

ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ ОБЛІГАЦІЙ Товариства з обмеженою відповідальністю «Гранд Терра Інвест»

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

2. Інформація про емітента:

2.1. Повне та скорочене найменування:

- Повне: Товариство з обмеженою відповідальністю «Гранд Терра Інвест»;
- Скорочене: ТОВ «Гранд Терра Інвест».
- Код за ЄДРПОУ 37793287.

2.2. Місцезнаходження, номери телефонів, факсу, електронної пошти емітента:

- Юридична адреса: 87539 Україна, Донецька область, місто Маріуполь, вулиця Писарева, будинок 28, приміщення 192
- Тел./факс: +380 629 48 38 28, e-mail: office@azovsky.ua

2.3. Дата заснування, зміни організаційно-правової форми, назви емітента:

- Дата державної реєстрації юридичної особи: 19 серпня 2011 р. Підприємство «Гранд Терра Інвест» зареєстровано у формі Товариства з обмеженою відповідальністю.
- 25 листопада 2011 року ТОВ «Гранд Терра Інвест» було присвоєно статус оптового ринку сільськогосподарської продукції на підставі наказу №659 «Про надання юридичній особі статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції» у розрізі виконання Закону України «Про оптові ринки сільськогосподарської продукції» №1561-VI від 25.06.2009 р.

З початку заснування зміни організаційно-правової форми емітентом не проводились.

2.4. Перелік засновників:

- Дяченко Сергій Владиславович (паспорт громадянина України серія ВК №356873, виданий Володарським РВ УМВС України в Донецькій області 31 січня 2007 року, мешкає за адресою: 83114, Україна, Донецька область, м. Донецьк, вул. Рози Люксембург, буд. 86, кв. 66, ідентифікаційний номер 2920001497);
- Д'яченко Євген Геннадійович (паспорт громадянина України серія ВК №083435, виданий Орджонікідзевським РВ Маріупольського МУ УМВС України в Донецькій області 13 січня 2005 року, мешкає за адресою: 87500, Україна, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Азовстальська, буд. 9, кв. 14, ідентифікаційний номер 3219822116).

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

витяг зі Статуту ТОВ «Гранд Терра Інвест»:

«... Стаття VI. УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

6.1. Органами управління Товариства є Загальні збори учасників та Директор.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ

6.2. Вищим органом Товариства є Загальні збори учасників. Вони складаються з учасників Товариства або призначених ними представників. Представники учасників можуть бути постійними або призначеними на певний термін. Учасник має право в будь-який час замінити свого представника у Загальних зборах учасників, повідомивши про це інших учасників. Учасник Товариства має право передати свої повноваження на Загальних зборах учасників іншому учаснику або представнику іншого учасника Товариства.

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

6.3. До виключної компетенції Загальних зборів учасників відноситься:

6.3.1. визначення основних напрямків діяльності Товариства, затвердження його планів та звітів про їх виконання;

6.3.2. внесення змін до Статуту Товариства, у тому числі зміна розміру його Статутного (складеного) капіталу;

6.3.3. створення (призначення) та відкликання (звільнення) виконавчого органу Товариства;

6.3.4. визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, створення та визначення повноважень відповідних контрольних органів;

6.3.5. затвердження річних звітів результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів та висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку, визначення порядку покриття збитків;

6.3.6. прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії (комісії з припинення, комісії з виділу), затвердження ліквідаційного балансу (передавального акту, розподільчого балансу);

6.3.7. створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їхніх Статуту та положень;

6.3.8. винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;

6.3.9. затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства, визначення організаційної структури Товариства;

6.3.10. визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;

6.3.11. встановлення розміру, форми та порядку внесення учасниками додаткових вкладів;

6.3.12. виключення учасника з Товариства;

6.3.13. вирішення питання про придбання Товариством частки учасника;

6.3.14. обрання уповноваженої особи учасників для представлення їх інтересів під час проведення процедур банкрутства Товариства з правом дорадчого голосу;

6.3.15. прийняття рішень (надання попередніх згод) відносно укладання Директором Товариства будь-яких правочинів стосовно нерухомого майна, а також кредитних договорів.

З питань, зазначених у пунктах 6.3.1., 6.3.2., 6.3.12., 6.3.14. рішення вважаються прийнятими, якщо за них проголосують учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів учасників Товариства. З решти питань рішення приймаються більшістю голосів учасників або інших представників, що беруть участь у Загальних зборах учасників.

Питання, віднесені до виключної компетенції Загальних зборів учасників Товариства, не можуть бути передані ними для вирішення виконавчому органу Товариства. Загальні збори учасників Товариства мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі з тих, що передані Загальними зборами учасників до компетенції виконавчого органу.

6.4. Загальні збори учасників Товариства визнаються повноважними, якщо в них приймають участь учасники (представники учасників), що володіють у сукупності понад 60 % голосів. Приймати участь у загальних зборах учасників з правом дорадчого голосу можуть члени виконавчих органів, що не є учасниками Товариства. Учасники Загальних зборів, які беруть участь у зборах, реєструються із зазначенням кількості голосів, що має кожний учасник. Цей перелік підписується головою або секретарем Загальних зборів учасників. Будь-який з учасників Товариства має право вимагати розгляду питання на Загальних зборах учасників за умови, що воно було ним поставлено не пізніше, ніж за 25 днів до початку зборів.

6.5. Голова Загальних зборів учасників Товариства організує ведення протоколу. Книга протоколів повинна бути у будь-який час надана учасникам Товариства. З їхньою вимогою повинні видаватися посвідчені виписки з книги протоколів.

6.6. Загальні збори Учасників Товариства скликаються по мірі необхідності, але не рідше одного разу на рік. Позачергові загальні збори учасників скликаються головою Товариства при наявності обставин, зазначених в установчих документах, у разі неплатоспроможності Товариства, а також у будь-якому іншому випадку, якщо цього потребують інтереси Товариства в цілому, зокрема, якщо виникає загроза значного скорочення статутного капіталу. Загальні збори учасників Товариства повинні скликатися також на вимогу виконавчого органу. Учасники, що володіють у сукупності більш як 20 відсотками голосів мають право вимагати скликання позачергових Загальних зборів учасників у будь-який час та з будь-якого приводу, що стосується діяльності Товариства. Якщо протягом 25 днів Голова Загальних зборів учасників Товариства не виконав їхню вимогу, вони мають право самі скликати Загальні збори учасників. Про проведення Загальних

зборів учасників Товариства учасники повідомляються персонально рекомендованим листом або під підпис не менше ніж за 30 днів до скликання Загальних зборів учасників. У повідомленні повинні бути зазначені дата, час, місце проведення Загальних зборів учасників, а також питання, включені у повістку дня. 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 ніж за 7 днів до скликання Загальних зборів учасників Товариства повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного зборів. З питань, не включених у повістку дня, рішення можуть прийматися лише за згодою всіх учасників, присутніх на Загальних зборах учасників. Рішення Загальних зборів учасників може бути оскаржене учасником Товариства до суду.

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

6.7. Виконавчим органом Товариства, здійснюючим керування його поточною діяльністю, є Директор. Директор призначається на посаду та звільняється з посади Загальними зборами учасників Товариства.

6.8. Директор вирішує всі питання діяльності Товариства, окрім тих, що відносяться до виключної компетенції Загальних зборів учасників. Директор підзвітний Загальним зборам учасників Товариства та організує виконання їх рішень.

6.9. Директор діє від імені Товариства в межах, передбачених законодавством та цим Статутом. Директор має право без довіреності виконувати діє від імені Товариства.

6.10. Директор Товариства в межах своєї компетенції, встановлених трудовим договором, та у відповідності з діючим законодавством:

6.10.1. здійснює оперативне керування роботою Товариства у відповідності з планами Товариства;

6.10.2. здійснює підготовку необхідних матеріалів та пропозицій для розгляду Загальними зборами учасників Товариства та забезпечує реалізацію прийнятих ними рішень, звітує перед Загальними зборами учасників в строки та формах. Затвердженими відповідними рішеннями Загальних зборів учасників Товариства;

6.10.3. подає на затвердження Загальним зборам учасників проекти планів, звіти про їхнє виконання, річний баланс, розрахунок прибутків та збитків, а також звіт про виконання фінансового плану;

6.10.4. без доручення діє від імені товариства, представляє його в усіх установах, підприємствах та організаціях, як на території України, так і за її межами;

6.10.5. затверджує штатний розклад, приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства у відповідності зі штатним розкладом, застосовує до працівників заходи заохочення та накладає на них стягнення у відповідності з трудовим законодавством;

6.10.6. приймає рішення та видає накази з оперативних питань діяльності товариства;

6.10.7. підписує банківські, фінансові та інші документи, пов'язані з поточною діяльністю Товариства, відкриває в банках поточний та інші рахунки Товариства;

6.10.8. може призначати особу, що буде виконувати обов'язки Директора на строк до 35 днів. Така особа має усі права та обов'язки Директора, передбачені чинним законодавством України та Статутом;

6.10.9. видає довіреності на представництво інтересів Товариства, самостійно розпоряджається майном Товариства та укладає договори (правочини). Правочини стосовно нерухомого майна, а також кредитні договори укладаються Директором Товариства тільки за попередньою згодою (при наявності рішення) Загальних зборів учасників Товариства.

