

## Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова правління

(посада)

Черніцький Олександр Юрійович

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

11.06.2018

(дата)

### Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

#### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

*Приватне акціонерне товариство "Мандарин Плаза"*

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

01004, м. Київ, вул.Басейна, буд.6

4. Код за ЄДРПОУ

30675610

5. Міжміський код та телефон, факс

(044)230-95-94 (044)230-95-91

6. Електронна поштова адреса

mandarin2@emitents.net.ua

#### II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	11.06.2018
	(дата)

2. Повідомлення опубліковано у\*

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

mandarin2.emitents.net.ua

в мережі Інтернет

11.06.2018

(адреса сторінки)

(дата)

## Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу

№ з/п	Дата прийняття рішення	Вид цінних паперів, що розміщуються	Кількість цінних паперів, що розміщуються (шт.)	Сума цінних паперів, що розміщуються (тис. грн.)	Частка від статутного капіталу (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
1	07.06.2018	Облігація підприємства відсоткова	1650000	1650000000	7603.69

### Зміст інформації:

- 1) Дата прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу, та назва органу, що прийняв таке рішення- 07.06.2018 р., Рішення про публічне розміщення облігацій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАНДАРИН ПЛАЗА» (далі – Рішення) прийнято одноосібно єдиним акціонером Емітента - Приватною акціонерною компанією з обмеженою відповідальністю «Стадсіс АБ» (Stadsis AB), яка є юридичною особою за законодавством Швеції (Рішення №5/18 від 07.06.2018 року)
- 2) Вид, тип - облігації іменні відсоткові незабезпечені (серія F)
- 3) Кількість та сума цінних паперів - 1 650 000 (один мільйон шістсот п'ятдесят тисяч) штук, 1 650 000 000,00 (один мільярд шістсот п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) грн.
- 4) Спосіб їх розміщення - публічний
- 5) Укладання договорів з першими власниками облігацій буде проводитись Емітентом без залучення андеррайтера, через організатора торгівлі. В період первинного розміщення особа(особи), яка бажає придбати цінні папери (довіритель) звертається до торговця цінними паперами (повірений), з числа тих, які зареєстровані на ПАТ «Українська біржа», і надає йому письмове замовлення на купівлю облігацій у період укладання договорів з першими власниками. Повірений зобов'язується придбати зазначені в договорі цінні папери для Довірителя в термін та на умовах зазначених в дорученні. Право власності на придбані цінні папери підтверджується випискою з рахунку у цінних паперах власника. Рахунок у цінних паперах Покупець повинен відкрити в обраній ним депозитарній установі. Надане замовлення на купівлю облігацій вважається гарантією Покупця придбати визначену кількість облігацій.
- 6) Рішення про збільшення статутного капіталу шляхом додаткового випуску акцій не приймалося
- 7) Співвідношення (у відсотках) загальної номінальної вартості цінних паперів, на яку вони розміщуються, загальної номінальної вартості цінних паперів емітента, які знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття цього рішення- 7603,69 %
- 8) Інформація про права, які отримують інвестори в цінні папери, що розміщуються:  
Власникам облігацій надаються наступні права:  
- право купувати та продавати, іншим чином відчужувати облігації на вторинному ринку цінних паперів після дати реєстрації в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій;

