

Титульний аркуш

15.09.2025

(дата реєстрації особою електронного документа)

2

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Директор

(посада)

(місце для наклеювання електронного підпису уповноваженої особи емітента/особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Шевченко В.В.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

Проміжний звіт Ковчег (31569627) за 2 квартал 2025 року

Рішення про затвердження проміжного звіту:

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA

Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації:

Проміжну інформацію розміщено на власному вебсайті емітента

<http://www.kovcheg-company.kiev.ua/2025-2.pdf>

(URL-адреса вебсайту)

15.09.2025

(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

Відсутня інформація: - ТОВ "Ковчег" не є акціонерним товариством, акції не випускались, не викупались, загальні збори акціонерів не проводились; інші цінні папери емітентом не випускались; сертифікати цінних паперів не видавались,

Інформація про похідні цінні папери емітента не заповнено тому, що випуску похідних цінних паперів не було.

ТОВ "Ковчег" не входить до об'єднань підприємств (асоціацій, корпорацій, концернів, консорціумів, інших об'єднань підприємств) чи груп суб'єктів господарювання (фінансово-промислових груп, холдингових компаній тощо).

Штрафні санкції до особи не застосовувались

Судові справи стосовно підприємства відсутні.

Відокремлені підрозділи відсутні

Рішення на вчинення та значні правочини не здійснювались

У структурі власності відсутні фізичні або юридичні особи іноземних держав, а також відсутні ділові відносини з контрагентами держав зон ризику

Дивіденди не нараховувались та не виплачувались

Штрафні санкції до підприємства не застосовувались

Зміст до проміжного звіту

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура
3. Структура власності
4. Опис господарської та фінансової діяльності
5. Участь в інших особах

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Цінні папери

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	Ковчег
2	Скорочене найменування	ТОВ "Ковчег"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	31569627
4	Дата державної реєстрації	26.07.2001
5	Місцезнаходження	01024, Україна, м.Київ, Басейна 6. Фактичне: 01024, Україна, м.Київ, Басейна 6
6	Адреса для листування	01024 м.Київ,вул Басейна 6
7	Особа, яка розкриває інформацію	<input checked="" type="checkbox"/> Емітент <input type="checkbox"/> Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	<input checked="" type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні
9	Категорія підприємства	<input checked="" type="checkbox"/> Велике <input type="checkbox"/> Середнє <input type="checkbox"/> Мале <input type="checkbox"/> Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	Kovcheg@mandarin.kiev.ua
11	Адреса вебсайту	kovcheg-company.kiev.ua
12	Номер телефону	044-230-92-92
13	Статутний капітал, грн	10800
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	0
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
16	Середня кількість працівників за звітний період	6
17	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель 68.32 - Управління нерухомим майном за винагороду аба на основі контракту 68.10 - Купівля та продаж власного нерухомого майна
18	Структура управління особи	<input checked="" type="checkbox"/> Однорівнева <input type="checkbox"/> Дворівнева <input type="checkbox"/> Інше

Банки, що обслуговують особу:

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ
	Ідентифікаційний код юридичної особи	380805
	IBAN	UA203003350000000260062194522
	Валюта рахунку	UAH

2	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М.
	Ідентифікаційний код юридичної особи	380805
	IBAN	UA033003350000000260052194516
	Валюта рахунку	UAH
3	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АБ "УКРГАЗБАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	320478
	IBAN	UA543204780000026003924445579
	Валюта рахунку	UAH
4	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	380366
	IBAN	UA303803660000026003010000837
	Валюта рахунку	UAH
5	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "ПУМБ"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	334851
	IBAN	UA263348510000026007962498758
	Валюта рахунку	UAH

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Директор	1	Шевченко В.В.

Інформація щодо посадових осіб
Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	директор	Шевченко В.В.			1954	вища	22	ТОВ"Ковчег" 31569627 директор	23.07.2001 безстроково	Ні

Інші посадові особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	головний бухгалтер	Граб Лариса Степанівна			1967	вища ОИHX у 1988р.	22	ТОВ"Ковчег" 31569627 ТОВ"Ковчег"	07.11.2001 безстроково	Ні

3. Структура власності

://kovcheg-company.kiev.ua/struc-kovcheg.pdf

4. Опис господарської та фінансової діяльності

ТОВ "Ковчег" структурних підрозділів, представництв, філій, дочірніх підприємств не має.

Зміни в організаційній структурі порівнянно з попереднім періодом не відбулося.

Середньооблікова чисельність штатних працівників - 5

сереня чисельність позаштатних працівників які працюють за сумісництвом - 1

Протягом звітного періоду розміри фонду оплати праці не змінювались

ТОВ "Ковчег" не належить ні до яких об'єднань підприємств.

ТОВ "Ковчег" протягом 2 кв. 2025 р. не проводило спільної діяльності з іншими підприємствами.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб відсутні.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Термін операційного циклу 1 рік.

До складу малоцінних та швидкозношувальних предметів відносяться матеріальні активи вартістю менше 20000 грн.

Знос малоцінних необоротних активів нараховується в розмірі 100% у першому місяці використання.

Основні засоби відображаються у звітності за фактичною собівартістю. Амортизація основних засобів проводиться у відповідності з Українським податковим законодавством за єдиними встановленими державою нормами.

Нематеріальні активи амортизуються на протязі строка їх корисного життя прямолінійним методом.

Резерви сумнівних боргів обчислюються виходячи з платежостроможності окремих дебіторів.

Резерви майбутніх витрат та платежів не нараховуються.

Запаси обліковуються за собівартістю, яка включає витрати на придбання та доставку.

Грошові кошти включають сумму грошей в касі та на розрошунковому рахунку підприємства.

Основні види діяльності емітента :

- Здавання під найм власної та державної нерухомості виробничо-технічного та культурного призначення;

- Здавання під найм власної та державної нерухомості невиробничого призначення;

- Посередницькі послуги під час купівлі, продажу, здавання в оренду та оцінювання нерухомості виробничо-технічного призначення

У поточній діяльності ТОВ "Ковчег" діє на Київському регіональному ринку.

