

Титульний аркуш Повідомлення

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

(посада)

(підпис)

МП

Семенкова Т.В.

(прізвище та ініціали керівника)

21.06.2013

(дата)

Особлива інформація емітента

1. Загальні відомості

- 1.1. Повне найменування емітента
Приватне акціонерне товариство "Енергополь-Україна"
- 1.2. Організаційно-правова форма емітента
Акціонерне товариство
- 1.3. Місцезнаходження
04201 м. Київ, вул. Кондратюка, 1
- 1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
20022334
- 1.5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 430-47-20, (044) 204-33-42
- 1.6. Електронна поштова адреса
dima@energopol-ukraine.com

2. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

- | | |
|---|------------|
| 2.1. Повідомлення розміщено у стрічці новин | 19.06.2013 |
| | (дата) |
| 2.2. Повідомлення _____ 113 Бюлетень. Цінні папери України | 20.06.2013 |
| опубліковано у _____ (номер та найменування офіційного друкованого видання) | (дата) |
| 2.3. Повідомлення розміщено на сторінці _____ в мережі Інтернет | _____ |
| (адреса сторінки) | (дата) |

Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

№ з/п	Дата прийняття рішення	Вид цінних паперів, що розміщуються	Кількість цінних паперів, що розміщуються (штук)	Сума цінних паперів, що розміщуються (тис.грн.)	Частка від статутного капіталу (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
1	17.06.2013	Облігація підприємства цільова	6 191 100	464 332,5	191004,73

Зміст інформації:

Позачерговими загальними зборами акціонерів 17.06.2013 р. прийнято рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу, а саме: іменні, цільові, забезпечені облігації серій А-3, В-3, С-3, D-3, Е-3, F-3, G-3, Н-3, I-3, J-3, К-3, L-3, М-3, N-3, О-3, Р-3, Q-3, R-3, S-3, Т-3, U-3, V-3, W-3, Х-3, ХХ-3, Y-3, Z-3, бездокументарна форма існування, загальна кількість облігацій становить 6 191 100 (шість мільйонів сто дев'яносто одна тисяча сто) шт., загальна номінальна вартість облігацій становить 464 332 500,00 (чотириста шістьдесят чотири мільйона триста тридцять дві тисячі п'ятсот) грн., спосіб розміщення публічний.

Продаж облігацій на первинному ринку буде здійснювати Емітент та/або Андеррайтер ТОВ "Сучасні фінансові інструменти" (код ЄДРПОУ - 35059833) за місцезнаходженням наступних бірж: 1). Публічне акціонерне товариство "Фондова біржа ПФТС"; місцезнаходження: Україна, 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 72. Телефон: (044) 277-50-00, факс: (044) 277-50-01. 2). Приватне акціонерне товариство "Українська Міжбанківська Валютна Біржа"; Місцезнаходження: Україна, 04070, м. Київ, вул. Межигірська, 1; Телефон: (044) 461-54-30, факс: (044) 461-54-28. 3). Публічне акціонерне товариство "Фондова біржа "Перспектива"; місцезнаходження: Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30. Телефон: (056) 373-95-94, факс (056) 373-97-81. Розміщення буде проводитись згідно з Правилами та Регламентами вищезазначених бірж.

Співвідношення суми облігацій, на яку вони розміщуються до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття рішення - 191004,73%. Співвідношення суми загальної суми цінних паперів емітента, які знаходяться в обігу до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття рішення - в обігу знаходяться акції товариства 100%.

