

Титульний аркуш

28.01.2022

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 9

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

Директор
(посада)



Євген Олександрович Карнаухов
(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2021 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ"
2. Організаційно-правова форма: Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 36218498
4. Місцезнаходження: 04176, м. Київ, вул.Електриків,29 А
5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 590-48-00, 590-48-01
6. Адреса електронної пошти: kalina@kalina-leasing.com
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації

Проміжну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://kalina-leasing.com/>

(URL-адреса сторінки)

28.01.2022

(дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності X
3. Інформація про посадових осіб емітента X
4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
 - 1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
 - 2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
 - 3) інформація про собівартість реалізованої продукції
5. Відомості про цінні папери емітента:
 - 1) інформація про випуски акцій емітента
 - 2) інформація про облігації емітента X
 - 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
 - 4) інформація про похідні цінні папери емітента
6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах
7. Інформація щодо корпоративного секретаря
8. Інформація про вчинення значних правочинів
9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
12. Інформація про конвертацію цінних паперів
13. Інформація про заміну управителя
14. Інформація про керуючого іпотекою
15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом
17. Інформація про іпотечне покриття:
 - 1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
 - 2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
 - 3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду
 - 4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів
19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою)

24. Проміжний звіт керівництва

X

25. Твердження щодо проміжної інформації

26. Примітки:

Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента, проміжна фінансова звітність емітента, висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою), твердження щодо проміжної інформації в проміжній інформації за 4 квартал не розкриваються згідно з вимогами Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 № 2826. Інформація про випуски акцій не надається, тому що Товариство не випускало акцій. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом не надається, тому що Товариство не випускало інші цінні папери. Інформація про похідні цінні папери емітента не надається, тому що Товариство не випускало похідних цінних паперів. Інформація щодо корпоративного секретаря не надається, тому що дану інформацію емітенти не акціонерні товариства не розкривають. Інформація про вчинення значних правочинів та Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не надається, тому що дану інформацію емітенти не акціонерні товариства не розкривають. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів не надається, тому що обмеження відсутні. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не надається, тому що облігації Товариства не забезпечені. Інформація, зазначена в пунктах 12-18, не надається, тому що Товариство не випускало іпотечні облігації, іпотечні сертифікати. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) не надається, тому що Товариство не випускало цільових облігацій. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) не надається, тому що облігації Товариства не забезпечені.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ"
2. Дата проведення державної реєстрації
22.10.2008
3. Територія (область)
м.Київ
4. Статутний капітал (грн)
3845000
5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0
6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
7. Середня кількість працівників (осіб)
6
8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
64.91 - Фінансовий лізинг
45.11 - Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами
77.11 - Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів
9. Органи управління підприємства
Загальні збори; Директор

10. Засновники

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник - фізична особа; найменування, якщо засновник - юридична особа	Місцезнаходження, якщо засновник - юридична особа	Ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник - юридична особа
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КРАЇНА"	Україна, 04176, місто Київ, вул. Електриків, буд. 29 А	20842474
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "КІВІ".	Україна, 03150, м. Київ, вул. Предславинська, буд. 37, офіс 516	41262601

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається загальна кількість фізичних осіб:

0

11. Банки, що обслуговують емітента

- 1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК", МФО 305299
- 2) IBAN
UA033052990000026004016217541
- 3) поточний рахунок
UA033052990000026004016217541
- 4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті
, МФО
- 5) IBAN

б) поточний рахунок

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
Надання послуг з фінансового лізингу	903	12.06.2018	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг	
Опис	Розпорядженням Нацкомфінпослуг від 12.06.2018 №903 було прийнято рішення про видачу ТОВ "КАЛИНА - АВТОЛІЗИНГ" безстрокової ліцензії на надання послуг з фінансового лізингу (Нацкомфінпослуг: реєстр осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги). Ліцензія безстрокова, в зв'язку з цим інформація стосовно прогнозу емітента щодо продовження строку дії ліцензії відсутня. Емітент планує підтримувати дію ліцензії.			

