

ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ ОБЛІГАЦІЙ
Державного територіально-галузевого об'єднання
"Південно-Західна 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

Державне територіально-галузеве об'єднання "Південно-Західна залізниця".

1.1.2. Скорочене найменування

Південно-Західна залізниця.

1.1.3. Код за ЄДРПОУ

Код ЄДРПОУ: 04713033.

1.1.4. Місцезнаходження

України, 01601, м. Київ, вул. Лисенка, 6

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

тел.: (044) 465-44-10, факс (044) 465-41-07

E-mail: pzz@sw.uz.gov.ua.

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

Державне територіально-галузеве об'єднання «Південно-Західна залізниця» створено згідно чинного законодавства та зареєстровано Шевченківською районною у місті Києві Державною Адміністрацією (свідоцтво про державну реєстрацію: серія А00 №007909 від 29.12.1997 р.).

1.1.7. Предмет і мета діяльності

Витяг зі Статуту:

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

2.2. Основними напрямками діяльності Залізниці є:

Своєчасне і якісне здійснення перевезень вантажів і пасажирів, а також надання послуг користування залізничними лініями, спорудами та пристроями для забезпечення потреб у перевезеннях вантажів та пасажирів у визначеному регіоні транспортної мережі.

Забезпечення безпеки руху поїздів, безпеки життя і здоров'я громадян, які користуються послугами залізничного транспорту.

Постійний розвиток та розширення сфери транспортних послуг усім споживачам без обмеження за ознаками форми власності та видів діяльності.

Комплексний розвиток та зміцнення матеріально-технічної бази і соціальної сфери Залізниці; забезпечення охорони праці працівників.

Утримання в належному стані споруд, пристроїв та технічних засобів, що забезпечують нормальне функціонування перевізного процесу.

Охорона навколишнього природного середовища від забруднення та інших шкідливих впливів на нього.

2.2.7. Забезпечення готовності аварійно-технічних підрозділів до дій в умовах надзвичайних обставин та аварійних ситуаціях.

2.3. Залізниця, відповідно до покладених на неї завдань:

Досліджує ринок транспортних послуг, розробляє та узгоджує з Укрзалізницею перспективні плани розвитку та розширення сфери транспортного обслуговування, інфраструктури та рухомого складу Залізниці.

Здійснює перспективне планування перевезень та узгодження їх з Укрзалізницею. Визначає річні та місячні обсяги перевезень вантажів для дирекцій та відособлених підрозділів

Залізниці, що здійснюють і забезпечують процес перевезень, та доводить їм норми забезпечення рухомим складом.

Відповідно до державного замовлення, контрактів та замовлень Укрзалізниці, погоджених із Залізницею, укладених договорів забезпечує надання транспортних послуг;

Здійснює згідно з галузевим завданням оперативне керівництво експлуатаційною роботою, розробляє та виконує графік руху поїздів і норми роботи рухомого складу, план перевезень вантажів та пасажирів Залізницею в цілому.

Забезпечує, згідно із галузевими науково-технічними програмами, впровадження єдиної науково-технічної та інвестиційної політики, підвищення технічного оснащення виробництва, вдосконалення технологічних процесів, впровадження досягнень світового досвіду.

Проводить, згідно з галузевими завданнями, роботу щодо утримання інфраструктури і рухомого складу в належному стані.

Здійснює заходи по виконанню комплексу галузевих та регіональних програм, спрямованих на підвищення якості та конкурентоспроможності транспортних послуг.

2.3.8. Здійснює функції замовника, контролює будівництво об'єктів виробничого призначення, житла і соціальної сфери Залізниці та їх експлуатацію.

2.3.9. Здійснює будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт основних фондів згідно з порядком, визначеним Укрзалізницею, забезпечує своєчасне освоєння нових виробничих потужностей та своєчасне введення в дію придбаного обладнання.

2.3.10. Аналізує проекти та надає дозвіл на примикання залізничних під'їзних колій до станцій, перетин залізничних колій трубопроводами, лініями зв'язку і електропередач, іншими комунікаціями та виконання інших будь-яких видів робіт в межах земель залізничного транспорту, що закріплені за залізницею, а також погоджує вилучення земель зі смуги відведення залізниці.

2.3.11. Організує роботу по забезпеченню мобілізаційної готовності Залізниці, розробляє і відповідає за реалізацію заходів щодо захисту службової та комерційної таємниці і впровадження системи комерційної безпеки.

Здійснює управління виробничою і фінансовою діяльністю дирекцій, відособлених структурних підрозділів, що входять до складу Залізниці, координує їх діяльність, контролює ефективність використання і збереження закріпленого за ними майна. Погоджує плани їх діяльності і перспективи розвитку. Забезпечує методологічними розробками свої структурні підрозділи, згідно з розробленими планами проводить ревізії фінансово-господарської діяльності дирекцій, відособлених структурних підрозділів і аналіз їх діяльності.

Удосконалює фінансово-економічну роботу на Залізниці, забезпечує контроль за повним і своєчасним надходженням коштів за надані транспортні послуги. Здійснює централізовані розрахунки за виконані роботи і послуги по перевезенню вантажів і г асажирів. Вживає заходи для зниження витрат і підвищення прибутку (доходу).

2.3.14. Відповідно до чи того законодавства встановлює тарифи на перевезення пасажирів і багажу у приміському сполученні, забезпечує контроль і суворе дотримання державної дисципліни цін і тарифів, правильність їх застосування. Розробляє і впроваджує вільні (договірні) тарифи на роботи і послуги, пов'язані з перевезенням вантажів, пасажирів, багажу, вантажобагажу і пошти, по яких не здійснюється державне регулювання тарифів.

2.3.15. Здійснює заходи щодо забезпечення безпеки руху поїздів і державний нагляд за нею, безпеки життя і здоров'я громадян, які користуються послугами залізничного транспорту, охорони праці працівників і охорони навколишнього природного середовища, збереження вантажів, багажу та вантажобагажу на шляху слідування і на залізничних станціях, пожежної безпеки об'єктів залізничного транспорту.

2.3.16. Організує роботу по матеріально-технічному забезпеченню відособлених структурних підрозділів Залізниці продукцією, яка реалізується в порядку оптової торгівлі, на торгах, аукціонах, а також продукцією, що розподіляється централізовано. Сприяє розвитку прямих господарських зв'язків.

2.3.17. Розробляє і затверджує для дирекцій, відособлених структурних підрозділів в установленому порядку норми витрат матеріалів, палива, мастил, електроенергії і запасних частин. Забезпечує контроль за їх дотриманням.

2.3.18. Проводить заходи ще до зміцнення виробничої дисципліни, організації підготовки і перепідготовки кадрів, медичного обслуговування залізничників в галузевих закладах охорони здоров'я, здійснює керівництво роботою по організації, нормуванню та оплаті праці, підвищенню культури та безпеки праці.

2.3.19. Складає зведений баланс дирекцій, відособлених структурних підрозділів, які входять до складу Залізниці. Обирає форму бухгалтерського обліку, розробляє систему і форми внутрішнього господарського обліку, звітності і контролю господарських операцій.

2.3.20. Здійснює бухгалтерський, податковий, оперативний облік та веде статистичну звітність згідно з чинним законодавством. Начальник залізниці та начальник фінансово-економічної служби несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності.

2.3.21. Взаємодіє з місцевим органами виконавчої влади щодо надання ними згідно з чинним законодавством України підтримки Залізницям у придбанні рухомого складу для приміських перевезень та компенсації збитків від цих перевезень.

2.3.22. Здійснює комплекс заходів щодо профілактики і попередження правопорушень та злочинів.

2.3.23. Виконує норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.

Здійснює в дирекціях, відособлених структурних підрозділах метрологічні роботи та метрологічний нагляд щодо забезпечення єдності вимірювання.