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ (РЕВІЗОР) ТОВАРИСТВА

6.11. Контроль за діяльністю Директора Товариства здійснюється Ревізійною комісією, що утворюється Загальними зборами учасників Товариства з їх числа в кількості 3 (трьох) осіб.

6.12. Директор Товариства не може бути членом ревізійної комісії.

6.13. Перевірка діяльності Директора Товариства проводиться Ревізійною комісією за дорученням Загальних зборів учасників Товариства, 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.

6.14. Ревізійна комісія доповідає результати проведених нею перевірок Загальним зборам учасників Товариства.

6.15. Ревізійна комісія складає висновок по річних звітах та балансах. Без висновку Ревізійної комісії Загальні збори учасників Товариства не мають права затверджувати баланс Товариства.

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

6.17. Для здійснення контролю за діяльністю Директора Товариства згідно з рішенням Загальних зборів учасників Товариства, може призначатися аудиторська перевірка.

На вимогу будь-якого з учасників Товариства може бути проведено аудиторську перевірку річної фінансової звітності Товариства із залученням професійного аудитора, не пов'язаного майновими інтересами з Товариством чи з його учасниками.

Витрати, пов'язані з проведенням такої перевірки, покладаються на учасника, на вимогу якого проводиться аудиторська перевірка...»

2.6.Предмет та мета діяльності:

витяг зі Статуту ТОВ «Гранд Терра Інвест»:

«... Стаття II. ПРЕДМЕТ ТА МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1 Товариство створене для здійснення комерційної, виробничої та науково-впроваджувальної діяльності з метою одержання відповідного прибутку.

2.2. Товариство у відповідності зі своєю метою здійснює наступні види діяльності:

- Роздрібна торгівля; роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, інші види роздрібно торгівлі в неспеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля фруктами й овочами, м'ясом і м'ясними продуктами, рибою, ракоподібними та молюсками, хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами, напоями та іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля пальним; роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням, телекомунікаційним устаткуванням, електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення у спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля текстильними товарами, залізними виробами, будівельними матеріалами, санітарно-технічними виробами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги, побутовими електротоварами, меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля одягом, взуттям і шкіряними виробами, фармацевтичними товарами, медичними й ортопедичними товарами, косметичними товарами та туалетними приналежностями, квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них, годинниками та ювелірними виробами, іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля з лотків та ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами, текстильними виробами, одягом, взуттям, іншими товарами; роздрібна торгівля поза магазинами; роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет; інші види роздрібно торгівлі поза магазинами;

- Оптова торгівля сільськогосподарської сировиною, зерном, необробленим тютюном, насінням. Кормами для тварин, квітами, рослинами, живими тваринами, шкірсировиною, шкурами та шкірою; оптова торгівля продуктами харчування, фруктами, овочами, м'ясом, м'ясними продуктами, молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами, напоями, тютюновими виробами, цукром, шоколадом, кондитерськими виробами, кавою, чаєм, какао, прянощами, іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками; неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями, тютюновими виробами; оптова торгівля текстильними товарами, одягом, взуттям, побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення; оптова торгівля фарфором, скляним посудом, засобами для чищення, парфумними та косметичними товарами, фармацевтичними товарами, меблями, килимами, освітлювальним приладдям, годинниками, ювелірними виробами та іншими товарами господарського призначення; оптова торгівля інформаційним і комунікаційним устаткуванням, комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням, електронним і телекомунікаційним устаткуванням, деталями до нього; оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням, сільськогосподарськими машинами й устаткуванням, верстатами, машинами й устаткуванням для добувної промисловості та будівництва, машинами й устаткуванням для текстильного, швейного та трикотажного виробництва, офісними меблями, іншими офісними машинами й устаткуванням; оптова торгівля

іншими машинами й устаткуванням; інші види спеціалізованої оптової торгівлі; оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом, подібними продуктами, металами та металевими рудами, деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням, залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього; оптова торгівля хімічними продуктами, іншими проміжними продуктами, відходами та брухтом; неспеціалізована оптова торгівля;

- Організація будівництва будівель; будівництво житлових і нежитлових будівель; будівництво споруд; будівництво доріг і автострад, залізниць і метрополітену, мостів і тунелів; будівництво комунікацій; будівництво трубопроводів, споруд електропостачання та телекомунікацій, водних споруд; будівництво інших споруд; спеціалізовані будівельні роботи; знесення та підготовчі роботи на будівельному майданчику; розвідувальне буріння; електромонтажні роботи; монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування; інші будівельно-монтажні роботи; роботи із завершення будівництва; штукатурні роботи; установлення столярних виробів; покриття підлоги й облицювання стін; малярні роботи та скління; інші роботи із завершення будівництва; покрівельні роботи; інші спеціалізовані будівельні роботи;

- Вирощування однорічних і дворічних культур; вирощування зернових культур, рису, бобових культур, овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів, цукровою тростини, тютюну, прядивних культур та інших однорічних і дворічних культур; вирощування багаторічних культур; вирощування винограду, тропічних і субтропічних фруктів, цитрусових, зерняткових і кісточкових фруктів, ягід, горіхів, інших фруктів; вирощування олійних плодів, культур для виробництва напоїв, пряних ароматичних і лікарських культур, інших багаторічних культур; відтворення рослин;

- Тваринництво; розведення великої рогатої худоби молочних порід, іншої великої рогатої худоби та буйволів, коней та інших тварин родини конячих, верблюдів та інших тварин родини верблюдячих, овець і кіз, свиней, свійської птиці, інших тварин;

- Змішане сільське господарство; допоміжна діяльність у сільському господарстві зокрема у рослинництві та у тваринництві; після урожайна діяльність; оброблення насіння для відтворення;

- Мисливство, відловлювання тварин і надання пов'язаних із ними послуг;

- Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві; лісозаготівлі; збирання дикорослих не деревних продуктів; надання допоміжних послуг у лісовому господарстві;

- Морське та прісноводне рибальство; морське та прісноводне рибництво (аквакультура);

- Добування кам'яного вугілля, бурого вугілля, сирої нафти, природного газу, залізних руд, уранових і торієвих руд, а також руд інших кольорових металів; добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди, та глинистого сланцю, піску, гравію, глини і каоліну; добування мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництво мінеральних добрив; добування торфу, солі, інших корисних копалин і розроблення кар'єрів; надання допоміжних послуг у сфері добування нафти та природного газу та інших корисних копалин і розроблення кар'єрів;

- Виробництво м'яса; виробництво м'яса свійської птиці; виробництво м'ясних продуктів; перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків; перероблення та консервування картоплі; виробництво фруктових і овочевих соків. Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів; виробництво олії та тваринних жирів; виробництво маргарину та подібних харчових жирів; виробництво молочних продуктів; перероблення молока, виробництво масла, сиру та морозива; виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості, а також крохмалів та крохмальних продуктів; виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних та кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання, сухарів і сухого печива, борошняних та кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання; виробництво макаронних виробів і подібних борошняних виробів; виробництво цукру, какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів, чаю та кави, прянощів і приправ, готової їжі та страв, дитячого харчування та дієтичних харчових продуктів, а також виробництво інших харчових продуктів;

- Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах; виробництво готових кормів для домашніх тварин;

- Виробництво напоїв; дистиляція, ректифікація та змішування алкогольних напоїв; виробництво виноградних вин, сидру та інших плодово-ягідних вин, інших недистильованих напоїв

із зароджуваних продуктів; виробництво пива та солоду; виробництво безалкогольних напоїв, мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки;

