

# **ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ ОБЛІГАЦІЙ**

## **Державного підприємства "Придніпровська залізниця", щодо яких прийнято рішення про публічне розміщення**

### **1. Інформація про емітента та його фінансово-господарський стан**

#### **1.1. Загальна інформація про емітента:**

##### **1.1.1. Повне найменування**

Повне найменування українською мовою: Державне підприємство «Придніпровська залізниця».

##### **1.1.2. Скорочене найменування**

Скорочене найменування українською мовою: Придніпровська залізниця.

##### **1.1.3. Код за ЄДРПОУ**

Код ЄДРПОУ: 01073828.

##### **1.1.4. Місцезнаходження**

49602, м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 108.

##### **1.1.5. Засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта)**

Тел.: +38(056)793-01-00, +38(056)793-10-16, факс +38(56)793-00-10, e-mail: p.a-secretary@dp.uz.gov.ua

##### **1.1.6. Дата державної реєстрації емітента; орган, що здійснив державну реєстрацію емітента**

Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської Ради 30.12.1991 року зареєстроване Державне підприємство «Придніпровська залізниця». Свідоцтво про державну реєстрацію від 30.12.1991 року серія А01 № 047509. Змін організаційно правової форми та назви Емітента не було.

##### **1.1.7. Предмет і мета діяльності**

Предмет діяльності

Своєчасне і якісне здійснення перевезень вантажів і пасажирів, а також надання послуг користування залізничними лініями, спорудами та пристроями для забезпечення потреб у перевезеннях вантажів та пасажирів у визначеному регіоні транспортної мережі, забезпечення безпеки руху поїздів, життя і здоров'я громадян; утримання в належному стані споруд, пристроїв та технічних засобів, забезпечення готовності аварійно-технічних підрозділів до дій в умовах надзвичайних обставин та аварійних ситуаціях.

Мета діяльності

Надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів залізничним транспортом, надання на підставі окремих угод послуг з користування залізничними коліями, диспетчерськими службами, вокзалами та іншими об'єктами інфраструктури залізниці, що забезпечують рух залізничного транспорту загального користування.

Забезпечення безпеки руху поїздів, збереження рухомого складу, вантажів, що перевозяться, та дотримання вимог охорони праці працівників.

Забезпечення безпеки життя і здоров'я громадян, які користуються послугами залізничного транспорту.

Постійного розвитку та розширення сфери транспортних послуг та інших послуг, на які залізниця має дозволи (ліцензії), усім споживачам без обмеження за ознаками форми власності та видів діяльності.

Комплексного розвитку та зміцнення матеріально-технічної бази і соціальної сфери залізниці.

Утримання в належному стані споруд, пристроїв та технічних засобів, що забезпечують нормальне функціонування перевізного процесу.

Дотримання вимог охорони навколишнього природного середовища від забруднення та інших шкідливих впливів на нього.

Забезпечення готовності аварійно-технічних, пожежних підрозділів до дій в умовах надзвичайних обставин та аварійних ситуаціях.

Заготівлі, обробки та реалізації окремих видів ресурсоінних відходів, збирання, заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини (за переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України).

Надання на основі окремих угод послуг, пов'язаних з користуванням залізничними коліями та засобами залізниці для забезпечення потреб у перевезеннях вантажів та пасажирів у визначеному регіоні транспортної мережі.

##### **1.1.8. Перелік засновників емітента**

100% державна власність. Держава в особі Міністерства інфраструктури України.

Входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України (орган управління майном), підпорядковане Державній адміністрації залізничного транспорту України.

##### **1.1.9. Структура управління емітентом (органи управління емітентом, порядок їх формування та компетенція згідно з установчими документами емітента)**

Керівництво Залізницею здійснює її начальник, який за поданням органу управління майном, призначається на посаду Кабінетом Міністрів України, згідно з чинним законодавством. Наймання начальника залізниці здійснюється органом управління майном шляхом укладання з ним контракту. Керівництво Залізницею забезпечується начальником Залізниці через апарат управління Залізниці, організаційна структура якого, згідно з Рекомендованими типовими штатами залізниць, затвердженими Укрзалізницею, затверджується начальником Залізниці. Начальник залізниці:

- несе повну відповідальність за стан справ та діяльність залізниці,
- діє без довіреності від імені залізниці, представляє її в усіх установах та організаціях,
- розпоряджається коштами та майном відповідно до чинного законодавства,
- укладає договори, в тому числі зовнішньоекономічні, видає довіреності, відкриває в установах банків розрахункові та інші рахунки,
- несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів,
- затверджує Положення про відособлені (відокремлені) структурні підрозділи залізниці та структурні підрозділи апарату управління залізниці,
- призначає на посаду і звільняє з посади начальників відособлених (відокремлених) підрозділів та структурних підрозділів апарату управління залізниці, відповідно до діючої номенклатури посад,
- несе відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом встановленого терміну,
- визначає облікову політику залізниці,
- обирає форму бухгалтерського обліку, розробляє систему внутрішньогосподарських операцій, звітності і контролю господарських операцій,
- створює необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку,
- у межах своєї компетенції видає накази, розпорядження, інструкції і дає вказівки, обов'язкові для всіх відособлених (відокремлених) структурних підрозділів, що входять до складу залізниці,
- притягає підлеглих працівників до відповідальності, згідно з діючим законодавством, та діючою номенклатурою посад.

Заступники начальника залізниці та директор (з фінансових та економічних питань), за довіреністю начальника залізниці, мають право від імені залізниці представляти її інтереси в усіх адміністративних та інших органах державної влади, на підприємствах, в установах та організаціях, пред'являти до них претензії та заявляти позови в судові органи, а також оформляти інші процесуальні документи за своїм підписом.

З метою визначення головних напрямків і координації діяльності залізниці, поєднання інтересів служб та відособлених (відокремлених) структурних підрозділів, що входять до її складу, вирішення найважливіших питань її господарської діяльності створюється техніко-економічна рада залізниці. Положення про техніко-економічну раду та її складу затверджується начальником залізниці. Рішення техніко-економічної ради впроваджується в життя наказами начальника залізниці. Повноваження трудового колективу залізниці реалізуються загальними зборами (конференцією) через його уповноважені органи (Дорпрофсож) згідно з чинним законодавством.

#### **1.1.10. Інформація про посадових осіб**

Прізвище, ім'я та по батькові	Посада у Емігента, посада на основному місці роботи.	Рік народження	Освіта	Кваліфікація	Загальний виробничий стаж, років	Стаж роботи на посаді у Емігента	Посада на попередніх місяцях роботи за останні п'ять років
Тищенко Юрій Григорович	Голова комісії з реорганізації - в.о. начальника «Придніпровська залізниця»	1960	Повна вища, ДІТ, спеціальність: експлуатація залізниць, організація перевезень і управління на залізничному транспорті	інженер шляхів сполучення по експлуатації залізниць, магістр, інженер з експлуатації залізниць	38 років	4 місяці	З 2003 по 2011 рік – начальник Дніпропетровської дирекції залізничних перевезень ДП «Придніпровська залізниця», з 2011 року по 2012 рік - головний інженер ДП «Придніпровська залізниця», з 2012 року по 2014 рік – головний інженер – перший заступник начальника ДП «Придніпровська залізниця»

Ніколенко Лариса Григорівна	начальник фінансово-економічної служби	1959	Повна вища, МПТ, спеціальність: економіка та організація залізничного транспорту	інженер-економіст	33 роки	7 років	Начальник фінансово-економічної служби з 2007 року по теперішній час
-----------------------------	--	------	--	-------------------	---------	---------	--

**1.1.11. Відомості про середньомісячну заробітну плату членів колегіального виконавчого органу або особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, за останній квартал та завершений фінансовий рік, що передував року, у якому подаються документи**

Начальник державного підприємства «Придніпровська залізниця»: за 2013 рік - 16 383,3 грн., за 2-ий квартал 2014 року – 12 124,58 грн.

**1.2. Інформація про статутний та власний капітал емітента**

**1.2.1. Розмір статутного капіталу емітента на дату прийняття рішення про публічне розміщення облігацій**

На дату прийняття рішення («24» вересня 2014 р.) статутними документами статутний капітал не визначено.

**1.2.2. Розмір частки у статутному капіталі емітента, що перебуває у власності членів виконавчого органу емітента або особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу (для емітента - акціонерного товариства також кількість акцій)**

Частка відсутня

**1.2.3. Перелік осіб, що мають у статутному капіталі емітента частку, що перевищує 10 %**

Держава в особі Міністерства інфраструктури України 100%

**1.2.4. Розмір власного капіталу емітента на останню звітну дату, що передє дати прийняття рішення про публічне розміщення облігацій**

Розмір власного статутного капіталу на 30.06.2014 року становить 11 929 043 000,00 (одинадцять мільярдів дев'ятсот двадцять дев'ять мільйонів сорок три тисячі ) гривень 00 копійок.

**1.3. Інформація про раніше розміщені цінні папери емітента:**

**1.3.1. Інформація про облігації емітента**

Форма випуску/ форма існування	Серія	Свідоцтво про реєстрацію випуску	Обсяг випуску	Строки обігу	Результати погашення
Іменні; відсоткові; забезпечені/бездокументарна	A	№ 231/2/09 від 31.07.2009 видане ДКЦПФР 04.10.2010	100 000 шт. номінальною вартістю 1 000,00 грн. на загальну суму 100 000 000,00 грн.	з 05.10.2010 по 24.08.2011	Термін погашення з 25.08.2011 по 31.08.2011, облігації погашені в повному обсязі
Іменні; відсоткові; забезпечені/бездокументарна	B	№ 158/2/11-Т від 20.10.2011	300 000 шт. номінальною вартістю 1 000,00 грн. на загальну суму 300 000 000,00 грн.	Обіг починається з наступного дня після реєстрації НКЦПФР звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску і закінчується 27.10.2014	Термін погашення 28.10.2014 по 29.10.2014. Випуск скасовано
Іменні; відсоткові; забезпечені/ бездокументарна	C	№ 114/2/12 від 10.05.2012 видане НКЦПФР 19.06.2012	160 000 шт. номінальною вартістю 1 000,00 грн. на загальну суму 160 000 000,00 грн.	з 14.06.2012 по 26.05.2013	Термін погашення 27 травня 2013 року. Погашено в повному обсязі. Реєстрацію випуску облігацій скасовано (розпорядження № 131-КФ-С-О від 18.06.2013 року)
Іменні; відсоткові; забезпечені/бездокументарна	D	253/2/12 від 30.10.2012 видане НКЦПФР 12.12.2012	160 000 шт. номінальною вартістю 1 000,00 грн. на загальну суму 160 000 000,00 грн.	з 11.12.2012 по 08.11.2015	09 листопада 2015 року

Іменні; відсоткові; забезпечені/ бездокументарна	E	248/2/2013 від 16.12.2013	50 000 шт номінальною вартістю 1000,00 грн на загальну суму 50 000 000,00 грн	з 30.04.2014 по 22.12.2016	з 23.12.2016 по 25.12.2016
Іменні; відсоткові; забезпечені/ бездокументарна	F	249/2/2013 від 16.12.2013	60 000 шт номінальною вартістю 1000,00 грн на загальну суму 60 000 000,00 грн	з 12.08.2014 по 22.12.2016	з 23.12.2016 по 25.12.2016
Іменні; відсоткові; забезпечені/ бездокументарна	G	250/2/2013 від 16.12.2013	40 000 шт номінальною вартістю 1000,00 грн на загальну суму 40 000 000,00 грн	з 12.08.2014 по 22.12.2016	з 23.12.2016 по 25.12.2016
Іменні; відсоткові; забезпечені/бездокументарна	H	251/2/2013 від 16.12.2013	30 000 шт номінальною вартістю 1000,00 грн на загальну суму 30 000 000,00 грн	з 12.08.2014 по 22.12.2016	з 23.12.2016 по 25.12.2016
Іменні; відсоткові; забезпечені/ бездокументарна	I	252/2/2013 від 16.12.2013	40 000 шт номінальною вартістю 1000,00 грн на загальну суму 40 000 000,00 грн	з 12.08.2014 по 08.01.2017	з 09.01.2017 по 11.01.2017
Іменні; відсоткові; забезпечені/бездокументарна	J	253/2/2013 від 16.12.2013	50 000 шт номінальною вартістю 1000,00 грн на загальну суму 50 000 000,00 грн	з 30.04.2014 по 08.01.2017	з 09.01.2017 по 11.01.2017
Іменні; відсоткові; забезпечені/ бездокументарна	K	254/2/2013 від 16.12.2013	80 000 шт номінальною вартістю 1000,00 грн на загальну суму 80 000 000,00 грн	з 12.08.2014 по 08.01.2017	з 09.01.2017 по 11.01.2017
Іменні; відсоткові; забезпечені/бездокументарна	L	255/2/2013 від 16.12.2013	30 000 шт номінальною вартістю 1000,00 грн на загальну суму 30 000 000,00 грн	з 12.08.2014 по 08.01.2017	з 09.01.2017 по 11.01.2017

### **1.3.2. Відомості про фондові біржі, на яких продавались або продаються цінні папери емітента (у разі здійснення таких операцій)**

Цінні папери емітента серії В продавались на ПАТ «Фондова біржа ПФТС» та ПАТ «Фондова біржа «Перспектива».

Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС» (код за ЄДРПОУ 21672206), зареєстроване 03.11.2008 Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією, виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серії АД № 466983 від 06.02.2014 р. Місцезнаходження: Україна, 01004, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44. Телефон: (044) 277-50-00, факс: (044) 277-50-01. Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку серія АД №034421, видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 11.06.2012 р., строк дії з 05.03.2009р. до 05.03.2019р.

ПАТ «Фондова біржа «Перспектива», код за ЄДРПОУ 33718227; державна реєстрація проведена виконавчим комітетом Дніпропетровської міської Ради, дата проведення державної реєстрації 29.01.2008 року, номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про заміну свідоцтва про державну реєстрацію № 12241050004041155. Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на професійну діяльність на ринку цінних паперів: діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку, серія АВ №483591 від 31.08.2009 р.; дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії 14.03.2008 року за № 231, строк дії ліцензії – 24.03.2008-24.03.2018 року.