Здійснює інші види діяльності, які не заборонені чинним законодавством України, а також види діяльності, які згідно з чинним законодавством України підлягають ліцензуванню:

- Надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом;
- будівельна діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огорожуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж);
- проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об'єктів;
- проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам;
- надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян;
- пересилання поштових переказів, простих та реєстрованих листів, поштових карток, бандеролей та посилок масою до 30 кілограмів;
- надання послуг радіозв'язку (з використанням радіочастот);
- надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих об'єктів);
- технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і проводового мовлення в межах промислової експлуатації;
- централізоване водопостачання та водовідведення;
- оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами;
- розроблення, виробництво, впровадження, обслуговування, дослідження ефективності систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг в галузі технічного захисту інформації;
- виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності;
- постачання природного газу за регульованим, за нерегульованим тарифом;
- зберігання природного газу в обсягах, що перевищують рівень, установлюваний ліцензій ними умовами;
- проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт;
- медична практика;
- організація та утримання тоталізаторів, гральних закладів, випуск та проведення лотерей;
- надання освітніх послуг;
- надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування;
- організація іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму; екскурсійна діяльність;
- фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність;
- посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника;
- оптова та роздрібна торгівля продовольчими та непродовольчими товарами; громадське харчування та побутові послуги;
- інші види діяльності».

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), підпорядковане Державній адміністрації залізничного транспорту України.

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

Державне територіально-галузеве об'єднання «Південно-Західна залізниця» (далі –Залізниця) створена відповідно до Закону України «Про залізничний транспорт», Цивільного та Господарського кодексів України і діє як державне комерційне підприємство, засноване на державній власності, яке входить до сфери управління інфраструктури України і підпорядковане Державній адміністрації залізничного транспорту України.

Керівництво Залізницею здійснює її начальник, який, за поданням Органу управління майном, призначається на посаду Кабінетом Міністрів України за контрактною формою трудового договору. Залізниця самостійно визначає структуру управління і встановлює штати. Структуру та штати апарату управління Залізниця погоджує з Укрзалізницею.

Начальник Залізниці самостійно в межах своєї компетенції вирішує питання діяльності Залізниці, за винятком тих, що згідно з чинним законодавством не відносяться до його компетенції.

Начальник Залізниці:

- несе повну відповідальність за стан справ та діяльність Залізниці;

- несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів;
- несе відповідальність за організацію бухгалтерського, податкового обліку та забезпечує фіксування фактів здійснення усіх господарських операцій;
- створює необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського, податкового обліку;
- діє без довіреності від імені Залізниці, представляє її в усіх установах та організаціях;
- розпоряджається коштами та майном за дозволом Органу управління майном відповідно до чинного законодавства;
- укладає угоди, видає довіреності, відкриває в установах банків поточні, валютні та інші рахунки;
- затверджує положення про дирекції, відособлені структурні підрозділи Залізниці та структурні підрозділи апарату управління Залізниці;
- призначає на посаду і звільняє з посади керівників, заступників керівників та головних бухгалтерів служб, відособлених структурних підрозділів Залізниці та інших працівників у відповідності до наказів Укрзалізниці та Залізниці про номенклатуру посад;
- в межах своєї компетенції видає накази, вказівки та розпорядження, обов'язкові для всіх дирекцій, відособлених структурних підрозділів, що входять до складу Залізниці, а також затверджує плани їх виробничо-фінансової діяльності.

Орган управління майном не має права втручатись в оперативну і господарську діяльність Залізниці, крім випадків, передбачених законодавством України.

Розподіл функцій між заступниками начальника Залізниці визначається начальником Залізниці.

З метою визначення головних напрямків і координації діяльності Залізниці, поєднання інтересів дирекцій, відособлених структурних підрозділів, що входять до її складу, вирішення найважливіших питань її господарської діяльності створюється техніко-економічна рада Залізниці.

Положення про техніко-економічну раду та її склад затверджуються начальником Залізниці. Рішення техніко-економічної ради проводяться в життя наказами начальника Залізниці.

Повноваження трудового колективу Залізниці реалізуються загальними зборами (конференцією) через його уповноважені органи згідно з чинним законодавством.

Право укладання колективного договору від імені власника надається начальнику Залізниці, а від імені трудового колективу - уповноваженому ним органу.

1.1.10. Інформація про посадових осіб

Прізви-ще, ім'я, по-батькові	Посада	Рік народження	Освіта	Кваліфікація	Загальний виробничий стаж	Стаж роботи на даній посаді	Посада яку обіймає на основному місці роботи	Посада на попередніх місцях роботи за останні п'ять років
Кривопішин Олексій Мефодійович	Голова комісії з реорганізації територіально-галузевого об'єднання "Південно-Західна залізниця" – начальник залізниці	1955	повна вища, Харківський інститут інженерів залізничного транспорту в 1984р.	інженер шляхів сполучення по управлінню процесами перевезень на залізничному транспорті	42р.07м.	11р.10м.	Голова комісії з реорганізації територіально-галузевого об'єднання "Південно-Західна залізниця" – начальник залізниці	начальник ДТГО "Південно-Західна залізниця" з 2002р. по 2014р.,
Василук Ірина Анатоліївна	начальник фінансово-економічної служби	1959	повна вища, 1.Дніпропетровський інститут інженерів залізничного транспорту в 1985р. 2.Київський університет економіки і технологій транспорту (магістратура) в 2005р.	1.інженер-економіст шляхів сполучення, 2.магістр з обліку і аудиту	35р.07м.	08р.08м.	начальник фінансово-економічної служби	начальник фінансово-економічної служби з 28.12.2005р
Горілей Сергій Васильович	заступник начальника залізниці з економічних питань	1955	повна вища, Харківський інститут інженерів залізничного транспорту в 1978р.	інженер-економіст	40р.09м.	08р.07м.	заступник начальника залізниці з економічних питань	заступник начальника залізниці з економічних питань з 10.03.2006р

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

Посада	За 2013 рік, грн.	За 2 квартал 2014 року, грн.
Начальник залізниці	10 800	10 800

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.) статутний капітал статутними документами 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)

Члени виконавчого органу не володіють частками у статутному капіталі Емітента.

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

100 % власником Емітента є держава в особі Міністерства інфраструктури України

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

Розмір власного капіталу станом на 30.06.2014р. становить 6 597 622 000,00 (шість мільярдів п'ятсот дев'яносто сім мільйонів шістсот двадцять дві тисячі) гривень 00 копійок.

1.3. Інформація про раніше розміщені цінні папери емітента:

1.3.1. Інформація про облігації емітента

Серія		Свідоцтво про реєстрацію випуску	Обсяг випуску	Строки обігу	Результати погашення
A	Іменні; відсоткові; забезпечені; бездокументарна	№55/2/03 від 13.05.2003 року видане ДКЦПФР-анульоване. Нове свідоцтво №331/2/06-з від 26.05.2006 року, видане ДКЦПФР	400 025 шт. номінальною вартістю 1000 грн. на загальну суму 400 025 000 грн.	з 26.05. 2003 року до 26.06.2006 року	Облігації погашені повністю 26.05.2006р.
B	Іменні; відсоткові; забезпечені; бездокументарна	№233/2/09 від 31.07.09 року, видане ДКЦПФР 04.10.2010 року	183 650 шт. номінальною вартістю 1 000 грн. на загальну суму 183 650 000 грн.	з 05.10.2010 року по 24.08.2011 року	Термін погашення з 25.08.2011 по 31.08.2011 року, облігації погашені повністю. Реєстрацію випуску облігацій скасовано, свідоцтва про випуск анульовано (розпорядження №222-С-О від 30.09.2011 року)
C	Іменні; відсоткові; забезпечені; бездокументарна	№157/2/11 від 20.10.2011 року, видане ДКЦПФР 25.01.2012	300 000 шт. номінальною вартістю 1000 грн. на загальну суму 300 000 000 грн.	з 26.01.2012 р. по 27.10.2014 р.	Термін погашення з 28.10.2014 по 29.10.2014
D	Іменні; відсоткові; забезпечені; бездокументарна	103/2/12 від 10.05.2012, видане НКЦПФР 13.07.2012	410 000 шт. номінальною вартістю 1000 грн. на загальну суму 410 000 000 грн	з 14.07.2012 р. по 23.06.2013 р.	Термін погашення 24.06.2013 року. Облігації погашені повністю. Реєстрацію випуску облігацій скасовано, свідоцтва про випуск анульовано (розпорядження № 175 - КФ- С – О від 25 липня 2013 року)