- Виробництво тютюнових виробів;
- Текстильне виробництво; підготування та прядіння текстильних волокон; ткацьке виробництво; оздоблення текстильних виробів; виробництво ткацького полотна, готових текстильних виробів, килимів і килимових виробів, канатів, мотузок, шпагату та сіток, нетканих текстильних матеріалів і виробів із них, інших текстильних виробів технічного та промислового призначення;
- Виробництво одягу зі шкіри, робочого одягу, іншого верхнього одягу, спіднього одягу, іншого одягу й аксесуарів; виготовлення виробів із хутра; виробництво панчішно-шкарпеткових виробів, іншого трикотажного та в'язаного одягу; виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів; дублення шкір і оздоблення шкіри; вичинка та фарбування хутра; виробництва дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів зі шкіри та інших матеріалів; виробництво взуття;
- Оброблення деревини ат виготовлення виробів із деревини та корка; лісопилне та стругальне виробництво; виробництво фанери, дерев'яних плит і панелей, шпону, щитового паркету, інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів, дерев'яної тари, інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння;
- Виробництво паперової маси, паперу та картону; виготовлення виробів з паперу та картону; виробництво гофрованого паперу та картону, паперової та картонної тари, паперових виробів господарсько-побутового та санітарно-гігієнічного призначення, паперових канцелярських виробів, шпалер, інших виробів з паперу та картону;
- Поліграфічна діяльність; друкування газет та іншої продукції; виготовлення друкарських форм і надання інших поліграфічних послуг; брошурувально-палітурна діяльність і надання пов'язаних із нею послуг;
- Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення;
- Виробництво коксу, коксопродуктів та продуктів нафтоперероблення;
- Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції; виробництво промислових газів. Барвників і пігментів, добрив і азотних сполук, інших основних неорганічних та органічних хімічних речовин; виробництво пластмас та синтетичного каучуку у первинних формах; виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції; виробництво фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик; виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування, парфумних і косметичних засобів; виробництво вибухових речовин, клеїв, ефірних олій, іншої хімічної продукції; виробництво штучних і синтетичних волокон;
- Виробництво основних фармацевтичних продуктів, фармацевтичних препаратів і матеріалів;
- Виробництво гумових шин, покришок і камер та інших гумових виробів; відновлення протектора гумових шин і покришок;
- Виробництво плит, листів, труб, профілів, тари, будівельних виробів та інших виробів із пластмас;
- Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції; виробництво скла та виробів зі скла; виробництво листового та порожнистого скла; формування й оброблення листового скла; виробництво скловолокна; виробництво й оброблення інших скляних виробів, у тому числі технічних; виробництво вогнетривких виробів;
- Виробництво будівельних матеріалів із глини; виробництво керамічних плиток і плит, цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини; виробництво іншої продукції з фарфору та кераміки; виробництво господарських і декоративних керамічних виробів; виробництво керамічних санітарно-технічних виробів; виробництво керамічних електроізоляторів та ізоляційної арматури та інших керамічних виробів технічного призначення; виробництво інших керамічних виробів; виробництво цементу, вапна та гіпсових сумішей; виготовлення виробів із бетону і гіпсу для будівництва; виробництво бетонних розчинів, готових для використання, сухих будівельних сумішей, виробів із волокнистого цементу, а також інших виробів із бетону гіпсу та цементу; різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю; виробництво абразивних виробів і неметалевих мінеральних виробів;

- Металургійне виробництво; виробництво чавуну, сталі та феросплавів, труб, порожнистих профілів і фітінгів зі сталі, іншої продукції первинного оброблення сталі; холодне волочіння прутків і профілів; холодних прокат вузької штаби; холодне штампування та гнуття; холодне волочіння дроту; виробництво дорогоцінних металів, алюмінію, свинцю, цинку й олова, міді, інших кольорових металів; лиття металів; лиття чавуну, сталі, легких кольорових металів та інших кольорових металів;

- Виробництво готових металевих виробів; виробництво будівельних металевих конструкцій, частин конструкцій і виробів; виробництво металевих дверей і вікон, радіаторів і котлів центрального опалення та інших металевих баків, резервуарів і контейнерів; виробництво парових котлів; виробництво зброї та боєприпасів; кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія; оброблення металів та нанесення покриття на метали; механічне оброблення металевих виробів; виробництво столових приборів, замків і дверних петель, інструментів і металевих приладів загального призначення; виробництво сталевих бочок і подібних контейнерів, легких металевих паковань, виробів із дроту, ланцюгів і пружин, кріпильних і гвинтонарізних виробів, інших готових металевих виробів;

- Виробництво електронних компонентів і плат, змонтованих електронних плат; комп'ютерів і периферійного устаткування; обладнання зв'язку; виробництво електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування та відтворення звуку й зображення; виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації; виробництво годинників; виробництво радіологічного, електромедичного й електротерапевтичного устаткування; виробництво оптичних приладів і фотографічного устаткування, електродвигунів, генераторів, трансформаторів, електророзподільної та контрольної апаратури, батарей і акумуляторів, проводів, кабелів і електромонтажних пристроїв; виробництво волоконно-оптичних кабелів та інших видів електронних і електричних проводів і кабелів; виробництво електричного освітлювального устаткування; виробництво електричних та неелектричних побутових приладів; виробництво іншого електричного устаткування;

- Виробництво машин і устаткування загального призначення; виробництво двигунів і турбін; виробництво гідравлічного та пневматичного устаткування; інших pomp і компресорів, кранів і клапанів; виробництво підшипників, зубчастих передач, елементів механічних передач і приводів; виробництво печей і пічних пальників, підйимального та вантажно-розвантажувального устаткування, офісних машин і устаткування, ручних електромеханічних і пневматичних інструментів, промислового холодильного та вентиляційного устаткування, інших машин і устаткування загального призначення; виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства; виробництво металообробних машин і верстатів; виробництво машин і устаткування для металургії, виробництво машин і устаткування для добувної промисловості та будівництва, для виготовлення харчових продуктів і напоїв, перероблення тютюну; виробництво машин і устаткування для текстильних, швейних, хутряних і шкіряних виробів, для виготовлення паперу та картону, для виготовлення пластмас і гуми, а також інших машин і устаткування спеціального призначення;

- Виробництво автотранспортних засобів, кузовів для автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів; виробництво електричного й електронного устаткування для автотранспортних засобів, інших вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів;

- Будування суден і плаваючих конструкцій, прогулянкових і спортивних човнів; виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу; виробництво повітряних і космічних летальних апаратів, супутнього устаткування, військових транспортних засобів, виробництво мотоциклів, велосипедів, дитячих та інвалідних колясок, інших транспортних засобів і обладнання;

- Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі, кухонних меблів, інших меблів; виробництво матраців;

- Виробництво ювелірних і подібних виробів; карбування монет; виробництво біжутерії та подібних виробів; виробництво музичних інструментів; виробництво спортивних товарів, ігор та іграшок; виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів; виробництво мітел і щіток, іншої продукції;

- Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів, машин і устаткування промислового призначення, електронного, електричного й оптичного устаткування; ремонт і

технічне обслуговування суден і човнів, повітряних і космічних літальних апаратів, інших транспортних засобів та інших машин і устаткування; установа та монтаж машин і устаткування;

- Виробництво, передача та розподілення електроенергії, торгівля електроенергією; виробництво газу; розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи; торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи; постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря;

- Забір, очищення та постачання води; каналізація, відведення й очищення стічних вод;

- Збирання безпечних і небезпечних відходів; оброблення та видалення безпечних і небезпечних відходів; відновлення матеріалів; демонтаж (розбирання) машин і устаткування; відновлення відсортованих відходів; інша діяльність щодо поводження з відходами;

- Оптова та роздрібна торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами, а також іншими автотранспортними засобами; технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів; оптова та роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів; торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів;

- Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами; діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами, промисловими хімічними речовинами, деревиною, будівельними матеріалами, санітарно-технічними виробами, машинами, промисловим устаткуванням, суднами, літаками, меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами; діяльність посередників у торгівлі текстильними виробами, одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами; діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями, тютюновими виробами, іншими товарами та товарами широкого асортименту;

- Оптова торгівля сільськогосподарською сировиною, зерном, необробленим тютюном, насінням, кормами для тварин, квітами, рослинами, живими тваринами, шкірсиловиною, шкурами та шкірою; оптова торгівля продуктами харчування, фруктами, овочами, м'ясом, м'ясними продуктами, молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами, напоями, тютюновими виробами, цукром, шоколадом, кондитерськими виробами, кавою, чаєм, какао, прянощами, іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками; неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; оптова торгівля текстильними товарами, одягом, взуття, побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення; оптова торгівля фарфором, скляним посудом, засобами для чищення, парфумними та косметичними товарами, фармацевтичними товарами, меблями, килимами, освітлювальним приладдям, годинниками, ювелірними виробами та іншими товарами господарського призначення; оптова торгівля інформаційним і комунікаційним устаткуванням, комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням, електронним і телекомунікаційним устаткуванням, деталями до нього; оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням, сільськогосподарськими машинами і устаткуванням, верстатами, машинами й устаткуванням для добувної промисловості та будівництва, машинами і устаткуванням для текстильного, швейного та трикотажного виробництва, офісними меблями, іншими офісними машинами й устаткуванням; оптова торгівля іншими машинами та устаткуванням; інші види спеціалізованої оптової торгівлі; оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом, подібними продуктами, металами та металевими рудами, деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням, залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього; оптова торгівля хімічними продуктами, іншими проміжними продуктами, відходами та брухтом; неспеціалізована оптова торгівля;