До основних статей реалізації послуг у звітному періоді відноситься здавання у суборенду приміщень торгово-офісного призначення. Основними орендарями торгівельних та офісних площ протягом 2025р. є ТОВ "ОЛЗА", ТОВ "ІНТЕРОКО" та інш.

За останні 5 років діяльності підприємство не здійснювало значних інвестиції або придбань

До складу основних засобів відноситься офісне обладнання яке належить Товариству на правах власності та складають 1513,0 - це відповідно 100% загальної вартості всіх основних засобів.

Переоцінка основних засобів по бухгалтерському обліку в звітному періоді не проводилась.

Нарахування амортизації на основні фонди здійснюється податковим методом, що визначено в Облікової політики підприємства

В звітному періоді активи Товариства під заставою не знаходились. Найближчим часом значних інвестицій чи придбань Товариство не планує

Підприємство у своїй діяльності дотримується норм діючого екологічного законодавства.

Одержані доходи від орендних операцій у поточну діяльність підприємства.

Укладених але не виконаних договорів за звітний період не має

Основним видом господарської діяльності Товариства є отримання доходів від передачі комерційної нерухомості в оренду / суборенду. Зокрема, емітент здійснює здачу в суборенду приміщень торгово - офісного комплексу "Мандарин Плаза", розташованого за адресою: м. Київ, вул. Басейна, 6 . Окрім цього, емітент продовжує будівництво житлового комплексу з паркінгом в межах кварталу, обмеженого вулицями Предславенською, Ульянович та Червоноармійською у Печерському районі м. Києва згідно договору делегування функції замовника.

Сезонний характер виробництва в галузі відсутній.

Напрямок діяльності підприємства не передбачає проведення досліджень та розробок.

Інформація щодо отриманих особою ліцензій

№ з/п	Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення строку дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5	6
1	виконання будівельних робіт	2008-Пч/Т	18.05.2010	Управління державного архітектурно-будівельного контролю м.Києва.	

Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби, тис. грн		Орендовані основні засоби, тис. грн		Основні засоби, усього, тис. грн	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	153,9	150,7	0	0	153,9	150,7
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	153,9	150,7	0	0	153,9	150,7
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	153,9	150,7	0	0	153,9	150,7
Додаткова інформація	<p>Первісна вартість основних засобів склала :</p> <p>на початок звітної періоду 1513,0 тис.грн</p> <p>на кінець звітної періоду 1513,0 тис.грн</p> <p>Сумма нарахованого зносу 1362.3 тис.грн ступень зносу основних засобів 98,4% від первісної вартості</p> <p>До складу основних засобів відноситься офісне обладнання і становить на кінець року 100% від загальної вартості всіх основних засобів.</p> <p>Протягом звітної періоду не відбувалося реалізації основних засобів , переоцінка та ліквідація основних засобів .</p> <p>В звітному році активи Товариства під заставою не знаходились. Найближчим часом значних інвестицій чи придбань Товариство не планує.</p> <p>Витрати на поточний та капітальний ремонт основних засобів у звітному році не здійснювались.</p>					

Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
0	01.01.2001	0	0	01.01.2001
Зобов'язання за цінними паперами	X	15 396	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	15 396	X	X
номінал по облігаціям серії А 497/2/05	29.12.2005	0	0	11.03.2011
номінал по облігаціям серії С 73/2/10	02.09.2010	15 396	0	01.08.2016
номінал по облігаціям серії А 71/2/10	02.09.2010	0	0	01.01.2018
номінал по облігаціям серії В 72/2/10	02.09.2010	0	0	01.08.2016
номінал по облігаціям серії D 74/2/10	02.09.2010	0	0	01.01.2018
номінал по облігаціям серії F 76/2/10	02.09.2010	0	0	04.08.2016
номінал по облігаціям серії G 77/2/10	02.09.2010	0	0	15.02.2017
номінал по облігаціям серії J 80/2/10	02.09.2010	0	0	12.04.2017
номінал по облігаціям серії K 81/2/10	02.09.2010	0	0	06.02.2017
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього):	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	0	X	X
		0	X	
Фінансова допомога на зворотній основі	X	608 725,9	X	X
Добродім	26.05.2017	1 850	X	
Лавина	15.06.2023	262 052,6	X	
Мандарин Плаза	30.01.2023	26 650	X	
Мандарин Плаза	01.08.2023	148 150	X	
Мандарин Плаза	11.06.2024	6 482	X	
Постач-плюс	25.07.2019	32 912,3	X	
Прспект	10.11.2022	21 379	X	
Центр комерційних площ	02.04.2021	109 250	X	
Інші зобов'язання та забезпечення	X	286 155,8	X	X
		286 155,8	X	
Усього зобов'язань та забезпечень	X	910 277,7	X	X

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я особи	ПАТ "Національний депозитарій України"
-----------------------------------	--

РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	01001, Україна, Шевченківський р- р-н, м.Київ, Б. Грінченка, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ №581322
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.09.2006
Номер телефону	(044)2791278
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	84.11 - Державне управління загального характеру
Вид послуг, які надає особа	депозитарні послуги

5. Участь в інших юридичних особах

№ з/п	Повне найменування юридичної особи, в т.ч. її організаційно-правова форма	Місцезнаходження юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи/ номер/код з судового/торговельно го/банківського реєстру	Розмір участі особи (у відсотках)			Активи, які було передано особі
				пряма	опосередкована	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оболонь інвест Товариство з обмеженою відповідальністю	Україна, Львівська обл. Пустомитівський район. с. Соколяники вул. Яремчука буд. 13	43119624	100	0	100	грошові кошти

