

### 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               | 143                                | X   | X              |
| Фінансова допомога на зворотній основі   | X               | 0                                  | X   | X              |
| Інші зобов'язання  | X               | 314989                             | X   | X              |
| Усього зобов'язань   | X               | 315132                             | X   | X              |

Опис: До статті "Інші зобов'язання" 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 314515 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 31.12.2013 р. становить 6 106 617,95 дол. США (48 810 197,27грн.). Заборгованість по відсотках за кредитним договором на 31.12.2013 становить 8 736 793,56 дол. США (69 833 190,93 грн.). Термін погашення заборгованості до 31.12.2014. Буде продовження терміну погашення заборгованості.

- Договір №04/07-05 від 05.07.2004 з нерезидентом "CBM International LLC A Georgia Limited Liability Company". Заборгованість по кредиту на 31.12.2014 р. становить 6 106 617,95 дол. США (96 292 547,12грн.). Заборгованість по відсотках за кредитним договором на 31.12.2014 становить 9 069 268,91 дол. США (142 531 920,64 грн.). Термін погашення заборгованості до 31.12.2014. Буде продовження терміну погашення заборгованості.

- Договір №004/2010 від 26.08.2010 з нерезидентом "ARROWBEAM LIMITED". Заборгованість по кредиту на 31.12.2014 - 1 728 958,00 дол.США ( 27 263 171,04грн.). Заборгованість по відсотках за кредитним договором на 31.12.2014 становить 184 179,97 дол. США( 2 891 965,58грн.). Термін погашення заборгованості до 31.08.2018.

- Договір від 23.10.2006 №КН 41/06 з нерезидентом «DRGN LIMITED». Заборгованість по відсотках за кредитним договором на 31.12.2014 становить 24 494,00 дол. США (386 235,01 грн.). Тіло кредиту погашено. Термін погашення заборгованості до 31.12.2015.

- Договір №38 від 25.07.2012 року з нерезидентом « SECLEX HOLDINGS LIMITED». Заборгованість по кредиту на 31.12.2014 - 1 000,00 дол. США (15 768,5600 грн.). Заборгованість по відсотках за кредитним договором на 31.12.2014 становить 19,26 дол. США (296,60 грн.). Термін погашення заборгованості до 25.07.2017.

2. "Поточні зобов'язання" (без податкових зобов'язань) на суму 474 тис. грн.

Будь-яких інших зобов'язань, в т.ч. за кредитами від банківських установ, емітент не має.