

Проспект емісії облігацій підприємства, щодо яких прийнято рішення про публічне розміщення

1. Інформація про емітента та його фінансово-господарський стан

1. Загальна інформація про емітента:

1) Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРАМ».

2) Скорочене найменування: ТОВ «ПРАМ».

3) Код за ЄДРПОУ: 38633625.

4) Місцезнаходження: 61145, м. Харків, вул. Космічна, буд. 12.

5) Засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта): (057) 702-13-67, z01270351@gmail.com.

6) Дата державної реєстрації емітента; орган, що здійснив державну реєстрацію емітента: 26.04.2013 року, Харківське міське управління юстиції.

7) Предмет і мета діяльності:

2.1. Товариство створюється з метою отримання прибутку.

2.2. Предметом діяльності Товариства є :

- будівництво житлових і нежитлових будівель;
- виробництво бетонних розчинів, готових для використання;
- інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.;
- вантажний автомобільний транспорт;
- діяльність у сфері архітектури;
- діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;
- оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням;
- неспеціалізована оптова торгівля;
- консультування з питань комерційної діяльності й керування;
- будівельні, будівельно-монтажні, ремонтні, пуско-налагоджувальні та інші подібного виду роботи;
- виробництво продукції виробничо-технічного призначення (у тому числі будівельних матеріалів) і товарів народного споживання;
- проектно-вишукувальні роботи, пов'язані з розробкою проектно-кошторисної документації для будівництва об'єктів житлового, громадського, виробничо-технічного та сільськогосподарського призначення;
- науково-дослідні, дослідно-конструкторські роботи і послуги по впровадженню їх результатів у виробництво;
- здійснення операцій з нерухомістю (в т.ч. продаж, купівля, будівництво, оцінка);
- виконання внутрішніх і міжнародних перевезень пасажирів і вантажів автотранспортом;
- придбання, зберігання, вирощування, переробка, реалізація сільгосппродукції, продукції тваринництва;
- виконання контрактів по організації комплектування, установки, пуску, наладки, освоєння нових технологій та видів продукції;
- закупка, ремонт, відновлення, реалізація та технічне обслуговування автотранспорту, а також запасних частин і деталей, надання зв'язаних з цим аналогічних послуг;
- брокерська, дилерська, торгівельно-посередницька діяльність;
- виробництво сільськогосподарської продукції, а також продукції, використовуваної в сільськогосподарському виробництві, їхня реалізація;

- надання побутових послуг населенню;
- транспортно-експедиційні послуги;
- надання послуг зберігання;
- відкриття кафе, барів, ресторанів, виконання інших робіт і надання послуг у сфері громадського харчування та торгівлі;
- створення баз відпочинку;
- консультаційні, інформаційні, маркетингові послуги;
- рекламно-інформаційна та видавнича діяльність;
- дизайнерські і художньо-оформлювальні роботи;
- оптова, роздрібна (в.ч. комісійна) торгівля продовольчими і непродовольчими товарами, створення власної торгівельної мережі;
- маркетингова та інвестиційна діяльність;
- надання майна (в т.ч. нерухомого) в оренду (лізінг);
- благодійна діяльність;
- послуги в галузі охорони майна підприємств та громадян, забезпечення особистої безпеки громадян;
- юридична практика;
- організація відпочинку населення, включаючи проведення виставок, конкурсів, концертів та інших видовищних заходів;
- фізкультурно-оздоровча діяльність;
- послуги у сфері комп'ютерного програмування, відкриття, експлуатація комп'ютерних клубів, надання послуг Інтернет;
- науково-дослідницькі роботи спрямовані на раціональне використання та охорону навколишнього середовища;
- зовнішньоекономічна діяльність з усіх напрямків діяльності Товариства, в тому числі:
- самостійне здійснення зовнішньоекономічної діяльності в формах експортно-імпортних операцій, лізингових угод з правом відкриття валютного рахунку, використання валютної виручки;
- експорт та імпорт будь-яких промислових товарів та товарів народного споживання, сировини для їх виготовлення, робіт, послуг, капіталів та робочої сили;
- надання послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності, у тому числі будівельних, виробничих, транспортно-експедиційних, консультаційних, маркетингових, інжинірингових, посередницьких, брокерських, агентських, облікових, юридичних, туристичних, культурних та інших, не заборонених законодавчими актами України;
- здійснення навчальної, виробничої, торгової та іншої кооперації з іноземними суб'єктами господарської діяльності, навчання та підготовка іноземних представників на комерційній основі;
- здійснення міжнародних фінансових операцій, у тому числі з цінними паперами, в порядку, установленому законодавчими актами України;
- здійснення кредитних та розрахункових операцій з іноземними суб'єктами господарської діяльності;
- створення торгових, виробничих та інших установ за межами України;
- посередницькі послуги при створенні підприємств, господарських товариств, дочірніх підприємств, філій, представництв, а також спільних підприємств з іноземними фірмами, використання на контрактній основі праці закордонних спеціалістів;
- посередницька діяльність на території України, пов'язана з наданням ліцензій, патентів, «ноу-хау», торгових марок та інших об'єктів інтелектуальної власності з боку іноземних суб'єктів господарської діяльності, аналогічна діяльність Товариства за межами України;
- робота іноземних фізичних осіб за контрактом з Товариством як на території України, так і за її межами;

- розробка та практичне впровадження спільно з іноземними інвесторами проектів та комерційних ініціатив;
- сприяння залученню іноземних інвестицій на територію України;
- організація спільних підприємств у будь-яких галузях економіки як на території України, так і за кордоном.
- інші види діяльності.

2.3. Товариство може здійснювати окремі види діяльності, перелік яких встановлюється чинним законодавством України, після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).

8) Перелік засновників емітента: Засновниками ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРАМ» є Максимов Леонід Євгенович та ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЖИТЛОБУД-2».

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

- 4.1. Органами управління Товариством є Загальні збори Учасників і Директор.
- 4.2. Вищим органом Товариства є Загальні збори Учасників. Загальні збори Учасників мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані Загальними зборами Учасників до компетенції виконавчого органу Товариства.
- 4.3. До компетенції Загальних зборів Учасників Товариства належить:
 - 1) визначення основних напрямків діяльності Товариства, затвердження його планів і звітів про їх виконання;
 - 2) внесення змін до Статуту Товариства, зміна розміру статутного капіталу;
 - 3) утворення і відкликання виконавчого та інших органів Товариства;
 - 4) визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, створення та визначення повноважень відповідних контрольних органів;
 - 5) 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;
 - 6) вирішення питання про придбання Товариством частки Учасника;
 - 7) виключення Учасника із Товариства;
 - 8) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;
 - 9) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариством;
 - 10) затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства, визначення організаційної структури Товариства;
 - 11) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
 - 12) встановлення розміру, форми і порядку внесення Учасниками додаткових вкладів;
 - 13) прийняття рішення про участь та припинення участі Товариства в інших юридичних особах, визначення розміру та форми внеску Товариства в статутний (складений) капітал створюваних юридичних осіб;
 - 14) прийняття рішення про укладення, внесення змін, розірвання будь-яких договорів, сума яких перевищує 1000000,00 (один мільйон) гривень, а також договорів, пов'язаних з відчуженням рухомого та нерухомого майна Товариства, забезпечення виконання зобов'язань, договорів найму (оренди), позички рухомого та нерухомого майна Товариства, а також договорів позики (кредитування);
 - 15) прийняття рішення про обрання уповноваженої особи Учасників для представлення інтересів Учасників, у випадках, передбачених законом;
 - 16) прийняття рішення про припинення Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;
 - 17) прийняття рішення про розміщення Товариством цінних паперів.

4.3.1. З питань вказаних в п.п. 1), 2), 7), пункту 4.3 рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують Учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів Учасників Товариства. З решти питань рішення приймаються звичайною більшістю голосів.

4.3.2. Питання, віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Учасників, не можуть бути передані на вирішення виконавчого органу Товариства.

4.4. Кожний Учасник має на Загальних зборах Учасників кількість голосів, що пропорційна розміру його частки в статутному капіталі Товариства.

4.5. Учасник Товариства не має права голосу при вирішенні Загальними зборами Учасників питань про вчинення з ним правочину та що до спору між ним і Товариством.

