

**ПРОСПЕКТ**  
**емісії облігацій місцевої позики міста Бердянськ**  
**2007 року**

**I. ВІДОМОСТІ ПРО ЕМІТЕНТА**

**Повне найменування Емітента:** Бердянська міська рада.

**Місцезнаходження Емітента:** Україна 71112, м. Бердянськ, пл. 1-ої Бердянської Ради, 2

**Термін, після завершення якого закінчуються повноваження чинного складу Ради**

Повноваження чинного складу Бердянської міської ради згідно з Законами України «Про місцеве самоврядування», «Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» починаються з дня відкриття першої сесії Бердянської міської ради, тобто з 15.04.2006.

Склад депутатського корпусу наділений повноваженнями на термін 5 років. Повноваження діючого складу міської ради закінчуються після проведення виборів до місцевих рад у 2011 році та набрання повноважень новим складом Бердянської міської ради, крім передбачених законом випадків дострокового припинення повноважень.

**II. ВІДОМОСТІ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН ЕМІТЕНТА**

**Відомості щодо присвоєння рейтингу:**

Облігаціям місцевої позики м. Бердянськ номінальною вартістю 10 000 000,00 грн. присвоєно кредитний рейтинг боргового зобов'язання „В1” за міжнародною шкалою, прогноз стабільний; „Аа3.ua” за національною шкалою, прогноз стабільний.

Рейтинг присвоєний Міжнародним рейтинговим агентством *Moody's Investors Service Ltd.* рішенням від 18.12.2006 року.

Кредитний рейтинг відображає достатню спроможність Емітента своєчасно та в повному обсязі виплачувати відсотки і основну суму боргу за борговими зобов'язаннями.

**Інформація про виконання місцевого бюджету**

Виконання бюджету міста Бердянськ у 2004-2006 рр. характеризується такими даними:

Виконання бюджету міста Бердянськ

2004 — 2007 роки

(з врахуванням трансфертів):

млн. грн.

Найменування показника	2004 рік			2005 рік			2006 рік		
	Загальний фонд	Спеціальний Фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний Фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Усього доходів	64,3	12,5	76,8	81,0	18,5	99,5	103,8	29,5	133,3
Усього видатків	64,8	10,8	75,6	81,1	20,0	101,1	104,4	29,3	133,7

Надходження до бюджету міста характеризуються стрімким зростанням. Так, у 2006 році фактичні надходження до бюджету міста збільшилися у порівнянні з 2005 роком на 33824,4 тис грн., або на 34,1 %.

Зростання доходної частини відбувалося за рахунок збільшення обсягів податку з доходів фізичних осіб, податку на прибуток підприємств, єдиного податку, плати за землю.

В загальному обсязі доходної частини 2006 року до бюджету міста Бердянська надійшли кошти в розмірі 133,3 млн. грн.. Податкові та неподаткові надходження складають 51 відсоток, міжбюджетні трансферти – 59,7 відсотків, доходи спеціального фонду – 22,2 відсотка. В бюджет розвитку міста надійшло коштів в сумі 10981,2 млн. грн., з них: надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності – 5951,7 млн. грн., надходження від продажу земельних ділянок – 0,769 млн. грн..

Середньомісячні надходження до загального фонду міського бюджету (без дотацій вирівнювання та субвенцій) за 2006 рік збільшилися на 456,4 тис.грн. у порівнянні з надходженнями 2005 року.

Позитивним фактором є загальне щорічне зростання доходної частини бюджету та очікування її подальшого збільшення у 2007 році до 169,927 млн.грн. За I квартал 2007 року фактичне виконання доходної частини бюджету становить 37,965 млн. грн.

Доходи, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, зменшилися за 2006 рік в порівнянні з 2005 роком на 1073,6 тис.грн. за рахунок зменшення надходжень від плати за землю, податку на прибуток підприємств, що належать до комунальної власності та інших.

Видатки бюджету міста за 2006 рік склали 133,7 млн. грн., в тому числі загального фонду – 104,4 млн.грн, спеціального фонду – 29,3 млн.грн.

На інвестиційних об'єктах, фінансування яких проводиться за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету та субвенції з державного бюджету при плані на 2006 рік 11,3 млн. грн., фактично засвоєно 10,5 млн. грн, в тому числі, кошти бюджету розвитку складають 6,2 млн. грн., субвенції з державного бюджету – 4,3 млн. грн.

