

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	935	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	472384	X	X
Усього зобов'язань	X	473319	X	X

Опис: До статті "Інші зобов'язання" станом на 31.12.2015 віднесено наступні статті Балансу:

1. «Інші довгострокові зобов'язання» - зобов'язання по кредитних договорах від нефінансових установ, та непогашених відсотках по цих договорах, зобов'язання по довгостроковому договору фінансування реконструкції приміщення, строк погашення за якими встановлено більше ніж 12 місяців з дати балансу, - всього на суму 471 838 тис. грн.

На дату підготовки звіту діють наступні кредитні договори:

- Договір №04/07-05 від 05.07.2004 з нерезидентом "CBM International LLC A Georgia Limited Liability Company». Заборгованість по кредиту на 31.12.2015 р. становить 6 106 617,95 дол. США (146 562 903,91грн.). Заборгованість по відсотках за кредитним договором на 31.12.2015 становить 9 740 996,87 дол. США (233 790 422,12 грн.). Термін погашення заборгованості до 30.06.2018.

- Договір №004/2010 від 26.08.2010 з нерезидентом "ARROWBEAM LIMITED». Заборгованість по кредиту на 31.12.2015р. - 1 728 958,00 дол.США (41 496 145,21грн.). Заборгованість по відсотках за кредитним договором на 31.12.2015р. становить 201 469,54 дол. США(4 835 403,34грн.). Термін погашення заборгованості до 31.08.2018.

- Договір №38 від 25.07.2012 року з нерезидентом « SECLEX HOLDINGS LIMITED». Заборгованість по кредиту на 31.12.2015р. - 1 000,00 дол. США (24 000,67 грн.). Заборгованість по відсотках за кредитним договором на 31.12.2015р. становить 49,26 дол. США(1 182,28грн.). Термін погашення заборгованості до 25.07.2017р.

2. "Поточні зобов'язання" (без податкових зобов'язань) на суму 546 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.