Інформація про права, які отримують інвестори в цінні папери, що розміщуються, - при погашенні облігацій, за наявністю чинного Договору резервування об'єкту нерухомості, отримати у власність відповідну кількість квадратних метрів в об'єкті нерухомості (квартири або вбудовані приміщення) загальної площі згідно серії та кількості облігацій: одна облігація серії А-3, В-3, С-3, D-3, Е-3, F-3, G-3, Н-3, I-3, J-3, К-3, L-3, М-3, N-3, О-3, Р-3, Q-3, R-3, S-3, Т-3, U-3, V-3, W-3, Х-3 надає право на отримання 0,01 (однієї сотої) квадратного метру загальної площі обраної квартири; одна облігація серії ХХ-3, Y-3, Z-3 надає право на отримання 0,01 (однієї сотої) квадратного метру загальної площі обраного вбудованого приміщення у третій черзі будівництва житлово-офісного комплексу з об'єктами соціально-побутового, торговельного призначення та підземним паркінгом за адресою - м. Київ, вул. Юрія Кондратюка, 1 у Оболонському районі м. Києва; у випадку невиконання Емітентом будь-яких зобов'язань за облігаціями, вимагати від поручителя виконати такі зобов'язання у визначеному в проспекті емісії облігацій порядку; інші права, встановлені проспектом емісії облігацій, чинним законодавством та Договором резервування об'єкту нерухомості. Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом.

Спосіб оплати цінних паперів - запланована ціна продажу облігацій серій А-3, В-3, С-3, D-3, Е-3, F-3, G-3, Н-3, I-3, J-3, К-3, L-3, М-3, N-3, О-3, Р-3, Q-3, R-3, S-3, Т-3, U-3, V-3, W-3, Х-3, ХХ-3, Y-3, Z-3 на організованому ринку під час розміщення - за ціною, яка складеться на підставі попиту та пропозиції (ринкова ціна), але не нижче за номінальну вартість. Облігації відповідної серії повинні бути повністю сплачені до моменту закінчення терміну розміщення. Продаж облігацій серій А-3, В-3, С-3, D-3, Е-3, F-3, G-3, Н-3, I-3, J-3, К-3, L-3, М-3, N-3, О-3, Р-3, Q-3, R-3, S-3, Т-3, U-3, V-3, W-3, Х-3, ХХ-3, Y-3, Z-3 на вторинному ринку буде здійснюватися за цінами, які складуться на підставі попиту та пропозиції. Запланований обсяг реалізації облігацій - 100%. Валюта в якій здійснюється оплата облігацій - українська гривня. Після вибору квартири та/або вбудованого приміщення та укладання договору резервування між інвестором та Емітентом, інвестори укладають договори купівлі - продажу облігацій з Емітентом (або з Емітентом в особі Андеррайтера). Інвестори здійснюють оплату облігацій, в строки та на умовах договору, укладеного між Емітентом (або Емітентом в особі Андеррайтера) та інвестором на поточний рахунок Емітента № 2600720121 в ПАТ "Укргазпромбанк" м.Києва, МФО: 320843, код за ЄДРПОУ: 20022334. Оплата облігацій здійснюється юридичними особами - за рахунок власних коштів, які знаходяться у їх розпорядженні після сплати обов'язкових платежів в безготівковій формі. Фізичні особи сплачують облігації за рахунок власних коштів в готівковій чи безготівковій формі. Інвестори для придбання облігацій повинні мати рахунки в цінних паперах, відкриті у обраного ними зберігача цінних паперів, що має відповідну Ліцензію НКЦПФР. Емітент переказує облігації на рахунок власника у

зберігача після отримання повної сплати за облігації на рахунок у № 2600720121 в ПАТ "Укргазпромбанк" м.Києва, МФО: 320843, код за ЄДРПОУ: 20022334, у строк відповідно до умов договору купівлі - продажу. Право власності на облігації, придбані інвестором у емітента, виникає з моменту їх зарахування на рахунок власника у зберігача цінних паперів.

Метою використання фінансових ресурсів, залучених від продажу облігацій у розмірі 464 332 500,00 (чотириста шістдесят чотири мільйона триста тридцять дві тисячі п'ятсот) грн., є фінансування поточної діяльності Емітента для будівництва третьої черги будівництва житлово-офісного комплексу з об'єктами соціально-побутового, торговельного призначення та підземним паркінгом за адресою: вул. Юрія Кондратюка, 1 відповідно до умов емісії.

Інформація щодо членів уповноваженого органу, що прийняв рішення про розміщення цінних паперів, які придбали або планують придбати цінні папери, що розміщуються, на дату розкриття інформації відсутня.

Конвертація цінних паперів не передбачається.