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Цінні папери

Інформація про облігації

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні і)	Номінальна вартість, грн	Кількість у випуску, шт.	Форма існування та форма випуску	Загальна номінальна вартість, грн	Процентна ставка за облігаціями (у відсотках)	Строк виплати процентів	Сума виплаченого процентного доходу у звітному періоді, грн	Дата погашення облігацій
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29.12.2005	497/2/05	Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку	UA102334 BA08	дисконтні	1 000	300 000	Електронні іменні	300 000 000	0	11/03/11	0	11.03.2011
<p>Додаткова інформація</p> <p>Дисконтні облігації Форма існування - бездокументарна , форма випуску - Іменні ,незабезпечені .У випуску 1 серія у кількості 300000 шт.номінальною вартістю 1000,00 грн.Загальна номінальна вартість випуску 300000000,00 грн Найменування органу, що зареєстрував випуск - Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку.Номер свідоцтва про реєстрацію випуску 497/2/05 дата реєстрації випуску 29.12.2005. Відбулось відкрите розміщення облігацій на внутрішньому ринку України на загальну суму 220848628,00 грн. Розміщення облігацій емітент здійснював самостійно, не користуючись послугами андеррайтера. Лістинг/делістинг облігацій на фондовій біржі не проводився. Мета емісії - поповнення обігових коштів емітента для продовження статутної діяльності , насамперед - для фінансування будівництва житлового комплексу з паркінгами в Печерському районі м.Києва.</p>												

02.09.2010	71/2/10	Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку	UA400008 5708	цільові	57	622 500	Електронні іменні	35 482 500	0	0	0	01.01.2018
<p>Серія А номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 71/2/10 дата реєстрації випуску 02.09.2010. у серії 622500 шт номінальною вартістю 57гр. на загальну сумму 35482500.00 грн. Дата погашення облігацій з 01.01.2018-15.07.18. Відбулось відкриття розміщення облігацій на внутрішньому ринку України на загальну суму 35482500 грн. Розміщення облігацій емітент здійснивав шляхом відкритого аукціону у відповідності до Правил ПрАТ "Фондова біржа ПФТС". Мета емісії - фінансування будівництва житлового комплексу з паркінгами в Печерському районі м.Києва.</p> <p>Власнику облігацій надається право при погашенні облігацій отримати у власність нерухоме майно , як частину загальної житлової площі будинку, в кількості 0,01 частка метра квадратного, відповідно до умов укладеного з емітентом договору з обов'язанням резервування нерухомого майна в строки та у порядку, що передбачені умовами випуску.</p> <p>Згідно до Протоколу №52 Засідання Котирувальної комісії ПАТ"Київська міжнародна фондова біржа" від 03.03.14 було ухвалено виключити з другого рівня лістингу Облігації цільові іменні серії А ТОВ "Ковчег" у кількості 622500 шт.,у зв'язку з невідповідністю вимогам перебування у другому рівні лістингу та залишити облігації у біржовому списку ПАТ"Київське міжнародна фондова біржа " у категорії позалістингові цінні папери". Не виконані емітентом зобов'язання відсутні .Усі облігації знаходяться на емітентському рахунку .</p>												
02.09.2010	72/2/10	Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку	UA400008 5716	цільові	400	409 110	Електронні іменні	163 644 000	0	0	0	01.08.2016
<p>серія В номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 72/2/10 дата реєстрації випуску 02.09.2010. у серії 409110 шт номінальною вартістю 400,00 гр. на загальну сумму 163644000,00грн. Дата погашення облігацій з 17.02.2016 по 01.08.16.Відбулось відкриття розміщення облігацій на внутрішньому ринку України на загальну суму 163644000,00грн Розміщення облігацій емітент здійснивав шляхом відкритого аукціону у відповідності до Правил ПрАТ "Фондова біржа ПФТС". Мета емісії - фінансування будівництва житлового комплексу з паркінгами в Печерському районі м.Києва. Облігації виключені із Біржового Списку 15.01.14 .Власнику облігацій надається право при погашенні облігацій отримати у власність нерухоме майно , як частину загальної житлової площі будинку, в кількості 0,01 частка метра квадратного, відповідно до умов укладеного з емітентом договору з обов'язанням резервування нерухомого майна в строки та у порядку, що передбачені умовами випуску.Не виконані емітентом зобов'язання відсутні .Усі облігації знаходяться на емітентському рахунку .</p>												
02.09.2010	73/2/10	Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку	UA400008 5724	цільові	80	2 135 678	Електронні іменні	170 854 240	0	0	0	01.08.2016
<p>серія С номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 73/2/10 дата реєстрації випуску 02.09.2010. у серії 2135678 шт номінальною вартістю 80,00 гр. на загальну сумму 170854240,00грн. Дата погашення облігацій з 16.05.2017 по 02.12.2017.Відбулось відкриття</p>												