4.6. Про проведення Загальних зборів Учасників Учасникам надсилається письмове повідомлення з зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 30 днів до скликання 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. Не пізніше як за 7 днів до скликання Загальних зборів Учасників, Учасникам Товариства повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного. З питань не включених до порядку денного, рішення можуть прийматися тільки за згодою всіх Учасників, присутніх на Загальних зборах Учасників.

4.7. Загальні збори Учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні Учасники (представники Учасників), що володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів. Брати участь у зборах з правом дорадчого голосу можуть члени виконавчого органу, які не є Учасниками Товариства. Учасники Товариства, які беруть участь у зборах, реєструються з зазначенням кількості голосів, яку має кожний Учасник. Цей перелік підписується Головою та Секретарем Зборів.

4.8. У випадках, передбачених правилами процедури, допускається прийняття рішення методом опитування. У цьому разі проект рішення або питання для голосування надсилається Учасникам, які повинні письмово сповістити що до нього свою думку. Голова Зборів Товариства організує ведення протоколу. Книга протоколів має бути у будь-який час надана Учасникам Товариства. На їх вимогу повинні видаватися засвідчені витяги з книги протоколів.

4.9. Загальні збори Учасників скликаються не рідше двох разів на рік. Позачергові Загальні збори Учасників скликаються 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 повинні скликатися також на вимогу виконавчого органу Товариства.

4.10. 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.

4.11. Рішення Загальних зборів Учасників може бути оскаржене Учасником Товариства до суду.

4.12. Виконавчим органом Товариства є Директор, обраний Загальними зборами Учасників. Директор здійснює поточне керівництво діяльністю Товариства і є підзвітним Загальним зборам Учасників.

4.12.1. Директор вирішує усі питання діяльності Товариства, крім тих, котрі входять до виключної компетенції Загальних зборів Учасників. Директор не має права приймати рішення, обов'язкові для Учасників Товариства.

4.12.2. Директор Товариства:

- організовує виконання рішень Загальних зборів Учасників;

- вирішує питання поточної роботи Товариства та структурних підрозділів, апарату, філій та представництв;
 - забезпечує виконання планів діяльності Товариства, та керує його поточними справами;
 - діє без довіреності від імені Товариства;
 - представляє інтереси Товариства у взаємовідносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, фізичними особами та державними органами;
 - з урахуванням обмежень, передбачених підпунктом 14) пункту 4.3 Статуту, розпоряджається майном та грошовими коштами Товариства, видає та скасовує довіреності і т.п.;
 - з урахуванням обмежень, передбачених підпунктом 14) пункту 4.3 Статуту, приймає рішення про укладення, зміну чи розірвання правочинів (договорів, угод)
 - з урахуванням обмежень, передбачених підпунктом 14) пункту 4.3 Статуту, підписує від імені Товариства правочини (договори, угоди);
 - затверджує штатний розклад, посадові оклади, формує колектив працівників Товариства і організовує його роботу;
 - в межах своєї компетенції видає накази та надає вказівки, обов'язкові для всіх працівників Товариства.
 - приймає на роботу і звільнює працівників Товариства, застосовує до працівників Товариства заходи заохочення та накладає на них стягнення;
 - організовує бухгалтерський облік та звітність;
 - підписує від імені Товариства колективний договір;
 - затверджує положення про структурні підрозділи Товариства, функціональні обов'язки працівників;
 - відкриває та закриває в установах банків поточні, розрахункові та інші рахунки Товариства, користується правом першого підпису фінансово-господарчих, кредитних та інших документів Товариства;
 - виконує інші функції для забезпечення діяльності Товариства.
- 4.13. Загальні збори Учасників можуть формувати органи, що здійснюють постійний контроль за фінансово-господарською діяльністю Директора. Порядок створення та повноваження контрольного органу встановлюються Загальними зборами Учасників.
- 4.14. Для здійснення контролю за фінансовою діяльністю Товариства згідно з рішенням Загальних зборів Учасників, а також в інших випадках, встановлених чинним законодавством України, може призначатися аудиторська перевірка.
- 4.15. На вимогу будь-кого з Учасників Товариства може бути проведено аудиторську перевірку річної фінансової звітності Товариства із залученням професійного аудитора, не пов'язаного з майновими інтересами з Товариством чи його Учасниками.
- Витрати, пов'язані з проведенням такої перевірки, покладаються на Учасника, на вимогу якого проводиться аудиторська перевірка.
- 4.16. Контроль за діяльністю Директора здійснюється Ревізійною комісією, що утворюється Загальними зборами Учасників з їх числа, в кількості не менше трьох осіб. Очолює Ревізійну Комісію Голова Ревізійної комісії, який обирається Загальними зборами Учасників.
- 4.17. Директор не може бути членом Ревізійної комісії. Перевірка діяльності Директора проводиться Ревізійною комісією за дорученням Загальних зборів Учасників, 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.
- 4.18. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам Учасників.
- 4.19. Ревізійна комісія складає висновок по річних звітах та балансах.

4.20. Ревізійна комісія має право ставити питання про скликання позачергових Загальних зборів Учасників, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства або виявлено зловживання посадовими особами Товариства.

4.21. Для здійснення контролю за фінансовою діяльністю Товариства згідно з рішенням Загальних зборів Учасників, а також в інших випадках, встановлених чинним законодавством України, може призначатися аудиторська перевірка.

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

№	Посада	П.І.Б.	Рік народження	Освіта та кваліфікація	Загальний виробничий стаж (років)	Стаж роботи на даній посаді (роки)	Посада, яку особа займає на основному місці роботи	Посада на попередніх місцях роботи за останні п'ять років
1	Директор	Максимов Леонід Євгенович	1978	Вища, економіст	18	1	Заступник керуючого з економіки та фінансів ТДВ «Житлобуд-2»	Начальник відділу продаж ТДВ «Житлобуд-2»
2	Головний бухгалтер	Ус Наталія Іванівна	1986	Вища, бухгалтер	10	1	Бухгалтер 1 категорії ТДВ «Житлобуд-2»	Бухгалтер 1 категорії ТДВ «Житлобуд-2»

Посада корпоративного секретаря не створювалася.

11) Відомості про середньомісячну заробітну плату членів колегіального виконавчого органу або особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, за останній квартал та завершений фінансовий рік, що передував року, у якому подаються документи:

- за перший квартал 2018 року:

1. Директор ТОВ «ПРАМ» Максимов Леонід Євгенович - 4 000,00 грн.

- за завершений фінансовий 2017 рік:

1. Директор ТОВ «ПРАМ» Максимов Леонід Євгенович - 3 100,00 грн.

2. Інформація про статутний та власний капітал емітента:

1) Розмір статутного капіталу емітента на дату прийняття рішення про публічне розміщення облігацій:

Станом на 11.04.2018 року розмір статутного капіталу Емітента складає 5 600 000,00 грн. (п'ять мільйонів шістсот тисяч грн. 00 коп.). Статутний капітал сплачений повністю.

2) Розмір частки у статутному капіталі емітента, що перебуває у власності членів виконавчого органу емітента або особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу (для емітента - акціонерного товариства також кількість акцій):

Члени виконавчого органу: прізвище, ім'я, по-батькові	Участь у статутному капіталі	
	вартість, грн.	частка, %
Директор – Максимов Леонід Євгенович	56 000,00	1 %

3) Перелік осіб, що мають у статутному капіталі частку, що перевищує 10%:

Прізвище, ім'я, по-батькові	Участь у статутному капіталі	
	вартість, грн.	частка, %
ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЖИТЛОБУД-2»	5 544 000,00	99%

4) Розмір власного капіталу емітента на останню звітну дату, що передуює даті прийняття рішення про публічне розміщення облігацій:

Розмір власного капіталу Емітента станом на 31.03.2018 року складає 586 300,00 грн. (п'ятсот вісімдесят шість тисяч триста грн. 00 коп.).

3. Інформація про раніше розміщені цінні папери емітента: інформація про облігації емітента (щодо кожного випуску) із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків облігацій, органів, що видали відповідні свідоцтва, виду облігацій, кількості облігацій, номінальної вартості облігації, загальної суми випуску, форми випуску, форми існування; відомості про фондові біржі, на яких продавались або продаються цінні папери емітента (у разі здійснення таких операцій); відомості про фондові біржі, до лістингу яких включені облігації емітента: -.

Емітент раніше цінні папери не розміщував.

4. Інформація про діяльність емітента та його фінансово-господарський стан:

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

Станом на 31.03.2018 року чисельність штатних працівників ТОВ «ПРАМ» становить 2 особи.