- Роздрібна торгівля; роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, інші види роздрібно торгівлі в неспеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля фруктами й овочами, м'ясом і м'ясними продуктами, рибою, ракоподібними та молюсками, хлібобулочними виробами, борошніями та цукровими кондитерськими виробами, напоями та іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним

забезпеченням, телекомунікаційним устаткуванням, електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення у спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля текстильними товарами, залізними виробами, будівельними матеріалами, санітарно-технічними виробами, килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги, побутовими електротоварами, меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля книгами, газетами та канцелярськими товарами, аудіо- та відеозаписами, спортивним інвентарем, іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля одягом, взуттям і шкіряними виробами, фармацевтичними товарами, медичними і ортопедичними товарами, косметичними товарами та туалетними засобами, квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них, годинниками та ювелірними виробами, іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах; роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами, текстильними виробами, одягом і взуттям, іншими товарами; роздрібна торгівля поза магазинами; роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет; інші види роздрібної торгівлі поза магазинами;

- Пасажирський залізничний транспорт міжміського сполучення; вантажний залізничний транспорт; пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення; надання послуг таксі; інший пасажирський наземний транспорт; вантажний автомобільний транспорт; надання послуг перевезення речей (переїзду); трубопровідний транспорт; пасажирський морський транспорт; вантажний морський транспорт; пасажирський річковий транспорт; вантажний річковий транспорт; пасажирський авіаційний транспорт; вантажний авіаційний транспорт і космічний транспорт;

- Складське господарство; допоміжне обслуговування наземного транспорту, водного транспорту та авіаційного транспорту; транспортне оброблення вантажів; інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;

- Поштова та кур'єрська діяльність; діяльність національної пошти, інша поштова та кур'єрська діяльність;

- Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщення; діяльність засобів розміщення на період відпустки та іншого тимчасового проживання; надання місць кемпінгами та стоянками для житлових автофургонів і причепів; діяльність інших засобів тимчасового розміщення;

- Діяльність із забезпечення стравми та напоями; діяльність ресторанів, гадання послуг мобільного харчування; постачання готових страв для подій та інших готових страв; обслуговування напоями;

- Видавнича діяльність; видання книг, довідників і каталогів, газет, журналів і періодичних видань, інші види видавничої діяльності;

- Видання програмного забезпечення; видання комп'ютерних ігор, іншого програмного забезпечення;

- Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм; компонування кіно- та відеофільмів, телевізійних програм; розповсюдження кіно- та відеофільмів, телевізійних програм; демонстрація кінофільмів; видання звукозаписів;

- Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення;

- Телекомунікації (електрозв'язок); діяльність у сфері провідного електрозв'язку; діяльність у сфері безпровідного електрозв'язку; діяльність у сфері супутникового електрозв'язку; інша діяльність у сфері електрозв'язку;

- Комп'ютерне програмування; консультування з питань інформатизації; діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням; інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем;

- Надання інформаційних послуг; оброблення даних, розміщення інформації на веб-узлах і пов'язана з ними діяльність; веб-портали; діяльність інформаційних агентств; надання інших інформаційних послуг;

- Грошове посередництво; діяльність холдингових компаній; трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти; фінансовий лізинг; інші види кредитування; надання інших фінансових послуг;

- Страхування; страхування життя та інші види страхування; перестраховання; недержавне пенсійне забезпечення;
- Управління фінансовими ринками; посередництво за договорами по цінних паперах або товарах; інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг;
- Оцінювання ризиків та завданої шкоди; діяльність страхових агентів і брокерів; інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення; управління фондами;
- Купівля та продаж власного нерухомого майна; надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; агентства нерухомості; управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту;
- Діяльність у сфері права;
- Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування;
- Діяльність головних управлінь (хед-офісів); діяльність у сфері зв'язків із громад кістю; консультування з питань комерційної діяльності й керування;
- Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу, геології, геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах; технічні випробовування та дослідження;
- Дослідження й експериментальні розробки у сфері біотехнологій, інших природничих і технічних наук; дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук;
- Рекламна діяльність; рекламні агентства; посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації;
- Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки;
- Спеціалізована діяльність із дизайну; діяльність у сфері фотографії; надання послуг перекладу; інша професійна наукова та технічна діяльність;
- Ветеринарна діяльність;
- Надання в оренду автотранспортних засобів; надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів; надання в оренду вантажних автомобілів;
- Прокат товарів для спорту та відпочинку, відеозаписів і дисків, інших побутових виробів і предметів особистого вжитку;
- Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування, будівельних машин і устаткування, офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів, водних транспортних засобів, повітряних транспортних засобів, інших машин, устаткування та товарів;
- Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів;
- Діяльність агентств працевлаштування; діяльність агент тимчасового працевлаштування; інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами;
- Діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність;
- Діяльність приватних охоронних служб; обслуговування систем безпеки; проведення розслідувань;
- Комплекс обслуговування об'єктів; загальне прибирання будинків; інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів; інші види діяльності із прибирання;
- Надання ландшафтних послуг;
- Надання комбінованих офісних адміністративних послуг; фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність; діяльність телефонних центрів; організування конгресів і торговельних виставок;
- Надання допоміжних комерційних послуг; діяльність агентств зі стягування платежів і бюро кредитних історій, пакування; надання інших допоміжних комерційних послуг;
- Дошкільна освіта; початкова освіта; середня освіта; загальна середня освіта; професійно-технічна освіта; вища освіта; професійно-технічна освіта на рівні вищого професійно-технічного навчального закладу; освіта у сфері спорту, відпочинку та культури; діяльність шкіл підготовки водіїв транспортних засобів; інші види освіти; допоміжна діяльність у сфері освіти;
- Діяльність лікарняних закладів; загальна медична практика; спеціалізована медична практика; стоматологічна практика; інша діяльність у сфері охорони здоров'я; діяльність із догляду за хворими із забезпеченням проживання для осіб з розумовими вадами та хворих на наркоманію; надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб похилого віку та інвалідів; надання

інших послуг догляду із забезпеченням проживання; надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб похилого віку та інвалідів; денний догляд за дітьми; надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання;

- Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг; театральна та концертна діяльність; діяльність щодо підтримання театральних і концертних засобів; індивідуальна мистецька діяльність; функціонування театральних і концертних залів;

- Функціонування бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури; діяльність із охорони та використання пам'яток історії, будівель та інших пам'яток культури; функціонування ботанічних садів, зоопарків і природних заповідників;

- Організування азартних ігор; функціонування спортивних споруд; діяльність спортивних клубів; діяльність фітнес центрів; інша діяльність у сфері спорту;

- Функціонування атракціонів і тематичних парків; організування інших видів відпочинку та розваг;

- Діяльність організацій промисловців і підприємців; діяльність професійних громадських організацій; діяльність професійних спілок; діяльність релігійних організацій; діяльність політичних організацій; діяльність інших громадських організацій;

- Ремонт комп'ютерів і периферійного устаткування; ремонт обладнання зв'язку;

- Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення; ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання; ремонт взуття та шкіряних виробів; ремонт меблів і домашнього начиння; ремонт годинників і ювелірних виробів; ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку;

- Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів; надання послуг перукарнями та салонами краси; організування поховань і надання суміжних послуг; діяльність із забезпечення фізичного комфорту; надання інших індивідуальних послуг;

- Діяльність домашніх господарств як роботодавців для домашньої прислуги; діяльність домашніх господарств як виробників товарів та послуг для власного споживання;

- Діяльність екстериторіальних організацій і органів;

- Здійснення інших видів зовнішньоекономічної та іншої господарської діяльності, не заборонених прямо та у виключній формі законами України.

2.3. Окремі види діяльності Товариство може здійснювати лише за наявності ліцензій, виданих у встановленому законом порядку...»

2.7. Розмір статутного капіталу на дату прийняття рішення про здійснення емісії:

Станом на 1 жовтня 2012 року статутний капітал Емітента складає 4 001 000 (Чотири мільйони одну тисячу) гривень.

2.8. Розмір власного капіталу.

Власний капітал емітента станом на 30.09.2012 року становить – 2 148 400 (два мільйони сто сорок вісім тисяч чотириста) гривень.