#### **Інформація про надання Емітентом гарантій стосовно виконання боргових зобов'язань**

Емітентом надаються дозволи комунальним підприємствам на отримання позики в установах банків під заставу майна комунальної власності.

Інших гарантій стосовно виконання боргових зобов'язань за період 2002-2007 років Емітент не надавав.

#### **Інформація про поточний стан виконання зобов'язань щодо погашення місцевого боргу, а також про стан розрахунків за місцевим боргом за попередні п'ять років**

В період з 2002 по 2007 рр. місто Бердянськ залучало кошти від Державного казначейства України на покриття тимчасових касових розривів. Останній раз це було здійснено у 2006 році. Всі отримані короткотермінові позички були погашені в установлені строки.

Протягом п'яти останніх років Емітент не залучав комерційні позики та кредити і не мав простроченої заборгованості за борговими зобов'язаннями по залученню комерційних позик та кредитів.

Простроченої заборгованості по боргових зобов'язаннях, що забезпечені гарантіями Емітента, немає.

### **III. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОПЕРЕДНІ ВИПУСКИ ОБЛІГАЦІЙ**

Емітентом – Бердянською міською радою випуски облігацій місцевих позик раніше не здійснювалися. Обіг облігацій Емітента на біржах або позабіржових торгівельно-інформаційних системах раніше не здійснювався.

### **IV. ВІДОМОСТІ ПРО ВИПУСК ОБЛІГАЦІЙ**

#### **1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ**

##### **Дата прийняття та номер рішення про здійснення запозичення у формі випуску облігацій**

Запозичення у формі випуску облігацій місцевої позики здійснюється Емітентом на підставі рішення «Про здійснення внутрішнього запозичення до міського бюджету м. Бердянськ» №4 від 15.12.2006р, та на підставі рішення «Про міський бюджет на 2007 рік» №8 від 28 грудня 2006р. зі змінами, внесеними рішеннями №3 від 25 січня 2007р., №3 від 05 квітня 2007, №4 від 05 квітня 2007, №40 від 30 серпня 2007 року, №1 від 11 жовтня 2007 року та №1 від 6 грудня 2007 року.

Рішення про здійснення внутрішнього запозичення до міського бюджету м. Бердянськ погоджено Міністерством фінансів України про що надано висновок від 11 травня 2007 року.

##### **Мета використання фінансових ресурсів, залучених від продажу облігацій**

Облігації випускаються з метою залучення коштів для фінансування бюджету розвитку міського бюджету міста Бердянськ з метою реалізації проектів «Міська програма реконструкції покрівель житлового фонду», Реконструкція доріг м. Бердянська», «Реконструкція мереж зовнішнього освітлення м. Бердянська», які фінансуються з бюджету розвитку міста.

**Загальна номінальна вартість облігацій:** 10 000 000,00 (Десять мільйонів) гривень.

**Загальна кількість облігацій:** 10 000 (Десять тисяч) штук.

**Номінальна вартість облігацій:** 1000,00 (Одна тисяча) гривень.

##### **Серії та порядкові номери облігацій**

Облігації випускаються однією серією – серією А. В зв'язку з випуском облігацій у бездокументарній формі, облігації не мають порядкових номерів.

##### **Характеристика облігацій:**

<b>форма випуску облігацій</b>	–	бездокументарна;
<b>вид облігацій</b>	–	відсоткові;
<b>тип облігацій</b>	–	іменні;
<b>вид доходу, який отримує власник облігацій</b>	–	відсотковий дохід;
<b>характер обігу</b>	–	вільний;
<b>наявність забезпечення</b>	–	Облігації звичайні. Облігації забезпечуються всім належним Емітенту майном, на яке відповідно до чинного законодавства України може бути звернене стягнення. Облігації не мають додаткового забезпечення.

##### **Права, що надаються власникам облігацій**

Власники облігацій мають права, передбачені чинним законодавством України та Проспектом емісії облігацій, зокрема:

- отримання відсоткового доходу за облігаціями у розмірах та терміни, визначені у Проспекті емісії облігацій;
- відшкодування номінальної вартості облігацій у порядку та терміни, передбачені у Проспекті емісії облігацій;

- вільного розпорядження облігаціями, зокрема, продажу, обміну, дарування, заповіту, передачі в заставу тощо.

Власники облігацій набувають зазначених прав із моменту зарахування облігацій на рахунки в цінних паперах у зберігача.

Привілеї власникам облігацій не надаються.