Середня кількість працівників ТОВ «ПРАМ» станом на 31.03.2018 року складає 1 особу (2 працівники за сумісництвом).

2) Перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів діяльності із зазначенням терміну закінчення їх дії: Емітент не отримував ліцензії (дозволи) на провадження певних видів діяльності.

Інспекцією Державного архітектурно-будівельного контролю Департаменту територіального контролю Харківської міської ради 23.03.2018 року Емітенту було видано Дозвіл № ХК 112180810734 на виконання будівельних робіт з нового будівництва багатоквартирного житлового будинку по вул. Культури, 4 у м. Харкові.

3) Опис діяльності емітента станом на кінець звітної періоду, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску облігацій та проспекту їх емісії, а саме, дані про:

- **обсяг основних видів продукції (послуг, робіт), що виробляє (надає, здійснює) емітент:** станом на 31.03.2018 року реалізація продукції не здійснювалася.

Основним видом продукції ТОВ «ПРАМ» будуть квартири у семиповерховому житловому будинку преміум - класу по вул. Культури, 4 в м. Харкові, розташованому в центрі міста біля Центрального РАГСУ.

- **ринки збуту та особливості розвитку галузі, у якій здійснює діяльність емітент:**

ТОВ «ПРАМ» тільки заходить з новим проектом на ринок будівельного галузі у Харкові, на якому загалом в працює 30 великих та малих будівельних компаній.

Цільовими клієнтами мають стати представники малого та середнього бізнесу; мешканці міста Харкова, які періодично працюють за межами України; мешканці міста, які розглядають нерухомість як об'єкт збереження та нарощення власного капіталу; спекулянти на ринку нерухомості; громадяни інших держав.

Особливостями розвитку будівельної галузі є те, що на сьогодні в регіоні відсутня достатня кількість новозбудованого житла при наявності тенденції зростання попиту серед населення.

- **обсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента:** станом на 31.03.2018 року довгострокові фінансові інвестиції та поточні фінансові інвестиції відсутні.

ТОВ «ПРАМ» планує здійснювати інвестиційну діяльність, а саме: інвестувати в цінні папери українських емітентів.

- **стратегію досліджень та розробок:**

Наукові дослідження і розробки підприємством не проводилися. Проте, ТОВ «ПРАМ» веде пошук новітніх технологій в організації та будівництві житла. Планується залучення розробок та устаткування, які суттєво знизять собівартість будівництва, поліпшать

експлуатаційні якості та споживчу й екологічну безпеку житла, а також зроблять його більш зручним у користуванні.

- **основних конкурентів емітента:** станом на 31.03.2018 року конкурентами Емітента є ПрАТ «МЖК Інтернаціоналіст», ПрАТ «Інвестиційно-будівельна компанія «Авантаж», АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1», ПрАТ «Курязький домобудівельний комплекс», ТОВ «Мегаінвестбуд».

- **відомості про участь емітента в асоціаціях, консорціумах, концернах, корпораціях, інших об'єднаннях підприємств:** Емітент не бере участь в асоціаціях, консорціумах, концернах, корпораціях, інших об'єднаннях підприємств.

- **відомості про філії та представництва емітента:** філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Емітент не має.

4) відомості про грошові зобов'язання емітента (кредитна історія емітента (крім банків)):

- які існують на дату прийняття рішення про публічне розміщення облігацій: -;
- які не були виконані: -.

Грошові зобов'язання відсутні.

5) Можливі фактори ризику в діяльності емітента:

На діяльність ТОВ «ПРАМ» можуть вплинути такі фактори ризику, як:

- погіршення економічної та політичної ситуації в Україні;
- зміни у законодавстві, в першу чергу, стосовно оподаткування;
- зростання показників інфляції;
- форс-мажорні обставини.

Вказані фактори можуть призвести до зменшення рівня платоспроможності потенційних покупців, зменшення обсягів виробництва та реалізації продукції і, відповідно, до зменшення прибутку Емітента.

Для зменшення впливу факторів ризику застосовується планування і контроль всіх бізнес-процесів, ведеться постійне вдосконалення методів роботи, пошук і відбір кваліфікованого персоналу.

На сьогодні загрози банкрутства для емітента не існує, конфліктів інтересів у керівництві емітента немає.

6) Перспективи діяльності емітента на поточний та наступні роки:

У поточному та наступному році ТОВ «ПРАМ» планує здійснити будівництво багатоквартирного житлового будинку за будівельною адресою: м. Харків, вул. Культури, 4.

У 2018 році та наступних роках залучення інвестицій планується здійснювати шляхом випуску і продажу іменних цільових облігацій.

7) Відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє більше ніж 10 відсотками статутного капіталу (активів), у тому числі про дочірні підприємства:

Юридичні особи, у яких емітент володіє більше ніж 10 відсотками статутного капіталу відсутні.

8) Відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосування санації до емітента чи юридичної особи, у результаті реорганізації якої утворився емітент, протягом трьох років, що передували року здійснення розміщення облігацій:

Провадження у справі про банкрутство або застосування санації щодо Емітента протягом трьох років, що передували року проведення випуску облігацій, не було.

9) фінансова звітність емітента облігацій за звітний період, що передував кварталом, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій (звіт про фінансовий стан на кінець періоду; звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період; звіт про зміни у власному капіталі за період; звіт про рух грошових

коштів за період; примітки до фінансової звітності): (одиниця виміру - тис. грн., складено за стандартами бухгалтерського обліку):

ТОВ «ПРАМ» подає фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва, що включає Баланс на 31 березня 2018 року (Форма № 1-м) та Звіт про фінансові результати за I квартал 2018 рік (Форма № 2-м).

Баланс
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРАМ»
на 31 березня 2018 року

Форма № 1-м

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	128,0	350,2
Основні засоби:	1010	739,8	739,8
первісна вартість	1011	739,8	739,8
знос	1012	(-)	(-)
Довгострокові біологічні активи:	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	867,8	1 090,0
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	33,5	59,1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	2,2	2,3
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	35,7	61,4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	903,5	1 151,4

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5 600,0	5 600,0
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	-	-

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(4 967,3)	(5 013,7)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	632,7	586,3
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення, цільове фінансування та забезпечення	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	0,4
розрахунками з бюджетом	1620	5,3	5,5
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	0,1	0,3
розрахунками з оплати праці	1630	2,6	3,2
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	262,8	555,7
Усього за розділом III	1695	270,8	565,1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	903,5	1 151,4

**Звіт про фінансові результати
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРАМ»
за I квартал 2018**

Форма № 2-м

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	-	-
Інші операційні доходи	2120	-	-
Інші доходи	2240	-	-
Разом доходи (200+2120+2240)	2280	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(46,4)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050+2180+2270)	2285	(46,4)	(-)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	(46,4)	-
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	(46,4)	-

10) фінансова звітність емітента облігацій за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій (звіт про фінансовий стан на кінець періоду; звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період; звіт про зміни у власному капіталі за період; звіт про рух грошових коштів за період; примітки до фінансової звітності: (одиниця виміру - тис. грн., складено за стандартами бухгалтерського обліку):

ТОВ «ПРАМ» подає фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва, що включає Баланс на 31 грудня 2017 року (Форма № 1-м) та Звіт про фінансові результати за 2017 рік (Форма № 2-м).

**Баланс
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРАМ»
на 31 грудня 2017 року**

Форма № 1-м

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	107,7
Основні засоби:	1010	739,8	739,8
первісна вартість	1011	739,8	739,8
знос	1012	(-)	(-)
Довгострокові біологічні активи:	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	739,8	847,5
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	9,2	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	33,5
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	27,2	2,2
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	36,4	35,7
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	776,2	883,2

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5 600,0	5 600,0
Додатковий капітал	1410	-	-

Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(4 835,8)	(4 977,4)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	764,2	622,6
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення, цільове фінансування та забезпечення	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	8,5	-
розрахунками з бюджетом	1620	0,1	5,3
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	0,1	0,1
розрахунками з оплати праці	1630	0,4	2,6
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	2,9	252,6
Усього за розділом III	1695	12,0	260,6
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	776,2	883,2

**Звіт про фінансові результати
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРАМ»
за 2017 рік**

Форма № 2-м

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	-	-
Інші операційні доходи	2120	-	-
Інші доходи	2240	-	-
Разом доходи (200+2120+2240)	2280	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(141,6)	(68,4)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050+2180+2270)	2285	(141,6)	(68,4)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	(141,6)	(68,4)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	(141,6)	(68,4)

5. Інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту емітента:

- повне найменування і код за ЄДРПОУ аудиторської фірми або прізвище, ім'я та по батькові аудитора:

- Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «СПКА-АУДИТ»;

- код за ЄДРПОУ - 23464570;

- місцезнаходження або місце проживання:

61003, м. Харків, майдан Павлівський, 1/3 оф. 506;

- реквізити свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів (якщо емітент є професійним учасником ринку цінних паперів):

Емітент не є професійним учасником ринку цінних паперів.