Е	Іменні; відсоткові; забезпечені; бездокументарна	104/2/12 від 10.05.2012, видане НКЦПФР 19.03.2013	200 000 шт. номінальною вартістю 1000 грн. на загальну суму 200 000 000 грн	з 20.03.2013 р. по 29.09.2013 р.	Термін погашення 30 вересня 2013 року. Облігації погашені повністю. Реєстрацію випуску облігацій скасовано, свідоцтва про випуск анульовано (розпорядження № 224 - КФ- С – О від 16 жовтня 2013 року)
Ф	Іменні; відсоткові; забезпечені; бездокументарна	256/2/12 від 30.10.2012, видане НКЦПФР 17.12.2012	410 000 шт. номінальною вартістю 1000 грн. на загальну суму 410 000 000 грн	з 18.12.2012 р. по 08.11.2015 р.	Термін погашення 09 листопада 2015 року
Г	Іменні; відсоткові; забезпечені; бездокументарна	241/2/13 від 16.12.2013, видане НКЦПФР 01.08.2014	50 000 шт. номінальною вартістю 1000 грн. на загальну суму 50 000 000 грн	з 02.08.2014 р. по 22.12.2016 р.	Термін погашення 23.12.2016 - 25.12.2016 року
Н	Іменні; відсоткові; забезпечені; бездокументарна	242/2/13 від 16.12.2013, видане НКЦПФР 01.08.2014	50 000 шт. номінальною вартістю 1000 грн. на загальну суму 50 000 000 грн	з 02.08.2014 р. по 22.12.2016 р.	Термін погашення 23.12.2016 - 25.12.2016 року
І	Іменні; відсоткові; забезпечені; бездокументарна	2432/13 від 16.12.2013, видане НКЦПФР 01.08.2014	50 000 шт. номінальною вартістю 1000 грн. на загальну суму 50 000 000 грн	з 02.08.2014 р. по 22.12.2016 р.	Термін погашення 23.12.2016 - 25.12.2016 року
Ж	Іменні; відсоткові; забезпечені; бездокументарна	244/2/13 від 16.12.2013, видане НКЦПФР 01.08.2014	50 000 шт. номінальною вартістю 1000 грн. на загальну суму 50 000 000 грн	з 02.08.2014 р. по 22.12.2016 р.	Термін погашення 23.12.2016 - 25.12.2016 року
К	Іменні; відсоткові; забезпечені; бездокументарна	245/2/13 від 16.12.2013, видане НКЦПФР 01.08.2014	50 000 шт. номінальною вартістю 1000 грн. на загальну суму 50 000 000 грн	з 02.08.2014 р. по 08.01.2017 р.	Термін погашення 09.01.2017 - 11.01.2017 року
Л	Іменні; відсоткові; забезпечені; бездокументарна	246/2/13 від 16.12.2013, видане НКЦПФР 01.08.2014	50 000 шт. номінальною вартістю 1000 грн. на загальну суму 50 000 000 грн	з 02.08.2014 р. по 08.01.2017 р.	Термін погашення 09.01.2017 - 11.01.2017 року
М	Іменні; відсоткові; забезпечені; бездокументарна	247/2/13 від 16.12.2013, видане НКЦПФР 18.08.2014	50 000 шт. номінальною вартістю 1000 грн. на загальну суму 50 000 000 грн	з 19.08.2014 р. по 08.01.2017 р.	Термін погашення 09.01.2017 - 11.01.2017 року

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

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

Місцезнаходження: Україна, 01004, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44. Телефон: (044) 277-50-00, факс: (044) 277-50-01.

та

Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа «Перспектива», код за ЄДРПОУ 33718227; державна реєстрація проведена виконавчим комітетом Дніпропетровської міської Ради, дата проведення державної реєстрації 29.01.2008 року, Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серії АВ № 663200 від 27.06.2013 р.

Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на професійну діяльність на ринку цінних паперів: діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку, серія АВ №483591 від 31.08.2009 р.; дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії 14.03.2008 року за № 231, строк дії ліцензії – 24.03.2008-24.03.2018 року.

Місцезнаходження: Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30. Телефон: (056) 373-95-94, тел./факс (056) 373-97-84.

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

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

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 р., строк дії з 05.03.2009р. до 05.03.2019р.

Місцезнаходження: Україна, 01004, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44. Телефон: (044) 277-50-00, факс: (044) 277-50-01.

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

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

Станом на 30.06.2014 року загальна чисельність штатних працівників склала 57 084 (п'ятдесят сім тисяч вісімдесят чотири) працівників.

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

Види діяльності	Орган ліцензування, який видав ліцензію	Номер ліцензії	Дата видачі ліцензії	Термін дії ліцензії
Надання послуг з перевезенням пасажирів, вантажів залізничним транспортом	Міністерство транспорту та зв'язку України	416552	02.02.2010	з 01.02.10 Безстроково
Господарська діяльність, пов'язана із створенням об'єктів архітектури	Міністерство регіонального розвитку та будівництва України	490414	04.12.2009	з 01.12.09 по 01.12.14
На право здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом	Національна комісія регулювання електроенергетики України	Серія ПСр 1057	20.02.2002	з 01.04.02 Безстроково
На право здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами	Національна комісія з питань регулювання електро-енергетики України	Серія ПР 0039	06.02.1998	Безстроково
Технічне обслуговування вогнегасників (водяних, водопінних, порошкових, газових), вогнезахисне просочування (поверхневе).	Державна інспекція техногенної безпеки України	Серія АГ 595690	01.11.2011	з 27.10.11 Необмежений
Надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян	Міністерство внутрішніх справ України	Серія АВ № 507579	29.03.2010	з 24.03.10 Безстроково
Впровадження голографічних захисних елементів, з наданням права проведення господарської діяльності з впровадження голографічних захисних елементів які призначені для державних потреб та (або) створені на замовлення (для використання) державних органів.	Служба безпеки України	Серія АВ 501723	08.06.2010	з 10.06.10 по 09.06.15

Митна брокерська діяльність	Державна Фіскальна служба України	Серія АЕ № 523150	28.08.2014	Безстроково
Централізоване водопостачання та водовідведення	Національна комісія регулювання електроенергетики України	Серія АГ 500003	24.11.2010	з 13.11.10 по 12.11.15
Надання освітніх послуг навчальними закладами пов'язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до курсового професійно-технічного навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації	Міністерство освіти і науки України	Серія АВ 328534	02.07.2007	з 19.10.04 по 19.10.14
Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку з ємністю мережі до 10 000 номерів з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку на території Сумської області.	Національна комісія з питань регулювання зв'язку України	Серія АД 032795	22.06.2012	з 28.08.12 по 27.08.17
Надання послуг фіксованого міжміського телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку на території Київської, Чернігівської, Сумської, Вінницької, Житомирської, Хмельницької областей	Національна комісія з питань регулювання зв'язку України	Серія АЕ 269243	12.07.2013	з 13.08.13 по 12.08.18
Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку з ємністю мережі до 10 000 номерів з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку на території м. Київ, Київської, Вінницької, Житомирської, Хмельницької, Чернігівської областей	Національна комісія з питань регулювання зв'язку України	Серія АГ 506533	30.11.2010	Строк дії 5 років по 14.10.15
Надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України «Про автомобільний транспорт»	Міністерство транспорту та зв'язку України	Серія АГ 504326	02.11.2010	з 02.11.10 Необмежений
Видобування корисних копалин із родовищ, що мають загальнодержавне значення та включені до державного фонду родовищ корисних копалин	Державна геологічна служба	Серія АВ № 501979	05.02.2010	з 05.02.10 по 05.02.15
Постачання теплової енергії	Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація)	Серія АВ № 613910	06.07.2012	з 18.06.12 по 18.06.17
Транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами	Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація)	Серія АВ № 613909	06.07.2012	з 18.06.12 по 18.06.17
Виробництво теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії)	Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація)	Серія АВ № 613908	06.07.2012	з 18.06.12 по 18.06.17