### **Можливість та умови зміни істотних умов запозичення у формі випуску облігацій**

Зміни істотних умов запозичень у формі випуску облігацій місцевої позики міста Бердянська можливі з дотриманням вимог чинного законодавства України за Рішенням Бердянської міської ради.

## **2. ПОРЯДОК РОЗМІЩЕННЯ ОБЛІГАЦІЙ**

### **Адреси місць, дати початку та закінчення розміщення облігацій:**

Форма розміщення облігацій – відкрита, розміщення облігацій буде проводитись серед юридичних і фізичних осіб, резидентів та нерезидентів України.

При розміщенні облігацій Емітент користуватиметься послугами Організатора випуску та андеррайтера ЗАТ “Альфа-Банк”, код за ЄДРПОУ 23494714. Адреса: 01025, Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, тел. (044) 490-4600, факс (044) 490-4601.

ЗАТ “Альфа-Банк” діє на підставі ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами: “Андеррайтинг”, серія АВ №376925 від 12.10.2007 р.; ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами: “Дилерська діяльність”, серія АВ №376924 від 12.10.2007 р.; ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами: “Брокерська діяльність”, серія АВ №376923 від 12.10.2007 р..

Між Емітентом та ЗАТ «Альфа-Банк» укладено договір щодо організації випуску, розміщення цінних паперів та виконання функцій платіжного агента № 3-А від 5 вересня 2007р.

Розміщення облігацій буде проводитись за адресою андеррайтера ЗАТ “Альфа-Банк”: 01025, Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, тел. (044) 490-4600, факс (044) 490-4601 та відбудуватиметься з 27 грудня 2007 року по 28 грудня 2007 року;

Придбання облігацій Інвесторами здійснюється на підставі договорів купівлі-продажу облігацій, які від імені Емітента підписує андеррайтер. Для укладання договорів купівлі-продажу облігацій Інвестори надають документи для ідентифікації, визначені чинним законодавством України. ЗАТ «Альфа-Банк» має право придбати весь обсяг випуску під час первинного розміщення. Договори з організаторами торгівлі на проведення розміщення облігацій не уклалися.

### **Запланована ціна продажу облігацій:**

Запланований курс продажу облігацій на біржах становить 100% номінальної вартості плюс накопичений процентний дохід. Ціна продажу облігацій визначається на день здійснення оплати. Всі ціни визначаються з точністю до однієї копійки. На вторинному ринку облігації продаються за договірною ціною.

### **Умови та термін обігу облігацій:**

Облігації обертаються вільно на території України протягом всього терміну їх обігу. Власниками облігацій можуть бути юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти України. Обіг облігацій здійснюється на рахунках у цінних паперах. Право власності на

придбані облігації виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах власника у зберігача та підтверджується випискою з цього рахунку, яку надає зберігач.

Строк обігу облігацій – після реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій по 26 серпня 2012 року.

#### **Порядок оплати облігацій:**

Оплата облігацій проводиться в національній валюті України – гривні.

Оплата облігацій здійснюється на підставі договорів купівлі-продажу облігацій, укладених андеррайтером від імені Емітента з покупцями цінних паперів, шляхом перерахування 100% вартості облігацій на поточний рахунок Емітента за реквізитами: рахунок 32423000700011 в Бердянському УДК ГУДК у Запорізькій області МФО 813015.

Строки оплати облігацій визначаються умовами договорів купівлі-продажу облігацій, але не пізніше закінчення періоду розміщення облігацій. Покупець повинен мати відкритий рахунок у цінних паперах у обраного ним зберігача.

Емітент переказує облігації на рахунок Інвестора у зберігача не пізніше одного робочого дня, наступного за надходженням 100% вартості облігацій на рахунок Організатора випуску.

### **3. ПОРЯДОК ВИПЛАТИ ДОХОДУ ЗА ОБЛІГАЦІЯМИ**

#### **Розмір процентного доходу**

Процентний дохід за облігаціями місцевої позики міста Бердянськ серії А на всі процентні періоди встановлюється у розмірі 11,5% річних.

