

# ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИПУСК ОБЛІГАЦІЙ ВАТ “КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ”

## 1. Характеристика Емітента:

Найменування:	Відкрите акціонерне товариство “Концерн Галнафтогаз” Скорочене найменування - ВАТ “Концерн Галнафтогаз” (далі <i>Емітент</i> )
Код за ЄДРПОУ:	31729918
Місцезнаходження:	Україна, 79056, м.Львів, вул. Пластова, 1
Номери телефонів:	(+38 0322) 98-96-01
Номер телефаксу:	(+38 0322) 98-96-02
Електронна пошта:	support@gng.com.ua
Дата заснування:	Відкрите акціонерне товариство “Концерн Галнафтогаз” створене згідно з протоколом установчих зборів акціонерів за №1 від 08 вересня 2001р. Свідоцтво про державну реєстрацію видане Департаментом економічної політики та ресурсів Львівської міської ради, реєстраційний номер 17153 від 30.10.01р.
Розмір статутного фонду:	
- загальний обсяг:	120'000'000.00 (сто двадцять мільйонів) гривень
- фактично сплачений статутний фонд:	120'000'000.00 (сто двадцять мільйонів) гривень - 100% на 31 березня 2003р.
Чисельність штатних працівників (за станом на останнє число кварталу, що передувало кварталу, у якому подаються документи):	За станом на 31.03.2003 року загальна чисельність штатних працівників склала 79 (сімдесят дев'ять) осіб
Чисельність акціонерів (за станом на останнє число кварталу, що передувало кварталу, у якому подаються документи):	За станом на 31.03.2003 року 13041 особа

### Предмет та цілі діяльності:

Товариство створене з метою стимулювання виробництва і регулювання руху товарів (робіт, послуг), апробації програм та ідей в сфері підприємництва, включаючи діяльність в зовнішньоекономічній сфері, а також з метою одержання прибутку.

Предметом діяльності товариства є:

- гуртова, роздрібна та комісійна торгівля енергоресурсами (нафта, газ) та продуктами їх переробки;
- гуртова, роздрібна та комісійна торгівля зрідженим газом;
- будівництво та експлуатація нафтобаз, наливних пунктів нафти, нафтопродуктів;
- переробка енергоресурсів (нафта, газ) та виробництво нафтопродуктів;
- надання послуг із зберігання нафтопродуктів;
- проведення хімічних аналізів нафтопродуктів;
- будівництво та експлуатація автозаправних та газонаповнювальних станцій та надання супутніх послуг;
- інші види діяльності, що передбачені статутом.

## 2. Дані про посадових осіб Емітента, а саме голову та членів виконавчого органу, голову та членів ради (спостережної ради) Емітента, голову ревізійної комісії та головного бухгалтера:

Посада у емітента та посада на основному місці роботи	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Кваліфікація	Виробничий стаж, років	Стаж на даній посаді
Голова ради товариства (відомості про місце роботи відсуті)	Антонов Віталій Борисович	1962	Вища	Економіст	25	1 рік і 5 місяців
Член ради товариства, голова правління компанії Financial & Investment Energy Holding (F.I.E.H.) Establishment	Маркус Бюхель	1959	Вища	Юрист	21	1 рік і 5 місяців
Член ради товариства (відомості про місце роботи відсуті)	Антонова Наталія Володимирівна	1961	н/в	Психолог	21	1 рік і 5 місяців

Член ради товариства, Президент адвокатського об'єднання "Адвокатська компанія "Павленко, Стаценко Осінчук"	Павленко Олександр Вікторович	1966	Вища	Юрист	15	1 рік і 5 місяців
Член ради товариства, адвокат адвокатського об'єднання "Адвокатська компанія "Павленко, Стаценко Осінчук"	Костюк Андрій Михайлович	1969	Вища	Юрист	17	1 рік і 5 місяців
Генеральний директор	Кучабський Юрій Любомирович	1974	Вища	Економіст-математик	8	1 рік і 5 місяців
Член ради директорів, директор ДП "Центр розрахунків за паливо та послуги"	Кучабська Ірина Орестівна	1968	Вища	Математик	12	5 місяців
Член ради директорів, директор ДП "Івано-Франківськ-нафтопродукт"	Кеніз Олександр Володимирович	1968	Вища	Інженер-механік	18	1 рік і 5 місяців
Член ради директорів, директор ДП "Ужгород-нафтопродукт"	Трикур Віктор Федорович	1964	Вища	Лікар	14	1 рік і 5 місяців
Член ради директорів, директор ДП "Вінниця-нафтопродукт"	Задорожний Микола Володимирович	1945	Вища	Інженер-механік	38	5 місяців
Член ради директорів, директор ДП "Львів-нафтопродукт"	Веселий Василь Григорович	1950	Вища	Інженер-механік	26	5 місяців
Член ради директорів, директор ДП "Рівне-нафтопродукт"	Стефанюк Василь Михайлович	1955	Вища	Інженер-механік	26	5 місяців
Голова ревізійної комісії, головний бухгалтер ТОВ "Укргазресурс"	Українець Володимир Васильович	1974	Вища	Економіст	10	1 рік і 5 місяців
Головний бухгалтер	Лексікова Олена Едуардівна	1963	Вища	Економіст-математик	18	1 рік і 5 місяців

**Примітки:**

- у посадових осіб Емітента відсутня наявність непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

### 3. Відомості про середню заробітну плату членів виконавчого органу за останній квартал та завершений фінансовий рік, що передував поданню документів (за згодою цих членів виконавчого органу):

Згоди на оприлюднення відомостей про середню заробітну плату від членів виконавчого органу Емітента не отримано.

### 4. Перелік ліцензій (дозволів) Емітента на провадження певних видів діяльності із зазначенням терміну закінчення їх дії:

Діяльність Емітента не потребує ліцензування та отримання дозволів.

### 5. Відомості про участь Емітента у холдінгових компаніях, концернах, асоціаціях тощо:

Емітент не приймає участі у холдінгових компаніях, концернах та асоціаціях.

### 6. Відомості про юридичних осіб, у яких Емітент володіє більш ніж 10% статутного фонду (активів), у тому числі про дочірні підприємства, філії та представництва Емітента:

