

**Зміни до проспекту емісії облігацій
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»
(код за ЄДРПОУ 23226362)**

3.9. Умови та дата закінчення обігу облігацій, можливість викупу емітентом облігацій у власників за їх вимогою із зазначенням випадків, у яких емітент здійснює викуп облігацій, порядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу облігацій, порядок встановлення ціни викупу облігацій і строк, у який облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для викупу.

Облігації обертаються вільно протягом всього строку їх обігу.

Строк обігу облігацій починається після реєстрації звіту про результати відкритого (публічного) розміщення облігацій і видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій та триває по 23 вересня 2017 року включно.

Емітент має право придбавати облігації на вторинному ринку за договірною ціною, здійснювати подальшу реалізацію придбаних облігацій, укладати цивільно-правові договори відносно викуплених облігацій, зберігати облігації на рахунку у цінних паперах до погашення випуску та здійснювати по відношенню до облігацій цього випуску інші дії, що відповідають чинному законодавству України та умовам емісії.

За бажанням, протягом терміну обігу, власник облігацій має право надати облігації емітенту для їх викупу, а емітент зобов'язується прийняти їх для викупу, в порядку, зазначеному в цьому проспекті. Викуп здійснюється емітентом на дати викупу, вказані в цьому проспекті. Ціна викупу однієї облігації дорівнює її номінальній вартості. Для здійснення викупу облігацій емітентом власник облігацій (далі – Продавець) або належним чином уповноважена ним особа має у визначений термін подати на адресу емітента заяву на продаж облігацій із зазначенням власного найменування (П.І.Б.), адреси, зазначенням уповноваженої особи, вказівки на документ, що підтверджує повноваження особи надавати таку заяву (статут підприємства, довіреність тощо), телефону, платіжних реквізитів, реквізитів рахунку у цінних паперах, кількості облігацій, що пропонуються для викупу, згоду з умовами викупу, які викладені в зареєстрованому НКЦПФР проспекті емісії облігацій.

Подання заяв здійснюється рекомендованим листом або безпосередньо за адресою андеррайтера: ПАТ "Перший Інвестиційний Банк": 04073, Україна, м. Київ, Московський проспект, 6.

Дати подання емітенту заяв на продаж:

Дата викупу	Дата початку прийому заяв	Дата закінчення прийому заяв
02.03.2009	05.02.2009	09.02.2009
01.03.2010	04.02.2010	08.02.2010
28.02.2011	03.02.2011	07.02.2011
27.02.2012	02.02.2012	06.02.2012
25.02.2013	01.02.2013	05.02.2013
24.02.2014	31.01.2014	04.02.2014
23.02.2015	30.01.2015	03.02.2015
22.02.2016	29.01.2016	02.02.2016
20.02.2017	27.01.2017	31.01.2017

Заяви, які були надані до або після вказаного періоду, вважаються недійсними.

Протягом 4 (чотирьох) робочих днів, що передують даті викупу, Емітент укладає договори купівлі-продажу облігацій із Продавцями, які належним чином подали заяви на продаж облігацій.

Для пред'явлення облігацій до викупу, власник облігацій до 12 години дати викупу перераховує облігації в кількості, що вказана в заяві на продаж облігацій, на рахунок емітента в депозитарії. Після чого емітент протягом 2 (двох) банківських днів перераховує грошові кошти на рахунок Продавця.

3.10. Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями.

Адреси місць, дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями.

Виплати відсоткового доходу за облігаціями здійснюються емітентом в національній валюті України (гривні) через уповноваженого емітентом платіжного агента - ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» (договір про обслуговування емісії цінних паперів №О-05/07 від 25.12.2007р.) - за його місцезнаходженням: 04073, Україна, м. Київ, Московський проспект, 6. У випадку, передбаченому останнім абзацом п. 3.10 цього проспекта, виплата відсотків здійснюється за місцезнаходженням емітента: Україна, 25015, м. Кіровоград, проспект Комуністичний, 15.

