

**ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ**  
**Облігацій внутрішньої місцевої позики м. Донецька**  
**2008 року**

**1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЕМІТЕНТА.**

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

**Місцезнаходження:** Україна, 83050, м. Донецьк, вул. Артема, буд. 98.

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

Повноваження чинного складу Донецької міської Ради почалися з дня їх визнання першою сесією Донецької міської Ради V скликання 17 квітня 2006 року, триватимуть чотири роки і закінчатся в день відкриття першої сесії Донецької міської Ради наступного скликання, крім передбачених законом випадків дострокового припинення повноважень.

**Інформація про формування місцевого бюджету на 2008 рік:**

тис.грн.

Найменування	Загальний фонд	Спеціальний фонд		ВСЬОГО
		Всього	в тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5
Доходи місцевого бюджету на 2008р.	1 951 947,9	333 805,3	176 019,6	2 285 753,2
Видатки бюджету на 2008р.	1 949 947,9	324 805,3	167 019,6	2 274 753,2
Кошти на погашення основної суми боргу	0	9 000	9 000	9 000
Граничний обсяг дефіциту бюджету розвитку	-	-	80 000,0	80 000,0

тис.грн

Назва видатків бюджету за функціональною структурою	Видатки загального фонду					Видатки спеціального фонду						РАЗОМ
	ВСЬОГО (гр.4+гр. 7)	Споживан- ня	в тому числі		розвитку	ВСЬОГО (гр.9+гр. 12+ гр.13)	Спожи- вання	в тому числі		розвитку	в тому числі бюджет розвитку	
			заробітна плата	Кому- нальні послуги та енерго- носії				заробітна плата	Кому- нальні послуги та енерго- носії			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Державне управління	24746,5	24566,5	12231,9	1505,3	180,0	820,2	760,2	352,5	50,9	60,0		25566,7
Освіта	46470,4	41292,6	19849,6	5957,6	5177,8	2148,1	2038,0	417,1	331,7	110,1		48618,5
Охорона здоров'я	54279,5	51102,0	26775,3	1335,8	3177,5	62,9	52,7	0,0	43,6	10,2		54342,4
Соціальний захист та соціальне забезпечення	14075,6	13844,7	4224,1	1819,3	230,9	734,9	734,9	0,0	0,0	0,0		14810,5
Житлово-комунальне господарство	121035,8	45874,7	0,0	8432,0	75161,1	1,8	0,0			1,8	0,0	121037,6
Культура та мистецтво	47720,9	44272,6	26289,8	3670,5	3448,3	2204,0	1988,4	1054,5	281,3	215,6	0,0	49924,9
Засоби масової інформації	434,7	434,7			0,0							434,7
Фізична культура та спорт	16525,6	14155,6	5829,0	828,9	2370,0	0,0	0,0		0,0	0,0		16525,6
Будівництво	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145019,6	0,0	0,0	0,0	145019,6	145019,6	145019,6
Сільське та лісне господарство, рибне господарство та мисливство	112,3	112,3			0,0							112,3
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	64645,4	64645,4			0,0	50889,5	15077,5			35812,0	22000,0	115534,9
Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю	741,3	741,3			0,0	0,0	0,0				0,0	741,3

Охорона і раціональне використання земель						240,0	240,0			0,0		240,0
Попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	389,1	389,1			0,0	0,0						389,1
Обслуговування боргу	11294,7	11294,7			0,0	0,0						11294,7
Цільові фонди	0,0	0,0			0,0	122684,3	24629,2		3,0	98055,1		122684,3
Видатки, не віднесені до основних груп	2360,0	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2360,0
Резервний фонд	2000,0											2000,0
<b>ВСЬОГО</b>	<b>404831,8</b>	<b>313086,2</b>	<b>95199,7</b>	<b>23549,4</b>	<b>89745,6</b>	<b>324805,3</b>	<b>45520,9</b>	<b>1824,1</b>	<b>710,5</b>	<b>279284,4</b>	<b>167019,6</b>	<b>729637,1</b>

## Розподіл видатків міського бюджету на 2008 рік по головним розпорядникам коштів

тис.грн.