Надання освітніх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до професійно-технічного навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації	Міністерство освіти і науки України	Серія АЕ № 285767	16.12.2013	23.03.15 27.06.16
Організація та проведення спортивних занять професіоналів та любителів спорту. Діяльність з підготовки спортсменів до змагань з різних видів спорту, визнаних в Україні.	Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту	Серія АВ № 365007	25.12.2009	з 25.12.09 по 25.12.14
Медична практика	Міністерство охорони здоров'я України	Серія АГ № 597310	17.02.2012	з 09.02.12 Безстроково
Надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів, багажу річковим, морським транспортом	Державна інспекція України з безпеки на морському та річковому транспорті	Серія АВ № 600135	14.05.2012	Безстроково
Надання послуг у галузі технічного захисту інформації (згідно з переліком, що визначається кабінетом міністрів України) в частині: оцінювання захищеності інформації; виявлення закладних пристроїв	Адміністрація державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України	Серія АВ № 611924	22.03.2012	Безстроково
Діяльність з використання джерел іонізуючого випромінювання	Північна Державна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки Державної інспекції ядерного регулювання України	Серія АА № 000701	30.12.2011	з 30.12.11 по 30.12.14
На право роздрібною торгівлі алкогольними напоями	Головне управління Міністерства доходів і зборів України у м. Києві	Серія АЕ № 403681	06.03.2014	з 10.03.14 по 09.03.15
На право роздрібною торгівлі алкогольними напоями	Головне управління Міністерства доходів і зборів України у м. Києві	Серія АЕ № 497347	04.08.2014	з 31.07.14 по 30.07.15

1.4.3. Опис діяльності емітента станом на кінець звітної періоду, що передував кварталю, 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

Емітент здійснює діяльність в галузі залізничного транспорту.

Південно-Західна залізниця забезпечує перевезення пасажирів і вантажів в міждержавному і міжнародному сполученні. За I півріччя 2014 року перевезено 68 462,2 тисяч пасажирів і 55 906,6 тис. тон вантажів. За I півріччя 2014 року обсяг приведеної продукції по залізниці склав 31 596,7 млн. ткм., доходи від основної діяльності 4 663,9 млн. грн. Прибуток до оподаткування становить 2,7 млн. грн. Чистий прибуток становить 5,3 млн.грн. Для задоволення потреб в залізнично транспортних

послугах на залізниці проводиться реконструкція діючого обладнання, придбання основних фондів, капітальне будівництво.

- Ринки збуту та особливості розвитку галузі, у якій здійснює діяльність емітент

Південно-Західна залізниця обслуговує 8 областей регіону центральної та північно-східної частини України: Київську, Чернігівську, Сумську, Житомирську, Хмельницьку, Вінницьку, Полтавську та Черкаську області з населенням близько 20 млн. чоловік. Основними завданнями Залізниці є забезпечення транзитних перевезень, як внутрішньодержавних так і міждержавних в напрямленні країн Євросоюзу. Найбільшими перевізниками залізниці є ТОВ «ІНЖЕРІНГ», ТОВ «Мелагрейн», ТОВ «ТЕП Траско», ТОВ «АЛЪЯНС ОЙЛ УКРАЇНА», ТОВ «Західна нафтогазова компанія», ТОВ «УкрТрансОіл-2009», ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ», ПП «Окко-Бізнес», ТОВ «Перша логістична компанія».

- Обсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента

Всього фінансових інвестицій станом на 30 червня 2014 року на суму 10276 тис.грн., з них:
- фінансові інвестиції в формі акцій здійснено в сумі 2 тис.грн., в т.ч. по підприємствах:
2 тис.грн. – ВАТ «Спартак»;
- фінансові інвестиції здійснені шляхом внесків до статутних фондів інших підприємств в сумі 10274 тис.грн., в т.ч. по підприємствах:
10274 тис.грн. – АБ «Експрес банк»

Відповідно до п. 11 та п.22 П(с)БО 12 „Фінансові інвестиції” залізниці обліковують інвестиції як „інші фінансові інвестиції”, оскільки згідно п.2 декрету Кабінету Міністрів України від 31.12.1992 № 24/92 правонаступниками державних підприємств стосовно суб'єктів підприємницької діяльності, створених за їх участю, є органи, уповноважені управляти державним майном та державні органи приватизації. Підприємства, в статутний фонд яких вносили майнові внески залізниці, створені Фондом державного майна в інтересах Укрзалізниці. Тобто, після внесення коштів всі майнові права перейшли до ФДМУ, контроль за часткою в статутному фонді підприємства також здійснює ФДМУ.

- Стратегію досліджень та розробок

Південно-Західна залізниця обслуговує Київську, Чернігівську, Сумську, Житомирську, Хмельницьку, Вінницьку, Полтавську та Черкаську області населення яких складає близько 20 мільйонів людей. Географічне положення і конфігурація напрямків і дільниць Залізниці визначають її велике транзитне значення. «Південно-Західна залізниця» зв'язує залізниці України з залізницями країн Євросоюзу через 6 прикордонних переходів. 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. Допомагає 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.

Грунтуючись на дослідженнях ринку Емітент приймає участь у розробках щодо:

- 1) впровадження системи пожежної сигналізації на електропоїздах змінного струму;
- 2) модернізація переїзних шлагбаумів;
- 3) модернізація стрілочних електроприладів.

- Основних конкурентів емітента

На ринку залізничних перевезень Державна адміністрація залізничного транспорту України, якій підпорядкований Емітент, не має конкурентів, тому Емітент виступає природним монополістом у тих областях, які обслуговує: Київській, Чернігівській, Сумській, Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій.

- Відомості про участь емітента в асоціаціях, консорціумах, концернах, корпораціях, інших об'єднаннях підприємств

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

- Відомості про філії та представництва емітента

До складу Залізниці входять наступні відокремлені підрозділи:

