймає на основному місці роботи - юрисконсульт ТОВ «ФК «Інвеста».

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

юрисконсульт ТОВ «Юстприват» (звільнилась 31.01.2007р.), юрисконсульт ТОВ «ФК «Інвеста»(з 01.02.2007р. по цей час) та юрисконсульт ВАТ «Турбоатом» (з 02.01.2008р. по 05.08.2008р.).

• Штатним розкладом Товариства посада Головного бухгалтера не передбачена.

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

Середня заробітна плата Директора Товариства у 2010 році складала – 2 500,00 грн. (Дві тисячі п'ятсот грн. 00 коп.).

Середня заробітна плата Директора Товариства у першому кварталі 2011 року складала – 2 500,00 грн. (Дві тисячі п'ятсот грн. 00 коп.).

1.3. Інформація про фінансово-господарський стан емітента:

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

ТОВ «ТЕЯ» ліцензій на провадження певних видів діяльності не має.

Емітент має Дозвіл, виданий інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у Харківській області на виконання будівельних робіт від 01 квітня 2011р. №53/11, який діє до завершення будівництва.

2) опис діяльності емітента за станом на 31.03.2011р., а саме дані про:

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

Невеличке зростання у галузі в 2011 році (приріст обсягу виконаних будівельних робіт за січень-лютий поточного року становив 6,1%), швидше за все, було отримане у результаті зміни оціночних підходів при здаванні об'єктів нерухомості в експлуатацію, що й мало відповідний статистичний ефект.

Про наявність позитивної динаміки в галузі, окрім загальних показників, свідчить і зростання показників за окремими видами будівельних робіт (підготовка будівельних

майданчиків – на 9,7%, оренда будівельної техніки – на 25,4%).

Станом на 31.03.2011р. Емітентом здійснені такі роботи, щодо спорудження будинку:

- розроблена та погоджена проектна та робоча документація;
- здійснені інженерно-геодизичні та геологічні пошуки;

Після залучення коштів від розміщення облігацій, Товариство буде продовжувати будівництво багатопверхового житлового будинку по вул. Механізаторській, в Московському районі м. Харкова.

Виробництво не носить сезонний характер.

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

За станом на 31 березня 2011 року Емітент має дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в розмірі 0,5 тис. грн. (рядок 010 звіту про фінансові результати за 1-й квартал 2011р.).

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

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

г) основні конкуренти емітента;

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

3) обсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента;

Емітентом були здійснені інвестиції щодо придбання цінних паперів на суму 25 095,0 тис. грн.:

Емітент	Цінні папери	Сума
ВАТ «Закритий не диверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Інвеста-Нерухомість»	Акції прості іменні	1 187,0 тис. грн.
ВАТ «Закритий не диверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Інвеста-Фондовий»	Акції прості іменні	1 187,0 тис. грн.
ВАТ «Закритий не диверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Корпоративний Капітал»	Акції прості іменні	1 187,0 тис. грн.
ТОВ «Фондова компанія «Інвеста» ПНВФЗТ «Харківжитлофінанс»	Іменні інвестиційні сертифікати	21 534,0 тис. грн.

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

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

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

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

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

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

7) політика щодо досліджень та розробок;

Емітент не проводить досліджень та не виконує розробок.

8) можливі фактори ризику в господарській діяльності емітента:

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

9) перспективи діяльності емітента на поточний та наступний роки;

На поточний (2011 рік) та наступний (2012 рік) перспективою діяльності є будівництво та проведення заходів щодо підготовки введення в експлуатацію житлового будинку з вбудованими торговельними та офісними приміщеннями по вул. Механізаторській в Московському районі м. Харкова.

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

Справа про банкрутство або про застосування санації відносно ТОВ «ТЕЯ» не порушувалася.

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

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

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

кредитор за кожним укладеним кредитним правочином;

сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином;

вид валюти зобов'язання;

строк і порядок виконання кредитного правочину;

відомості про остаточну суму зобов'язання за кредитним правочином;

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

Станом на дату прийняття рішення щодо емісії облігацій, а саме – на 08.04.2011 р., ТОВ «ТЕЯ» має чинний договір позики №У-67/08 від 22.04.2008р. (з додатковими угодами) із ТОВ «Фондова компанія «Інвеста» (що діє в інтересах та за рахунок Пайового інвестиційного недиверсифікованого венчурного фонду закритого типу «Будінвест-1» – фонд («Позикодавець»)), предметом якого є надання ТОВ «ТЕЯ» (Позичальнику) грошових коштів на умовах повернення коштів у встановлений строк та сплати за користування позикою процентів.

Позика надана Позичальнику у гривні, строком на 1 (один) рік до 01 березня 2012 року.

Станом на 08.04.2011р. заборгованість Позичальника перед Позикодавцем становить 1 740 тис. грн.

Станом на 08.04.2001р. Емітент не має чинних кредитних правочинів (змін до них), не має кредитних зобов'язань та судових рішень щодо виникнення, виконання та припинення зобов'язань за кредитними правочинами.