Назва головного розпорядника коштів Назва КФК	Расходы общего фонда					Видатки спеціального фонду						РАЗОМ
	ВСЬОГО (гр.4+гр.7)	Споживання	в том числе		розвитку	ВСЬОГО (гр.9+гр.12+гр.13)	споживання	в тому числі		розвитку	в тому числі бюджет розвитку	
			Заробіт-на плата	Комунальні послуги та енергоносії				заробіт на плата	Комунальні послуги та енергоносії			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Виконком міської ради	47928,1	42805,1	4580,9	1131,8	5123,0	158000,0	23259,0	0,0	3,0	134741,0	99200,0	205928,1
Резервний фонд	2000,0											2000,0
Управління освіти міської ради	55744,2	50341,3	24407,6	6845,3	5402,9	2148,1	2038,0	417,1	331,7	110,1		57892,3
Управління охорони здоров'я міської ради	54786,9	51609,4	27102,2	1335,8	3177,5	62,9	52,7		43,6	10,2		54849,8
Фінансове управління міської ради	1553584,6	1465125,0	992,6	0,0	88459,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1553584,6
Головне управління благоустрою та комунального обслуговування міської ради	65483,3	38595,2	514,1	8432,0	26888,1	513,2	0,0			513,2	511,4	65996,5
Управління житлового господарства міської ради	47442,6	1442,6	832,9	154,1	46000,0	2167,9	617,9	352,5	0,0	1550,0	0,0	49610,5
Управління праці та соціальних питань міської ради	44545,4	44543,9	2680,5	1303,7	1,5	734,9	734,9	0,0	0,0	0,0	0,0	45280,3
Комітет з фізичної культури та спорту міської ради	12211,8	10341,8	3386,4	419,9	1870,0	0,0	0,0				0,0	12211,8
Відділ культури міської ради	2783,6	2783,6	1706,6	225,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2783,6
Управління культури та туризму міської ради	45131,9	41683,6	24707,3	3445,1	3448,3	2204,0	1988,4	1054,5	281,3	215,6	0,0	47335,9

Управління у справах сім'ї, молоді та міжнародних зв'язків міської ради	2150,8	2146,5	534,5	51,2	4,3							2150,8
Головне управління містобудування та архітектури міської ради	861,7	861,7	577,7	25,5	0,0	1760,2	1750,2	0,0	50,0	10,0	0,0	2621,9
Управління державної реєстрації міської ради	1044,5	1044,5	475,1	66,6	0,0	2,3	2,3	0,0	0,9	0,0	0,0	1046,8
Управління з питань цивільної оборони та воєнно-мобілізаційної роботи міської ради	872,4	872,4	423,7	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	872,4
Управління комунальних ресурсів міської ради	748,5	748,5	274,1	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	748,5
Управління "Єдиний дозвільний центр" міської ради	449,9	449,9	269,7	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	449,9
Управління "Інспекції з благоустрою та екології" міської ради	1121,5	1121,5	747,3	18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1121,5
Управління будівництва та перспективного розвитку міської ради	9780,8	8580,8	286,5	12,1	1200,0	157211,8	15077,5	0,0	0,0	142134,3	67308,2	166992,6
Управління земельних ресурсів міської ради	1275,4	1095,4	700,0	50,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1275,4
<b>РАЗОМ</b>	<b>1949947,9</b>	<b>1766192,7</b>	<b>95199,7</b>	<b>23549,4</b>	<b>181755,2</b>	<b>324805,3</b>	<b>45520,9</b>	<b>1824,1</b>	<b>710,5</b>	<b>279284,4</b>	<b>167019,6</b>	<b>2274753,2</b>

## **2. ВІДОМОСТІ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН ЕМІТЕНТА В ПОТОЧНОМУ РОЦІ ТА ПРОТЯГОМ ОСТАННІХ П'ЯТИ РОКІВ.**

### **Інформація про виконання місцевого бюджету**

За підсумками роботи за 1 півріччя 2008 року доходна частина бюджету з урахуванням трансфертів із державного бюджету виконана на 98,8%, при плані 1077468,3 тис.грн., фактичне надходження склало 1064098,4 тис.грн., до плану не надійшло 13369,9 тис.грн., в тому числі за рахунок недонадходження субвенцій з державного бюджету в сумі 6221,5 тис.грн. (при плані 182312,2 тис.грн. факт 176090,7 тис.грн.).

Вилучено коштів у державний бюджет станом на 01.07.2008р. в сумі 168869,6 тис.грн. чи 6/12 річних призначень.

З 17 запланованих джерел загального фонду виконані 16 (виконання по податку на прибуток підприємств комунальної власності 89,3%, до плану не надійшло 131,2 тис.грн.).

Виконання видаткової частини зведеного бюджету міста Донецьк за 1 півріччя 2008 року без урахування трансфертів склало 916773,8 тис. грн. або 44,0 % до планових призначень за 2008 рік з урахуванням змін (2085426,8 тис. грн.), у тому числі:

по загальному фонду 787370,3 тис. грн. або 47% до планових призначень за 2008 рік з урахуванням змін (1678683,6 тис. грн.) та 92,3% до уточнених планових призначень за 1 півріччя 2008 року (853314,2 тис. грн.);

по спеціальному фонду 129403,5 тис. грн. або 31,8 % до уточнених планових призначень за 2008 рік (406743,2 тис. грн.).