№ п/п	Найменування суб'єкта господарювання	Місцезнаходження	Вид економічної діяльності	Код ЄДРПОУ	Частка в СФ, %
1	Товариство з обмеженою відповідальністю "Вест-Трансферт"	Україна, м. Ужгород, вул. Добрянського, 8	Ведення реєстрів власників іменних цінних паперів	22105917	10.00
2	Дочірнє підприємство "Івано-Франківськнафтопродукт"	Україна, м. Івано-Франківськ, вул. Хриплинська, 9	Оптова та роздрібна торгівля пальним	31524413	100.00
3	Дочірнє підприємство "Ужгороднафтопродукт"	Україна, м. Ужгород, вул. Лавріщева, 61	Оптова та роздрібна торгівля пальним	31624640	100.00
4	Дочірнє підприємство "Хустнафтопродукт"	Україна, Закарпатська обл., м. Хуст, вул. Вокзальна, 24	Оптова та роздрібна торгівля пальним	30709052	100.00
5	Дочірнє підприємство "Вінницянафтопродукт"	Україна, м. Вінниця, вул. Залізнична, 13	Оптова та роздрібна торгівля пальним	32054785	100.00
6	Дочірнє підприємство "Львівнафтопродукт"	Україна, м. Львів, вул. Пластова, 1	Оптова та роздрібна торгівля пальним	32053053	100.00
7	Дочірнє підприємство "Рівненафтопродукт"	Україна, Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Н. Любомирка, вул. Нафтовиків, 2а	Оптова та роздрібна торгівля пальним	32089179	100.00
8	Дочірнє підприємство "Центр розрахунків за паливо та послуги"	Україна, м. Львів, вул. Пластова, 1	Надання послуг по заправці автомобілів та супутніх послуг через смарт-картки	32053191	100.00
9	Відкрите акціонерне товариство "Вінницьке АТП 10554"	Україна, м. Вінниця, вул. Максимовича, 6	Автомобільні перевезення, ремонт та обслуговування атомобілів	05482245	72.15
10	Товариство з обмеженою відповідальністю "Ресурс-2"	Україна, м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, 15, 17/18	Оптова та роздрібна торгівля пальним	30603195	99.79
11	Закрите акціонерне товариство "Екопарк"	Україна, м. Львів, вул. Тургенєва, 72	Лісопилльне виробництво, виготовлення будівельних деталей з дерева	32181962	95.00
12	Закрите акціонерне товариство "Транспортні комунікації"	Україна, м. Львів, вул. Пластова, 1	Автомобільні перевезення, ремонт та обслуговування атомобілів	32182154	95.00
13	Закрите акціонерне товариство "Житлово-будівельна компанія "Ваш Дім"	Україна, м. Львів, вул. Тургенєва, 72	Будівництво житлових будинків	32181742	95.00
14	Закрите акціонерне товариство "Агентство економічної безпеки "ЕФОРТ"	Україна, м. Львів, вул. Тургенєва, 72	Надання послуг охорони	32262103	94.00
15	Відкрите акціонерне товариство "Банк Універсальний"	Україна, м. Львів, вул. Пасічна, 141	Банківська діяльність	21133352	39,21

### 7. Опис ділової діяльності Емітента:

#### 7.1. Обсяг основних видів продукції, послуг або робіт, що здійснює Емітент:

Емітент належить до трійки найбільших власників АЗС в Україні. Емітент закінчив перший квартал 2003 року з чистим прибутком 1219,0 тис. грн.

Приріст основних засобів становив 38,5 млн грн. Виручка від реалізації по Емітенту становила - 171 803,7 тис. грн., а інші операційні доходи – 4 397,8 тис. грн. Основою цього показника є орендна плата за майно компанії, зокрема за використання АЗС Торгової Марки "ОККО". Сумарний дохід по Емітенту становить 56 458,9 тис. грн. Натомість виручка дочірніх підприємства (ДП "Івано-Франківськнафтопродукт", ДП "Закарпатнафтопродукт-Ужгород", ДП "Закарпатнафтопродукт-Хуст", ДП "Центр розрахунків за паливо та послуги", ДП "Львівнафтопродукт", ДП "Вінницянафтопродукт", ДП "Рівненафтопродукт", при чому три останні здійснювали господарську діяльність тільки квартал), які реалізують світлі нафтопродукти, становила 395 972,0 тис. грн.

#### 7.2. Ринки збуту та особливості розвитку галузі, у якій здійснює діяльність Емітент:

Реалізація світлих нафтопродуктів через мережу власних АЗС в Україні. Основними клієнтами Емітента є фізичні та юридичні особи.

#### 7.3. Обсяги та напрями інвестиційної діяльності Емітента:

В липні-серпні 2002 року Емітент провів другу емісію акцій, в результаті якої статутний фонд збільшився до 120 млн. Власниками акцій другого випуску стали ВАТ "Львівнафтопродукт", ВАТ "Вінницянафтопродукт" та ВАТ "Рівненафтабаза" 12.11.2002 року Антимонопольний комітет України дозволив Емітенту набути у власність цілісний майновий комплекс ВАТ "Вінницянафтопродукт". В

лютому нинішнього року Антимонопольний комітет України прийняв аналогічне рішення щодо ВАТ "Львівнафтопродукт" та ВАТ "Рівненафтобаза".

#### 7.4. Політика щодо досліджень та розробок:

Емітент не веде власні дослідження та розробки.

#### 7.5. Обсяги інвестиційної діяльності:

Інвестиційна програма ВАТ "Концерн Галнафтогаз" у 2003 році передбачає будівництво 14 та реконструкцію 14 АЗС під стандарт ОККО в шести регіонах та м. Києві. Додаткові інвестиційні витрати виникають у зв'язку з потребою у придбанні транспортних засобів, поточному ремонті, комп'ютеризації існуючих станцій, закупівлі офісної техніки. В регіональному розрізі найбільші суми інвестицій будуть скеровані у київський, рівненський та львівський регіони. Додатковими напрямками вкладення коштів будуть встановлення газових колонок на АЗС, будівництво порталних мийок та придбання існуючих АЗС. .

Будівництво та реконструкція АЗС – 43263.6 тис.грн.

Заміна паливно-роздавальних колонок – 1009.1 тис.грн.

Капітальний ремонт – 6992.2 тис.грн.

Придбання транспортних засобів – 5258.0 тис.грн.

Придбання та модернізація по ІТ – 873.1 тис.грн.

### 8. Можливі фактори ризику в діловій діяльності Емітента:

На діяльність Емітента можуть вплинути наступні ризики:

- нестабільність законодавчої бази, зокрема зміна податкової політики;
- можливі зміни в кредитно-фінансовій політиці держави;
- погіршення загальної економічної ситуації в Україні;
- зменшення доходів населення;
- форс-мажорні обставини.

### 9. Відомості про перспективи розвитку Емітента на поточний та наступні роки:

Стратегія Емітента на поточний та наступний рік полягає в залученні інвестицій до Емітента, які будуть спрямовані для купівлі, реконструкції та розбудови мережі автозаправочних станцій торгової марки "ОККО" на українському ринку нафтопродуктів, що забезпечуватиме зростання доходу від діяльності Емітента.

### 10. Проміжна фінансова звітність за звітний період, що передує кварталу, у якому подаються документи для реєстрації інформації про випуск облігацій у складі балансу та звіту про фінансові результати:

#### БАЛАНС ЕМІТЕНТА за 31 березня 2003 р.

Форма № 1

код за ДКУД

тис. грн.

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи			
залишкова вартість	010	285.1	425.8
первісна вартість	011	312.4	466.9
знос	012	(27.3)	(41.1)
Незавершене будівництво	020	5198.1	2255.9
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	51211.0	89712.1
первісна вартість	031	66375.8	105292.5
знос	032	(15164.8)	(15580.4)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	2688.7	5867.2
інші фінансові інвестиції	045	3577.9	75.4
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	125.1	125.1
Відстрочені податкові активи	060	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>080</b>	<b>63085.9</b>	<b>98461.5</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:			
виробничі запаси	100	242.8	271.0
тварини на вирощуванні та відгодівлі	110	-	-
незавершене виробництво	120	-	-
готова продукція	130	-	-
товари	140	434.0	434.0
Векселі одержані	150	1000.0	8981.0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	17841.1	7036.6
первісна вартість	161	17877.3	7072.8
резерв сумнівних боргів	162	(36.2)	(36.2)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	4327.6	7247.1
за виданими авансами	180	2951.4	11777.7
з нарахованих доходів	190	-	-
Із внутрішніх розрахунків	200	4031.4	7161.9
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	6697.8	6867.5