б) які не були виконані:

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

кредитор за кожним укладеним кредитним правочином;

сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином;

вид валюти зобов'язання;

строк і порядок виконання кредитного правочину;

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

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

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

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

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

Підприємство ТОВ «ТЕЯ»
Територія Київський р-н, м. Харків
Організаційно-правова форма господарювання - приватна
Орган державного управління
Вид економічної діяльності – оптова торгівля
Середня чисельність працівників 1
Одиниця виміру: тис. грн.
Адреса: 61002, вул. Артема, 46, м. Харків

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ
за СПОДУ
за КВЕД
Контрольна сума

Коди		
2009	01	01
33291879		
6310136600		
240		
51.39.0		

Форма №1-м Код за ДКУД 1801006

1. БАЛАНС
на 31 грудня 2008 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи:			
Незавершене будівництво	020		
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	21,3	3,9
первісна вартість	031	26,2	5,2
знос	032	(4,9)	(1,3)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035		
первісна вартість	036		
накопичена амортизація	037		
Довгострокові фінансові інвестиції:	040		
Інші необоротні активи	070		
Усього за розділом I	080	21,3	3,9
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100		1,5
Поточні біологічні активи	110		
Готова продукція	130		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160		
первісна вартість	161		
резерв сумнівних боргів	162		
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	170		
Інша поточна дебіторська заборгованість	210		1,8
Поточні фінансові інвестиції	220		
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230		63,0
в іноземній валюті	240		
Інші оборотні активи	250		92,7
Усього за розділом II	260		159,0
III. Витрати майбутніх періодів	270		500,9
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275		
Баланс	280	21,3	663,8

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			

Статутний капітал	300	26,2	26,2
Додатковий капітал	320		
Резервний капітал	340		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	(4,9)	(93,7)
Неоплачений капітал	360		
Усього за розділом I	380	21,3	(67,5)
II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування	430		
III. Довгострокові зобов'язання	480		
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500		
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510		727,0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530		0,8
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з бюджетом	550		3,5
зі страхування	570		
з оплати праці	580		0,8
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605		
Інші поточні зобов'язання	610		
Усього за розділом IV	620		731,3
V. Доходи майбутніх періодів	630		
Баланс	640	21,3	663,8

2. Звіт про фінансові результати за 2008 рік

Форма №2-м Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010		
Непрямі податки та інші вирахування з	020		
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)	030		
Інші операційні доходи	040		
Інші звичайні доходи	050	21,5	
Надзвичайні доходи	060		
Разом чисті доходи (030+040+050+060)	070	21,5	
Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції	080		
Матеріальні затрати	090		
Витрати на оплату праці	100	(21,2)	
Відрахування на соціальні заходи	110	(7,9)	
Амортизація	120	(4,1)	
Інші операційні витрати	130	(58,6)	
у тому числі:	131	(4,2)	
Собівартість реалізованих товарів	140		
Інші звичайні витрати	150	(18,5)	
Надзвичайні витрати	160		
Податок на прибуток	170		
Разом витрати (090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 +/- 080 + 160 + 170)	180	(110,3)	
Чистий прибуток (збиток) (070-080)	190	(88,8)	
Забезпечення матеріального заохочення	195		
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 дохід від зміни вартості	202		

Примітка: інформації щодо показників фінансової діяльності Товариства за 2007р. немає, так як Товариство у вказаному періоді не здійснювало фінансово-господарську діяльність.

Додаток до Положення (стандарту)
Бухгалтерського обліку 25

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

Підприємство ТОВ «ТЕЯ»
Територія Київський р-н, м. Харків
Організаційно-правова форма господарювання - приватна
Орган державного управління
Вид економічної діяльності оптова торгівля
Середня кількість працівників 2
Одиниця виміру: тис. грн.
Адреса: вул. Артема, 46, м. Харків

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ
за СПОДУ
за КВЕД
Контрольна сума

Коди		
2010	01	01
33291879		
6310136600		
20		
51.39.0		

Форма №1-м Код за ДКУД 1801006

1. БАЛАНС
на 31 грудня 2009р.

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи:			
Незавершене будівництво	020		
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	3,9	2,0
первісна вартість	031	5,2	5,2
знос	032	(1,3)	(3,2)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035		
первісна вартість	036		
накопичена амортизація	037		
Довгострокові фінансові інвестиції:	040		
Інші необоротні активи	070		
Усього за розділом I	080	3,9	2,0
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	1,5	1,4
Поточні біологічні активи	110		
Готова продукція	130		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160		
первісна вартість	161		
резерв сумнівних боргів	162		
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	170		0,2
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	1,8	
Поточні фінансові інвестиції	220		3 561,0
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	63,0	5,0
в іноземній валюті	240		
Інші оборотні активи	250	92,7	149,2
Усього за розділом II	260	159,0	3 716,8
III. Витрати майбутніх періодів	270	500,9	803,5
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275		
Баланс	280	663,8	4 522,3