Підрозділ залізниці	Коротка назва
Київська дирекція залізничних перевезень	
Підрозділ залізниці	Коротка назва
Апарат управління дирекції	ДН-1
Станція Київ-Пасажирський	ДС Київ-Пас.
Станція Дарниця	ДС Дарниця
Станція Чернігів	ДС Чернігів
Козятинська дирекція залізничних перевезень	
Підрозділ залізниці	Коротка назва
Апарат управління дирекції	ДН-2
Станція Козятин-1	ДС Козятин-1
Залізнична станція Фастів	ДС Фастів-1
Жмеринська дирекція залізничних перевезень	
Підрозділ залізниці	Коротка назва
Апарат управління дирекції	ДН-3
Станція Жмеринка	ДС Жмеринка
Станція Вінниця	ДС Вінниця
Дитячий оздоровчий табір «Дубки»	
Коростенська дирекція залізничних перевезень	
Підрозділ залізниці	Коротка назва
Апарат управління дирекції	ДН-4
Станція Коростень	ДС Коростень
Станція Житомир	ДС Житомир
Конотопська дирекція залізничних перевезень	
Підрозділ залізниці	Коротка назва
Апарат управління дирекції	ДН-5
Станція Конотоп	ДС Конотоп
Дитячий оздоровчий табір «Зоряка»	
Підрозділ залізниці	Коротка назва
Галузева служба вагонного господарства	В
Вагонне депо Козятин	ВЧДЕ-3
Вагонне депо Козятин	ВЧДР-3
Вагонне депо Жмеринка	ВЧДЕ-4
Вагонне депо Жмеринка	ВЧДР-4
Вагонне депо Дарниця	ВЧД-5
Вагонне депо Шепетівка	ВЧДР-6
Вагонне депо Коростень	ВЧДР-7
Вагонне депо Конотоп	ВЧД-10
Підрозділ залізниці	Коротка назва
Галузева служба локомотивного господарства	Т
Локомотивне депо Київ-Пасажирський	ТЧ-1
Локомотивне депо Козятин	ТЧ-3
Локомотивне депо Жмеринка	ТЧ-4
Локомотивне депо Гречани	ТЧ-5
Локомотивне депо Шепетівка	ТЧ-6
Локомотивне депо Коростень	ТЧ-7
Локомотивне депо Дарниця	ТЧ-9
Локомотивне депо Конотоп	ТЧ-11
Локомотивне депо Щорс	ТЧ-12
Підрозділ залізниці	Коротка назва
Галузева пасажирська служба	Л
Вагонне депо Київ-Пасажирський	ВЧД-1
Пасажирське вагонне депо ст.Бахмач	ВЧД-9
Вагонна дільниця ст.Київ-Пасажирський	ВЧ-1
Вагонна дільниця ст.Жмеринка	ВЧ-2
Вагонна дільниця ст.Хмельницький	ВЧ-3
Вокзал ст. Київ-Пасажирський	ЛВОК Київ-Пасажирський
Вокзал станції Вінниця	ЛВОК Вінниця
Вокзал станції Жмеринка	ЛВОК Жмеринка
Вокзал станції Хмельницький	ЛВОК Хмельницький
Вокзал станції Козятин	ЛВОК Козятин
Підрозділ залізниці	Коротка назва
Галузева служба колії	П
Конотопська дистанція колії	ПЧ-1

Дарницька дистанція колії	ПЧ-2
Київська дистанція колії	ПЧ-3
Фастівська дистанція колії	ПЧ-4
Ніжинська дистанція колії	ПЧ-5
Хутір-Михайлівська дистанція колії	ПЧ-6
Козятинська дистанція колії	ПЧ-7
Вінницька дистанція колії	ПЧ-8
Жмеринська дистанція колії	ПЧ-9
Чернігівська дистанція колії	ПЧ-10
Овруцька дистанція колії	ПЧ-11
Коростенська дистанція колії	ПЧ-13
Щорська дистанція колії	ПЧ-14
Житомирська дистанція колії	ПЧ-15
Шепетівська дистанція колії	ПЧ-18
Хмельницька дистанція колії	ПЧ-19
Староконстантинівська дистанція колії	ПЧ-20
Жмеринська колійна машинна станція №79	КМС-79
Конотопська колійна машинна станція №119	КМС-119
Козятинська колійна машинна станція	КМС-120
Центр механізації колійних робіт	ЦМКР
Коростенська колійна машинна станція	КМС-122
Шепетівська колійна машинна станція	КМС-193
Староконстантинівська колійна машинна станція	КМС-276
Бахмацька колійна машинна станція	КМС-285
Житомирський колійний ремонтно-механічний завод	ЖКРМЗ
Містобудівельний поїзд №36	МП-36
Жмеринська дистанція захисних лісонасаджень	ПЧЛ-3
Бахмацька дистанція захисних лісонасаджень	ПЧЛ-5
Київський рейкозварювальний поїзд	РЗП-5
Підрозділ залізниці	Коротка назва
Галузева служба сигналізації і зв'язку	Ш
Київська дистанція сигналізації і зв'язку	ШЧ-1
Фастівська дистанція сигналізації та зв'язку	ШЧ-2
Козятинська дистанція сигналізації та зв'язку	ШЧ-3
Жмеринська дистанція сигналізації та зв'язку	ШЧ-4
Хмельницька дистанція сигналізації та зв'язку	ШЧ-5
Шепетівська дистанція сигналізації та зв'язку	ШЧ-6
Коростенська дистанція сигналізації та зв'язку	ШЧ-7
Бахмацька дистанція сигналізації та зв'язку	ШЧ-8
Конотопська дистанція сигналізації та зв'язку	ШЧ-10
Ніжинська дистанція сигналізації та зв'язку	ШЧ-11
Дарницька дистанція сигналізації та зв'язку	ШЧ-12
Житомирська дистанція сигналізації та зв'язку	ШЧ-13
Вінницька дистанція сигналізації та зв'язку	ШЧ-14
Підрозділ залізниці	Коротка назва
Галузева служба електропостачання	Е
Київська дистанція електропостачання	ЕЧ-1
Козятинська дистанція електропостачання	ЕЧ-2
Жмеринська дистанція електропостачання	ЕЧ-3
Коростенська дистанція електропостачання	ЕЧ-4
Дистанція електропостачання Конотопського відділку	ЕЧ-5
Дарницька дистанція електропостачання	ЕЧ-6
Фастівська дистанція електропостачання	ЕЧ-7
Енергозбуг	ЕЕ
Будівельно-монтажний поїзд № 392	БМП-392
Підрозділ залізниці	Коротка назва
Галузева служба приміських пасажирських перевезень	НРП
Моторвагонне депо Фастів-1	РПЧ-8
Моторвагонне депо Чернігів	ТЧ-10
Центр регіональних перевезень пасажирів	РПЦ
Підрозділ залізниці	Коротка назва
Служба матеріально-технічного забезпечення	НХ
Головний матеріальний склад	НХГ

Козятинський територіальний відділ матеріально-технічного забезпечення	ТВ МТЗ-2
Конотопський територіальний відділ матеріально-технічного забезпечення	ТВ МТЗ-5
Підрозділ залізниці	Коротка назва
Галузева служба будівельно-монтажних робіт та цивільних споруд	БМЕС
Київське будівельно-монтажне експлуатаційне управління №1	БМЕУ-1
Козятинське будівельно-монтажне експлуатаційне управління №2	БМЕУ-2
Жмеринське будівельно-монтажне експлуатаційне управління №3	БМЕУ-3
Коростенське будівельно-монтажне експлуатаційне управління №4	БМЕУ-4
Конотопське будівельно-монтажне експлуатаційне управління №5	БМЕУ-5
Київський завод залізобетонних конструкцій	КЗЗБК
Хмельницький завод залізобетонних конструкцій	ХмЗЗБК
Підрозділ залізниці	Коротка назва
Служба відомчої воєнізованої охорони	НО
Київський загін відомчої воєнізованої охорони	НОР-1
Козятинський загін відомчої воєнізованої охорони	НОР-2
Дорожнє підпорядкування	
Підрозділ залізниці	Коротка назва
«Незалежні» відокремлені підрозділи	
Господарська служба	НА
Служба капітальних вкладень	НКВ
Інформаційно-обчислювальний центр	ІОЦ
Київська дитяча залізниця	НДет
Центральна залізнична автобаза	ЦЗА
Пансіонат, дитячий оздоровчий табір «Променистий»	
Дорожній фізкультурно-спортивний клуб «Локомотив»	ДФСК „Локомотив”
Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву з веслування на байдарках і каное «Локомотив»	СДЮШОР
Санаторій «Медичний центр реабілітації залізничників»	МЦРЗ
Лінійна лікарня с.Клубівка	
Дирекція з будівництва залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро в м. Києві	ДН-6
Жмеринська механізована дистанція навантажувально-розвантажувальних робіт	МЧ
Санаторій „Світязянка”	
Центр професійного розвитку персоналу	ЦПРП (КТШЗТ)
Український центр по обслуговуванню пасажирів	УЦОП

Дочірні підприємства, філії, представництва у Емітента відсутні.