ТОВ АФ «СПКА-АУДИТ» включена до Переліку аудиторських фірм, які відповідають критеріям для проведення обов'язкового аудиту, внесена до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів (Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів № П 000314 від 30.11.2015 року, строк дії Свідоцтва до 24.09.2020 року).

- реквізити свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України:

Свідоцтво про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 0861, виданого рішенням Аудиторської палати України № 98 від 26.01.2001 року (строк дії Свідоцтва подовжено до 24.09.2020 року рішенням АПУ від 24.09.2015 року № 315/3).

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

1. Дата і номер рішення (протоколу) про публічне розміщення облігацій; найменування органу, який прийняв рішення; порядок проведення та кількість учасників голосування; кількість та відсоток голосів, якими приймалось рішення про розміщення:

Рішення про публічне розміщення облігацій прийнято Загальними зборами Учасників ТОВ «ПРАМ» (Протокол № 11/04/18 від 11.04.2018 року) шляхом прямого відкритого голосування на зборах, в яких брали участь два Учасники ТОВ «ПРАМ», що складає 100 % Учасників Загальних зборів Учасників ТОВ «ПРАМ», які у сукупності володіють 100 голосами (5 600 000,00 грн. (п'ять мільйонів шістсот тисяч грн. 00 коп.)), що складає 100 % голосів.

2. Мета використання фінансових ресурсів, залучених від публічного розміщення облігацій (конкретні обсяги та напрями використання):

Фінансові ресурси загальною сумою 49 742 040,00 грн. (сорок дев'ять мільйонів сімсот сорок дві тисячі сорок грн. 00 коп.), залучені від розміщення іменних цільових звичайних (незабезпечених) облігацій серій «А», «В», «С», будуть спрямовані на фінансування будівництва багатоквартирного житлового будинку за будівельною адресою: м. Харків, вул. Культури, 4, а саме:

- 35 548 000,00 грн. (тридцять п'ять мільйонів п'ятсот сорок вісім тисяч грн. 00 коп.) від розміщення іменних цільових звичайних (незабезпечених) облігацій серії «А» - квартири у багатоквартирному житловому будинку;

- 4 635 000,00 грн. (чотири мільйони шістсот тридцять п'ять грн. 00 коп.) від розміщення іменних цільових звичайних (незабезпечених) облігацій серії «В» - вбудовані нежитлові приміщення у багатоквартирному житловому будинку;

- 9 559 040,00 грн. (дев'ять мільйонів п'ятсот п'ятдесят дев'ять тисяч сорок грн. 00 коп.) від розміщення іменних цільових звичайних (незабезпечених) облігацій серії «С» - підземний гараж (машино-місця) у багатоквартирному житловому будинку.

3. Джерела погашення та виплати доходу за облігаціями:

Джерелом погашення облігацій серії «А» є новозбудовані квартири в багатоквартирному житловому будинку за будівельною адресою: м. Харків, вул. Культури, 4.

Джерелом погашення облігацій серії «В» є вбудовані нежитлові приміщення у багатоквартирному житловому будинку за будівельною адресою: м. Харків, вул. Культури, 4.

Джерелом погашення облігацій серії «С» є машино-місця підземного гаражу у багатоквартирному житловому будинку за будівельною адресою: м. Харків, вул. Культури, 4.

Дохід за облігаціями, що випускаються, не виплачується.

4. Зобов'язання емітента щодо невикористання коштів, отриманих при публічному розміщенні облігацій в рахунок їх оплати, для формування і поповнення статутного капіталу емітента, а також покриття збитків від господарської діяльності шляхом зарахування доходу від продажу облігацій як результату поточної господарської діяльності:

Емітент зобов'язується не використовувати кошти, отримані при розміщенні облігацій в рахунок їх оплати, для формування та поповнення свого статутного капіталу, для покриття збитків від господарської діяльності шляхом зарахування доходу від продажу облігацій як результату поточної господарської діяльності.

5. Інформація про облігації, які пропонуються до публічного розміщення:

1) Параметри випуску:

Характеристика облігацій: облігації підприємств іменні цільові звичайних (незабезпечених) серій «А», «В», «С».

Кількість облігацій: 3 серії загальною кількістю 551 190 (п'ятсот п'ятдесят одна тисяча сто дев'яносто) штук.

Загальна номінальна вартість випуску облігацій: 49 742 040,00 грн. (сорок дев'ять мільйонів сімсот сорок дві тисячі сорок грн. 00 коп.).

Номінальна вартість облігацій:

Серія	Характеристика облігацій	Кількість облігацій, шт.	Номінальна вартість однієї облігації, грн.	Загальна номінальна вартість, грн.
А	Іменні цільові звичайні (незабезпечені)	355 480	100,00	35 548 000,00
В	Іменні цільові звичайні (незабезпечені)	46 350	100,00	4 635 000,00
С	Іменні цільові звичайні (незабезпечені)	149 360	64,00	9 559 040,00

Разом

551 190

49 742 040,00

2) Інформація щодо забезпечення облігацій (у разі прийняття рішення про публічне розміщення забезпечених облігацій):

- вид забезпечення (порука щодо забезпечення виконання зобов'язання с стосовно погашення основної суми боргу/погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями або гарантія щодо погашення основної суми боргу/погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями): -

- розмір забезпечення: -

- розмір власного капіталу поручителя(ів)/гаранта(ів):-

- реквізити документів, що підтверджують забезпечення (гарантія/договір поруки):-
- істотні умови договору поруки (сума забезпечення, строк і порядок виконання договору) або основні положення гарантії (гарантійного листа): сума, на яку надається гарантія, строк і порядок виконання:-
- відомості про наявність між емітентом та поручителем/гарантом відносин контролю, укладених правочинів тощо:-
- фінансова звітність поручителя (ів)/гаранта(ів) за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, та за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій:
 - звіт про фінансовий стан на кінець періоду; -
 - звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період; -
 - звіт про зміни у власному капіталі за період; -
 - звіт про рух грошових коштів за період; -
 - примітки до фінансової звітності: -
- інформацію щодо раніше укладених поручителем(ями)/гарантом(ами) договорів поруки стосовно забезпечення облігацій (із зазначенням реквізитів таких договорів, предметів договорів, найменування емітентів забезпечених облігацій, реєстраційних номерів випусків, сум забезпечення, строків і порядку виконання договорів) / основних положень раніше наданих гарантії (гарантійних листів) щодо забезпечених облігацій (із зазначенням найменування емітентів забезпечених облігацій, реєстраційних номерів випусків, сум, на які було надано гарантії, строків і порядку виконання):-
- інформація щодо стану фактичного виконання поручителем(ями), гарантом(ами) своїх зобов'язань перед власниками забезпечених облігацій за раніше укладеними договорами поруки/наданими гарантіями:-
- порядок повідомлення власників забезпечених облігацій про зміну поручителя(ів) / гаранта(ів) -.

Емітентом було прийнято рішення про випуск іменних цільових звичайних (незабезпечених) облігацій.

3) Порядок та умови конвертації облігацій у власні акції емітента (для емітентів - акціонерних товариств):

Емітент не є акціонерним товариством

4) Інформація про права, які надаються власникам облігацій, щодо яких прийнято рішення про публічне розміщення:

Власники облігацій мають такі права:

- право купувати, продавати та іншим чином відчужувати облігації на біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів;
- право подавати облігації до погашення в строки та порядку, встановленими умовами випуску;
- при погашенні власникам однієї облігації серії «А» надається право на отримання 0,01 кв. м загальної площі квартири у багатоквартирному житловому будинку за будівельною адресою: м. Харків, вул. Культури, 4;
- при погашенні власникам однієї облігації серії «В» надається право на отримання 0,01 кв. м загальної площі вбудованих нежитлових приміщень у багатоквартирному житловому будинку за будівельною адресою: м. Харків, вул. Культури, 4;
- при погашенні власникам однієї облігації серії «С» надається право на отримання 0,01 кв. м загальної площі підземного гаражу (машино-місце) у багатоквартирному житловому будинку за будівельною адресою: м. Харків, вул. Культури, 4;
- право на укладення договору бронювання на квартиру, площу вбудованих нежитлових приміщень, площу підземного гаражу (машино-місця), вільну від бронювання іншими власниками, при наявності облігацій, кількість та серія яких відповідає загальній площі

квартири, площі вбудованих нежитлових приміщень, площі підземного гаражу (машиномісця);

- право на здійснення інших операцій з облігаціями, що не суперечать чинному законодавству, з урахуванням обмежень, встановлених Емітентом в умовах Рішення про розміщення облігацій та цього Проспекту.

Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом.

Особи, які є власниками облігацій, набувають вищезазначених прав у порядку, визначеному чинним законодавством України.

Право власності на облігації виникають з моменту їх зарахування на рахунок власника у цінних паперах, відкритий у депозитарній установі, та підтверджується випискою з цього рахунку.

5) Інформація про об'єкт житлового будівництва, яким передбачається виконання зобов'язань за цільовими облігаціями, власника земельної ділянки або землекористувача, замовника, забудовника та підрядника:

Будівництво багатоквартирного житлового будинку за будівельною адресою м. Харків, вул. Культури, 4 здійснюється на земельній ділянці загальною площею 0,2367 га (кадастровий номер 6310136300:07:001:0006), власником якої є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРАМ», цільове призначення земельної ділянки - для будівництва і обслуговування житлового будинку, землі житлової та громадської забудови; для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку.

Земельна ділянка по вул. Культури, 4 була передана у власність ТОВ «ПРАМ» на підставі Рішення 29 сесії 6 скликання Харківської міської ради Харківської області від 25.12.2013 року № 1385/13 «Про продаж земельних ділянок юридичним та фізичним особам України» та Договору купівлі-продажу земельної ділянки №13/14 від 14.02.2014 року для реконструкції існуючої будівлі готелю літ. «А-7» та подальшої експлуатації об'єкту, про що свідчить Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності за індексним номером 19617607 від 27.03.2014 року.

Відповідно до Рішення 11 сесії 7 скликання Харківської міської ради Харківської області від 22.02.2017 року № 553/17 «Про надання земельних ділянок для будівництва об'єктів» цільове призначення земельної ділянки по вул. Культури, 4 у м. Харкові було змінено з «для реконструкції існуючої будівлі готелю літ. «А-7» та подальшої експлуатації об'єкту» на «для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку», що підтверджується Витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності за індексним номером 83524750 від 27.03.2017 року та Витягом з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-6304790872017 від 18.08.2017 року.

Проектна документація щодо нового будівництва багатоквартирного житлового будинку по вул. Культури, 4 у м. Харкові була розроблена фізичною особою-підприємцем Туном О.М. та затверджена Наказом Директора ТОВ «ПРАМ» Максимова Л.Є. б/н від 19.02.2018 року «Про затвердження проектно-кошторисної документації на будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Культури, 4 у м. Харкові».

Будівництво багатоквартирного житлового будинку за будівельною адресою: м. Харків, вул. Культури, 4, - розпочато на підставі Дозволу на виконання будівельних робіт № ХК 112180810734 від 23.03.2018 року, виданого Інспекцією Державного архітектурно-будівельного контролю Департаменту територіального контролю Харківської міської ради.

Відповідно до Експертного звіту № 18001 від 12.02.2018 року (з додатком) щодо розгляду проектною документації по проекту «Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Культури, 4 у м. Харкові», затвердженого Директором Філії «Харківська» Товариства з обмеженою відповідальністю Консалтингова агенція «Галілео» Семенюк Р.П., на вказаній земельній ділянці заплановано будівництво:

- 7-ми поверхового будинку на 22 квартири (трикімнатних - 10, чотирикімнатних - 10, шестикімнатних - 2) загальною площею 3 554,8 кв.м;
- вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 463,50 кв.м;
- підземного гаражу площею 1 777,20 кв.м.

Для розрахунку кількості облігацій серії «С» вбуло взято загальну площу підземного гаражу під машино-місця (1 493,60 кв.м) згідно з Експлікацією приміщень 02/16 АР, наведеною у Томі 2 проекту «Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Культури, 4 у м. Харкові», без урахування площі технічних коридорів та приміщень.

Згідно із зведеним кошторисним розрахунком вартості будівництва житлового будинку за будівельною адресою: м. Харків, вул. Культури, 4, затвердженим Наказом Директора ТОВ «ПРАМ» Максимова Л.Є. № 1 від 19.02.2018 року, кошторисна вартість будівництва складає 49 795 161,60 грн. (сорок дев'ять мільйонів сімсот дев'яносто п'ять тисяч сто шістдесят одна грн. 60 коп.).

Згідно з календарним графіком виконання будівельно-монтажних робіт, розробленим генеральним підрядником та затвердженим 23.03.2018 року Директором ТОВ «ПРАМ» Максимовим Л.Є., введення багатоквартирного житлового будинку по вул. Культури, 4 у м. Харкові до експлуатації відбудеться наприкінці грудня 2020 року.

Генеральним підрядником, який здійснює будівельно-монтажні роботи за будівельною адресою: м. Харків, вул. Культури, 4, - є ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЖИТЛОБУД-2» (61145, м. Харків, вул. Космічна, буд. 12, ідентифікаційний код юридичної особи 01270351), що діє на підставі:

- Договору Генпідряду № 1/1/02 від 15.02.2018 року;
- ліцензії, виданої 22.03.2016 року Державною архітектурно-будівельною інспекцією України Міністерства регіонального розвитку та будівництва України, реєстраційний запис 2013025707 (термін дії ліцензії з 09.03.2016 року по 09.03.2021 року), згідно з рішенням від 09.03.2016 року та наказом про видачу ліцензії 9-Л;
- Дозволу на виконання будівельних робіт № ХК 112180810734 від 23.03.2018 року, виданого Інспекцією Державного архітектурно-будівельного контролю Департаменту територіального контролю Харківської міської ради.

Замовником будівництва та забудовником є ТОВ «ПРАМ».

б) Рівень рейтингової оцінки відповідного випуску облігацій та/або емітента облігацій, найменування рейтингового агентства, дата визначення рейтингової оцінки та/або останнього її оновлення:

Не визначався.

6. Порядок публічного розміщення облігацій та їх оплати:

1) Дати початку та закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій; адреса, де відбуватиметься укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій:

Дата початку укладення договорів з першими власниками облігацій серій «А», «В», «С» - **15 червня 2018 року.**

Дата закінчення укладення договорів з першими власниками облігацій серій «А», «В», «С» - **14 червня 2019 року.**

Укладання договорів з першими власниками облігацій проводиться Емітентом самостійно (без залучення андеррайтера), на біржі ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» (надалі - Біржа) (ідентифікаційний код юридичної особи: 33718227) відповідно до Правил та Регламенту зазначеної біржі за адресою: 49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 30.

Розрахунки за облігаціями на виконання договорів з першими власниками здійснюватимуться без дотримання принципу «поставка проти оплати».

2) Можливість дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій (у разі якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено):

Дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій можливе лише за умови, якщо на запланований обсяг облігацій серій «А», «В», «С» укладено договори з першими власниками облігацій серій «А», «В», «С» та облігації повністю оплачено до дати закінчення укладення договорів з першими власниками облігацій (14 червня 2019 року). У такому разі Загальні збори Учасників приймають рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками облігацій серій «А», «В», «С».

3) Дії, що проводяться в разі дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій (якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено):

У разі якщо на запланований обсяг облігацій серій «А», «В», «С» укладено договори з першими власниками облігацій серій «А», «В», «С» та облігації повністю оплачено до дати закінчення укладення договорів з першими власниками облігацій (14 червня 2019 року) Загальні збори Учасників приймають рішення про:

- дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками в процесі публічного розміщення облігацій;
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій;
- затвердження результатів розміщення облігацій;
- затвердження звіту про результати публічного розміщення облігацій.

Емітент, в установленому чинним законодавством порядку, подає до реєструвального органу документи, необхідні для реєстрації звіту про результати розміщення облігацій.

