

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акціонерне товариство "Фармацевтична фірма "Дарниця"
2. Код за ЄДРПОУ
00481212
3. Місцезнаходження
02093 м. Київ вул. Бориспільська, буд. 13
4. Міжміський код, телефон та факс
0(44) 207-73-03 0(44) 207-73-17
5. Електронна поштова адреса
fin@darnitsa.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
<http://darnitsa.ua>
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу III або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу III цього Положення
Прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

II. Текст повідомлення

Загальними зборами акціонерів 15.04.2015 року (Протокол № 26 від 15.04.2015 року) прийняте рішення про публічне розміщення відсоткових облігацій ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця".

Вид, тип, кількість та сума цінних паперів, спосіб їх розміщення.

Вид, тип цінних паперів: облігації іменні, відсоткові, звичайні (незабезпечені).

Кількість цінних паперів: 1000000 (один мільйон) штук, у тому числі:

Серії А – 100000 (сто тисяч) штук; Серії В – 100000 (сто тисяч) штук;

Серії С – 100000 (сто тисяч) штук; Серії D – 100000 (сто тисяч) штук;

Серії Е – 100000 (сто тисяч) штук; Серії F – 100000 (сто тисяч) штук;

Серії G – 100000 (сто тисяч) штук; Серії H – 100000 (сто тисяч) штук;

Серії I – 100000 (сто тисяч) штук; Серії J – 100000 (сто тисяч) штук.

Сума цінних паперів: загальна номінальна вартість випуску облігацій

1000000000,00 грн. (Один мільярд гривень 00 копійок), у тому числі

Серії А – 100000000 (сто мільйонів) гривень; Серії В – 100000000 (сто мільйонів) гривень;

Серії С – 100000000 (сто мільйонів) гривень; Серії D – 100000000 (сто мільйонів) гривень;

Серії Е – 100000000 (сто мільйонів) гривень; Серії F – 100000000 (сто мільйонів) гривень;

Серії G – 100000000 (сто мільйонів) гривень; Серії H – 100000000 (сто мільйонів) гривень;

Серії I – 100000000 (сто мільйонів) гривень; Серії J – 100000000 (сто мільйонів) гривень.

Спосіб їх розміщення: публічний. Розміщення облігацій усіх серій (А, В, С, D, Е, F, G, H, I, J) буде здійснюватись за дорученням Емітента Андеррайтером - Публічним акціонерним товариством "УкрСиббанк". Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 09807750. Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами: андеррайтинг, серія АЕ № 294543 від 23.10.2014 року, діє з 24.10.2014р. Необмежений. Місцезнаходження: 61001, Україна, м. Харків, пр. Московський, 60. Поштова адреса: 04070, Україна, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12. Телефон: (044) 230-48-54, (044) 585-01-32. Факс: (044) 537-50-27. Укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій буде проводитися через організатора торгівлі, а саме:

Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС» (код за ЄДРПОУ 21672206), зареєстроване 03.11.2008 Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією. Місцезнаходження: Україна, 01601, 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 від 05.03.2009р., термін дії – до 05.03.2019р. (дата видачі – 11.06.2012р.).

Розміщення буде проводитись відповідно до Правил та Регламенту вищезазначеної біржі та чинного законодавства.

Серія А - дата початку укладання договорів з першими власниками 01.08.2015р. - дата закінчення укладання договорів з першими власниками 31.07.2016р.; Серія В - дата початку укладання договорів з першими власниками 01.08.2015р. - дата закінчення укладання договорів з першими власниками 31.07.2016р.; Серія С - дата початку укладання договорів з першими власниками 01.08.2015р. - дата закінчення укладання договорів з першими власниками 31.07.2016р.; Серія D - дата початку укладання договорів з першими власниками 01.10.2015р. - дата закінчення укладання договорів з першими власниками 30.09.2016р.; Серія Е - дата початку укладання договорів з першими власниками 01.10.2015р. - дата закінчення укладання договорів з першими власниками 30.09.2016р.; Серія F - дата початку укладання договорів з першими власниками 01.10.2015р. - дата закінчення укладання договорів з першими власниками 30.09.2016р.; Серія G - дата початку укладання договорів з першими власниками 01.01.2016р. - дата закінчення укладання договорів з першими власниками 31.12.2016р.; Серія H - дата початку укладання договорів з першими власниками 01.01.2016р. - дата закінчення укладання договорів з першими власниками 31.12.2016р.; Серія I - дата початку укладання договорів з першими власниками 01.01.2016р. - дата закінчення укладання договорів з першими власниками 31.12.2016р.; Серія J - дата початку укладання договорів з першими власниками 01.01.2016р. - дата закінчення укладання договорів з першими власниками 31.12.2016р.;