Поточні фінансові інвестиції	220	18492.5	31228.9
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	957.3	1333.6
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	573.3	1171.6
<b>Усього за розділом II</b>	<b>260</b>	<b>57549.2</b>	<b>83510.9</b>
<b>III. Витрати майбутніх періодів</b>	<b>270</b>	<b>306.8</b>	<b>163.6</b>
<b>Баланс</b>	<b>280</b>	<b>120941.9</b>	<b>182136.0</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
<b>I. Власний капітал</b>			
Статутний капітал	300	120000.0	120000.0
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	11255.5	11255.5
Резервний капітал	340	479.0	479.0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	930.3	2149.0
Неоплачений капітал	360	(45604.8)	(-)
Вилучений капітал	370	(169.9)	(169.9)
<b>Усього за розділом I</b>	<b>380</b>	<b>86890.1</b>	<b>133713.6</b>
<b>II. Забезпечення наступних витрат і платежів</b>			
Забезпечення виплат персоналу	400	-	-
Інші забезпечення	410	-	-
Цільове фінансування	420	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>430</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. Довгострокові зобов'язання</b>			
Довгострокові кредити банків	440	23076.7	22000.0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	460	776.9	776.9
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>480</b>	<b>23853.6</b>	<b>22776.9</b>
<b>IV. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Векселі видані	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	7134.9	13467.8
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	211.6	203.5
з бюджетом	550	60.5	71.5
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	0.1	5.4
з оплати праці	580	2.3	13.0
з учасниками	590	99.8	99.8
із внутрішніх розрахунків	600	288.2	7282.5
Інші поточні зобов'язання	610	2400.8	4502.0
<b>Усього за розділом IV</b>	<b>620</b>	<b>10198.2</b>	<b>25645.5</b>
<b>V. Доходи майбутніх періодів</b>	<b>630</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>640</b>	<b>120941.9</b>	<b>182136.0</b>

**ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ЕМІТЕНТА**  
За січень-березень 2003 року

Форма № 2

Код за ДКУД

тис. грн.

1801003

1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття 1	Код рядка 2	За звітний період 3	За попередній період 4
Доход(виручка) від реалізації продукції(товарів, робіт, послуг)	010	3 506.4	0.7
Податок на додану вартість	015	(431.8)	(0.1)
Акцизний збір	020	(-)	(-)
	025	(-)	(-)
Інші вирахування з доходу	030	(-)	(-)
Чистий дохід(виручка) від реалізації продукції(товарів, робіт, послуг)	035	3 074.6	0.6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(2 219.7)	(-)
Валовий:			
прибуток	050	854.9	0.6
збиток	055	(-)	(-)
Інші операційні доходи	060	4 397.8	1 280.7
Адміністративні витрати	070	(2 698.3)	(1 707.2)
Витрати на збут	080	(143.7)	(-)
Інші операційні витрати	090	(793.5)	(73.3)
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	100	1 617.2	-
збиток	105	(-)	(499.2)
Доход від участів у капіталі	110	731.9	53.7
Інші фінансові доходи	120	-	-
Інші доходи	130	2 111.1	2 231.5
Фінансові витрати	140	(771.9)	(58.4)
Втрати від участі в капіталі	150	(386.0)	(-)
Інші витрати	160	(2 069.5)	(2 240.9)
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			

прибуток	170	1 232.8	-
збиток	175	(-)	(513.3)
Податокнаприбутоквідзвичайної діяльності	180	(14.1)	(3.9)
Фінансовірезультативідзвичайної діяльності:			
прибуток	190	1 218.7	-
збиток	195	(-)	(517.2)
Надзвичайні:			
Доходи	200	-	-
Витрати	205	(-)	(-)
Податкиз надзвичайногоприбутку	210	(-)	(-)
Чистий:			
Прибуток	220	1 218.7	-
Збиток	225	(-)	(517.2)

## II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальнізатрати	230	147.3	87.5
Витратинаоплатупраці	240	82.4	66.2
Відрахуваннянасоціальнізаходи	250	31.3	25.4
Амортизація	260	1 094.6	795.9
Інші операційнівитрати	270	2 279.9	805.5
Разом	280	3 635.5	1 780.5

## III. РОЗРАХУНОКПОКАЗНИКІВПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічнакількістьпростих акцій	300	-	-
Скоригована середньорічнакількістьпростихакцій	310	-	-
Чистийприбуток, щоприпадаєнаодну простуакцію (грн.)	320	-	-
Скоригованийчистий прибуток, щоприпадаєнаодну простуакцію (грн.)	330	-	-
Дивідендина одну простуакцію	340	-	-

## 11. Баланс та звіт про фінансові результати за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації інформації про випуск облігацій:

### БАЛАНС ЕМІТЕНТА за 31 грудня 2002 року

Форма № 1

код за ДКУД

тис. грн.

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи			
залишкова вартість	010	70.2	285.1
первісна вартість	011	88.6	312.4
знос	012	(18.4)	(27.3)
Незавершене будівництво	020	2687.8	5198.1
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	35223.2	51211.0
первісна вартість	031	48016.8	66375.8
знос	032	(12793.6)	(15164.8)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	226.7	2688.7
інші фінансові інвестиції	045	77.9	3577.9
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	125.2	125.1
Відстрочені податкові активи	060	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>080</b>	<b>38411.0</b>	<b>63085.9</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:			
виробничі запаси	100	55.0	242.8
тварини на вирощуванні та відгодівлі	110	-	-
незавершене виробництво	120	-	-
готова продукція	130	-	-
товари	140	434.0	434.0
Векселі одержані	150	-	1000.0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	601.6	17841.1
первісна вартість	161	637.8	17877.3
резерв сумнівних боргів	162	(36.2)	(36.2)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	444.8	4327.6
за виданими авансами	180	680.6	2951.4
з нарахованих доходів	190	-	-
із внутрішніх розрахунків	200	1653.7	4031.4
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	6132.0	6697.8
Поточні фінансові інвестиції	220	22313.6	18492.5
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	101.9	957.3

в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	-	573.3
<b>Усього за розділом II</b>	<b>260</b>	<b>32417.2</b>	<b>57549.2</b>
<b>III. Витрати майбутніх періодів</b>	<b>270</b>	<b>4.8</b>	<b>306.8</b>
<b>Баланс</b>	<b>280</b>	<b>70833.0</b>	<b>120941.9</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
<b>I. Власний капітал</b>			
Статутний капітал	300	50427.5	120000
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	12079.3	11255.5
Резервний капітал	340	479.0	479.0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	(486.9)	930.3
Неоплачений капітал	360	(-)	(45604.8)
Вилучений капітал	370	(169.9)	(169.9)
<b>Усього за розділом I</b>	<b>380</b>	<b>62329.0</b>	<b>86890.1</b>
<b>II. Забезпечення наступних витрат і платежів</b>			
Забезпечення виплат персоналу	400	-	-
Інші забезпечення	410	-	-
Цільове фінансування	420	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>430</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. Довгострокові зобов'язання</b>			
Довгострокові кредити банків	440	-	23076.7
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	460	-	776.9
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>480</b>	<b>-</b>	<b>23853.6</b>
<b>IV. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	500	3000.0	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Векселі видані	520	2938.2	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	1635.9	7134.9
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	317.6	211.6
з бюджетом	550	33.7	60.5
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	10.4	0.1
з оплати праці	580	2.3	2.3
з учасниками	590	99.8	99.8
із внутрішніх розрахунків	600	31.5	288.2
Інші поточні зобов'язання	610	434.6	2400.8
<b>Усього за розділом IV</b>	<b>620</b>	<b>8504.0</b>	<b>10198.2</b>
<b>V. Доходи майбутніх періодів</b>	<b>630</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>640</b>	<b>70833.0</b>	<b>120941.9</b>

**ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ЕМІТЕНТА**  
за 2002 рік

тис. грн.

