

# **ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ ОБЛІГАЦІЙ**

## **Державного підприємства "Південна залізниця", щодо яких прийнято рішення про публічне розміщення**

### **1. Інформація про емітента та його фінансово-господарський стан**

#### **1.1. Загальна інформація про емітента:**

##### **1.1.1. Повне найменування**

Повне найменування українською мовою: ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ».

##### **1.1.2. Скорочене найменування**

Скорочене найменування українською мовою: ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ.

##### **1.1.3. Код за ЄДРПОУ**

Код ЄДРПОУ: 01072609.

##### **1.1.4. Місцезнаходження**

61052, м. Харків, вул. Червоноармійська, 7.

##### **1.1.5. Засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта)**

Телефон: (+38057) 724-47-08, 724-47-09, 724-14-51

Факс: (+38057) 724-14-52

Електронна пошта: [pz\\_nfkredit@lotus.pz.uz.gov.ua](mailto:pz_nfkredit@lotus.pz.uz.gov.ua)

##### **1.1.6. Дата державної реєстрації емітента; орган, що здійснив державну реєстрацію емітента**

Державне підприємство «Південна залізниця» створене згідно чинного законодавства та зареєстроване 04.03.1992 року Виконавчим комітетом Харківської міської Ради (номер запису 1 480 120 0000 000 651).

##### **1.1.7. Предмет і мета діяльності**

Залізниця є основною організаційною ланкою на залізничному транспорті, що здійснює забезпечення перевезень пасажирів і вантажів у визначеному регіоні, виробничу та комерційну діяльність з метою одержання прибутку (доходу).

Основними завданнями та метою діяльності Залізниці є:

- 1) Свочасне і якісне здійснення перевезень вантажів і пасажирів, а також надання послуг з користування залізничними коліями для забезпечення потреб у перевезеннях вантажів та пасажирів як в мирний час, так і в особливий період у визначеному для Залізниці регіоні транспортної мережі.
- 2) Забезпечення безпеки руху поїздів та охорони праці працівників.
- 3) Постійний розвиток та розширення сфери транспортних послуг споживачам.
- 4) Комплексний розвиток та зміцнення матеріально-технічної бази і соціальної сфери Залізниці.
- 5) Утримання в належному стані споруд, пристроїв та технічних засобів, що забезпечують нормальне функціонування виробничого процесу.
- 6) Запобігання негативному впливу на навколишнє природне середовище від господарської та іншої діяльності Залізниці.
- 7) Забезпечення готовності спеціальних підрозділів до дій в аварійних ситуаціях та умовах надзвичайних обставин.

##### **1.1.8. Перелік засновників емітента**

100% державна власність. Держава в особі Міністерства інфраструктури України.

Входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України (орган управління майном). Оперативне підпорядкування Державній адміністрація залізничного транспорту України (далі Укрзалізниця).

##### **1.1.9. Структура управління емітентом (органи управління емітентом, порядок їх формування та компетенція згідно з установчими документами емітента)**

Керівництво Залізницею здійснює її начальник, який призначається на посаду Кабінетом Міністрів України згідно з чиним законодавством за поданням Уповноваженого органу управління. Уповноважений орган управління з начальником Залізниці укладає контракт, в якому визначають строк дії контракту, обов'язки і відповідальність його як керівника підприємства, умови його матеріального забезпечення, порядок звільнення (зокрема дострокового) з посади, а також інші умови за погодженням сторін.

Керівництво Залізницею забезпечується начальником Залізниці через Управління Залізниці – відокремлений апарат, організаційна структура якого затверджується начальником Залізниці.

Начальник Залізниці:

- самостійно вирішує питання діяльності Залізниці за винятком тих, що віднесені Статутом або чинним законодавством до компетенції інших органів управління;
- діє без довіреності від імені Залізниці, представляє її в усіх установах та організаціях;
- розпоряджається коштами та майном відповідно до чинного законодавства;
- укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банків поточний, валютний та інші рахунки;
- несе повну відповідальність за стан та діяльність Залізниці;
- несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів;
- за погодженням з Уповноваженим органом управління затверджує штатний розпис в частині керівного складу та організаційну структуру Залізниці;
- затверджує положення про відокремлені структурні підрозділи Залізниці та структурні підрозділи апарату управління Залізниці;
- призначає на посаду і звільняє з посади начальників відокремлених структурних підрозділів Залізниці керівників та спеціалістів структурних підрозділів апарату управління Залізниці. Призначення на посаду керівних працівників Управління Залізниці здійснюється згідно зі штатним розписом та чинною номенклатурою посад;
- несе персональну відповідальність за організацію додержання законодавства з охорони праці та пожежної безпеки;
- визначає та забезпечує реалізацію політики безпеки у сфері охорони праці, пожежної та екологічної безпеки, безпеки руху.

#### **1.1.10. Інформація про посадових осіб**

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Рік народження	Освіта	Кваліфікація	Загальний виробничий стаж 01.09.2014	Стаж роботи на даній посаді	Посада яку обіймає на основному місці роботи	Посада на попередніх місцях роботи за останні п'ять років
Уманець Микола Григорович	Начальник державного підприємства «Південна залізниця» - голова комісії з реорганізації	1964	Повна вища, ХПТ	Інженер шляхів сполучення – електромеханік, магістр, кандидат технічних наук	32 роки 11 місяців	3 місяці	Начальник державного підприємства «Південна залізниця» - голова комісії з реорганізації	10.2003 – 04.2011 Заступник начальника Південної залізниці по рухомому складу і матеріально-технічному постачанню; 04.2011 – 06.2014 Головний інженер – перший заступник начальника державного підприємства «Південна залізниця»
Журавель Валентина Кирилівна	Начальник фінансово-економічної служби Південної залізниці	1955	Повна вища, ХПТ	Економіст	40 років 11 місяців	8 років 8 місяців	Начальник фінансово-економічної служби Південної залізниці	01.2006 – по теперешній час Начальник фінансово-економічної служби Південної залізниці

#### **1.1.11. Відомості про середньомісячну заробітну плату членів колегіального виконавчого органу або особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, за останній квартал та завершений фінансовий рік, що передував року, у якому подаються документи**

Начальник державного підприємства «Південна залізниця»: за 2013 рік – 13 487,62 грн., за 2-ий квартал 2014 року -12 519,16 грн. .

#### **1.2. Інформація про статутний та власний капітал емітента**

##### **1.2.1. Розмір статутного капіталу емітента на дату прийняття рішення про публічне розміщення облігацій**

На дату прийняття рішення («25» вересня 2014 р.) статутними документами статутний капітал не визначено.

**1.2.2. Розмір частки у статутному капіталі емітента, що перебуває у власності членів виконавчого органу емітента або особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу (для емітента - акціонерного товариства також кількість акцій)**

Частка відсутня.

**1.2.3. Перелік осіб, що мають у статутному капіталі емітента частку, що перевищує 10 %**

Держава в особі Міністерства інфраструктури України - 100%.

**1.2.4. Розмір власного капіталу емітента на останню звітну дату, що передувє даті прийняття рішення про публічне розміщення облігацій**

Загальний розмір власного капіталу на 30.06.2014 року становить 9 797 165 000,00 (дев'ять мільярдів сімсот дев'яносто сім мільйонів сто шістдесят п'ять тисяч ) гривень 00 копійок.

**1.3. Інформація про раніше розміщені цінні папери емітента:**

**1.3.1. Інформація про облігації емітента**

Серія	Інформація про форму випуску / форму існування	Свідоцтво про реєстрацію випуску	Обсяг випуску	Строки обігу	Результати погашення
A	Іменні; відсоткові; забезпечені / бездокументарна	№ 234/2/09 від 31.07.2009, видане НКЦПФР 04.10.2010	100 000 шт номінальною вартістю 1 000 грн на загальну суму 100000000 грн	з 05.10.2010 по 24.08.2011	Облігації погашені повністю. Реєстрацію випуску облігацій скасовано, свідоцтво про випуск анульовано (розпорядження № 224 – С – О від 30.09.2011 р.)
B	Іменні; відсоткові; забезпечені / бездокументарна	№ 161/2/11 від 20.10.2011, видане НКЦПФР 14.06.2012	300 000 шт номінальною вартістю 1 000 грн на загальну суму 300000000 грн	з 26.01.2012 по 27.10.2014	з 28.10.2014 по 29.10.2014
C	Іменні; відсоткові; забезпечені / бездокументарна	255/2/12 від 30.10.2012, видане НКЦПФР 27.05.2013	330 000 шт номінальною вартістю 1 000 грн на загальну суму 330000000 грн	з 28.05.2013 по 08.11.2015	09.11.2015
D	Іменні; відсоткові; забезпечені / бездокументарна	260/2/2013 від 16.12.2013, видане НКЦПФР 26.05.2014	50 000 шт номінальною вартістю 1 000 грн на загальну суму 50000000 грн	з 27.05.2014 по 22.12.2016	з 23.12.2016 по 25.12.2016
E	Іменні; відсоткові; забезпечені / бездокументарна	261/2/2013 від 16.12.2013, видане НКЦПФР 28.07.2014	60 000 шт номінальною вартістю 1 000 грн на загальну суму 60000000 грн	з 29.07.2014 по 22.12.2016	з 23.12.2016 по 25.12.2016
F	Іменні; відсоткові; забезпечені / бездокументарна	262/2/2013 від 16.12.2013, видане НКЦПФР 28.07.2014	50 000 шт номінальною вартістю 1 000 грн на загальну суму 50000000 грн	з 29.07.2014 по 08.01.2017	з 09.01.2017 по 11.01.2017
G	Іменні; відсоткові; забезпечені / бездокументарна	263/2/2013 від 16.12.2013, видане НКЦПФР 26.05.2014	60 000 шт номінальною вартістю 1 000 грн на загальну суму 60000000 грн	з 27.05.2014 по 08.01.2017	з 09.01.2017 по 11.01.2017

**1.3.2. Відомості про фондові біржі, на яких продавались або продаються цінні папери емітента (у разі здійснення таких операцій)**

Облігації серії B, C, D, E, F, G - Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС» (код за ЄДРПОУ 21672206) зареєстроване 03.11.2008 Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією.

Місцезнаходження: вул. Шовковича, буд.42-44, м. Київ, Україна, 01004.

Телефон: (044) 277-50-00, факс: (044) 277-50-01.

Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку серія АД № 034421 від 11.06.2012, термін дії з 05.03.2009 до 05.03.2019.

### **1.3.3. Відомості про фондові біржі, до лістингу яких включені облігації емітента**

Облігації емітента серії В, С включені до лістингу організатора торгівлі цінними паперами - ПАТ «Фондова біржа ПФТС».

Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС» (код за ЄДРПОУ 21672206), зареєстроване 03.11.2008 Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією, виписка із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серії АВ № 145365 від 11.03.2013.

Місцезнаходження: вул. Шовковича, буд.42-44, м. Київ, Україна, 01004.

Телефон: (044) 277-50-00, факс: (044) 277-50-01.

Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку серія АД № 034421 від 11.06.2012, термін дії з 05.03.2009 до 05.03.2019.

### **1.4. Інформація про діяльність емітента та його фінансово-господарський стан**

#### **1.4.1. Чисельність штатних працівників (станом на останнє число кварталу, що передував кварталу, у якому подаються документи)**

Станом на 30.06.2014 року середньооблікова кількість штатних працівників: 43 546 (сорок три тисячі п'ятсот сорок шість) працівники.

#### **1.4.2. Перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів діяльності із зазначенням терміну закінчення їх дії**

- Ліцензія на надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу залізничним транспортом, видана Міністерством інфраструктури України 07.05.2012, серія АВ №548960, строком дії: з 01.02.2010 - необмежений;

- Ліцензія на постачання електричної енергії за регульованим тарифом, видана Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ) 07.05.2012, серія АД №036317, строком дії: з 03.09.1997 - необмежений;

- Ліцензія на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами, видана Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ) 07.05.2012, серія АД №036318, строком дії: з 04.06.1997 - необмежений;

- Ліцензія на надання послуг у галузі технічного захисту інформації, видана Адміністрацією державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України 05.07.2012, серія АВ №617997, строком дії: з 15.12.2011 - необмежений;

- Ліцензія на впровадження голографічних захисних елементів, видана Службою безпеки України 11.05.2012, серія АВ №613937, строком дії: 11.05.2012 - 28.06.2015;

- Ліцензія на здійснення медичної практики, видана Міністерством охорони здоров'я України 03.05.2012, серія АГ №598823, строком дії: з 03.05.2012 - необмежений;

- Ліцензія на надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку з ємністю мережі до 1000 номерів з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку на території Чернігівської області, видана Національною комісією, що здійснює регулювання у сфері зв'язку та інформатизації 15.10.2013, серія АЕ №269486, строком дії: 17.09.2013 - 17.09.2018;

- Ліцензія на надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку з ємністю мережі понад 10000 номерів з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку на території м.Харків та Харківської області, видана Національною комісією, що здійснює регулювання у сфері зв'язку та інформатизації 15.10.2013, серія АЕ №269485, строком дії: 17.09.2013 - 17.09.2018;

- Ліцензія на надання послуг фіксованого міжміського телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку на території м.Харків, Харківської області, м.Полтава та Полтавської області, м.Суми та Сумської області, видана Національною комісією, що здійснює регулювання у сфері зв'язку та інформатизації 03.07.2013, серія АЕ №269193, строком дії: 05.09.2013 - 04.09.2018;

- Ліцензія на надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку з ємністю мережі понад 10000 номерів з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку на території Сумської та Полтавської області, видана

Національною комісією, що здійснює регулювання у сфері зв'язку та інформатизації 15.10.2013, серія АЕ №269484, строком дії: 17.09.2013 - 17.09.2018;

- Ліцензія на надання освітніх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до професійно-технічного навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації (з додатками), видана Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України 06.01.2012, серія АГ №582807, строком дії: 06.01.2012 - до 2020. відповідно до додатку по кожній з професій;

- Ліцензія на надання освітніх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до професійно-технічного навчання, підвищення кваліфікації (з додатками), видана Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України 05.08.2011, серія АВ №586284, строком дії: 30.06.2011 - 31.12.2014;

- Ліцензія на здійснення господарської діяльності у будівництві, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, видана інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю 14.05.2012, серія АД № 035916, строком дії: 14.05.2012 - 19.10.2015;

- Ліцензія на видобування корисних копалин із родовищ, що мають загальнодержавне значення та включені до Державного фонду родовищ корисних копалин, видана Державною геологічною службою 04.12.2009, серія АВ № 390899, строком дії: 04.12.2009 - 01.12.2014;

- Ліцензія на централізоване водопостачання та водовідведення, видана Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг 27.04.2012, серія АГ №500063, строком дії: 13.01.2012 - 12.01.2017;