	<p>розміщення облігацій на внутрішньому ринку України на загальну суму 170854240,00грн Розміщення облігацій емітент здійснював шляхом відкритого аукціону у відповідності до Правил ПрАТ "Фондова біржа ПФТС". Мета емісії - фінансування будівництва житлового комплексу з паркінгами в Печерському районі м.Киева.</p> <p>Власнику облігацій надається право при погашенні облігацій отримати у власність нерухоме майно, як частину загальної житлової площі будинку, в кількості 0,01 частка метра квадратного, відповідно до умов укладеного з емітентом договору з зобов'язанням резервування нерухомого майна в строки та у порядку, що передбачені умовами випуску.</p> <p>Згідно до Протоколу №52 Засідання Котирувальної комісії ПАТ"Київська міжнародна фондова біржа" від 03.03.14 було ухвалено виключити з другого рівня лістингу Облігації цільові іменні серії С ТОВ "Ковчег" у кількості 2135678 шт.,у зв'язку з невідповідністю вимогам перебування у другому рівні лістингу та залишити облігації у біржовому списку ПАТ"Київське міжнародна фондова біржа " у категорії позалістингові цінні папери"</p> <p>Обсяг не виконаних емітентом зобов'язань - 16406.4тис.грн .Причини невиконання емітентом зобов'язань - незавершене будівництво об'єкту.</p>											
02.09.2010	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="480 1615 523 1771">Державна комісія з цінних паперів і фондовою о ринку</td> <td data-bbox="480 1451 523 1615">UA400008 5732</td> <td data-bbox="480 1308 523 1451">цільові</td> <td data-bbox="480 1151 523 1308">50</td> <td data-bbox="480 994 523 1151">373 500</td> <td data-bbox="480 837 523 994">Електронні іменні</td> <td data-bbox="480 680 523 837">20 542 50 0</td> <td data-bbox="480 524 523 680">0</td> <td data-bbox="480 367 523 524">0</td> <td data-bbox="480 210 523 367">0</td> <td data-bbox="480 73 523 210">01.01.2018</td> </tr> </table>	Державна комісія з цінних паперів і фондовою о ринку	UA400008 5732	цільові	50	373 500	Електронні іменні	20 542 50 0	0	0	0	01.01.2018
Державна комісія з цінних паперів і фондовою о ринку	UA400008 5732	цільові	50	373 500	Електронні іменні	20 542 50 0	0	0	0	01.01.2018		
Додаткова інформація	<p>серія D номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 74/2/10 дата реєстрації випуску 02.09.2010. у серії 373500 шт номінальною вартістю 50,00 гр. на загальну сумму 20542500,00грн. Дата погашення облігацій з 01.01.18 по 17.07.2018.Відбулось відкритє розміщення облігацій на внутрішньому ринку України на загальну суму 20542500,00грн Розміщення облігацій емітент здійснював шляхом відкритого аукціону у відповідності до Правил ПрАТ "Фондова біржа ПФТС". Мета емісії - фінансування будівництва житлового комплексу з паркінгами в Печерському районі м.Киева.</p> <p>Власнику облігацій надається право при погашенні облігацій отримати у власність нерухоме майнс, як частину загальної не житлової площі будинку, в кількості 0,01 частка метра квадратного, відповідно до умов укладеного з емітентом договору з зобов'язанням резервування нерухомого майна в строки та у порядку, що передбачені умовами випуску.Згідно до Протоколу №52 Засідання Котирувальної комісії ПАТ"Київська міжнародна фондова біржа" від 03.03.14 було ухвалено виключити з другого рівня лістингу Облігації цільові іменні серії D ТОВ "Ковчег" у кількості 373500 шт.,у зв'язку з невідповідністю вимогам перебування у другому рівні лістингу та залишити облігації у біржовому списку ПАТ"Київське міжнародна фондова біржа " у категорії позалістингові цінні папери".</p> <p>Не виконані емітентом зобов'язання відсутні .Усі облігації знаходяться на емітентському рахунку.</p>											
02.09.2010	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1123 1615 1166 1771">Державна комісія з цінних паперів і фондовою о ринку</td> <td data-bbox="1123 1451 1166 1615">UA400012 4382</td> <td data-bbox="1123 1308 1166 1451">цільові</td> <td data-bbox="1123 1151 1166 1308">80</td> <td data-bbox="1123 994 1166 1151">2 135 678</td> <td data-bbox="1123 837 1166 994">Електронні іменні</td> <td data-bbox="1123 680 1166 837">170 854 0 00</td> <td data-bbox="1123 524 1166 680">0</td> <td data-bbox="1123 367 1166 524">0</td> <td data-bbox="1123 210 1166 367">0</td> <td data-bbox="1123 73 1166 210">01.01.2018</td> </tr> </table>	Державна комісія з цінних паперів і фондовою о ринку	UA400012 4382	цільові	80	2 135 678	Електронні іменні	170 854 0 00	0	0	0	01.01.2018
Державна комісія з цінних паперів і фондовою о ринку	UA400012 4382	цільові	80	2 135 678	Електронні іменні	170 854 0 00	0	0	0	01.01.2018		
Додаткова інформація	<p>серія F номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 76/2/10 дата реєстрації випуску 02.09.2010. у серії 2135678 шт номінальною вартістю 80,00 гр. на загальну сумму 170854000,00 грн. Дата погашення облігацій з 17.02.16 по 04.08.16.Відбулось відкритє розміщення облігацій на внутрішньому ринку України на загальну суму 170854000,00грн Розміщення облігацій емітент здійснював шляхом відкритого аукціону у відповідності до Правил ПрАТ "Фондова біржа ПФТС". Мета емісії - фінансування будівництва житлового комплексу з паркінгами в Печерському районі м.Киева.</p>											