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	26,2	26,2
Додатковий капітал	320		
Резервний капітал	340		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	(93,7)	265,1
Неоплачений капітал	360		
Усього за розділом I	380	(67,5)	291,3
II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування			
III. Довгострокові зобов'язання			
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500		
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	727,0	1 130,0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги	530	0,8	90,9
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з бюджетом	550	3,5	10,1
зі страхування	570		
з оплати праці	580		
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605		
Інші поточні зобов'язання	610		3 000,00
Усього за розділом IV	620	731,3	4 231,0
V. Доходи майбутніх періодів			
Баланс	640	663,8	4 522,3

2. Звіт про фінансові результати за 2009 рік

Форма №2-м Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	0,4	
Непрямі податки та інші вирахування з доходу	020	(0,1)	
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)	030	0,3	
Інші операційні доходи	040		
Дохід від первинного визнання біоактивів і сільгосппродукції	041		
Інші звичайні доходи	050	8 194,0	21,5
Надзвичайні доходи	060		
Разом чисті доходи (030+040+050+060)	070	8 194,3	21,5
Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції	080		
Матеріальні затрати	090	(0,6)	
Витрати на оплату праці	100	(46,8)	(21,2)
Відрахування на соціальні заходи	110	(17,5)	(7,9)
Амортизація	120	(1,9)	(4,1)
Інші операційні витрати	130	(135,6)	(58,6)
у тому числі:	131		
Витрати від первинного визнання біоактивів і сільгосппродукції	132		
	140	(0,3)	
Інші звичайні витрати	150	(7 632,8)	(18,5)
Надзвичайні витрати	160		
Податок на прибуток	170		
Разом витрати (090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 +/- 080 + 160 + 170)	180	(7 835,5)	(110,3)

Чистий прибуток (збиток) (070-080)	190	(358,8)	(88,8)
Забезпечення матеріального заохочення	195		
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 дохід від зміни вартості поточних біологічних активів	202		

Додаток до Положення (стандарту)
Бухгалтерського обліку 25

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

Підприємство ТОВ «ТЕЯ»
Територія Київський р-н, м. Харків
Організаційно-правова форма господарювання - приватна
Орган державного управління
Вид економічної діяльності оптова торгівля
Середня кількість працівників 2
Одиниця виміру: тис. грн.
Адреса: вул. Артема, 46, м. Харків,

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ
за СПОДУ
за КВЕД
Контрольна сума

Коди		
2011	01	01
33291879		
6310136600		
51.39.0		

Форма №1-м Код за ДКУД 1801006

1. БАЛАНС
на 31 грудня 2010 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи:			
Незавершене будівництво	020		
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	2,0	0,8
первісна вартість	031	5,2	4,0
знос	032	(3,2)	(3,2)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035		
первісна вартість	036		
накопичена амортизація	037		
Довгострокові фінансові інвестиції:	040		
Інші необоротні активи	070		
Усього за розділом I	080	2,0	0,8
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	1,4	1,9
Поточні біологічні активи	110		
Готова продукція	130		0,4
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160		
первісна вартість	161		
резерв сумнівних боргів	162		
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	170	0,2	0,2
Інша поточна дебіторська заборгованість	210		
Поточні фінансові інвестиції	220	3 561,0	25 095,0
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	5,0	4,2
в іноземній валюті	240		
Інші оборотні активи	250	149,2	180,2
Усього за розділом II	260	3 716,8	25 281,9

III. Витрати майбутніх періодів	270	803,5	950,0
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275		
Баланс	280	4 522,3	26 232,7

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	26,2	26,2
Додатковий капітал	320		
Резервний капітал	340		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	265,1	21 564,5
Неоплачений капітал	360		
Усього за розділом I	380	291,3	21 590,7
II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування	430		
III. Довгострокові зобов'язання			
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500		
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	1 130,0	1 631,0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги	530	90,9	0,4
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з бюджетом	550	10,1	10,6
зі страхування	570		
з оплати праці	580		
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605		
Інші поточні зобов'язання	610	3 000,0	3 000,0
Усього за розділом IV	620	4 231,0	4 642,0
V. Доходи майбутніх періодів			
Баланс	640	4 522,3	26 232,7

2. Звіт про фінансові результати за 2010 рік

Форма №2-м Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	0,8	0,4
Непрямі податки та інші вирахування з	020	(0,1)	(0,1)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)	030	0,7	0,3
Інші операційні доходи	040	0,6	
Інші звичайні доходи	050	21 534,1	8 194,0
Надзвичайні доходи	060		
Разом чисті доходи (030+040+050+060)	070	21 535,4	8 194,3
Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції	080		
Матеріальні затрати	090	(0,1)	(0,6)
Витрати на оплату праці	100	(55,0)	(46,8)
Відрахування на соціальні заходи	110	(20,5)	(17,5)
Амортизація	120	(1,0)	(1,9)
Інші операційні витрати	130	(143,5)	(135,6)
у тому числі:	131		
	140	(0,6)	(0,3)
Інші звичайні витрати	150	(15,3)	(7 632,8)
Надзвичайні витрати	160		