Місцезнаходження: Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30. Телефон: (056) 373-95-94, тел./факс (056) 373-97-84.

**Цінні папери емітента серії C і D** продавались на ПАТ «Фондова біржа «Перспектива», код за ЄДРПОУ 33718227; державна реєстрація проведена виконавчим комітетом Дніпропетровської міської Ради, дата проведення державної реєстрації 29.01.2008 року, номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про заміну свідоцтва про державну реєстрацію № 12241050004041155. Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на професійну діяльність на ринку цінних паперів: діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку, серія АВ №483591 від 31.08.2009 р.; дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії 14.03.2008 року за № 231, строк дії ліцензії – 24.03.2008-24.03.2018 року. Місцезнаходження: Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30. Телефон: (056) 373-95-94, тел./факс (056) 373-97-84.

**Цінні папери емітента серій E, F, G, H, I, J, K, L** продавались на ПАТ «Фондова біржа ПФТС» Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС» (код за ЄДРПОУ 21672206), зареєстроване 03.11.2008 Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією.

Місцезнаходження: Україна, 01004, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44. Телефон: (044) 277-50-00, факс: (044) 277-50-01. Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку серія АД №034421, видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 11.06.2012 р., строк дії з 05.03.2009р. до 05.03.2019р.

### **1.3.3. Відомості про фондові біржі, до лістингу яких включені облигації емітента**

Цінні папери емітента серії D включені до лістингу організатора торгівлі цінними паперами ПАТ «Фондова біржа ПФТС»

Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС» (код за ЄДРПОУ 21672206), зареєстроване 03.11.2008 Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією. Місцезнаходження: Україна, 01004, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44. Телефон: (044) 277-50-00, факс: (044) 277-50-01.

Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку серія АД №034421, видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 11.06.2012 р., строк дії з 05.03.2009р. до 05.03.2019р.

## **1.4. Інформація про діяльність емітента та його фінансово-господарський стан**

### **1.4.1. Чисельність штатних працівників**

Чисельність штатних працівників станом на 30.06.2014 року - 48 752 працівників.

### **1.4.2. Перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів діяльності із зазначенням терміну закінчення їх дії**

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
Надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом	АВ №416553	05.02.2010	Міністерство транспорту і зв'язку України	Необмежена
Надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України "Про автомобільний транспорт"	АВ №525032	09.04.2010	Міністерство транспорту і зв'язку України	Необмежена
Централізоване водопостачання та водовідведення	АГ №500001	24.11.2010	Національна комісія регулювання електроенергетики України	12.11.2015
Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку з емністю мережі до 10000 номерів з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електровз'язку на тер-ії м. Запоріжжя та обл, АР Крим	АЕ №286021	30.10.2013	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформації	30.10.2018
Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку з емністю мережі до 10000 номерів з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електровз'язку на території м. Дніпропетровськ та обл.	АЕ №286022	30.10.2013	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформації	30.10.2018
Видобування корисних копалин із родовищ, що мають загальнодержавне значення та включення до Державного фонду родовищ корисних копалин	АВ №390898	01.12.2009	Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України	01.12.2014
Надання освітніх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до професійно-технічного	АД №072752	16.10.2012	Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України	20.05.2022

навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації				
Надання освітніх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до професійно-технічного навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації	АД №072979	16.10.2012	Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України	26.04.2015
Діяльність пов'язана із створенням об'єктів архітектури	АГ №573876	25.03.2011	Державна архітектурно-будівельна інспекція	25.03.2016
Передача електричної енергії місцевими (локальними) електромережами	ПП №0037	25.06.1997	Національна комісія регулювання електроенергетики України	Необмежена
Постачання електричної енергії за регульованим тарифом	ПС №0309	03.09.1997	Національна комісія регулювання електроенергетики України	Необмежена
Впровадження голографічних захисних елементів, з надання права проведення робіт з голографічними захисними елементами, які призначені для державних потреб та (або) створені на замовлення (для використання) державних органів	АВ №501721	27.05.2010	Служба безпеки України	12.05.2015
Проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об'єктів	АГ №595971	04.05.2010	Державний департамент пожежної безпеки МНС України	Необмежена
Транспортування теплової енергії	АД №037083	21.03.2013	Дніпропетровська обласна державна адміністрація	21.03.2018
Виробництво теплової енергії	АД №037082	21.03.2013	Дніпропетровська обласна державна адміністрація	21.03.2018
Постачання теплової енергії	АД №037084	21.03.2013	Дніпропетровська обласна державна адміністрація	Необмежена
Придбання, зберігання, використання прекурсорів (списку 2 табл. IV) "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів"	АЕ №287299	26.12.2013	Комітет з контролю за наркотиками	26.12.2018

**1.4.3. Опис діяльності емітента станом на кінець звітної періоду, що передував кварталю, у якому подаються документи для реєстрації випуску облігацій та проспекту їх емісії (30.06.2014), а саме, дані про:**

• **Обсяг основних видів продукції (послуг, робіт), що виробляє (надає, здійснює) емітент**

ДП «Придніпровська залізниця» надає послуги з перевезення вантажів, пасажирів та багажу залізничним транспортом. Здійснює всі види ремонтів рухомого складу, здійснює метрологічні роботи та метрологічний нагляд, здійснює будівельну діяльність, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж, реконструкції і реставрації споруд залізничного призначення, виготовлення металевих конструкцій, здійснює діяльність з передачі електричної енергії споживачам, виробляє та постачає теплову енергію, надає послуги з відведення стічних вод та водопостачання споживачам, здійснює діяльність щодо надання послуг телефонного зв'язку, а також діяльності пов'язаної з використанням радіочастот та інші послуги.

Стратегічними напрямками розвитку є якісне забезпечення перевезень вантажів і пасажирів, безпека руху поїздів, зниження негативного впливу транспорту на навколишнє середовище, оновлення рухомого складу, модернізація і придбання нових основних засобів, електрифікація окремих напрямків, інформатизація та автоматизація технологічних процесів.

Обсяг виробництва та реалізації основних видів продукції за 6 місяців 2014 року:

- вантажні перевезення – 21 208,95 млн. тарифних т/км на суму 2 769 433 тис. грн, 77,5% до всієї виробленої продукції);

- пасажирські перевезення – 2 741,89 млн. пас./км на суму 338 699 тис. грн., 9,5% до всієї виробленої продукції);

- підсобно-допоміжна діяльність у грошовій формі 463 963 тис. грн 13% до всієї виробленої продукції.

• **Ринки збуту та особливості розвитку галузі, у якій здійснює діяльність емітент**

ДП «Придніпровська залізниця» обслуговує Дніпропетровську, Запорізьку області, Автономну республіку Крим (обслуговування АР Крим призупинено, як тимчасово окуповану територію). ДП «Придніпровська залізниця» перевозить основні вантажі для рудно-металургійного комплексу: руда, кокс, флюси, вугілля, чорні метали, а також будівельні матеріали, зернові, хімічні та мінеральні добрива та ін. Найбільшими перевізниками залізниці є: ПАТ «ДНІПРОНАФТОПРОДУКТ», ПАТ «Інтерпайп-НТЗ», ДП "Український транспортно-логістичний центр", ПАТ «Укренерготранс», ТОВ "Лемтранс", ТОВ "ЄВРАЗТРАНС УКРАЇНА", АТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ", ТОВ "ТНТК", ТОВ "ЕКС ІМ ТРАНС", ТОВ "МТК", ТОВ "МЕТАЛУРГТРАНС", ПАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ", ТОВ "ЦЕНТРОТРАНС".

Стратегічними напрямками розвитку Залізниці є якісне забезпечення перевезень, безпека руху поїздів, зниження негативного впливу транспорту на навколишнє середовище, електрифікація основних напрямків,

оновлення рухомого складу, модернізація і придбання нових основних засобів, інформатизація та автоматизація технологічних процесів на Залізниці.

• Обсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента

За 6 місяців 2014 року по Придніпровській залізниці здійснено капітальних інвестицій на суму 479 933 тис.грн з ПДВ.

З загального обсягу здійснених за I півріччя 2014 капітальних інвестицій, виконання по розділах становить:

- капітальне будівництво – 100 201 тис. грн;
- придбання рухомого складу – 344 482 тис. грн;
- придбання механізмів та обладнання – 2 542 тис. грн;
- модернізація основних фондів – 24 326 тис. грн;
- інші необоротні матеріальні активи – 8 304 тис. грн;
- інші нематеріальні активи – 78 тис.грн.

На 2014 рік запланований обсяг капітальних інвестицій з урахуванням модернізації становить 1 390 768 тис. грн, його планується здійснити за рахунок:

- амортизаційних відрахувань на суму 235 608 тис.грн;
- залучених коштів – 1 154 160 тис. грн;
- кошти інвесторів – 1 000 тис. грн.

Із загальної суми капітальних інвестицій заплановано виконання:

- капітального будівництва на суму 446 880 тис. грн;
- придбання основних засобів заплановано в обсязі 473 891 тис. грн, у т.ч. рухомий склад – 386 299 тис.грн, інші основні засоби – 87 592 тис. грн.
- придбання інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів заплановано на суму 50 503 тис.грн.
- на модернізацію основних засобів передбачено спрямувати 419 494 тис. грн, у тому числі на модернізацію рухомого складу – 381 619 тис. грн, модернізацію інших основних засобів – 37 875 тис.грн.

Залізницею здійснено фінансові інвестиції в формі акцій в сумі 8 472 тис.грн. в АБ «Експрес-Банк».

• Стратегію досліджень та розробок

Планується проводити модернізацію основних засобів у відповідності до сучасних норм експлуатації залізниць, модернізацію колійного господарства з метою забезпечення організації перевізного процесу, впровадження новітніх технологій ремонту колії та рухомого складу, впровадження сучасних інформаційних технологій управління залізничним транспортом.

• Основних конкурентів емітента

На ринку залізничних перевезень емітент виступає природним монополістом у тих областях, які обслуговує.

• Відомості про участь емітента в асоціаціях, консорціумах, концернах, корпораціях, інших об'єднаннях підприємств

Емітент не бере участь в асоціаціях, консорціумах, концернах, корпораціях, інших об'єднаннях підприємств.

• Відомості про філії та представництва емітента

Філії та представництва відсутні. ДП "Придніпровська залізниця" має 131 структурні підрозділи, які не мають статусу юридичної особи, в тому числі:

- 1 Відокремлений структурний підрозділ «Дніпропетровська дирекція залізничних перевезень» Державного підприємства «Придніпровська залізниця»
- 2 Відокремлений структурний підрозділ «Дніпропетровська дитяча залізниця» Державного підприємства «Придніпровська залізниця»
- 3 Відокремлений структурний підрозділ «Пансіонат «Прибій» Державного підприємства «Придніпровська залізниця»
- 4 Відокремлений структурний підрозділ «Криворізька дирекція залізничних перевезень» Державного підприємства «Придніпровська залізниця»
- 5 Відокремлений структурний підрозділ «Пансіонат «Феодосія» Державного підприємства «Придніпровська залізниця»
- 6 Відокремлений структурний підрозділ «Запорізька дирекція залізничних перевезень» Державного підприємства «Придніпровська залізниця»
- 7 Відокремлений структурний підрозділ «Запорізька дитяча залізниця» Державного підприємства «Придніпровська залізниця»
- 8 Відокремлений структурний підрозділ «Кримська дирекція залізничних перевезень» Державного підприємства «Придніпровська залізниця»
- 9 Відокремлений структурний підрозділ «Служба вагонного господарства» Державного підприємства «Придніпровська залізниця»
- 10 Відокремлений структурний підрозділ «Вагонне депо Батуринська» Державного підприємства «Придніпровська залізниця»
- 11 Відокремлений структурний підрозділ «Експлуатаційне вагонне депо Батуринська» Державного підприємства «Придніпровська залізниця»