- Ліцензія на використання джерел іонізуючого випромінювання, видана Східною державною інспекцією з ядерної та радіаційної безпеки державної інспекції ядерного регулювання України 19.09.2012, серія АА №000447, строком дії: 19.09.2012 - 19.09.2015;

- Ліцензія на придбання, зберігання, використання прекурсорів (списку 2 таблиці IV) "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів", видана Державною службою України з контролю за наркотиками 28.04.2012, серія АД №037126, строком дії: 28.04.2012- 10.03.2016;

- Ліцензія на надання послуг з охорони власності та громадян, видана Міністерством внутрішніх справ України 25.04.2013, серія АВ №262535, строком дії: з 18.03.2013 - необмежений;

- Ліцензія на проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об'єктів (вогнезахисне просочування, технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння), видана Державною інспекцією техногенної безпеки України 01.06.2012, серія АД №037606, строком дії: з 08.07.2010 - необмежений;

- Ліцензія на здійснення господарської діяльності з постачання теплової енергії, видана Полтавською обласною державною адміністрацією 06.09.2013, серія АЕ №199593, строком дії: 06.09.2013 - 05.09.2018;

- Ліцензія на здійснення господарської діяльності з транспортування теплової енергії, видана Полтавською обласною державною адміністрацією 06.09.2013, серія АЕ №199592, строком дії: 06.09.2013 - 05.09.2018;

- Ліцензія на здійснення господарської діяльності з виробництва теплової енергії, видана Полтавською обласною державною адміністрацією 06.09.2013, серія АЕ №199589, строком дії: 06.09.2013 - 05.09.2018;

- Ліцензія на здійснення господарської діяльності з транспортування теплової енергії, видана Полтавською обласною державною адміністрацією 06.09.2013, серія АЕ №199591, строком дії: 06.09.2013 - 05.09.2018;

- Ліцензія на здійснення господарської діяльності з постачання теплової енергії, видана Полтавською обласною державною адміністрацією 06.09.2013, серія АЕ №199590, строком дії: 06.09.2013 - 05.09.2018;

- Ліцензія на надання послуг з перевезення пасажирів і небезпечних вантажів автомобільним транспортом, видана Державною інспекцією на автомобільному транспорті Міністерства інфраструктури України 23.08.2012, серія АД №065262, строком дії: з 08.08.2012 - необмежений;

Ліцензія на проектування монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об'єктів, а саме вогнезахисне просочування, монтаж систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей,

устаткування передавання тривожних сповіщень на об'єктах з високим, середнім та незначним ступенем ризику щодо пожежної безпеки, технічне обслуговування систем пожежної сигналізації, технічне обслуговування первинних засобів пожежегасіння (порошкові, газові вогнегасники), видана Державною службою України з надзвичайних ситуацій 27.03.2014, серія АЕ №291728, строком дії: з 08.08.2010 - необмежений;

- Ліцензія (спеціальний дозвіл) на користування надрами, видана Міністерством екології та природних ресурсів України 27.08.2002, реєстраційний №2774, строком дії: 27.08.2002 - 27.08.2017;

- Ліцензія (спеціальний дозвіл) на користування надрами, видана Міністерством екології та природних ресурсів України 27.08.2002, реєстраційний №2775, строком дії: 27.08.2002 - 27.08.2017;

- Ліцензія (спеціальний дозвіл) на користування надрами, видана Міністерством екології та природних ресурсів України 27.08.2002, реєстраційний №2776, строком дії: 27.08.2002 - 27.08.2017.

#### **1.4.3. Опис діяльності емітента станом на кінець звітного періоду, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску облігацій та проспекту їх емісії (30.06.2014), а саме, дані про**

##### **• Обсяг основних видів продукції (послуг, робіт), що виробляє (надає, здійснює) емітент**

Обсяг виробництва та реалізації основних видів продукції за 6 місяців 2014 року:

- вантажні перевезення – 9 506,1 млн. ткм на суму 2 691 830 тис. грн, 80,9% до всієї виробленої продукції);

- пасажирські перевезення – 2 230,2 млн. пас.км на суму 311 860 тис. грн., 9,4% до всієї виробленої продукції);

- підсобно-допоміжна діяльність у грошовій формі 322 006 тис. грн., 9,7% до всієї виробленої продукції.

##### **• Ринки збуту та особливості розвитку галузі, у якій здійснює діяльність емітент**

Емітент здійснює діяльність в залізничній галузі транспорту.

На сьогоднішній день Південна залізниця є добре оснащеною транспортною артерією яка обслуговує Харківську, Полтавську, Сумську області та окремі регіони Донецької, Луганської, Кіровоградської та Чернігівської областей населення яких складає понад 20 мільйонів людей. Географічне положення і конфігурація напрямків і дільниць залізниці визначають її велике транзитне значення. Важлива роль Залізниці і в транспортному забезпеченні ефективної роботи господарств прилеглих регіонів. Вона зв'язує Донбас з столицею України і її західними областями, знаходиться на головному пасажирському ході Північ – Крим – Кавказ.

Основними завданнями Залізниці є своєчасне та якісне здійснення перевезень вантажу, пасажирів та вантажобагажу. Функціонує вдень і вночі, не залежить від пори року і атмосферних умов. Допомогає доставляти вантажі у важкодоступні райони. Стратегічними напрямками розвитку Залізниці є якісне забезпечення перевезень, безпека руху поїздів, зниження негативного впливу транспорту на навколишнє середовище, електрифікація основних напрямків, оновлення рухомого складу, модернізація і придбання нових основних засобів, інформатизація та автоматизація технологічних процесів на Залізниці. Емітент здійснює перевезення пасажирів, що носить сезонний характер. У період літніх пасажирських перевезень (червень-вересень) їх обсяг зростає орієнтовно на 60%.

##### **• Обсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента**

Всього фінансові інвестиції станом на 30 червня 2014 року складають 8 666 тис.грн., з них:

- фінансові інвестиції в формі акцій здійснено в сумі 8 666 тис.грн. в АБ «Експрес-Банк».

##### **• Стратегію досліджень та розробок**

Планується проводити модернізацію основних засобів у відповідності до сучасних норм експлуатації залізниць, модернізацію колійного господарства з метою забезпечення організації перевізним процесом та оформлення перевізних документів, впровадження новітніх технологій ремонту колії та рухомого складу, впровадження сучасних інформаційних технологій управління залізничним транспортом.

##### **• Основних конкурентів емітента**

На ринку залізничних перевезень Емітент виступає природним монополістом у тих областях, які обслуговує: Харківська, Полтавська, Сумська області та окремі регіони Донецької, Луганської, Кіровоградської та Чернігівської областей.

##### **• Відомості про участь емітента в асоціаціях, консорціумах, концернах, корпораціях, інших об'єднаннях підприємств**

Емітент не бере участь в асоціаціях, консорціумах, концернах, корпораціях, інших об'єднаннях підприємств.

##### **• Відомості про філії та представництва емітента**

До складу державного підприємства "Південна залізниця" входить 133 відокремлених структурних підрозділів, які не мають статусу юридичної особи, а саме:

Підрозділ залізниці	Код ЄДРПОУ
Відокремлений підрозділ «Харківська дирекція залізничних перевезень» державного підприємства «Південна залізниця»	01072763
Відокремлений підрозділ «Станція Основа» державного підприємства «Південна залізниця»	01073248
Відокремлений підрозділ «Станція Харків-Сортувальний» державного підприємства «Південна залізниця»	01073194
Відокремлений підрозділ «Станція Лозова» державного підприємства «Південна залізниця»	01073142
Відокремлений підрозділ «Станція Харків-Пасажирський» державного підприємства «Південна залізниця»	01073260
Відокремлений підрозділ «Центральний будинок науки і техніки Харківської дирекції залізничних перевезень» державного підприємства «Південна залізниця»	21255767
Відокремлений підрозділ «Сумська дирекція залізничних перевезень» державного підприємства «Південна залізниця»	01072591
Відокремлений підрозділ «Полтавська дирекція залізничних перевезень» державного підприємства «Південна залізниця»	01073389
Відокремлений підрозділ «Станція Полтава-Південна» державного підприємства «Південна залізниця»	04796295
Відокремлений підрозділ «Станція Кременчук» державного підприємства «Південна залізниця»	25154193
Відокремлений підрозділ «Станція Гребінка» державного підприємства «Південна залізниця»	21048459
Відокремлений підрозділ «Полтавська механізована дистанція навантажувально-розвантажувальних робіт» державного підприємства «Південна залізниця»	04728365
Відокремлений підрозділ «Будинок науки і техніки Полтавської дирекції залізничних перевезень» державного підприємства «Південна залізниця»	22528664
Відокремлений підрозділ «Куп'янська дирекція залізничних перевезень» державного підприємства «Південна залізниця»	01073751
Відокремлений підрозділ «Станція Куп'янськ-Сортувальний» державного підприємства «Південна залізниця»	01073702
Відокремлений підрозділ «Будинок науки і техніки Куп'янської дирекції залізничних перевезень» державного підприємства «Південна залізниця»	23335826
Відокремлений підрозділ «Служба електропостачання» державного підприємства «Південна залізниця»	22637591
Відокремлений підрозділ «Харківська дистанція електропостачання» державного підприємства «Південна залізниця»	01072906
Відокремлений підрозділ «Сумська дистанція електропостачання» державного підприємства «Південна залізниця»	04737401
Відокремлений підрозділ «Полтавська дистанція електропостачання» державного підприємства «Південна залізниця»	04737418
Відокремлений підрозділ «Куп'янська дистанція електропостачання» державного підприємства «Південна залізниця»	01073805
Відокремлений підрозділ «Лозівська дистанція електропостачання» державного підприємства «Південна залізниця»	01072912
Відокремлений підрозділ «Основ'янська дистанція електропостачання» державного підприємства «Південна залізниця»	05404475
Відокремлений підрозділ «Енергозбут» державного підприємства «Південна залізниця»	26058451
Відокремлений підрозділ «Кременчуцька дистанція електропостачання» державного підприємства «Південна залізниця»	34951740
Відокремлений підрозділ «Служба вагонного господарства» державного підприємства «Південна залізниця»	22637608
Відокремлений підрозділ «Вагонне вантажне депо Харків-Сортувальний» державного підприємства «Південна залізниця»	01072800
Відокремлений підрозділ «Вагонне депо Основа» державного підприємства «Південна залізниця»	01072823
Відокремлений підрозділ «Вагонне депо Полтава» державного підприємства «Південна залізниця»	04712358
Відокремлений підрозділ «Вагонне депо Кременчук» державного підприємства «Південна залізниця»	04712370
Відокремлений підрозділ «Вагонне депо Куп'янськ» державного підприємства «Південна залізниця»	01073722
Промивально-пропарювальна станція Кагамликська Південної залізниці	25898410
Відокремлений підрозділ «Експлуатаційне вагонне депо Куп'янськ» державного підприємства «Південна залізниця»	38631214

Відокремлений підрозділ «Служба локомотивного господарства» державного підприємства «Південна залізниця»	22657321
Відокремлений підрозділ «Електровозне депо Харків - «Жовтень» державного підприємства «Південна залізниця»	01073159
Відокремлений підрозділ «Локомотивне депо Основа» державного підприємства «Південна залізниця»	01073113
Відокремлений підрозділ «Локомотивне депо Полтава» державного підприємства «Південна залізниця»	04711330
Відокремлений підрозділ «Локомотивне депо Кременчук» державного підприємства «Південна залізниця»	04711347
Відокремлений підрозділ «Локомотивне депо Ромни» державного підприємства «Південна залізниця»	14017563
Відокремлений підрозділ «Локомотивне депо Смородино» державного підприємства «Південна залізниця»	01073314
Відокремлений підрозділ «Локомотивне депо Лозова» державного підприємства «Південна залізниця»	01073171
Відокремлений підрозділ «Локомотивне депо Харків-сортувальний» державного підприємства «Південна залізниця»	01073165
Відокремлений підрозділ «Локомотивне депо Гребінка» державного підприємства «Південна залізниця»	04711353
Відокремлений підрозділ «Локомотивне депо Куп'янськ» державного підприємства «Південна залізниця»	01073774
Відокремлений підрозділ «Люботинська авторемонтна майстерня» державного підприємства «Південна залізниця»	22703044
Відокремлений підрозділ «Служба колії» державного підприємства «Південна залізниця»	23752406
Відокремлений підрозділ «Харківська дистанція колії» державного підприємства «Південна залізниця»	01073254
Відокремлений підрозділ «Лозівська дистанція колії» державного підприємства «Південна залізниця»	01073125
Відокремлений підрозділ «Ізюмська дистанція колії» державного підприємства «Південна залізниця»	01073225
Відокремлений підрозділ «Основ'янська дистанція колії» державного підприємства «Південна залізниця»	01073231
Відокремлений підрозділ «Сумська дистанція колії» державного підприємства «Південна залізниця»	01073320
Відокремлений підрозділ «Смородинська дистанція колії» державного підприємства «Південна залізниця»	01073277
Відокремлений підрозділ «Люботинська дистанція колії» державного підприємства «Південна залізниця»	01073082
Відокремлений підрозділ «Полтавська дистанція колії» державного підприємства «Південна залізниця»	04733047
Відокремлений підрозділ «Кременчуцька дистанція колії» державного підприємства «Південна залізниця»	04733053
Відокремлений підрозділ «Роменська дистанція колії» державного підприємства «Південна залізниця»	01073610
Відокремлений підрозділ «Красноградська дистанція колії» державного підприємства «Південна залізниця»	24670426
Відокремлений підрозділ «Куп'янськ-Вузлова дистанція колії» державного підприємства «Південна залізниця»	24133591
Відокремлений підрозділ «Куп'янськ-Південна дистанція колії» державного підприємства «Південна залізниця»	23911603
Відокремлений підрозділ «Гребінківська дистанція колії» державного підприємства «Південна залізниця»	04733061
Відокремлений підрозділ «Прилуцька дистанція колії» державного підприємства «Південна залізниця»	01073633
Відокремлений підрозділ «Сумська дистанція захісних лісонасаджень» державного підприємства «Південна залізниця»	24016081
Відокремлений підрозділ «Куп'янська дистанція захісних лісонасаджень» державного підприємства «Південна залізниця»	01073716
Відокремлений підрозділ «Основ'янська колійна машинна станція № 39» державного підприємства «Південна залізниця»	01073099
Відокремлений підрозділ «Харків-сортувальна колійна машинна станція № 131» державного підприємства «Південна залізниця»	01073060
Відокремлений підрозділ «Куп'янська колійна машинна станція № 133» державного підприємства «Південна залізниця»	01073745
Відокремлений підрозділ «Люботинська колійна машинна станція № 213» державного підприємства «Південна залізниця»	01072941
Відокремлений підрозділ «Центр механізації колійних робіт» державного підприємства «Південна залізниця»	01073354
Відокремлений підрозділ «Кременчуцький рейкозварювальний поїзд №11» державного підприємства	25692594