2.9. Чисельність штатних працівників:

Станом на 30.09.2012 року чисельність штатних працівників ТОВ «Гранд Терра Інвест» становить 17 (сімнадцять) чоловік.

2.10. Відомості про посадових осіб Емітента:

Прізвище, ім'я, по батькові, посада	Рік народження	Освіта	Кваліфікація	Виробничий стаж, роки	Стаж роботи на даній посаді	Посада за основним місцем роботи	Посади за останні 5 років
Путятін Євген Іванович	24 листопада 1978 року	Повна вища	спеціаліст	14 років	Один рік	Директор ТОВ «Гранд Терра Інвест»	Директор ПП «Едельвейс Сервіс» (з 27.05.2008 по 16.01.2012), директор ТОВ «Гранд Терра Інвест» (з 17.01.2012 по сьогодні)
Добряк Вікторія Олександрівна	01 червня 1967 року	Повна вища	спеціаліст	23 роки	5 місяців	Головний бухгалтер ТОВ «Гранд Терра Інвест»	Головний Бухгалтер ТОВ «Готельний Комплекс «Спартак» (з 03.08.2004 по 08.05.2012), Головний бухгалтер ТОВ «Гранд Терра Інвест» (з 14.05.2012 по сьогодні)

Ревізійна комісія на дату прийняття рішення про розміщення облігацій не обиралась.

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

Середня заробітна плата директора ТОВ «Гранд Терра Інвест» за 3-й квартал 2012 року 1500грн. (Одна тисяча п'ятсот) грн. за місяць, за 2011 рік – не отримувалась.

3. Інформація про фінансово-господарський стан емітента:**3.1. Перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», із зазначенням терміну закінчення їх дії:**

Свідоцтво №7 про надання юридичній особі статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції, видане Міністерством аграрної політики України, дата видачі – 25 листопада 2011 року, безстрокове.

3.2. Опис діяльності емітента на 30.09.2012 р.:**3.2.1. Загальні тенденції та особливості розвитку галузі, в якій здійснює діяльність емітент, сезонний характер виробництва:**

Функціонування оптового ринку сільськогосподарської продукції «Азовський» базується на досвіді забезпечення регіону продуктами харчування на основі стабілізації цін для кінцевого споживача і, тим самим, зниження в кінцевому рахунку рівня споживчої інфляції. ОРСП «Азовський» – сучасний об'єкт оптової та роздрібної торгівлі овочами, фруктами, м'ясом і м'ясною продукцією, молочними продуктами, рибою та морепродуктами, квітами – у форматі багатофункціонального логістичного центру, який поєднує в собі складської, виробничий, торговельний та офісний комплекси.

Поєднання в єдиному комплексі цих форматів кероване унікальною ідеєю створення повноцінного аграрного центру – місця зосередження гуртових операторів аграрного сектору, представників державних та неурядових організацій України, що за своїм призначенням сприятимуть роботі аграрної галузі, комерційних представництв іноземних держав, фінансових, логістичних, консалтингових та багатьох інших компаній.

Основу конкурентоспроможності оптового ринку складає висококваліфікована та досвідчена команда, сучасні методи управління. Основною перевагою є унікальне географічне положення ринку. ОРСП «Азовський» знаходиться на перетині важливих торгово-економічних шляхів, міжнародних сухопутних транспортних коридорів, а також в зоні міжнародного коридору «Чорноморська економічна співдружність».

6 км до Маріупольського торгового порту (мультимодальні контейнерні лінії пов'язують порт Маріуполь з портами Європи, Китаю, Південно-Східної Азії, Індії і Перської затоки).

60 км до кордону з Російською Федерацією (митний пропускний пункт «Новоазовськ-Таганрог»).

Сезонного характеру виробництва немає.

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

Основною діяльністю емітента після завершення будівництва буде надання в оренду торгових місць на оптовому ринку сільськогосподарської продукції, в торговельних комплексах, та створення супутніх сервісів для покупців та продавців тощо.

Станом на 30.09.2012 надзвичайно важливою складовою в діяльності емітента є функціонування на оптовому ринку сільськогосподарської продукції вже завершеного майданчику для торгівлі з автомашин. Середньомісячний товарообіг в даній зоні торгівлі сягає приблизно 300 тонн.

У зв'язку з тим, що на даний момент проект ОРСП «Азовський» знаходиться на стадії незавершеного будівництва, станом на 30.09.2012 р. згідно зі звітом про фінансові результати за 9 місяців 2012р. (р. 010 форми №2-м) доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ТОВ «Гранд Терра Інвест» становить 0,00 грн. На перспективу подальшої співпраці з потенційними партнерами на 30.09.2012 вже укладено близько 100 договорів про намір співпраці.

3.2.3. Ринки збуту, основні споживачі продукції, послуги або роботи, що виробляє (здійснює) емітент:

Ринками збуту сільськогосподарської продукції на підприємстві емітента є: м. Маріуполь, прилеглі села та Донецька область та переважна більшість областей України, а також Росія, країни ЄС, країни Середньої та Південно-східної Азії, Країн Персидської затоки та інші.

Основними споживачами продукції є крупні оператори внутрішнього ринку, імпортери та експортери, мережеві оператори роздрібного ринку, виробники сільськогосподарської продукції, як місцеві, так і з інших регіонів України.

Основними учасниками торгових відносин на оптовому ринку сільськогосподарської продукції емітента є продавці, які представлені на ринку виробниками сільського господарства, переробними підприємствами, професійними операторами ринку та об'єднаннями товаровиробників, а також покупці – підприємства роздрібною торгівлі, підприємці з роздрібних ринків, заклади громадського харчування, заощадливі роздрібні покупці.

Основними продуктами емітента є: спеціально обладнані торгові місця, що забезпечують купівлю-продаж сільськогосподарської продукції визначених для реалізації на ринку груп товарів та відповідають європейським технологіям оптової торгівлі, а також – послуги, пов'язані з передпродажною підготовкою, продажем, купівлею сільськогосподарської продукції та обслуговування клієнтів ринку.

3.2.4. Основні конкуренти емітента:

Домінуюча унікальність в діяльності емітента полягає в тому, що це перший на сьогодні на Південно-східному побережжі професійний ринок оптової торгівлі сільськогосподарської продукції такого масштабу, який проектується та впроваджується у відповідності зі всіма світовими стандартами для об'єктів подібного рівня. В Україні – це четвертий ринок такого масштабу. Саме це положення забезпечує прями конкурентні переваги цього проекту.

Характеристика основних конкурентів	
Назва конкурента	Характеристика
«METRO Cash & Carry»	Формат - оптова торгівля, асортимент овочів та фруктів досить вузький із середньою глибиною. Кількість позицій від 40 до 50, значною перевагою є широкий асортимент трав, приправ, сухофруктів, екзотики. Не висока якість плодоовочевої групи товарів та висока цінова політика – продукція купується власниками бізнесу в роздріб або дрібно оптовими партіями.
Оптовий ринок плодоовочевої продукції в м. Маріуполь «Каліфорнія»	Завантаженість складів до 300 т. Позитивна цінова політика, різна якість продукції, висока орендна плата. Вузький асортимент сезонної продукції до 10 позицій,
Характеристика непрямих конкурентів	
Назва	Характеристика
Мережа супермаркетів «Амстор»	Асортимент продукції досить вузький: стандартний набір цитрусових та екзотики, фрукти як імпортного так і вітчизняного виробництва, борщовий набір, сезонні овочі, загальна кількість позицій — 12 — 20. Достатньо висока якість.
Мережа супермаркетів «Сільпо»	Широкий та глибокий асортимент продукції (30 — 35 позицій). Якість продукції дуже низька, середня в окремих магазинах.
Мережа дискаунтерів «АТБ»	Асортимент продукції вузький (до 15 позицій), якість низька, плодоовочеві відділи зосереджені на одній невеликій стійці.

Часткову конкуренцію для емітента складає «METRO Cash & Carry». Працюючи за цією формою оптової торгівлі магазин «METRO» обслуговує професійних клієнтів, які купляють товари для задоволення своїх бізнес-потреб. Серед них виділяють три основні групи: HoReCa, представники роздрібною торгівлі, офісні та сервісні компанії. Понад 90% продукції, представленої в оптових магазинах «METRO», закуповується у національних постачальників та виробників. Також компанія створює нові бізнес-можливості для виробників та господарств, допомагає виробникам та постачальникам у застосуванні нових методів виробництва, зберігання та транспортування.