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

**1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
Доход (виручка) від реалізації продукції товарів, робіт, послуг	010	26188.5	-
Податок на додану вартість	015	(4238.0)	(-)
Акцизний збір	020	(-)	(-)
Інші вирахування з доходу	030	(-)	(-)
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	21950.5	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(19105.1)	(-)
Валовий:			
прибуток	050	2845.4	-
збиток	055	(-)	(-)
Інші операційні доходи	060	30270.4	791.6
Адміністративні витрати	070	(7598.7)	(893.9)
Витрати на збут	080	(38.9)	(-)
Інші операційні витрати	090	(22784.8)	(62.9)
<b>Фінансові результати від операційної діяльності:</b>			
прибуток	100	2693.4	-
збиток	105	(-)	(165.2)
Доход від участі в капіталі	110	281.5	-
Інші фінансові доходи	120	-	1.0
Інші доходи	130	5537.3	3610.0
Фінансові витрати	140	(727.7)	(202.1)
Втрати від участі в капіталі	150	(191.0)	(223.3)
Інші витрати	160	(6022.3)	(3507.3)
<b>Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:</b>			
прибуток	170	1571.2	-
збиток	175	(-)	(486.9)
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	(977.8)	(-)
<b>Фінансові результати від звичайної діяльності:</b>			
прибуток	190	593.4	-
збиток	195	(-)	(486.9)
<b>Надзвичайні:</b>			
доходи	200	-	-

витрати	205	(-)	(-)
Податки з надзвичайного прибутку	210	(-)	(-)
<b>Чистий:</b>			
прибуток	220	593.4	-
збиток	225	(-)	(486.9)

## II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
Матеріальні затрати	230	408.9	68.0
Витрати на оплату праці	240	317.6	49.3
Відрахування на соціальні заходи	250	113.1	12.6
Амортизація	260	3273.2	385.3
Інші операційні витрати	270	26309.6	441.6
РАЗОМ	280	30422.4	956.8

## III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
Середньорічна кількість простих акцій	300	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	-	-
Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію	320	-	-
Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію	330	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	340	-	-

## 12. Дані про випуск облігацій:

### **Дата та номер рішення (протоколу) про випуск облігацій:**

Протокол рішення Ради Директорів ВАТ "Концерн Галнафтогаз" № 1/04/2003 від "10" квітня 2003 року.

### **Найменування органу, який прийняв рішення:**

Рада Директорів ВАТ "Концерн Галнафтогаз".

### **Загальна номінальна вартість облігацій, що пропонуються до продажу:**

30'000'000 (тридцять мільйонів) гривень.

### **Мета використання фінансових ресурсів, залучених від продажу облігацій, джерела погашення позики та виплати доходу за облігаціями:**

Метою випуску облігацій є залучення фінансових ресурсів для купівлі, реконструкції та розбудови мережі автозаправочних станцій торгової марки "ОККО" на українському ринку нафтопродуктів - 100 відсотків.

Джерелами погашення та виплати процентного доходу є кошти Емітента, отримані від господарської діяльності, що залишаються після розрахунків з бюджетом та сплати інших обов'язкових платежів.

Погашення облігацій та виплата процентів за ними не забезпечені.

### **Зобов'язання Емітента щодо невикористання коштів, залучених від випуску облігацій для покриття збитків підприємства:**

Емітент зобов'язується не використовувати кошти, залучені шляхом випуску облігацій, для покриття збитків, у разі їх виникнення.

### **Кількість облігацій за видами та категоріями:**

30'000 (тридцять тисяч) іменних процентних облігацій.

### **Форма випуску облігацій:**

Бездокументарна.

### **Перелік засновників товариства, розмір частки кожного із засновників у статутному фонді:**

Товариство створено внаслідок реорганізації шляхом злиття відкритих акціонерних товариств, зокрема:

- ВАТ "Івано-Франківськнафтопродукт"; код за ЄДРПОУ 02771813; місцезнаходження: 76002, Україна, м.Івано-Франківськ, вул.Хриплинська, 9. Підстава проведення реорганізації (злиття) ВАТ "Івано-Франківськнафтопродукт": рішення загальних зборів акціонерів товариства (протокол № 11 від 25 квітня 2001 року);
- ВАТ "Закарпатнафтопродукт-Ужгород"; код за ЄДРПОУ 03362726; місцезнаходження: 88007, Україна, Закарпатська обл., м.Ужгород, вул.Лавріщева, 61. Підстава проведення реорганізації (злиття) ВАТ "Закарпатнафтопродукт-Ужгород": рішення загальних зборів акціонерів товариства (протокол № 1 від 28 квітня 2001 року);
- ВАТ "Закарпатнафтопродукт-Хуст"; код за ЄДРПОУ 03481388; місцезнаходження: 90400, Україна, Закарпатська обл., м.Хуст, вул.Вокзальна, 24. Підстава проведення реорганізації (злиття) ВАТ "Закарпатнафтопродукт-Хуст": рішення загальних зборів акціонерів товариства (протокол № 1 від 28 квітня 2001 року).

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

- право купувати та продавати облігації на вторинному ринку цінних паперів;
- отримувати процентний дохід та номінальну вартість облігацій у встановлені строки;
- право подавати Емітенту облігації для дострокового викупу відповідно до умов їх обігу;
- право на здійснення інших операцій, що не суперечать чинному законодавству.

**Можливість та умови конвертації облігацій в акції:**

Конвертацію облігацій в акції не передбачено.

**Номінальна вартість облігацій:**

1'000 (одна тисяча) гривень.

**Серії та порядкові номери облігацій:**

Облігації Серії А - 10 000 штук, номери з 00001 до 10000.

Облігації Серії В - 10 000 штук, номери з 10001 до 20000.

Облігації Серії С - 10 000 штук, номери з 20001 до 30000.

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

Продаж облігацій відбуватиметься через уповноважених торговців цінними паперами за такими адресами:

Облігаці ї	Адреси місць продажу облігацій	Дата початку первинного продажу облігацій	Дата закінчення первинного продажу облігацій
Серії А	ВАТ „Кредитпромбанк”, код ЄДРПОУ 21666051, адреса: 01014, Україна, м.Київ, бул.Дружби народів, 38, тел. (+38 044) 490-27-76, факс (+38 044) 294-85-74	16 червня 2003 року	26 червня 2003 року
Серії В	АКБ "Укрсоцбанк", код ЄДРПОУ 00039019, адреса: 03150, Україна, м.Київ, вул.Ковпака, 29, тел. (+38 044) 230-32-31, факс (+38 044) 269-58-96	15 липня 2003 року	25 липня 2003 року
Серії С		15 серпня 2003 року	25 серпня 2003 року

**Адреси місць, дати початку і закінчення погашення облігацій та виплати доходу за ними:**

Погашення облігацій та виплати процентного доходу за ними здійснюються у національній валюті України (гривні) через уповноважених Емітентом Платіжних Агентів на підставі зведеного облікового реєстру власників облігацій, який формується на момент закінчення операційного дня, що передує дню початку виплати процентного доходу або погашення облігацій та надається депозитарієм - відкритим акціонерним товариством "Міжрегіональний фондний союз" (далі - ВАТ "МФС").

Погашення облігацій та виплати процентного доходу за ними здійснюються за адресами:

За облігаціями Серії А : Платіжний Агент ВАТ „Кредитпромбанк”, 01014, Україна, м.Київ, бул.Дружби народів, 38;

За облігаціями Серії В і Серії С: Платіжний Агент АКБ “Укрсоцбанк”, 03150, Україна, м.Київ, вул.Ковпака, 29.

