

Корпоративні облигації ВАТ “Західенерго”

**Фінансування проектів
реконструкції Бурштинської ТЕС**

Облігації

- **Облігація** - цінний папір, що посвідчує внесення його власником грошей, визначає відносини позики між власником облігації та емітентом, підтверджує зобов'язання емітента повернути власникові облігації її номінальну вартість у передбачений умовами розміщення облігацій строк та виплатити доход за облігацією, якщо інше не передбачено умовами розміщення.

(ВР України, Закон "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 N 3480-IV)

Переваги облігаційної позики

- Не потребують застави
- Всі параметри облігаційної позики визначаються емітентом самостійно
- Диверсифікація бази інвесторів
- Фінансова незалежність від одного або декількох кредиторів
- Створення публічної кредитної історії

Параметри емісії:

- Обсяг емісії – 250,0 млн.грн.
- Випуск : відкритий.
- Тип облігацій: відсоткові, іменні
- Здійснюється серіями:
А – 120,0 млн.грн., В – 130, млн.грн.
- Термін обігу: 5 років
- Фіксована ставка дохідності: 12% річних

Мета емісії облігацій

Випуск облігацій здійснюється для фінансування проектів реконструкції Бурштинської ТЕС:

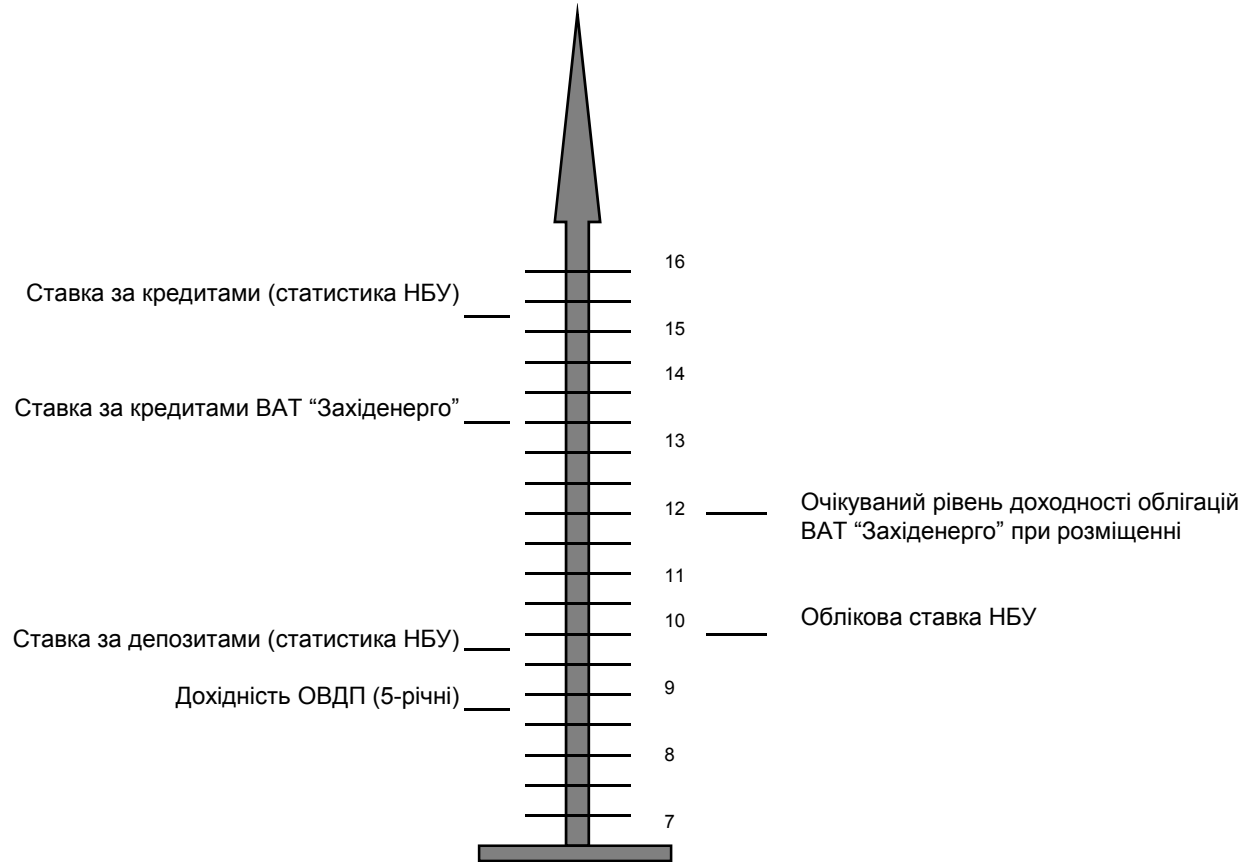
- Реконструкція і технічне переоснащення блоку №7 – 157,152 млн.грн.
- Реконструкція і технічне переоснащення блоку №9 – 57,268 млн.грн.
- Реконструкція і технічне переоснащення ВРП 220-400 кВ – 35,58 млн.грн.