«Південна залізниця»	
Відокремлений підрозділ «Мостобудівний поїзд № 8» державного підприємства «Південна залізниця»	01097349
Відокремлений підрозділ «Колійна машинна станція по ремонту земляного полотна» державного підприємства «Південна залізниця»	01097272
Відокремлений підрозділ «Харківська дистанція захісних лісонасаджень» державного підприємства «Південна залізниця»	25617629
Відокремлений підрозділ «Лубенська дистанція захісних лісонасаджень» державного підприємства «Південна залізниця»	01073583
Відокремлений підрозділ «Полтавська колійна машинна станція № 132» державного підприємства «Південна залізниця»	26091017
Відокремлений підрозділ «Колійний ремонтно-механічний завод» державного підприємства «Південна залізниця»	36818085
Відокремлений підрозділ «Служба сигналізації та зв'язку» державного підприємства «Південна залізниця»	22637614
Відокремлений підрозділ «Харківська дистанція зв'язку» державного підприємства «Південна залізниця»	01072852
Відокремлений підрозділ «Лозівська дистанція сигналізації та зв'язку» державного підприємства «Південна залізниця»	01072869
Відокремлений підрозділ «Полтавська дистанція сигналізації та зв'язку» державного підприємства «Південна залізниця»	04734934
Відокремлений підрозділ «Основ`няська дистанція сигналізації та зв'язку» державного підприємства «Південна залізниця»	01073053
Відокремлений підрозділ «Сумська дистанція сигналізації та зв'язку» державного підприємства «Південна залізниця»	01073308
Відокремлений підрозділ «Кременчуцька дистанція сигналізації та зв'язку» державного підприємства «Південна залізниця»	04734957
Відокремлений підрозділ «Гребінківська дистанція сигналізації та зв'язку» державного підприємства «Південна залізниця»	04734963
Відокремлений підрозділ «Куп`янська дистанція сигналізації та зв'язку» державного підприємства «Південна залізниця»	24278059
Відокремлений підрозділ «Пасажирська служба» державного підприємства «Південна залізниця»	22677051
Відокремлений підрозділ «Харківська вагона дільниця № 1» державного підприємства «Південна залізниця»	06719465
Відокремлений підрозділ «Сумська вагона дільниця» державного підприємства «Південна залізниця»	04841044
Відокремлений підрозділ «Полтавська вагона дільниця» державного підприємства «Південна залізниця»	04841050
Відокремлений підрозділ «Пасажирське вагонне депо Харків-сортувальний» державного підприємства «Південна залізниця»	01072817
Відокремлений підрозділ «Пасажирське вагонне депо Гребінка» державного підприємства «Південна залізниця»	04712364
Відокремлений підрозділ «Вокзал Харків-Пасажирський» державного підприємства «Південна залізниця»	26105185
Відокремлений підрозділ «Вокзал станції Суми» державного підприємства «Південна залізниця»	24017643
Відокремлений підрозділ «Вокзал Полтава-Південна» державного підприємства «Південна залізниця»	26003042
Кременчуцький підрозділ Південної залізниці	24824607
Відокремлений підрозділ «Служба будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд» державного підприємства «Південна залізниця»	01097326
Відокремлений підрозділ «Харківське будівельно-монтажне експлуатаційне управління» державного підприємства «Південна залізниця»	33605415
Відокремлений підрозділ «Основ`няське будівельно-монтажне експлуатаційне управління» державного підприємства «Південна залізниця»	33605436
Відокремлений підрозділ «Куп`янське будівельно-монтажне експлуатаційне управління» державного підприємства «Південна залізниця»	33605441
Відокремлений підрозділ «Сумське будівельно-монтажне експлуатаційне управління» державного підприємства «Південна залізниця»	33605462
Відокремлений підрозділ «Полтавське будівельно-монтажне експлуатаційне управління» державного підприємства «Південна залізниця»	33605258
Відокремлений підрозділ «Кременчуцьке будівельно-монтажне експлуатаційне управління» державного підприємства «Південна залізниця»	33605457
Відокремлений підрозділ «Гребінківське будівельно – монтажне експлуатаційне управління» державного підприємства «Південна залізниця»	33605420
Відокремлений підрозділ «Безлюдівське будівельно – монтажне експлуатаційне управління» державного підприємства «Південна залізниця»	04707529

Відокремлений підрозділ «Південне будівельно – монтажне експлуатаційне управління» державного підприємства «Південна залізниця»	01095882
Відокремлений підрозділ «Люботинське будівельно – монтажне експлуатаційне управління» державного підприємства «Південна залізниця»	25616920
Відокремлений підрозділ «Сміттєперероблювальний комплекс станції Люботин» державного підприємства «Південна залізниця»	26489091
Служба матеріально-технічного постачання Південної залізниці	23913039
Головний матеріально-технічний склад Південної залізниці	38160983
Полтавський регіональний відділ матеріально-технічного постачання Південної залізниці	01104641
Куп'янський регіональний відділ матеріально – технічного постачання Південної залізниці	01104664
База №40 служби матеріально – технічного постачання Південної залізниці станції Лозова	01103725
Відокремлений підрозділ «Служба воєнізованої охорони» державного підприємства «Південна залізниця»	22643170
Відокремлений підрозділ «Харківський загін воєнізованої охорони» державного підприємства «Південна залізниця»	01072958
Відокремлений підрозділ «Полтавський загін воєнізованої охорони» державного підприємства «Південна залізниця»	13955775
Відокремлений підрозділ «Спеціалізована команда воєнізованої охорони по доставці та охороні цінностей» державного підприємства «Південна залізниця»	24329621
Відокремлений підрозділ «Спортивний клуб «Локомотив» Куп'янського регіону» державного підприємства «Південна залізниця»	22683666
Відокремлений підрозділ «Господарська служба» державного підприємства «Південна залізниця»	22676666
Відокремлений підрозділ «Служба комерційної роботи та маркетингу» державного підприємства «Південна залізниця»	25615487
Відокремлений підрозділ «Служба капітальних вкладень» державного підприємства «Південна залізниця»	25866226
Відокремлений підрозділ «Медична служба» державного підприємства «Південна залізниця»	26149461
Відокремлений підрозділ «Харківський центр професійної освіти» державного підприємства «Південна залізниця»	01116452
Відокремлений підрозділ «Лубенський центр професійної освіти» державного підприємства «Південна залізниця»	01119134
Відокремлений підрозділ дитячий лікувально-оздоровчий центр «Сонячний» державного підприємства «Південна залізниця»	22613128
Відокремлений підрозділ «Автобаза» державного підприємства «Південна залізниця»	01072987
Відокремлений підрозділ «Інформаційно-обчислювальний центр» державного підприємства «Південна залізниця»	01073047
Відокремлений підрозділ «Друкарня №18» державного підприємства «Південна залізниця»	02470678
Відокремлений підрозділ «Санаторій імені Миколи Гоголя» державного підприємства «Південна залізниця»	01111612
Відокремлений підрозділ «Санаторій-дитячий оздоровчий центр «Мрія» державного підприємства «Південна залізниця»	01115751
Відокремлений підрозділ «Спортивний комплекс «Локомотив» ім.героя України Г.Кірпи» державного підприємства «Південна залізниця»	33412591
Відокремлений підрозділ «Служба приміських пасажирських перевезень» державного підприємства «Південна залізниця»	35245253
Відокремлений підрозділ «Моторвагонне депо «Харків» державного підприємства «Південна залізниця»	01073188
Відокремлений підрозділ «Моторвагонне депо Люботин» державного підприємства «Південна залізниця»	01072773
Відокремлений підрозділ "Моторвагонне депо Полтава" державного підприємства "Південна залізниця"	35476348

#### **1.4.4. Відомості про грошові зобов'язання емітента (кредитна історія емітента)**

- Які існують станом на 25.09.2014

Номер і дата укладення правочину	Кредитор	Вид правочину	Сума зобов'язання, тис.	Валюта зобов'язання	Строк і порядок виконання кредитного правочину	Сума заборгованості станом на 25.09.2014, тис.
№ 07-Н/10/12/ЮО від 29.07.2010	АТ «Сбербанк Росії»	Відновлювальна кредитна лінія	236 000	Грн.	28.07.2015 (11.08.14 – зменшення ліміту на 27 300 тис.грн., з вересня 2014 щомісячне погашення на суму	198 087

					10612,5 тис.грн., останнє погашення суми основного боргу 28.07.15 в сумі 102 575 тис.грн.), сплата відсотків – щомісячно	
№20-В/12/103/ЮО від 17.08.2012	АТ «Сбербанк Росії»	Відновлювальна кредитна лінія	40 000	Дол. США	16.08.2015 погашення суми основного боргу, сплата відсотків - щомісячно	40 000
№06.1-ВКЛ-82 від 28.10.2011	ПАТ „Укрсоцбанк”	Відновлювальна кредитна лінія	250 000	Грн.	27.10.2014 погашення суми основного боргу, сплата відсотків - щомісячно	250 000
№ П/НФ-101862/НЮ від 29.12.2010	Ексім Банк Кореї	Кредит	260 950	Дол. США	29.12.2020 (погашення з 2013 року щопівроку в розмірі 16309,4 тис.дол.США), сплата відсотків – 2 рази на рік	212 022
№К-03/140 від 07.03.2012	ПАТ «Промінвестбанк»	Відновлювальна валютна кредитна лінія	105 000	Дол. США	03.03.2015 погашення суми основного боргу, сплата відсотків - щомісячно	70 000
№ККРОГ.29251.011 від 27.12.2012	ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку»	Відновлювальна кредитна лінія	40 000	Грн.	26.12.2015 погашення суми основного боргу, сплата відсотків - щомісячно	40 000
№ККРОСКГ.29251.026 від 24.05.2013	ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку»	Відновлювальна кредитна лінія	50 000	Грн.	23.05.2016 погашення суми основного боргу, сплата відсотків - щомісячно	50 000
№ККРОСКГ.29251.028 від 24.05.2013	ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку»	Відновлювальна кредитна лінія	36 412	Грн.	23.05.2016 погашення суми основного боргу, сплата відсотків - щомісячно	25 000
№Т 23.08 2011 К372 від 29.12.2012	АТ «ТАСКОМБАНК»	Відновлювальна кредитна лінія	5 000	Дол. США	28.12.2015 погашення суми основного боргу, сплата відсотків - щомісячно	5 000
б/н від 16.05.2013	Шортлайн Пі-Ел-Сі	Кредит	52 995	Дол. США	21.05.2018 погашення суми основного боргу, сплата відсотків - щоквартально	52 995

Рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеними кредитними правочинами відсутні

- Які не були виконані

У Емітента не має грошових зобов'язань, які не були виконаними

#### **1.4.5. Можливі фактори ризику в діяльності емітента**

До потенційних факторів ризику фінансово-господарського стану залізниці відносяться:

- ризик збільшення собівартості вантажних та пасажирських перевезень;
- ризик зростання вартості сировини, матеріалів, електроенергії, палива тощо;
- ризики збільшенням збитковості пасажирських перевезень.

До потенційних політичних та макроекономічних ризиків емітента відносяться:

- ризик збільшення податкового навантаження - високі податки або вимоги податкових органів, що призводить до зростання податкових платежів, штрафів і пені;
- ризик політичної нестабільності;
- ризик рецесії чи зниження темпів економічного розвитку;
- ризик зростання інфляції.

#### **1.4.6. Перспективи діяльності емітента на поточний та наступні роки**

Перспективи розвитку діяльності Емітента у 2014 р. та наступних роках пов'язані з:

- оновленням та модернізацією основних фондів транспортно-дорожнього комплексу з метою досягнення їх конкурентоспроможності на зовнішньому та внутрішньому ринках;

- удосконаленням системи транспортного обслуговування споживачів та розширенням номенклатури послуг, у т.ч. шляхом впровадження швидкісних, комбінованих та інтермодальних перевезень;
- удосконаленням системи швидкісного просування транзитних вантажів територією України та автоматизованих інформаційних систем стеження за просуванням транзитних вантажів;
- впровадженням нових енергозберігаючих технологій, енергоекономічного обладнання, нових матеріалів в транспортно-дорожньому комплексі;
- розвитком телекомунікаційної мережі та впровадженням інформаційних технологій;
- впровадженням сучасних систем діагностики технічного стану рухомого складу та іншої транспортної техніки.

#### **1.4.7. Відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє більше ніж 10 відсотками статутного капіталу (активів), у тому числі про дочірні підприємства**

Емітент не володіє частками більше ніж 10 % статутного капіталу інших юридичних осіб.  
Дочірні підприємства у Залізниці відсутні.

#### **1.4.8. Відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосування санації до емітента чи юридичної особи, у результаті реорганізації якої утворився емітент, протягом трьох років, що передували року здійснення розміщення облігацій**

Провадження справи про банкрутство та застосування санації протягом трьох років, що передували року проведення розміщення облігацій, не відбувалося.