4) Порядок подання заяв на придбання облігацій:

Подання заяв на придбання облігацій буде здійснюватися з 15 червня 2018 року по 14 червня 2019 року у порядку згідно з Правилами та Регламентом Біржі, через яку прийнято рішення здійснювати публічне розміщення облігацій, та у відповідності до вимог чинного законодавства України. Заяви на придбання облігацій в ході укладання договорів з першими власниками подаються під час проведення розміщення на біржі, через яку відбувається розміщення облігацій. Заяви обов'язково повинні містити кількість цінних паперів та ціну одного цінного паперу. Заявки можуть подавати члени Біржі або клієнти членів Біржі - юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти України.

До моменту подання заяви Покупець повинен відкрити рахунок у цінних паперах в обраній ним депозитарній установі та надати цій депозитарній установі дані свого банківського рахунку, з якого буде сплачено вартість придбаних Покупцем облігацій, а саме, оригінал або належним чином завірену копію довідки банку із зазначенням реквізитів банку та номера рахунку.

5) Порядок укладення договорів купівлі-продажу облігацій:

Покупець здійснює вибір квартири, площі вбудованих нежитлових приміщень, площі підземного гаражу (машино-місця) з числа не заброньованих за іншими власниками облігацій. Під час укладення договорів з першими власниками облігацій покупець укладає з Емітентом Договір купівлі-продажу цінних паперів (біржовий контракт) у кількості, необхідній для отримання обраної ним квартири, площі вбудованих нежитлових приміщень, площі підземного гаражу (машино-місця), та відповідної серії, після чого укладається Договір бронювання. Договір бронювання визначає порядок надання квартири, площі вбудованих нежитлових приміщень, площі підземного гаражу (машино-місця), яку отримує власник відповідного пакету облігацій при погашенні, кількість та серію облігацій, та всі істотні дані

щодо характеристик обраної майбутнім власником квартири, площі вбудованих нежитлових приміщень, площі підземного гаражу (машино-місця). Грошові кошти за Договором бронювання не залучаються.

Для купівлі облігацій Покупець повинен відкрити рахунок у цінних паперах в обраній ним депозитарній установі та надати цій депозитарній установі оригінал або належним чином завірену копію довідки банку із зазначенням реквізитів банку та номера рахунку. Емітент перераховує придбані облігації на рахунок у цінних паперах Покупця, відкритий в уповноваженій депозитарній установі, згідно з умовами Договору купівлі-продажу облігацій.

Право власності на придбані облігації Покупець набуває з моменту їх зарахування на його рахунок у цінних паперах в депозитарній установі.

Покупець облігацій може діяти самостійно або через уповноваженого представника. Повноваження представника підтверджуються таким чином: якщо покупець облігацій є фізичною особою - нотаріально засвідченою довіреністю; якщо Покупець є юридичною особою - довіреністю за підписом керівника покупця або уповноваженої ним особи та засвідченою печаткою Покупця.

Майбутній власник облігацій при погашенні облігацій відповідної серії набуває право на отримання обраної ним квартири, площі вбудованих нежитлових приміщень, площі підземного гаражу (машино-місця) з моменту зарахування облігацій у кількості, визначеній у відповідному Договорі бронювання, на рахунок у цінних паперах в обраній ним депозитарній установі.

6) Строк та порядок оплати облігацій, зокрема:

- запланована ціна продажу облігацій під час розміщення (за номінальною вартістю/з дисконтом (нижче номінальної вартості)/з премією (вище номінальної вартості)):

Запланована ціна продажу облігацій під час укладення договорів з першими власниками облігацій складає 100 % від номінальної вартості облігацій, а фактично курс продажу визначається попитом та ринковими умовами під час укладення договорів з першими власниками облігацій, але не менше номінальної вартості.

Запланований обсяг реалізації облігацій при укладенні договорів з першими власниками облігацій - 100 %. Кількість реалізованих облігацій при укладенні договорів з першими власниками не повинна перевищувати кількості облігацій, визначеної в цьому Рішенні. У разі реалізації облігацій в неповному обсязі порівняно з запланованим, випуск облігацій є таким, що відбувся.

Облігації продаються на вторинному ринку за договірною ціною.

- валюта, у якій здійснюється оплата облігацій (національна або іноземна валюта):

Оплата облігацій при укладенні договорів з першими власниками облігацій здійснюється в національній валюті України - гривні.

- найменування і реквізити банку та номера поточного рахунку, на який вноситиметься оплата за облігації:

Оплата облігацій при укладенні договорів з першими власниками облігацій здійснюється відповідно до укладеного Договору купівлі-продажу облігацій шляхом перерахування загальної вартості облігацій на поточний рахунок ТОВ «ПРАМ» (код за ЄДРПОУ 38633625) № 26008924436873 в АБ «УКРГАЗБАНК», код банку 320478, м. Харків.

- строк оплати облігацій:

В строк, визначений Договором купівлі-продажу облігацій, але в будь-якому випадку протягом строку укладення договорів з першими власниками облігацій, Покупець повинен сплатити повну вартість облігацій на поточний рахунок Емітента в національній валюті України - гривні.

7) Відомості про андеррайтера (якщо емітент користується його послугами щодо розміщення облігацій цього випуску):

- повне найменування: - ;

- код за ЄДРПОУ: - ;

- місцезнаходження: - ;
- номери телефонів та факсів: - ;
- номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме, андеррайтингу: - ;
- реквізити договору (попереднього договору) з андеррайтером (номер, дата укладення): -.

Укладення договорів з першими власниками облігацій здійснюється без залучення андеррайтера.

8) Відомості про фондову біржу, через яку прийнято рішення здійснювати публічне розміщення облігацій (у разі прийняття рішення про публічне розміщення облігацій):

- повне найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА».

- код за ЄДРПОУ: 33718227.
- місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 30;
- номери телефонів та факсів: (056) 373-95-94
- номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку: видана 15.03.2018 року на підставі рішення № 146 від 15.03.2018 року Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Строк дії ліцензії з 15.03.2018 року необмежений.

9) Відомості про Центральний депозитарій цінних паперів:

- повне найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ»;

- місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8;
- код за ЄДРПОУ: 30370711;
- реквізити договору (попереднього договору) про обслуговування випусків цінних паперів (номер, дата укладення): заява № ОВ - 9046 від 04.04.2018 року про приєднання до умов Договору про обслуговування випусків цінних паперів, розміщеного на сайті Публічного акціонерного товариства «Національний Депозитарій України» за посиланням: http://csd.ua/images/stories/pdf/umovi_dog_obsług_vipuskiv.pdf.

10) Відомості про особу, визначену на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів (депозитарну установу / Центральний депозитарій цінних паперів):

- повне найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ»;

- місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8;
- код за ЄДРПОУ: 30370711;
- реквізити договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів (номер, дата укладення): заява № ОВ - 9046 від 04.04.2018 року про приєднання до умов Договору про обслуговування випусків цінних паперів, розміщеного на сайті Публічного акціонерного товариства «Національний Депозитарій України» за посиланням: http://csd.ua/images/stories/pdf/umovi_dog_obsług_vipuskiv.pdf.

7. Строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у разі визнання емісії облігацій недійсною:

У разі визнання емісії недійсною, Емітент зобов'язаний перерахувати Покупцям облігацій гроші, що надійшли як плата за розміщені цінні папери, на їх поточні рахунки, зазначені в Договорі купівлі-продажу цінних паперів, а Покупці зобов'язані повернути Емітенту цінні папери шляхом перерахування на його рахунок, відкритий у Центральному депозитарії, протягом 30 робочих днів з дня визнання емісії недійсною.

8. Строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у разі незатвердження в установлені строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій:

У разі незатвердження Загальними зборами Учасників Емітента у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі

публічного розміщення облігацій серій «А», «В», «С», Емітент повертає першим власникам внески, унесені ними за оплату облігацій серій «А», «В», «С» на їх поточні рахунки, зазначені в Договорі купівлі-продажу цінних паперів, в термін не більше 6 місяців з дня закінчення строку для затвердження результатів укладення договорів з першими власниками в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

9. Порядок надання копії зареєстрованого проспекту емісії облігацій та копії зареєстрованих змін до проспекту емісії облігацій (у разі внесення таких змін) особам, які є учасниками приватного розміщення облігацій (у разі прийняття рішення про приватне розміщення облігацій):

Порядок надання копії зареєстрованого проспекту емісії облігацій та копії зареєстрованих змін до проспекту емісії облігацій не передбачений у зв'язку з прийняттям рішення про публічне розміщення облігацій.