- залізниця»
- 90 Відокремлений структурний підрозділ «Дистанція колії Запоріжжя-2» Державного підприємства «Придніпровська залізниця»
- 91 Відокремлений структурний підрозділ «Пологівська дистанція колії» Державного підприємства «Придніпровська залізниця»
- 92 Відокремлений структурний підрозділ «Нікопольська дистанція колії» Державного підприємства «Придніпровська залізниця»
- 93 Відокремлений структурний підрозділ «Великотокмацька дистанція колії» Державного підприємства «Придніпровська залізниця»
- 94 Відокремлений структурний підрозділ «Дніпропетровська дистанція захисних лісонасаджень» Державного підприємства «Придніпровська залізниця»
- 95 Відокремлений структурний підрозділ «Криворізька дистанція захисних лісонасаджень» Державного підприємства «Придніпровська залізниця»
- 96 Відокремлений структурний підрозділ «Запорізька дистанція захисних лісонасаджень» Державного підприємства «Придніпровська залізниця»
- 97 Відокремлений структурний підрозділ «Сімферопольська дистанція захисних лісонасаджень» Державного підприємства «Придніпровська залізниця»
- 98 Відокремлений структурний підрозділ «Колійна машинна станція № 6» Державного підприємства «Придніпровська залізниця»
- 99 Відокремлений структурний підрозділ «Колійна машинна станція № 80» Державного підприємства «Придніпровська залізниця»
- 100 Відокремлений структурний підрозділ «Колійна машинна станція № 136» Державного підприємства «Придніпровська залізниця»
- 101 Відокремлений структурний підрозділ «Колійна машинна станція № 137» Державного підприємства «Придніпровська залізниця»
- 102 Відокремлений структурний підрозділ «Колійна машинна станція № 237» Державного підприємства «Придніпровська залізниця»
- 103 Відокремлений структурний підрозділ «Колійна машинна станція № 273» Державного підприємства «Придніпровська залізниця»
- 104 Відокремлений структурний підрозділ «Колійний ремонтно-механічний завод» Державного підприємства «Придніпровська залізниця»
- 105 Відокремлений структурний підрозділ «Дніпропетровський центр механізації колійних робіт та ремонту колійної техніки» Державного підприємства «Придніпровська залізниця»
- 106 Відокремлений структурний підрозділ «Мостобудівельний поїзд № 57» Державного підприємства «Придніпровська залізниця»
- 107 Відокремлений структурний підрозділ «Верхівцевський рейкозварювальний поїзд № 39» Державного підприємства «Придніпровська залізниця»
- 108 Відокремлений структурний підрозділ «Служба приміських пасажирських перевезень» Державного підприємства «Придніпровська залізниця»
- 109 Відокремлений структурний підрозділ «Дніпропетровське моторвагонне депо» Державного підприємства «Придніпровська залізниця»
- 110 Відокремлений структурний підрозділ «Нікопольське моторвагонне депо» Державного підприємства «Придніпровська залізниця»
- 111 Відокремлений структурний підрозділ «Запорізьке моторвагонне депо» Державного підприємства «Придніпровська залізниця»
- 112 Відокремлений структурний підрозділ «Сімферопольське моторвагонне депо» Державного підприємства «Придніпровська залізниця»
- 113 Відокремлений структурний підрозділ «Служба матеріально-технічного постачання» Державного підприємства «Придніпровська залізниця»
- 114 Відокремлений структурний підрозділ «Головний матеріально-технічний склад» Державного підприємства «Придніпровська залізниця»
- 115 Відокремлений структурний підрозділ «Криворізький регіональний відділ матеріально-технічного постачання» Державного підприємства «Придніпровська залізниця»
- 116 Відокремлений структурний підрозділ «Кримський регіональний відділ матеріально-технічного постачання» Державного підприємства «Придніпровська залізниця»
- 117 Відокремлений структурний підрозділ «Служба воєнізованої охорони» Державного підприємства «Придніпровська залізниця»
- 118 Відокремлений структурний підрозділ «Перший загін воєнізованої охорони» Державного підприємства «Придніпровська залізниця»
- 119 Відокремлений структурний підрозділ «Другий загін воєнізованої охорони» Державного підприємства «Придніпровська залізниця»
- 120 Відокремлений структурний підрозділ «Кримський загін воєнізованої охорони» Державного підприємства «Придніпровська залізниця»
- 121 Відокремлений структурний підрозділ «Служба капітальних вкладень» Державного підприємства «Придніпровська залізниця»
- 122 Відокремлений структурний підрозділ «Господарська служба» Державного підприємства «Придніпровська залізниця»
- 123 Відокремлений структурний підрозділ «Медична служба» Державного підприємства «Придніпровська залізниця»
- 124 Відокремлений структурний підрозділ «Запорізька механізована дистанція вантажно-розвантажувальних робіт» Державного підприємства «Придніпровська залізниця»
- 125 Відокремлений структурний підрозділ «Інформаційно-обчислювальний центр» Державного підприємства «Придніпровська залізниця»
- 126 Відокремлений структурний підрозділ «Дорожній видавничий центр «Придніпров'я» Державного підприємства «Придніпровська залізниця»
- 127 Відокремлений структурний підрозділ «Дніпропетровська автобаза» Державного підприємства «Придніпровська залізниця»

- залізниця»
- 128 Відокремлений структурний підрозділ «Дніпропетровський центр професійного розвитку персоналу залізниці» Державного підприємства «Придніпровська залізниця»
- 129 Відокремлений структурний підрозділ «Марганецький центр професійного розвитку персоналу залізниці» Державного підприємства «Придніпровська залізниця»
- 130 Відокремлений структурний підрозділ «Дорожній фізкультурно-спортивний клуб «Локомотив» Державного підприємства «Придніпровська залізниця»
- 131 Відокремлений структурний підрозділ «Криворізький регіональний фізкультурно-спортивний клуб «Локомотив» Державного підприємства «Придніпровська залізниця»

#### 1.4.4. Відомості про грошові зобов'язання емітента (кредитна історія емітента)

##### • Грошові зобов'язання, які існують станом на 24.09.2014 (кредитна історія)

№ з/п	Номер та дата укладання правочину	Вид правочину	Кредитор	Сума кредиту по договору (ліміт кредитної лінії), у валюті договору, тис.	Валюта зобов'язання	Строк і порядок виконання зобов'язання	Остаточна сума зобов'язання станом на 24.09.2014 у гривневому еквіваленті, тис. грн.	Рішення судів щодо зобов'язання
1	2	3	4	5	6	7	9	10
1	№01-В/12/14/ЮО від 27.01.2012	Кредитна лінія	ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії»	12 500,00	Доллар США	26.01.2015 погашення суми основного боргу, сплата відсотків - щомісячно	161 802,8	відсутнє
2	№02-В/12/14/ЮО від 27.01.2012	Кредитна лінія	ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії»	12 500,00	Доллар США	26.01.2015 погашення суми основного боргу, сплата відсотків - щомісячно	161 802,8	відсутнє
3	№ 4/12/к від 22.08.2012	Кредитна лінія	ПАТ АБ «Укргазбанк»	50 000,0	гривня	21.08.2015 погашення суми основного боргу, сплата відсотків - щомісячно	50 000,0	відсутнє
4	№ 5/12/к від 22.08.2012	Кредитна лінія	ПАТ АБ «Укргазбанк»	100 000,0	гривня	21.08.2015 погашення суми основного боргу, сплата відсотків - щомісячно	100 000,0	відсутнє
5	№ 02/13 Ю/О від 21.02.2013	Кредитна лінія	ДФ АБ «Експрес – Банк»	40 000,0	гривня	20.02.2016 погашення суми основного боргу, сплата відсотків - щомісячно	40 000,0	відсутнє
6	б/н від 16.05.2013 Шортлайн Пі-Ел-Сі	Облігації участі у кредиті	Шортлайн Пі-Ел-Сі	94 190,0	Доллар США	21.05.2018 погашення суми основного боргу, сплата відсотків - щопіврічно	1 219 216,7	відсутнє
7	№04-В/13/14/ЮО від 14.05.2013	Кредитна лінія	ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії»	20 718,1	Доллар США	25.06.2016 погашення суми основного боргу, сплата відсотків - щомісячно	268 180,1	відсутнє
8	№05-В/13/14/ЮО від 14.05.2013	Кредитна лінія	ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії»	20 718,1	Доллар США	25.06.2016 погашення суми основного боргу, сплата відсотків - щомісячно	268 180,1	відсутнє
9	№06-В/13/14/ЮО від 14.05.2013	Кредитна лінія	ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії»	6 255,5	Доллар США	25.06.2016 погашення суми основного боргу, сплата відсотків - щомісячно -	80 972,3	відсутнє
10	№07-В/13/14/ЮО від 14.05.2013	Кредитна лінія	ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії»	6 255,5	Доллар США	25.06.2016 погашення суми основного боргу, сплата відсотків - щомісячно	80 972,3	відсутнє
11	№08-В/13/14/ЮО від 14.05.2013	Кредитна лінія	ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії»	5 223,2	Доллар США	25.06.2016 погашення суми основного боргу, сплата відсотків - щомісячно	67 610,2	відсутнє

12	№19/2013 від 15.05.2013	Кредит-на лінія	ПАТ «ВТБ Банк»	165 600,0	гривня	30.08.2016 погашення суми основного боргу, сплата відсотків – щомісячно	165 600,0	відсутнє
13	№20/2013 від 15.05.2013	Кредит-на лінія	ПАТ «ВТБ Банк»	50 000,0	гривня	30.08.2016 погашення суми основного боргу, сплата відсотків – щомісячно	50 000,0	відсутнє
14	№21/2013 від 15.05.2013	Кредит-на лінія	ПАТ «ВТБ Банк»	50 000,0	гривня	31.12.2016 погашення суми основного боргу, сплата відсотків - щомісячно	50 000,0	відсутнє
<b>Всього</b>							<b>2 764 337,3</b>	

Рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеними кредитними правочинами відсутні.

- Грошові зобов'язання (кредитні), які не були виконані: відсутні

#### **1.4.5. Можливі фактори ризику в діяльності емітента**

На діяльність Емітента можуть вплинути наступні ризики:

- 1) погіршення загальної економічної ситуації в Україні.
- 2) нестабільність законодавства, у т.ч. зміна податкової політики.
- 3) різке збільшення вартості паливно-мастильних матеріалів, металопродукції.
- 4) форс-мажорні обставини.

#### **1.4.6. Перспективи діяльності емітента на поточний та наступні роки**

Перспективи розвитку діяльності Емітента у 2014 р. та наступних роках пов'язані з:

- 1) оновленням та модернізацією основних фондів транспортно-дорожнього комплексу з метою досягнення їх конкурентоспроможності на зовнішньому та внутрішньому ринках;
- 2) розвитком мережі національної системи міжнародних транспортних коридорів;
- 3) удосконаленням системи транспортного обслуговування споживачів та розширенням номенклатури послуг, у т.ч. шляхом впровадження швидкісних, комбінованих та інтермодальних перевезень;
- 4) удосконаленням системи швидкісного просування транзитних вантажів територією України та автоматизованих інформаційних систем стеження за просуванням транзитних вантажів;
- 5) впровадження нових енергозберігаючих технологій, енергоекономічного обладнання, нових матеріалів в транспортно-дорожньому комплексі;
- 6) розвитком телекомунікаційної мережі та впровадженням інформаційних технологій;
- 7) впровадження сучасних систем діагностики технічного стану рухомого складу та іншої транспортної техніки.

#### **1.4.7. Відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє більше ніж 10 відсотками статутного капіталу (активів), у тому числі про дочірні підприємства**

Емітент частками більше ніж 10 % статутного капіталу інших юридичних осіб не володіє.

#### **1.4.8. Відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосування санації до емітента чи юридичної особи, у результаті реорганізації якої утворився емітент, протягом трьох років, що передували року здійснення розміщення облігацій**

Провадження справи про банкрутство та застосування санації протягом трьох років, що передували року проведення розміщення облігацій, не відбувалося.

#### 1.4.9. Фінансова звітність залізниці (тис. грн.)

Баланс (Звіт про фінансовий стан)  
на 30-е червня 2014 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	29 184	23 672
первісна вартість	1001	116 187	116 234
накопичена амортизація	1002	(87 003)	(92 562)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	104 241	137 633
Основні засоби	1010	11 613 416	11 556 750
первісна вартість	1011	2 769 141 551	2 769 491 923
знос	1012	(2 757 528 135)	(2 757 935 173)
Інвестиційна нерухомість	1015		
Довгострокові біологічні активи	1020		
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021		
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	( )	( )
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030		
інші фінансові інвестиції	1035	8 472	8 472
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	8 085	8 185
Відстрочені податкові активи	1045		
Інші необоротні активи	1090		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>11 763 398</b>	<b>11 734 712</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	575 321	508 190
виробничі запаси	1101	369 816	308 984
незавершене виробництво	1102	5 805	34 211
готова продукція	1103	21 651	32 554
товари	1104	178 049	132 441
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	8 061	42 018
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	3 640	2 415
з бюджетом	1135	21 293	55 388
у тому числі з податку на прибуток	1136	20 255	22 892
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	3 088 639	2 938 903
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	7 886	13 046
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	30 489	74 303
готівка	1166	28	63
рахунки в банках	1167	30 012	72 902
Витрати майбутніх періодів	1170	4 734	771 125
Інші оборотні активи	1190	102 567	46 188
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>3 842 630</b>	<b>4 451 576</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>			
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>15 606 028</b>	<b>16 186 288</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований капітал	1400	3 327 853	3 327 853
Капітал у дооцінках	1405	5 512 383	5 279 917
Додатковий капітал	1410	404 733	399 874
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	2 764 507	2 921 399
Неоплачений капітал	1425	( )	( )
Вилучений капітал	1430	( )	( )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>12 009 476</b>	<b>11 929 043</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	98 425	78 425
Довгострокові кредити банків	1510	1 665 635	2 564 417
Інші довгострокові зобов'язання	1515	284 771	415 771
Довгострокові забезпечення	1520		
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521		
Цільове фінансування	1525	71	1

<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>2 048 902</b>	<b>3 058 614</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600		30 000
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	286 201	217 216
товари, роботи, послуги	1615	341 686	240 074
розрахунками з бюджетом	1620	114 317	102 629
у тому числі з податку на прибуток	1621	10 233	
розрахунками зі страхування	1625	57 134	46 892
розрахунками з оплати праці	1630	121 420	106 510
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	438 238	236 894
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645		
Поточні забезпечення	1660	168 761	179 110
Доходи майбутніх періодів	1665	11 798	21 973
Інші поточні зобов'язання	1690	8 095	17 333
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>1 547 650</b>	<b>1 198 631</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>		
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>15 606 028</b>	<b>16 186 288</b>

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
за 1-е півріччя 2014 р.**

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	3572095	4025908
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(3174479)	(3600688)
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	397616	425220
збиток	2095	( )	( )
Інші операційні доходи	2120	70105	115080
Адміністративні витрати	2130	(127234)	(136792)
Витрати на збут	2150	(381)	(527)
Інші операційні витрати	2180	(178710)	(248187)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	161396	154794
збиток	2195	( )	( )
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220	3679	1114
Інші доходи	2240	15821	30807
Фінансові витрати	2250	(199916)	(182294)
Втрати від участі в капіталі	2255	( )	( )
Інші витрати	2270	(4784)	(3995)
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290		426
збиток	2295	(23804)	( )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350		426
збиток	2355	(23804)	( )

**II. СУКУПНИЙ ДОХІД**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	(226)	(76)
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405		
Накопичені курсові різниці	2410		
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415		
Інший сукупний дохід	2445	628	2397
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	<b>402</b>	<b>2321</b>
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	<b>402</b>	<b>2321</b>
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>(23402)</b>	<b>2747</b>

### III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	943151	1113018
Витрати на оплату праці	2505	1213550	1287593
Відрахування на соціальні заходи	2510	464052	490599
Амортизація	2515	444947	448336
Інші операційні витрати	2520	325747	497098
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>3391447</b>	<b>3836644</b>

### IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600		
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605		
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610		
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615		
Дивіденди на одну просту акцію	2650		

### Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31-е грудня 2013 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	31 228	29 184
первісна вартість	1001	107 567	116 186
накопичена амортизація	1002	(76 339)	(87 002)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	76 012	107 815
Основні засоби	1010	10 838 039	10 556 009
первісна вартість	1011	311 485 682	1 395 956 865
знос	1012	(300 647 643)	(1 385 400 856)
Інвестиційна нерухомість	1015		
Довгострокові біологічні активи	1020		
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021		
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	( )	( )
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030		
інші фінансові інвестиції	1035	8 472	8 472
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	9 667	8 085
Відстрочені податкові активи	1045		
Інші необоротні активи	1090		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>10 963 418</b>	<b>10 709 565</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	572 829	577 774
виробничі запаси	1101	331 287	368 203
незавершене виробництво	1102	365	8 066
готова продукція	1103	47 692	21 651
товари	1104	193 485	179 854
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	11 159	8 012
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	5 435	3 640
з бюджетом	1135	1 271	23 378
у тому числі з податку на прибуток	1136	241	22 346
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	3 284 239	3 088 639
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	10 772	7 989
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	9 345	30 489
готівка	1166	34	28
рахунки в банках	1167	8 287	30 012

Витрати майбутніх періодів	1170	2 625	4 734
Інші оборотні активи	1190	92 288	102 558
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>3 989 963</b>	<b>3 847 213</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>		
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>14 953 381</b>	<b>14 556 778</b>
Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований капітал	1400	3 329 129	3 327 853
Капітал у дооцінках	1405	4 885 052	4 493 430
Додатковий капітал	1410	406 871	404 727
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	2 795 119	2 722 209
Неоплачений капітал	1425	( )	( )
Вилучений капітал	1430	( )	( )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>11 416 171</b>	<b>10 948 219</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	85 372	98 425
Довгострокові кредити банків	1510	582 036	1 665 635
Інші довгострокові зобов'язання	1515	470 971	284 771
Довгострокові забезпечення	1520		
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521		
Цільове фінансування	1525		71
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>1 138 379</b>	<b>2 048 902</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	514 081	
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	564 115	286 201
товари, роботи, послуги	1615	482 702	338 283
розрахунками з бюджетом	1620	179 865	114 424
у тому числі з податку на прибуток	1621	17 941	11 784
розрахунками зі страхування	1625	61 034	57 127
розрахунками з оплати праці	1630	130 508	121 422
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	295 626	438 238
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645		
Поточні забезпечення	1660	151 236	184 517
Доходи майбутніх періодів	1665	5 487	11 798
Інші поточні зобов'язання	1690	14 177	7 647
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>2 398 831</b>	<b>1 559 657</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>		
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>14 953 381</b>	<b>14 556 778</b>

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
за 2013 р.**

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	8445635	8644698
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(7592720)	(7560160)
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	852915	1084538
збиток	2095	( )	( )
Інші операційні доходи	2120	219426	203344
Адміністративні витрати	2130	(296808)	(280741)
Витрати на збут	2150	(1005)	(211)
Інші операційні витрати	2180	(347348)	(545661)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	427180	461269
збиток	2195	( )	( )
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220	1114	546
Інші доходи	2240	73017	116007
Фінансові витрати	2250	(366674)	(349404)
Втрати від участі в капіталі	2255	( )	( )



Інші витрати	2270	(12315)	(31976)
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	122322	196442
збиток	2295	( )	( )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(80007)	(170763)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	42315	25679
збиток	2355	( )	( )

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	17798	19309
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405		
Накопичені курсові різниці	2410		
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415		
Інший сукупний дохід	2445	5890	6261
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	<b>23688</b>	<b>25570</b>
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	1119	
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	<b>22569</b>	<b>25570</b>
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>64884</b>	<b>51249</b>

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	2408377	2643313
Витрати на оплату праці	2505	2663510	2605267
Відрахування на соціальні заходи	2510	1016391	995530
Амортизація	2515	890074	962866
Інші операційні витрати	2520	911676	872256
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>7890028</b>	<b>8079232</b>

## IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600		
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605		
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610		
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615		
Дивіденди на одну просту акцію	2650		

### **2. Інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту емітента:**

#### **2.1.1. Повне найменування і код за ЄДРПОУ аудиторської фірми або прізвище, ім'я та по батькові аудитора**

Аудит фінансової звітності за I півріччя 2014 року: Товариство з обмеженою відповідальністю «Міжрегіональна Аудиторська фірма «Експертиза», код ЄДРПОУ 30430115, директор Антоненко Ірина Володимирівна.

**2.1.2. Місцезнаходження:** 61001, м. Харків, вул. Чигирина, 5 телефон +38(057) 7285727, факс +38(057)7285717

#### **2.1.3. Реквізити свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

Емітент не є професійним учасником ринку цінних паперів.

#### **2.1.4. Реквізити про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України**

Свідоцтво про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів від 26.01.2001 №2114

### **2.2.1. Повне найменування і код за ЄДРПОУ аудиторської фірми або прізвище, ім'я та по батькові аудитора**

Аудит фінансової звітності за 2013 рік: Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Транс-Аудит", код ЄДРПОУ 31895956, місце проведення державної реєстрації - виконавчий комітет Львівської міської ради, дата первинної реєстрації - 15.02.2002, директор – Якуба Євген Антонович

**2.2.2. Місцезнаходження:** 79007, м. Львів, вул. Джерельна, 38, телефон +38(032) 226-97-09, факс +38(032) 295-76-09

### **2.2.3. Реквізити свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

Емітент не є професійним учасником ринку цінних паперів.

### **2.2.4. Реквізити про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України**

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів від 23.04.2002 №2866

### **Інформація про облігації, щодо яких прийнято рішення про публічне розміщення**

#### **3. Дата і номер рішення (протоколу) про відкрите (публічне) розміщення облігацій, найменування органу, який прийняв рішення про розміщення; порядок проведення та кількість учасників голосування; кількість та відсоток голосів, якими приймалось рішення про розміщення облігацій**

Рішення про відкрите (публічне) розміщення облігацій було прийнято начальником – головою комісії з реорганізації Придніпровської залізниці, та введено в дію Наказом №697/Н від 24.09.2014, зі змінами і доповненнями, внесеними наказом № 731/Н від 16.10.2014. Погоджено з Міністерством інфраструктури України (лист №11476/45/10-14 від 16.10.2014), Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (лист №3111-13/37124-03 від 24.10.2014), Міністерством фінансів України (лист №31-12110-19-6/27439 від 27.10.2014).

#### **4. Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення облігацій**

1 240 000 000 (один мільярд двісті сорок мільйонів) гривень від продажу облігацій буде спрямовано на капітальні інвестиції (в тому числі на оновлення і модернізацію основних фондів з метою досягнення їх конкурентоспроможності на зовнішньому і внутрішньому ринках та на удосконалення системи швидкісного просування транзитних вантажів територією України); поповнення обігових коштів (в тому числі на рефінансування заборгованості, що зазначена в п.1.4.4 цього Проспекту).

#### **5. Джерела погашення та виплати доходу за облігаціями**

Погашення облігацій і виплата відсоткового доходу за ними здійснюється за рахунок доходу Емітента, отриманого в результаті господарської діяльності після розрахунків з бюджетом і сплати інших обов'язкових платежів.

#### **6. Зобов'язання Емітента щодо невикористання коштів, отриманих при розміщенні облігацій в рахунок їх оплати, для формування і поповнення статутного капіталу емітента, а також для покриття його збитків від господарської діяльності шляхом зарахування доходу від продажу облігацій як результату поточної господарської діяльності**

Емітент зобов'язується не використовувати кошти, залучені від розміщення облігацій, для формування і поповнення статутного капіталу емітента, а також для покриття збитків від його господарської діяльності.

### **7. Інформація про облігації, які пропонуються до публічного розміщення**

#### **7.1. Параметри випуску**

##### **7.1.1. Характеристика облігацій**

Іменні; відсоткові; забезпечені.

##### **7.1.2. Кількість облігацій**

Загальна кількість облігацій – 1 240 000 (один мільйон двісті сорок тисяч) штук.

##### **7.1.3. Номінальна вартість облігації**

1 000,00 (одна тисяча) гривень.

##### **7.1.4. Загальна номінальна вартість випуску облігацій**

Загальна номінальна вартість випуску облігацій 1 240 000 000 (один мільярд двісті сорок мільйонів) гривень.

##### **7.1.5. Серія**

Облігації розміщуються шістьма серіями: М, N, O, P, Q, R.

##### **7.1.6. Кількість облігацій та порядкові номери облігацій в серії облігацій**

Серія М – 100 000 (сто тисяч) штук;

Серія N – 40 000 (сорок тисяч) штук;

Серія O – 500 000 (п'ятсот тисяч) штук;

Серія P – 450 000 (чотириста п'ятдесят тисяч) штук;

Серія Q – 100 000 (сто тисяч) штук;

Серія R – 50 000 (п'ятдесят тисяч) штук.

У зв'язку з існуванням облігацій у бездокументарній формі, облігації не мають порядкових номерів.

#### **7.1.7. Загальна номінальна вартість облігацій в серії облігацій**

Серія М – 100 000 000 (сто мільйонів) гривень;  
Серія N – 40 000 000 (сорок мільйонів) гривень;  
Серія O – 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень;  
Серія P – 450 000 000 (чотириста п'ятдесят мільйонів) гривень;  
Серія Q – 100 000 000 (сто мільйонів) гривень;  
Серія R – 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) гривень.\

### **8. Інформація щодо забезпечення облігацій**

#### **8.1. Вид забезпечення**

Виконання зобов'язань Емітента щодо погашення облігацій забезпечується порукою.

#### **8.2. Розмір забезпечення**

Умови поруки: відповідальність Емітента і Поручителів є солідарною, обсяг відповідальності Поручителів обмежується загальною номінальною вартістю випуску облігацій у розмірі 1 240 000 000 (один мільярд двісті сорок мільйонів) гривень, у тому числі: загальною номінальною вартістю облігацій серії М у розмірі 100 000 000 (сто мільйонів) гривень; загальною номінальною вартістю облігацій серії N у розмірі 40 000 000 (сорок мільйонів) гривень; загальною номінальною вартістю облігацій серії O у розмірі 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень; загальною номінальною вартістю облігацій серії P у розмірі 450 000 000 (чотириста п'ятдесят мільйонів) гривень; загальною номінальною вартістю облігацій серії Q у розмірі 100 000 000 (сто мільйонів) гривень, 00 коп.; загальною номінальною вартістю облігацій серії R у розмірі 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) гривень.

#### **8.3. Найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ поручителів, місце та дата проведення їх державної реєстрації**

Порука надається наступними поручителями:

- Державне територіально-галузеве об'єднання «Південно-Західна залізниця», код за ЄДРПОУ: 04713033, місцезнаходження: 01034, м.Київ, вул. Лисенка, б.6, зареєстровано: Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією 29.12.1997;
- Державне підприємство «Південна залізниця», код за ЄДРПОУ: 01072609, місцезнаходження: 61052, м. Харків, вул. Червоноармійська, 7, зареєстровано Виконавчим комітетом Харківської міської Ради № 1 480 120 0000 000 651 від 04.03.1992;
- Державне підприємство «Одеська залізниця», код за ЄДРПОУ: 01071315, місцезнаходження: 65012, Одеська область, м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, буд. 19, зареєстровано: виконавчим комітетом Одеської міської ради 18.02.1998;
- Державне територіально-галузеве об'єднання «Львівська залізниця», код за ЄДРПОУ: 01059900, місцезнаходження: 79007, Львівська область, м. Львів, вул. Гоголя, буд.1, зареєстровано: виконавчим комітетом Львівської міської ради 16.03.1992.

#### **8.4. Розмір власного капіталу поручителів (станом на 31.12.2013)**

- Державне територіально-галузеве об'єднання «Південно-Західна залізниця»: 6 681 381 000,00 (шість мільярдів шістсот вісімдесят один мільйон триста вісімдесят одна тисяча) гривень;
- Державне підприємство «Південна залізниця»: 9 791 740 000,00 (дев'ять мільярдів сімсот дев'яносто один мільйон сімсот сорок тисяч) гривень;
- Державне підприємство «Одеська залізниця»: 12 269 459 000,00 (дванадцять мільярдів двісті шістдесят дев'ять мільйонів чотириста п'ятдесят дев'ять тисяч) гривень;
- Державне територіально-галузеве об'єднання «Львівська залізниця»: 10 510 822 000,00 (десять мільярдів п'ятсот десять мільйонів вісімсот двадцять дві тисячі) гривень.

#### **8.5. Реквізити документів, що підтверджують забезпечення**

Договір поруки від 22.09.2014 №ПР/НФ-14101/НЮі.

#### **8.6. Істотні умови договору поруки**

Поручителі зобов'язуються перед Власниками Облігацій у повному обсязі солідарно відповідати за порушення Емітентом зобов'язань, передбачених Проспектом емісії, а саме виплати номінальної вартості облігацій при їх викупі та/або погашенні у порядку та строки, визначені в Проспекті емісії облігацій.

Кожен Поручитель ознайомлений та повністю розуміє умови емісії Облігацій, ніяких заперечень щодо них не має.

У разі порушення Емітентом зобов'язань за Облігаціями, Емітент і Поручителі відповідають перед Власниками облігацій як солідарні боржники, що означає право Власників Облігацій вимагати виконання зобов'язань за Облігаціями в повному обсязі як від Емітента і Поручителів разом, так і від кожного з них окремо.

Договір поруки є укладеним на користь третіх осіб – Власників Облігацій, як кредиторів Емітента, відповідно до вимог ст. 636 Цивільного кодексу України.

Особа, яка придбала Облігації, вважається такою, що виразила намір скористатися своїми правами за цим Договором, відповідно до п.3 ст. 636 Цивільного кодексу України.