Відсотки за облігаціями виплачуються у наступні строки:

Відсотковий період	Початок відсоткового періоду	Кінець відсоткового періоду	Дати виплати відсоткового доходу	Тривалість відсоткового періоду, днів	Розмір відсоткової ставки
1	03.03.2008	01.06.2008	02.06.2008 - 04.06.2008	91	15% річних
2	02.06.2008	31.08.2008	01.09.2008 - 03.09.2008	91	
3	01.09.2008	30.11.2008	01.12.2008 - 03.12.2008	91	
4	01.12.2008	01.03.2009	02.03.2009 - 04.03.2009	91	
5	02.03.2009	31.05.2009	01.06.2009 - 03.06.2009	91	Буде опублікована не пізніше 30.01.2009р.
6	01.06.2009	30.08.2009	31.08.2009 - 02.09.2009	91	
7	31.08.2009	29.11.2009	30.11.2009 - 02.12.2009	91	
8	30.11.2009	28.02.2010	01.03.2010 - 03.03.2010	91	Буде опублікована не пізніше 29.01.2010р.
9	01.03.2010	30.05.2010	31.05.2010 - 02.06.2010	91	
10	31.05.2010	29.08.2010	30.08.2010 - 01.09.2010	91	
11	30.08.2010	28.11.2010	29.11.2010 - 01.12.2010	91	
12	29.11.2010	27.02.2011	28.02.2011 - 02.03.2011	91	Буде опублікована не пізніше 28.01.2011р.
13	28.02.2011	29.05.2011	30.05.2011 - 01.06.2011	91	
14	30.05.2011	28.08.2011	29.08.2011 - 31.08.2011	91	
15	29.08.2011	27.11.2011	28.11.2011 - 30.11.2011	91	
16	28.11.2011	26.02.2012	27.02.2012 - 29.02.2012	91	
17	27.02.2012	27.05.2012	28.05.2012 - 30.05.2012	91	
18	28.05.2012	26.08.2012	27.08.2012 - 29.08.2012	91	

19	27.08.2012	25.11.2012	26.11.2012 - 28.11.2012	91	Буде опублікована не пізніше 27.01.2012р.
20	26.11.2012	24.02.2013	25.02.2013 - 27.02.2013	91	
21	25.02.2013	26.05.2013	27.05.2013 - 29.05.2013	91	Буде опублікована не пізніше 25.01.2013р.
22	27.05.2013	25.08.2013	26.08.2013 - 28.08.2013	91	
23	26.08.2013	24.11.2013	25.11.2013 - 27.11.2013	91	
24	25.11.2013	23.02.2014	24.02.2014 - 26.02.2014	91	Буде опублікована не пізніше 24.01.2014р.
25	24.02.2014	25.05.2014	26.05.2014 - 28.05.2014	91	
26	26.05.2014	24.08.2014	25.08.2014 - 27.08.2014	91	
27	25.08.2014	23.11.2014	24.11.2014 - 26.11.2014	91	
28	24.11.2014	22.02.2015	23.02.2015 - 25.02.2015	91	Буде опублікована не пізніше 23.01.2015р.
29	23.02.2015	24.05.2015	25.05.2015 - 27.05.2015	91	
30	25.05.2015	23.08.2015	24.08.2015 - 26.08.2015	91	
31	24.08.2015	22.11.2015	23.11.2015 - 25.11.2015	91	
32	23.11.2015	21.02.2016	22.02.2016 - 24.02.2016	91	
33	22.02.2016	22.05.2016	23.05.2016 - 25.05.2016	91	Буде опублікована не пізніше 22.01.2016р.
34	23.05.2016	21.08.2016	22.08.2016 - 24.08.2016	91	
35	22.08.2016	20.11.2016	21.11.2016 - 23.11.2016	91	
36	21.11.2016	19.02.2017	20.02.2017 - 22.02.2017	91	Буде опублікована не пізніше 20.01.2017р.
37	20.02.2017	21.05.2017	22.05.2017 - 24.05.2017	91	
38	22.05.2017	20.08.2017	21.08.2017 - 23.08.2017	91	
39	21.08.2017	23.09.2017	24.09.2017 - 27.09.2017	34	

Остання тридцять дев'ять виплата здійснюється разом із погашенням – з 24 вересня 2017 р. по 27 вересня 2017 р.