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

- Які існують на дату прийняття рішення про публічне розміщення облігацій на 25.09.2014.

Номер і дата укладання правочину	Вид правочину	Кредитор	Сума зобов'язання, тис	Валюта зобов'язання	Остаточна сума зобов'язання, тис.	Строк кредитонго правочину	Порядок виконання кредитного правочину
№ 25-Н/10 від 29.07.2010	довгостроковий, мультивалютна відновлюва	ПАТ "Дочірній банк Сбербанку Росії"	236 000	грн.	208 700	28.07.2015	тіло до 28.07.2015, відсотки сплачуються щомісячно

	льна кредитна лінія						
№ 149-В/11/29/КЛ від 29.12.2011	довгостроковий, відновлювальна кредитна лінія	ПАТ "Дочірній банк Сбербанка Росії"	25 000	дол.	25 000	28.12.2014	тіло до 29.12.2014, відсотки сплачуються щомісячно
№ 33-К/12-VIP, № 34-К/12-VIP від 31.08.2012	довгостроковий, відновлювальна кредитна лінія	ПАТ АБ «Укргазбанк»	150 000	грн.	0	30.08.2015	тіло до 30.08.2015, відсотки сплачуються щомісячно
№ Т 23.08.2011 К 373 від 04.01.2013	довгостроковий, відновлювальна кредитна лінія	ПАТ «ТАСКОМ БАНК»	5004,4	дол.	5004,37	30.01.2016	тіло до 30.01.2016, відсотки сплачуються щомісячно
№ 23-В/13/29/КЛ-КБ від 15.05.2013	довгостроковий, відновлювальна кредитна лінія	ПАТ "Дочірній банк Сбербанка Росії"	25 022	дол.	25 022	24.06.2016	тіло до 24.06.2016, відсотки сплачуються щомісячно
№ 24-В/13/29/КЛ-КБ від 15.05.2013	довгостроковий, відновлювальна кредитна лінія	ПАТ "Дочірній банк Сбербанка Росії"	12 511	дол.	12 511	02.01.2017	тіло до 24.06.2016, відсотки сплачуються щомісячно
№ 25-В/13/29/КЛ-КБ від 15.05.2013	довгостроковий, відновлювальна кредитна лінія	ПАТ "Дочірній банк Сбербанка Росії"	6 255	дол.	2 917	02.01.2017	тіло до 24.06.2016, відсотки сплачуються щомісячно
№ 26-В/13/29/КЛ-КБ від 15.05.2013	довгостроковий, відновлювальна кредитна лінія	ПАТ "Дочірній банк Сбербанка Росії"	2 502	дол.	0	24.06.2016	тіло до 24.06.2016, відсотки сплачуються щомісячно
№ 27-В/13/29/КЛ-КБ від 15.05.2013	довгостроковий, відновлювальна кредитна лінія	ПАТ "Дочірній банк Сбербанка Росії"	2 502	дол.	0	24.06.2016	тіло до 24.06.2016, відсотки сплачуються щомісячно
№ 28-В/13/29/КЛ-КБ від 15.05.2013	довгостроковий, відновлювальна кредитна лінія	ПАТ "Дочірній банк Сбербанка Росії"	1 406	дол.	0	24.06.2016	тіло до 24.06.2016, відсотки сплачуються щомісячно
№ 20-3759/2-1 - № 20-3766/2-1 від 29.12.2011	довгостроковий, відновлювальна кредитна лінія	ПАТ Промінвестбанк	91 250	дол.	91 250	22.12.2014	тіло до 22.12.2014, відсотки сплачуються щомісячно
№ 125-В/13, 130-В/13-132-В/13 від	довгостроковий, відновлювальна	ПАТ «Альфа-Банк»	40 919	дол.	40 919	15.10.2016	тіло до 15.10.2016, відсотки

15.10.2013	льна кредитна лінія						сплачуються щомісячно
№ ЛІ 13024 від 25.12.2013	Акредитив	ПАТ "ВТБ Банк"	39 880,5	Євро	39 880,5	29.12.2016	тіло до 29.12.2016, відсотки сплачуються щомісячно
б/н від 21.05.2013	Договір Позики	Шортлайн Пі-Ел-Сі	78 975	дол	78 975	21.05.2018	тіло до 21.05.18, відсотки сплачуються 21 травня та 21 листопада в кожному році

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

- Які не були виконані
Відсутні.

1.4.5. Можливі фактори ризику в діяльності емітента

На діяльність Емітента можуть вплинути наступні ризики:

- 1) нестабільність законодавства, у т.ч. зміна податкової політики;
- 2) погіршення загальної економічної ситуації в Україні;
- 3) різке збільшення вартості паливно-мастильних матеріалів;
- 4) форс-мажорні обставини.

1.4.6. Перспективи діяльності емітента на поточний та наступні роки

Перспективи розвитку діяльності Емітента у 2014 р. та наступні роки пов'язані з:

- розвитком мережі національної системи міжнародних транспортних коридорів;
- 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 та 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

Юридичні особи у яких емітент володіє більше ніж 10 відсотками статутного капіталу 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 у справі про банкрутство та застосування санації протягом трьох років, що передували року проведення випуску облігацій, не відбувалось.

1.4.9. Фінансова звітність залізниці, тис.грн.

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30-е червня 2014 р.

Форма №1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	26 358	24 583

первісна вартість	1001	52 260	52 280
накопичена амортизація	1002	(25 902)	(27 697)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	4 920 177	5 009 377
Основні засоби	1010	15 684 591	15 249 377
первісна вартість	1011	1 428 945 410	1 429 045 058
знос	1012	(1 413 260 819)	(1 413 795 681)
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	5 320	8 485
Відстрочені податкові активи	1045		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	20 646 722	20 302 098
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	709 920	667 539
виробничі запаси	1101	502 839	362 466
незавершене виробництво	1102	48 774	133 957
готова продукція	1103	157 251	170 339
товари	1104	1 056	777
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	111 470	131 438
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	238 677	432 625
з бюджетом	1135	39 389	50 293
у тому числі з податку на прибуток	1136	6 285	6 286
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	10 626	21 157
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	16 640	22 258
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	67 856	691 961
готівка	1166	109	208
рахунки в банках	1167	67 413	690 225
Витрати майбутніх періодів	1170	3 409	991 266
Інші оборотні активи	1190	49 903	52 511
Усього за розділом II	1195	1 247 890	3 061 048
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1300	21 894 612	23 363 146
Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований капітал	1400	2 421 492	2 421 492
Капітал у дооцінках	1405	2 803 175	2 674 281
Додатковий капітал	1410	532 769	540 643
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	876 928	961 206
Неоплачений капітал	1425	()	()
Вилучений капітал	1430	()	()
Усього за розділом I	1495	6 634 364	6 597 622
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	11 612	8 980
Довгострокові кредити банків	1510	874 739	2 596 520
Інші довгострокові зобов'язання	1515	957 497	928 497
Довгострокові забезпечення	1520		
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521		
Цільове фінансування	1525	1 475 223	1 474 444
Усього за розділом II	1595	3 319 071	5 008 441
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	257 200	65 000
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	1 593 500	2 019 233
товари, роботи, послуги	1615	733 048	383 210
розрахунками з бюджетом	1620	48 690	46 567
у тому числі з податку на прибуток	1621	7 236	
розрахунками зі страхування	1625	78 711	78 618
розрахунками з оплати праці	1630	154 511	148 928

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	174 904	135 502
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	8 485 091	8 526 931
Поточні забезпечення	1660	310 377	257 981
Доходи майбутніх періодів	1665	10 230	12 358
Інші поточні зобов'язання	1690	94 915	82 755
Усього за розділом III	1695	11 941 177	11 757 083
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	21 894 612	23 363 146

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 1-е півріччя 2014 р.**

Форма № 2

Код за ДКУД 1801003

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	4663912	4558860
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(4173517)	(4080440)
Валовий:			
прибуток	2090	490395	478420
збиток	2095	()	()
Інші операційні доходи	2120	307761	131680
Адміністративні витрати	2130	(132068)	(145077)
Витрати на збут	2150	(803)	(900)
Інші операційні витрати	2180	(453086)	(230282)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	212199	233841
збиток	2195	()	()
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220	23	9432
Інші доходи	2240	28513	69971
Фінансові витрати	2250	(234115)	(266887)
Втрати від участі в капіталі	2255	()	()
Інші витрати	2270	(3970)	(8581)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	2650	37776
збиток	2295	()	()
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	2631	(6328)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	5281	31448
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		
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405		
Накопичені курсові різниці	2410		
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415		
Інший сукупний дохід	2445	196	2856
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	196	2856
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	196	2856
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	5477	34304

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період
--------------	-----------	-------------------	-----------------------

			попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	1253039	1317600
Витрати на оплату праці	2505	1405533	1407026
Відрахування на соціальні заходи	2510	540020	539556
Амортизація	2515	551503	581703
Інші операційні витрати	2520	956278	528733
Разом	2550	4706373	4374618

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 на 31-е грудня 2013 р.