02.09.2010	77/2/10	Державна комісія з цінних паперів і фондовог о ринку	UA400012 4341	80	480 500	Електрон ні іменні	38 440 00 0	0	0	15.02.2017
<p>Згідно Протоколу №61 Засідання Правління ПАТ "Київська міжнародна фондова біржа" від 30.07.14 року облігації внесені у другий рівень лістингу у кількості 2135678 шт</p> <p>Власнику облігацій надається право при погашенні облігацій отримати у власність нерухоме майно, як частину загальної житлової площі будинку, в кількості 0,01 частка метра квадратного, відповідно до умов укладеного з емітентом договору з обов'язанням резервування нерухомого майна в строки та у порядку, що передбачені умовами випуску. Не виконані емітентом зобов'язання відсутні. Усі облігації знаходяться на емітентському рахунку.</p>										
Додаткова інформація										
02.09.2010	80/2/10	Державна комісія з цінних паперів і фондовог о ринку	UA400008 5740	300	19 667	Електрон ні іменні	5 900 100 0	0	0	12.04.2017
<p>серія G номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 77/2/10 дата реєстрації випуску 02.09.2010. у серії 480500 шт номінальною вартістю 80,00 гр. на загальну сумму 38440000,00 грн. Дата погашення облігацій з 15.02.2017 по 30.08.17. Відбулось відкриття розміщення облігацій на внутрішньому ринку України на загальну суму 38440000,00грн Розміщення облігацій емітент здійснював шляхом відкритого аукціону у відповідності до Правил ПрАТ "Фондова біржа ПФТС". Мета емісії - фінансування будівництва житлового комплексу з паркінгами в Печерському районі м.Києва.</p> <p>Власнику облігацій надається право при погашенні облігацій отримати у власність нерухоме майно, як частину загальної не житлової площі будинку, в кількості 0,01 частка метра квадратного, відповідно до умов укладеного з емітентом договору з зобов'язанням резервування нерухомого майна в строки та у порядку, що передбачені умовами випуску. Лістинг цінних паперів на фондових біржах не проводився. Обсяг не виконаних емітентом зобов'язань - 38440000,00грн .Причини невиконання емітентом зобов'язань - ненастав термін виконання зобов'язань.</p> <p>Згідно до Протоколу №52 Засідання Котирувальної комісії ПАТ "Київська міжнародна фондова біржа" від 03.03.14 було ухвалено виключити з другого рівня лістингу Облігації цільові іменні серії G ТОВ "Ковчег" у кількості 480500 шт.,у зв'язку з невідповідністю вимогам перебування у другому рівні лістингу та залишити облігації у біржовому списку ПАТ "Київська міжнародна фондова біржа " у категорії позалістингові цінні папери". Не виконані зобов'язання відсутні. Усі облігації знаходяться на емітентському рахунку .</p>										
Додаткова інформація										
<p>серія J номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 80/2/10 дата реєстрації випуску 02.09.2010. у серії 19667 шт номінальною вартістю 300,00 гр. на загальну сумму 5900000,00 грн. Дата погашення облігацій з 12.04.17 по 28.10.2017. Відбулось відкриття розміщення облігацій на внутрішньому ринку України на загальну суму 5900000,00грн Розміщення облігацій емітент здійснював шляхом відкритого аукціону у відповідності до Правил ПрАТ "Фондова біржа ПФТС". Мета емісії - фінансування будівництва житлового комплексу з паркінгами в Печерському районі м.Києва.</p> <p>Власнику облігацій надається право при погашенні облігацій отримати у власність 0,01 частку паркувального місця в підземному паркінгу, відповідно до умов укладеного з емітентом договору з обов'язанням резервування нерухомого майна в строки та у порядку, що передбачені умовами випуску.</p> <p>Згідно до Протоколу №52 Засідання Котирувальної комісії ПАТ "Київська міжнародна фондова біржа" від 03.03.14 було ухвалено виключити з другого рівня лістингу Облігації цільові іменні серії J ТОВ "Ковчег" у кількості 19667 шт.,у зв'язку з невідповідністю</p>										

02.09.2010	81/2/10	Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку	UA400012 4366	цільові	300	19 667	Електронні іменні	5 900 100	0	0	0	12.04.2017
<p>вимогам перебування у другому рівні лістингу та залишити облігації у біржовому списку ПАТ "Київське міжнародна фондова біржа" у категорії позалістингові цінні папери".</p> <p>Не виконані емітентом зобов'язання відсутні. Усі облігації знаходяться на емітентському рахунку.</p> <p>серія К номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 81/2/10 дата реєстрації випуску 02.09.2010. у серії 19667 шт номінальною вартістю 300,00 грн. на загальну сумму 5900000,00грн. Дата погашення облігацій з 21.07.2016 по 06.02.2017. Розміщення облігацій емітент здійснював шляхом відкритого аукціону у відповідності до Правил ПрАТ "Фондова біржа ПФТС". Мета емісії - фінансування будівництва житлового комплексу з паркінгами в Петерському районі м.КиєваВласнику облігацій надається право при погашенні облігацій отримати у власність 0,01 частку паркувального місця в підземному паркінгу, відповідно до умов укладеного з емітентом договору з зобов'язанням резервування нерухомого майна в строки та у порядку, що передбачені умовами випуску.</p> <p>Згідно до Протоколу №52 Засідання Котирувальної комісії ПАТ "Київська міжнародна фондова біржа" від 03.03.14 було ухвалено виключити з другого рівня лістингу Облігації цільові іменні серії К ТОВ "Ковчег" у кількості 19667 шт., у зв'язку з невідповідністю вимогам перебування у другому рівні лістингу та залишити облігації у біржовому списку ПАТ "Київська міжнародна фондова біржа" у категорії позалістингові цінні папери". Не виконані емітентом зобов'язання відсутні. Усі облігації знаходяться на емітентському рахунку.</p>												
Додаткова інформація												

Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Обсяг випуску, грн	Вид забезпечення (порука/ застава/ страхування/ гарантія)	Повне найменування поручителя/ страховика/ гаранта	Ідентифікаційний код юридичної особи	Сума забезпечення
02.09.2010	71/2/10	UA400008 5708	4 35482500	5 порука	6 ТОВ "ЛІВ-Холдінг"	7 33058248	8 35482500
<p>У відповідності до Договору Поручитель зобов'язується перед власниками облігацій відповідати за виконання емітентом обов'язків з погашення іменних цільових облігацій, в повному обсязі суми заборгованості у відповідності до умов розміщення іменних цільових облігацій ТОВ "Ковчег", в сумі загальної номінальної вартості облігацій грошовими коштами.</p> <p>Поручитель несе солідарну відповідальність з емітентом перед власниками облігацій за виконання зобов'язань зі сплати загальної номінальної вартості облігацій, у разі коли емітент буде не в змозі виконати зобов'язання з погашення облігацій шляхом передачі власникам облігацій нерухомого майна у відповідності до укладених з емітентом договорів з зобов'язанням резервування нерухомого майна (квартир, офісів та машиномісць).</p> <p>Відповідальність Поручителя обмежується сумою заборгованості зі сплати загальної номінальної вартості облігацій і не покриває суму нарахованих штрафних санкцій, штрафів, та упушеної користі власників облігацій.</p> <p>При виконанні Поручителем зобов'язань зі сплати заборгованості, власник облігацій зобов'язаний переуступити Поручителю своє право вимоги до емітента і передати документи, що підтверджують це право в розмірі виконаного Поручителем зобов'язання.</p>							
Додаткова інформація							