#### **1.4.9. Фінансова звітність залізниці (тис. грн.)**

##### **Баланс (Звіт про фінансовий стан), Форма 1 на 30-е червня 2014 р.**

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	23 766	22 611
первісна вартість	1001	56 453	57 654
накопичена амортизація	1002	(32 687)	(35 043)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	286 635	323 892
Основні засоби	1010	14 641 074	14 367 734
первісна вартість	1011	1 287 677 095	2 355 927 290
знос	1012	(1 273 036 021)	(2 341 559 556)
Інвестиційна нерухомість	1015		
Довгострокові біологічні активи	1020		
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021		
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	( )	( )
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030		
інші фінансові інвестиції	1035	8 666	8 666
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	2 584 229	2 435 848
Відстрочені податкові активи	1045		
Інші необоротні активи	1090		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>17 544 370</b>	<b>17 158 751</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	614 579	528 734
виробничі запаси	1101	491 960	369 207
незавершене виробництво	1102	30 865	43 066
готова продукція	1103	88 902	113 424
товари	1104	2 852	3 037
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	46 315	58 549
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	4 803	5 560
з бюджетом	1135	77 589	53 086
у тому числі з податку на прибуток	1136	22 431	24 369
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	5 761	20 682
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	13 903	14 292
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	58 014	65 901
готівка	1166	75	139
рахунки в банках	1167	55 614	65 391
Витрати майбутніх періодів	1170	8 417	1 488 563

Інші оборотні активи	1190	160 831	94 132
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>990 212</b>	<b>2 329 499</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>		
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>18 534 582</b>	<b>19 488 250</b>
Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований капітал	1400	1 817 756	1 817 756
Капітал у дооцінках	1405	4 121 444	4 060 420
Додатковий капітал	1410	588 346	582 683
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	3 270 245	3 336 306
Неоплачений капітал	1425	( )	( )
Вилучений капітал	1430	( )	( )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>9 797 791</b>	<b>9 797 165</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	71 661	71 661
Довгострокові кредити банків	1510	2 687 852	4 415 240
Інші довгострокові зобов'язання	1515	422 629	536 129
Довгострокові забезпечення	1520		
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521		
Цільове фінансування	1525		
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>3 182 142</b>	<b>5 023 030</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за:		1 475 143	1 473 124
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615	709 288	204 538
розрахунками з бюджетом	1620	38 475	23 452
у тому числі з податку на прибуток	1621	11 943	
розрахунками зі страхування	1625	49 044	45 845
розрахунками з оплати праці	1630	85 137	81 535
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	164 302	94 926
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	2 259 412	2 539 987
Поточні забезпечення	1660	170 955	177 298
Доходи майбутніх періодів	1665	5 170	9 747
Інші поточні зобов'язання	1690	597 723	17 603
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>5 554 649</b>	<b>4 668 055</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>		
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>18 534 582</b>	<b>19 488 250</b>

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Форма 2  
за 1-е півріччя 2014 р.  
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	3325696	3340349
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(2997202)	(3028214)
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	328494	312135
збиток	2095	( )	( )
Інші операційні доходи	2120	88527	106966
Адміністративні витрати	2130	(95424)	(105373)
Витрати на збут	2150	(1580)	(2041)
Інші операційні витрати	2180	(154215)	(133838)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	165802	177849
збиток	2195	( )	( )
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220	142040	140203
Інші доходи	2240	12400	14049
Фінансові витрати	2250	(314417)	(329500)
Втрати від участі в капіталі	2255	( )	( )
Інші витрати	2270	(2773)	(605)

<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	3052	1996
збиток	2295	( )	( )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(19)	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	3033	1996
збиток	2355	( )	( )

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	153908	(115)
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405		
Накопичені курсові різниці	2410		
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415		
Інший сукупний дохід	2445	406	1065
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	<b>154314</b>	<b>950</b>
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	<b>154314</b>	<b>950</b>
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>157347</b>	<b>2946</b>

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	886947	940072
Витрати на оплату праці	2505	1055925	1021853
Відрахування на соціальні заходи	2510	401660	388545
Амортизація	2515	513950	508293
Інші операційні витрати	2520	318771	343124
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>3177253</b>	<b>3201887</b>

## IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600		
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605		
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610		
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615		
Дивіденди на одну просту акцію	2650		

## Баланс (Звіт про фінансовий стан), Форма 1 на 31-е грудня 2013 р.

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	16 511	23 743
первісна вартість	1001	44 828	56 431
накопичена амортизація	1002	(28 317)	(32 688)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	357 828	282 458
Основні засоби	1010	14 741 120	14 636 055
первісна вартість	1011	1 239 970 557	1 287 672 740
знос	1012	(1 225 229 437)	(1 273 036 685)
Інвестиційна нерухомість	1015		
Довгострокові біологічні активи	1020		
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021		
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	( )	( )
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030		
інші фінансові інвестиції	1035	8 666	8 666
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	3 095 379	2 584 229
Відстрочені податкові активи	1045		
Інші необоротні активи	1090		

<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>18 219 504</b>	<b>17 535 151</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	544 316	615 765
виробничі запаси	1101	386 047	493 140
незавершене виробництво	1102	14 634	30 865
готова продукція	1103	134 542	88 902
товари	1104	9 093	2 858
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	52 191	46 358
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	6 548	4 800
з бюджетом	1135	260 447	77 589
у тому числі з податку на прибуток	1136	337	22 431
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	6 328	5 761
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	12 763	13 856
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	26 966	58 014
готівка	1166	105	75
рахунки в банках	1167	26 861	55 614
Витрати майбутніх періодів	1170	5 280	8 410
Інші оборотні активи	1190	123 481	161 939
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>1 038 320</b>	<b>992 492</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>			
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>19 257 824</b>	<b>18 527 643</b>
Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований капітал	1400	1 863 255	1 817 756
Капітал у дооцінках	1405	4 667 139	4 121 776
Додатковий капітал	1410	577 527	588 342
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	3 201 747	3 263 866
Неоплачений капітал	1425	( )	( )
Вилучений капітал	1430	( )	( )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>10 309 668</b>	<b>9 791 740</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	79 729	71 661
Довгострокові кредити банків	1510	3 095 071	2 671 314
Інші довгострокові зобов'язання	1515	607 051	422 629
Довгострокові забезпечення	1520		
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521		
Цільове фінансування	1525		
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>3 781 851</b>	<b>3 165 604</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	437 000	
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	1 067 997	1 491 681
товари, роботи, послуги	1615	1 329 505	708 767
розрахунками з бюджетом	1620	29 576	38 465
у тому числі з податку на прибуток	1621	8 680	11 938
розрахунками зі страхування	1625	47 104	48 995
розрахунками з оплати праці	1630	90 015	85 139
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	126 645	164 198
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	1 729 910	2 259 412
Поточні забезпечення	1660	156 051	170 833
Доходи майбутніх періодів	1665	143 126	5 304
Інші поточні зобов'язання	1690	9 376	597 505
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>5 166 305</b>	<b>5 570 299</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
<b>Баланс</b>	<b>1700</b>		
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>19 257 824</b>	<b>18 527 643</b>

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Форма 2**

**за 2013 р.**

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
--------	--------------	----------------------	--

1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	7085830	7368956
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(6454683)	(6539204)
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	631147	829752
збиток	2095	( )	( )
Інші операційні доходи	2120	200217	3048809
Адміністративні витрати	2130	(222106)	(226902)
Витрати на збут	2150	(4386)	(3841)
Інші операційні витрати	2180	(250143)	(3279522)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	354729	368296
збиток	2195	( )	( )
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220	199522	80763
Інші доходи	2240	71806	89835
Фінансові витрати	2250	(493928)	(506341)
Втрати від участі в капіталі	2255	( )	( )
Інші витрати	2270	(30649)	(14274)
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	101480	18279
збиток	2295	( )	( )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(39586)	37570
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	61894	55849
збиток	2355	( )	( )

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	126939	296888
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405		
Накопичені курсові різниці	2410		
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415		
Інший сукупний дохід	2445	1467	45601
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	<b>128406</b>	<b>342489</b>
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	<b>128406</b>	<b>342489</b>
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>190300</b>	<b>398338</b>

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	2033224	2443669
Витрати на оплату праці	2505	2095578	2071331
Відрахування на соціальні заходи	2510	797459	786968
Амортизація	2515	1013193	953916
Інші операційні витрати	2520	704595	746242
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>6644049</b>	<b>7002126</b>

## IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600		
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605		
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610		
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615		
Дивіденди на одну просту акцію	2650		

## 2. Інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту емітента:

### 2.1. Повне найменування і код за ЄДРПОУ аудиторської фірми або прізвище, ім'я та по батькові аудитора



Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Харків», код ЄДРПОУ 22628041, директор Рубаненко Людмила Василівна

## **2.2. Місцезнаходження**

вул. Чигиринська, 5, м. Харків, 61001

## **2.3. Реквізити свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

Емітент не є професійним учасником ринку цінних паперів.

## **2.4. Реквізити свідоцтва про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого аудиторською палатою України**

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги від 26.01.2001 року № 0186

## **Інформація про облігації, щодо яких прийнято рішення про публічне розміщення**

### **3. Дата і номер рішення (протоколу) про публічне розміщення облігацій, найменування органу, який прийняв рішення про розміщення; порядок проведення та кількість учасників голосування; кількість та відсоток голосів, якими приймалось рішення про розміщення облігацій**

Рішення про публічне розміщення облігацій було прийнято начальником державного підприємства «Південна залізниця» – головою комісії з реорганізації та введено в дію наказом від 25.09.2014 №437/Н, зі змінами і доповненнями, внесеними наказом № 459/Н від 20.10.2014. Погоджено з Міністерством інфраструктури України (лист №11476/45/10-14 від 16.10.2014), Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (лист від 24.10.2014 №3111-13/37124-03), Міністерством фінансів України (лист від 27.10.2014 №31-12110-19-6/27439).

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

890 000 000 (вісімсот дев'яносто мільйонів) гривень від продажу облігацій буде спрямовано на капітальні інвестиції (у тому числі на оновлення і модернізацію основних фондів з метою досягнення їх конкурентоспроможності на зовнішньому і внутрішньому ринках та на удосконалення системи швидкісного просування транзитних вантажів територією України); поповнення обігових коштів (у тому числі на рефінансування заборгованості, що зазначена в п.1.4.4. цього Проспекту).

### **5. Джерела погашення та виплати доходу за облігаціями**

Погашення облігацій і виплата відсоткового доходу за ними здійснюється за рахунок доходу Емітента, отриманого в результаті господарської діяльності після розрахунків з бюджетом і сплати інших обов'язкових платежів.

### **6. Зобов'язання Емітента щодо невикористання коштів, отриманих при розміщенні облігацій в рахунок їх оплати, для формування і поповнення статутного капіталу емітента, а також для покриття його збитків від господарської діяльності шляхом зарахування доходу від продажу облігацій як результату поточної господарської діяльності**

Емітент зобов'язується не використовувати кошти, залучені від розміщення облігацій, для формування і поповнення статутного капіталу емітента, а також для покриття збитків від його господарської діяльності.

## **7. Інформація про облігації, які пропонуються до публічного розміщення**

### **7.1. Параметри випуску**

#### **7.1.1. Характеристика облігацій**

Іменні; відсоткові; забезпечені.

#### **7.1.2. Кількість облігацій**

Загальна кількість облігацій – 890 000 (вісімсот дев'яносто тисяч) штук.

#### **7.1.3. Номінальна вартість облігацій**

1 000,00 (одна тисяча) гривень.

#### **7.1.4. Загальна номінальна вартість випуску облігацій**

Загальна номінальна вартість облігацій – 890 000 000 (вісімсот дев'яносто мільйонів) гривень.

### **7.1.5. Серія**

Облігації розміщуються шістьма серіями: Н, І, J, К, L, М.

### **7.1.6. Кількість облігацій та порядкові номери облігацій у серії облігацій**

Серія Н – 250 000 (двісті п'ятдесят тисяч) штук;  
Серія І – 30 000 (тридцять тисяч) штук;  
Серія J – 210 000 (двісті десять тисяч) штук;  
Серія К – 300 000 (триста тисяч) штук;  
Серія L – 60 000 (шістдесят тисяч) штук;  
Серія М – 40 000 (сорок тисяч) штук.

У зв'язку з існуванням облігацій у бездокументарній формі, облігації не мають порядкових номерів.

### **7.1.7. Загальна номінальна вартість облігацій у серії облігацій**

Серія Н – 250 000 000 (двісті п'ятдесят мільйонів) гривень;  
Серія І – 30 000 000 (тридцять мільйонів) гривень;  
Серія J – 210 000 000 (двісті десять мільйонів) гривень;  
Серія К – 300 000 000 (триста мільйонів) гривень;  
Серія L – 60 000 000 (шістдесят мільйонів) гривень;  
Серія М – 40 000 000 (сорок мільйонів) гривень.

## **8. Інформація щодо забезпечення облігацій**

### **8.1. Вид забезпечення**

Виконання зобов'язань Емітента щодо погашення облігацій забезпечується порукою.

### **8.2. Розмір забезпечення**

Умови поруки: відповідальність Емітента і Поручителів є солідарною, обсяг відповідальності Поручителів обмежується загальною номінальною вартістю випуску облігацій у розмірі 890 000 000 (вісімсот дев'яносто мільйонів) гривень, у тому числі: загальною номінальною вартістю облігацій серії Н у розмірі 250 000 000 (двісті п'ятдесят мільйонів) гривень; загальною номінальною вартістю облігацій серії І у розмірі 30 000 000 (тридцять мільйонів) гривень; загальною номінальною вартістю облігацій серії J у розмірі 210 000 000 (двісті десять мільйонів) гривень; загальною номінальною вартістю облігацій серії К у розмірі 300 000 000 (триста мільйонів) гривень; загальною номінальною вартістю облігацій серії L у розмірі 60 000 000 (шістдесят мільйонів) гривень; загальною номінальною вартістю облігацій серії М у розмірі 40 000 000 (сорок мільйонів) гривень.

### **8.3. Найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ поручителів, місце та дата проведення їх державної реєстрації**

Порука надається такими поручителями:

- Державним територіально-галузевим об'єднанням «Південно-Західна залізниця», код за ЄДРПОУ: 04713033, місцезнаходження: вул. Лисенка, б.6, м.Київ, 01034, зареєстровано: Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією 29.12.1997;

- Державним підприємством «Придніпровська залізниця», код за ЄДРПОУ: 01073828, місцезнаходження: проспект Карла Маркса, будинок 108, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, 49602, зареєстровано: виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 30.12.1991;

- Державним підприємством «Одеська залізниця», код за ЄДРПОУ: 01071315, місцезнаходження: вул. Пантелеймонівська, буд. 19, Одеська область, м. Одеса, 65012, зареєстровано: виконавчим комітетом Одеської міської ради 18.02.1998;

- Державним територіально-галузевим об'єднанням «Львівська залізниця», код за ЄДРПОУ: 01059900, місцезнаходження: вул. Гоголя, буд.1, Львівська область, м. Львів, 79007, зареєстровано: виконавчим комітетом Львівської міської ради 16.03.1992.

### **8.4. Розмір власного капіталу поручителів (станом на 31.12.2013)**

- Державного територіально-галузевого об'єднання «Південно-Західна залізниця»: 6 681 381 000,00 (шість мільярдів шістсот вісімдесят один мільйон триста вісімдесят одна тисяча) гривень;

- Державного підприємства «Придніпровська залізниця»: 10 948 219 000,00 (десять мільярдів дев'яност сорок вісім мільйонів двісті дев'ятнадцять тисяч) гривень;

- Державного підприємства «Одеська залізниця»: 12 269 459 000,00 (дванадцять мільярдів двісті шістдесят дев'ять мільйонів чотириста п'ятдесят дев'ять тисяч) гривень;

- Державного територіально-галузевого об'єднання «Львівська залізниця»: 10 510 822 000,00 (десять мільярдів п'ятсот десять мільйонів вісімсот двадцять дві тисячі) гривень.

### **8.5. Реквізити документів, що підтверджують забезпечення**

Договір поруки від 25.09.2014 № П/НФ – 141199/НЮ.