Проценти за облігаціями нараховуються відповідно до процентних періодів. Кожний процентний період складає 91 (дев'яносто один) календарних днів. Виплата процентів за облігаціями здійснюється 12 (дванадцять) разів протягом 3 (трьох) банківських днів з дати закінчення відповідного процентного періоду в такі строки:

Процентний період	Дата початку виплати			Дата закінчення виплати		
	Серія А	Серія В	Серія С	Серія А	Серія В	Серія С
1	15/09/2003	14/10/2003	14/11/2003	17/09/2003	16/10/2003	16/11/2003
2	15/12/2003	13/01/2004	13/02/2004	17/12/2003	15/01/2004	15/02/2004
3	15/03/2004	13/04/2004	14/05/2004	17/03/2004	15/04/2004	16/05/2004
4	14/06/2004	13/07/2004	13/08/2004	16/06/2004	15/07/2004	15/08/2004
5	13/09/2004	12/10/2004	12/11/2004	15/09/2004	14/10/2004	14/11/2004
6	13/12/2004	11/01/2005	11/02/2005	15/12/2004	13/01/2005	13/02/2005
7	14/03/2005	12/04/2005	13/05/2005	16/03/2005	14/04/2005	15/05/2005
8	13/06/2005	12/07/2005	12/08/2005	15/06/2005	14/07/2005	14/08/2005
9	12/09/2005	11/10/2005	11/11/2005	14/09/2005	13/10/2005	13/11/2005
10	12/12/2005	10/01/2006	10/02/2006	14/12/2005	12/01/2006	12/02/2006
11	13/03/2006	11/04/2006	12/05/2006	15/03/2006	13/04/2006	14/05/2006
12	12/06/2006	11/07/2006	11/08/2006	14/06/2006	13/07/2006	13/08/2006

Погашення облігацій здійснюється у наступні строки:

Дата початку виплати			Дата закінчення виплати		
Серія А	Серія В	Серія С	Серія А	Серія В	Серія С
12/06/2006	11/07/2006	11/08/2006	14/06/2006	13/07/2006	13/08/2006

**Умови та термін обігу облігацій:**

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

Термін обігу облігацій Серії А – 1092 днів, з 16 червня 2003 року по 11 червня 2006 року включно.

Термін обігу облігацій Серії В – 1092 днів, з 15 липня 2003 року по 10 липня 2006 року включно.

Термін обігу облігацій Серії С – 1092 днів, з 15 серпня 2003 року по 10 серпня 2006 року включно.

Обіг облігацій здійснюється по рахунках у цінних паперах, що відкриті у зберігачів та у депозитарії ВАТ "МФС". Для здійснення операцій з облігаціями власник облігацій має відкрити рахунок у цінних паперах у обраного ним зберігача. Право власності на придбані облігації виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах власника у зберігача та підтверджується випискою з цього рахунку, що надає зберігач.

**Дії, що провадяться у разі несвоєчасного подання облігацій для погашення:**

У випадку, якщо власник облігацій не перерахував на дату закінчення погашення облігацій належні йому облігації зі свого особового рахунку в цінних паперах на рахунок Емітента в депозитарії ВАТ "МФС", або наданий депозитарієм ВАТ "МФС" зведений обліковий реєстр не містить рахунку власника облігацій, на який повинна бути переведена оплата, то належна сума депонується:

За облігаціями Серії А: кошти депонуються на рахунок 29011424 в ВАТ «Кредитпромбанк», МФО 300863 до особистого звернення власників на термін один місяць з дати початку погашення облігацій;

За облігаціями Серії В і Серії С: кошти депонуються на рахунок 29011000990006 в АКБ «Укрсоцбанк», МФО 300023 особистого звернення власників на термін один місяць з дати початку погашення облігацій.

Після закінчення цього терміну кошти повертаються Емітенту та депонуються на його рахунок до звернення власника облігацій за погашенням. Подальші розрахунки по облігаціях здійснює безпосередньо Емітент за особистим зверненням власників облігацій. Проценти на депоновані кошти не нараховуються.

#### **Інформація про можливі привілеї власників облігацій:**

Власники облігацій привілеї не мають.

#### **Запланований курс продажу облігацій та відомості щодо ринкової вартості облігацій Емітента, що перебувають в обігу:**

Перед початком первинного розміщення облігацій за дорученням Емітента ВАТ "Кредитпромбанк" та АКБ "Укрсоцбанк" приймають від осіб, що бажають придбати облігації (далі - Покупці), конкурентні пропозиції на купівлю облігацій. Конкурентні пропозиції на придбання облігацій подаються за адресами:

За облігаціями Серії А : ВАТ „Кредитпромбанк”, 01014, Україна, м.Київ, бул.Дружби народів, 38; e-mail [perepelitsa@kreditprombank.com](mailto:perepelitsa@kreditprombank.com);

За облігаціями Серії В і Серії С: АКБ “Укрсоцбанк”, 03150, Україна, м.Київ, вул.Ковпака, 29; e-mail [naiman@ukrsotsbank.com](mailto:naiman@ukrsotsbank.com).

Конкурентні пропозиції мають містити дані про назву юридичної особи (П.І.Б. – для фізичних осіб); П.І.Б. уповноваженої особи та вказівку на документ, що підтверджує повноваження особи укласти такі угоди (Статут підприємства, довіреність тощо); код за ЄДРПОУ; платіжні реквізити; поштову та юридичну адресу; контактні телефони, факси, адреси електронної пошти (за наявністю); вид зв'язку та реквізити для надсилання офіційної інформації від Емітента; номер рахунку покупця в цінних паперах, номер рахунку в ВАТ "МФС" та назву зберігача цінних паперів, що обслуговує рахунок покупця в цінних паперах; серію, кількість облігацій та мінімальну доходність, за якою покупець має намір придбати облігації. Надане замовлення на купівлю облігацій вважається гарантією придбати визначену кількість облігацій з доходністю, що є не меншою, ніж вказана в замовленні.

Запланований курс продажу облігацій складає 100% від номінальної вартості облігацій, а фактично курс продажу визначається попитом та ринковими умовами під час розміщення облігацій, але на менше номінальної вартості.

На вторинному ринку облігації продаються за договірною ціною.

На дату реєстрації даного випуску облігації попередніх випусків облігацій Емітент не здійснював.

#### **Докладний опис порядку оплати облігацій із зазначенням найменування банківської установи та номеру поточного рахунку, на який вноситиметься оплата за облігації:**

При розміщенні облігацій їх оплата здійснюється покупцем відповідно до укладеного договору купівлі-продажу цінних паперів з Емітентом, який представлений уповноваженим Емітентом торговцем цінними паперами:

При продажу облігацій Серії А: ВАТ "Кредитпромбанк" шляхом перерахування 100% вартості облігацій на рахунок № 29011424 в ВАТ "Кредитпромбанк", МФО 300863, код ЄДРПОУ 21666051;

При продажу облігацій Серії В і Серії D: АКБ "Укрсоцбанк" шляхом перерахування 100% вартості облігацій на рахунок № 29011000990006 в АКБ "Укрсоцбанк", МФО 300023, код ЄДРПОУ 00039019.

Первинний продаж облігацій здійснюється уповноваженими торговцями від імені, за дорученням та за рахунок ВАТ „Концерн Галнафтогаз”.

Оплата облігацій здійснюється у національній валюті України – гривні:

- юридичними особами – за рахунок коштів, що надходять у їх розпорядження після сплати податків та процентів за банківський кредит;

- фізичними особами – лише за рахунок особистих коштів.

Для купівлі облігацій покупець обов'язково повинен мати рахунок в цінних паперах, відкритий у одного з ліцензованих ДКЦПФР зберігачів. За бажанням покупця такий рахунок може бути відкритий у зберігача АКБ "Укрсоцбанк", що має Ліцензію ДКЦПФР Серія АА № 558078 від 11 жовтня 2001 року або у зберігача ВАТ „Кредитпромбанк”, що має Ліцензію ДКЦПФР Серія АА № 242000 від 23.10.2001 року.