Розмір збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом додаткового випуску акцій: Емітент випускає облігації.

Співвідношення (у відсотках) суми цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів), на яку вони розміщуються, загальної суми цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів) емітента, які знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття цього рішення: 5,5702%.

Інформація про права, які отримують інвестори в цінні папери, що розміщуються:

- 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 та видачі Свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій;
- отримати номінальну вартість облігацій при настанні строку їх погашення;
- отримувати відсотковий дохід у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій в кінці кожного відсоткового періоду;
- звернутися до Емітента з вимогою викупити оплачені власником облігації у випадках, що визначені у проспекті емісії як випадки обов'язкового викупу облігацій;
- здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству України.

Спосіб оплати цінних паперів: запланована ціна продажу облігацій серій А, В, С, D, Е, F, G, H, I, J становить 100 % від номінальної вартості облігацій. Ціна продажу облігацій при розміщенні визначається з урахуванням попиту та ринкових умов розміщення, але не може бути меншою номінальної вартості облігацій. Ціна продажу облігацій визначається на день укладання договору на придбання облігацій. Всі ціни визначаються в національній валюті України – гривні, з точністю до однієї копійки. Розміщення здійснюється шляхом укладання договорів на придбання облігацій. Оплата за облігації проводиться в національній валюті України - гривні. Оплата за облігації серій А, В, С, D, Е, F, G, H, I, J

здійснюється на поточний рахунок Емітента в національній валюті України – гривні № 26001038873401 в АТ „УкрСиббанк”, МФО 351005, ЄДРПОУ 00481212.

Мета розміщення цінних паперів, а також напрями використання отриманих коштів.

Фінансові ресурси, залучені від продажу облігацій будуть спрямовані на подальший розвиток Емітента, а саме:

500 (п'ятсот) мільйонів гривень або 50% відсотків від загальної суми коштів, отриманих від розміщення облігацій - на придбання прав користування об'єктами інтелектуальної власності пов'язаних з організацією виробництва нових лікарських засобів на території України.

500 (п'ятсот) мільйонів гривень або 50% відсотків від загального розміру емісії – придбання сировини для фармацевтичного виробництва, а саме активних фармацевтичних інгредієнтів, а також для збільшення доходу від знижок отриманих від постачальників такої сировини при переході на більш короткі строки оплати чи передплату.

Прізвище, ім'я та по батькові членів уповноваженого органу, що прийняв рішення про розміщення цінних паперів; відомості про кількість цінних паперів емітента, якими вони володіють.

Рішення про розміщення цінних паперів приймалось загальними зборами акціонерів.

Інформація щодо можливості конвертації цінних паперів: можливість обміну облігацій на власні акції Емітента не передбачено.

Інша суттєва інформація відповідно до проспекту емісії: Емітент зобов'язується не використовувати кошти, залучені від розміщення облігацій серій А, В, С, D, E, F, G, H, I, J в рахунок їх оплати, для формування і поповнення статутного капіталу Емітента, а також для покриття збитків від його господарської діяльності шляхом зарахування доходу від продажу облігацій як результату поточної господарської діяльності.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Генеральний директор

Діденко С.В.

(підпис)

(ініціали та прізвище керівника)

М. П.

16.04.2015 року

(дата)