

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн)	Відсоток за користування коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:	X	0	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	720	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	570236	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	570956	X	X

Опис: До статті "Інші зобов'язання" станом на 31.12.2017 віднесено наступні статті Балансу:

1. «Інші довгострокові зобов'язання» - 557829 тис.грн. - гарантійні платежі за договорами оренди, зобов'язання за договорами відступлення права вимоги, зобов'язання по кредитних договорах з нефінансовими установами і непогашених відсотках по цих договорах (це зобов'язання по довгостроковому договору фінансування реконструкції приміщення, строк погашення за яким встановлено більше ніж 12 місяців з дати балансу). На дату підготовки звіту діють наступні кредитні договори з нефінансовими установами:

- Договір №04/07-05 від 05.07.2004 з нерезидентом "CBM International LLC A Georgia Limited Liability Company». Заборгованість по кредиту на 31.12.2017 р. становить 6 106 617,95 дол. США (171395807,78 грн.). Заборгованість по відсотках за кредитним договором на 31.12.2017 становить 11084452,78 дол. США (311109808,01 грн.). Термін погашення заборгованості до 30.06.2018.

- Договір №004/2010 від 26.08.2010 з нерезидентом "ARROWBEAM LIMITED». Заборгованість по кредиту на 31.12.2017 - 1 728 958,00 дол.США (48527049,74 грн.). Заборгованість по відсотках за кредитним договором на 31.12.2017 становить 236048,67 дол. США(6625230,66 грн.). Термін погашення заборгованості до 31.08.2018.

- Договір №38 від 25.07.2012 року з нерезидентом «SECLEX HOLDINGS LIMITED». Заборгованість по кредиту на 31.12.2017 - 1 000,00 дол. США (28067,22 грн.). Заборгованість по відсотках за кредитним договором на 31.12.2017 становить 45,06 дол. США(1264,71грн.). Термін погашення заборгованості до 31.07.2017.

2. "Поточні зобов'язання" (без податкових зобов'язань) на суму 12407 тис. грн.

Будь-яких інших зобов'язань, в т.ч. за кредитами від банківських установ, за випусками будь-яких цінних паперів, в т.ч. їх похідних, сертифікатів ФОН тощо, емітент не має. Фінансових інвестицій в корпоративні права немає.