Після зарахування цінних паперів на емітентський рахунок, відкритий у депозитарії, Емітент надає розпорядження депозитарію ВАТ "МФС" на переказ повністю сплачених облігацій на рахунки у цінних паперах власників, що придбали їх у ході первинного продажу випуску. Право власності на облігації, придбані у ході первинного продажу, виникає з моменту їх зарахування на рахунок власника у зберігача.

#### **Найменування торговців цінними паперами:**

Емітент здійснює розміщення облігацій, операції з облігаціями на вторинному ринку, викуп облігацій та їх погашення за посередництвом торговців цінними паперами:

За облігаціями Серії А : Провідного со-менеджера випуску, Платіжного Агента з виплат по облігаціям Серії А ВАТ „КРЕДИТПРОМБАНК”, код за ЄДРПОУ 21666051, адреса: 01014, Україна, м.Київ, бул.Дружби народів, 38, телефон (+38 044) 490-27-76, факс (+38 044) 294-85-74. ВАТ

“Кредитпромбанк” діє на підставі Ліцензії Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Серія АА № 242000 від 23 жовтня 2001 року на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів: діяльність по випуску та обігу цінних паперів; депозитарна діяльність зберігача цінних паперів; діяльність щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів. Строк дії ліцензії до 23 жовтня 2004 року;

За облігаціями Серії В і Серії С: Провідного со-менеджера випуску, Платіжного Агента з виплат по облігаціям Серії В і Серії С АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ “УКРСОЦБАНК”, код за ЄДРПОУ 00039019, адреса: 03150, Україна, м.Київ, вул.Ковпака, 29, телефон (+38 044) 230-32-31, телефакс (+38 044) 269-58-96. АКБ “Укрсоцбанк” діє на підставі Ліцензії Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Серія АА № 558078 від 11 жовтня 2001 року на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів: діяльність по випуску та обігу цінних паперів; депозитарна діяльність зберігача цінних паперів; діяльність щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів. Строк дії ліцензії до 11 жовтня 2004 року.

**Строк повернення коштів при відмові від випуску облігацій:**

Випуск вважається таким що відбувся при умові продажу хоча би однієї облігації.

**Строки продажу відповідних товарів або надання відповідних послуг за цільовими облігаціями:**

Умовами випуску облігацій продаж відповідних товарів або надання відповідних послуг не передбачено.

**Порядок повідомлення про випуск та розміщення облігацій:**

Емітент публікує інформацію про випуск облігацій відповідно до вимог Статті 23 Закону України “Про цінні папери і фондову біржу”.

**Заплановані проценти, метод обчислення, порядок виплати доходів та погашення, здійснення операцій і депонування:**

Для пред’явлення облігацій до погашення власник облігацій перераховує належні йому облігації з особистого рахунку у цінних паперах на рахунок Емітента в депозитарії ВАТ “МФС” з 9 години до 13 години дати початку погашення облігацій.

Проценти за облігаціями нараховуються відповідно до процентних періодів. Кожний процентний період складає 91 (дев’яносто один) календарних днів:

Процентний період	Початок періоду			Закінчення періоду		
	Серія А	Серія В	Серія С	Серія А	Серія В	Серія С
1	16/06/2003	15/07/2003	15/08/2003	14/09/2003	13/10/2003	13/11/2003
2	15/09/2003	14/10/2003	14/11/2003	14/12/2003	12/01/2004	12/02/2004
3	15/12/2003	13/01/2004	13/02/2004	14/03/2004	12/04/2004	13/05/2004
4	15/03/2004	13/04/2004	14/05/2004	13/06/2004	12/07/2004	12/08/2004
5	14/06/2004	13/07/2004	13/08/2004	12/09/2004	11/10/2004	11/11/2004
6	13/09/2004	12/10/2004	12/11/2004	12/12/2004	10/01/2005	10/02/2005
7	13/12/2004	11/01/2005	11/02/2005	13/03/2005	11/04/2005	12/05/2005
8	14/03/2005	12/04/2005	13/05/2005	12/06/2005	11/07/2005	11/08/2005
9	13/06/2005	12/07/2005	12/08/2005	11/09/2005	10/10/2005	10/11/2005
10	12/09/2005	11/10/2005	11/11/2005	11/12/2005	09/01/2006	09/02/2006
11	12/12/2005	10/01/2006	10/02/2006	12/03/2006	10/04/2006	11/05/2006
12	13/03/2006	11/04/2006	12/05/2006	11/06/2006	10/07/2006	10/08/2006

Процентний доход та додатковий процентний доход за облігаціями за перший, другий, третій, четвертий, п’ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев’ятий, десятий та одинадцятий процентні періоди сплачується наприкінці відповідного процентного періоду. Остання виплата процентного доходу за облігаціями здійснюється одночасно з виплатою додаткового процентного доходу та номінальної вартості облігацій, кошти перераховуються разом з номінальною вартістю облігацій.

Якщо строк виплати процентного доходу (додаткового процентного доходу, погашення облігацій) за облігаціями припадає на святковий (вихідний) день за законодавством України, виплата процентного доходу (додаткового процентного доходу, погашення облігацій) здійснюється у наступний робочий день. Проценти за облігаціями за вказані святкові (вихідні) дні не нараховуються та не виплачуються.

Виплата процентного доходу, додаткового процентного доходу та номіналу облігацій власнику - фізичній особі здійснюється або на її поточний рахунок або готівкою:

За облігаціями Серії А: ВАТ “Кредитпромбанк” за адресою: 01014, Україна, м.Київ, бул.Дружби народів, 38;

За облігаціями Серії В і Серії С: АКБ “Укрсоцбанк” за адресою 03150, Україна, м.Київ, вул.Ковпака, 29.

Виплата процентного доходу, додаткового процентного доходу та номіналу облігацій власнику - юридичній особі здійснюється на її поточний рахунок.

Всі необхідні для перерахування коштів дані про власників облігацій надаються депозитарієм ВАТ “МФС”:

За облігаціями Серії А: ВАТ “Кредитпромбанк”;

За облігаціями Серії В і Серії С: АКБ “Укрсоцбанк”.

На підставі зведеного облікового реєстру Платіжний Агент за відповідною серією облігацій (АКБ „Кредитпромбанк” за облігаціями Серії А або АКБ “Укрсоцбанк” за облігаціями Серії В і Серії С) розраховує суми виплати процентного доходу та додаткового процентного доходу для кожного власника на день такої виплати та за рахунок Емітента виплачує власникам облігацій належний їм процентний доход та додатковий процентний доход у відповідності до вимог чинного законодавства.

У разі відсутності у зведеному обліковому реєстрі даних щодо грошових рахунків власника, належна сума депонується до особистого звернення власників до дати, що настає через один місяць після виплати процентного доходу та додаткового процентного доходу, на рахунок:

За облігаціями Серії А: №29011424 в ВАТ "Кредитпромбанк", МФО 300863, код ЄДРПОУ 21666051;  
За облігаціями Серії В і Серії С: № 29011000990006 в АКБ "Укрсоцбанк", МФО 300023, код ЄДРПОУ 00039019.

Після закінчення цього терміну кошти повертаються Емітенту та депонуються на його рахунок. Подальші розрахунки по облігаціях здійснює безпосередньо Емітент за особистим зверненням власників облігацій. Проценти на депоновані кошти не нараховуються.