Форма №1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи	1000	24 389	26 109
Нематеріальні активи			
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		
Усього за розділом I	1095	20 762 231	20 692 676
II. Оборотні активи	1100	619 177	701 496
Запаси	057		
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
Усього за розділом II	1195	1 029 874	1 211 959
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	21 792 105	21 904 635
Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал	1400	2 428 640	2 421 492
Зареєстрований капітал			
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	()	()
Усього за розділом I	1495	7 023 310	6 681 381
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
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
Усього за розділом II	1595	3 939 849	3 319 071
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
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
Усього за розділом III	1695	10 828 946	11 904 183
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	21 792 105	21 904 635

¹Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.

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)
Валовий: 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)
Фінансовий результат від операційної діяльності: 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)
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	23155	153358
збиток	2295	()	()
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	42919	(88196)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат: 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	
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	451	38949
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	451	38949
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	66525	104111

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
Разом	2550	9168470	9204769

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
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 "Нюанс-Аудит"

Код ЄДРПОУ: 30303488 Директор ТОВ «АФ «Нюанс-Аудит» к.е.н. Філозоп Олег Володимирович (сертифікат аудитора серія А № 003583, виданий згідно рішення Аудиторської палати України № 73 від 18 грудня 1998 року, сертифікат чинний до 18 грудня 2017 року, згідно рішення Аудиторської палати України № 261/2 від 29 листопада 2012 року).

2.2. Місцезнаходження

м. Київ, пр-т Визволителів, 3, офіс 7

Телефон/факс: +38(044)516-516-0; +38(044)536-16-50.

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 внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 2085 видане згідно рішення Аудиторської палати України від 30 березня 2001р. № 100

Свідоцтво чинне до 24 лютого 2016 року.

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 в. о. начальника Південно-Західної залізниці, та введено в дію Наказом № 537-Н від 25.09.2014, зі змінами і доповненнями, внесеними наказом №552-Н від 21.10.2014. Погоджено з Міністерством інфраструктури України (лист №11476/45/10-14 від 16.10.2014), Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (лист № 3111-13/37124-03 від 24.10.2014), Міністерством фінансів України (лист № 31-12110-19-6/27439 від 27.10.2014).

4. Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення облігацій

650 000 000 (шістсот п'ятдесят мільйонів) гривень від продажу облігацій буде спрямовано на капітальні інвестиції (в 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 (в 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 – 650 000 (шістсот п'ятдесят тисяч) штук.

7.1.3. Номінальна вартість облігації

1 000,00 (одна тисяча) гривень.

7.1.4. Загальна номінальна вартість випуску облігацій

Загальна кількість облігацій – 650 000 000 (шістсот п'ятдесят мільйонів) гривень.

7.1.5. Серія

Облігації розміщуються двома серіями: N, O.

7.1.6. Кількість облігацій та порядкові номери облігацій в серії облігацій

Серії N – 350 000 (триста п'ятдесят тисяч) штук;

Серії O – 300 000 (триста тисяч) штук.

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

7.1.7. Загальна номінальна вартість облігацій в серії облігацій

Серії N – 350 000 000 (триста п'ятдесят мільйонів) гривень;

Серії O – 300 000 000 (триста 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 650 000 000 (шістсот п'ятдесят мільйонів) гривень, у тому числі: загальною номінальною вартістю облігацій серії N – 350 000 000 (триста п'ятдесят мільйонів) гривень; загальною номінальною вартістю облігацій серії O – 300 000 000 (триста мільйонів) гривень.

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

Порука надається наступними поручителями:

- Державне підприємство «Південна залізниця», код за ЄДРПОУ: 01072609, місцезнаходження: 61052, м. Харків, вул. Червоноармійська, 7, зареєстровано: Виконавчим комітетом Харківської міської Ради № 1 480 120 0000 000 651 від 04.03.1992 р.;

- Державне підприємство «Придніпровська залізниця», код за ЄДРПОУ: 01073828, місцезнаходження: 49602, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса, будинок 108, зареєстровано: виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 30.12.1991;
- Державне підприємство «Одеська залізниця», код за ЄДРПОУ: 01071315, місцезнаходження: 65012, Одеська область, м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, буд. 19, зареєстровано: виконавчим комітетом Одеської міської ради 18.02.1998;
- Державне територіально-галузеве об'єднання «Львівська залізниця», код за ЄДРПОУ: 01059900, місцезнаходження: 79007, Львівська область, м. Львів, вул. Гоголя, буд.1, зареєстровано: виконавчим комітетом Львівської міської ради 16.03.1992.

8.4. Розмір власного капіталу поручителів (станом на 31.12.2013)

- Державне підприємство «Південна залізниця» 9 791 740 000,00 (дев'ять мільярдів сімсот дев'яносто один мільйон сімсот сорок тисяч) гривень;
- Державне підприємство «Придніпровська залізниця» 10 948 219 000,00 (десять мільярдів дев'ятсот сорок вісім мільйонів двісті дев'ятнадцять тисяч) гривень;
- Державне підприємство «Одеська залізниця» 12 269 459 000,00 (дванадцять мільярдів двісті шістьдесят дев'ять мільйонів чотириста п'ятдесят дев'ять тисяч) гривень;
- Державне територіально-галузеве 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 № ПЗ/НФ-148107/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.

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 іписка з рахунку у цінних паперах, видана депозитарною установою, яка підтверджує, право власності Власника Облігацій на облігації на кінець операційного дня, що передує даті викупу 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)

на 31-е грудня 2013 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
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		
Усього за розділом I	1095	12 524 537	12 434 623
II. Оборотні активи			
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
Усього за розділом II	1195	2 821 591	3 033 139
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1300	15 346 128	15 467 762
Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
	1400	2 562 459	2 562 459

Зареєстрований капітал			
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	()	()
Усього за розділом I	1495	11 964 308	12 269 459
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
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
Усього за розділом II	1595	1 152 581	1 969 876
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
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
Усього за розділом III	1695	2 229 239	1 228 427
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	15 346 128	15 467 762

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
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)
Валовий:			
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)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
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)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	177424	376635
збиток	2295	()	()
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(52812)	(253094)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
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
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	454443	929946
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	218	945
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	454225	929001
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	578837	1052542

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
Разом	2550	8224452	8162842

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) на 31-е грудня 2013 р.