	<p>Поручитель зобов'язується виконати зобов'язання, у грошовій формі на протязі строку позовної давності за цим зобов'язанням. Поручитель після належного виконання поруки може переуступити право вимоги до емітента третій особі на розсуд поручителя. У випадку непогашення облігацій емітентом, власники облігацій мають право звернутися до поручителя з заявою про факт непогашення облігацій емітентом. Для підтвердження права власника облігацій на погашення облігацій, власник облігацій повинен надати поручителю виписку від зберігача про переказ облігацій на рахунок емітента для погашення із зазначенням кількості та номінальної вартості облігацій, що пред'явлені для погашення.</p>	<p>72/2/10 UA400008 16364400 5716 0</p>	<p>порука</p>	<p>ТОВ "ЛІВ-Холдінг"</p>	<p>33058248</p>	<p>163644000</p>
<p>Додаткова інформація</p>	<p>У відповідності до Договору Поручитель зобов'язується перед власниками облігацій відповідати за виконання емітентом обов'язків з погашення іменних цільових облігацій, в повному обсязі суми заборгованості у відповідності до умов розміщення іменних цільових облігацій ТОВ "Ковчег", в сумі загальної номінальної вартості облігацій грошовими коштами. Поручитель несе солідарну відповідальність з емітентом перед власниками облігацій за виконання зобов'язань зі сплати загальної номінальної вартості облігацій, у разі коли емітент буде не в змозі виконати зобов'язання з погашення облігацій шляхом передачі власникам облігацій нерухомого майна у відповідності до укладених з емітентом договорів з зобов'язанням резервування нерухомого майна (квартир, офісів та машиномісць). Відповідальність Поручителя обмежується сумою заборгованості зі сплати загальної номінальної вартості облігацій і не покриває суму нарахованих штрафних санкцій, штрафів, та упущеної користі власників облігацій. При виконанні Поручителем зобов'язань зі сплати заборгованості, власник облігацій зобов'язаний переуступити Поручителю своє право вимоги до емітента і передати документи, що підтверджують це право в розмірі виконаного Поручителем зобов'язання. Поручитель зобов'язується виконати зобов'язання, у грошовій формі на протязі строку позовної давності за цим зобов'язанням. Поручитель після належного виконання поруки може переуступити право вимоги до емітента третій особі на розсуд поручителя. У випадку непогашення облігацій емітентом, власники облігацій мають право звернутися до поручителя з заявою про факт непогашення облігацій емітентом. Для підтвердження права власника облігацій на погашення облігацій, власник облігацій повинен надати поручителю виписку від зберігача про переказ облігацій на рахунок емітента для погашення із зазначенням кількості та номінальної вартості облігацій, що пред'явлені для погашення.</p>	<p>73/2/10 UA400008 17085424 5724 0</p>	<p>порука</p>	<p>ТОВ "ЛІВ-Холдінг"</p>	<p>33058248</p>	<p>170854240</p>
<p>Додаткова інформація</p>	<p>ис У відповідності до Договору Поручитель зобов'язується перед власниками облігацій відповідати за виконання емітентом обов'язків з погашення іменних цільових облігацій, в повному обсязі суми заборгованості у відповідності до умов розміщення іменних цільових облігацій ТОВ "Ковчег", в сумі загальної номінальної вартості облігацій грошовими коштами. Поручитель несе солідарну відповідальність з емітентом перед власниками облігацій за виконання зобов'язань зі сплати загальної номінальної вартості облігацій, у разі коли емітент буде не в змозі виконати зобов'язання з погашення облігацій шляхом передачі власникам облігацій нерухомого майна у відповідності до укладених з емітентом договорів з зобов'язанням резервування нерухомого майна (квартир, офісів та машиномісць). Відповідальність Поручителя обмежується сумою заборгованості зі сплати загальної номінальної вартості облігацій і не покриває суму нарахованих штрафних санкцій, штрафів, та упущеної користі власників облігацій. При виконанні Поручителем зобов'язань зі сплати заборгованості, власник облігацій зобов'язаний переуступити Поручителю своє право вимоги до емітента і передати документи, що підтверджують це право в розмірі виконаного Поручителем зобов'язання. Поручитель зобов'язується виконати зобов'язання, у грошовій формі на протязі строку позовної давності за цим зобов'язанням. Поручитель після належного виконання поруки може переуступити право вимоги до емітента третій особі на розсуд поручителя. У випадку непогашення облігацій емітентом, власники облігацій мають право звернутися до поручителя з заявою про факт непогашення облігацій емітентом. Для підтвердження права власника облігацій на погашення облігацій, власник облігацій повинен надати поручителю виписку від</p>					

