



Проект
розвитку ринків капіталу

Електронна система комплексного розкриття інформації
емітентами цінних паперів (ЕСКРІН)

**Порядок підготовки
проспекту емісії цінних паперів
в ЕСКРІН**

м. Київ
7 листопада 2007 р.

**Детальна інформація про порядок та умови
розміщення цінних паперів**

I. Загальна інформація:

- характеристика цінних паперів, що пропонуються до розміщення
- орган управління емітента, який прийняв рішення про розміщення цінних паперів, дата прийняття такого рішення, дата і номер протоколу зборів (засідання) органу управління, який прийняв рішення про розміщення цінних паперів
- строки початку та закінчення розміщення цінних паперів, адреса місця розміщення цінних паперів
- детальний опис порядку розміщення цінних паперів, а в разі, якщо розміщення цінних паперів передбачається здійснювати за межами України – вказівка на таку обставину
- детальний опис порядку оплати цінних паперів
- дії в разі недосягнення запланованого обсягу розміщення
- дії в разі дострокового закінчення розміщення



Проект
розвитку ринків капіталу

Порядок підготовки проспекту емісії цінних паперів в ЕСКРІН

Детальна інформація про порядок та умови розміщення цінних паперів

II. Додаткова інформація про облігації підприємства, що пропонуються до розміщення:

- розмір відсоткового доходу за облігаціями (для відсоткових облігацій)
- порядок та умови погашення облігацій і виплати за ними відсоткового доходу
- порядок та умови дострокового погашення облігацій
- порядок та умови викупу емітентом облігацій у власників
- дії власників облігацій у разі невиконання чи неналежного виконання емітентом зобов'язань за облігаціями (дефолт)
- рівень рейтингової оцінки відповідного випуску облігацій
- додаткова інформація для облігацій, виконання зобов'язань за якими передбачається об'єктами житлового будівництва



Проект розвитку ринків капіталу

Порядок підготовки проспекту емісії цінних паперів в ЕСКРІН

Детальна інформація про порядок та умови розміщення цінних паперів

- дані про особу, яка надає забезпечення за облігаціями:
 - відомості про наявність пов'язаності між емітентом та особою, яка надала забезпечення
 - якщо виконання зобов'язань за облігаціями забезпечується порукою, що надається фізичною особою, додатково вказуються відомості про вартість майна фізичної особи, визначену незалежним оцінювачем майна
 - додаткові відомості, якщо виконання зобов'язань за облігаціями забезпечується державною чи місцевою гарантією
- умови забезпечення виконання зобов'язань за облігаціями:
 - спосіб забезпечення (застава, порука, гарантія, страхування)
 - розмір та умови забезпечення, що надається, у тому числі порядок пред'явлення і задоволення вимог про виконання зобов'язань, не виконаних емітентом
 - зобов'язання емітента за облігаціями, виконання яких забезпечується наданим забезпеченням
 - порядок повідомлення про зміни умов забезпечення з причин, що не залежать від емітента чи власників облігацій



Проект розвитку ринків капіталу

Порядок підготовки проспекту емісії цінних паперів в ЕСКРІН

Детальна інформація про порядок та умови розміщення цінних паперів

- додаткова інформація для облігацій, забезпечених заставою
- додаткова інформація для облігацій, забезпечених заставою цінних паперів
- додаткова інформація для облігацій, забезпечених заставою нерухомого майна
- додаткова інформація для облігацій, забезпечених порукою
- додаткова інформація для облігацій, забезпечених банківською гарантією
- додаткова інформація для облігацій, забезпечених гарантією
- додаткова інформація для облігацій, за якими застраховано ризики непогашення основної суми боргу та/або невиплати доходу



Проект розвитку ринків капіталу

Порядок підготовки проспекту емісії цінних паперів в ЕСКРІН

Детальна інформація про порядок та умови розміщення цінних паперів

■ Додаткові відомості про конвертовані цінні папери:

- строк (порядок визначення строку), протягом якого може бути здійснена конвертація цінних паперів, що пропонуються до розміщення
- у разі, якщо строк, протягом якого може бути здійснена конвертація цінних паперів, що пропонуються до розміщення, визначається вказівкою на певну подію, - порядок повідомлення власників облігацій про настання такої події
- дії власників конвертованих цінних паперів, вчинення яких необхідне для здійснення конвертації
- у разі конвертації за заявами власників конвертованих цінних паперів – строк з моменту отримання емітентом заяви на конвертацію до здійснення конвертації цінного паперу
- інші особливості та умови, які визначають становище власників конвертованих цінних паперів, а також можуть вплинути на прийняття рішення про придбання цінних паперів емітента, що пропонуються до розміщення.