<b>Виконання доходної частини бюджету м. Донецька у 2003-2007 рр., тис. гривень</b>							
<b>Показники</b>	<b>2003 рік</b>	<b>2004 рік</b>	<b>2005 рік</b>	<b>2006 рік</b>	<b>Уточнений план з урахуванням змін</b>	<b>2007 рік</b>	<b>% вик. 2007 р. річного плану урахуванням змін</b>
Податкові надходження	479 720,4	515 568,6	678 003,7	848 099,5	1 191 381,8	1 287 578,0	108,1
<b>питома вага податкових надходжень в загальній сумі доходів, %</b>	<b>75,1</b>	<b>69,3</b>	<b>67,9</b>	<b>57,5</b>	<b>64,1</b>	<b>66,0</b>	<b>-</b>
Податок з доходів фізичних осіб	331 669,9	345 816,0	469 060,3	624 199,0	954 308,6	1 035 296,2	108,5
Податок на прибуток підприємств	1 741,4	2 360,8	10 708,9	10 532,6	2 883,7	3 680,8	127,6
Податки на власність	12 746,5	13 941,3	17 225,2	21 157,6	23 049,5	24 823,7	107,7
Збори на спеціальне використання природних ресурсів	68 097,8	79 689,7	89 740,1	100 945,0	117 907,5	123 939,4	105,1
з них - плата за землю	68 097,0	79 679,9	89 718,2	100 943,0	117 907,5	123 937,2	105,1
Внутрішні податки на товари та послуги	17 669,4	19 997,2	24 445,8	26 127,2	27 679,7	29 406,0	106,2
Інші податки	47 795,4	53 763,6	66 823,4	65 138,1	65 552,8	70 431,9	107,4
з них - місцеві податки та збори	16 382,6	15 562,0	17 831,7	19 102,2	18 396,9	19 330,7	105,1
Неподаткові надходження	34 402,2	1 855,7	48 430,5	55 272,7	47 378,5	77 591,6	163,8
<b>питома вага неподаткових надходжень в загальній сумі доходів, %</b>	<b>5,4</b>	<b>0,2</b>	<b>4,9</b>	<b>3,7</b>	<b>2,5</b>	<b>4,0</b>	<b>-</b>
Доходи від власності та підприємницької діяльності	1 667,2	2 176,1	1 056,8	1 940,2	8 773,4	10 800,7	123,1
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу	6 290,9	15 336,0	15 116,6	16 712,2	17 450,2	19 163,3	109,8
Надходження штрафів та фінансових санкцій	512,2	470,7	787,5	538,7	0,0	0,0	-

Інші неподаткові надходження	142,7	-46 603,2	435,5	522,0	357,3	673,7	188,6
Власні надходження бюджетних установ та організацій	25 789,2	30 476,1	31 034,1	35 559,6	20 797,6	46 953,9	225,8
Доходи від операцій з капіталом	17 133,9	25 332,4	34 435,1	81 773,3	89 241,5	95 545,4	107,1
<b>питома вага доходів від операцій з капіталом в загальній сумі доходів, %</b>	<b>2,7</b>	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>	<b>5,5</b>	<b>4,8</b>	<b>4,9</b>	<b>-</b>
Кошти від продажу основного капіталу	14 949,6	15 310,6	18 196,5	29 255,6	41 725,7	47 822,5	114,6
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	2 184,3	10 021,8	16 238,6	52 517,7	47 515,8	47 722,9	100,4
Цільові фонди	9 324,8	13 045,7	12 337,4	23 566,8	58 983,9	63 655,2	107,9
<b>Разом доходів</b>	<b>540 581,3</b>	<b>555 802,4</b>	<b>773 206,7</b>	<b>1 010 789,2</b>	<b>1 389 585,7</b>	<b>1 527 182,4</b>	<b>109,9</b>
Трансферти	90 548,0	188 140,4	225 233,7	464 055,3	470 448,5	423 091,0	89,9
<b>питома вага трансфертів в загальній сумі доходів, %</b>	<b>14,2</b>	<b>25,3</b>	<b>22,6</b>	<b>31,5</b>	<b>25,3</b>	<b>21,7</b>	<b>-</b>
<b>Всього доходів</b>	<b>631 129,3</b>	<b>743 942,8</b>	<b>998 440,4</b>	<b>1 474 844,6</b>	<b>1 860 034,2</b>	<b>1 950 273,4</b>	<b>104,9</b>
Кошти, одержані із загального фонду до бюджету розвитку (спеціальний фонд)	7 259,3	19 991,9	1 780,0	7 110,8	147 021,6	137 987,8	93,9
<b>Всього</b>	<b>638 388,6</b>	<b>763 934,7</b>	<b>1 000 220,4</b>	<b>1 481 955,3</b>	<b>2 007 055,8</b>	<b>2 088 261,2</b>	<b>104,0</b>