Якщо кінцева дата терміну сплати чергової відсоткової виплати припадає на святковий день або вихідний день, то виплата необхідної суми може бути здійснена у перший робочий день, наступний за вихідним.

Заплановані відсотки, метод розрахунку та порядок виплати відсоткового доходу, валюта, в якій здійснюється виплата відсоткового доходу.

Відсоткова ставка за облігаціями при виплаті доходу за першим, другим, третім, четвертим відсотковими періодами встановлена у розмірі – 15% річних.

Розмір відсоткової ставки по відсотковим періодам з п'ятого по восьмий, з дев'ятого по дванадцятий, з тринадцятого по шістнадцятий, з сімнадцятого по двадцятий, з двадцять першого по двадцять четвертий, з двадцять п'ятого по двадцять восьмий, з двадцять дев'ятого по тридцять другий, з тридцять третього по тридцять шостий, з тридцять сьомого по тридцять дев'ятий встановлюється за рішенням Наглядової ради емітента (з оформленням відповідного протоколу засідання Наглядової ради), виходячи з ринкової кон'юнктури, але не може бути меншим, ніж облікова ставка Національного банку України, що діятиме на момент прийняття рішення про розмір відсоткової ставки за відповідним відсотковим періодом.

Емітент зобов'язується опублікувати нову відсоткову ставку на наступні періоди або підтвердити незмінність попередньої ставки в тому ж офіційному друкованому виданні НКЦПФР, де був опублікований проспект емісії облігацій у наступні строки (за умови чинності випуску облігацій на відповідну дату):

Порядковий номер періода	Строк, до якого включно Емітент зобов'язується опублікувати відсоткову ставку за відповідним періодом
П'ятий-восьмий	30.01.2009
Дев'ятий-дванадцятий	29.01.2010
Тринадцятий-шістнадцятий	28.01.2011
Сімнадцятий-двадцятий	27.01.2012
Двадцять перший-двадцять четвертий	25.01.2013
Двадцять п'ятий-двадцять восьмий	24.01.2014
Двадцять дев'ятий-тридцять другий	23.01.2015
Тридцять третій-тридцять шостий	22.01.2016
Тридцять сьомий-тридцять дев'ятий	20.01.2017

Метод обчислення виплати доходу:

Відсотки за облігацією сплачуються у визначені в цьому проспекті терміни (всього 39 відсоткових періодів).

Сума кожної виплати за однією облігацією розраховується з точністю до одної копійки за наступною формулою:

$$P_i = N \times \frac{UAN\%i}{100\%} \times \frac{T_i}{T_y}$$

де:

- P_i – розмір відсоткового доходу за i -тим відсотковим періодом;
- N – номінальна вартість 1 облігації;
- i – порядковий номер відсоткового періоду; $i = 1,2,3,\dots,39$.
- $UAN\%_i$ – відсоткова ставка, встановлена за i -тим відсотковим періодом; $i = 1,2,3,\dots,39$.
- T_i – кількість днів у відсотковому періоді; $i = 1,2,3,\dots,39$.
- T_y – фактична кількість днів у відповідному році.

Виплати відсоткового доходу здійснюються у національній валюті України - гривні.

Виплати відсоткового доходу здійснюються через платіжного агента ПАТ "Перший Інвестиційний Банк" на підставі зведеного облікового реєстру рахунків власників облігацій, який складається депозитарієм на момент закінчення операційного дня, що передє дню початку

