

Акціонерне товариство

Філія — Одеського обласного управління

contact-centre@oschadbank.ua

ОЩАДБАНК

МІЙ БАНК. МОЯ КРАЇНА

Вих. № 113.33/ 2019/1 від 25.07.2022

Генеральному директору
ТОВ «Автомагістраль-південь»
Миколі ТИМОФЕЄВУ

Шановний пане Миколо!

Ми щиро вдячні Вам за те, що протягом тривалого часу Ви є клієнтом нашого Банку і сподіваємось на співпрацю в подальшому.

На Ваш запит повідомляємо, що в філії-Одеське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 328845), залишок коштів по рахунку ТОВ «Автомагістраль-південь» (код ЄДРПОУ 34252469), станом на 25.07.2022р, складає :

- по рахунку № UA873288450000026006300006473 залишок складає 10 373 101,75 євро.

Довідка надана для пред'явлення за місцем вимоги.

З повагою,
керуючий ТББВ №10015/0604
філії-Одеське обласне управління
АТ «Ощадбанк»
Виконавець: Н.Пичик
тел. (048) 763-85-54



Таїсія МАРТИНОВА

oschadbank.ua

0800 210 800

в межах України дзвінки безкоштовні

Ліцензія НБУ № 148 від 05.10.2011 р.

Societatea pe acțiuni
Filiala – Oficiul regional din or. Odesa
contact-centre@oschadbank.ua

OSCHADBANK

Nr. de referință **113.33/2019/1** din **25.07.2022**

**Directorului general
a Companiei “Automagistrala-PIVDEN” SRL
Mykola TIMOFEIEV**

Stimate domnule Mykola!

Vă suntem sincer recunoscători pentru că sunteți clientul Băncii noastre de mult timp și așteptăm cu nerăbdare cooperarea noastră în viitor.

La solicitarea dumneavoastră, vă informăm că în filiala Oficiului Regional din or. Odesa al SA „Oschadbank” (IFM 328845), soldul fondurilor în contul Companiei „Automagistral-PIVDEN” SRL (cod EDRPOU 34252469), începând cu data de 25.07.2022, este:

- pe contul Nr. UA873288450000026006300006473, soldul este de 10 373 101,75 Euro.

Certificatul este furnizat pentru prezentare la locul cererii.

**Cu sinceritate,
Managerul TVBV Nr. 10015/0604
Filiala- Oficiului Regional din or. Odesa
SA „Oschadbank”**
Interpret: N. Pychyk
tel. (048) 763-85-54

/semnătura/

Taisia MARTYNOVA

Ștampilă :
*Ucraina
Sucursala teritorială separată
în afara bilanțului Nr. 10015/0604
Filiala- Oficiului Regional din or. Odesa
Codul identificativ Nr. 09328601
Societatea pe acțiuni
Banca de Economii de Stat a Ucrainei
Codul identificativ Nr. 0003212
TVBV Nr. 10015/0604*

**Oshadbank.ua
0 800 210 800**

Licența BNU Nr. 148 din 05.10.2011



Traducerea din limba ucraineană în limba română este efectuată la biroul
de traduceri “Dialog”, o. Odesa



21/07/2022

Акціонерне товариство

Філія — Одеського обласного управління

contact-centre@oschadbank.ua

ОЩАДБАНК

МІЙ БАНК. МОЯ КРАЇНА

Вих. № 113.33/ 2019/2 від 25.07.2022

Генеральному директору
ТОВ «Автоматістраль-південь»
Миколі ТИМОФЕЄВУ

Шановний пане Миколо!

Ми щиро вдячні Вам за те, що протягом тривалого часу Ви є клієнтом нашого Банку і сподіваємось на співпрацю в подальшому.

Згідно Вашого запиту № 09/25072022 від 25.07.2022 р. АТ «Ощадбанк» повідомляє, що станом на 25.07.2022 р. на рахунку № 300616-UA40050765 обліковуються наступні цінні папери (облігації внутрішньої державної позики України):

- з кодом ISIN UA4000220412 у кількості 14 550 штук, загальною номінальною вартістю 14 550 000,00 доларів США, строком погашення - 05.10.2023;
- з кодом ISIN UA4000221907 у кількості 5 000 штук, загальною номінальною вартістю 5 000 000,00 доларів США, строком погашення - 20.10.2022;
- з кодом ISIN UA4000223853 у кількості 10 000 штук, загальною номінальною вартістю 10 000 000,00 доларів США, строком погашення - 22.12.2022.

Довідка надана для пред'явлення за місцем вимоги.