Податок на прибуток	170		
Разом витрати (090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 +/- 080 + 160 + 170)	180	(236,0)	(7 835,5)
Чистий прибуток (збиток) (070-080)	190	21 299,4	358,8
Забезпечення матеріального заохочення	195		
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 дохід від зміни вартості поточних біологічних активів	202		

Додаток до Положення (стандарту)
Бухгалтерського обліку 25

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

Підприємство ТОВ «ТЕЯ»
Територія Київський р-н, м. Харків
Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
Орган державного управління
Вид економічної діяльності оптова торгівля
Середня кількість працівників 2
Одиниця виміру: тис. грн.
Адреса: вул. Артема, 46, м. Харків

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ
за СПОДУ
за КВЕД
Контрольна сума

Коди		
2011	04	01
33291879		
6310136600		
51.39.0		

Форма №1-м Код за ДКУД 1801006

1. БАЛАНС
на 31 березня 2011р.

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи:			
Незавершене будівництво	020		
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	0,8	0,7
первісна вартість	031	4,0	4,0
знос	032	(3,2)	(3,3)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035		
первісна вартість	036		
накопичена амортизація	037		
Довгострокові фінансові інвестиції:	040		
Інші необоротні активи	070		
Усього за розділом I	080	0,8	0,7
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	1,9	1,9
Поточні біологічні активи	110		
Готова продукція	130	0,4	
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160		0,5
первісна вартість	161		0,5
резерв сумнівних боргів	162		
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	170	0,2	0,2
Інша поточна дебіторська заборгованість	210		0,2
Поточні фінансові інвестиції	220	25 095,0	25 095,0
Грошові кошти та їх еквіваленти:			

в національній валюті	230	4,2	33,1
в іноземній валюті	240		
Інші оборотні активи	250	180,2	185,0
Усього за розділом II	260	25 281,9	25 315,9
III. Витрати майбутніх періодів	270	950,0	973,8
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275		
Баланс	280	26 232,7	26 290,4

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	26,2	26,2
Додатковий капітал	320		
Резервний капітал	340		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	21 564,5	21 504,4
Неоплачений капітал	360		
Усього за розділом I	380	21 590,7	21 530,6
II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування	430		
III. Довгострокові зобов'язання	480		
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500		
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	1 631,0	1 740,0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги	530	0,4	4,3
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з бюджетом	550	10,6	11,0
зі страхування	570		1,0
з оплати праці	580		2,0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605		
Інші поточні зобов'язання	610	3 000,0	3 001,5
Усього за розділом IV	620	4 642,0	4 759,8
V. Доходи майбутніх періодів	630		
Баланс	640	26 232,7	26 290,4

2. Звіт про фінансові результати за 1 квартал 2011 року

Форма №2-м Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	0,5	
Непрямі податки та інші вирахування з	020	(0,1)	
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)	030	0,4	
Інші операційні доходи	040		0,6
Інші звичайні доходи	050		
Надзвичайні доходи	060		
Разом чисті доходи (030+040+050+060)	070	0,4	0,6
Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції	080		
Матеріальні затрати	090		
Витрати на оплату праці	100	(13,5)	(13,8)
Відрахування на соціальні заходи	110	(5,0)	(5,1)
Амортизація	120	(0,1)	(0,3)
Інші операційні витрати	130	(34,0)	(36,2)

у тому числі	131		
Собівартість реалізованих товарів	140	(0,4)	
Інші звичайні витрати	150	(7,5)	(3,1)
Надзвичайні витрати	160		
Податок на прибуток	170		
Разом витрати (090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 +/- 080 + 160 + 170)	180	(60,5)	(58,5)
Чистий прибуток (збиток) (070-080)	190	(60,1)	(57,9)
Забезпечення матеріального заохочення	195		
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		

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

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

Рішення про емісію облігацій було прийняте та затверджене позачерговими загальними зборами учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЯ» (протокол №5 від 08.04.2011р.)

2) параметри випуску:

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

	Облігації серії А	Облігації серії В
Характеристика облігацій	Іменні, цільові, звичайні (незабезпечені)	Іменні, цільові, звичайні (незабезпечені)
Кількість облігацій, штук	491 050 штук (Чотириста дев'яносто одна тисяча п'ятдесят штук)	180 300 штук (Сто вісімдесят тисяч триста штук)
Номінальна вартість облігації	40,35 грн. (Сорок грн. 35 коп.)	40,35 грн. (Сорок грн. 35 коп.)
Загальна номінальна вартість облігацій	19 813 867,50 грн. (Дев'ятнадцять мільйонів вісімсот тринадцять тисяч вісімсот шістьдесят сім грн. 50 коп.)	7 275 105,00 грн. (Сім мільйонів двісті сімдесят п'ять тисяч сто п'ять грн. 00 коп.)
Форма існування облігацій	Бездокументарна	Бездокументарна
Порядкові номери облігацій	000 001 - 491 050	000 001 – 180 300

Загальна кількість облігацій у випуску – 671 350 шт. (Шістсот сімдесят одна тисяча триста п'ятдесят штук)

Загальна номінальна вартість випуску – 27 088 972,50 грн. (Двадцять сім мільйонів вісімдесят вісім тисяч дев'ятсот сімдесят дві грн. 50 коп.).