### **8.6. Істотні умови договору поруки**

Поручителі зобов'язуються перед Власниками Облігацій у повному обсязі солідарно відповідати за порушення Емітентом зобов'язань, передбачених Проспектом емісії, а саме виплати номінальної вартості облігацій при їх викупі та/або погашенні у порядку та строки, визначені в Проспекті емісії облігацій.

Кожен Поручитель ознайомлений та повністю розуміє умови емісії Облігацій, ніяких заперечень щодо них не має.

У разі порушення Емітентом зобов'язань за Облігаціями, Емітент і Поручителі відповідають перед Власниками облігацій як солідарні боржники, що означає право Власників Облігацій вимагати виконання зобов'язань за Облігаціями в повному обсязі як від Емітента і Поручителів разом, так і від кожного з них окремо.

Договір поруки є укладеним на користь третіх осіб – Власників Облігацій, як кредиторів Емітента, відповідно до вимог ст. 636 Цивільного кодексу України.

Особа, яка придбала Облігації, вважається такою, що виразила намір скористатися своїми правами за цим Договором, відповідно до п.3 ст. 636 Цивільного кодексу України.

Відповідальність поручителів обмежується розміром загальної номінальної вартості випуску облігацій, яка становить 890 000 000,00 (вісімсот дев'яносто мільйонів) гривень 00 коп., у тому числі загальною номінальною вартістю облігацій серії Н у розмірі 250 000 000 (двісті п'ятдесят мільйонів) гривень; загальною номінальною вартістю облігацій серії І у розмірі 30 000 000 (тридцять мільйонів) гривень; загальною номінальною вартістю облігацій серії J у розмірі 210 000 000 (двісті десять мільйонів) гривень; загальною номінальною вартістю облігацій серії К у розмірі 300 000 000 (триста мільйонів) гривень; загальною номінальною вартістю облігацій серії L у розмірі 60 000 000 (шістдесят мільйонів) гривень; загальною номінальною вартістю облігацій серії М у розмірі 40 000 000 (сорок мільйонів) гривень.

Строк виконання Емітентом зобов'язань по викупі та/або погашенню облігацій встановлюється відповідно до проспекту емісії облігацій та до повного виконання зобов'язань.

Згідно Договору Поруки Поручителі зобов'язані:

а. протягом 5 (п'яти) календарних днів від дати отримання письмової вимоги Власника Облігацій виконати відповідне зобов'язання Емітента шляхом сплати Власникові Облігацій відповідних грошових сум. До вимоги має бути додана виписка з рахунку у цінних паперах, видана депозитарною установою, яка підтверджує, право власності Власника Облігацій на облігації на кінець операційного дня, що передує даті викупі та/або погашення облігацій;

б. у разі порушення Емітентом забезпеченого порукою зобов'язання, відповідати перед Власниками Облігацій як солідарні боржники наявними майновими правами на отримання грошових коштів за доходними договорами та грошовими коштами Поручителів. Поручителі не відповідають за відшкодування Емітентом збитків та за сплату процентів, неустойки (штрафу, пені).

Власники облігацій зобов'язані:

а. протягом 3 (трьох) робочих днів від дати виконання Поручителем забезпеченого порукою зобов'язання надати Поручителю відповідні документи, що підтверджують дійсність вимоги, розмір виконаного Поручителем зобов'язання, а також інші документи необхідні Поручителю для реалізації належного йому права зворотної вимоги до Емітента;

б. повернути Поручителю зайво сплачені суми.

Власники Облігацій мають право у разі порушення Емітентом забезпеченого порукою зобов'язання направити повідомлення Поручителю з визначенням обсягу виконаного та невиконаного Емітентом відповідного зобов'язання та вимогою виконати останнє.

Емітент має право в порядку, визначеному умовами емісії Облігацій, самостійно виконати забезпечене порукою зобов'язання у випадках, коли Власник Облігацій звернувся до Поручителя з вимогою про виконання.

Договір поруки набирає чинності з дати його укладання та діє до повного виконання Емітентом або Поручителями своїх зобов'язань перед Власниками Облігацій, передбачених Проспектом емісії облігацій і Договором. Дострокове припинення дії цього Договору можливе лише за умови відмови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у реєстрації випуску облігацій.

### **8.7. Відомості про наявність між емітентом та поручителями відносин контролю**

Між Емітентом та Поручителями відносин контролю немає.

**8.8. Фінансова звітність Поручителів за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій (тис. грн.)**

**1) Фінансова звітність Державного підприємства «Одеська залізниця»**

**Баланс (Звіт про фінансовий стан), Форма 1  
на 31-е грудня 2013 р.**

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	28 415	24 036
первісна вартість	1001	62 929	66 258
накопичена амортизація	1002	(34 514)	(42 222)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	157 530	169 217
Основні засоби	1010	12 316 669	12 219 640
первісна вартість	1011	679 618 176	641 633 763
знос	1012	(667 301 507)	(629 414 123)
Інвестиційна нерухомість	1015		
Довгострокові біологічні активи	1020	3	2
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	6	6
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	(3)	(4)
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030		
інші фінансові інвестиції	1035	11 926	11 926
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	9 994	9 802
Відстрочені податкові активи	1045		
Інші необоротні активи	1090		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>12 524 537</b>	<b>12 434 623</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	795 910	924 864
виробничі запаси	1101	357 304	547 243
незавершене виробництво	1102	9 893	9 800
готова продукція	1103	294 198	267 185
товари	1104	134 515	100 636
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	24 292	11 568
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	12 299	12 788
з бюджетом	1135	23	27 074
у тому числі з податку на прибуток	1136	4	26 995
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	1 810 387	1 899 893
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	12 074	10 063
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	34 995	9 247
готівка	1166	3	7
рахунки в банках	1167	34 203	8 888
Витрати майбутніх періодів	1170	2 866	3 092
Інші оборотні активи	1190	128 745	134 550
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>2 821 591</b>	<b>3 033 139</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>			
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>15 346 128</b>	<b>15 467 762</b>
Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований капітал	1400	2 562 459	2 562 459
Капітал у дооцінках	1405	5 385 188	4 977 761
Додатковий капітал	1410	510 430	544 312
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	3 506 231	4 184 927
Неоплачений капітал	1425	( )	( )
Вилучений капітал	1430	( )	( )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>11 964 308</b>	<b>12 269 459</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	251 614	234 687
Довгострокові кредити банків	1510	361 024	1 493 382
Інші довгострокові зобов'язання	1515	539 943	241 761
Довгострокові забезпечення	1520		

довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521		
Цільове фінансування	1525		46
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>1 152 581</b>	<b>1 969 876</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	745 978	
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	549 228	414 185
товари, роботи, послуги	1615	467 269	338 505
розрахунками з бюджетом	1620	73 389	58 875
у тому числі з податку на прибуток	1621	22 145	6 020
розрахунками зі страхування	1625	41 409	44 380
розрахунками з оплати праці	1630	80 144	81 739
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	118 472	149 274
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645		
Поточні забезпечення	1660	82 816	104 031
Доходи майбутніх періодів	1665	43	55
Інші поточні зобов'язання	1690	70 491	37 383
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>2 229 239</b>	<b>1 228 427</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>		
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>15 346 128</b>	<b>15 467 762</b>

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Форма 2  
за 2013 р.**

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	8753026	8800527
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(7883084)	(7713827)
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	869942	1086700
збиток	2095	( )	( )
Інші операційні доходи	2120	235292	216295
Адміністративні витрати	2130	(287607)	(292381)
Витрати на збут	2150	(1480)	(1426)
Інші операційні витрати	2180	(371421)	(398038)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	444726	611150
збиток	2195	( )	( )
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220	13360	456
Інші доходи	2240	72981	104415
Фінансові витрати	2250	(346998)	(321262)
Втрати від участі в капіталі	2255	( )	( )
Інші витрати	2270	(6645)	(18124)
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	177424	376635
збиток	2295	( )	( )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(52812)	(253094)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	124612	123541
збиток	2355	( )	( )

**II. СУКУПНИЙ ДОХІД**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	453297	905464
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405		
Накопичені курсові різниці	2410		
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415		
Інший сукупний дохід	2445	1146	24482
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	<b>454443</b>	<b>929946</b>
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	218	945
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	<b>454225</b>	<b>929001</b>
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>578837</b>	<b>1052542</b>

**III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ**

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	2710951	2766476
Витрати на оплату праці	2505	2235792	2198274
Відрахування на соціальні заходи	2510	845332	832275
Амортизація	2515	1216196	1184488
Інші операційні витрати	2520	1216181	1181329
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>8224452</b>	<b>8162842</b>

**IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ**

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600		
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605		
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610		
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615		
Дивіденди на одну просту акцію	2650		

**2) Фінансова звітність Державного підприємства «Придніпровська залізниця»**

**Баланс (Звіт про фінансовий стан), Форма 1  
на 31-е грудня 2013 р.**

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	31 228	29 184
первісна вартість	1001	107 567	116 186
накопичена амортизація	1002	(76 339)	(87 002)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	76 012	107 815
Основні засоби	1010	10 838 039	10 556 009
первісна вартість	1011	311 485 682	1 395 956 865
знос	1012	(300 647 643)	(1 385 400 856)
Інвестиційна нерухомість	1015		
Довгострокові біологічні активи	1020		
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021		
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	( )	( )
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030		
інші фінансові інвестиції	1035	8 472	8 472
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	9 667	8 085
Відстрочені податкові активи	1045		
Інші необоротні активи	1090		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>10 963 418</b>	<b>10 709 565</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	572 829	577 774
виробничі запаси	1101	331 287	368 203
незавершене виробництво	1102	365	8 066
готова продукція	1103	47 692	21 651
товари	1104	193 485	179 854
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	11 159	8 012
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	5 435	3 640
з бюджетом	1135	1 271	23 378
у тому числі з податку на прибуток	1136	241	22 346
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	3 284 239	3 088 639
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	10 772	7 989
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	9 345	30 489
готівка	1166	34	28
рахунки в банках	1167	8 287	30 012
Витрати майбутніх періодів	1170	2 625	4 734
Інші оборотні активи	1190	92 288	102 558
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>3 989 963</b>	<b>3 847 213</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>		

<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>14 953 381</b>	<b>14 556 778</b>
Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований капітал	1400	3 329 129	3 327 853
Капітал у дооцінках	1405	4 885 052	4 493 430
Додатковий капітал	1410	406 871	404 727
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	2 795 119	2 722 209
Неоплачений капітал	1425	( )	( )
Вилучений капітал	1430	( )	( )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>11 416 171</b>	<b>10 948 219</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	85 372	98 425
Довгострокові кредити банків	1510	582 036	1 665 635
Інші довгострокові зобов'язання	1515	470 971	284 771
Довгострокові забезпечення	1520		
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521		
Цільове фінансування	1525		71
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>1 138 379</b>	<b>2 048 902</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	514 081	
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	564 115	286 201
товари, роботи, послуги	1615	482 702	338 283
розрахунками з бюджетом	1620	179 865	114 424
у тому числі з податку на прибуток	1621	17 941	11 784
розрахунками зі страхування	1625	61 034	57 127
розрахунками з оплати праці	1630	130 508	121 422
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	295 626	438 238
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645		
Поточні забезпечення	1660	151 236	184 517
Доходи майбутніх періодів	1665	5 487	11 798
Інші поточні зобов'язання	1690	14 177	7 647
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>2 398 831</b>	<b>1 559 657</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>		
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>14 953 381</b>	<b>14 556 778</b>

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Форма 2  
за 2013 р.**

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	8445635	8644698
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(7592720)	(7560160)
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	852915	1084538
збиток	2095	( )	( )
Інші операційні доходи	2120	219426	203344
Адміністративні витрати	2130	(296808)	(280741)
Витрати на збут	2150	(1005)	(211)
Інші операційні витрати	2180	(347348)	(545661)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	427180	461269
збиток	2195	( )	( )
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220	1114	546
Інші доходи	2240	73017	116007
Фінансові витрати	2250	(366674)	(349404)
Втрати від участі в капіталі	2255	( )	( )
Інші витрати	2270	(12315)	(31976)
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	122322	196442
збиток	2295	( )	( )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(80007)	(170763)

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	42315	25679
збиток	2355	( )	( )

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	17798	19309
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405		
Накопичені курсові різниці	2410		
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415		
Інший сукупний дохід	2445	5890	6261
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	<b>23688</b>	<b>25570</b>
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	1119	
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	<b>22569</b>	<b>25570</b>
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>64884</b>	<b>51249</b>

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	2408377	2643313
Витрати на оплату праці	2505	2663510	2605267
Відрахування на соціальні заходи	2510	1016391	995530
Амортизація	2515	890074	962866
Інші операційні витрати	2520	911676	872256
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>7890028</b>	<b>8079232</b>

## IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600		
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605		
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610		
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615		
Дивіденди на одну просту акцію	2650		

### 3) Фінансова звітність Державного територіально-галузевого об'єднання «Південно-Західна залізниця»

#### Баланс (Звіт про фінансовий стан), Форма 1 на 31-е грудня 2013 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	24 389	26 109
первісна вартість	1001	46 241	52 011
накопичена амортизація	1002	(21 852)	(25 902)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	4 704 018	4 965 267
Основні засоби	1010	16 012 280	15 685 704
первісна вартість	1011	1 428 584 283	1 428 951 169
знос	1012	(1 412 572 003)	(1 413 265 465)
Інвестиційна нерухомість	1015		
Довгострокові біологічні активи	1020		
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021		
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	( )	( )
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030		
інші фінансові інвестиції	1035	10 276	10 276
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	11 268	5 320
Відстрочені податкові активи	1045		
Інші необоротні активи	1090		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>20 762 231</b>	<b>20 692 676</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	619 177	701 496



виробничі запаси	1101	446 824	481 378
незавершене виробництво	1102	34 147	61 125
готова продукція	1103	137 711	157 937
товари	1104	495	1 056
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	108 333	111 052
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	184 297	238 672
з бюджетом	1135	1 344	7 625
у тому числі з податку на прибуток	1136	453	6 607
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	15 527	10 626
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	21 227	16 647
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	31 848	67 856
готівка	1166	114	109
рахунки в банках	1167	31 677	67 413
Витрати майбутніх періодів	1170	1 896	3 409
Інші оборотні активи	1190	46 225	54 576
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>1 029 874</b>	<b>1 211 959</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>		
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>21 792 105</b>	<b>21 904 635</b>
Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований капітал	1400	2 428 640	2 421 492
Капітал у дооцінках	1405	3 082 712	2 805 537
Додатковий капітал	1410	529 153	542 798
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	982 805	911 554
Неоплачений капітал	1425	( )	( )
Вилучений капітал	1430	( )	( )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>7 023 310</b>	<b>6 681 381</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	128 028	11 612
Довгострокові кредити банків	1510	979 186	874 739
Інші довгострокові зобов'язання	1515	1 355 811	957 497
Довгострокові забезпечення	1520		
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521		
Цільове фінансування	1525	1 476 824	1 475 223
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>3 939 849</b>	<b>3 319 071</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	664 350	257 200
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	853 109	1 593 500
товари, роботи, послуги	1615	728 052	732 869
розрахунками з бюджетом	1620	56 002	48 990
у тому числі з податку на прибуток	1621	4 179	7 231
розрахунками зі страхування	1625	80 304	78 715
розрахунками з оплати праці	1630	160 281	154 165
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	138 680	175 898
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	7 536 493	8 485 091
Поточні забезпечення	1660	465 090	242 842
Доходи майбутніх періодів	1665	10 422	10 233
Інші поточні зобов'язання	1690	136 163	124 680
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>10 828 946</b>	<b>11 904 183</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>		
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>21 792 105</b>	<b>21 904 635</b>