Важливим для ринку «Азовський» є дрібно-оптовий покупець (власник магазину біля дому, ятки, кіоску на роздрібному ринку, HoReCa, мережі супермаркетів). Причиною зменшення кількості таких клієнтів може бути наступна ситуація: по — перше, поява серйозних операторів плодоовочевого ринку, які зможуть запропонувати широкий асортимент продукції за нижчими цінами хорошої якості, зручне розташування, застосування програм лояльності, по — друге, зменшення пропозиції свіжої плодоовочевої продукції на ринку «Азовський» у зв'язку із зменшенням кількості продавців (виробників, посередників, що може бути викликано діяльністю супермаркетів).

3.3. Обсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента:

Особливістю інвестиційного проекту емітента є те, що розбудова ОРСП здійснюється «з нуля» у конкурентоспроможному районі Маріуполя з точки зору локації відносно до транспортних шляхів, виробничої інфраструктури та морського торгового порту.

Очікувані капіталовкладення по проекту розбудови оптового ринку сільськогосподарської продукції складуть приблизно 300,00 млн. грн. На сьогодні емітентом в проект будівництва зазначеного об'єкту вже вкладено приблизно 90 млн. грн.

Основними формами фінансування розбудови оптового ринку сільськогосподарської продукції «Азовський» емітентом передбачено:

- кредитне фінансування за рахунок банківських кредитів, залучення облігацій, позик інших організацій, фондів.
- централізоване фінансування за рахунок коштів Державного бюджету

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

Емітент не володіє часткою у статутному капіталі більшою 10% у жодній юридичній особі.

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

Дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів емітент не має.

3.6. Відомості про участь емітента в холдингових компаніях, концернах, асоціаціях тощо:
Емітент не є учасником холдингових компаній, концернів, асоціацій тощо.

3.7. Політика щодо досліджень та розробок:

- формування сучасної інфраструктури товаропотоків;
- створення покращених умов праці для працівників.
- забезпечення регіону якісною, безпечною, свіжою продукцією.
- створення передумов для експорту сільгосппродукції.
- підтримка представників малого бізнесу.
- можливість використання енергозберігаючих технологій в будівництві, зберіганні продукції та утилізації відходів.

Зацікавленими в реалізації проекту та функціонуванні оптового ринку можна виділити наступні категорії:

ВИРОБНИКИ	КІНЦЕВІ СПОЖИВАЧІ	МУНІЦИПАЛІТЕТ	ДЕРЖАВА
Не «розпоршуються» на збут своєї продукції через: роздрібні сільськогосподарські ринки, супермаркети, торгівлю «з двору», торгівля «при дорозі», несанкціоновану торгівлю в містах, а користуються послугами Оптового ринку.	Сільськогосподарська продукція представлена на оптовому ринку: свіжа; безпечна; за доступною ціною; в зручному місці.	Наявність оптового ринку сприяє: безпека продукції; впорядкування вуличної торгівлі; занятість населення; значні поступлення в місцевий бюджет; статус центру міжрегіональної та міждержавної торгівлі.	Отримує: моніторинг ринку; стабілізація цін та можливість товарних інтервенцій; облікований обіг продукції та вивід її з тіні; підтримка дрібного бізнесу в сфері послуг та торгівлі; експортний потенціал; збереження села як носія національності.

3.8. Можливі фактори ризику в господарській діяльності емітента.

Можливі фактори ризику:

- зміна кон'юнктури ринку;
- податковий ризик, пов'язаний зі змінами у податковому законодавстві;
- форс-мажорні обставини.

3.9. Перспективи діяльності емітента на поточний та наступний роки.

Перша черга будівництва (реалізація: 2012-2013рр.).

№ п/п	Назва об'єкта	Загальна площа, кв. м.	Термін здачі в експлуатацію
1	Павільйон «Риба», «Морепродукти»	5730,66	Листопад 2012 р.
2	Павільйон «Свіже м'ясо», «М'ясопродукти», «Молокопродукти»	7759,1	Грудень 2012 р.
3	Торговий центр	6984,4	Січень 2013 р.
7	Замощення та благоустрій території	34319,7	Січень 2013 р.

Загальна площа забудови першої черги становить 20 474,16 м. кв., замощення – 34 319,7 м.кв.

Маркетингова діяльність підприємства в процесі розбудови оптового ринку сільськогосподарської продукції, яку здійснюватиме поетапно емітент, спрямовується на формування цілісної системи взаємовідносин між суб'єктами маркетингових каналів, що у сукупності забезпечить ефективне просування сільськогосподарської продукції від виробника до кінцевого споживача, сприятиме суттєвому збільшенню обсягів продукції по всіх складових її надходження на ринок та подальшої реалізації.

Пріоритетним напрямом в діяльності емітента як сьогодні, так і надалі, щодо становлення оптового ринку сільськогосподарської продукції є співпраця з вітчизняними виробниками сільськогосподарської продукції.

Окремо будуватиметься маркетингова стратегія оптового ринку по відношенню до дрібних господарств, що виробляють потрібну для споживачів ринку продукцію.

Стосовно співпраці з крупними товаровиробниками, то вона базуватиметься на письмових договірних відносинах з емітентом та передбачає надання таким клієнтам постійного, обладнаного за європейськими технологіями, торгового місця на ринку та, при потребі, офісних приміщень з відповідними комунікаціями, рекламною підтримкою та широким спектром сервісних послуг.

Подальша робота емітента з покупцями зосереджена на підвищенні безпеки та якості продукції шляхом сертифікації ринку за системою ISO (Міжнародної організації по стандартизації), зниження тривалості процесу закупівлі, забезпечення документального оформлення факту купівлі-продажу.

3.10. Відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосування заходів із санації у відношенні емітента чи його правового попередника протягом трьох років, що передували року випуску облігацій:

За період 2011-2012 рр. до емітента не порушувались справи про банкрутство і не застосовувались заходи із санації.

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

а) які існують на дату прийняття рішення про розміщення облігацій – на 01.10.2012:

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

№ 8 від 06 березня 2012, ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК» та Товариство з обмеженою відповідальністю «Гранд Терра Інвест», кредитний договір:

- Кредитор: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК»;
- Сума зобов'язання за кредитним договором становить 60000000,00 (шістдесят мільйонів) гривень;
- Вид валюти зобов'язання – гривня;
- Строк і порядок виконання кредитного правочину: 7 (сім) років. Кінцевий термін погашення – не пізніше 06 березня 2017 року;
- Відомості про остаточну суму зобов'язання за кредитним правочином - 60000000,00 (шістдесят мільйонів) гривень 00 копійок;
- Рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином не було.

б) які не були виконані:

В кредитній історії емітента не було випадків прострочення зобов'язань.

3.12. Фінансова звітність емітента за звітний період, що передував кварталю, у якому подаються документи для реєстрації випуску облігацій, та фінансова звітність за останній завершений фінансовий рік:

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
 суб'єкта малого підприємництва
 Баланс ТОВ «Гранд Терра Інвест»
 на 30 вересня 2012 р. (форма № 1-м) за ДКУД 1801006

тис. грн.

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<i>I. Необоротні активи</i>			
Незавершені капітальні інвестиції	020	-	49 193,9
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	-	110,5

1	2	3	4
первісна вартість	031	-	118,3
Знос	032	-	(7,8)
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	-	49 304,4
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	-	18,0
Поточні біологічні активи	110	-	-
Готова продукція	130	-	1,0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	-	-
первісна вартість	161	-	-
резерв сумнівних боргів	162	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	170	-	8 954,3
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	10,1	4 415,1
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	5,9	8 661,6
у т.ч. в касі	231	-	-
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	-	880,0
Усього за розділом II	260	16,0	22 930,0
III. Витрати майбутніх періодів	270	-	-
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	-	-
Баланс	280	16,0	72 234,4

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	501,0	4 001,0
Додатковий капітал	320	-	-
Резервний капітал	340	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	(35,0)	(1852,6)
Неоплачений капітал	360	(500,0)	
Усього за розділом I	380	-34,0	2 148,4
II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування	430	-	-
III. Довгострокові зобов'язання	480	-	59 975,6
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	-	-

1	2	3	4
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	-	24,4
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з бюджетом	550	-	1,6
зі страхування	570	-	7,7
з оплати праці*	580	-	16,7
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	50,0	10 060,0
Усього за розділом IV	620	50,0	10 110,4
<i>V. Доходи майбутніх періодів</i>	630	-	-
Баланс	640	16,0	72 234,4

*3 рядка 580 графа 4

Прострочені зобов'язання з оплати праці (665) -

Звіт про фінансові результати ТОВ «Гранд Терра Інвест» за 9 місяців 2012 р. (форма №2-м).

1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

тис. грн.