	зберігача про переказ облігацій на рахунок емітента для погашення із зазначенням кількості та номінальної вартості облігацій, що пред'явлені для погашення.			
02.09.2010	74/2/10	UA400008 5732	г.орука	ТОВ"ЛІВ-Холдінг" 33058248 20542500 20542500
Додаткова інформація	<p>ис У відповідності до Договору Поручитель зобов'язується перед власниками облігацій відповідати за виконання емітентом обов'язків з погашення іменних цільових облігацій, в повному обсязі суми заборгованості у відповідності до умов розміщення іменних цільових облігацій ТОВ "Ковчег", в сумі загальної номінальної вартості облігацій грошовими коштами.</p> <p>Поручитель несе солідарну відповідальність з емітентом перед власниками облігацій за виконання зобов'язань зі сплати загальної номінальної вартості облігацій, у разі коли емітент буде не в змозі виконати зобов'язання з погашення облігацій шляхом передачі власникам облігацій нерухомого майна у відповідності до укладених з емітентом договорів з зобов'язанням резервування нерухомого майна (квартир, офісів та машиномісць).</p> <p>Відповідальність Поручителя обмежується сумою заборгованості зі сплати загальної номінальної вартості облігацій і не покриває суму нарахованих штрафних санкцій, штрафів, та упущеної користі власників облігацій.</p> <p>При виконанні Поручителем зобов'язань зі сплати заборгованості, власник облігацій зобов'язаний переуступити Поручителю своє право вимоги до емітента і передати документи, що підтверджують це право в розмірі виконаного Поручителем зобов'язання.</p> <p>Поручитель зобов'язується виконати зобов'язання, у грошовій формі на протязі строку позовної давності за цим зобов'язанням.</p> <p>Поручитель після належного виконання поруки може переуступити право вимоги до емітента третій особі на розсуд поручителя.</p> <p>У випадку непогашення облігацій емітентом, власники облігацій мають право звернутися до поручителя з заявою про факт непогашення облігацій емітентом. Для підтвердження права власника облігацій на погашення облігацій повинен надати поручителю виписку від зберігача про переказ облігацій на рахунок емітента для погашення із зазначенням кількості та номінальної вартості облігацій, що пред'явлені для погашення.</p>			
02.09.2010	76/2/10	UA400012 4382	порука	ТОВ"ЛІВ-Холдінг" 33058248 17085400 170854000
Додаткова інформація	<p>У відповідності до Договору Поручитель зобов'язується перед власниками облігацій відповідати за виконання емітентом обов'язків з погашення іменних цільових облігацій, в повному обсязі суми заборгованості у відповідності до умов розміщення іменних цільових облігацій ТОВ "Ковчег", в сумі загальної номінальної вартості облігацій грошовими коштами.</p> <p>Поручитель несе солідарну відповідальність з емітентом перед власниками облігацій за виконання зобов'язань зі сплати загальної номінальної вартості облігацій, у разі коли емітент буде не в змозі виконати зобов'язання з погашення облігацій шляхом передачі власникам облігацій нерухомого майна у відповідності до укладених з емітентом договорів з зобов'язанням резервування нерухомого майна (квартир, офісів та машиномісць).</p> <p>Відповідальність Поручителя обмежується сумою заборгованості зі сплати загальної номінальної вартості облігацій і не покриває суму нарахованих штрафних санкцій, штрафів, та упущеної користі власників облігацій.</p> <p>При виконанні Поручителем зобов'язань зі сплати заборгованості, власник облігацій зобов'язаний переуступити Поручителю своє право вимоги до емітента і передати документи, що підтверджують це право в розмірі виконаного Поручителем зобов'язання.</p> <p>Поручитель зобов'язується виконати зобов'язання, у грошовій формі на протязі строку позовної давності за цим зобов'язанням.</p> <p>Поручитель після належного виконання поруки може переуступити право вимоги до емітента третій особі на розсуд поручителя.</p> <p>У випадку непогашення облігацій емітентом, власники облігацій мають право звернутися до поручителя з заявою про факт непогашення облігацій емітентом. Для підтвердження права власника облігацій на погашення облігацій повинен надати поручителю виписку від зберігача про переказ облігацій на рахунок емітента для погашення із зазначенням кількості та номінальної вартості облігацій, що пред'явлені для погашення.</p>			
02.09.2010	77/2/10	UA400012 4341	порука	ТОВ"ЛІВ-Холдінг" 33058248 38440000 38440000

Додаткова інформація	<p>У відповідності до Договору Поручитель зобов'язується перед власниками облігацій відповідати за виконання емітентом обов'язків з погашення іменних цільових облігацій, в повному обсязі суми заборгованості у відповідності до умов розміщення іменних цільових облігацій ТОВ "Ковчег", в сумі загальної номінальної вартості облігацій грошовими коштами.</p> <p>Поручитель несе солідарну відповідальність з емітентом перед власниками облігацій за виконання зобов'язань зі сплати загальної номінальної вартості облігацій, у разі коли емітент буде не в змозі виконати зобов'язання з погашення облігацій шляхом передачі власникам облігацій нерухомого майна у відповідності до укладених з емітентом договорів з зобов'язанням резервування нерухомого майна (квартир, офісів та машиномісце).</p> <p>Відповідальність Поручителя обмежується сумою заборгованості зі сплати загальної номінальної вартості облігацій і не покриває суму нарахованих штрафних санкцій, штрафів, та упущеної користі власників облігацій.</p> <p>При виконанні Поручителем зобов'язань зі сплати заборгованості, власник облігацій зобов'язаний переуступити Поручителю своє право вимоги до емітента і передати документи, що підтверджують це право в розмірі виконаного Поручителем зобов'язання.</p> <p>Поручитель зобов'язується виконати зобов'язання, у грошовій формі на протязі строку позовної давності за цим зобов'язанням.</p> <p>Поручитель після належного виконання поруки може переуступити право вимоги до емітента третій особі на розсуд поручителя.</p> <p>У випадку непогашення облігацій емітентом, власники облігацій мають право звернутися до поручителя з заявою про факт непогашення облігацій емітентом. Для підтвердження права власника облігацій на погашення облігацій, власник облігацій повинен надати поручителю виписку від зберігача про переказ облігацій на рахунок емітента для погашення із зазначенням кількості та номінальної вартості облігацій, що пред'явлені для погашення.</p>					
02.09.2010	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="646 1780 710 1937">UA400008 5740</td> <td data-bbox="646 1467 710 1780">5900000</td> <td data-bbox="646 1086 710 1467">порука</td> <td data-bbox="646 64 710 1086">ТОВ "ЛВ-Холдінг" 33058248</td> <td data-bbox="646 64 710 593">5900000</td> </tr> </table>	UA400008 5740	5900000	порука	ТОВ "ЛВ-Холдінг" 33058248	5900000
UA400008 5740	5900000	порука	ТОВ "ЛВ-Холдінг" 33058248	5900000		
Додаткова інформація	<p>У відповідності до Договору Поручитель зобов'язується перед власниками облігацій відповідати за виконання емітентом обов'язків з погашення іменних цільових облігацій, в повному обсязі суми заборгованості у відповідності до умов розміщення іменних цільових облігацій ТОВ "Ковчег", в сумі загальної номінальної вартості облігацій грошовими коштами.</p> <p>Поручитель несе солідарну відповідальність з емітентом перед власниками облігацій за виконання зобов'язань зі сплати загальної номінальної вартості облігацій, у разі коли емітент буде не в змозі виконати зобов'язання з погашення облігацій шляхом передачі власникам облігацій нерухомого майна у відповідності до укладених з емітентом договорів з зобов'язанням резервування нерухомого майна (квартир, офісів та машиномісце).</p> <p>Відповідальність Поручителя обмежується сумою заборгованості зі сплати загальної номінальної вартості облігацій і не покриває суму нарахованих штрафних санкцій, штрафів, та упущеної користі власників облігацій.</p> <p>При виконанні Поручителем зобов'язань зі сплати заборгованості, власник облігацій зобов'язаний переуступити Поручителю своє право вимоги до емітента і передати документи, що підтверджують це право в розмірі виконаного Поручителем зобов'язання.</p> <p>Поручитель після належного виконання поруки може переуступити право вимоги до емітента третій особі на розсуд поручителя.</p> <p>У випадку непогашення облігацій емітентом, власники облігацій мають право звернутися до поручителя з заявою про факт непогашення облігацій емітентом. Для підтвердження права власника облігацій на погашення облігацій, власник облігацій повинен надати поручителю виписку від зберігача про переказ облігацій на рахунок емітента для погашення із зазначенням кількості та номінальної вартості облігацій, що пред'явлені для погашення.</p>					
02.09.2010	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1292 1624 1356 1937">UA400012 4366</td> <td data-bbox="1292 1467 1356 1624">5900000</td> <td data-bbox="1292 1086 1356 1467">порука</td> <td data-bbox="1292 64 1356 1086">ТОВ "ЛВ-Холдінг" 33058248</td> <td data-bbox="1292 64 1356 593">5900000</td> </tr> </table>	UA400012 4366	5900000	порука	ТОВ "ЛВ-Холдінг" 33058248	5900000
UA400012 4366	5900000	порука	ТОВ "ЛВ-Холдінг" 33058248	5900000		
Додаткова інформація	<p>У відповідності до Договору Поручитель зобов'язується перед власниками облігацій відповідати за виконання емітентом обов'язків з погашення іменних цільових облігацій, в повному обсязі суми заборгованості у відповідності до умов розміщення іменних цільових облігацій ТОВ "Ковчег", в сумі загальної номінальної вартості облігацій грошовими коштами.</p> <p>Поручитель несе солідарну відповідальність з емітентом перед власниками облігацій за виконання зобов'язань зі сплати загальної номінальної</p>					