10. Перелік осіб, які є учасниками приватного розміщення облігацій (у разі прийняття рішення про приватне розміщення облігацій):

Перелік осіб відсутній у зв'язку з прийняттям рішення про публічне розміщення облігацій.

11. Умови та дата закінчення обігу облігацій:

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

Власниками облігацій можуть бути фізичні та юридичні особи, резиденти і нерезиденти України, згідно з чинним законодавством України без будь-яких обмежень.

Для здійснення операцій з облігаціями власник повинен відкрити рахунок у цінних паперах в обраній ним депозитарній установі. Право власності на придбані облігації виникає з моменту її зарахування на рахунок у цінних паперах власника в депозитарній установі та підтверджується випискою з цього рахунку, яка надається депозитарною установою.

Власнику цільових облігацій відповідної серії для отримання під час погашення (дострокового погашення) таких облігацій обраної ним квартири, площі вбудованих нежитлових приміщень, площі підземного гаражу (машино-місця) необхідно придбати кількість облігацій відповідної серії, пропорційну загальній площі квартири, площі вбудованих нежитлових приміщень, площі підземного гаражу (машино-місця), та укласти з Емітентом Договір бронювання.

Власник облігацій, у разі відчуження належних йому облігацій на користь інших осіб протягом строку обігу цих облігацій, втрачає право на отримання у власність заброньованої за ним квартири, площі вбудованих нежитлових приміщень, площі підземного гаражу (машино-місця) та зобов'язаний розірвати укладений з Емітентом Договір бронювання. Розірвання Договору бронювання здійснюється шляхом укладення додаткової угоди до цього договору. Новий власник облігацій в день укладення договору купівлі-продажу облігацій повинен укласти з Емітентом відповідний Договір бронювання.

Обіг облігацій дозволяється з дня, наступного за днем реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій, про що додатково повідомляється шляхом публікації зареєстрованого звіту про результати розміщення облігацій у тому самому офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, у якому був опублікований Проспект емісії цих облігацій.

Термін обігу облігацій серій «А», «В», «С» триває по 31 січня 2021 року включно.

У відповідності до ч. 7 ст. 8 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» Емітент може прийняти рішення про продовження визначених Рішенням про публічне розміщення облігацій та Проспектом емісії облігацій строків обігу та погашення облігацій у разі викупу ним усього відповідного випуску (серії) облігацій або згоди на продовження таких строків усіх власників випуску (серії) облігацій. У разі такого викупу його ціна не може бути меншою ніж номінальна вартість облігацій.

Тривалість періоду, на який можуть бути продовжені строки обігу та погашення облігацій, не може перевищувати тривалості періоду обігу та погашення облігацій,

визначеного Проспектом емісії облігацій. Повторне продовження строків обігу та погашення облігацій не допускається.

У разі, якщо до настання строків погашення Емітент здійснив викуп всіх облігацій випуску, Загальні збори Учасників можуть прийняти рішення про анулювання викуплених облігацій.

12. Інформація щодо викупу емітентом облігацій (випадки, у яких емітент здійснює обов'язковий викуп облігацій; порядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу облігацій; порядок встановлення ціни викупу облігацій; строк, у який облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для викупу):

Обов'язковий викуп облігацій не передбачено.

Емітент має право за власною ініціативою протягом терміну обігу облігацій, при згоді власників облігацій, провести викуп облігацій. Рішення про викуп облігацій приймається Загальними зборами Учасників ТОВ «ПРАМ» в порядку, передбаченому Статутом ТОВ «ПРАМ». Протягом 10 (десяти) днів з дня прийняття такого рішення, Емітент надсилає власникам облігацій письмові повідомлення з пропозицією про викуп.

Емітент здійснює викуп облігацій за договірною ціною та виключно у національній валюті України - гривні.

У разі надання згоди на пропозицію Емітента щодо викупу облігацій, власник облігацій повинен звернутися до Емітента для укладення договору купівлі-продажу облігацій. Викуп облігацій у такому випадку здійснюється протягом 30 днів від дати отримання повідомлення від Емітента про викуп.

Протягом 7 робочих днів з дати підписання відповідного договору власник облігацій надає Депозитарній установі розпорядження та інші необхідні документи для зарахування облігацій на рахунок Емітента.

Емітент, в свою чергу, перераховує грошові кошти за викуплені облігації в строки та на умовах, вказаних в договорі купівлі-продажу облігацій.

Власник облігацій протягом строку обігу облігацій має право, за своєю ініціативою, подати Емітенту заяву про свій намір надати облігації для викупу. Рішення щодо викупу облігацій (згода або незгода Емітента) приймається Загальними зборами Учасників Емітента. Про прийняте рішення та дату прийняття такого рішення Емітент повідомляє власника облігацій письмово за адресою, вказаною в заяві власника. У разі згоди Емітента на викуп облігацій у власника таких облігацій, викуп облігацій здійснюється Емітентом протягом 90 (дев'яноста) днів від дати прийняття Загальними зборами Учасників рішення про викуп за договором купівлі-продажу, що укладається з власником облігацій. Договір купівлі-продажу містить інформацію про строки та умови передачі облігацій, а також вартість та умови оплати

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

Відсотковий дохід за облігаціями не виплачується у зв'язку з публічним розміщенням іменних цільових звичайних (незабезпечених) облігацій.

14. Порядок погашення облігацій:

1) дати початку і закінчення погашення облігацій:

Дата початку погашення облігацій серій «А», «В», «С» - **01 лютого 2021 року.**

Дата закінчення погашення облігацій серій «А», «В», «С» - **31 липня 2021 року.**

2) умови та порядок надання товарів (послуг):

Погашення облігацій серій «А», «В», «С» здійснюється шляхом отримання у власність відповідної квартири, площі вбудованих нежитлових приміщень або площі підземного гаражу (машино-місця) відповідно до серії та кількості облігацій, визначених у Договорі бронювання.

Одна облігація серії «А» дає право на отримання 0,01 кв. м загальної площі квартири в багатоквартирному житловому будинку за будівельною адресою: м. Харків, вул. Культури, 4.

Одна облігація серії «В» дає право на отримання 0,01 кв. м загальної площі вбудованих нежитлових приміщень у багатоквартирному житловому будинку за будівельною адресою: м. Харків, вул. Культури, 4.

Одна облігація серії «С» дає право на отримання 0,01 кв. м загальної площі підземного гаражу (машино-місця) у багатоквартирному житловому будинку за будівельною адресою: м. Харків, вул. Культури, 4.

Погашення облігацій відбувається шляхом отримання власником облігацій відповідної серії за актом приймання-передачі відповідної квартири, площі вбудованих нежитлових приміщень або площі підземного гаражу (машино-місця), обраної власником облігацій та зазначеної у відповідному Договорі бронювання. Для отримання у власність квартири, площі вбудованих нежитлових приміщень або площі підземного гаражу (машино-місця) необхідно мати у власності відповідну кількість облігацій відповідної серії, зазначену у відповідному Договорі бронювання.

У разі подання облігацій відповідної серії для погашення та відсутності Договору бронювання, Емітент має право на свій розсуд визначити квартиру, площу вбудованих нежитлових приміщень, площу підземного гаражу (машино-місця), що не закріплена за іншою особою та не обтяжена будь-якими іншими зобов'язаннями щодо її відчуження, яка буде передана власнику облігацій як виконання зобов'язань Емітента.

Якщо власником подано до погашення кількість облігацій відповідної серії, яка не відповідає Договору бронювання, йому передається квартира, площа вбудованих нежитлових приміщень або площа підземного гаражу (машино-місця) у спільну часткову власність пропорційно кількості облігацій відповідної серії.

Пред'явлення Емітенту пакету облігацій до погашення здійснюється шляхом перерахування власником облігацій належних йому облігацій відповідної серії на рахунок у цінних паперах Емітента та пред'явлення власником виписки з рахунку у цінних паперах, відкритого в депозитарній установі, та Договору бронювання.

Після переказу облігацій відповідної серії власник облігацій та емітент підписують акт приймання-передачі відповідної квартири, площі вбудованих нежитлових приміщень або площі підземного гаражу (машино-місця).

Порядок регулювання розрахунків у випадках, коли площа квартири, вбудованих нежитлових приміщень або підземного гаражу (машино-місця) перевищує або є меншою ніж площа, на отримання якої дає право кількість облігацій відповідної серії, визначається Договором бронювання згідно з чинним законодавством України.