№ з/п	Дата прийняття рішення	Вид цінних паперів, що розміщуються	Кількість цінних паперів, що розміщуються (шт.)	Сума цінних паперів, що розміщуються (тис. грн.)	Частка від статутного капіталу (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
<p>- право на отримання номінальної вартості облігацій при настанні строку їх погашення;</p> <p>- право надати облігації Емітенту для викупу відповідно до умов їх емісії;</p> <p>- право на отримання відсоткового доходу у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій відповідно до умов їх емісії;</p> <p>- надавати облігації в заставу;</p> <p>- право на здійснення інших операцій, що не суперечать чинному законодавству України.</p> <p>Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом.</p> <p>Особи, які є власниками облігацій, набувають вищезазначених прав у порядку, визначеному чинним законодавством України.</p> <p>Право власності на облігації виникає з моменту їх зарахування на рахунок власника у цінних паперах, відкритий власником у депозитарній установі, та підтверджується випискою з цього рахунку.</p> <p>9) Спосіб оплати цінних паперів:</p> <p>Оплата за облігації резидентами та нерезидентами здійснюється у національній валюті України – гривні шляхом внесення готівкових коштів через банківські установи та/або шляхом перерахування безготівкових коштів. Оплата облігацій здійснюється юридичними особами за рахунок коштів, що знаходяться у їх розпорядженні після сплати податків та інших обов'язкових платежів; фізичними особами – за рахунок власних коштів. Оплата за придбані облігації здійснюється шляхом перерахування повної вартості облігацій на поточні рахунки Емітента в національній валюті України – гривні 26007010000781 в ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК», МФО 380366 та № 26006438179 в АТ "Райфайзен Банк Аваль", МФО 380805.</p> <p>10) Мета розміщення цінних паперів, а також напрями використання отриманих коштів:</p> <p>Фінансові ресурси, залучені від публічного розміщення облігацій будуть спрямовані в повному обсязі на здійснення господарської діяльності Емітента, а саме:</p> <p>- 31,29% коштів, що становить 516 346 618,93 (п'ятсот шістнадцять мільйонів триста сорок шість тисяч шістсот вісімнадцять грн. 25 коп.) гривень будуть використані на погашення основної суми боргу по: Кредитному договору № 012/02-01/094 від 04.05.2006 року, що укладений між Емітентом та АТ «Райфайзен Банк Аваль» у сумі 72 107 091,41 гривень; Кредитному договору №010/02-01/108 від 18.05.2006 року, що укладений між Емітентом та АТ «Райфайзен Банк Аваль» у сумі 19 762 371,36; Договору № 47/11 від 14.03.2011 року, що укладений між Емітентом та ПАТ «Кредит Європа Банк» у сумі 424 477 156,16 гривень.</p> <p>- 27,91% коштів, що становить 460 561 653,60 (чотириста шістдесят мільйонів п'ятсот шістдесят одна тисяча шістсот п'ятдесят три грн. 60 коп.) гривень будуть використані на проведення розрахунків та погашення заборгованостей по договорам позики: №17/03-2017 від 17.03.2017 року, що укладений між Емітентом та ТОВ «ІНВЕСТБУД ГАРАНТ» у сумі 450 147 653,60 гривень; №140617-01 від 14.06.2017 року, що укладений між Емітентом та ТОВ «КОВЧЕГ» у сумі 10 414 000,00 гривень</p> <p>- 0,72% коштів, що становить 11 802 375,99 (одинадцять мільйонів вісімсот дві тисячі триста сімдесят п'ять грн. 99 коп.) гривень будуть</p>					

№ з/п	Дата прийняття рішення	Вид цінних паперів, що розміщуються	Кількість цінних паперів, що розміщуються (шт.)	Сума цінних паперів, що розміщуються (тис. грн.)	Частка від статутного капіталу (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
<p>використані на проведення розрахунків та погашення заборгованостей по Додатковій угоді №1 від 07.03.17р. до Угоди №2 про заміну сторін в договорі від 01.06.2016р., що укладений між Емітентом та ТОВ «ТРЦ ЛАВИНА».</p> <p>- 7,32% коштів, що становить 120 728 320,00 (сто двадцять мільйонів сімсот двадцять вісім тисяч триста двадцять грн.. 00 коп.) гривень будуть використані на проведення розрахунків та погашення заборгованостей по договорам купівлі-продажу цінних паперів №БВ-2382/15 від 03.12.2015р.; №БВ-582/15 від 31.03.2015р.; №БВ-838/15 від 27.04.2015р.; №БВ-857/15 від 28.04.2015р.; №БВ-970/15 від 27.05.2015р., що укладені між Емітентом та ПАТ «ЗНВКІФ «РЕНТАЛ».</p> <p>- 32,76% коштів, що складає 540 561 031,48 (п'ятсот сорок мільйонів п'ятсот шістьдесят одна тисяча тридцять одна грн. 48 коп.) гривень, будуть використані Емітентом на проведення ремонтних робіт по модернізації інженерних систем у власних об'єктах комерційної нерухомості та паркінгу, з яких:</p> <p>- 435 835 168,83 (чотириста тридцять п'ять мільйонів вісімсот тридцять п'ять тисяч сто шістьдесят вісім грн. 83 коп.) гривень, будуть спрямовані на закупівлю інженерного обладнання для власних об'єктів комерційної нерухомості.</p> <p>- 104 725 862,65 (сто чотири мільйона сімсот двадцять п'ять вісімсот шістьдесят дві грн. 65 коп.) гривень, будуть спрямовані на роботи з модернізації інженерних систем.</p> <p>11) Рішення про публічне розміщення облігацій прийнято одноосібно єдиним акціонером Емітента (Рішення №5/18 від 07.06.2018 року)</p> <p>12) Інформація щодо можливості конвертації цінних паперів - Конвертація облігацій в акції не передбачається.</p> <p>Інша суттєва інформація відповідно до проспекту емісії відсутня</p>					