Згідно Договору Поручки Поручителі зобов'язані:

а. протягом 5 (п'яти) календарних днів від дати отримання письмової вимоги Власника Облігацій виконати відповідне зобов'язання Емітента шляхом сплати Власникові Облігацій відповідних грошових сум. До вимоги має бути додана виписка з рахунку у цінних паперах, видана депозитарною установою, яка підтверджує, право власності Власника Облігацій на облігації на кінець операційного дня, що передує даті викупу та/або погашення облігацій;

б. у разі порушення Емітентом забезпеченого поручкою зобов'язання, відповідати перед Власниками Облігацій як солідарні боржники наявними майновими правами на отримання грошових коштів за доходними договорами та грошовими коштами Поручителів. Поручителі не відповідають за відшкодування Емітентом збитків та за сплату процентів, неустойки (штрафу, пені).

Власники облігацій зобов'язані:

а. протягом 3 (трьох) робочих днів від дати виконання Поручителем забезпеченого поручкою зобов'язання надати Поручителю відповідні документи, що підтверджують дійсність вимоги, розмір виконаного Поручителем зобов'язання, а також інші документи необхідні Поручителю для реалізації належного йому права зворотної вимоги до Емітента;

б. повернути Поручителю зайво сплачені суми.

Власники Облігацій мають право у разі порушення Емітентом забезпеченого поручкою зобов'язання направити повідомлення Поручителю з визначенням обсягу виконаного та невиконаного Емітентом відповідного зобов'язання та вимогою виконати останнє.

Емітент має право в порядку, визначеному умовами емісії Облігацій, самостійно виконати забезпечене поручкою зобов'язання у випадках, коли Власник Облігацій звернувся до Поручителя з вимогою про виконання.

Договір поручки набирає чинності з дати його укладання, та діє до повного виконання Емітентом або Поручителями своїх зобов'язань перед Власниками Облігацій, передбачених Проспектом емісії облігацій і Договором. Дострокове припинення дії цього Договору можливе лише за умови відмови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у реєстрації випуску облігацій.

#### **8.7. Відомості про наявність між емітентом та поручителями відносин контролю**

Між Емітентом та Поручителями відносин контролю немає.

#### **8.8. Фінансова звітність Поручителів за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій (тис. грн.)**

##### **1) Фінансова звітність Державного підприємства «Одеська залізниця»**

##### **Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31-е грудня 2013 р.**

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	28 415	24 036
первісна вартість	1001	62 929	66 258
накопичена амортизація	1002	(34 514)	(42 222)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	157 530	169 217
Основні засоби	1010	12 316 669	12 219 640
первісна вартість	1011	679 618 176	641 633 763
знос	1012	(667 301 507)	(629 414 123)
Інвестиційна нерухомість	1015		
Довгострокові біологічні активи	1020	3	2
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	6	6
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	(3)	(4)
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030		
інші фінансові інвестиції	1035	11 926	11 926
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	9 994	9 802
Відстрочені податкові активи	1045		
Інші необоротні активи	1090		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>12 524 537</b>	<b>12 434 623</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	795 910	924 864
виробничі запаси	1101	357 304	547 243
незавершене виробництво	1102	9 893	9 800
готова продукція	1103	294 198	267 185

товари	1104	134 515	100 636
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	24 292	11 568
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	12 299	12 788
з бюджетом	1135	23	27 074
у тому числі з податку на прибуток	1136	4	26 995
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	1 810 387	1 899 893
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	12 074	10 063
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	34 995	9 247
готівка	1166	3	7
рахунки в банках	1167	34 203	8 888
Витрати майбутніх періодів	1170	2 866	3 092
Інші оборотні активи	1190	128 745	134 550
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>2 821 591</b>	<b>3 033 139</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>		
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>15 346 128</b>	<b>15 467 762</b>
Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
I	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований капітал	1400	2 562 459	2 562 459
Капітал у дооцінках	1405	5 385 188	4 977 761
Додатковий капітал	1410	510 430	544 312
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	3 506 231	4 184 927
Неоплачений капітал	1425	( )	( )
Вилучений капітал	1430	( )	( )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>11 964 308</b>	<b>12 269 459</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	251 614	234 687
Довгострокові кредити банків	1510	361 024	1 493 382
Інші довгострокові зобов'язання	1515	539 943	241 761
Довгострокові забезпечення	1520		
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521		
Цільове фінансування	1525		46
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>1 152 581</b>	<b>1 969 876</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	745 978	
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	549 228	414 185
товари, роботи, послуги	1615	467 269	338 505
розрахунками з бюджетом	1620	73 389	58 875
у тому числі з податку на прибуток	1621	22 145	6 020
розрахунками зі страхування	1625	41 409	44 380
розрахунками з оплати праці	1630	80 144	81 739
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	118 472	149 274
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645		
Поточні забезпечення	1660	82 816	104 031
Доходи майбутніх періодів	1665	43	55
Інші поточні зобов'язання	1690	70 491	37 383
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>2 229 239</b>	<b>1 228 427</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>		
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>15 346 128</b>	<b>15 467 762</b>

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
за 2013 р.**

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
I	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	8753026	8800527
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(7883084)	(7713827)
<b>Валовий:</b> прибуток	2090	869942	1086700

збиток	2095	( )	( )
Інші операційні доходи	2120	235292	216295
Адміністративні витрати	2130	(287607)	(292381)
Витрати на збут	2150	(1480)	(1426)
Інші операційні витрати	2180	(371421)	(398038)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	444726	611150
збиток	2195	( )	( )
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220	13360	456
Інші доходи	2240	72981	104415
Фінансові витрати	2250	(346998)	(321262)
Втрати від участі в капіталі	2255	( )	( )
Інші витрати	2270	(6645)	(18124)
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	177424	376635
збиток	2295	( )	( )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(52812)	(253094)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	124612	123541
збиток	2355	( )	( )

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	453297	905464
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405		
Накопичені курсові різниці	2410		
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415		
Інший сукупний дохід	2445	1146	24482
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	<b>454443</b>	<b>929946</b>
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	218	945
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	<b>454225</b>	<b>929001</b>
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>578837</b>	<b>1052542</b>

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	2710951	2766476
Витрати на оплату праці	2505	2235792	2198274
Відрахування на соціальні заходи	2510	845332	832275
Амортизація	2515	1216196	1184488
Інші операційні витрати	2520	1216181	1181329
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>8224452</b>	<b>8162842</b>

## IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600		
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605		
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610		
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615		
Дивіденди на одну просту акцію	2650		

## 2) Фінансова звітність Державного територіально-галузевого об'єднання "Львівська залізниця"

Баланс (Звіт про фінансовий стан)  
на 31-е грудня 2013 р.

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	30 818	29 035
первісна вартість	1001	65 887	70 869
накопичена амортизація	1002	(35 069)	(41 834)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	126 544	253 614
Основні засоби	1010	9 569 032	9 151 107
первісна вартість	1011	960 849 388	979 863 707
знос	1012	(951 280 356)	(970 712 600)
Інвестиційна нерухомість	1015		
Довгострокові біологічні активи	1020		
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021		
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	( )	( )
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030		
інші фінансові інвестиції	1035	50 914	50 751
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	41 191	40 951
Відстрочені податкові активи	1045		
Інші необоротні активи	1090		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>9 818 499</b>	<b>9 525 458</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	464 223	521 449
виробничі запаси	1101	406 829	419 377
незавершене виробництво	1102	5 523	12 849
готова продукція	1103	46 925	28 471
товари	1104	4 946	60 752
Поточні біологічні активи	1110		5
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	12 223	13 740
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	93 040	103 810
з бюджетом	1135	30 793	113 347
у тому числі з податку на прибуток	1136	23	66 039
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	2 523 237	2 719 675
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	44 517	45 593
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	10 714	66 048
готівка	1166	31	10
рахунки в банках	1167	9 853	65 682
Витрати майбутніх періодів	1170	3 624	5 704
Інші оборотні активи	1190	15 554	25 182
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>3 197 925</b>	<b>3 614 553</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>			
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>13 016 424</b>	<b>13 140 011</b>
<b>Пасив</b>			
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований капітал	1400	2 547 209	2 547 209
Капітал у дооцінках	1405	4 353 254	4 105 202
Додатковий капітал	1410	501 557	601 914
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	2 891 235	3 256 497
Неоплачений капітал	1425	( )	( )
Вилучений капітал	1430	( )	( )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>10 293 255</b>	<b>10 510 822</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	223 669	93 635
Довгострокові кредити банків	1510	440 118	951 413
Інші довгострокові зобов'язання	1515	294 874	36 467
Довгострокові забезпечення	1520		
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521		
Цільове фінансування	1525		
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>958 661</b>	<b>1 081 515</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	544 825	
Поточна кредиторська заборгованість за:	1610	474 067	538 232

довгостроковими зобов'язаннями			
товари, роботи, послуги	1615	194 178	461 816
розрахунками з бюджетом	1620	74 419	42 183
у тому числі з податку на прибуток	1621	48 366	2 645
розрахунками зі страхування	1625	49 874	45 304
розрахунками з оплати праці	1630	101 784	90 545
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	63 845	88 914
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645		
Поточні забезпечення	1660	207 926	211 893
Доходи майбутніх періодів	1665	5 771	3 106
Інші поточні зобов'язання	1690	47 819	65 681
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>1 764 508</b>	<b>1 547 674</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>		
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>13 016 424</b>	<b>13 140 011</b>

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
за 2013 р.**

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	7367388	7678004
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(6736291)	(6875787)
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	631097	802217
збиток	2095	( )	( )
Інші операційні доходи	2120	174645	153517
Адміністративні витрати	2130	(146629)	(164134)
Витрати на збут	2150	(6882)	(6976)
Інші операційні витрати	2180	(316074)	(334972)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	336157	449652
збиток	2195	( )	( )
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220	8068	254
Інші доходи	2240	93751	136392
Фінансові витрати	2250	(257285)	(274807)
Втрати від участі в капіталі	2255	( )	( )
Інші витрати	2270	(19854)	(32096)
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	160837	279395
збиток	2295	( )	( )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(7408)	(158831)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	153429	120564
збиток	2355	( )	( )

**II. СУКУПНИЙ ДОХІД**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	157940	337203
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405		
Накопичені курсові різниці	2410		
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415		
Інший сукупний дохід	2445	1690	42485
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	<b>159630</b>	<b>379688</b>
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	<b>159630</b>	<b>379688</b>
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>313059</b>	<b>500252</b>

**III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ**



Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	2128802	2162860
Витрати на оплату праці	2505	2258102	2258146
Відрахування на соціальні заходи	2510	855790	853660
Амортизація	2515	919699	985583
Інші операційні витрати	2520	803070	858019
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>6965463</b>	<b>7118268</b>

#### IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600		
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605		
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610		
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615		
Дивіденди на одну просту акцію	2650		

### 3) Фінансова звітність Державного територіально-галузевого об'єднання «Південно-Західна залізниця»

#### Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31-е грудня 2013 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	24 389	26 109
первісна вартість	1001	46 241	52 011
накопичена амортизація	1002	(21 852)	(25 902)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	4 704 018	4 965 267
Основні засоби	1010	16 012 280	15 685 704
первісна вартість	1011	1 428 584 283	1 428 951 169
знос	1012	(1 412 572 003)	(1 413 265 465)
Інвестиційна нерухомість	1015		
Довгострокові біологічні активи	1020		
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021		
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	( )	( )
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030		
інші фінансові інвестиції	1035	10 276	10 276
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	11 268	5 320
Відстрочені податкові активи	1045		
Інші необоротні активи	1090		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>20 762 231</b>	<b>20 692 676</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	619 177	701 496
виробничі запаси	1101	446 824	481 378
незавершене виробництво	1102	34 147	61 125
готова продукція	1103	137 711	157 937
товари	1104	495	1 056
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	108 333	111 052
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	184 297	238 672
з бюджетом	1135	1 344	7 625
у тому числі з податку на прибуток	1136	453	6 607
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	15 527	10 626
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	21 227	16 647
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	31 848	67 856

готівка	1166	114	109
рахунки в банках	1167	31 677	67 413
Витрати майбутніх періодів	1170	1 896	3 409
Інші оборотні активи	1190	46 225	54 576
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>1 029 874</b>	<b>1 211 959</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>		
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>21 792 105</b>	<b>21 904 635</b>
Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований капітал	1400	2 428 640	2 421 492
Капітал у дооцінках	1405	3 082 712	2 805 537
Додатковий капітал	1410	529 153	542 798
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	982 805	911 554
Неоплачений капітал	1425	( )	( )
Вилучений капітал	1430	( )	( )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>7 023 310</b>	<b>6 681 381</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	128 028	11 612
Довгострокові кредити банків	1510	979 186	874 739
Інші довгострокові зобов'язання	1515	1 355 811	957 497
Довгострокові забезпечення	1520		
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521		
Цільове фінансування	1525	1 476 824	1 475 223
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>3 939 849</b>	<b>3 319 071</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	664 350	257 200
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	853 109	1 593 500
товари, роботи, послуги	1615	728 052	732 869
розрахунками з бюджетом	1620	56 002	48 990
у тому числі з податку на прибуток	1621	4 179	7 231
розрахунками зі страхування	1625	80 304	78 715
розрахунками з оплати праці	1630	160 281	154 165
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	138 680	175 898
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	7 536 493	8 485 091
Поточні забезпечення	1660	465 090	242 842
Доходи майбутніх періодів	1665	10 422	10 233
Інші поточні зобов'язання	1690	136 163	124 680
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>10 828 946</b>	<b>11 904 183</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>		
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>21 792 105</b>	<b>21 904 635</b>

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
за 2013 р.**

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	9632994	9872699
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(8704371)	(8758940)
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	928623	1113759
збиток	2095	( )	( )
Інші операційні доходи	2120	300110	266807
Адміністративні витрати	2130	(294855)	(303935)
Витрати на збут	2150	(1865)	(2260)
Інші операційні витрати	2180	(460233)	(411023)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	471780	663348
збиток	2195	( )	( )
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220	9432	662
Інші доходи	2240	123870	117950