відповідної виплати відсоткового доходу за облігаціями та надається емітенту на день початку виплати або на наступний за днем початку виплати робочий день, у випадку якщо день початку відповідної виплати відсоткового доходу за облігаціями припадає на святковий або вихідний день. Право на отримання коштів при виплаті відсотків за облігаціями мають особи, які є власниками облігацій згідно зведеного облікового реєстру на дату початку відповідної виплати. Виплата доходів здійснюється шляхом перерахування коштів на банківські рахунки власників облігацій, за реквізитами, зазначеними у зведеному обліковому реєстрі для відповідної виплати. Фізичні особи – власники облігацій повинні відкрити рахунок у банку для отримання відсоткових доходів за придбаними ними облігаціями емітента. У разі відсутності у зведеному обліковому реєстрі даних щодо банківського рахунку власника, належна сума депонується терміном на 1 місяць на рахунок № 290100010865 у ПАТ «Перший Інвестиційний Банк», МФО 300506 і сплачується власнику за його особистим зверненням. Після закінчення одного місяця від дати завершення відповідної відсоткової виплати кошти, перераховані емітентом, але не виплачені власникам облігацій, повертаються з рахунку №290100010865 на поточний рахунок емітента. Подальшу виплату відсотків здійснює безпосередньо емітент за особистим зверненням власників облігацій. Відсотки по депонованим сумах не нараховуються та не виплачуються. Власник облігацій повинен подати заяву на виплату відсотків та документи, що ідентифікують такого власника.

3.11. Порядок погашення облігацій.

Адреси місць, дати початку і закінчення погашення облігацій.

Погашення облігацій здійснюється емітентом в національній валюті України (гривні) через уповноваженого емітентом платіжного агента – ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» - за його місцезнаходженням: 04073, м.Київ, Московський проспект, 6, а у випадку, передбаченому в цьому рішенні у разі несвочасного подання облігацій до погашення - за місцезнаходженням емітента: Україна, 25015, м. Кіровоград, проспект Комуністичний, 15.

Погашення облігацій відбуватиметься за їх номінальною вартістю з 24 вересня 2017 р. по 27 вересня 2017 р.

Погашення облігацій здійснюється на підставі зведеного облікового реєстру рахунків власників облігацій, який складається депозитарієм на кінець операційного дня, що передє дати початку погашення облігацій, через платіжного агента ПАТ «Перший Інвестиційний Банк». Для пред'явлення облігацій до погашення власники облігацій здійснюють переказ належних їм облігацій з власних особових рахунків у цінних паперах на рахунок у цінних паперах емітента в депозитарії з 9 години до 13 години дати початку погашення. Погашення облігацій здійснюється шляхом перерахування коштів на банківські рахунки власників облігацій, за реквізитами, зазначеними у зведеному обліковому реєстрі рахунків власників облігацій, що складений депозитарієм на кінець операційного дня, що передє дати початку погашення.

Можливість дострокового погашення емітентом випуску облігацій.

Емітент має право на дострокове погашення випуску облігацій, якщо ним буде викуплений весь об'єм випуску. Рішення про дострокове погашення випуску облігацій приймає Наглядова рада емітента.

Дії, які провадяться у разі несвочасного подання облігацій до погашення (дострокового погашення) випуску облігацій.

У випадку, якщо власник облігацій не перерахував на дату завершення погашення облігацій належні йому облігації зі свого особового рахунку в цінних паперах на рахунок в цінних паперах емітента в депозитарії або, якщо складений депозитарієм зведений обліковий реєстр не містить рахунку власника облігацій, на який повинна бути проведена оплата, то перераховані емітентом, але не виплачені кошти протягом одного місяця обліковуються на рахунок №290100010865 у ПАТ «Перший Інвестиційний Банк», МФО 300506. Протягом зазначеного терміну емітент через платіжного агента здійснює виплату власникам облігацій, які здійснили перерахування відповідної кількості облігацій на рахунок емітента в депозитарії. Виплата здійснюється протягом 3-х робочих днів після особистого звернення власника облігацій. Власник облігацій повинен подати заяву на погашення облігацій та документи, що ідентифікують такого власника.

Після закінчення одного місяця від дати завершення погашення облігацій кошти, перераховані емітентом, але не виплачені власникам облігацій, повертаються з рахунку №290100010865 у ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» на поточний рахунок емітента. Подальші розрахунки за облігаціями здійснює безпосередньо емітент за особистим зверненням власників облігацій.

Відсотки по облігаціям та депонованим сумах за час, що минув з дати початку погашення облігацій, не нараховуються та не виплачуються.

Голова Правління

І.О. Поливаний

М.П.