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	-	-
Непрямі податки та інші вирахування з доходу	020		
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)	030	-	-
Інші операційні доходи	040	0,8	-
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів	201	-	-
Інші доходи	050	-	-
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)	070	0,8	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	080		
Інші операційні витрати	090	(696,0)	-
у тому числі	091		
	092		
Інші витрати	100	(1122,4)	
Разом витрати (080 + 090 + 100)	120	1818,4	
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120)	130	-1817,6	-
Забезпечення матеріального заохочення	195		
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів	202	-	-

1	2	3	4
Податок на прибуток	140	-	-
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140)	150	-1817,6	-
Забезпечення матеріального заохочення	160	-	-

**Баланс ТОВ «Гранд Терра Інвест»
на 31 грудня 2011 р. (форма № 1-м) за ДКУД 180100601.10.**

Актив	Код рядка	тис. грн.	
		На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	020	-	-
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	-	-
первісна вартість	031	-	-
Знос	032	-	-
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	-	-
первісна вартість	036	-	-
накопичена амортизація	037	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	040	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
Усього за розділом I	080	-	-
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	-	-
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	-	10.1
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	-	5.9
у тому числі в касі	231	-	-
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	-	-
Усього за розділом II	260	-	16.0
III. Витрати майбутніх періодів	270	-	-
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	-	-
Баланс	280	-	16.0

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	-	501.0
Додатковий капітал	320	-	-
Резервний капітал	340	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350		(35.0)
Неоплачений капітал	360		(500,0)
Усього за розділом I	380	-	-34.0
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	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	-	-
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з бюджетом	550	-	-
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	-	50.0
Усього за розділом IV	620	-	50.0
V. Доходи майбутніх періодів	630	-	-
Баланс	640	-	16.0

*3 рядка 580 графа 4
(665)

Прострочені зобов'язання з оплати праці

-

Звіт про фінансові результати ТОВ «Гранд Терра Інвест» за 2011 р. (форма №2-м).

1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

тис. грн.

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	-	-
Непрямі податки та інші вирахування з доходу	020		
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)	030	-	-
Інші операційні доходи	040	-	-

1	2	3	4
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів	201	-	-
Інші доходи	050	-	-
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)	070	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	080		
Інші операційні витрати	090	(35,0)	-
у тому числі	091		
	092		
Інші витрати	100		
Разом витрати (080 + 090 + 100)	120	(35,0)	
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120)	130	-35,0	-
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів	202	-	-
Податок на прибуток	140	-	-
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140)	150	-35,0	-
Забезпечення матеріального заохочення	160	-	-

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

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

Протокол загальних зборів учасників ТОВ «Гранд Терра Інвест» від 1 жовтня 2012 року №01-10/12.

4.2.Параметри випуску:

а) характеристика облігацій:

Іменні, відсоткові, без додаткового забезпечення.

Облігації вільно обертаються на території України протягом всього терміну їх обігу. Власниками облігацій можуть бути юридичні та фізичні особи – резиденти та нерезиденти України.

Облігації випускаються однією серією А.

б) кількість облігацій:

Загальна кількість облігацій у випуску – 6 400 (шість тисяч чотириста) штук.

в) номінальна вартість облігацій:

Номінальна вартість кожної облігації випуску – 1 000,00 (одна тисяча) гривень 00 копійок кожна.

г) загальна номінальна вартість випуску облігацій:

Загальна номінальна вартість випуску облігацій – 6 400 000,00 (шість мільйонів чотириста тисяч) гривень 00 копійок.

г) форма існування облігацій:

Бездокументарна

4.3.Мета емісії облігацій:

4.3.1.Напрями використання фінансових ресурсів, залучених від продажу облігацій:

Кошти від продажу облігацій в сумі 6 400 000,00 (шість мільйонів чотириста тисяч) гривень будуть спрямовані на будівництво оптового ринку сільськогосподарської продукції відповідно до Закону України «Про оптові ринки сільськогосподарської продукції» від 25.06.2009 року №1561-VI та постанови Кабінету Міністрів України від 03.06.2009 року №562 «Про затвердження Державної цільової програми створення оптових ринків сільськогосподарської продукції».

4.3.2. Джерела погашення та виплати доходу за облігаціями:

Джерелами погашення та виплати доходу за облігаціями є власні кошти емітента, отримані від його діяльності, що залишаються після розрахунків з бюджетом та сплати інших обов'язкових платежів.

4.3.3. Кошти, залучені від розміщення облігацій, емітентом не будуть спрямовуватись для формування і поповнення статутного капіталу, а також для покриття його збитків від господарської діяльності.

4.4. Права, що надаються власникам облігацій:

- купувати і продавати облігації на вторинному ринку (біржовому та позабіржовому) цінних паперів;
 - отримувати номінальну вартість облігацій при настанні строку їх погашення;
 - отримувати відсотковий дохід у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій при настанні строку їх погашення;
 - здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству України.
- Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом.

4.5. Рівень рейтингової оцінки випуску облігацій та/або емітента облігацій:

Емітент не має інформації щодо присвоєння йому чи його облігаціям рейтингу будь-яким рейтинговим агентством.

4.6. Порядок розміщення облігацій:

а) адреса місця, дати початку та закінчення розміщення облігацій.

Розміщення облігацій проводиться за адресою місцезнаходження Приватного акціонерного товариства фондової біржі «ІННЕКС» (далі – Біржа): 01015, м. Київ, вул. Московська, буд. 43, прим. 11.

Розміщення облігацій здійснюється у наступні строки:

- дата початку розміщення **26 грудня 2012 р.**
- дата закінчення розміщення **26 грудня 2013 р.** або до розміщення останньої облігації, якщо таке відбудеться раніше **26 грудня 2013 р.**

Для здійснення операцій з облігаціями власник облігацій повинен відкрити рахунок у цінних паперах у обраного ним зберігача. Обіг облігацій здійснюється на рахунках у цінних паперах, що відкриті у зберігачів та в Депозитарії.

Після придбання облігацій власник облігацій набуває прав та обов'язків, що передбачені Проспектом емісії облігацій.

б) можливість дострокового закінчення розміщення:

Розміщення облігацій може бути достроково припинено лише при досягненні запланованого обсягу випуску.

З метою більш мобільного проведення всіх заходів, пов'язаних з проведенням публічного розміщення облігацій, зборами учасників надані повноваження щодо затвердження результатів розміщення облігацій директору Емітента – Путятіну Євгену Івановичу.

Рішення щодо затвердження звіту про результати розміщення облігацій та про дострокове закінчення розміщення приймає директор Емітента – Путятін Євген Іванович.

Емітент має право достроково подати для реєстрації до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку звіт про результати розміщення облігацій.

в) розміщення облігацій через організатора торгівлі:

Розміщення облігацій буде здійснюватися через організатора торгівлі: Приватне акціонерне товариство Фондова біржа «ІННЕКС» (далі – Біржа) серед заздалегідь не визначеного кола осіб. Розміщення облігацій на Біржі проводиться згідно правил ПрАТ «Фондова біржа ІННЕКС» та відповідно до вимог законодавства.

Відомості про Біржу:

Місцезнаходження: 01015, м. Київ, вул. Московська, буд. 43, прим. 11.

Код за ЄДРПОУ: 23425110

Місце і дата проведення державної реєстрації: Печерська районна у місті Києві державна адміністрація, 03.07.1997 р. (свідоцтво: серія А01 № 650441, видане 05.07.2010 р.)

Тел.: (044) 459-31-48

Факс: (044) 496-34-26

Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку серія АГ №399006 видана 28.07.2010р., термін дії – до 17.11.2019 р.

г) залучення андеррайтера до розміщення облігацій:

Емітент прийняв рішення про залучення до розміщення облігацій андеррайтера – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК», з яким укладено договір андеррайтингу №АА-1/IV/2012 від 22.10.2012р.

Інформація про андеррайтера:

Місцезнаходження: Україна, м. Донецьк, вул. Артема, 125;

тел./факс: (062) 335-71-10;

код за ЄДРПОУ: 19388768;

Дата та місце проведення державної реєстрації: 19.05.1993р., Свідоцтво серія А01 №436413, Виконавчий комітет Донецької міської ради;

Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами, андеррайтингу, серії АЕ №185242 від 19.10.2012, діє з 21.10.2012р. строк дії: необмежений.

д) порядок оплати облігацій:

Запланована ціна продажу облігацій під час розміщення: упродовж строку розміщення продаж облігацій здійснюється Андеррайтером за номінальною вартістю.

Оплата придбаних першим власником цінних паперів здійснюється грошовими коштами – безготівково в національній валюті шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Андеррайтера №3739804 в ПАТ "УКРБІЗНЕСБАНК", МФО 334969, код за ЄДРПОУ 19388768 протягом 3-х (трьох) робочих днів з дня зарахування облігацій.