Фінансові витрати	2250	(546664)	(524732)
Втрати від участі в капіталі	2255	( )	( )
Інші витрати	2270	(35263)	(103870)
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	23155	153358
збиток	2295	( )	( )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	42919	(88196)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	66074	65162
збиток	2355	( )	( )

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400		38949
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405		
Накопичені курсові різниці	2410		
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415		
Інший сукупний дохід	2445	451	
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	<b>451</b>	<b>38949</b>
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	<b>451</b>	<b>38949</b>
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>66525</b>	<b>104111</b>

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	2876288	2971114
Витрати на оплату праці	2505	2853514	2822276
Відрахування на соціальні заходи	2510	1098077	1078146
Амортизація	2515	1155762	1195071
Інші операційні витрати	2520	1184829	1138162
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>9168470</b>	<b>9204769</b>

## IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600		
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605		
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610		
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615		
Дивіденди на одну просту акцію	2650		

### 4) Фінансова звітність Державного підприємства «Південна залізниця»

#### Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31-е грудня 2013 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	16 511	23 743
первісна вартість	1001	44 828	56 431
накопичена амортизація	1002	(28 317)	(32 688)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	357 828	282 458
Основні засоби	1010	14 741 120	14 636 055
первісна вартість	1011	1 239 970 557	1 287 672 740
знос	1012	(1 225 229 437)	(1 273 036 685)

Інвестиційна нерухомість	1015		
Довгострокові біологічні активи	1020		
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021		
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	( )	( )
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030		
інші фінансові інвестиції	1035	8 666	8 666
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	3 095 379	2 584 229
Відстрочені податкові активи	1045		
Інші необоротні активи	1090		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>18 219 504</b>	<b>17 535 151</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	544 316	615 765
виробничі запаси	1101	386 047	493 140
незавершене виробництво	1102	14 634	30 865
готова продукція	1103	134 542	88 902
товари	1104	9 093	2 858
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	52 191	46 358
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	6 548	4 800
з бюджетом	1135	260 447	77 589
у тому числі з податку на прибуток	1136	337	22 431
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	6 328	5 761
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	12 763	13 856
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	26 966	58 014
готівка	1166	105	75
рахунки в банках	1167	26 861	55 614
Витрати майбутніх періодів	1170	5 280	8 410
Інші оборотні активи	1190	123 481	161 939
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>1 038 320</b>	<b>992 492</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>			
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>19 257 824</b>	<b>18 527 643</b>
Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований капітал	1400	1 863 255	1 817 756
Капітал у дооцінках	1405	4 667 139	4 121 776
Додатковий капітал	1410	577 527	588 342
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	3 201 747	3 263 866
Неоплачений капітал	1425	( )	( )
Вилучений капітал	1430	( )	( )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>10 309 668</b>	<b>9 791 740</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	79 729	71 661
Довгострокові кредити банків	1510	3 095 071	2 671 314
Інші довгострокові зобов'язання	1515	607 051	422 629
Довгострокові забезпечення	1520		
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521		
Цільове фінансування	1525		
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>3 781 851</b>	<b>3 165 604</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	437 000	
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	1 067 997	1 491 681
товари, роботи, послуги	1615	1 329 505	708 767
розрахунками з бюджетом	1620	29 576	38 465
у тому числі з податку на прибуток	1621	8 680	11 938
розрахунками зі страхування	1625	47 104	48 995
розрахунками з оплати праці	1630	90 015	85 139
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	126 645	164 198
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	1 729 910	2 259 412
Поточні забезпечення	1660	156 051	170 833
Доходи майбутніх періодів	1665	143 126	5 304
Інші поточні зобов'язання	1690	9 376	597 505
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>5 166 305</b>	<b>5 570 299</b>

<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>		
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>19 257 824</b>	<b>18 527 643</b>

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
за 2013 р.**

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	7085830	7368956
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(6454683)	(6539204)
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	631147	829752
збиток	2095	( )	( )
Інші операційні доходи	2120	200217	3048809
Адміністративні витрати	2130	(222106)	(226902)
Витрати на збут	2150	(4386)	(3841)
Інші операційні витрати	2180	(250143)	(3279522)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	354729	368296
збиток	2195	( )	( )
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220	199522	80763
Інші доходи	2240	71806	89835
Фінансові витрати	2250	(493928)	(506341)
Втрати від участі в капіталі	2255	( )	( )
Інші витрати	2270	(30649)	(14274)
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	101480	18279
збиток	2295	( )	( )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(39586)	37570
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	61894	55849
збиток	2355	( )	( )

**II. СУКУПНИЙ ДОХІД**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	126939	296888
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405		
Накопичені курсові різниці	2410		
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415		
Інший сукупний дохід	2445	1467	45601
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	<b>128406</b>	<b>342489</b>
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	<b>128406</b>	<b>342489</b>
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>190300</b>	<b>398338</b>

**III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ**

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	2033224	2443669
Витрати на оплату праці	2505	2095578	2071331
Відрахування на соціальні заходи	2510	797459	786968
Амортизація	2515	1013193	953916
Інші операційні витрати	2520	704595	746242
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>6644049</b>	<b>7002126</b>

**IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ**

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600		
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605		
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610		
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615		
Дивіденди на одну просту акцію	2650		

### **9.1. Порядок та умови конвертації облігацій у власні акції емітента**

Емітент не є акціонерним товариством.

### **9.2. Інформація про права, які надаються власникам облігацій, які плануються розмістити**

- купувати та продавати облігації на вторинному біржовому та позабіржовому ринку цінних паперів з наступного дня після реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку Звіту про результати розміщення облігацій відповідної серії та видачі Свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій відповідної серії;
- отримати номінальну вартість облігацій при настанні строку їх погашення та/або викупу;
- отримувати відсотковий дохід у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій у кінці кожного відсоткового періоду;
- надати Емітенту всі або частину облігацій серій **P, Q, R** для викупу відповідно до умов розміщення;
- здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству України.

### **10. Рівень рейтингової оцінки випуску облігацій та/або емітента облігацій, найменування рейтингового агентства, дата визначення рейтингової оцінки та/або останнього її оновлення**

На момент подання документів на реєстрацію випуску та проспекту емісії облігацій до НКЦПФР рівень рейтингової оцінки випуску облігацій не було визначено.

Рівень рейтингової оцінки Емітента:

ТОВ "Українське кредитно-рейтингове агентство" - рівень рейтингової оцінки Емітента – uaA, прогноз стабільний. Дата визначення – 28.11.2012р., оновлено 26.05.2014р.

### **11. Порядок публічного розміщення облігацій та їх оплати**

#### **11.1. Дати початку та закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій; адреса, де відбуватиметься укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій**

Серія	Дата початку укладення договорів з першими власниками	Дата закінчення укладення договорів з першими власниками
M	27.11.2014	27.10.2015
N	27.11.2014	27.10.2015
O	15.12.2014	13.11.2015
P	10.11.2014	10.10.2015
Q	27.11.2014	27.10.2015
R	27.11.2014	27.10.2015

Укладення договорів з першими власниками облігацій буде здійснюватись за адресою організатора торгівлі (фондової біржі) згідно з його Правилами та Регламентом.

Організатор торгівлі: Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС».

Місцезнаходження: Україна, 01601, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42/44 (6 поверх). Телефон: (044) 277-50-00, факс: (044) 277-50-01.

#### **11.2. Можливість дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій**

У разі, якщо на запланований обсяг облігацій відповідної серії достроково будуть укладені договори з першими власниками за умови повної оплати до дати закінчення укладення договорів з першими власниками, можливе дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками облігацій цієї серії.

#### **11.3. Дії, що проводяться в разі дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій (якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено)**

Рішення про затвердження результатів укладення договорів з першими власниками облігацій, Рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками облігацій, Рішення про затвердження результатів відкритого (публічного) розміщення облігацій та Рішення про затвердження звіту про

результати розміщення облігацій приймається уповноваженим органом емітента – головою комісії з реорганізації - начальником державного підприємства “Придніпровська залізниця”.

#### **11.4. Порядок подання заяв на придбання облігацій**

Подання заяв на придбання облігацій буде здійснюватись у порядку згідно з Правилами та Регламентом біржі, та у відповідності до вимог чинного законодавства України. Заяви на придбання облігацій в ході укладання договорів з першими власниками подаються під час проведення аукціону на біржі, через яку відбувається розміщення облігацій. Заяви обов’язково повинні містити кількість цінних паперів та ціну одного цінного паперу або однозначні умови її визначення. Заявки можуть подавати члени Біржі або клієнти членів Біржі – юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти України.

#### **11.5. Порядок укладення договорів купівлі - продажу облігацій**

Укладення договорів купівлі-продажу облігацій з першими власниками облігацій буде здійснюватись згідно з Правилами та Регламентом Біржі, та у відповідності до вимог чинного законодавства України. В день прийняття заявок на придбання облігацій укладається договір купівлі-продажу облігацій (біржовий контракт). Оформлення та виконання біржових контрактів, укладених за результатами аукціону здійснюється відповідно до Правил Біржі, рішень органів Біржі.

#### **11.6. Строк та порядок оплати облігацій**

##### **11.6.1. Запланована ціна продажу облігацій під час розміщення**

Запланована ціна продажу облігацій складає не менше 100% від номінальної вартості облігацій (за номінальною вартістю або з премією (вище номінальної вартості)). Ціна продажу облігацій під час укладення договорів з першими власниками визначається з урахуванням попиту та ринкових умов розміщення, але не може бути меншою номінальної вартості облігацій. Ціна продажу облігацій визначається під час укладення договорів з першими власниками облігацій. Всі ціни визначаються в національній валюті України (гривні) з точністю до однієї копійки. Розрахунки за облігаціями здійснюється без виконання принципу «поставка проти оплати».

##### **11.6.2. Валюта, в якій здійснюється оплата облігацій**

Оплата облігацій здійснюється в національній валюті України – гривні.

##### **11.6.3. Найменування і реквізити банку та номер поточного рахунку, на який вноситиметься оплата та строк оплати облігацій**

Оплата облігацій здійснюється на рахунок Емітента №26009300003276 у філії Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк», МФО 305482.

##### **11.6.4. Строк оплати облігацій**

При укладенні договорів з першими власниками облігацій оплата облігацій здійснюється першими власниками виключно грошовими коштами на підставі та відповідно до договорів на придбання облігацій на дату розрахунків відповідно до договорів, Правил та Регламенту організатора торгівлі, але в будь-якому випадку не пізніше ніж за один день до дати закінчення укладення договорів з першими власниками.

Відповідно до укладених договорів на придбання організатор торгівлі надає розпорядження депозитарію ПАТ «НДУ» (Національний депозитарій України) на переказ облігацій на рахунок у цінних паперах покупця не пізніше дня, наступного за днем надходження 100% вартості облігацій на зазначений рахунок Емітента.

Право власності на облігації виникає з моменту їх зарахування на рахунок власника облігацій у депозитарній установі та підтверджується випискою з цього рахунку, яку надає депозитарна установа.

Для купівлі облігацій покупець обов’язково повинен мати рахунок у цінних паперах, відкритий в одній з ліцензованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку депозитарних установ.

#### **11.7. Відомості про андеррайтера**

Розміщення облігацій буде здійснюватись Емітентом самостійно.

#### **12. Відомості про фондову біржу, через яку прийнято рішення здійснювати публічне розміщення облігацій**

##### **12.1. Повне найменування**

Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС»

##### **12.2. Код за ЄДРПОУ**

21672206, зареєстроване 03.11.2008 Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією

### **12.3. Місцезнаходження**

Україна, 01004, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44.

### **12.4. Номери телефонів та факсів**

Телефон: (044) 277-50-00, факс: (044) 277-50-01.

### **12.5. Номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку.**

Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку серія АД №034421, видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 11.06.2012, строк дії з 05.03.2009 до 05.03.2019.

### **13. Відомості про Центральний депозитарій цінних паперів / відомості про особу, визначену на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів**

#### **13.1 Повне найменування**

Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України»

#### **13.2. Місцезнаходження**

01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3, тел. (044) 279-60-51

#### **13.3. Код за ЄДРПОУ**

30370711, місце та дата проведення державної реєстрації – Шевченківська районна у місті Києві Державна адміністрація 17.05.1999.

#### **13.4. Реквізити договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів (номер, дата укладення)**

Договір про обслуговування випусків цінних паперів від 18.11.2013 № ОВ-2010

### **14. Строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у разі визнання емісії облігацій недійсною**

У разі визнання Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку емісії облігацій недійсною, Емітент протягом 180 календарних днів з дати визнання емісії облігацій недійсною повертає першому власнику грошові кошти, отримані від розміщення облігацій.

### **15. Строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у разі не затвердження в установлені строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій**

У разі не затвердження в установлені строки результатів укладення договорів з першими власниками в процесі публічного розміщення облігацій Емітент зобов'язаний повідомити про це перших власників облігацій шляхом надіслання відповідних письмових повідомлень та повернути першим власникам облігацій грошові кошти, що надійшли як плата за розміщені облігації, шляхом перерахування відповідних сум на поточні рахунки перших власників облігацій в строк, що не перевищує шести місяців з дати закінчення укладення договорів з першими власниками облігацій; власники облігацій зобов'язані повернути Емітенту облігації, у разі їх отримання, в строк, що не перевищує шести місяців з дати закінчення укладення договорів з першими власниками облігацій.

### **16. Умови та дата закінчення обігу облігацій**

Облігації обертаються вільно протягом всього строку їх обігу на території України. Власниками облігацій можуть бути юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти України. Обіг облігацій здійснюється на рахунках у цінних паперах. Право власності на придбані облігації виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах власника в депозитарній установі та підтверджується випискою з цього рахунку, яку надає депозитарна установа.

Обіг облігацій серії М починається з дня наступного за днем реєстрації НКЦПФР звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску і закінчується 22.11.2017.