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Форма 2  
за 2013 р.**

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	9632994	9872699
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(8704371)	(8758940)

<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	928623	1113759
збиток	2095	( )	( )
Інші операційні доходи	2120	300110	266807
Адміністративні витрати	2130	(294855)	(303935)
Витрати на збут	2150	(1865)	(2260)
Інші операційні витрати	2180	(460233)	(411023)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	471780	663348
збиток	2195	( )	( )
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220	9432	662
Інші доходи	2240	123870	117950
Фінансові витрати	2250	(546664)	(524732)
Втрати від участі в капіталі	2255	( )	( )
Інші витрати	2270	(35263)	(103870)
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	23155	153358
збиток	2295	( )	( )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	42919	(88196)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	66074	65162
збиток	2355	( )	( )

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400		38949
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405		
Накопичені курсові різниці	2410		
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415		
Інший сукупний дохід	2445	451	
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	<b>451</b>	<b>38949</b>
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	<b>451</b>	<b>38949</b>
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>66525</b>	<b>104111</b>

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	2876288	2971114
Витрати на оплату праці	2505	2853514	2822276
Відрахування на соціальні заходи	2510	1098077	1078146
Амортизація	2515	1155762	1195071
Інші операційні витрати	2520	1184829	1138162
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>9168470</b>	<b>9204769</b>

## IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600		
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605		
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610		
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615		
Дивіденди на одну просту акцію	2650		

### 4) Фінансова звітність Державного територіально-галузевого об'єднання "Львівська залізниця" Баланс (Звіт про фінансовий стан), Форма 1 на 31-е грудня 2013 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	30 818	29 035

первісна вартість	1001	65 887	70 869
накопичена амортизація	1002	(35 069)	(41 834)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	126 544	253 614
Основні засоби	1010	9 569 032	9 151 107
первісна вартість	1011	960 849 388	979 863 707
знос	1012	(951 280 356)	(970 712 600)
Інвестиційна нерухомість	1015		
Довгострокові біологічні активи	1020		
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021		
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	( )	( )
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030		
інші фінансові інвестиції	1035	50 914	50 751
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	41 191	40 951
Відстрочені податкові активи	1045		
Інші необоротні активи	1090		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>9 818 499</b>	<b>9 525 458</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	464 223	521 449
виробничі запаси	1101	406 829	419 377
незавершене виробництво	1102	5 523	12 849
готова продукція	1103	46 925	28 471
товари	1104	4 946	60 752
Поточні біологічні активи	1110		5
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	12 223	13 740
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	93 040	103 810
з бюджетом	1135	30 793	113 347
у тому числі з податку на прибуток	1136	23	66 039
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	2 523 237	2 719 675
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	44 517	45 593
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	10 714	66 048
готівка	1166	31	10
рахунки в банках	1167	9 853	65 682
Витрати майбутніх періодів	1170	3 624	5 704
Інші оборотні активи	1190	15 554	25 182
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>3 197 925</b>	<b>3 614 553</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>			
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>13 016 424</b>	<b>13 140 011</b>
Пасив			
1			
2			
3			
4			
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований капітал	1400	2 547 209	2 547 209
Капітал у дооцінках	1405	4 353 254	4 105 202
Додатковий капітал	1410	501 557	601 914
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	2 891 235	3 256 497
Неоплачений капітал	1425	( )	( )
Вилучений капітал	1430	( )	( )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>10 293 255</b>	<b>10 510 822</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	223 669	93 635
Довгострокові кредити банків	1510	440 118	951 413
Інші довгострокові зобов'язання	1515	294 874	36 467
Довгострокові забезпечення	1520		
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521		
Цільове фінансування	1525		
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>958 661</b>	<b>1 081 515</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	544 825	
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	474 067	538 232
товари, роботи, послуги	1615	194 178	461 816
розрахунками з бюджетом	1620	74 419	42 183
у тому числі з податку на прибуток	1621	48 366	2 645
розрахунками зі страхування	1625	49 874	45 304
розрахунками з оплати праці	1630	101 784	90 545
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	63 845	88 914

Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645		
Поточні забезпечення	1660	207 926	211 893
Доходи майбутніх періодів	1665	5 771	3 106
Інші поточні зобов'язання	1690	47 819	65 681
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>1 764 508</b>	<b>1 547 674</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>		
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>13 016 424</b>	<b>13 140 011</b>

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Форма 2  
за 2013 р.**

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	7367388	7678004
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(6736291)	(6875787)
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	631097	802217
збиток	2095	( )	( )
Інші операційні доходи	2120	174645	153517
Адміністративні витрати	2130	(146629)	(164134)
Витрати на збут	2150	(6882)	(6976)
Інші операційні витрати	2180	(316074)	(334972)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	336157	449652
збиток	2195	( )	( )
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220	8068	254
Інші доходи	2240	93751	136392
Фінансові витрати	2250	(257285)	(274807)
Втрати від участі в капіталі	2255	( )	( )
Інші витрати	2270	(19854)	(32096)
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	160837	279395
збиток	2295	( )	( )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(7408)	(158831)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	153429	120564
збиток	2355	( )	( )

**II. СУКУПНИЙ ДОХІД**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	157940	337203
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405		
Накопичені курсові різниці	2410		
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415		
Інший сукупний дохід	2445	1690	42485
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	<b>159630</b>	<b>379688</b>
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	<b>159630</b>	<b>379688</b>
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>313059</b>	<b>500252</b>

**III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ**

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	2128802	2162860
Витрати на оплату праці	2505	2258102	2258146
Відрахування на соціальні заходи	2510	855790	853660
Амортизація	2515	919699	985583

Інші операційні витрати	2520	803070	858019
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>6965463</b>	<b>7118268</b>

#### **IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ**

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600		
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605		
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610		
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615		
Дивіденди на одну просту акцію	2650		

#### **9.1. Порядок та умови конвертації облігацій у власні акції емітента**

**Емітент не є акціонерним товариством.**

#### **9.2. Інформація про права, які надаються власникам облігацій, які планується розмістити**

- купувати та продавати облігації на вторинному біржовому та позабіржовому ринку цінних паперів з наступного дня після реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку Звіту про результати розміщення облігацій відповідної серії та видачі Свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій відповідної серії;
- отримати номінальну вартість облігацій при настанні строку їх погашення та/або викупу;
- отримувати відсотковий дохід у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій у кінці кожного відсоткового періоду;
- надати Емітенту всі або частину облігацій серій **К, L, M** для викупу відповідно до умов розміщення;
- здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству України.

#### **10. Рівень рейтингової оцінки випуску облігацій та/або емітента облігацій, найменування рейтингового агентства, дата визначення рейтингової оцінки та/або останнього її оновлення**

На момент подання документів на реєстрацію випуску та проспекту емісії облігацій до НКЦПФР рівень рейтингової оцінки випуску облігацій не було визначено.

Рівень рейтингової оцінки Емітента:

ТОВ «Рейтингове агентство «IBI-Rating» визначило рівень кредитного рейтингу емітента – uaA, прогноз стабільний. Дата визначення рейтингу – 31.08.2011. Дата оновлення рейтингу – 03.04.2014 року.

#### **11. Порядок публічного розміщення облігацій та їх оплати**

##### **11.1. Дати початку та закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій; адреса, де відбуватиметься укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій**

Серія	Дата початку укладення договорів з першими власниками	Дата закінчення укладення договорів з першими власниками
H	10.11.2014	10.10.2015
I	10.11.2014	10.10.2015
J	10.11.2014	10.10.2015
K	10.11.2014	10.10.2015
L	27.11.2014	27.10.2015
M	27.11.2014	27.10.2015

Укладення договорів з першими власниками облігацій буде здійснюватись за адресою організатора торгівлі (фондової біржі) згідно з його Правилами та Регламентом.

Організатор торгівлі: Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС».

Місцезнаходження: Україна, 01601, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42/44 (6 поверх). Телефон: (044) 277-50-00, факс: (044) 277-50-01.

##### **11.2. Можливість дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій**

У разі, якщо на запланований обсяг облігацій відповідної серії достроково будуть укладені договори з першими власниками за умови повної оплати до дати закінчення укладення договорів з першими власниками, можливе дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками облігацій цієї серії.

### **11.3. Дії, що проводяться в разі дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій (якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено)**

Рішення про затвердження результатів укладення договорів з першими власниками облігацій, Рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками облігацій, Рішення про затвердження результатів публічного розміщення облігацій та Рішення про затвердження звіту про результати розміщення облігацій приймається уповноваженим органом емітента – головою комісії з реорганізації - начальником державного підприємства “Південна залізниця”.

### **11.4. Порядок подання заяв на придбання облігацій**

Подання заяв на придбання облігацій буде здійснюватись у порядку згідно з Правилами та Регламентом біржі, та у відповідності до вимог чинного законодавства України. Заяви на придбання облігацій в ході укладання договорів з першими власниками подаються під час проведення аукціону на біржі, через яку відбувається розміщення облігацій. Заяви обов'язково повинні містити кількість цінних паперів та ціну одного цінного паперу або однозначні умови її визначення. Заявки можуть подавати члени Біржі або клієнти членів Біржі – юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти України.

### **11.5. Порядок укладення договорів купівлі - продажу облігацій**

Укладення договорів купівлі-продажу облігацій з першими власниками облігацій буде здійснюватись згідно з Правилами та Регламентом Біржі, та у відповідності до вимог чинного законодавства України. В день прийняття заявок на придбання облігацій укладається договір купівлі-продажу облігацій (біржовий контракт). Оформлення та виконання біржових контрактів, укладених за результатами аукціону здійснюється відповідно до Правил Біржі, рішень органів Біржі.

### **11.6. Строк та порядок оплати облігацій**

#### **11.6.1. Запланована ціна продажу облігацій під час розміщення**

Запланована ціна продажу облігацій складає не менше 100% від номінальної вартості облігацій (за номінальною вартістю або з премією (вище номінальної вартості)). Ціна продажу облігацій під час укладення договорів з першими власниками визначається з урахуванням попиту та ринкових умов розміщення, але не може бути меншою номінальної вартості облігацій. Ціна продажу облігацій визначається під час укладення договорів з першими власниками облігацій. Всі ціни визначаються в національній валюті України (гривні) з точністю до однієї копійки. Розрахунки за облігаціями здійснюються без виконання принципу «поставка проти оплати».

#### **11.6.2. Валюта, у якій здійснюється оплата облігацій**

Оплата облігацій здійснюється в національній валюті України – гривні.

#### **11.6.3. Найменування і реквізити банку та номер поточного рахунку, на який вноситиметься оплата та строк оплати облігацій**

Оплата облігацій здійснюється на рахунок Емітента №26007300003451 у філії - Харківському обласному управлінні АТ "Ощадбанк" МФО 351823.

#### **11.6.4. Строк оплати облігацій**

При укладенні договорів з першими власниками облігацій оплата облігацій здійснюється першими власниками виключно грошовими коштами на підставі та відповідно до договорів на придбання облігацій на дату розрахунків відповідно до договорів, Правил та Регламенту організатора торгівлі, але в будь-якому випадку не пізніше ніж за один день до дати закінчення укладення договорів з першими власниками.

Відповідно до укладених договорів на придбання організатор торгівлі надає розпорядження депозитарію ПАТ «НДУ» (Національний депозитарій України) на переказ облігацій на рахунок у цінних паперах покупця не пізніше дня, наступного за днем надходження 100% вартості облігацій на зазначений рахунок Емітента.

Право власності на облігації виникає з моменту їх зарахування на рахунок власника облігацій у депозитарній установі та підтверджується випискою з цього рахунку, яку надає депозитарна установа.

Для купівлі облігацій покупець обов'язково повинен мати рахунок у цінних паперах, відкритий в одній з ліцензованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку депозитарних установ.

### **11.7. Відомості про андеррайтера**

Розміщення облігацій буде здійснюватись Емітентом самостійно.

## **12. Відомості про фондову біржу, через яку прийнято рішення здійснювати публічне розміщення облігацій**

### **12.1. Повне найменування**

Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС»

### **12.2. Код за ЄДРПОУ**

Код ЄДРПОУ: 21672206, місце та дата проведення державної реєстрації – Печерська районна у місті Києві державна адміністрація 03.11.2008

### **12.3. Місцезнаходження**

вул. Шовковична, буд.42-44, м. Київ, Україна, 01004

### **12.4. Номери телефонів та факсів**

Телефон: (044) 277-50-00, факс: (044) 277-50-01.

## **12.5. Номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку.**

Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку серія АД №034421, видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 11.06.2012, строк дії з 05.03.2009 до 05.03.2019.

## **13. Відомості про Центральний депозитарій цінних паперів / відомості про особу, визначену на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів**

### **13.1 Повне найменування**

Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України»

### **13.2. Місцезнаходження**

вул. Б. Грінченка, 3, м. Київ, 01001, тел. (044) 279-60-51

### **13.3. Код за ЄДРПОУ**

Код ЄДРПОУ: 30370711, місце та дата проведення державної реєстрації – Шевченківська районна у місті Києві Державна адміністрація 17.05.1999.

## **13.4. Реквізити договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів (номер, дата укладення)**

Договір про обслуговування випусків цінних паперів від 31.10.2013 №ОВ-1171.

## **14. Строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у разі визнання емісії облігацій недійсною**

У разі визнання Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку емісії облігацій недійсною, Емітент протягом 180 календарних днів з дати визнання емісії облігацій недійсною повертає першому власнику грошові кошти, отримані від розміщення облігацій.