#### **Адреси місць і дати виплати доходу за облігаціями**

Виплати відсоткового доходу проводяться ЗАТ “Альфа-Банк”, як Агентом по виплатам, за адресою: 01025, Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, тел. (044) 490-4600, факс (044) 490-4601. Виплата відсоткового доходу здійснюється протягом 2 (двох) банківських днів в наступні строки:

Порядковий номер процентного періоду	Дата початку процентного періоду	Дата закінчення процентного періоду	Кількість днів у процентному періоді	Строки виплати процентного доходу
1	27.12.2007	23.03.2008	88	24-25 березня 2008
2	24.03.2008	18.06.2008	87	19-20 червня 2008
3	19.06.2008	17.09.2008	91	18-19 вересня 2008
4	18.09.2008	14.12.2008	88	15-16 грудня 2008
5	15.12.2008	11.03.2009	87	12-13 березня 2009
6	12.03.2009	07.06.2009	88	08-09 червня 2009
7	08.06.2009	02.09.2009	87	03-04 вересня 2009
8	03.09.2009	02.12.2009	91	03-04 грудня 2009
9	03.12.2009	28.02.2010	88	01-02 березня 2010
10	01.03.2010	26.05.2010	87	27-28 травня 2010
11	27.05.2010	22.08.2010	88	23-24 серпня 2010
12	23.08.2010	17.11.2010	87	18-19 листопада 2010
13	18.11.2010	13.02.2011	88	14-15 лютого 2011
14	14.02.2011	11.05.2011	87	12-13 травня 2011
15	12.05.2011	07.08.2011	88	08-09 серпня 2011
16	08.08.2011	06.11.2011	91	07-08 листопада 2011
17	07.11.2011	01.02.2012	87	02-03 лютого 2012
18	02.02.2012	29.04.2012	88	30 квітня-01 травня 2012
19	30.04.2012	25.07.2012	87	26-27 липня 2012
20	26.07.2012	26.08.2012	32	27-28 серпня 2012

Якщо дата виплати процентів припадає на неробочий день (вихідний, святковий) за законодавством України, виплата процентів (погашення облігацій) здійснюється в перший робочий день після неробочого (вихідного, святкового) дня. Розмір виплати на вказані неробочі (вихідні, святкові) дні не коригується.

Остання виплата процентів здійснюється одночасно з погашенням облігацій 27-28 серпня 2012 року.

#### **Метод обчислення доходу:**

Процентний дохід по облігаціях обчислюється в процентах від номінальної вартості облігації.

Сума процентів за черговим процентним періодом, розраховується за формулою:

$$C_i = (N \times R_i \times D_i) / (D \times 100),$$

де

$i$  – порядковий номер процентного періоду;

$C_i$  – сума процентної виплати по кожній облігації;

$R_i$  – розмір процентної ставки  $i$ -го процентного періоду, який становить 11,5% річних в усіх процентних періодах;

$N$  – номінальна вартість облігації;

$D$  – фактична кількість днів у році, у якому виплачується відсотковий дохід (2008 рік – 366 днів, 2009 рік – 365 днів, 2010 рік – 365 днів, 2011 рік – 365 днів, 2012 рік – 366 днів);

$D_i$  – кількість днів у  $i$ -му процентному періоді.

Сума процентів визначається на одну облігацію з точністю до 1 копійки, за правилами математичного округлення.

#### **Порядок виплати процентів**

На дату виплати відсоткового доходу по облігаціях ЗАТ “Альфа-Банк”, як Агент по виплатах, отримує в депозитарії ВАТ “МФС” зведений обліковий реєстр власників облігацій, який складений на кінець робочого дня, що передуює даті виплати. До 12 години ранку дня виплати відсоткового доходу, Емітент перераховує суму виплат у повному обсязі на рахунок ЗАТ “Альфа-Банк”. На підставі наданого ВАТ “МФС” зведеного облікового реєстру ЗАТ “Альфа-Банк” розраховує суму виплат для кожного власника облігацій та перераховує належний відсотковий дохід на рахунки власників облігацій протягом 1 банківського дня за реквізитами, зазначеними у зведеному обліковому реєстрі.

Якщо дата виплати відсоткового доходу за облігаціями припадає на святковий (вихідний) день за законодавством України, виплата доходу здійснюється наступний за святковим (вихідним) робочий день. При цьому проценти по облігаціях за вказані святкові (вихідні) дні у відповідному відсотковому періоді не нараховуються.

У разі, якщо наданий депозитарієм обліковий реєстр не містить поточного рахунку власника облігацій, на який повинен бути перерахований відсотковий дохід, то кошти депонуються на рахунок №2901812 в ЗАТ “Альфа-Банк”, МФО 300346 на термін 1 місяць. Проценти на депоновані кошти не нараховуються.