**Виконання видаткової частини бюджету м. Донецька у 2003-2007 рр., тис. гривень**

Показник	Виконано за 2003 р.	Виконано за 2004р.	Виконано за 2005р.	Виконано у 2006 р.	Затверджено на 2007 рік з урахуванням змін	Виконано у 2007 р.	% вик. у 2007 р. річного плану урахуванням змін	Темп росту показників бюджету 2007 до виконання 2006 року
<b>Основні видаткові статті</b>	<b>515 171,7</b>	<b>657 242,5</b>	<b>904 276,3</b>	<b>1 357 336,6</b>	<b>1 660 721,1</b>	<b>1 634 002,1</b>	<b>98,4</b>	<b>122,4</b>
Державне управління	18 795,2	20 615,1	27 792,0	48 253,0	58 014,6	58 247,2	100,4	120,2
Правоохоронна діяльність	2 407,2	1 707,7	52,4	0,0	0,0	0,0	-	-
Освіта	132 637,0	154 269,0	227 246,5	295 070,8	360 080,2	374 336,3	104,0	122,0
Охорона здоров'я	109 962,7	125 734,8	178 928,7	231 016,5	286 040,4	294 280,8	102,9	123,8
Соціальний захист і соціальна допомога	69 048,4	81 152,5	94 745,5	140 455,3	308 102,5	283 420,5	92,0	219,4
Житлово-комунальне господарство	79 165,6	100 751,7	172 084,3	375 300,7	176 896,3	177 196,5	100,2	47,1
Культура і мистецтво	12 260,7	14 062,5	21 043,4	26 872,8	43 857,7	44 441,8	101,3	163,2
Засоби масової інформація	338,6	283,2	347,8	341,0	387,0	387,0	100,0	113,5
Фізична культура і спорт	6 726,5	7 761,2	11 743,7	17 959,6	34 240,3	34 624,0	101,1	190,7
Будівництво	25 117,3	64 537,4	55 432,5	78 156,6	180 181,9	167 612,2	93,0	230,5
Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство	0,0	99,9	100,0	296,8	106,0	0,0	0,0	35,7
Транспорт	49 731,2	73 243,2	96 306,5	105 702,4	131 368,0	119 554,6	91,0	124,3
Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю	275,9	253,1	153,7	552,6	3 782,7	3 568,4	94,3	684,5
Попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0,0	290,0	591,7	916,6	2 234,1	2 234,1	100,0	243,7
Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека	150,0	0,0	39,6	253,0	440,0	0,0	0,0	173,9
Обслуговування боргу	11,3	956,4	4 188,5	9 659,6	13 405,5	13 400,0	100,0	138,8
Цільові фонди	8 544,1	11 524,8	13 479,5	26 529,2	61 583,9	60 698,7	98,6	232,1
<b>Видатки, не віднесені до основних груп</b>	<b>500,2</b>	<b>738,1</b>	<b>1 139,8</b>	<b>2 253,4</b>	<b>5 084,0</b>	<b>2 308,6</b>	<b>45,4</b>	<b>225,6</b>

<b>Разом видатків</b>	<b>515 671,9</b>	<b>657 980,6</b>	<b>905 416,1</b>	<b>1 359 590,0</b>	<b>1 665 805,1</b>	<b>1 636 310,7</b>	<b>98,2</b>	<b>122,5</b>
Кошти, що передаються до Державного бюджету	76 999,3	66 016,0	95 555,1	95 555,1	149 845,3	149 845,3	100,0	156,8
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	0,0	0,0	1 699,5	3 199,0	3 540,0	3 525,0	99,6	110,7
Трансферти бюджетам інших рівнів	22 991,6	50 054,0	31 828,8	66 419,8	31 803,1	28 379,7	89,2	47,9
Кредитування (надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	0,0	1 455,6	1 467,8	1 938,5	4 100,0	3 991,0	97,3	211,5
Повернення кредитів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	0,0	-15,6	-28,1	-438,2	-600,0	-491,0	81,8	136,9
<b>Всього видатків</b>	<b>615 662,8</b>	<b>775 490,6</b>	<b>1 035 939,2</b>	<b>1 526 264,3</b>	<b>1 854 493,5</b>	<b>1 821 560,7</b>	<b>98,2</b>	<b>121,5</b>
Кошти, що передаються із загального бюджету до фонду розвитку	7 259,3	19 991,9	1 780,0	7 110,8	147 021,6	137 987,8	93,9	2 067,6
<b>Всього витрат</b>	<b>622 922,1</b>	<b>795 482,5</b>	<b>1 037 719,2</b>	<b>1 533 375,1</b>	<b>2 001 515,1</b>	<b>1 959 548,5</b>	<b>97,9</b>	<b>130,5</b>

**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 стан виконання зобов'язань щодо розрахунків за місцевим боргом:**

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

**Інформація про попередні випуски облігацій та їх результати:**

Перший випуск цільових облігацій міських житлових позик здійснено відповідно до рішення Донецької міської Ради народних депутатів від 04.11.95 № 7/9.

