

## VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

### 1. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

| Види зобов'язань                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис.грн) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|
| Кредити банку                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | X               | 0                                  | X                                                  | X              |
| у тому числі:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                    |                                                    |                |
| Зобов'язання за цінними паперами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | X               | 0                                  | X                                                  | X              |
| у тому числі:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | X               | 0                                  | X                                                  | X              |
| за облігаціями (за кожним власним випуском):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                                    |                                                    |                |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | X               | 0                                  | X                                                  | X              |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | X               | 0                                  | X                                                  | X              |
| за вексями (усього):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | X               | 0                                  | X                                                  | X              |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | X               | 0                                  | X                                                  | X              |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | X               | 0                                  | X                                                  | X              |
| Податкові зобов'язання                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | X               | 24218                              | X                                                  | X              |
| Фінансова допомога на зворотній основі                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | X               | 16208                              | X                                                  | X              |
| Інші зобов'язання та забезпечення                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | X               | 1696584                            | X                                                  | X              |
| Усього зобов'язань та забезпечень                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | X               | 1737010                            | X                                                  | X              |
| Опис: АТ "Одеська ТЕЦ" не має зобов'язань за цінними паперами, у т.ч.:<br>за облігаціями (за кожним власним випуском);<br>за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском);<br>за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском);<br>за вексями (всього);<br>за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом);<br>за кредитами банку (за кожним кредитом);<br>за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом). |                 |                                    |                                                    |                |