ЗАТ “Альфа-Банк” здійснює оплату після особистого звернення власника облігацій. Власник облігацій повинен надати заяву про отримання відповідної суми коштів, документи, що посвідчують особу, та документи, які свідчать, що на момент виплати доходу дана особа виступала власником облігацій.

Після закінчення одного місяця з дати виплати доходу по облігаціям кошти, які залишились депонованими на рахунку Агента з виплат, повертаються на рахунок Емітента. Подальші розрахунки по облігаціях здійснює безпосередньо Емітент за особистим зверненням власників облігацій.

Для отримання відсоткового доходу за облігаціями власник облігацій-нерезидент повинен мати рахунок у гривнях та надати Емітенту довідку про резидентність, яка відповідає вимогам встановленим чинним законодавством України.

Виплата відсоткового доходу за облігаціями проводиться в національній валюті України – гривні.

### **Порядок дострокового викупу облігацій Емітентом**

Умовами випуску передбачений викуп Емітентом частини облігацій у власників:

1000 (Одна тисяча) облігацій після 11-го відсоткового періоду (23 серпня 2010);

3000 (Три тисячі) – після 15-го відсоткового періоду (08 серпня 2011);

5000 (П'ять тисяч) – після 19-го відсоткового періоду (26 липня 2012).

Достроковий викуп облігацій здійснюється у наступному порядку. ЗАТ “Альфа-Банк” отримує в депозитарії ВАТ “МФС” зведений обліковий реєстр, складений на кінець операційного дня, що передує даті дострокового викупу. На підставі зведеного облікового реєстру ЗАТ “Альфа-Банк” розраховує кількість облігацій, які викуповуються у кожного окремого власника у відповідний процентний період, яка обчислюється за формулою:

$$C_i = \frac{O_i \times C}{O}$$

Де  $C_i$  – кількість облігацій, які викуповуються у кожного окремого власника у відповідний процентний період;

$C$  – загальна кількість облігацій, які достроково викуповуються у відповідний процентний період;

$O_i$  – загальна кількість облігацій, що знаходяться у власності окремого власника на дату дострокового викупу;

$O$  - загальна кількість облігацій, що знаходяться в обігу на дату дострокового викупу.

Якщо кількість облігацій, які достроково викуповуються у кожного окремого власника у відповідний процентний період ( $C_i$ ) за підсумками підрахунку не є цілим числом, проводиться округлення до найближчого цілого числа.

На дату дострокового викупу ЗАТ “Альфа-Банк” від імені Емітента повідомляє кожного власника про кількість та суму облігацій, які достроково викуповуються та укладає договори купівлі-продажу облігацій з власниками облігацій.

На дату здійснення дострокового викупу облігацій Продавець перераховує облігації в кількості, встановленій договором купівлі-продажу, на рахунок Емітента в депозитарії ВАТ "МФС", після чого уповноважений Емітентом торговець цінними паперами (ЗАТ «Альфа-банк») протягом одного банківського дня виплачує Продавцю грошові кошти у відповідності до вимог чинного законодавства.

## **5. ПОРЯДОК ПОГАШЕННЯ ОБЛІГАЦІЙ**

Погашення облігацій проводиться Агентом по виплатам за адресою: 01025, Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, тел. (044) 490-4600, факс (044) 490-4601.

Дата початку погашення облігацій - 27 серпня 2012 року.

Дата закінчення погашення облігацій - 28 серпня 2012 року.

На дату погашення облігацій ЗАТ “Альфа-Банк” як Агент по виплатах отримує в депозитарії ВАТ “МФС” зведений обліковий реєстр власників облігацій, який складений на кінець

робочого дня, що передує даті початку погашення. До 12 години ранку даті початку погашення Емітент перераховує номінальну вартість облігацій в повному обсязі на рахунок ЗАТ “Альфа-Банк”. На підставі наданого ВАТ “МФС” зведеного облікового реєстру ЗАТ “Альфа-Банк” розраховує суму виплат для кожного власника облігацій.

Для пред’явлення облігацій до погашення власник облігацій перераховує належні йому облігації на рахунок Емітента в депозитарії ВАТ "МФС" до 12 години дати початку погашення. Після чого Агент з виплат протягом 2 банківських днів перераховує грошові кошти на поточні рахунки власників облігацій.