Випуск облігацій відповідно до чинного законодавства реєстрації не підлягав. Номінальна вартість випуску - 1 952 050 (Один мільйон дев'ятсот п'ятдесят дві тисячі п'ятдесят) гривень. Кількість випущених облігацій – 39 041 штук, номінальна вартість 1 облігації – 50 гривень, форма випуску – бездокументарна. Розміщено та повністю погашено 11 078 облігацій.

Другий випуск цільових облігацій міських житлових позик здійснено відповідно рішення Донецької міської Ради народних депутатів від 26.03.97 № 11/9.

Випуск облігацій відповідно до чинного законодавства реєстрації не підлягав. Номінальна вартість випуску - 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) гривень. Кількість випущених облігацій – 1 000 000 штук, номінальна вартість 1 облігації – 50 гривень, форма випуску – бездокументарна. Розміщено та повністю погашено 2 136 облігацій.

Випуск облігацій місцевої позики м. Донецьк 2004 року здійснено на підставі рішення Донецької міської Ради від 17.12.03 № 8/3 "Про міський бюджет на 2004 рік" (із змінами та доповненнями внесеними рішеннями Донецької міської Ради від 20.01.04 № 9/11, від 31.03.04 № 10/1, від 25.05.04 № 11/1) та рішення Донецької міської Ради від 31.03.04 № 10/2 "Про здійснення запозичень до Донецького міського бюджету у формі випуску облігацій внутрішньої місцевої позики".

**Облігації серії А.** Свідоцтво про реєстрацію випуску № 3/1-І-2004 від 02.08.2004р., видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Номінальна вартість випуску – 20 000 000 (Двадцять мільйонів) гривень. Кількість випущених облігацій – 20 000 штук, номінальна вартість 1 облігації – 1000 гривень, форма випуску – бездокументарна. Кількість розміщених облігацій - 20 000 штук, кількість погашених облігацій – 20 000 штук. Облігації погашені 16 серпня 2007 року.

Випуск облігацій місцевої позики м. Донецьк 2005 року здійснено на підставі рішення Донецької міської Ради від 29.12.04 р. № 17/1 "Про міський бюджет на 2005 рік" (із змінами та доповненнями, внесеними рішеннями Донецької міської Ради від 09.02.05р. № 18/7, від 20.04.05р. № 19/2) та рішення Донецької міської Ради від 20.04.05 № 19/3 "Про здійснення запозичень до Донецького міського бюджету у формі випуску облігацій внутрішньої місцевої позики".

**Облігації серії В.** Свідоцтво про реєстрацію випуску № 2/1-І-2005 від 22.06.2005р., видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Номінальна вартість випуску – 45 000 000 (Сорок п'ять мільйонів) гривень. Кількість випущених облігацій – 45 000 штук, номінальна вартість 1 облігації – 1000 гривень, форма випуску – бездокументарна. Кількість розміщених облігацій - 45 000 штук, кількість викуплених облігацій – 7987 штук. Облігації знаходяться в обігу, дата погашення – 11.07.2010р.

Випуск облігацій місцевої позики м. Донецьк 2006 року здійснено на підставі Рішення про здійснення запозичень у формі випуску облігацій місцевої позики, прийняте Донецькою міською радою V скликання 26.05.2006 №2/4 "Про здійснення запозичень до Донецького міського бюджету у формі випуску облігацій міської внутрішньої позики", рішенням Донецької міської ради IV скликання від 09.01.2006 №24/6 "Про міський бюджет на 2006 рік" із змінами та доповненнями, затвердженими рішенням Донецької міської ради від 28.08.2006 №4/1 "Про внесення змін та доповнень до рішення Донецької міської ради IV скликання від 09.01.2006 №24/6 "Про міський бюджет на 2006 рік" .

**Облігації серії С.** Свідоцтво про реєстрацію випуску № 7/1-I-2006 від 29.08.2006., видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Номінальна вартість випуску – 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) гривень. Кількість випущених облігацій – 50 000 штук, номінальна вартість 1 облігації – 1000 гривень, форма випуску – бездокументарна. Кількість розміщених облігацій - 50 000 штук, кількість викуплених облігацій – немає. Облігації знаходяться в обігу, дата погашення – 05.09.2011р.

Випуск облігацій місцевої позики м. Донецьк 2006 року здійснено на підставі рішення Донецької міської ради від 09.01.2006 № 24/6 „Про міський бюджет на 2006 рік” (із змінами та доповненнями, внесеними рішенням Донецької міської ради від 28.08.2006 № 4/1) та рішення Донецької міської ради від 26.05.2006 № 2/4 „Про здійснення запозичень до Донецького міського бюджету у формі випуску облігацій міської внутрішньої позики”.