Обіг облігацій серії N починається з дня наступного за днем реєстрації НКЦПФР звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску і закінчується 22.11.2017.

Обіг облігацій серії О починається з дня наступного за днем реєстрації НКЦПФР звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску і закінчується 10.12.2017.

Обіг облігацій серії Р починається з дня наступного за днем реєстрації НКЦПФР звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску і закінчується 05.11.2017.



Обіг облігацій серії Q починається з дня наступного за днем реєстрації НКЦПФР звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску і закінчується 22.11.2017.

Обіг облігацій серії R починається з дня наступного за днем реєстрації НКЦПФР звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску і закінчується 22.11.2017.

Випуск вважається таким, що відбувся, за умови продажу хоча б однієї облігації.

Для здійснення операцій з облігаціями власник облігацій має відкрити рахунок у цінних паперах у обраній ним депозитарній установі.

Можливість викупу емітентом облігацій у власників за їх вимогою, порядок встановлення ціни викупу облігацій і строк, у який облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для викупу, зазначені у п. 17 цього Проспекту.

Порядок повідомлення власників облігацій про здійснення такого викупу облігацій: оскільки в п. 17.4 цього Проспекту зазначено строки викупу облігацій Емітентом та строки подання Вимог про викуп, окремий порядок повідомлення власників про здійснення викупу облігацій не передбачений.

Емітент має право придбавати (викупувати) облігації на вторинному ринку за договірною ціною (окрім викупу облігацій, коли ціна викупу та порядок викупу визначаються відповідно до п. 17.3 цього Проспекту, здійснювати повторний їх продаж за грошові кошти, зберігати облігації на рахунку у цінних паперах до погашення випуску та здійснювати щодо облігацій цього випуску будь-які інші дії, що не суперечать чинному законодавству України.

## **17. Інформація щодо викупу Емітентом облігацій**

### **17.1. Випадки, у яких емітент здійснює обов'язковий викуп облігацій**

За бажанням, Власник облігацій має право пред'явити облігації серій **P, Q, R** Емітенту для їх викупу у терміни обігу, що зазначені нижче. Викуп здійснюється Емітентом особисто.

Пред'явлення до викупу Емітентом облігацій серії **M, N, O** не передбачено.

### **17.2. Порядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу облігацій**

Вимога про викуп має бути засвідчена Власником або уповноваженою ним особою та містити:

- назву Власника, П.І.Б. уповноваженої особи та вказівку на документ, що підтверджує повноваження особи надавати дану Вимогу про викуп (для юридичних осіб - статут підприємства, випуску з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, довіреність тощо; для фізичних осіб – дані паспорта та ідентифікаційний номер (або довідку про відсутність такого номера з релігійних переконань), а для представника фізичної особи також довіреність, засвідчену належним чином);
- кількість облігацій, запропонованих до викупу;
- згоду з умовами викупу, які викладені в зареєстрованому НКЦПФР Проспекті емісії облігацій;
- адресу та телефон Власника або уповноваженої ним особи чи представника.

До Вимоги про викуп повинні бути надані документи (належним чином засвідчені копії), що посвідчують повноваження уповноваженої особи Власника та підтвердження права власності на зазначену у Вимозі про викуп кількість облігацій відповідної серії.

Подання Вимог про викуп здійснюється за допомогою факсимільного зв'язку за телефоном +38 (056) 793 08 66 та на електронну адресу: L.Pustovojt@dp.uz.gov.ua.

Оригінал Вимоги про викуп повинен бути надісланий за адресою: 49602, м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 108 у строк не пізніше трьох днів від дати надіслання Вимоги про викуп факсимільним зв'язком або електронною поштою.

У випадку невідповідності конкретно наданої Вимоги про викуп облігацій вимогам Рішення та Проспекту емісії Емітент має право відмовити в здійсненні викупу таких облігацій.

Протягом восьми робочих днів, що передують даті викупу, за наявності оригіналу Вимоги про викуп, Емітент укладає угоди (правочини) купівлі-продажу облігацій із Власниками, які належним чином та в належні строки подали Вимоги про викуп облігацій.

Викуп здійснюється таким чином: Власник облігацій повинен перерахувати належні йому облігації на рахунок Емітента в Депозитарії НДУ до 12 години дати викупу облігацій. Емітент сплачує грошові кошти за викуплені облігації в строк, зазначений у договорі купівлі-продажу облігацій.

### **17.3. Порядок встановлення ціни викупу облігацій**

Ціна викупу облігацій серії P 09 травня 2016 року дорівнює номінальній вартості облігацій, що становить 1 000 (одна тисяча) гривень 00 коп., та виплачується відсотковий дохід за відповідний відсотковий період, що передував даті викупу.

Ціна викупу облігацій серії Q 26 травня 2016 року дорівнює номінальній вартості облігацій, що становить 1 000 (одна тисяча) гривень 00 коп., та виплачується відсотковий дохід за відповідний відсотковий період, що передував даті викупу.

Ціна викупу облігацій серії R 26 травня 2016 року дорівнює номінальній вартості облігацій, що становить 1 000 (одна тисяча) гривень 00 коп., та виплачується відсотковий дохід за відповідний відсотковий період, що передував даті викупу.

#### **17.4. Строк, у який облігації можуть бути пред'явлені їх власникам для викупу**

Для здійснення викупу облігацій Власник або належним чином уповноважена ним особа має подати Емітенту Вимогу про викуп у такі строки:

Серія	Дата викупу	Дата початку прийому вимог про викуп	Кінцева дата прийому вимог про викуп
P	09.05.2016	09.03.2016	08.04.2016
Q	26.05.2016	28.03.2016	25.04.2016
R	26.05.2016	28.03.2016	25.04.2016

Вимоги про викуп, які були надані до або після вказаного періоду, вважаються недійсними, та зобов'язання Емітента щодо викупу облігацій за такими Вимогами про викуп не виникають.

Якщо кінцева дата прийому Вимоги про викуп припадає на неробочий (святковий, вихідний) день за законодавством України, строк прийому Вимог про викуп закінчується у перший робочий день, наступний за неробочим (святковим, вихідним) днем.

### **18. Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями**

#### **18.1. Дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями**

Дати виплати відсоткового доходу облігацій серії M:

Відсотковий період	Початок відсоткового періоду	Кінець відсоткового періоду	Дата виплати відсоткового доходу		Тривалість відсоткового періоду, днів
			Початок	Кінець	
1	27.11.2014	25.02.2015	26.02.2015	28.02.2015	91
2	26.02.2015	27.05.2015	28.05.2015	30.05.2015	91
3	28.05.2015	26.08.2015	27.08.2015	29.08.2015	91
4	27.08.2015	25.11.2015	26.11.2015	28.11.2015	91
5	26.11.2015	24.02.2016	25.02.2016	27.02.2016	91
6	25.02.2016	25.05.2016	26.05.2016	28.05.2016	91
7	26.05.2016	24.08.2016	25.08.2016	27.08.2016	91
8	25.08.2016	23.11.2016	24.11.2016	26.11.2016	91
9	24.11.2016	22.02.2017	23.02.2017	25.02.2017	91
10	23.02.2017	24.05.2017	25.05.2017	27.05.2017	91
11	25.05.2017	23.08.2017	24.08.2017	26.08.2017	91
12	24.08.2017	22.11.2017	23.11.2017	25.11.2017	91

Дати виплати відсоткового доходу облігацій серії N:

Відсотковий період	Початок відсоткового періоду	Кінець відсоткового періоду	Дата виплати відсоткового доходу		Тривалість відсоткового періоду, днів
			Початок	Кінець	
1	27.11.2014	25.02.2015	26.02.2015	28.02.2015	91
2	26.02.2015	27.05.2015	28.05.2015	30.05.2015	91
3	28.05.2015	26.08.2015	27.08.2015	29.08.2015	91
4	27.08.2015	25.11.2015	26.11.2015	28.11.2015	91
5	26.11.2015	24.02.2016	25.02.2016	27.02.2016	91
6	25.02.2016	25.05.2016	26.05.2016	28.05.2016	91
7	26.05.2016	24.08.2016	25.08.2016	27.08.2016	91
8	25.08.2016	23.11.2016	24.11.2016	26.11.2016	91
9	24.11.2016	22.02.2017	23.02.2017	25.02.2017	91
10	23.02.2017	24.05.2017	25.05.2017	27.05.2017	91
11	25.05.2017	23.08.2017	24.08.2017	26.08.2017	91
12	24.08.2017	22.11.2017	23.11.2017	25.11.2017	91

Дати виплати відсоткового доходу облігацій серії O:

Відсотковий період	Початок відсоткового періоду	Кінець відсоткового періоду	Дата виплати відсоткового доходу		Тривалість відсоткового періоду, днів
			Початок	Кінець	
1	15.12.2014	15.03.2015	16.03.2015	18.03.2015	91
2	16.03.2015	14.06.2015	15.06.2015	17.06.2015	91
3	15.06.2015	13.09.2015	14.09.2015	16.09.2015	91
4	14.09.2015	13.12.2015	14.12.2015	16.12.2015	91
5	14.12.2015	13.03.2016	14.03.2016	16.03.2016	91
6	14.03.2016	12.06.2016	13.06.2016	15.06.2016	91

7	13.06.2016	11.09.2016	12.09.2016	14.09.2016	91
8	12.09.2016	11.12.2016	12.12.2016	14.12.2016	91
9	12.12.2016	12.03.2017	13.03.2017	15.03.2017	91
10	13.03.2017	11.06.2017	12.06.2017	14.06.2017	91
11	12.06.2017	10.09.2017	11.09.2017	13.09.2017	91
12	11.09.2017	10.12.2017	11.12.2017	13.12.2017	91

Дати виплати відсоткового доходу облігацій серії P:

Відсотковий період	Початок відсоткового періоду	Кінець відсоткового періоду	Дата виплати відсоткового доходу		Тривалість відсоткового періоду, днів
			Початок	Кінець	
1	10.11.2014	08.02.2015	09.02.2015	11.02.2015	91
2	09.02.2015	10.05.2015	11.05.2015	13.05.2015	91
3	11.05.2015	09.08.2015	10.08.2015	12.08.2015	91
4	10.08.2015	08.11.2015	09.11.2015	11.11.2015	91
5	09.11.2015	07.02.2016	08.02.2016	10.02.2016	91
6	08.02.2016	08.05.2016	09.05.2016	11.05.2016	91
7	09.05.2016	07.08.2016	08.08.2016	10.08.2016	91
8	08.08.2016	06.11.2016	07.11.2016	09.11.2016	91
9	07.11.2016	05.02.2017	06.02.2017	08.02.2017	91
10	06.02.2017	07.05.2017	08.05.2017	10.05.2017	91
11	08.05.2017	06.08.2017	07.08.2017	09.08.2017	91
12	07.08.2017	05.11.2017	06.11.2017	08.11.2017	91

Дати виплати відсоткового доходу облігацій серії Q:

Відсотковий період	Початок відсотково го періоду	Кінець відсоткового періоду	Дата виплати відсоткового доходу		Тривалість відсоткового періоду, днів
			Початок	Кінець	
1	27.11.2014	25.02.2015	26.02.2015	28.02.2015	91
2	26.02.2015	27.05.2015	28.05.2015	30.05.2015	91
3	28.05.2015	26.08.2015	27.08.2015	29.08.2015	91
4	27.08.2015	25.11.2015	26.11.2015	28.11.2015	91
5	26.11.2015	24.02.2016	25.02.2016	27.02.2016	91
6	25.02.2016	25.05.2016	26.05.2016	28.05.2016	91
7	26.05.2016	24.08.2016	25.08.2016	27.08.2016	91
8	25.08.2016	23.11.2016	24.11.2016	26.11.2016	91
9	24.11.2016	22.02.2017	23.02.2017	25.02.2017	91
10	23.02.2017	24.05.2017	25.05.2017	27.05.2017	91
11	25.05.2017	23.08.2017	24.08.2017	26.08.2017	91
12	24.08.2017	22.11.2017	23.11.2017	25.11.2017	91

Дати виплати відсоткового доходу облігацій серії R:

Відсотковий період	Початок відсотково го періоду	Кінець відсоткового періоду	Дата виплати відсоткового доходу		Тривалість відсоткового періоду, днів
			Початок	Кінець	
1	27.11.2014	25.02.2015	26.02.2015	28.02.2015	91
2	26.02.2015	27.05.2015	28.05.2015	30.05.2015	91
3	28.05.2015	26.08.2015	27.08.2015	29.08.2015	91
4	27.08.2015	25.11.2015	26.11.2015	28.11.2015	91
5	26.11.2015	24.02.2016	25.02.2016	27.02.2016	91
6	25.02.2016	25.05.2016	26.05.2016	28.05.2016	91
7	26.05.2016	24.08.2016	25.08.2016	27.08.2016	91
8	25.08.2016	23.11.2016	24.11.2016	26.11.2016	91
9	24.11.2016	22.02.2017	23.02.2017	25.02.2017	91
10	23.02.2017	24.05.2017	25.05.2017	27.05.2017	91
11	25.05.2017	23.08.2017	24.08.2017	26.08.2017	91
12	24.08.2017	22.11.2017	23.11.2017	25.11.2017	91

Виплата доходу за дванадцятим відсотковим періодом здійснюється одночасно з погашенням облігацій. Якщо строк погашення облігацій або виплати відсоткового доходу за облігаціями припадає на святковий (вихідний) день за законодавством України, виплата доходу (погашення облігацій) здійснюється починаючи з наступного за святковим (вихідним) робочого дня. Відсотки за облігаціями за вказані святкові (вихідні) дні не нараховуються та не виплачуються.

### **18.2. Заплановані відсотки, метод розрахунку, порядок виплати відсоткового доходу**

Відсоткова ставка за облігаціями серій М, N, O на 1-12 відсотковий період встановлюється в розмірі **13,5% (тринадцять з половиною)** відсотків річних у гривні.

Кожен відсотковий період складає 91 (дев'яносто один) календарний день.