Проект розвитку ринків капіталу

Порядок підготовки проспекту емісії цінних паперів в ЕСКРІН

Детальна інформація про порядок та умови розміщення цінних паперів

- Інформація про ціну (порядок визначення ціни) цінних паперів, що пропонуються до розміщення:
 - ціна (порядок визначення ціни) розміщення кожного цінного паперу
 - чинники, які враховувались при визначенні ціни кожного цінного паперу, що пропонується до розміщення, із зазначенням рівня впливу кожного з них
 - інформація щодо фізичної або юридичної особи, що встановила критерії ціни, і фізичної або юридичної особи, що відповідає за її визначення
 - інформація щодо податкових зобов'язань та інших витрат, які сплачуватиме набувач цінних паперів, із зазначенням фактичної суми таких витрат



Проект розвитку ринків капіталу

Порядок підготовки проспекту емісії цінних паперів в ЕСКРІН

Детальна інформація про порядок та умови розміщення цінних паперів

- Інформація про права за кожним цінним папером випуску, включаючи будь-які обмеження в реалізації цих прав і порядок реалізації таких прав:
 - обмеження, передбачені законодавством України і статутом емітента для потенційних набувачів-нерезидентів
 - обмеження на розмір частки участі іноземних осіб у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента
 - обмеження, встановлені законодавством України, статутом емітента на обіг цінних паперів, що пропонуються до розміщення



Проект розвитку ринків капіталу

Порядок підготовки проспекту емісії цінних паперів в ЕСКРІН

Детальна інформація про порядок та умови розміщення цінних паперів

- Відомості про особу, яка веде облік права власності на цінні папери емітента в депозитарній системі обліку прав
- Відомості про динаміку зміни цін на цінні папери емітента
- Інформація про осіб, послугами яких користується емітент щодо відкритого (публічного) розміщення та/або організації розміщення цінних паперів:
 - відомості про наявність пов'язаності між емітентом і такою особою
 - істотні умови договору із особою, яка надає послуги щодо відкритого (публічного) розміщення та/або організації розміщення цінних паперів
 - основні функції особи, що надає послуги щодо відкритого (публічного) розміщення та/або організації розміщення цінних паперів



Проект розвитку ринків капіталу

Порядок підготовки проспекту емісії цінних паперів в ЕСКРІН

Детальна інформація про порядок та умови розміщення цінних паперів

- Інформація про коло потенційних набувачів цінних паперів
- Відомості про організаторів торгівлі (фондові біржі), на яких передбачається розміщення чи обіг цінних паперів, що пропонуються до розміщення
- Відомості про можливу зміну частки участі акціонерів у статутному капіталі емітента в результаті розміщення цінних паперів
- Інформація про використання надходжень від емісії:
 - детальні плани емітента щодо використання коштів, отриманих в результаті проведеної емісії
 - сума коштів, які емітент планує використати на кожну визначену ціль
 - пріоритетність цілей, якщо всі цінні папери не буде розміщено
 - вплив реалізації зазначених планів на фінансово-господарський стан емітента, на розвиток його господарської діяльності



Проект розвитку ринків капіталу

Порядок підготовки проспекту емісії цінних паперів в ЕСКРІН

Детальна інформація про порядок та умови розміщення цінних паперів

- придбання активів, не пов'язане з основною діяльністю
- фінансування злиття, приєднання інших юридичних осіб
- альтернативні плани використання коштів
- мотиви і причини відкритого (публічного) розміщення цінних паперів у разі відсутності конкретних планів
- **Інформація про витрати, пов'язані з емісією:**
 - загальний розмір витрат
 - по кожному виду витрат
 - відомості про третіх осіб, якими оплачуються витрати (за наявності)



Проект розвитку ринків капіталу

Порядок підготовки проспекту емісії цінних паперів в ЕСКРІН

Детальна інформація про порядок та умови розміщення цінних паперів

- **Способи і порядок повернення коштів, отриманих в оплату розміщуваних цінних паперів, у разі визнання випуску цінних паперів недійсним:**
 - строки повернення коштів
 - повне та скорочене (за наявності) найменування, місцезнаходження банків, через які передбачається здійснювати відповідні виплати
 - наслідки невиконання чи неналежного виконання емітентом зобов'язань з повернення коштів, отриманих в оплату розміщуваних цінних паперів, і штрафні санкції, що застосовуються до емітента
 - інша суттєва інформація щодо способів та повернення коштів, отриманих в оплату розміщуваних цінних паперів



Проект розвитку ринків капіталу

Порядок підготовки проспекту емісії цінних паперів в ЕСКРІН