Випадків несплати, несвоєчасної виплати або виплати не в повному обсязі доходу за облігаціями не було. Випадків непогашення, несвоєчасного погашення облігацій не було.

## **1. ВІДОМОСТІ ПРО ВИПУСК ОБЛІГАЦІЙ.**

### **Дата прийняття рішення про здійснення запозичень у формі розміщення (випуску) облігацій:**

Запозичення у формі випуску облігацій місцевої позики здійснюється Емітентом на підставі рішення «Про здійснення запозичення до міського бюджету у формі випуску облігацій міської внутрішньої позики» №21/2 від 18.07.2008р, та на підставі рішення «Про міський бюджет на 2008 рік» №17/2 від 24 січня 2008р. зі змінами, внесеними рішеннями №22/1 від 14 серпня 2008р..

Рішення про здійснення внутрішнього запозичення до міського бюджету м. Донецьк погоджено Міністерством фінансів України про що надано висновок від 1 липня 2008 року.

### **Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення облігацій.**

Вирішення проблем соціально - економічного розвитку міста, в частині житлового будівництва, будівництва об'єктів комунального і соціально-культурного призначення та розвитку транспортної інфраструктури.

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

- 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.

**Відомості про рейтингову оцінку випуску облігацій:**

Облігаціям місцевої позики м. Донецьк номінальною вартістю 75 000 000,00 грн. присвоєно кредитний рейтинг боргового зобов'язання uaAA прогноз стабільний.

Рейтинг присвоєний Рейтинговим агентством «Кредит Рейтинг» рішенням №04402-N/MIR-08/DNSA 007-001 від 17.04.2008 року.

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

**Характеристика облігацій:**

**Кількість облігацій:** 75 000 іменних відсоткових звичайних облігацій.

**Серія:** D.

**Номінальна вартість облігації:** 1000 (Одна тисяча) гривень.

**Загальна номінальна вартість облігацій:** 75 000 000 (Сімдесят п'ять мільйонів) гривень.

**Форма існування облігацій:** бездокументарна.

**Строк виплати доходу:** щоквартально.

**Можливість та умови реструктуризації боргових зобов'язань за запозиченням:**

Реструктуризація боргових зобов'язань Емітента не передбачена.

**Наявність забезпечення:** Облігації звичайні (незабезпечені).

**3. ПОРЯДОК РОЗМІЩЕННЯ ОБЛІГАЦІЙ.**

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

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) 490-46-00, факс (044) 499-10-35. Свідоцтво про державну реєстрацію серія А00 №010229 видане Шевченківською районною у м. Києві державною адміністрацією 24.03.1993р. (номер запису 1 074 120 0000 003231).

ЗАТ «Альфа-Банк» діє на підставі Ліцензії Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серія АВ №376923 на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку (діяльність з торгівлі цінними паперами – брокерська діяльність), видана 12 жовтня 2007 року, термін дії – до 12 жовтня 2012 року; Ліцензії Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серія АВ №376924 на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку (діяльність з торгівлі цінними паперами – дилерська діяльність), видана 12 жовтня 2007 року, термін дії – до 12 жовтня 2012 року; Ліцензії Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серія АВ №376925 на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку (діяльність з торгівлі цінними паперами – андеррайтинг), видана 12 жовтня 2007 року, термін дії – до 12 жовтня 2012 року; Ліцензії Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серія АВ №376926 на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку (депозитарна діяльність зберігача цінних паперів), видана 12 жовтня 2007 року, термін дії – до 12 жовтня 2012 року.

З ЗАТ «Альфа-Банк» укладено Договір андеррайтингу № 6-А від 17 липня 2008р.

Розміщення облігацій буде проводитись за адресою андеррайтера:

**ЗАТ «Альфа-Банк»:** 01025, Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, тел. (044) 490-46-00, факс (044) 499-10-35.

Дата початку розміщення: 19 вересня 2008 року.

Дата закінчення розміщення: 03 жовтня 2008 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.

Договори з організаторами торгівлі на проведення розміщення облігацій не уклалися. Форма розміщення облігацій – відкрита, розміщення облігацій буде проводитись серед юридичних і фізичних осіб, резидентів та нерезидентів України.

**Можливість дострокового закінчення розміщення емітентом не передбачена.**

**Порядок оплати облігацій:**

Розміщення (продаж) облігації відбувається за номінальною вартістю облігацій, визначеною Проспектом емісії 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 № 32428999600002 в Управління Державного Казначейства у м. Донецьку, МФО 834016, код ЄДРПОУ 34686537.