Схема обігу корпоративних облигацій

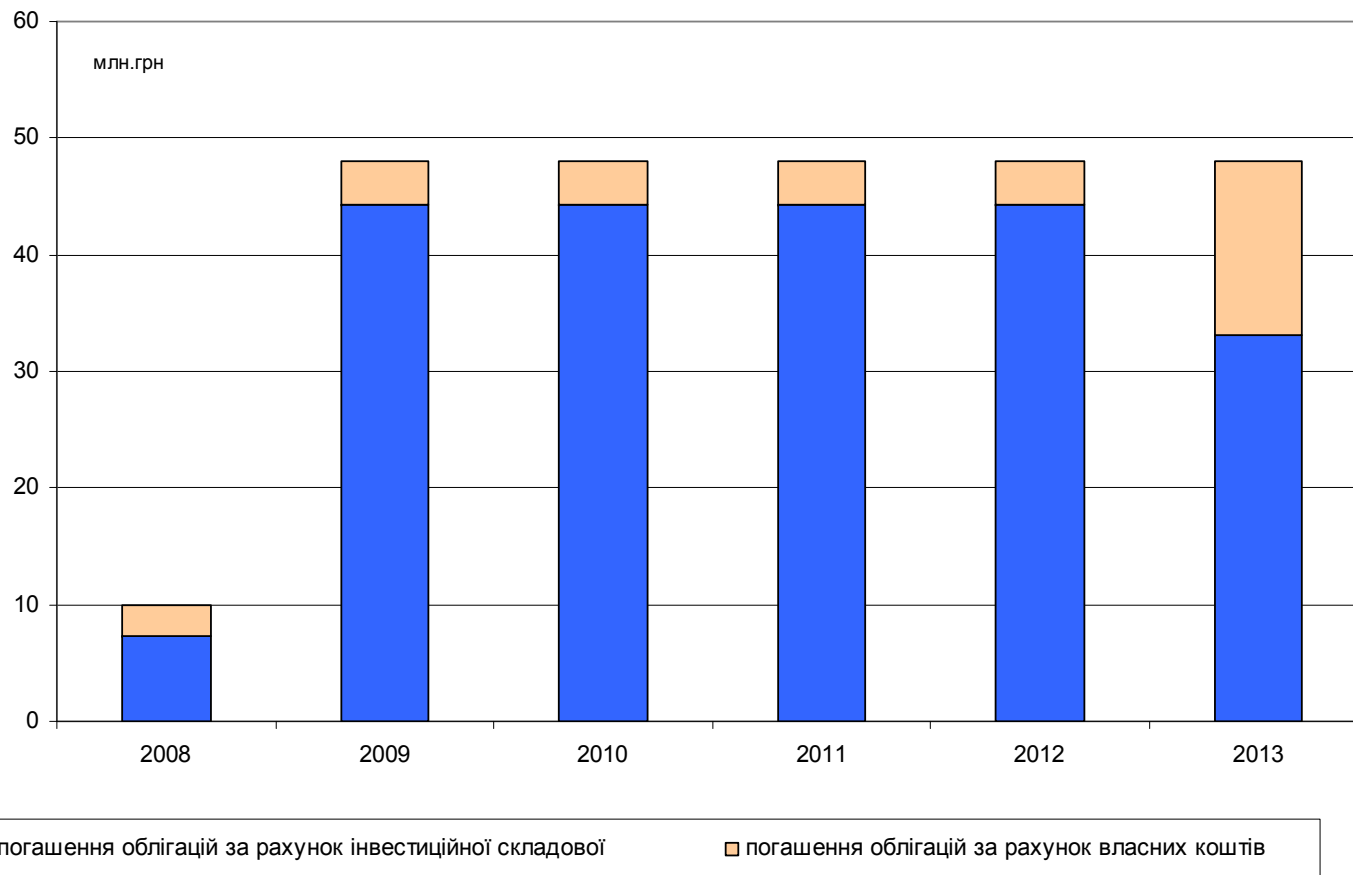


Доходність фінансових інструментів

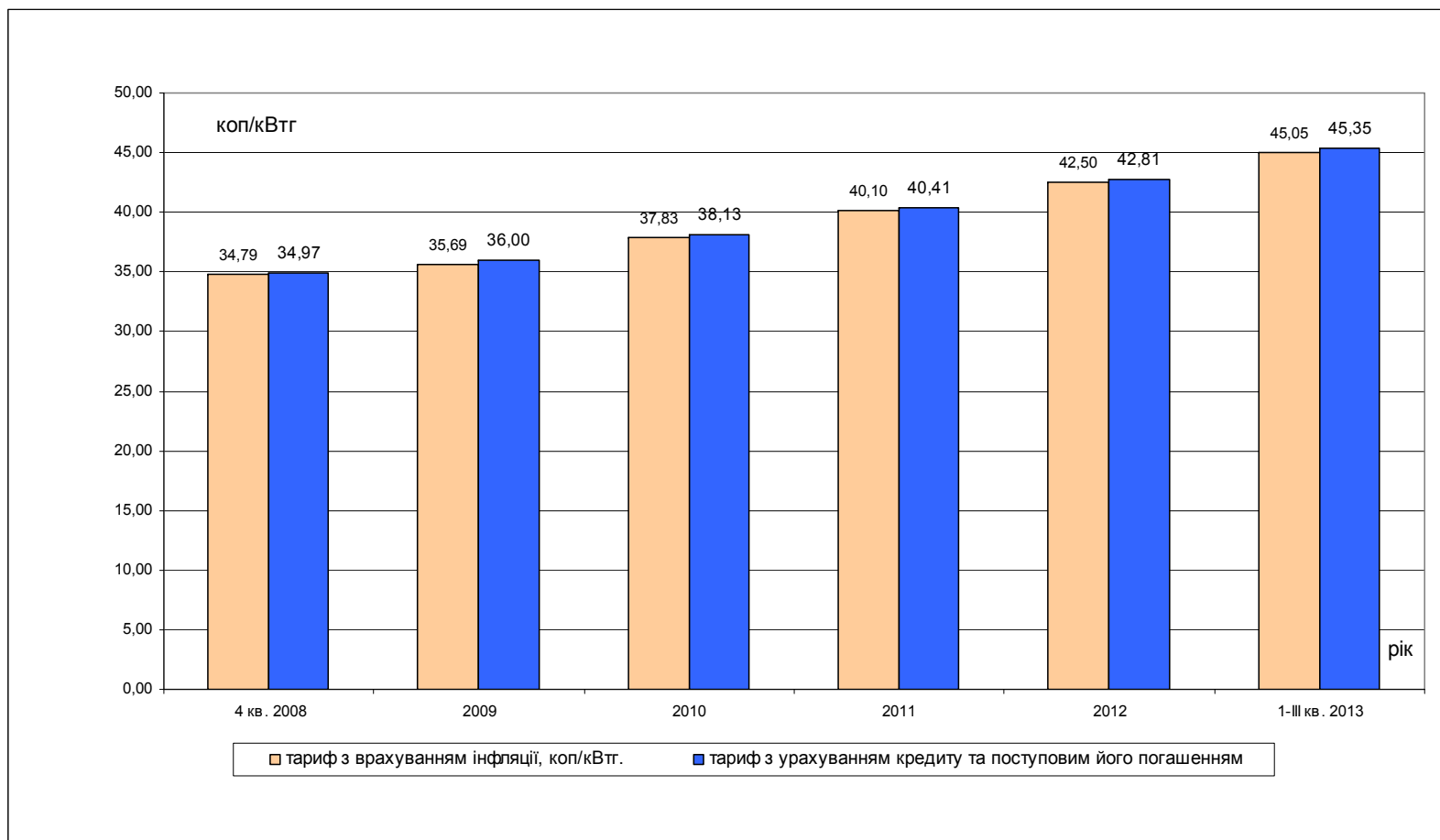
Рівень доходності деяких фінансових інструментів в Україні, на 01 березня 2008р.



Плановий графік погашення емісії облігацій ВАТ "Західенерго"



Прогноз зміни тарифу під час реалізації проекту



Застереження

Усі наведені вище дані носять попередній характер і не є пропозицією для інвесторів. Офіційна інформація про випуск облігацій буде опублікована після її реєстрації у ДКЦПФР.