У разі, якщо наданий депозитарієм обліковий реєстр не містить поточного рахунку власника облігацій, на який повинна бути перерахована номінальна вартість облігацій, то кошти депонуються в ЗАТ «Альфа-Банк» на термін 1 місяць. Проценти на депоновані кошти не нараховуються.

ЗАТ “Альфа-Банк” здійснює оплату після особистого звернення власника облігацій. Власник облігацій повинен надати заяву про отримання відповідної суми коштів, документи, що посвідчують особу, та документи, які свідчать, що на момент виплати доходу дана особа виступала власником облігацій.

Після закінчення одного місяця з дати виплати доходу по облігаціям кошти, які залишились депонованими на рахунку Агента з виплат, повертаються на рахунок Емітента. Подальші розрахунки по облігаціях здійснює безпосередньо Емітент за особистим зверненням власників облігацій.

#### **Дії, які провадяться у разі несвоєчасного пред’явлення облігацій до погашення:**

У разі, якщо власник облігацій не перерахує на дату погашення належні йому облігації зі свого особистого рахунку у цінних паперах на рахунок Емітента в депозитарії ВАТ “МФС”, то кошти, які належать до сплати такому власнику, депонуються на рахунок в ЗАТ «Альфа-Банк». Проценти на депоновані кошти не нараховуються.

Якщо власник перерахує облігації на рахунок Емітента після настання дати погашення, то Агент з виплат здійснить виплату наступного банківського дня після дати перерахування облігацій за умови наявності в зведеному обліковому реєстрі облігацій даних про реквізити рахунку власника облігацій, на який повинна бути проведена оплата.

Якщо наданий депозитарієм ВАТ “МФС” зведений обліковий реєстр не містить поточного рахунку, на який повинна бути здійснена оплата, Агент з виплат здійснює оплату після особистого звернення власника облігацій. Власник облігацій повинен надати заяву про отримання відповідної суми коштів, а також документи, які свідчать, що на момент погашення облігацій дана особа виступала власником облігацій.

### **6. ДАНІ ЩОДО ОРГАНІЗАТОРІВ ТОРГІВЛІ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ НА ЯКИХ ПРОДАЮТЬСЯ ЦІННІ ПАПЕРИ ЕМІТЕНТА ТА ДО ЛІСТИНГУ ЯКИХ ВКЛЮЧЕНІ ЦІННІ ПАПЕРИ ЕМІТЕНТА:**

Емітентом – Бердянською міською радою випуски облігацій місцевих позик раніше не здійснювалися. Обіг облігацій Емітента на біржах або позабіржових торгівельно-інформаційних системах раніше не здійснювався.

### **7. ВІДОМОСТІ ПРО ОРГАНІЗАТОРА ВИПУСКУ**

**Найменування: Закрите акціонерне товариство “Альфа-Банк”**

Код ЄДРПОУ: 23494714

Адреса: Україна, 01025, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6;

Тел.: (+ 38 044) 490-46-00, факс: 490-46-00;

ЗАТ “Альфа-Банк” діє на підставі ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами: “Андерайтинг”, серія АВ №376925 від 12.10.2007 р.; ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами: “Дилерська діяльність”, серія АВ №376924 від 12.10.2007 р.; ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами: “Брокерська діяльність”, серія АВ №376923 від 12.10.2007 р..

## **8. ВІДОМОСТІ ПРО ПЛАТІЖНОГО АГЕНТА**

**Найменування: Закрите акціонерне товариство “Альфа-Банк”**

Код ЄДРПОУ: 23494714

Адреса: Україна, 01025, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6;

Тел.: (+ 38 044) 490-46-00, факс: 490-46-00;

Ліцензія Національного банку України № 61 від 03.12.2001.

## **9. ВІДОМОСТІ ПРО ДЕПОЗИТАРІЙ**

**Найменування: Відкрите акціонерне товариство “Міжрегіональний фондовий союз”;**

Код ЄДРПОУ: 24917996;

Адреса: Україна, 01032, м. Київ, вул. Ветрова, 7 б;

Тел./факс: (+ 38 044) 238-61-92, 238-61-93;

Ліцензія на здійснення депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів: серія АВ №189728, видана рішенням №711 від 31.07.2006р. Дата видачі ліцензії 07.11.2006 р.

Відповідальними особами за Проспект емісії облігацій є:

**Від імені Емітента**

**Виконуючий обов’язки міського голови**

**А.А. Степаненко**

**Від імені Організатора випуску**

**Голова Правління ЗАТ “Альфа-Банк”**

**А.В. Волков**