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

Емітент переказує облігації на рахунок Інвестора у зберігача не пізніше 1 (одного) робочого дня, наступного за надходженням 100% вартості облігацій на рахунок Емітента.

Результати розміщення та звіт про результати розміщення облігацій затверджується рішенням Донецької міської ради.

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

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 12 вересня 2013 року.

**4. ПОРЯДОК ВИПЛАТИ ВІДСОТКОВОГО ДОХОДУ ЗА ОБЛІГАЦІЯМИ.**

**Адреси місць, дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями, заплановані відсотки, метод розрахунку та порядок виплати відсоткового доходу.**

Виплати відсоткового доходу проводяться ЗАТ “Альфа-Банк”, як Агентом по виплатам, згідно з договором №6-А від 17 липня 2008 року, за адресою: 01025, Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, тел. (044) 490-46-00, факс (044) 499-10-35. Виплата відсоткового доходу здійснюється протягом 1 (одного) банківського дня 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	19.09.2008	18.12.2008	91	19.12.2008
2	19.12.2008	19.03.2009	91	20.03.2009
3	20.03.2009	18.06.2009	91	19.06.2009
4	19.06.2009	17.09.2009	91	18.09.2009
5	18.09.2009	17.12.2009	91	18.12.2009
6	18.12.2009	18.03.2010	91	19.03.2010

7	19.03.2010	17.06.2010	91	18.06.2010
8	18.06.2010	16.09.2010	91	17.09.2010
9	17.09.2010	16.12.2010	91	17.12.2010
10	17.12.2010	17.03.2011	91	18.03.2011
11	18.03.2011	16.06.2011	91	17.03.2011
12	17.03.2011	15.09.2011	91	16.09.2011
13	16.09.2011	15.12.2011	91	16.12.2011
14	16.12.2011	15.03.2012	91	16.03.2012
15	16.03.2012	14.06.2012	91	15.06.2012
16	15.06.2012	13.09.2012	91	14.09.2012
17	14.09.2012	13.12.2012	91	14.12.2012
18	14.12.2012	14.03.2013	91	15.03.2013
19	15.03.2013	13.06.2013	91	14.06.2013
20	14.06.2013	12.09.2013	91	13.09.2013

Якщо дата виплати процентів припадає на неробочий день (вихідний, святковий), виплата процентів починається в перший робочий день за відповідною датою.

Остання виплата процентів здійснюється одночасно з погашенням облігацій: 13 вересня 2013 року.

#### **Метод обчислення доходу:**

Процентний дохід по облігаціях обчислюється в процентах від номінальної вартості облігації. Процентна ставка за облігаціями встановлюється в розмірі 16,0% (шістнадцять відсотків) річних.

Сума процентів за черговим процентним періодом, розраховується за формулою:

$$K_i = (N \times C_i \times T_i) / (T \times 100),$$

де

$i$  – порядковий номер процентного періоду;

$K_i$  – сума процентної виплати по кожній облігації; $i$

$C_i$  – розмір процентної ставки  $i$ -го процентного періоду;

$N$  – номінальна вартість облігації;

$T$  – 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, 2013 рік – 365 днів);

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

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

#### **Здійснення операцій і депонування:**

На дату виплати відсоткового доходу по облігаціях ЗАТ “Альфа-Банк”, як Платіжний агент, отримує в депозитарії ВАТ “МФС” зведений обліковий реєстр власників облігацій, який складений на кінець робочого дня, що передує 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 2 банківських днів 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 рахунок Платіжного агента, 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 Платіжному агенту довідку про резидентність, яка відповідає вимогам, що встановлені чинним законодавством України.

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

## **6. ПОРЯДОК ПОГАШЕННЯ ОБЛІГАЦІЙ.**

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

Погашення облігацій проводиться Платіжним агентом за адресою: 01025, Україна, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, тел. (044) 490-46-00, факс (044) 499-10-35.

Дата погашення облігацій: 13 вересня 2013 року.

### **Порядок виплати номінальної вартості облігації.**

На дату погашення облігацій ЗАТ “Альфа-Банк” як Платіжний агент отримує в депозитарії ВАТ “МФС” зведений обліковий реєстр власників облігацій, який складений на кінець робочого дня, що передує даті погашення. До 12 години ранку дня 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 погашення. Після чого Платіжний агент протягом 1 банківського дня 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 рахунок Платіжного агента, повертаються на рахунок Емітента. Подальші розрахунки по облігаціях здійснює безпосередньо Емітент за особистим зверненням власників облігацій.

Погашення облігацій здійснюється в національній валюті України – гривні.