3) у разі емісії забезпечених облігацій:

Запланований випуск облігацій ТОВ «ТЕЯ» є незабезпеченим.

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

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

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

Фінансові ресурси, залучені від розміщення облігацій серій А та серії В, в повній сумі 27 088 972,50 грн. (Двадцять сім мільйонів вісімдесят вісім тисяч дев'ятсот сімдесят дві грн. 50 коп.), будуть спрямовані на будівництво багатоповерхового житлового будинку з вбудованими торговельними та офісними приміщеннями **по вул. Механізаторська, в м. Харкові (далі – об'єкт)**.

Будівництво багатоповерхового житлового будинку з вбудованими торговельними та офісними приміщеннями здійснюється на земельній ділянці загальною площею 0,3131 га (кадастровий номер 6310137500:07:046:0030), яка надана ТОВ «ТЕЯ» в оренду для будівництва до 01.11.2014 р. (але не пізніше прийняття об'єкту до експлуатації) на підставі Рішення Харківської міської ради № 239/07 від 21.11.2007 р. «Про надання юридичним та фізичним особам земельних ділянок для будівництва об'єктів»).

Між Харківською міською радою та ТОВ «ТЕЯ» підписано договір оренди землі від 29.02.2008р. (zareєстрований у Харківській регіональній філії Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах» № 640867100033 від 31.03.2008р. (договір укладено строком: на період будівництва – до 01.11.2014 р. (але не пізніше прийняття об'єкту до експлуатації) та відповідний акт приймання-передачі земельної ділянки за адресою: м. Харків, вул. Механізаторська від 03.04.2008 року.

ТОВ «ТЕЯ» (м. Харків, вул. Артема, 46) виданий дозвіл Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Харківській області на виконання будівельних робіт №53/11 від 01.04.2011 р. на виконання будівельних робіт з будівництва багатоповерхового житлового будинку з вбудованими торговельними та офісними приміщеннями по вул. Механізаторській у Московському районі м. Харкова. Строк дії дозволу: до завершення будівництва.

З 28.03.2011 р. діє договір №1 генерального підяду в капітальному будівництві, який укладено між ТОВ «ТЕЯ», який є замовником та ЗАТ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «МЕГАБУД», який є генпідрядником по будівництву житлового будинку з вбудованими торговельними та офісними приміщеннями **по вул. Механізаторській, в м. Харкові**.

ЗАТ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «МЕГАБУД» має ліцензію (серія АВ № 514951) Міністерства регіонального розвитку та будівництва України на здійснення господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури (згідно з переліком), дата видачі ліцензії 16.04.2010р., строк дії ліцензії з 16.04.2010р. по 16.04.2015р.

Проектна документація розроблена АТЗТ «Спецбудмонтаж» (код ЄДРПОУ 30289207) і погоджена зведеним висновком комплексної державної експертизи по проекту «Будівництво житлового будинку з вбудованими торговельними та офісними приміщеннями по вул. Механізаторська в м. Харкові, ДП «СПЕЦІАЛІЗОВАНА ДЕРЖАВНА ЕКСПЕРТНА ОРГАНІЗАЦІЯ-ЦЕНТРАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ БУДІВЕЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ» Філія ДП «УКРБЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» у Харківській області за №21-00081-11 (21-00006-10) від 31.03.2011 р.

На підставі позитивного висновку комплексної державної експертизи по проекту «Будівництво житлового будинку з вбудованими торговельними та офісними приміщеннями по вул. Механізаторська, в м. Харкові» Товариством було затверджено проект (наказ №1 від 31.03.2011 р.).

Основні техніко-економічні показники робочого проекту:

№ п./п.	Найменування показника	Один. виміру	Кількість
1.	Площа забудови	м ²	1 072,6
2.	Поверховість	Пов.	9
3.	Будівельний об'єм будівлі	м ³	40 151,0
4.	Загальна площа квартир	м ²	4 910,5
5.	Кількість квартир	шт.	70
	в т.ч.: 1-о кімнатних	шт.	14
	2-х кімнатних	шт.	42
	3-х кімнатних	шт.	14
6.	Площа вбудованих приміщень: загальна	м ²	1 803,0
	корисна	м ²	1 413,0
	розрахункова	м ²	1 199,0

Джерелом погашення цільових облігацій товариства є новозбудована кількість квадратних метрів об'єкта.

Погашення облігацій серії А здійснюється шляхом передачі відповідної кількості квадратних метрів загальної площі квартири.

