

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	1255	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	554675	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	555930	X	X

Опис: До статті "Інші зобов'язання та забезпечення" станом на 31.12.2018 віднесено наступні статті Балансу:

1. «Інші довгострокові зобов'язання» - 539888 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 31.12.2018 р. становить 6 106 617,95 дол. США. Заборгованість по відсотках за кредитним договором на 31.12.2018 становить 11415715,88 дол. США.

- Договір №004/2010 від 26.08.2010 з нерезидентом "ARROWBEAM LIMITED». Заборгованість по кредиту на 31.12.2018 - 1 728 958,00 дол.США (48527049,74 грн.). Заборгованість по відсотках за кредитним договором на 31.12.2018 становить 247511,89 дол. США.

2. «Інші довгострокові зобов'язання» - 3108 тис.грн. - гарантійні платежі за договорами оренди.

3. «Поточні зобов'язання» (без податкових зобов'язань) на суму 11679 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.