У разі порушення строків введення об'єкта будівництва в експлуатацію, Емітент не пізніше ніж за 10 днів до початку погашення облігацій сповіщає власників облігацій шляхом надсилання персональних повідомлень та здійснення оголошення в офіційному виданні, де був опублікований Проспект емісії облігацій, щодо затримання здачі об'єкта будівництва в експлуатацію. У разі припинення діяльності цього видання, Емітент оприлюднює оголошення згідно з вимогами чинного законодавства.

Обов'язки Емітента щодо погашення облігацій вважаються повністю виконаними в день підписання з власником (власниками) акту приймання-передачі відповідної квартири, площі вбудованих нежитлових приміщень або площі підземного гаражу (машино-місця), визначеної в Договорі бронювання. Подальше оформлення документів на право власності на квартиру, площу вбудованих нежитлових приміщень або площу підземного гаражу (машино-місця) здійснюється відповідно до чинного законодавства.

Оформлення права власності на квартиру, площу вбудованих нежитлових приміщень або площу підземного гаражу (машино-місця) здійснюється власником своїми силами та за власний рахунок.

Здійснення Емітентом погашення облігацій забезпечується Центральним депозитарієм відповідно до Правил Центрального депозитарію. Погашення облігацій забезпечується на підставі даних реєстру власників облігацій складеного Центральним депозитарієм станом на

24 годину операційного дня, що передує дню початку погашення облігацій, згідно з відповідним розпорядженням Емітента. При погашенні облігацій власник облігацій повинен здійснити дії щодо переказу належних йому облігацій (пакет облігацій) з власного рахунку у цінних паперах на рахунок Емітента в Центральному депозитарії протягом терміну погашення облігацій, зазначеного 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.

В будь-якому випадку погашення облігацій даного випуску буде відбуватися відповідно до чинного законодавства, що діятиме в період погашення.

3) Порядок виплати номінальної вартості облігації із зазначенням валюти, у якій здійснюється погашення (національна або іноземна валюта) (у разі прийняття рішення про публічне/приватне розміщення відсоткових/дисконтних облігацій):

Виплата номінальної вартості облігації не передбачена у зв'язку із публічним розміщенням іменних цільових звичайних (незабезпечених) облігацій.

4) Можливість дострокового погашення емітентом всього випуску (серії) облігацій за власною ініціативою (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску (серії) облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації мають бути пред'явлені для дострокового погашення):

Дострокове погашення випуску (серії) облігацій можливе при здачі будинку в експлуатацію раніше запланованого терміну, при цьому дата закінчення дострокового погашення визначається не більшою ніж один рік від дати початку дострокового погашення.

Рішення про дострокове погашення випуску (серії) облігацій приймається Загальними зборами Учасників ТОВ «ПРАМ» та оформлюється протоколом. У цьому рішенні обов'язково вказуються дати початку та закінчення дострокового погашення випуску (серії) облігацій.

У визначений в рішенні Загальних зборів Учасників термін дострокового погашення облігації мають бути пред'явлені для погашення.

День, що передує даті початку дострокового погашення випуску (серії) облігацій, є останнім днем обігу облігацій. Якщо дата початку (закінчення) дострокового погашення облігацій припадає на неробочий (вихідний) день, встановлений чинним законодавством України, початок (закінчення) дострокового погашення облігацій переноситься на перший робочий день після неробочого (вихідного) дня.

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

Емітент повідомляє власників облігацій про дострокове погашення шляхом опублікування оголошення про прийняття рішення про дострокове погашення облігацій у тому ж офіційному друкованому виданні, в якому було опубліковано Проспект емісії облігацій, не менш як за 10 календарних днів до початку дострокового погашення випуску (серії) облігацій. У разі припинення діяльності цього видання, Емітент оприлюднює оголошення згідно з вимогами чинного законодавства.

Емітент також повідомляє про дострокове погашення випуску (серії) облігацій власників облігацій відповідно до реквізитів, зазначених у чинних Договорах бронювання.

Дострокове погашення випуску (серії) облігацій здійснюється на підставі реєстру власників облігацій, який надається Депозитарієм, станом на кінець операційного дня, що передує даті початку дострокового погашення випуску облігацій.

Порядок встановлення ціни дострокового погашення цільових облігацій, що випускаються, не визначається, оскільки погашення цільових облігацій, що випускаються, здійснюється шляхом передачі у власність власнику облігацій відповідної квартири, площі

вбудованих нежитлових приміщень або площі підземного гаражу (машино-місця) відповідно до серії та кількості облігацій, визначених у Договорі бронювання.

5) Можливість дострокового погашення облігацій за вимогою їх власників (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску (серії) облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації можуть бути пред'явлені для дострокового погашення):

Можливість дострокового погашення облігацій за вимогою їх власників не передбачається, оскільки погашення цільових облігацій, що випускаються, здійснюється шляхом передачі у власність власнику облігацій відповідної квартири, площі вбудованих нежитлових приміщень або площі підземного гаражу (машино-місця) відповідно до серії та кількості облігацій, визначених у Договорі бронювання.

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

У разі якщо власник у визначений Проспектом емісії облігацій та Рішенням про публічне розміщення облігацій термін не перерахував облігації, що підлягають погашенню (достроковому погашенню), зі свого особистого рахунку у цінних паперах на рахунок у цінних паперах Емітента, Емітент може здійснити погашення цих облігацій протягом 7 (семи) місяців з дати закінчення погашення (дострокового погашення) випуску (серії), але лише за умови подання такими власниками письмової заяви Емітенту щодо погашення облігації.

Погашення в даному випадку може здійснюватися шляхом надання у власність квартир, площі вбудованих нежитлових приміщень або площі підземного гаражу (машино-місце) у житловому багатоквартирному будинку за будівельною адресою: м. Харків, вул. Культури, 4, - але за умови, що квартира, площа вбудованих нежитлових приміщень або площа підземного гаражу (машино-місце) закріплена за власником облігацій відповідно до Договору бронювання, не була відчужена та обтяжена будь-якими іншими зобов'язаннями щодо їх відчуження, після дати закінчення погашення випуску облігацій.

За відсутності можливості погашення облігацій квартирою, площею вбудованих нежитлових приміщень або площею підземного гаражу (машино-місця) Емітент відшкодує таким власникам облігацій номінальну вартість облігацій протягом 6 місяців з дати звернення власником з письмовою заявою до Емітента.

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

Емітент своєчасно та в повному обсязі виконує зобов'язання по власних боргових зобов'язаннях.

У разі неспроможності Емітента частково чи в повному обсязі виконати зобов'язання за облігаціями у строк погашення, встановлений даним Проспектом емісії, Емітент оголошує дефолт. Оголошення Емітентом дефолту та дії Емітента у разі оголошення ним дефолту здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

Оголошення про дефолт буде відбуватися шляхом публікації про це у в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (в тій самій газеті, у який був опубліковано Проспект емісії облігацій). Оголошення публікується не пізніше ніж через 15 календарних днів з дати невиконання зобов'язання, строк якого наступив відповідно до цього проспекту емісії облігацій. Відновлення платоспроможності Емітента здійснюється відповідно до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Облігації серій «А», «В», «С» не є забезпеченими порукою/гарантією.

16. Застереження про те, що загальна номінальна вартість випуску облігацій перевищує розмір власного капіталу емітента:

Застереження: обсяг випуску облігацій перевищує розмір власного капіталу емітента.

17. Інші відомості: немає.

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

Від емітента:

Директор
ТОВ «ПРАМ»
(посада)



Максимов Леонід Євгенович
(прізвище, ім'я, по батькові)

Головний бухгалтер
ТОВ «ПРАМ»
(посада)



Ус Наталія Іванівна
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від аудитора:

Директор
ТОВ АФ «СПІКА АУДИТ»
(посада)



Іволженко Ольга Василівна
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від фондової біржі, через яку прийнято рішення здійснювати публічне розміщення облігацій:

Директор
ПАТ «ФБ «Перспектива»
(посада)



Шипков Станіслав Євгенійович
(прізвище, ім'я, по батькові)

30. 05. 2018

Г.В.О. директора департаменту
корпоративного управління
та корпоративних фінансів



Г.В. Кохлова



Директор
ТОВ «ІРАМ»
Д.С. Максимов

І прошпоровано, пронумеровано
та скріплено відбитком печатки
26 (двадцять шість) арк.