Андеррайтер зобов'язується перерахувати отримані від перших власників кошти на рахунок Емітента (№260025735 в ПАТ "УКРБІЗНЕСБАНК", МФО 334969, код за ЄДРПОУ 37793287) не пізніше наступного банківського дня з дня їх отримання.

Облігації оплачуються первинними власниками в строк, що обумовлений у відповідному біржовому контракті, але не пізніше строку закінчення розміщення облігацій.

4.7. Умови та дата закінчення обігу облігацій, можливість викупу емітентом облігацій у власників після закінчення терміну розміщення та, якщо така можливість передбачена, порядок викупу емітентом облігацій та ціна, за якою здійснюється викуп:

Обіг облігацій починається після реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку Звіту про результати розміщення облігацій та отримання Свідоцтва про реєстрацію випуску.

Обіг облігацій триває по **25.12.2032 р.**

Можливість викупу емітентом облігацій у власників за їх вимогою не передбачена.

4.8. Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями:

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

Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється емітентом за адресою: 87539, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Писарева, буд. 28, прим. 192.

Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється одноразово, разом з погашенням облігацій.

Дата початку виплати доходу: **26.12.2032 р.**

Дата закінчення виплати доходу: **10.01.2033 р.**

Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється Емітентом на підставі зведеного облікового реєстру Власників, складеного депозитарієм на кінець операційного дня, що передує даті виплати відсоткового доходу за облігаціями, та наданого на день виплати відсоткового доходу. У разі відсутності в зведеному обліковому реєстрі даних щодо реквізитів, за якими повинна бути проведена виплата відсоткового доходу за облігаціями, належна сума депонується на відповідному рахунку Емітента. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються і не виплачуються. Перерахування грошових коштів Емітент здійснює після особистого звернення Власника, який повинен надати заяву на отримання відповідної суми коштів.

Якщо дата погашення та виплати відсоткового доходу за облігаціями припадає на вихідний день за законодавством України, виплата доходу/погашення облігацій здійснюється на наступний перший робочий день. Відсотковий дохід за облігаціями за вказані вихідні дні не нараховується і не виплачується.

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

Відсоткова ставка за облігаціями передбачена в розмірі 0,01% річних.

№ відсоткового періоду	Дата початку періоду, за який виплачується дохід	Дата закінчення періоду, за який виплачується дохід	Дата виплати відсоткового доходу
1	26.12.2012	25.12.2032	26.12.2032 – 10.01.2033р.

Сума процентного доходу (в гривнях) за кожною облігацією розраховується за такою формулою:

$$D = (N * R * T) / (365 * 100), \text{ де:}$$

D – сума відсоткового доходу;

N – номінальна вартість однієї облігації, що знаходяться у власника, у гривнях;

R – процентна ставка (0,01% річних);

T – кількість днів у відсотковому періоді, що складає 7 305 днів;

365 – кількість днів у році.

Відсотковий дохід на одну облігацію обчислюється з точністю до 1 копійки за правилами математичного округлення.

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

Виплата відсоткового доходу по облігаціях здійснюється у національній валюті – гривні.

4.9. Порядок погашення облігацій:

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

Погашення облігацій здійснюється емітентом за адресою: 87539, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Писарева, буд. 28, прим. 192.

Дата початку погашення: **26.12.2032 р.**

Дата закінчення погашення: **10.01.2033 р.**

Погашення облігацій здійснюється емітентом на підставі Зведеного облікового реєстру, який формується Депозитарієм на кінець операційного дня, що передує даті початку погашення. Емітент здійснює погашення облігацій, шляхом виплати їх номінальної вартості та відсоткового доходу на рахунки власників облігацій, вказані в зведеному обліковому реєстрі. Такі виплати здійснюються тільки у випадку, коли власники облігацій перерахують належні їм облігацій на рахунок емітента в Депозитарії. У разі відсутності в зведеному обліковому реєстрі даних щодо реквізитів, за якими повинне бути проведено погашення облігацій, належна сума депонується на відповідному рахунку Емітента. Перерахування грошових коштів Емітент здійснює після особистого звернення Власника, який повинен надати заяву на отримання відповідної суми коштів.

б) можливість дострокового погашення облігацій:

Дострокового погашення облігацій не передбачено.

в) дії, які провадяться у разі несвоєчасного подання облігацій для погашення облігацій:

У разі, якщо власник облігацій не перерахував на дату закінчення погашення належні йому облігації зі свого рахунку в цінних паперах на рахунок емітента в депозитарії або якщо наданий депозитарієм зведений обліковий реєстр не містить відомостей щодо поточного рахунку власника облігацій, належна до оплати сума коштів здійснюється емітентом за особистим зверненням власника облігацій.

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

У разі неспроможності емітента виплатити власникам облігацій у строк, встановлений умовами емісії, відсотковий дохід за облігаціями та/або погасити частину чи повну вартість облігацій в терміни та строки, зазначені у цьому проспекті емісії, емітент публікує інформацію про таку неспроможність у тих же друкованих виданнях, що й проспект емісії облігацій не менш як за 20 (двадцять) календарних днів до закінчення термінів виплати відсоткового доходу або погашення.

Відновлення платоспроможності емітента або визнання його банкрутом та застосування ліквідаційної процедури, повного або часткового задоволення вимог кредиторів здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

5. Перелік і результати попередніх випусків облігацій.

Емітент не здійснював випусків облігацій в минулому.

6. Розмір частки в статутному капіталі емітента, що перебувають у власності членів виконавчого органу емітента.

Директор емітента, що є одноособовим виконавчим органом, не володіє часткою у статутному капіталі емітента.

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

Дяченко Сергій Владиславович (паспорт громадянина України серія ВК №356873, виданий Володарським РВ УМВС України в Донецькій області 31 січня 2007 року, мешкає за адресою: 83114, Україна, Донецька область, м. Донецьк, вул. Рози Люксембург, буд.86, кв.66, ідентифікаційний номер 2920001497), який має частку у розмірі 99,9% статутного капіталу;

8. Відомості про депозитарій, з яким емітент уклав договір про обслуговування випуску

Повне найменування: приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів»

Місцезнаходження: 04107, м. Київ, вул. Тропініна, будинок 7-Г.

ЄДРПОУ 35917889

Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів – депозитарна діяльність (депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів) серії АВ № 498004, видана 19.11.2009р. термін дії – до 27.05.2019р.

Телефон /факс:

(044) 585 42 40

(044) 585 42 41

(044) 585 42 42

E-mail: info@ausd.com.ua

З депозитарієм укладено договір про обслуговування емісії цінних паперів № Е558/12 від 02 жовтня 2012 року.

9. Дані про осіб, відповідальних за інформацію, яка міститься у проспекті емісії та про осіб, відповідальних за проведення аудиту емітента

За інформацію, яка міститься у проспекті емісії відповідальні:

Директор емітента – Путятін Євген Іванович,

Головний бухгалтер емітента – Добряк Вікторія Олександрівна,

За проведення аудиту емітента відповідальний аудитор: аудиторська фірма «Азовмашаудит» у формі товариства з обмеженою відповідальністю в особі директора – Фурсова Олександра Івановича, свідоцтво про державну реєстрацію, видане Виконавчим комітетом Маріупольської міської ради в Донецькій області від 20.07.1995 № 12741200000001094, код за ЄДРПОУ 23599212 та свідоцтво про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності №0898 від 26.01.2001р., видане Аудиторською палатою України, термін дії до 04.11.2015 р., видано сертифікат аудитора серії А №002378, виданий рішенням Аудиторської палати України від 29.06.1995р. №32, термін дії сертифікату до 24.12.2014р., юридичне місцезнаходження: 87500, Україна, Донецька область, м.

Маріуполь, вул. Вузівська, буд. 3, фактичне місцезнаходження: 87500, Україна, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Вузівська, пр.-т. Нахімова, буд. 99, офіс 23.

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

Цінні папери емітента не продавались та не продаються на жодному з організаторів торгівлі.

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

До лістингу жодного організатора торгівлі облігації емітента не включені.

13. Додаткові відомості про емітента:

До ТОВ «Гранд Терра Інвест» не застосовувались дії з економічного оздоровлення (санації) і не порушувалась справа про банкрутство.

Сума випуску облігацій перевищує розмір власного капіталу.

Я, Директор ТОВ «Гранд Терра Інвест»,
Путятін Євген Іванович, підтверджую дані цієї інформації _____

Я, Головний бухгалтер ТОВ «Гранд Терра Інвест»,
Добряк Вікторія Олександрівна, підтверджую дані цієї інформації _____

Я, аудитор аудиторської фірми «Азовмашаудит»
Фурсов Олександр Іванович,
підтверджую дані цієї інформації _____

Від андеррайтера:
Начальник Департаменту операцій з цінними паперами
ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК»
Аміршадян Олег Акопович _____