Відсотковий дохід за облігаціями серій М, N, O обчислюється за формулою:

$$C_i = \frac{UAN\%}{100\%} \times FV \times \frac{K_i}{365} \times \frac{FX_i}{FX_0}; i = 1...12; \text{ де}$$

$C_i$  – розмір відсоткового доходу за відсотковий період;

$FV$  – номінальна вартість облігації;

$K_i$  – кількість днів у відповідному відсотковому періоді (91 календарний день);

$UAN\%$  - розмір відсоткової ставки;

$FX_0$  – офіційний курс Українська гривня/Долар США, що встановлений Національним Банком України на дату початку укладення договорів з першими власниками облігацій;

$FX_i$  – офіційний курс Українська гривня/Долар США, що встановлений Національним Банком України на дату, що передує даті початку виплати відсоткового доходу за  $i$ -ий відсотковий період ( $i = 1 \dots 12$ ).

Відсотковий дохід на 1 облігацію розраховується з точністю до 1 копійки за правилами математичного округлення.

**Відсоткова ставка за облігаціями серій P, Q, R** на 1-12 відсотковий період встановлюється в розмірі **23,5% (двадцять три з половиною)** відсотки річних у гривні.

Кожен відсотковий період складає 91 (дев'яносто один) календарний день.

Відсотковий дохід за облігаціями серії **P, Q, R** обчислюється за формулою:

$$C_i = \frac{UAN\%}{100\%} * FV * \frac{K_i}{365} \quad \text{де:}$$

$C_i$  – розмір відсоткового доходу за відсотковий період;

$UAN\%$  - розмір відсоткової ставки;

$FV$  – номінальна вартість облігації;

$K_i$  – кількість днів у відповідному відсотковому періоді (91 календарний день).

Відсотковий дохід на одну облігацію розраховується з точністю до однієї копійки за правилами математичного округлення.

### **18.3. Валюта, у якій здійснюється виплата відсоткового доходу**

Виплата відсоткового доходу по облігаціях здійснюється у національній валюті України – гривні.

Зобов'язання Емітента щодо виплати відсоткового доходу по облігаціях вважаються виконаними з моменту перерахування ним належних сум на рахунок ПАТ "НДУ" та надання до ПАТ "НДУ" необхідних належно оформлених документів відповідно до регламенту.

### **18.4. Порядок переказу коштів власникам облігацій з метою забезпечення виплати відсоткового доходу за облігаціями**

Здійснення Емітентом виплати відсоткового доходу за облігаціями забезпечується Публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України" (далі – Центральний депозитарій) відповідно до Правил Центрального депозитарію.

Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється на підставі даних реєстру власників облігацій, складеного Центральним депозитарієм станом на 24 годину операційного дня, що передує дню початку виплати відсоткового доходу за облігаціями (далі - Реєстр). Реєстр складається Центральним депозитарієм на підставі відповідного розпорядження Емітента у строки визначені законодавством про депозитарну діяльність.

Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється шляхом переказу Емітентом на рахунок у грошових коштах, відкритий Центральним депозитарієм у ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» (далі - Розрахунковий центр), грошових коштів для здійснення виплати та надання документів визначених Правилами Центрального депозитарію.

Центральний депозитарій надає до Розрахункового центру розпорядження про переказ коштів для здійснення виплати з рахунку Центрального депозитарію на відповідні рахунки депозитарних установ та/або депозитаріїв-кореспондентів для виплати власникам/отримувачам облігацій.

У разі, якщо законодавством України передбачено відповідні утримання на користь бюджету з сум, що належать до виплати власникам облігацій, Емітент здійснює таке утримання.

У разі відсутності у Реєстрі даних щодо реквізитів, по яким повинна бути проведена виплата відсоткового доходу, належна сума депонується до особистого звернення власника. На депоновані кошти відсотки не нараховуються та не виплачуються.

## **19. Порядок погашення облігацій**

### **19.1. Дати початку і закінчення погашення облігацій**

Серія	Дата початку погашення	Дата закінчення погашення
M	23.11.2017	25.11.2017
N	23.11.2017	25.11.2017
O	11.12.2017	13.12.2017
P	06.11.2017	08.11.2017
Q	23.11.2017	25.11.2017
R	23.11.2017	25.11.2017

## **19.2. Порядок виплати номінальної вартості облігації із зазначенням валюти, у якій здійснюється погашення**

Здійснення Емітентом погашення облігацій забезпечується Публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України" (далі – Центральний депозитарій) відповідно до Правил Центрального депозитарію.

Погашення забезпечується на підставі даних реєстру власників облігацій, складеного Центральним депозитарієм станом на 24 годину операційного дня, що передує дню початку погашення облігацій (далі - Реєстр). Реєстр складається Центральним депозитарієм на підставі відповідного розпорядження Емітента у строки, визначені законодавством України про депозитарну діяльність.

Погашення облігацій здійснюється у національній валюті України (гривня) шляхом переказу Емітентом на рахунок у грошових коштах, відкритий Центральним депозитарієм у Розрахунковому центрі, грошових коштів для здійснення погашення та надання документів, визначених Правилами Центрального депозитарію.

Центральний депозитарій надає розпорядження Розрахунковому центру здійснити переказ коштів з рахунку Центрального депозитарію на відповідні грошові рахунки депозитарних установ та/або депозитарії-кореспондентів, у яких відкрито рахунки власників/отримувачів облігацій.

Депозитарні установи та/або депозитарії-кореспонденти перераховують грошові кошти власникам/отримувачам облігацій відповідно до договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах, укладених з власниками/отримувачами облігацій.

У разі, якщо законодавством України передбачено відповідні утримання на користь бюджету з сум, що належать до виплати Власникам облігацій, Емітент здійснює таке утримання.

**При погашенні (достроковому погашенні) облігацій серії М, N, O** Емітент виплачує номінальну вартість облігацій, що індексована відповідно до коливання офіційного курсу Українська гривня/Долар США (який встановлений Національним Банком України), та розраховується за формулою:

$$FV_i = FV \times \frac{FX_r}{FX_0}; \text{ де}$$

$FV_i$  – індексована номінальна вартість облігацій;

$FV$  – номінальна вартість облігації, 1000 (одна тисяча) гривень;

$FX_0$  – офіційний курс Українська гривня/Долар США, що встановлений Національним Банком України на дату початку укладення договорів з першими власниками облігацій;

$FX_r$  – офіційний курс Українська гривня/Долар США, що встановлений Національним Банком України на дату, що передує даті початку погашення (дострокового погашення) облігацій.

Індексована номінальна вартість однієї облігації розраховується з точністю до 1 копійки за правилами математичного округлення. У випадку, якщо індексована номінальна вартість однієї облігації нижче її номінальної вартості, виплачується номінальна вартість такої облігації.

**При погашенні (достроковому погашенні) облігацій серії P, Q, R** Емітент виплачує номінальну вартість облігацій.

Емітент зобов'язується вчинити всі необхідні дії для зарахування облігацій на власний рахунок.

У разі відсутності в реєстрі власників цінних паперів даних щодо реквізитів, за якими повинна бути проведена виплата, належна сума депонується на відповідному рахунку Емітента. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються і не виплачуються. Перерахування коштів Емітент здійснює після особистого звернення власника облігацій, який повинен надати заяву про отримання відповідної суми коштів.

## **20. Можливість дострокового погашення емітентом всього випуску (серії) облігацій за власною ініціативою**

Емітент протягом всього строку обігу облігацій може прийняти рішення про дострокове погашення всіх облігацій та встановити дату початку та дату закінчення дострокового погашення облігацій, про що власник облігацій повідомляється письмово рекомендованим листом або особисто під підпис не пізніше, ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати початку дострокового погашення облігацій. Емітент зобов'язується протягом 10 робочих днів з моменту прийняття рішення уповноваженим органом емітента – головою комісії з реорганізації - керівником державного підприємства "Придніпровська залізниця" опублікувати дату початку та дату закінчення дострокового погашення облігацій в офіційному друкованому виданні, в якому був опублікований проспект емісії облігацій Емітента.

Здійснення Емітентом дострокового погашення облігацій забезпечується Публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України" (далі – Центральний депозитарій) відповідно до Правил Центрального депозитарію.

Дострокове погашення забезпечується на підставі даних реєстру власників облігацій, складеного Центральним депозитарієм станом на 24 годину операційного дня, що передує дню початку дострокового погашення облігацій (далі - Реєстр). Реєстр складається Центральним депозитарієм на підставі відповідного розпорядження Емітента у строки, визначені законодавством України про депозитарну діяльність.

Дострокове погашення облігацій здійснюється у національній валюті України (гривня) шляхом переказу Емітентом на рахунок у грошових коштах, відкритий Центральним депозитарієм у Розрахунковому центрі, грошових коштів для здійснення погашення та надання документів, визначених Правилами Центрального депозитарію.

Центральний депозитарій надає розпорядження Розрахунковому центру здійснити переказ коштів з рахунку Центрального депозитарію на відповідні грошові рахунки депозитарних установ та/або депозитарії-кореспондентів, у яких відкрито рахунки власників/отримувачів облігацій.

Депозитарні установи та/або депозитарії-кореспонденти перераховують грошові кошти власникам/отримувачам облігацій відповідно до договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах, укладених з власниками/отримувачами облігацій.

У разі, якщо законодавством України передбачено відповідні утримання на користь бюджету з сум, що належать до виплати Власникам облігацій, Емітент здійснює таке утримання.

Строк дострокового погашення облігацій не повинен перевищувати один рік. Виплата номінальної вартості при достроковому погашенні облігацій здійснюється депозитарною установою, згідно з умовами договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, на підставі реєстру власників облігацій, складеного Центральним депозитарієм на кінець операційного дня, що передує даті початку погашення облігацій, та наданого на дату початку погашення.

При достроковому погашенні облігацій Емітент виплачує номінальну вартість облігацій/індексовану номінальну вартість облігацій (як це визначено п.19.2) та одночасно виплачує відсотковий дохід, що розраховується за формулою, наведеною нижче.

Відсотковий дохід за облігаціями серій М, N, O обчислюється за формулою:

$$C_i = \frac{UAN\%}{100\%} \times FV \times \frac{K_i}{365} \times \frac{FX_i}{FX_0};$$

де

C<sub>i</sub> – розмір відсоткового доходу за відсотковий період;

FV – номінальна вартість облігації;

K<sub>i</sub> – кількість днів відповідного відсоткового періоду, що передують даті дострокового погашення;

UAN% - розмір відсоткової ставки;

FX<sub>0</sub> – офіційний курс Українська гривня/Долар США, що встановлений Національним Банком України на дату початку укладення договорів з першими власниками облігацій;

FX<sub>i</sub> – офіційний курс Українська гривня/Долар США, що встановлений Національним Банком України на дату, що передує даті початку дострокового погашення.

Відсотковий дохід за облігаціями серій P, Q, R обчислюється за формулою:

$$C_i = \frac{UAN\%}{100\%} * FV * \frac{K_i}{365}$$

де:

C<sub>i</sub> – розмір відсоткового доходу за відсотковий період;

UAN% - розмір відсоткової ставки;

FV – номінальна вартість облігації;

K<sub>i</sub> – кількість днів відповідного відсоткового періоду, що передують даті дострокового погашення;

Відсотковий дохід на одну облігацію розраховується з точністю до однієї копійки за правилами математичного округлення.

Емітент зобов'язується вчинити всі необхідні дії для зарахування облігацій на власний рахунок.

У разі відсутності в реєстрі власників цінних паперів даних щодо реквізитів, за якими повинна бути проведена виплата, належна сума депонується на відповідному рахунку Емітента. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються і не виплачуються. Перерахування коштів Емітент здійснює після особистого звернення власника облігацій, який повинен надати заяву про отримання відповідної суми коштів.

## **21. Можливість дострокового погашення облігацій за вимогою їх власників**

Не передбачено

## **22. Порядок оголошення Емітентом дефолту та порядок дій Емітента у разі оголошення ним дефолту**

У разі неспроможності Емітента виплатити власникам облигацій у строк, встановлений умовами емісії облигацій, відсотковий дохід за облигаціями та/або частину чи повну вартість облигацій в терміни та строки зазначені у цьому проспекті емісії облигацій, Емітент публікує інформацію про таку неспроможність у тому ж самому друкованому виданні, в якому був опублікований зареєстрований НКЦПФР проспект емісії облигацій, не менше як за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до закінчення термінів виплати відсоткового доходу, викупу або погашення облигацій. У разі припинення діяльності цього друкованого видання, Емітент публікує цю інформацію в одному з офіційних видань Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом та застосування ліквідаційної процедури повного або часткового задоволення вимог кредиторів здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника та визнання його банкрутом».

У разі неспроможності Емітента виплатити повністю чи частково номінальну вартість облигацій при викупі або погашенні в терміни та строки, зазначені у цьому Проспекті емісії, власники облигацій у відповідності з чинним законодавством України та умовами цього Проспекту емісії облигацій мають право звернутися до поручителів з вимогою виплатити належні їм суми коштів.

**Обсяг випуску облигацій не перевищує розмір власного капіталу Емітента.**

**Реєстрація випуску облигацій та Проспекту емісії облигацій, що проводиться Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, не може розглядатися як гарантія вартості цих облигацій. Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у документах, що подаються для реєстрації випуску та проспекту емісії облигацій, несуть особи, що підписали ці документи.**

### **Підписи:**

Від емітента:

Голова комісії з реорганізації –  
в.о. начальника залізниці

\_\_\_\_\_  
(підпис)

М. П.

Тищенко Ю.Г.  
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від аудитора:

Директор ТОВ  
«Межрегіональна аудиторська  
фірма «Експертиза»

\_\_\_\_\_  
(підпис)

М. П.

Антоненко І.В.  
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від фондової біржі,  
через яку прийнято  
рішення здійснювати  
публічне розміщення  
облигацій:

Керівник управління  
ПАТ «Фондова біржа ПФТС»

\_\_\_\_\_  
(підпис)

М. П.

Коломієць А.А.  
(прізвище, ім'я, по батькові)