## **15. Строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у разі не затвердження в установлені строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій**

У разі незатвердження в установлені строки результатів укладення договорів з першими власниками в процесі публічного розміщення облігацій Емітент зобов'язаний повідомити про це перших власників облігацій шляхом надіслання відповідних письмових повідомлень та повернути першим власникам облігацій грошові кошти, що надійшли як плата за розміщені облігації, шляхом перерахування відповідних сум на поточні рахунки перших власників облігацій в строк, що не перевищує шести місяців з дати закінчення укладення договорів з першими власниками облігацій; власники облігацій зобов'язані повернути Емітенту облігації, у разі їх отримання, у строк, що не перевищує шести місяців з дати закінчення укладення договорів з першими власниками облігацій.

## **16. Умови та дата закінчення обігу облігацій**

Облігації обертаються вільно протягом усього строку їх обігу на території України. Власниками облігацій можуть бути юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти України. Обіг облігацій здійснюється на рахунках у цінних паперах. Право власності на придбані облігації виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах власника в депозитарній установі та підтверджується випискою з цього рахунку, яку надає депозитарна установа.

**Обіг облігацій серії Н** починається з дня, наступного за днем реєстрації НКЦПФР звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску, і закінчується 05.11.2017.

**Обіг облігацій серії І** починається з дня, наступного за днем реєстрації НКЦПФР звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску, і закінчується 05.11.2017.

**Обіг облігацій серії J** починається з дня, наступного за днем реєстрації НКЦПФР звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску, і закінчується 05.11.2017.

**Обіг облігацій серії К** починається з дня, наступного за днем реєстрації НКЦПФР звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску, і закінчується 05.11.2017.

**Обіг облігацій серії L** починається з дня, наступного за днем реєстрації НКЦПФР звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску, і закінчується 22.11.2017.

**Обіг облігацій серії М** починається з дня, наступного за днем реєстрації НКЦПФР звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску, і закінчується 22.11.2017.

Випуск вважається таким, що відбувся, за умови продажу хоча б однієї облігації.

Для здійснення операцій з облігаціями власник облігацій має відкрити рахунок у цінних паперах у обраної ним депозитарної установи.

Можливість викупу емітентом облігацій у власників за їх вимогою, порядок встановлення ціни викупу облігацій і строк, у який облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для викупу, зазначені у п. 17 цього Проспекту.

Порядок повідомлення власників облігацій про здійснення такого викупу облігацій: оскільки в п. 17.4 цього Проспекту зазначено строки викупу облігацій Емітентом та строки подання Вимог про викуп, окремий порядок повідомлення власників про здійснення викупу облігацій не передбачений.

Емітент має право придбавати (викупувати) облігації на вторинному ринку за договірною ціною (окрім викупу облігацій, коли ціна викупу та порядок викупу визначаються відповідно до п. 17.3 цього Проспекту, здійснювати повторний їх продаж за грошові кошти, зберігати облігації на рахунку у цінних паперах до погашення випуску та здійснювати щодо облігацій цього випуску будь-які інші дії, що не суперечать чинному законодавству України.

## **17. Інформація щодо викупу Емітентом облігацій**

### **17.1. Випадки, у яких емітент здійснює обов'язковий викуп облігацій**

За бажанням, Власник облігацій має право пред'явити облігації серій **К, L, М** Емітенту для їх викупу в терміни обігу, що зазначені нижче. Викуп здійснюється Емітентом особисто.

Пред'явлення до викупу Емітентом облігацій серій **Н, І, J** не передбачено.

### **17.2. Порядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу облігацій**

Вимога про викуп має бути засвідчена Власником або уповноваженою ним особою та містити:

- назву Власника, П.І.Б. уповноваженої особи, вказівку на документ, що підтверджує повноваження особи надавати дану Вимогу про викуп (для юридичних осіб - статут підприємства, випуску з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, довіреність тощо; для фізичних осіб – дані паспорта та ідентифікаційний номер (або довідку про відсутність такого номера з релігійних переконань), а для представника фізичної особи також довіреність, засвідчену належним чином), контактну особу;

- серію, кількість, номінальну вартість облігацій, запропонованих до викупу;
- адресу та телефон Власника або уповноваженої ним особи чи представника;
- платіжні реквізити Власника;
- реквізити рахунку в цінних паперах Власника;
- згоду з умовами викупу, які викладені в зареєстрованому НКЦПФР Проспекті емісії облігацій.

До Вимоги про викуп повинні бути надані документи:

- нотаріально завірена копія статуту зі змінами та доповненнями до нього, якщо такі мають місце (для юридичних осіб);

- оригінал або нотаріально завірена копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, виданої не раніше ніж за 30 днів до дати подання Вимоги про викуп (для юридичних осіб);

- належним чином засвідчена копія паспорта та ідентифікаційного номера (або довідки про відсутність такого номера з релігійних переконань) (для фізичних осіб);

- нотаріально засвідчена копія довіреності для представника фізичної особи;



- належним чином засвідчені копії документів, що посвідчують повноваження уповноваженої особи Власника (наказ про призначення керівника, протокол установчих зборів про призначення керівника, довіреність тощо);
- документи щодо підтвердження права власності на зазначену у Вимозі про викуп кількість облігацій відповідної серії (оригінал виписки про стан рахунку в цінних паперах, виданої депозитарною установою, станом на дату подання Вимоги про викуп);
- оригінал довідки обслуговуючого банку про відкриття розрахункового рахунку.

Подання Вимог про викуп здійснюється за допомогою факсимільного зв'язку за телефоном +38(057)724-14-52 та на електронну адресу: pz\_nkredit@lotus.pz.uz.gov.ua.

Оригінал Вимоги про викуп разом з документами повинен бути надісланий за адресою: вул. Червоноармійська, 7, кімн. 439, м.Харків, Україна, 61052 (Управління Південної залізниці, фінансово-економічна служба) у строк не пізніше трьох днів від дати надіслання Вимоги про викуп факсимільним зв'язком або електронною поштою та в будь-якому випадку не пізніше кінцевої дати прийому Вимоги про викуп.

У випадку невідповідності конкретно наданої Вимоги про викуп облігацій вимогам Рішення та Перспективу емісії Емітент має право відмовити в здійсненні викупу таких облігацій.

Протягом восьми робочих днів, що передують даті викупу, за наявності оригіналу Вимоги про викуп, Емітент укладає угоди (правочини) купівлі-продажу облігацій із Власниками, які належним чином та в належні строки подали Вимоги про викуп облігацій.

Викуп здійснюється таким чином: Власник облігацій повинен перерахувати належні йому облігації на рахунок Емітента в Депозитарії НДУ до 12 години дати викупу облігацій. Емітент сплачує грошові кошти за викуплені облігації в строк, зазначений у договорі купівлі-продажу облігацій.

### **17.3. Порядок встановлення ціни викупу облігацій**

Ціна викупу облігацій серії К 09 травня 2016 року дорівнює номінальній вартості облігацій, що становить 1 000 (одна тисяча) гривень 00 коп., та виплачується відсотковий дохід за відповідний відсотковий період, що передував даті викупу.

Ціна викупу облігацій серій L, M 26 травня 2016 року дорівнює номінальній вартості облігацій, що становить 1 000 (одна тисяча) гривень 00 коп., та виплачується відсотковий дохід за відповідний відсотковий період, що передував даті викупу.

### **17.4. Строк, у який облігації можуть бути пред'явлені їх власникам для викупу**

Для здійснення викупу облігацій Власник або належним чином уповноважена ним особа має подати Емітенту Вимогу про викуп у такі строки:

Серія	Дата викупу	Дата початку прийому вимог про викуп	Кінцева дата прийому вимог про викуп
К	09.05.2016	09.03.2016	08.04.2016
L	26.05.2016	28.03.2016	25.04.2016
M	26.05.2016	28.03.2016	25.04.2016

Вимоги про викуп, які були надані до або після вказаного періоду, вважаються недійсними, та зобов'язання Емітента щодо викупу облігацій за такими Вимогами про викуп не виникають.

Якщо кінцева дата прийому Вимоги про викуп припадає на неробочий (святковий, вихідний) день за законодавством України, строк прийому Вимог про викуп закінчується у перший робочий день, наступний за неробочим (святковим, вихідним) днем.

## **18. Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями**

### **18.1. Дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями**

Дати виплати відсоткового доходу облігацій серії Н:

Відсотковий період	Початок відсоткового періоду	Кінець відсоткового періоду	Дата виплати відсоткового доходу		Тривалість відсоткового періоду, днів
			Початок	Кінець	
1	10.11.2014	08.02.2015	09.02.2015	11.02.2015	91
2	09.02.2015	10.05.2015	11.05.2015	13.05.2015	91
3	11.05.2015	09.08.2015	10.08.2015	12.08.2015	91
4	10.08.2015	08.11.2015	09.11.2015	11.11.2015	91
5	09.11.2015	07.02.2016	08.02.2016	10.02.2016	91
6	08.02.2016	08.05.2016	09.05.2016	11.05.2016	91
7	09.05.2016	07.08.2016	08.08.2016	10.08.2016	91
8	08.08.2016	06.11.2016	07.11.2016	09.11.2016	91
9	07.11.2016	05.02.2017	06.02.2017	08.02.2017	91
10	06.02.2017	07.05.2017	08.05.2017	10.05.2017	91
11	08.05.2017	06.08.2017	07.08.2017	09.08.2017	91

12	07.08.2017	05.11.2017	06.11.2017	08.11.2017	91
----	------------	------------	------------	------------	----

Дати виплати відсоткового доходу облігацій серії I:

Відсотковий період	Початок відсоткового періоду	Кінець відсоткового періоду	Дата виплати відсоткового доходу		Тривалість відсоткового періоду, днів
			Початок	Кінець	
1	10.11.2014	08.02.2015	09.02.2015	11.02.2015	91
2	09.02.2015	10.05.2015	11.05.2015	13.05.2015	91
3	11.05.2015	09.08.2015	10.08.2015	12.08.2015	91
4	10.08.2015	08.11.2015	09.11.2015	11.11.2015	91
5	09.11.2015	07.02.2016	08.02.2016	10.02.2016	91
6	08.02.2016	08.05.2016	09.05.2016	11.05.2016	91
7	09.05.2016	07.08.2016	08.08.2016	10.08.2016	91
8	08.08.2016	06.11.2016	07.11.2016	09.11.2016	91
9	07.11.2016	05.02.2017	06.02.2017	08.02.2017	91
10	06.02.2017	07.05.2017	08.05.2017	10.05.2017	91
11	08.05.2017	06.08.2017	07.08.2017	09.08.2017	91
12	07.08.2017	05.11.2017	06.11.2017	08.11.2017	91

Дати виплати відсоткового доходу облігацій серії J:

Відсотковий період	Початок відсоткового періоду	Кінець відсоткового періоду	Дата виплати відсоткового доходу		Тривалість відсоткового періоду, днів
			Початок	Кінець	
1	10.11.2014	08.02.2015	09.02.2015	11.02.2015	91
2	09.02.2015	10.05.2015	11.05.2015	13.05.2015	91
3	11.05.2015	09.08.2015	10.08.2015	12.08.2015	91
4	10.08.2015	08.11.2015	09.11.2015	11.11.2015	91
5	09.11.2015	07.02.2016	08.02.2016	10.02.2016	91
6	08.02.2016	08.05.2016	09.05.2016	11.05.2016	91
7	09.05.2016	07.08.2016	08.08.2016	10.08.2016	91
8	08.08.2016	06.11.2016	07.11.2016	09.11.2016	91
9	07.11.2016	05.02.2017	06.02.2017	08.02.2017	91
10	06.02.2017	07.05.2017	08.05.2017	10.05.2017	91
11	08.05.2017	06.08.2017	07.08.2017	09.08.2017	91
12	07.08.2017	05.11.2017	06.11.2017	08.11.2017	91

Дати виплати відсоткового доходу облігацій серії K:

Відсотковий період	Початок відсоткового періоду	Кінець відсоткового періоду	Дата виплати відсоткового доходу		Тривалість відсоткового періоду, днів
			Початок	Кінець	
1	10.11.2014	08.02.2015	09.02.2015	11.02.2015	91
2	09.02.2015	10.05.2015	11.05.2015	13.05.2015	91
3	11.05.2015	09.08.2015	10.08.2015	12.08.2015	91
4	10.08.2015	08.11.2015	09.11.2015	11.11.2015	91
5	09.11.2015	07.02.2016	08.02.2016	10.02.2016	91
6	08.02.2016	08.05.2016	09.05.2016	11.05.2016	91
7	09.05.2016	07.08.2016	08.08.2016	10.08.2016	91
8	08.08.2016	06.11.2016	07.11.2016	09.11.2016	91
9	07.11.2016	05.02.2017	06.02.2017	08.02.2017	91
10	06.02.2017	07.05.2017	08.05.2017	10.05.2017	91
11	08.05.2017	06.08.2017	07.08.2017	09.08.2017	91
12	07.08.2017	05.11.2017	06.11.2017	08.11.2017	91

Дати виплати відсоткового доходу облігацій серії L:

Відсотковий період	Початок відсоткового періоду	Кінець відсоткового періоду	Дата виплати відсоткового доходу		Тривалість відсоткового періоду, днів
			Початок	Кінець	
1	27.11.2014	25.02.2015	26.02.2015	28.02.2015	91
2	26.02.2015	27.05.2015	28.05.2015	30.05.2015	91
3	28.05.2015	26.08.2015	27.08.2015	29.08.2015	91

4	27.08.2015	25.11.2015	26.11.2015	28.11.2015	91
5	26.11.2015	24.02.2016	25.02.2016	27.02.2016	91
6	25.02.2016	25.05.2016	26.05.2016	28.05.2016	91
7	26.05.2016	24.08.2016	25.08.2016	27.08.2016	91
8	25.08.2016	23.11.2016	24.11.2016	26.11.2016	91
9	24.11.2016	22.02.2017	23.02.2017	25.02.2017	91
10	23.02.2017	24.05.2017	25.05.2017	27.05.2017	91
11	25.05.2017	23.08.2017	24.08.2017	26.08.2017	91
12	24.08.2017	22.11.2017	23.11.2017	25.11.2017	91

Дати виплати відсоткового доходу облігацій серії М:

Відсотковий період	Початок відсоткового періоду	Кінець відсоткового періоду	Дата виплати відсоткового доходу		Тривалість відсоткового періоду, днів
			Початок		
1	27.11.2014	25.02.2015	26.02.2015	28.02.2015	91
2	26.02.2015	27.05.2015	28.05.2015	30.05.2015	91
3	28.05.2015	26.08.2015	27.08.2015	29.08.2015	91
4	27.08.2015	25.11.2015	26.11.2015	28.11.2015	91
5	26.11.2015	24.02.2016	25.02.2016	27.02.2016	91
6	25.02.2016	25.05.2016	26.05.2016	28.05.2016	91
7	26.05.2016	24.08.2016	25.08.2016	27.08.2016	91
8	25.08.2016	23.11.2016	24.11.2016	26.11.2016	91
9	24.11.2016	22.02.2017	23.02.2017	25.02.2017	91
10	23.02.2017	24.05.2017	25.05.2017	27.05.2017	91
11	25.05.2017	23.08.2017	24.08.2017	26.08.2017	91
12	24.08.2017	22.11.2017	23.11.2017	25.11.2017	91

Виплата доходу за дванадцятим відсотковим періодом здійснюється одночасно з погашенням облігацій.