Сума процентного доходу, що підлягає виплаті за облігаціями, розраховується за формулою 1:

$$D = 1000 \times \frac{\% \text{Ставка}}{100} \times \frac{91}{364} \quad (1)$$

де  $D$  - сума нарахованого процентного доходу;  
91 – тривалість процентного періоду, в днях;  
%Ставка - ставка, за якою нараховується процентний дохід за облігаціями;  
1000 – номінальна вартість облігації (грн.).

Відсоткова ставка за першою, другою та третьою процентною виплатою складає 17% (сімнадцять відсотків) річних.

Відсоткова ставка за четвертою, п'ятою та шостою процентною виплатою встановлюється Емітентом:

За облігаціями Серії А: 24 лютого 2004 року;  
За облігаціями Серії В: 24 березня 2004 року;  
За облігаціями Серії С: 24 квітня 2004 року;

і розраховується за формулою 2:

$$\% \text{Ставка} = \% \text{NBU}_{\text{LOMBARD}} + 6\%, \text{ де} \quad (2)$$

%NBU<sub>LOMBARD</sub> - процентна ставка за кредитами Національного банку України "овернайт" (ломбардна ставка) на дату розрахунку.

При встановленні відсоткової ставки за четвертою, п'ятою та шостою процентною виплатою ставка % NBU<sub>LOMBARD</sub> визначається:

За облігаціями Серії А: 24 лютого 2004 року;  
За облігаціями Серії В: 24 березня 2004 року;  
За облігаціями Серії С: 24 квітня 2004 року.

Зважаючи на поточну ситуацію на фінансовому ринку України, Емітент може прийняти рішення про встановлення відсоткової ставки для облігацій за четвертою, п'ятою та шостою процентною виплатою вищої, ніж ставка, що розрахована для облігацій за формулою 2.

При цьому Емітент зобов'язується опублікувати нову ставку або підтвердити незмінність попередньої ставки в офіційному виданні ДКЦПФР "Бюлетень. Цінні папери України" або в газеті центральних органів виконавчої влади України "Урядовий кур'єр":

За облігаціями Серії А: не пізніше 05 березня 2004 року;  
За облігаціями Серії В: не пізніше 03 квітня 2004 року;  
За облігаціями Серії С: не пізніше 04 травня 2004 року.

Процентна ставка для облігацій за сьомою, восьмою та дев'ятою виплатою встановлюється Емітентом:

За облігаціями Серії А: 23 листопада 2004 року;  
За облігаціями Серії В: 22 грудня 2004 року;  
За облігаціями Серії С: 22 січня 2005 року;

і розраховується за формулою 2.

При встановленні відсоткової ставки за сьомою, восьмою та дев'ятою процентною виплатою ставка % NBU<sub>LOMBARD</sub> визначається:

За облігаціями Серії А: 23 листопада 2004 року;  
За облігаціями Серії В: 22 грудня 2004 року;  
За облігаціями Серії С: 22 січня 2005 року.

Зважаючи на поточну ситуацію на фінансовому ринку України, Емітент може прийняти рішення про встановлення відсоткової ставки для облігацій за сьомою, восьмою та дев'ятою процентною виплатою вищої, ніж ставка, що розрахована для облігацій за формулою 2.

При цьому Емітент зобов'язується опублікувати нову ставку або підтвердити незмінність попередньої ставки в офіційному виданні ДКЦПФР "Бюлетень. Цінні папери України" або в газеті центральних органів виконавчої влади України "Урядовий кур'єр":

За облігаціями Серії А: не пізніше 03 грудня 2004 року;  
За облігаціями Серії В: не пізніше 01 січня 2005 року;  
За облігаціями Серії С: не пізніше 01 лютого 2005 року.

Процентна ставка для облігацій за десятою, одинадцятою та дванадцятою процентною виплатою встановлюється Емітентом:

За облігаціями Серії А: 23 серпня 2005 року;  
За облігаціями Серії В: 21 вересня 2005 року;  
За облігаціями Серії С: 22 жовтня 2005 року;

і розраховується за формулою 2.

При встановленні відсоткової ставки за десятою, одинадцятою та дванадцятою процентною виплатою ставка  $\%NBU_{LOMBARD}$  визначається:

За облігаціями Серії А: 23 серпня 2005 року;

За облігаціями Серії В: 21 вересня 2005 року;

За облігаціями Серії С: 22 жовтня 2005 року.

Зважаючи на поточну ситуацію на фінансовому ринку України, Емітент може прийняти рішення про встановлення відсоткової ставки для облігацій за десятою, одинадцятою та дванадцятою процентною виплатою вищої, ніж ставка, що розрахована для облігацій за формулою 2.

При цьому Емітент зобов'язується опублікувати нову ставку або підтвердити незмінність попередньої ставки в офіційному виданні ДКЦПФР "Бюлетень. Цінні папери України" або в газеті центральних органів виконавчої влади України "Урядовий кур'єр":

За облігаціями Серії А: не пізніше 02 вересня 2005 року;

За облігаціями Серії В: не пізніше 01 жовтня 2005 року;

За облігаціями Серії С: не пізніше 01 листопада 2005 року.

**Додатковий процентний дохід (K)** забезпечує підтримку мінімальної доходності у розмірі:

За облігаціями Серії А: не менш, ніж 12% річних в еквіваленті доларів США;

За облігаціями Серії В: не менш, ніж 12% річних в еквіваленті євро;

За облігаціями Серії С: не менш, ніж 12% річних в еквіваленті доларів США.

**Сума додаткового процентного доходу**, що підлягає виплаті при виплаті процентного доходу за облігаціями, якщо він більше нуля, розраховується за формулою 3:

$$K_i = 1000 \times \left\{ \frac{12}{4 \times 100} \times \frac{FX_i}{FX_0} - \frac{UAH_i}{4 \times 100} \right\} \quad (3)$$

де  $K_i$  – сума нарахованого додаткового процентного доходу;  
 $1000$  – номінальна вартість облігації (грн.);  
 $UAH\%_i$  – процентна ставка в гривні у  $i$ -му процентному періоді,  $i=1..12$ ;  
 $12\%$  – гарантована валютна доходність в еквіваленті євро (за облігаціями Серії В) та доларів США (за облігаціями Серії А і Серії С);  
 $FX_0$  – офіційний обмінний курс НБУ на дату випуску облігацій: євро за облігаціями Серії В (15 липня 2003 року) або доларів США за облігаціями Серії А і Серії С (відповідно 16 червня і 15 серпня 2003 року);  
 $FX_i$  – офіційний обмінний курс НБУ на дату виплати  $i$ -го додаткового процентного доходу: євро за облігаціями Серії В або доларів США за облігаціями Серії А і Серії С,  $i=1..12$ .

**Порядок дострокового викупу облігацій Емітентом:**

За бажанням власник облігацій має право надати облігації Емітенту для їх дострокового викупу. При цьому ціна викупу облігацій дорівнює їх номінальній вартості.

Достроковий викуп здійснюється АКБ за дорученням Емітента:

За облігаціями Серії А: Провідним со-менеджером випуску ВАТ „Кредитпромбанк”, 01014, Україна, м.Київ, бул.Дружби народів, 38;

За облігаціями Серії В і Серії С: Провідним со-менеджером випуску АКБ „Укрсоцбанк”, 03150, Україна, м.Київ, вул.Ковпака, 29.