вартості облігацій, у разі коли емітент буде не в змозі виконати зобов'язання з погашення облігацій шляхом передачі власникам облігацій нерухомого майна у відповідності до укладених з емітентом договорів з зобов'язанням резервування нерухомого майна (квартир, офісів та машинномісць).

Відповідальність Поручителя обмежується сумою заборгованості зі сплати загальної номінальної вартості облігацій і не покриває суму нарахованих штрафних санкцій, штрафів, та упущеної користі власників облігацій.

При виконанні Поручителем зобов'язань зі сплати заборгованості, власник облігацій зобов'язаний переуступити Поручителю своє право вимоги до емітента і передати документи, що підтверджують це право в розмірі виконаного Поручителем зобов'язання.

Поручитель зобов'язується виконати зобов'язання, у грошовій формі на протязі строку позовної давності за цим зобов'язанням.

Поручитель після належного виконання поруки може переуступити право вимоги до емітента третій особі на розсуд поручителя.

У випадку непогашення облігацій емітентом, власники облігацій мають право звернутися до поручителя з заявою про факт непогашення облігацій емітентом. Для підтвердження права власника облігацій на погашення облігацій, власник облігацій повинен надати поручителю виписку від зберігача про переказ облігацій на рахунок емітента для погашення із зазначенням кількості та номінальної вартості облігацій, що пред'явлені для погашення.

Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) ТОВ "Ковчег" здійснює фінансування будівництва житлового комплексу з паркінгами в межах кварталу обмеженого вулицями Предславинською, Ульянових та Червоноармійською у Печерському районі м.Києва. Ступень готовності об'єкта 95% :

Станом на кінець кварталу побудовано підземний паркінг, чотириповерхова стілобатна частина будівлі, I житлова башта- завершується зведення , II житлова башта та III житлова башта зведені до 23-го поверху.

**Фінансова звітність
малого підприємства**

Підприємство Територія Організаційно-пра вова форма господарювання Вид економічної діяльності	Ковчег Товариство з обмеженою відповідальністю	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
		за ЄДРПОУ	2025.07.01
		за КАТОТТГ	31569627
		за КОПФГ	240
		за КВЕД	

Середня кількість працівників, осіб: 6

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 01024, м.Київ, Басейна 6, 044-230-92-92

1. Проміжний баланс

на 30.06.2025 р.

Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	0	0
Первісна вартість	1001	3,1	3,1
Накопичена амортизація	1002	(3,1)	(3,1)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	290	290
Основні засоби	1010	153,9	150,7
первісна вартість	1011	1513	1513
знос	1012	(1359,1)	(1362,3)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	43817,3	43817,3
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	44261,2	44258
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	191631,4	188944,9
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	37732,9	37590,5
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	1634,4	1634,4
у тому числі з податку на прибуток	1136	1630,1	1630,1
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	390071,3	394349,7
Поточні фінансові інвестиції	1160	1200,1	1200,1

Гроші та їх еквіваленти	1165	1111,5	1298,5
Витрати майбутніх періодів	1170	2,7	4,5
Інші оборотні активи	1190	36027,5	35594,4
Усього за розділом II	1195	659411,8	660617
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	703673	704875

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	10,8	10,8
Додатковий капітал	1410	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-207812,7	-205413,5
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	-207801,9	-205402,7
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	41929,5	41692,5
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	188473,6	185787,8
товари, роботи, послуги	1615	20041,6	19951,9
розрахунками з бюджетом	1620	199,9	217,6
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	660830,3	662627,9
Усього за розділом III	1695	869545,4	868585,2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	703673	704875

Примітки: д/н

2. Проміжний звіт про фінансові результати
за перше півріччя 2025 року
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	10463,8	10558,1
Інші операційні доходи	2120	0	0
Інші доходи	2240	3	6
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	10466,8	10564,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(5074,5)	(6466,3)
Інші операційні витрати	2180	(2993,1)	(2919,1)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(8067,6)	(9385,4)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	2399,2	1178,7
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	2399,2	1178,7

Керівник

Шевченко В.В.

Головний бухгалтер

Граб Л.С.