### **Дії, які провадяться у разі несвоєчасного подання облігацій для погашення (дострокового 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» на строк 1 місяць. Проценти на депоновані кошти не нараховуються. Якщо власник перерахує облігації на рахунок Емітента після настання дати погашення, то платіжний агент 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, Платіжний агент 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. Після закінчення одного місяця з дати погашення облігацій кошти, які залишились депонованими на рахунку Платіжного агента, повертаються на рахунок Емітента. Подальші розрахунки по облігаціях здійснює безпосередньо Емітент за особистим зверненням власників облігацій.

#### **Порядок оголошення емітентом дефолту та порядок дій емітента у разі оголошення ним дефолту.**

В разі неспроможності Емітента облігацій виконати зобов'язання за облігаціями у строк, встановлений у Проспекті емісії облігацій, та/або погасити частину чи повну вартість облігацій в терміни та строки зазначені у Проспекті емісії облігацій, Емітент публікує інформацію про таку неспроможність у тих же друкованих виданнях, що й проспект емісії облігацій не менше як за 20 (двадцять) календарних днів до закінчення терміну погашення облігацій.

Рішення про оголошення дефолту приймається Емітентом шляхом скликання позачергової сесії Донецької міської ради.

#### **7. ДАНІ ПРО ДЕПОЗИТАРІЙ.**

Депозитарієм є відкрите акціонерне товариство “Міжрегіональний фондовий союз”, код за ЄДРПОУ 24917996. Адреса: 01032, м. Київ, вул. Ветрова, 7-б. Тел. (044) 238-61-92, 238-61-93. Свідоцтво про державну реєстрацію видане Старокиївською районною державною адміністрацією міста Києва 15 травня 1997 р. за №03945. Ліцензія на здійснення депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів: серія АБ №189728, видана рішенням №711 від 31.07.2006р. Дата видачі ліцензії 07.11.2006 р. Строк дії ліцензії: 07.11.2006р. – 07.11.2016р.

#### **8. ДАНІ ПРО ОРГАНІЗАТОРА ТОРГІВЛІ.**

Облігації Донецької міської ради серій А, В та С включені до лістингу та продаються через Торгову систему «ПФТС» ДП «Фондова біржа ПФТС» (Місцезнаходження: Україна, 01133 м. Київ, вул. Щорса, 31. Ліцензія ДКЦПФР серія АВ № 376703 від 19 жовтня 2007 р. на право здійснення діяльності по організації торгівлі на ринку цінних паперів).

#### **9. ВІДОМОСТІ ПРО ОРГАНІЗАТОРА ВИПУСКУ, ПЛАТІЖНОГО АГЕНТА ТА АНДЕРРАЙТЕРА.**

Найменування організації: Закрите акціонерне товариство «Альфа-Банк».

Код ЄДРПОУ: 23494714.

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

Телефон: (044) 490-46-00, (044) 499-95-42.

Факс: (044) 499-10-35.

Свідоцтво про державну реєстрацію серія А00 №010229 видане Шевченківською районною у м. Києві державною адміністрацією 24.03.1993р. (номер запису 1 074 120 0000 003231).

Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серія АВ №376923 на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку (діяльність з торгівлі цінними паперами – брокерська діяльність), видана 12 жовтня 2007 року, термін дії – до 12 жовтня 2012 року;

Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серія АВ №376924 на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку (діяльність з торгівлі цінними паперами – дилерська діяльність), видана 12 жовтня 2007 року, термін дії – до 12 жовтня 2012 року;

Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серія АВ №376925 на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку (діяльність з торгівлі цінними паперами – андеррайтинг), видана 12 жовтня 2007 року, термін дії – до 12 жовтня 2012 року;

Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серія АВ №376926 на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку (депозитарна діяльність зберігача цінних паперів), видана 12 жовтня 2007 року, термін дії – до 12 жовтня 2012 року.

Банківська ліцензія Національного Банку України № 61 на право здійснювати банківські операції, визначені частиною першою та пунктами 5-11 частини другої статті 47 Закону України «Про банки і банківську діяльність», видана 3 грудня 2001 року.

Дозвіл Національного Банку України № 61-4 на право здійснення операцій, визначених пунктами 1-4 частини другої та частиною четвертою статті 47 Закону України «Про банки і банківську діяльність», згідно з додатком до Дозволу, виданий 25 червня 2007 року

## **10. ДАНІ ПРО ОСІБ, ВІДПОВІДАЛЬНИХ ЗА ІНФОРМАЦІЮ, ЯКА МІСТИТЬСЯ У ПРОСПЕКТІ ЕМІСІЇ ОБЛІГАЦІЙ.**

Відповідальними особами за Проспект емісії облігацій є:

**Від імені Емітента**  
**Міський голова**

**А.А. Лук'яненко**

**Від імені Організатора випуску**  
**Голова Правління ЗАТ “Альфа-Банк”**

**А.В. Волков**

**Генеральний директор АФ ТОВ “Інтер-Аудит”**

**О.В. Денисюк**