Достроковий викуп здійснюється в період третьої, шостої та дев'ятої процентної виплати протягом 3 (трьох) робочих днів в наступні строки:

Процентний період	Дата початку дострокового викупу			Дата закінчення дострокового викупу		
	Серія А	Серія В	Серія С	Серія А	Серія В	Серія С
3	16/03/2004	14/04/2004	15/05/2004	18/03/2004	16/04/2004	17/05/2004
6	14/12/2004	12/01/2005	12/02/2005	16/12/2004	14/01/2005	14/02/2005
9	13/09/2005	12/10/2005	12/11/2005	15/09/2005	14/10/2005	14/11/2005

Для здійснення дострокового викупу облігацій власник облігацій або належним чином уповноважена ним особа (далі Продавець) має подати ВАТ “Кредитпромбанк” (за облігаціями Серії А) або АКБ “Укрсоцбанк” (за облігаціями Серії В і Серії С) повідомлення про намір здійснити такий викуп. Таке повідомлення має містити назву Продавця, П.І.Б. уповноваженої особи та вказівку на документ, що підтверджує повноваження особи надавати дане повідомлення (Статут підприємства, довіреність тощо), кількість облігацій та номери облігацій запропонованих до викупу, згоду з умовами дострокового викупу, які викладені в зареєстрованій ДКЦПФР інформації про випуск облігацій, адресу та телефон Продавця, бути засвідчене уповноваженою особою та надане, відповідно, в наступні періоди:

Процентний період	Період подання повідомлення про достроковий викуп		
	Серія А	Серія В	Серія С
3	10-12 березня 2004р.	08-10 квітня 2004р.	09-11 травня 2004р.
6	08-10 грудня 2004р.	06-08 січня 2005р.	06-08 лютого 2005р.
9	07-09 вересня 2005р.	06-08 жовтня 2005р.	06-08 листопада 2005р.

Повідомлення надсилаються листом за адресою:

За облігаціями Серії А : Провідному со-менеджеру випуску ВАТ „Кредитпромбанк”, 01014, Україна, м.Київ, бул.Дружби народів, 38;

За облігаціями Серії В і Серії С: Провідному со-менеджеру випуску АКБ „Укрсоцбанк”, 03150, Україна, м.Київ, вул.Ковпака, 29.

Повідомлення, які були надані до або після вказаних періодів, вважаються не дійсними.

Протягом 3 (трьох) робочих днів, що передують даті дострокового викупу ВАТ „Кредитпромбанк” за облігаціями Серії А або АКБ „Укрсоцбанк” за облігаціями Серії В і Серії С від імені та за рахунок Емітента укладає угоди купівлі-продажу облігацій з Продавцями, які належним чином подали повідомлення про достроковий викуп облігацій.

На дату здійснення дострокового викупу облігацій Продавець перераховує облігації, в кількості, що вказана в повідомленні, на рахунок Емітента в депозитарії ВАТ "МФС", після чого Емітент на протязі 3 (трьох) робочих днів виплачує Продавцю грошові кошти у відповідності до вимог чинного законодавства.

### **13. Перелік і результати попередніх випусків цінних паперів, із зазначенням свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів та органу, що видав відповідне свідоцтво :**

Перша емісія у розмірі 50 427 522 гривні 75 копійок. Загальна кількість акцій 5'042'752'275 простих іменних акцій номінальною вартістю 1 копіяка. Емісія зареєстрована Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Свідоцтво №645/1/01 від 28 грудня 2001 року.

### **14. Кількість акцій (розмір частки у статутному фонді), що перебувають у власності членів виконавчого органу, перелік осіб, що мають у статутному фонді частку, що перевищує 5%:**

У власності членів виконавчого органу перебувають 44915 акцій, що становить 0.00037% статутного фонду товариства.

Підприємство Financial & Investment Energy Holding (F.I.E.H.) Establishment володіє 95,99351% статутного фонду Емітента.

### **15. Відомості про депозитарій із зазначенням повної назви, місцезнаходження, номерів телефонів та/або факсів, коду за ЄДРПОУ, номеру та даті видачі ліцензії на здійснення депозитарної діяльності:**

Депозитарій Відкрите Акціонерне Товариство “Міжрегіональний фондний союз”, код за ЄДРПОУ 24917996, розташований за адресою 01032, м.Київ, вул. Ветрова 7Б, Тел. (+38 044) 238-61-92, 238-61-93. Ліцензія на здійснення професійної депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів № 240690 серії АА видана ДКЦПФР 08 жовтня 2001 року.

Договір на обслуговування емісії цінних паперів № Е-179/02 від 02 січня 2002 року.

### **16. Дані про відповідальних за інформацію про випуск цінних паперів осіб (для фізичних осіб – прізвище, ім'я та по батькові, посада; для юридичних осіб – повна назва, місцезнаходження, номери телефонів та факсів, код за ЄДРПОУ) :**

Відповідальні особи за інформацію про випуск облігацій:

Генеральний директор Емітента Кучабський Юрій Любомирович - резидент України, телефон (+38 0432) 98-96-01;

Головний бухгалтер Емітента Лексікова Олена Едуардівна - резидент України, телефон (+38 0432) 98-96-01;

ТОВ “Аудиторська компанія “ДК-Україна” - резидент України, код за ЄДРПОУ 32409677; юридична адреса: 79010, Україна, м.Львів, вул. Личаківська, 47/3, тел/факс (+38 0322) 41-71-72.

Торговець цінними паперами: Акціонерно-Комерційний Банк Соціального Розвитку “Укрсоцбанк” - резидент України, код за ЄДРПОУ 00039019, адреса: 03150, Україна, м.Київ, вул.Ковпака, 29, телефон (+38 044) 230-32-31, телефакс (+38 044) 269-58-96.

Торговець цінними паперами: ВАТ „Кредитпромбанк” - резидент України, код за ЄДРПОУ 21666051, адреса: 01014, Україна, м.Київ, бул.Дружби народів, 38, телефон (+38 044) 490-27-76, факс (+38 044) 294-85-74.

### **17. Дані щодо бірж або позабіржових торговельно-інформаційних систем, на яких продавалися цінні папери цього Емітента :**

На біржах або позабіржових торговельно-інформаційних системах цінні папери товариства не продавались і не продаються.

### **18. Дані щодо осіб, відповідальних за проведення аудиту Емітента:**

ТОВ “Аудиторська компанія “ДК-Україна” – резидент України, код ЄДРПОУ 32409677.

Місцезнаходження: 79010, Україна, м.Львів, вул. Личаківська, 47/3, тел/факс (+38 0322) 41-71-72.

Свідоцтво про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 3150 видане Аудиторською палатою 27.02.2003р. рішенням №120 .

Директор ТОВ “Аудиторська компанія “ДК-Україна” Білик Роман Романович, Сертифікат аудитора Серія А № 004124, виданий рішенням Аудиторської палати України від 28 січня року 2000 року № 86, дійсний до 28 січня 2004 року.

Я, Генеральний директор ВАТ „Концерн Галнафтогаз” Кучабський Юрій Любомирович, підтверджую дані цієї інформації

Директор

**Ю.Л.Кучабський**

Я, Головний бухгалтер ВАТ „Концерн Галнафтогаз” Лексікова Олена Едуардівна, підтверджую дані цієї інформації

Головний бухгалтер

**О.Е.Лексікова**

Я, Директор ТОВ “Аудиторська компанія “ДК-Україна” Білик Роман Романович, підтверджую дані цієї інформації

Директор

**Р.Р.Білик**

Достовірність відомостей, які містяться в цій інформації про випуск облігацій, підтверджую:

**Торговець цінними паперами  
АКБ «Укрсоцбанк»**

Голова Правління

\_\_\_\_\_ **Тимонькін Б.В.**

**Торговець цінними паперами  
ВАТ «Кредитпромбанк»**

Голова Правління

\_\_\_\_\_ **Распутна Л.В.**