З повагою,
керуючий ТББВ №10015/0604
філії-Одеське обласне управління
АТ «Ощадбанк»
Виконавець: Н.Пичик
тел. (048) 763-85-54



Таїсія МАРТИНОВА

oschadbank.ua
0800 210 800

в межах України дзвінки безкоштовні

Ліцензія НБУ № 148 від 05.10.2011 р.

Societatea pe acțiuni
Filiala – Oficiul regional din or. Odesa
contact-centre@oschadbank.ua

OSCHADBANK

Nr. de referință **113.33/2019/2** din **25.07.2022**

**Directorului general
a Companiei “Automagistral-PIVDEN” SRL
Mykola TIMOFEIEV**

Stimate domnule Mykola!

Vă suntem sincer recunoscători pentru că sunteți clientul Băncii noastre de mult timp și așteptăm cu nerăbdare cooperarea noastră în viitor.

În conformitate cu solicitarea dumneavoastră Nr. 09/25072022 din 25.07.2022, SA „Oschadbank” informează că din 25.07.2022 următoarele titluri de valoare (obligațiuni ale împrumutului de stat intern al Ucrainei) sunt înregistrate în contul Nr. 300616 -UA-0440050765:

- cu codul ISIN UA4000220412 în valoare de 14 550 bucaci, cu o valoare nominală totală de 14 550 000,00 USD, data scadenței – 05.10.2023;

- cu codul ISIN UA4000221907 în valoare de 5 000 bucaci, cu o valoare nominală totală de 5 000 000,00 USD, data scadenței - 20.10.2022;

- cu codul ISIN UA4000223853 în valoare de 10 000 bucaci, cu o valoare nominală totală de 10 000 000,00 USD, data scadenței - 22.12.2022.

Certificatul este furnizat pentru prezentare la locul cererii.

Cu sinceritate,
Managerul TVBV Nr. 10015/0604
Filiala- Oficiului Regional din or. Odesa
SA „Oschadbank”
Interpret: N. Pychyk
tel. (048) 763-85-54

/semnătura/

Taisia MARTYNOVA

Ștampilă :

**Ucraina*

Sucursala teritorială separată

în afara bilanțului Nr. 10015/0604

Filiala- Oficiului Regional din or. Odesa

Codul identificativ Nr. 09328601

Societatea pe acțiuni

Banca de Economii de Stat a Ucrainei

Codul identificativ Nr. 0003212

*TVBV Nr. 10015/0604**

Oshadbank.ua

0 800 210 800

Licența BNU Nr. 148 din 05.10.2011



Traducerea din limba ucraineană în limba română este efectuată la biroul de traduceri “Dialog”, o. Odesa



21/07/2022

Вих. № 232-001-17831-2022-БТ

25.07.2022

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТОМАГІСТРАЛЬ-
ПІВДЕНЬ"**

вул.вул. Романа Кармена, б. 21, м. Одеса, Одеська
область , 65058

ДОВІДКА

Повідомляємо про рахунки, які відкрито станом на 25.07.2022 в Акціонерному банку «Південний», за юридичною адресою 65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, МФО 328209, код ЄДРПОУ 20953647, ТОВ «АВТОМАГІСТРАЛЬ-ПІВДЕНЬ» код ЄДРПОУ / РНОКПП 34252469:

№ UA493282090000026002312237001 Валюта: 980-Гривня
Дата відкриття: 11.10.2011
№ UA673282090000026001312237002 Валюта: 840-Долар США
Дата відкриття: 16.04.2013
№ UA803282090000026002010022370 Валюта: 980-Гривня
Дата відкриття: 24.05.2017
№ UA853282090000026000312237003 Валюта: 978-Євро
Дата відкриття: 16.04.2013
№ UA853282090000026000312237003 Валюта: 980-Гривня
Дата відкриття: 02.09.2015

Головний економіст Управління супроводження
операцій юридичних осіб
Департаменту супроводження операцій

Виконавець : Копієвська Ірина Олегівна
Тел. 0482307030



Кривошей Вікторія Миколаївна

Banca PIVDENNY
Nr. de referință 223-001-17831-2022-BT
25.07.2022

Str. Krasnova, 6 L
Or. Odesa, 65059, Ucraina
Centru de contact: 0 800 30 70 30
307030@pivdenny.ua

SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
“AUTOMAGISTRAL-PIVDEN” SRL
Str. Roman Carmen, bl. 21, or. Odesa,
regiunea Odesa, 65058