Погашення облігацій серії В здійснюється шляхом передачі відповідної кількості

квадратних метрів загальної площі нежитлового (вбудованого) приміщення.

Умовами розміщення передбачено, що номінальна вартість однієї облигації дорівнює вартості 0,01 м² (нуль цілих одна сота м²) загальної площі квартири або нежитлового (вбудованого) приміщення.

Дохід за облигаціями не виплачується, оскільки вони є цільовими.

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

При погашенні одна облигація серії А дає право на отримання 0,01 м² (нуль цілих одна сота) загальної площі квартири об'єкта.

При погашенні одна облигація серії В дає право на отримання 0,01 м² (нуль цілих одна сота) загальної площі нежитлового (вбудованого) приміщення об'єкта.

Кошти, залучені від розміщення облигацій не будуть використовуватися для формування та поповнення статутного капіталу ТОВ «ТЕЯ», а також для покриття його збитків від господарської діяльності.

б) права, що надаються власникам облигацій;

- отримати у власність (у визначені строки погашення облигацій) конкретно визначену у договорі резервування загальну кількість квадратних метрів площі відповідної квартири або нежитлового (вбудованого) приміщення;
- купувати, продати облигації на вторинному ринку, подарувати облигації, передати облигації в заставу, облигації входять до складу спадщини або здійснювати з облигаціями інші операції, що не суперечать чинному законодавству України;
- власники облигацій не мають права брати участь в управлінні товариством.

7) порядок розміщення облигацій:

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

Продаж облигацій серії А та серії В на первинному ринку буде здійснювати Андеррайтер ПАТ «МЕГАБАНК» (код ЄДРПОУ – 09804119, код банку 351629) за адресою організатора торгівлі: Україна, 01004, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44.

Розміщення облигацій серії А здійснюється у такі строки:

Дата початку розміщення облигацій	11.07.2011 року.
Дата закінчення розміщення облигацій	29.07.2011 року.

Розміщення облигацій серії В здійснюється у такі строки:

Дата початку розміщення облигацій	11.07.2011 року.
Дата закінчення розміщення облигацій	29.07.2011 року.

Облигації серії А та серії В розміщуються публічно серед юридичних та фізичних осіб, облигації вільно обертаються на фондовому ринку протягом усього строку їх обігу. Власниками облигацій серії А та серії В можуть бути будь-які інвестори – фізичні та юридичні особи, як резиденти так і нерезиденти України, без будь-яких обмежень.

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

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

З метою захисту прав власників облигацій на придбання якісного та придатного для проживання чи іншого використання до призначення нерухомого майна, в цілях безперешкодного виконання Емітентом перед власниками облигацій серії А зобов'язань щодо

погашення випущених облігацій, враховуючи те, що відокремлений об'єкт (квартира) як об'єкт нерухомості є неподільною річчю (квартирою відповідно до чинного законодавства визнається ізольована квартира в житловому будинку, призначене та придатне до постійного в ньому проживання, тому є неподільною річчю, оскільки її не можна поділити без втрати цільового призначення), продаж облігацій у кількості, що не є кратною метражу конкретної квартири – не допускається.

Емітент в особі Андеррайтера продає облігації серії В інвесторам пакетом облігацій у кількості, яка пропорційна загальній площі нежитлового (вбудованого) приміщення. Пакет облігацій закріплюється емітентом окремо за кожним нежитловим (вбудованим) приміщенням.

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

З метою захисту прав власників облігацій на придбання якісного для подальшого використання до призначення нерухомого майна, в цілях безперешкодного виконання Емітентом перед власниками облігацій серії В зобов'язань щодо погашення випущених облігацій, враховуючи те, що відокремлений об'єкт (нежитлового (вбудоване) приміщення) як об'єкт нерухомості є неподільною річчю, продаж облігацій у кількості, що не є кратною метражу конкретного нежитлового (вбудованого) приміщення – не допускається.

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

б) можливість дострокового закінчення розміщення;

Розміщення (первинний продаж) облігацій серії А та серії В достроково припиняється при досягненні запланованого обсягу розміщення відповідної серії облігацій.

Розміщення облігацій вважається таким, що відбулося, у випадку розміщення хоча б одного пакету відповідної серії облігацій.

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

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

Облігації запропоновані для відкритого (публічного) розміщення з наступним вільним обігом. Розміщення облігацій серій А та серії В буде здійснюватись Емітентом, в особі Андеррайтера на біржовому ринку серед юридичних та фізичних осіб, резидентів та нерезидентів на добровільних засадах.

Інформація про організатора торгівлі:

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

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

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

г) код ЄДРПОУ: 36184092;

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

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

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

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

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

Позачерговими загальними зборами учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЯ» було прийняте рішення про залучення Андеррайтера до відкритого (публічного) розміщення облігацій товариства.

Андеррайтером було затверджено ПАТ «МЕГАБАНК».