Якщо строк погашення облігацій або виплати відсоткового доходу за облігаціями припадає на святковий (вихідний) день за законодавством України, виплата доходу (погашення облігацій) здійснюється починаючи з наступного за святковим (вихідним) робочого дня. Відсотки за облігаціями за вказані святкові (вихідні) дні не нараховуються та не виплачуються.

## **18.2. Заплановані відсотки, метод розрахунку, порядок виплати відсоткового доходу**

**Відсотковий дохід за облігаціями серій Н, І, J** на 1-12 відсотковий період встановлюється в розмірі **13,5% (тринадцять з половиною)** відсотків річних у гривні.

Кожен відсотковий період складає 91 (дев'яносто один) календарний день.

Відсотковий дохід за облігаціями серій **Н, І, J** обчислюється за формулою:

$$C_i = \frac{UAN\%}{100\%} \times FV \times \frac{K_i}{365} \times \frac{FX_i}{FX_0}; i = 1 \dots 12;$$

де

$C_i$  – розмір відсоткового доходу за відсотковий період;

$FV$  – номінальна вартість облігації;

$K_i$  – кількість днів у відповідному відсотковому періоді (91 календарний день);

$UAN\%$  - розмір відсоткової ставки;

$FX_0$  – офіційний курс Українська гривня/Долар США, що встановлений Національним Банком України на дату початку укладення договорів з першими власниками облігацій;

$FX_i$  – офіційний курс Українська гривня/Долар США, що встановлений Національним Банком України на дату, що передує даті початку виплати відсоткового доходу за  $i$ -ий відсотковий період ( $i = 1 \dots 12$ ).

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

**Відсотковий дохід за облігаціями серій К, L, M** на 1-12 відсотковий період встановлюється в розмірі **23,5% (двадцять три з половиною)** відсотки річних у гривні.

Кожен відсотковий період складає 91 (дев'яносто один) календарний день.

Відсотковий дохід за облігаціями серій **К, L, M** обчислюється за формулою:

$$C_i = \frac{UAN\%}{100\%} * FV * \frac{K_i}{365}$$

де:

$C_i$  – розмір відсоткового доходу за відсотковий період;

$UAN\%$  - розмір відсоткової ставки;

FV – номінальна вартість облігації;

Ki – кількість днів у відповідному відсотковому періоді (91 календарний день).

Відсотковий дохід на одну облігацію розраховується з точністю до однієї копійки за правилами математичного округлення.

### **18.3. Валюта, у якій здійснюється виплата відсоткового доходу**

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

Зобов'язання Емітента щодо виплати відсоткового доходу по облігаціях вважаються виконаними з моменту перерахування ним належних сум на рахунок ПАТ "НДУ" та надання до ПАТ "НДУ" необхідних належно оформлених документів відповідно до регламенту.

### **18.4. Порядок переказу коштів власникам облігацій з метою забезпечення виплати відсоткового доходу за облігаціями**

Здійснення Емітентом виплати відсоткового доходу за облігаціями забезпечується Публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України" (далі – Центральний депозитарій) відповідно до Правил Центрального депозитарію.

Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється на підставі даних реєстру власників облігацій, складеного Центральним депозитарієм станом на 24 годину операційного дня, що передують дню початку виплати відсоткового доходу за облігаціями (далі - Реєстр). Реєстр складається Центральним депозитарієм на підставі відповідного розпорядження Емітента у строки визначені законодавством про депозитарну діяльність.

Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється шляхом переказу Емітентом на рахунок у грошових коштах, відкритий Центральним депозитарієм у ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» (далі - Розрахунковий центр), грошових коштів для здійснення виплати та надання документів визначених Правилами Центрального депозитарію.

Центральний депозитарій надає до Розрахункового центру розпорядження про переказ коштів для здійснення виплати з рахунку Центрального депозитарію на відповідні рахунки депозитарних установ та/або депозитаріїв-кореспондентів для виплати власникам/отримувачам облігацій.

У разі, якщо законодавством України передбачено відповідні утримання на користь бюджету з сум, що належать до виплати власникам облігацій, Емітент здійснює таке утримання.

У разі відсутності у Реєстрі даних щодо реквізитів, по яким повинна бути проведена виплата відсоткового доходу, належна сума депонується до особистого звернення власника. На депоновані кошти відсотки не нараховуються та не виплачуються.

## **19. Порядок погашення облігацій**

### **19.1. Дати початку і закінчення погашення облігацій**

Серія	Дата початку погашення	Дата закінчення погашення
Н	06.11.2017	08.11.2017
І	06.11.2017	08.11.2017
J	06.11.2017	08.11.2017
К	06.11.2017	08.11.2017
L	23.11.2017	25.11.2017
М	23.11.2017	25.11.2017

### **19.2. Порядок виплати номінальної вартості облігації із зазначенням валюти, у якій здійснюється погашення**

Здійснення Емітентом погашення облігацій забезпечується Публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України" (далі – Центральний депозитарій) відповідно до Правил Центрального депозитарію.

Погашення забезпечується на підставі даних реєстру власників облігацій, складеного Центральним депозитарієм станом на 24 годину операційного дня, що передують дню початку погашення облігацій (далі - Реєстр). Реєстр складається Центральним депозитарієм на підставі відповідного розпорядження Емітента у строки, визначені законодавством України про депозитарну діяльність.

Погашення облігацій здійснюється у національній валюті України (гривня) шляхом переказу Емітентом на рахунок у грошових коштах, відкритий Центральним депозитарієм у Розрахунковому центрі, грошових коштів для здійснення погашення та надання документів, визначених Правилами Центрального депозитарію.

Центральний депозитарій надає розпорядження Розрахунковому центру здійснити переказ коштів з рахунку Центрального депозитарію на відповідні грошові рахунки депозитарних установ та/або депозитаріїв-кореспондентів, у яких відкрито рахунки власників/отримувачів облігацій.

Депозитарні установи та/або депозитарії-кореспонденти перераховують грошові кошти власникам/отримувачам облігацій відповідно до договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах, укладених з власниками/отримувачами облігацій.

У разі, якщо законодавством України передбачено відповідні утримання на користь бюджету з сум, що належать до виплати Власникам облігацій, Емітент здійснює таке утримання.

**При погашенні (достроковому погашенні) облігацій серій Н, І, J** Емітент виплачує номінальну вартість облігацій, що індексована відповідно до коливання офіційного курсу Українська гривня/Долар США (який встановлений Національним Банком України), та розраховується за формулою:

$$FV_i = FV \times \frac{FX_r}{FX_0};$$

де

$FV_i$  – індексована номінальна вартість облігацій;

$FV$  – номінальна вартість облігації, 1000 (одна тисяча) гривень;

$FX_0$  – офіційний курс Українська гривня/Долар США, що встановлений Національним Банком України на дату початку укладення договорів з першими власниками облігацій;

$FX_r$  – офіційний курс Українська гривня/Долар США, що встановлений Національним Банком України на дату, що передує даті початку погашення (дострокового погашення) облігацій.

Індексована номінальна вартість однієї облігації розраховується з точністю до 1 копійки за правилами математичного округлення. У випадку, якщо індексована номінальна вартість однієї облігації нижче її номінальної вартості, виплачується номінальна вартість такої облігації.

**При погашенні (достроковому погашенні) облігацій серій К, L, M** Емітент виплачує номінальну вартість облігацій.

Емітент зобов'язується вчинити всі необхідні дії для зарахування облігацій на власний рахунок.

У разі відсутності в реєстрі власників цінних паперів даних щодо реквізитів, за якими повинна бути проведена виплата, належна сума депонується на відповідному рахунку Емітента. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються і не виплачуються. Перерахування коштів Емітент здійснює після особистого звернення власника облігацій, який повинен надати заяву про отримання відповідної суми коштів.

## **20. Можливість дострокового погашення емітентом усього випуску (серії) облігацій за власною ініціативою**

Емітент протягом усього строку обігу облігацій може прийняти рішення про дострокове погашення всіх облігацій та встановити дату початку та дату закінчення дострокового погашення облігацій, про що власник облігацій повідомляється письмово рекомендованим листом або особисто підпис не пізніше, ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати початку дострокового погашення облігацій. Емітент зобов'язується протягом 10 робочих днів з моменту прийняття рішення уповноваженим органом емітента – головою комісії з реорганізації - начальником державного підприємства "Південна залізниця" опублікувати дату початку та дату закінчення дострокового погашення облігацій в офіційному друкованому виданні, у якому був опублікований проспект емісії облігацій Емітента.

Здійснення Емітентом дострокового погашення облігацій забезпечується Публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України" (далі – Центральний депозитарій) відповідно до Правил Центрального депозитарію.

Дострокове погашення забезпечується на підставі даних реєстру власників облігацій, складеного Центральним депозитарієм станом на 24 годину операційного дня, що передує дню початку дострокового погашення облігацій (далі - Реєстр). Реєстр складається Центральним депозитарієм на підставі відповідного розпорядження Емітента у строки, визначені законодавством України про депозитарну діяльність.

Дострокове погашення облігацій здійснюється у національній валюті України (гривня) шляхом переказу Емітентом на рахунок у грошових коштах, відкритий Центральним депозитарієм у Розрахунковому центрі, грошових коштів для здійснення погашення та надання документів, визначених Правилами Центрального депозитарію.

Центральний депозитарій надає розпорядження Розрахунковому центру здійснити переказ коштів з рахунку Центрального депозитарію на відповідні грошові рахунки депозитарних установ та/або депозитарії-кореспондентів, у яких відкрито рахунки власників/отримувачів облігацій.

Депозитарні установи та/або депозитарії-кореспонденти перераховують грошові кошти власникам/отримувачам облігацій відповідно до договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах, укладених з власниками/отримувачами облігацій.

У разі, якщо законодавством України передбачено відповідні утримання на користь бюджету з сум, що належать до виплати Власникам облігацій, Емітент здійснює таке утримання.

Строк дострокового погашення облігацій не повинен перевищувати один рік. Виплата номінальної вартості при достроковому погашенні облігацій здійснюється депозитарною установою, згідно з умовами договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, на підставі реєстру власників облігацій, складеного Центральним депозитарієм на кінець операційного дня, що передує даті початку погашення облігацій, та наданого на дату початку погашення.

При достроковому погашенні облігацій Емітент виплачує номінальну вартість облігацій/індексовану номінальну вартість облігацій (як це визначено п.19.2) та одночасно виплачує відсотковий дохід, що розраховується за формулою, наведеною нижче.

Відсотковий дохід за облігаціями серій H, I, J обчислюється за формулою:

$$C_i = \frac{UAN\%}{100\%} \times FV \times \frac{K_i}{365} \times \frac{FX_i}{FX_0};$$

де

C<sub>i</sub> – розмір відсоткового доходу за відсотковий період;

FV – номінальна вартість облігації;

K<sub>i</sub> – кількість днів відповідного відсоткового періоду, що передують даті дострокового погашення;

UAN% - розмір відсоткової ставки;

FX<sub>0</sub> – офіційний курс Українська гривня/Долар США, що встановлений Національним Банком України на дату початку укладення договорів з першими власниками облігацій;

FX<sub>i</sub> – офіційний курс Українська гривня/Долар США, що встановлений Національним Банком України на дату, що передує даті початку дострокового погашення.

Відсотковий дохід за облігаціями серій K, L, M обчислюється за формулою:

$$C_i = \frac{UAN\%}{100\%} * FV * \frac{K_i}{365}$$

де:

C<sub>i</sub> – розмір відсоткового доходу за відсотковий період;

UAN% - розмір відсоткової ставки;

FV – номінальна вартість облігації;

K<sub>i</sub> – кількість днів відповідного відсоткового періоду, що передують даті дострокового погашення;

Відсотковий дохід на одну облігацію розраховується з точністю до однієї копійки за правилами математичного округлення.

Емітент зобов'язується вчинити всі необхідні дії для зарахування облігацій на власний рахунок.

У разі відсутності в реєстрі власників цінних паперів даних щодо реквізитів, за якими повинна бути проведена виплата, належна сума депонується на відповідному рахунку Емітента. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються і не виплачуються. Перерахування коштів Емітент здійснює після особистого звернення власника облігацій, який повинен надати заяву про отримання відповідної суми коштів.

Дострокове погашення облігацій здійснюється з урахуванням діючого законодавства України та умов розміщення.

## **21. Можливість дострокового погашення облігацій за вимогою їх власників**

Не передбачено

## **22. Порядок оголошення Емітентом дефолту та порядок дій Емітента у разі оголошення ним дефолту**

У разі неспроможності Емітента виплатити власникам облігацій у строк, встановлений умовами емісії облігацій, відсотковий дохід за облігаціями та/або частину чи повну вартість облігацій в терміни та строки зазначені у цьому проспекті емісії облігацій, Емітент публікує інформацію про таку неспроможність у тому ж самому друкованому виданні, в якому був опублікований зареєстрований НКЦПФР проспект емісії облігацій, не менше як за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до закінчення термінів виплати відсоткового доходу, викупу або погашення облігацій. У разі припинення діяльності цього друкованого видання, Емітент публікує цю інформацію в одному з офіційних видань Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом та застосування ліквідаційної процедури повного або часткового задоволення вимог кредиторів здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника та визнання його банкрутом».

У разі неспроможності Емітента виплатити повністю чи частково номінальну вартість облігацій при викупі або погашенні в терміни та строки, зазначені у цьому Проспекті емісії, власники облігацій у відповідності з чинним законодавством України та умовами цього Проспекту емісії облігацій мають право звернутися до поручителів з вимогою виплатити належні їм суми коштів.

**Обсяг випуску облігацій не перевищує розмір власного капіталу Емітента.**

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

**Підписи:**

Від емітента:

**Директор (з фінансових та економічних питань) Південної залізниці**

\_\_\_\_\_

**О.М.Козир**

М. П.

Від аудитора:

**Директор ТОВ «Аудиторська фірма Харків»**

\_\_\_\_\_

**Л.В. Рубаненко**

М. П.

Від фондової біржі, через яку здійснено публічне розміщення облігацій:

**Керівник управління по роботі з емітентами ПАТ «Фондова біржа ПФТС»**

\_\_\_\_\_

**А.А.Коломієць**

М. П.