V. Інформація про посадових осіб емітента

- Посада
Директор
- Прізвище, ім'я, по батькові
Карнаухов Євген Олександрович
- Рік народження
1987
- Освіта
Вища
- Стаж роботи (років)
10
- Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "СК "Країна", 20842474, Начальник управління розвитку автостраховання в АТ "СК "Країна"
- Опис
Винагорода виплачується згідно зі штатним розкладом, в звітньому кварталі було виплачено: 28 790,32 грн. (нараховано 41 163,91 грн.). У натуральній формі винагорода не виплачувалась. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи - 10 років. Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: фахівець управління внутрішньої безпеки, начальник управління розвитку авто страхування, директор.

Одночасно обіймає посаду начальника управління розвитку автостраховання в АТ "СК "Країна" (20842474) 04176, м. Київ вул. Електриків, 29-А.

- Посада

- Головний бухгалтер
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Романчук Ольга Олександрівна
 3. Рік народження
1976
 4. Освіта
Вища
 5. Стаж роботи (років)
16
 6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "СК "Країна", 20842474, Заступник головного бухгалтера АТ "СК "Країна"
 7. Опис

Винагорода виплачується згідно зі штатним розкладом, в звітньому кварталі було виплачено: 30 176,66 грн. (нараховано 40 463,91грн .). У натуральній формі винагорода не виплачувалась. У натуральній формі винагорода не виплачувалась.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи- 16 років. Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник головного бухгалтера. Одночасно обіймає посаду заступника головного бухгалтера в АТ "СК "Країна" (20842474) 04176, м. Київ вул. Електриків, 29-А.

VII. Відомості про цінні папери емітента

2. Інформація про облігації емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні)	Номиналь вартість (грн)	Кількість у випуску (шт.)	Форма існування та форма випуску	Загальна номіналь вартість (грн)	Процентна ставка (у відсотках)	Строк виплати процентів	Сума виплаченого процентного доходу у звітному періоді (грн)	Дата погашення облігацій
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25.09.2019	48/2/2019	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA5000000571	відсоткові	100000	90	Бездокументні іменні	9000000	15	6.01.2022-07.01.2022	336575,7	03.11.2024
<p>25.09.2019р. був зареєстрований випуск незабезпечених (звичайних) відсоткових іменних облігацій (серії А).</p> <p>Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій облігацій підприємств видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (реєстраційний №48/2/2019; дата реєстрації: 25.09.2019р.; дата видачі: 28.11.2019р.).</p> <p>Торгівля облігаціями відбувається на внутрішньому позабіржовому ринку.</p> <p>Торгівля облігаціями на зовнішніх ринках не здійснюється.</p> <p>Фактів включення/виключення цінних паперів емітента до/з біржового реєстру фондової біржі не було.</p> <p>Мета емісії: поповнення лізингового портфеля. Спосіб, в який здійснювалась пропозиція: без здійснення публічної пропозиції.</p> <p>Дострокове погашення -передбачено умовами випуску.Викуп облігацій в звітному періоді не здійснювався. Дата початку погашення облігацій: 03.10.2024р.</p> <p>Дата закінчення погашення облігацій: 03.11.2024р.Відсоткова ставка за даними облігаціями встановлюється емітентом на кожні два відсоткові періоди (один відсотковий період дорівнює 91 дню).</p> <p>8 купонний період (08.07.2021 - 06.10.2021), ставка 15%, строк виплати 07.10.2021-08.10.2021 сума 336 575,7 грн</p> <p>9 купонний період (07.10.2021 - 05.01.2022), ставка 15%, строк виплати 06.01.2022-07.01.2022 сума 336 575,7 грн</p>												
<p>Опис</p>												

У звітному періоді процентний дохід становив - 336 575,7 грн.