Інформація про андеррайтера:

а) найменування андеррайтера: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕГАБАНК»;

б) його місцезнаходження: 61002, м. Харків, вул. Артема, 30;

в) номери телефонів, факсів: тел./факс (057) 714-06-12;

г) код ЄДРПОУ: 09804119 (код банку – 351629);

г) ПАТ «МЕГАБАНК» зареєстрований виконавчим комітетом Харківської міської ради за № 1 480 105 0033 003615, дата проведення державної реєстрації 28.10.1991р.;

д) ліцензія серії АВ № 493223 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами (андеррайтинг) від 23.10.2009р.

е) Строк дії ліцензії: з 23.10.2009 р. по 23.10.2014р.

г) порядок оплати облігацій:

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

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

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

строк оплати облігацій;

Запланована ціна продажу облігацій ТОВ «ТЕЯ» серії А та серії В під час розміщення, не нижче за номінальну вартість.

Продаж облігацій серії А та серії В на вторинному ринку буде здійснюватися за цінами, які складуться на підставі попиту та пропозиції.

Запланований обсяг реалізації облігацій – 100%.

Валюта в якій здійснюється оплата облігацій – українська гривня.

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

Інвестори здійснюють оплату облігацій, в строки та на умовах договору, укладеного між Емітентом в особі Андеррайтера ПАТ «МЕГАБАНК» та інвестором на рахунок №29010140 у ПАТ «МЕГАБАНК», код банку 351629, код ЄДРПОУ 09804119, але не пізніше дати закінчення розміщення облігацій.

Андеррайтер протягом п'яти робочих днів здійснює переказ цих грошових коштів на поточний рахунок емітента №260095985 у ПАТ «МЕГАБАНК», код банку 351629, код ЄДРПОУ Емітента - 33291879.

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

Емітент переказує облігації на рахунок власника у зберігача після отримання повної сплати за облігації на рахунок у №260095985 у ПАТ «МЕГАБАНК», код банку 351629, код ЄДРПОУ Емітента – 33291879, у строк відповідно до умов договору купівлі - продажу. Право власності на облігації, придбані інвестором у емітента виникає з моменту їх зарахування на рахунок власника у зберігача цінних паперів.

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

Термін обігу облігацій – після закінчення розміщення облігацій (з дня наступного за днем реєстрації ДКЦПФР звіту про результати розміщення відповідної серії облігацій) по 03.08.2014 року включно.

Звіт про результати розміщення облігацій затверджується Директором Емітента.

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

Пакет облігацій серії А та серії В є неподільним; на вторинному ринку, як організаційно оформленому, так і позабіржовому, облігації ТОВ «ТЕЯ» відчужуються виключно пакетами.

У разі набуття права власності на пакет облігацій новий інвестор набуває всіх прав і обов'язків власника облігацій. Після купівлі-продажу пакету облігацій на вторинному ринку новий власник повинен переоформити у Емітента договір резервування, при цьому попередній власник пакету облігацій втрачає право на отримання відповідних площ.

Після закінчення розміщення та реєстрації звіту про розміщення відповідної серії облігацій, або в період обігу облігацій, передбачається можливість викупу у власників облігацій за їх вимогою при наявності згоди Емітента.

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

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

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

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

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

Відсотковий дохід за облігаціями ТОВ «ТЕЯ» виплачуватися не буде, так як емітуються цільові облігації.

10) порядок погашення облігацій:

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

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

При погашенні, одна облігація дає право на отримання 0,01 м² (нуль цілих одна сота) загальної площі:

- по облігаціям серії А - квартири;

- по облігаціям серії В - нежитлового (вбудованого) приміщення.

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

Облігації погашатимуться за місцезнаходженням Емітента: Україна, 61002, м. Харків, вул. Артема, 46 у наступні строки:

Дата початку погашення облігацій серії А 04.08.2014 року.

Дата закінчення погашення облігацій серії А 30.01.2015 року.

Дата початку погашення облігацій серії В 04.08.2014 року.

Дата закінчення погашення облігацій серії В 30.01.2015 року.

Погашення облігацій здійснюється на підставі зведеного облікового реєстру власників облігацій, який складається депозитарієм на кінець дня, що передував дню початку погашення облігацій, та надається на дату початку погашення облігацій відповідної серії. Право на отримання квартири або нежитлового (вбудованого) приміщення при погашенні облігацій

мають особи, які є власниками облігацій згідно зі зведеним обліковим реєстром власників облігацій на дату початку погашення облігацій. Якщо строк погашення облігацій припадає на неробочий (вихідний) день, встановлений чинним законодавством України, початок погашення облігацій переноситься на перший робочий день після неробочого (вихідного) дня.

Погашення облігацій відповідної серії відбувається за умови перерахування пакету облігацій з рахунку у цінних паперах власника у зберігача на рахунок у цінних паперах Емітента в депозитарії при наявності чинного договору резервування.