Актив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
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		
Усього за розділом I	1095	10 963 418	10 709 565
II. Оборотні активи			
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
Усього за розділом II	1195	3 989 963	3 847 213
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1300	14 953 381	14 556 778
Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
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	()	()
Усього за розділом I	1495	11 416 171	10 948 219
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
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
Усього за розділом II	1595	1 138 379	2 048 902
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
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
Усього за розділом III	1695	2 398 831	1 559 657
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1700		
Баланс	1900	14 953 381	14 556 778

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
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)
Валовий:			
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)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
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)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	122322	196442
збиток	2295	()	()
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(80007)	(170763)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
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
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	23688	25570
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	1119	
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	22569	25570
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	64884	51249

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
Разом	2550	7890028	8079232

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 «Львівська залізниця»

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31-е грудня 2013 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
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		
Усього за розділом I	1095	9 818 499	9 525 458
II. Оборотні активи			
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
Усього за розділом II	1195	3 197 925	3 614 553
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1300	13 016 424	13 140 011
Пасив			
I. Власний капітал			
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	()	()
Усього за розділом I	1495	10 293 255	10 510 822
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1500	223 669	93 635

Відстрочені податкові зобов'язання			
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		
Усього за розділом II	1595	958 661	1 081 515
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
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
Усього за розділом III	1695	1 764 508	1 547 674
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	13 016 424	13 140 011

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
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)
Валовий:			
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)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
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)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	160837	279395
збиток	2295	()	()
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(7408)	(158831)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
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
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	159630	379688
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	159630	379688
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	313059	500252

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
Разом	2550	6965463	7118268

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 підприємства «Південна залізниця» Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31-е грудня 2013 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
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		
Усього за розділом I	1095	18 219 504	17 535 151
II. Оборотні активи			
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
Усього за розділом II	1195	1 038 320	992 492
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	19 257 824	18 527 643
Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
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	()	()
Усього за розділом I	1495	10 309 668	9 791 740
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
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		
Усього за розділом II	1595	3 781 851	3 165 604
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
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
Усього за розділом III	1695	5 166 305	5 570 299
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	19 257 824	18 527 643

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
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)
Валовий:			
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)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
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)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	101480	18279
збиток	2295	()	()
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(39586)	37570
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
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
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	128406	342489
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	128406	342489
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	190300	398338

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
Разом	2550	6644049	7002126

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 **О** 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 у розвитку. Дата визначення рейтингу – 28.02.2014. Дата оновлення рейтингу – 26.09.2014 року.

ТОВ "Українське кредитно-рейтингове агентство" - рівень рейтингової оцінки Емітента – uaA, прогноз стабільний. Дата визначення – 23.10.2012р., оновлено 24.09.2014р.

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
О	10.11.2014	10.10.2015
N	15.12.2014	13.11.2015

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 територіально-галузевого об'єднання "Південно-Західна 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 здійснюється без виконання принципу «поставка проти оплати».

11.6.2. Валюта, в 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 № 26007300602665 в АТ «Ощадбанк» МФО 322669.

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

21672206, зареєстроване 03.11.2008 Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією

12.3. Місцезнаходження

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

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

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

13.3. Код за 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 емісії цінних паперів від 29.10.2013 р. № ОВ-1100.

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 не затвердження в установлені строки результатів укладення договорів з першими власниками у 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, в 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 всього 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 N починається з дня наступного за днем реєстрації НКЦПФР звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску і закінчується 10.12.2017.

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

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 емісії.

Порядок повідомлення власників облігацій про здійснення такого викупу облігацій: оскільки в п. 17.4 цього Проспекту емісії 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 емісії, 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 **О** Емітенту для їх викупу у терміни обігу, що зазначені нижче. Викуп здійснюється Емітентом особисто.

Пред'явлення до викупу Емітентом облігацій серії **Н** 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 та вказівку на документ, що підтверджує повноваження особи надавати дану Вимогу про викуп (для юридичних осіб - статут підприємства, виписку 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);

- кількість облігацій, запропонованих до викупу;

- згоду з умовами викупу, які викладені в зареєстрованому НКЦПФР Проспекті емісії облігацій;

- адресу та телефон Власника або уповноваженої ним особи чи представника.

До Вимоги про викуп повинні бути надані документи (належним чином засвідчені копії), що посвідчують повноваження уповноваженої особи Власника та підтвердження права власності на зазначену у Вимозі про викуп кількість облігацій відповідної серії.

Подання Вимог про викуп здійснюється за допомогою факсимільного зв'язку за телефоном (044) 465-47-53 та на електронну адресу: nfdogod@sw.uz.gov.ua, alena.kaplunsk@sw.uz.gov.ua.

Оригінал Вимоги про викуп повинен бути надісланий за адресою: вул. Лисенка, 6, м. Київ, Україна, 01601 у строк не пізніше трьох днів від дати надіслання Вимоги про викуп факсимільним зв'язком або електронною поштою.

У випадку невідповідності конкретно наданої Вимоги про викуп облігацій вимогам Рішення та Проспекту 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 **О** 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.

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
О	09.05.2016	09.03.2016	08.04.2016

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 N:

Відсотковий період	Початок відсоткового періоду	Кінець відсоткового періоду	Дата виплати відсоткового доходу		Тривалість відсоткового періоду, днів
			Початок	Кінець	
1	15.12.2014	15.03.2015	16.03.2015	18.03.2015	91
2	16.03.2015	14.06.2015	15.06.2015	17.06.2015	91
3	15.06.2015	13.09.2015	14.09.2015	16.09.2015	91
4	14.09.2015	13.12.2015	14.12.2015	16.12.2015	91
5	14.12.2015	13.03.2016	14.03.2016	16.03.2016	91
6	14.03.2016	12.06.2016	13.06.2016	15.06.2016	91
7	13.06.2016	11.09.2016	12.09.2016	14.09.2016	91
8	12.09.2016	11.12.2016	12.12.2016	14.12.2016	91
9	12.12.2016	12.03.2017	13.03.2017	15.03.2017	91
10	13.03.2017	11.06.2017	12.06.2017	14.06.2017	91
11	12.06.2017	10.09.2017	11.09.2017	13.09.2017	91
12	11.09.2017	10.12.2017	11.12.2017	13.12.2017	91

Дати виплати відсоткового доходу облігацій серії O:

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

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

Відсоткова ставка за облігаціями серії N 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 серії N на 1-12 відсотковий період обчислюється за формулою:

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

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 ($i = 1 \dots 12$) та FX_0 .

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

Відсотковий дохід за облігаціями серії О 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 серії О 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;

K_i – 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 передує 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
N	11.12.2017	13.12.2017
O	06.11.2017	08.11.2017

19.2. Порядок виплати номінальної вартості облігації із зазначенням валюти, у якій здійснюється погашення (національна або іноземна валюта) (у разі прийняття рішення про публічне розміщення відсоткових облігацій)

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 передує 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 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.

При погашенні (достроковому погашенні) облігацій серії N 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:

$$FV_i = FV \times \left(\frac{FX_r}{FX_0} \right);$$

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 серії O 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 всього випуску (серії) облігацій за власною ініціативою

Емітент протягом всього 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 під 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 територіально-галузевого об'єднання "Південно-Західна залізниця" опублікувати дату початку та дату закінчення дострокового погашення облігацій в офіційному друкованому виданні, в 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 серії N обчислюється за формулою:

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

де

C_i – розмір відсоткового доходу за відсотковий період;

FV – номінальна вартість облігації;

K_i – кількість днів відповідного відсоткового періоду, що передують даті дострокового погашення;

UAN% - розмір відсоткової ставки;

FX₀ – 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 дострокового погашення.

Відсотковий дохід за облігаціями серії O 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;

K_i – 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.

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:

Заступник начальника
залізниці з економічних
питань
(посада)

М. П.

(підпис)

Горілей Сергій Васильович
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від аудитора:

Директор ТОВ «АФ
«Нюанс-Аудит»
(посада)

М. П.

(підпис)

Філозоп Олег Володимирович
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від фондової біржі, через
яку здійснено публічне
розміщення облігацій:

Керівник управління по
роботі з емітентами ПАТ
«Фондова біржа ПФТС»
(посада)

М. П.

(підпис)

Коломієць Андрій Анатолійович
(прізвище, ім'я, по батькові)