

3. Інформація про зобов'язання 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	723	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	531516	X	X
Усього зобов'язань	X	532239	X	X

Опис: До статті "Інші зобов'язання" станом на 31.12.2016 віднесено наступні статті Балансу:

1. «Інші довгострокові зобов'язання»:

- гарантійні платежі за договорами оренди - 740 тис.грн.,
- зобов'язання за договорами відступлення права вимоги - 24793 тис.грн.,
- зобов'язання по кредитних договорах від нефінансових установ (213083 тис.грн.) і непогашених відсотках по цих договорах (289080 тис.грн.) - це зобов'язання по довгостроковому договору фінансування реконструкції приміщення, строк погашення за якими встановлено більше ніж 12 місяців з дати балансу на загальну суму 502163 тис.грн.

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 31.12.2016 р. становить 6 106 617,95 дол. США (166 044 181,54 грн.). Заборгованість по відсотках за кредитним договором на 31.12.2016 становить 10 412 724,83 дол. США (283 130 922,25 грн.). Термін погашення заборгованості до 30.06.2018.

- Договір №004/2010 від 26.08.2010 з нерезидентом "ARROWBEAM LIMITED». Заборгованість по кредиту на 31.12.2016 - 1 728 958,00 дол.США (47 011 851,47 грн.). Заборгованість по відсотках за кредитним договором на 31.12.2016 становить 218 759,10 дол. США(5 948 247,62 грн.). Термін погашення заборгованості до 31.08.2018.

- Договір №38 від 25.07.2012 року з нерезидентом « SECLEX HOLDINGS LIMITED». Заборгованість по кредиту на 31.12.2016 - 1 000,00 дол. США (27 190,86 грн.). Заборгованість по відсотках за кредитним договором на 31.12.2016 становить 39,26 дол. США(1 067,51 грн.). Термін погашення заборгованості до 25.07.2017.

2. "Поточні зобов'язання" (без податкових зобов'язань) на суму 3820 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.