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

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

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

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

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

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

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

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

в) можливість дострокового погашення емітентом усього випуску (серії) облігацій; порядок повідомлення власників облігацій про здійснення емітентом дострокового погашення випуску (серії) облігацій; строк, у який облігації мають бути пред'явлені для дострокового погашення;

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

Крім того, Емітент повідомляє власників пакетів облігацій про дострокове погашення за реквізитами, вказаними в договорі резервування. Процедура проведення дострокового погашення облігацій визначається згідно з наведеним у цьому проспекті порядком погашення облігацій. Погашення облігацій до моменту прийняття Державною приймальною (технічною)

комісією об'єкту будівництва до експлуатації не передбачається.

У разі, якщо буде викуплено весь випуск облігацій (відповідної серії), Директор може прийняти рішення щодо дострокового погашення облігацій (відповідної серії).

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

У разі, якщо власник облігацій протягом терміну їх погашення (дострокового погашення) не перерахував облігації, що підлягають погашенню зі свого особистого рахунку у цінних паперах на рахунок у цінних паперах емітента, то погашення облігацій здійснюється протягом одного місяця з дати закінчення погашення облігацій, після особистого звернення власника облігацій до Емітента за адресою: м. Харків, вул. Артема, 46, тел./факс (057) 714-07-96 за правилами та умовами наведеними в цьому Рішенні. В разі недотримання даного строку, власникові облігацій відшкодовується номінальна вартість облігацій протягом трьох місяців з дати пред'явлення облігацій до погашення. Зазначена норма діє у разі здачі об'єкту будівництва в експлуатацію на дату погашення облігацій.

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

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

В разі неспроможності погасити облігації, задоволення вимог власників облігацій здійснюється у відповідності до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

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

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

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

Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЯ» Науменко Євген Вікторович не має у власності часток Товариства.

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

№ п./п.	Прізвище, ім'я, по батькові	Сума внеску до статутного капіталу товариства, грн.	Частка в статутному капіталі товариства, %
1.	Кисельова Світлана Іванівна	26 069,00	99,50

1.8. Відомості про депозитарій

ТОВ «ТЕЯ» уклало договір про обслуговування випуску облігацій з ВАТ «НДУ» за № Е-3496 від 08 квітня 2011 року.

Інформація про депозитарій:

- а) Повне найменування – Відкрите акціонерне товариство «Національний Депозитарій України», код ЄДРПОУ: 30370711.
- б) Дані свідоцтва про державну реєстрацію – серія А00, № 020227
- в) Дата проведення державної реєстрації – 17.05.1999р., номер запису – 10741050001010655;
- г) Орган, що видав свідоцтво – Шевченківська районна у м. Києві державна адміністрація.
- ґ) Юридична адреса: Україна, 01001, Україна, м. Київ, вул. Грінченка, 3
- д) Поштова адреса: Україна, 01001, Україна, м. Київ, вул. Грінченка, 3
- е) Тел./факс: (044) 279-65-40, 279-13-25, факс (044) 279-13-22
- є) Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме, депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів, серія АВ №189650 на підставі рішення ДКЦПФР №823 від 19.09.2006 р.
- ж) Строк дії ліцензії: 19.09.2006р. – 19.09.2016р.

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

Відповідальні особи за проспект емісії облігацій:

Директор ТОВ «ТЕЯ» – Науменко Євген Вікторович;

Відповідальним за проведення аудиту - Аудитор Перевишко Ольга Вікторівна, м. Харків, вул. Рибасівська, 20, кв. 3, конт. тел. (057) 754-81-39

свідоцтво (серія В00 №965322) про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця Перевишко Ольги Вікторівни видане виконавчим комітетом Харківської міської ради 17.04.2001р. за №2 480 017 0000 043253

сертифікат № 004028 серії А, виданий рішенням Аудиторської палати України і дійсний до 26.11.2003 року, термін дії сертифіката подовжено до 26.11.2013 року рішенням Аудиторської палати України від 25.09.2008 р. № 194/1;

свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторських фірм та аудиторів України від 18.05.2001 р. № 2621;

свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів від 26.01.2005 р. серія АА № 000465;

свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів від 13.02.2007 р. № 96 серія АБ № 000084.

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

Емітовані ТОВ «ТЕЯ» цінні папери не продавалися та не продаються організаторами торгівлі цінними паперами.

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

Облігації ТОВ «ТЕЯ» не включені до лістингу організаторів торгівлі цінними паперами.

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

Обсяг випуску облігацій перевищує розмір власного капіталу Товариства.

Я, Науменко Євген Вікторович, резидент, підтверджую достовірність відомостей, що наведені в проспекті емісії облігацій

Директор

Науменко Є.В.

Я, Яценко Олексій Олексійович, резидент, підтверджую достовірність відомостей, що наведені в проспекті емісії облігацій

Заступник
Голови Правління ПАТ «МЕГАБАНК»

Яценко О.О.

Я, Перевишко Ольга Вікторівна, резидент, підтверджую достовірність відомостей, що наведені в проспекті емісії облігацій

Аудитор

Перевишко О.В.