CERTIFICAT

Vă informăm despre conturile care au fost deschise începând cu data de 25.07.2022 la Banca pe acțiuni „Pivdenny”, la adresa juridică 65059, or. Odesa, str. Krasnova, bl. 6/1, MFO 328209, cod EDRPOU 20953647, "AUTOMAGISTRAL-PIVDEN" SRL, cod EDRPOU / RNOCP 34252469:

Nr. UA493282090000026002312237001 Moneda: 980 - Grivna
Data deschiderii: 11.10.2011
Nr UA673282090000026001312237002 Moneda: 840 - Dolar SUA
Data deschiderii: 16.04.2013
Nr. UA803282090000026002010022370 Moneda: 980 - Grivna
Data deschiderii: 24.05.2017
Nr. UA853282090000026000312237003 Moneda: 978 - Euro
Data deschiderii: 16.04.2013
Nr. UA853282090000026000312237003 Moneda: 980 - Grivna
Data deschiderii: 09.02.2015

Economist-șef al Oficiului pentru Suportul
Operațiunilor Persoanelor Juridice

Departamentul pentru Suportul Operațiunilor
Mykolaivna

/semnătura/

Kryvoshey Victoria

Interpret: Kopievska Iryna Olehivna
Telefon: 0482307030

Ștampilă :

*Ucraina

or. Odesa

Societatea publică pe acțiuni

Banca pe acțiuni “Pivdenny »

Codul identificativ Nr. 20953647*

bank.com.ua



Traducerea din limba ucraineană în limba română

este efectuată la biroul de traduceri “Dialog”, o. Odesa



21/07/2022

Вих.№ 16-001-17823-2022-БТ
25.07.2022

вул. Краснова, 6/1
м. Одеса, 65059, Україна
Контакт-центр: 0 800 30 70 30
307030@pivdenny.ua

Керівнику
ТОВ "АВТОМАГІСТРАЛЬ-ПІВДЕНЬ"
Тимофєєв Микола Сергійович

На ваш запит №04/25072022 від 25.07.2022р. щодо наявності кредитної лінії за кредитним договором № AL2017-01591 від 27.04.2017 р. та заборгованості за нею станом на 25.07.2022 р. повідомляємо, що ліміт зазначеної кредитної лінії становить 182 000 000,00 гривень (Сто вісімдесят два мільйони гривень 00 копійок), заборгованість за кредитом та процентами відсутня.
Прострочена заборгованість відсутня.

З повагою,

Заступник директора Департаменту
адміністрування активних операцій

Вик. Бабчук Д. І.
тел. 307016



Братаєва О.С

Banca PIVDENNY
Nr. de referință 16-001-17823-2022-BT
25.07.2022

Str. Krasnova, 6 L
Or. Odesa, 65059, Ucraina
Centru de contact: 0 800 30 70 30
307030@pivdenny.ua

Directorului
Companiei "AUTOMAGISTRAL-PIVDEN" SRL
Tymoveiev Mykola Serhiyovych

Referitor la solicitarea dumneavoastră Nr. 04/25072022 din 25.07.2022, referitor la disponibilitatea unei linii de credit conform contractului de credit Nr. AL2017-01591 din 27.04.2017 și a datoriei aferente acesteia la data de 25.07.2022, vă informăm că limita liniei de credit specificată este de 182 000 000,00 UAH (o sută optzeci și două de milioane de grivne 00 copeici), restanțe la împrumuturi și dobânzi: absente.

Datorii restante nu există.

Cu sinceritate,
Director adjunct al Departamentului
de Administrare a Operațiunilor Active /semnătura/ Brataeva O.S.

Interpret: Babchuk D.I.
Telefon: 307016

Ștampilă :
*Ucraina
or. Odesa
Societatea publică pe acțiuni
Banca pe acțiuni "Pivdenny »
Codul identificativ Nr. 20953647*

bank.com.ua



Traducerea din limba ucraineană în limba română
este efectuată la biroul de traduceri "Dialog", o. Odesa



21/07/2022

Виконавець: Кудлак Тетяна
тел.: 746-66-75

Societatea pe acțiuni
 Filiala Societăți pe acțiuni
 „BANCA DE STAT EXPORT-IMPORT A UCRAINEI”
 din or. Odesa
 Banca în lume. Lumea în bancă

UKREXIMBANK

Str. Chernyavsky, 8,
 or. Odesa, 65009, UCRAINA
 tel.: (048) 746-67-71
 fax: (048) 746-65-59
 telex: 831258 EXIMB UX
 e-mail: office@od.eximb.com
 http://www.eximb.com

Nr. de referință 0632400/25715-22 din 26.07.2022

La Nr.

Confidențial

CERTIFICAT
despre disponibilitatea depozitelor active

de la începutul zilei de 25.07.2022

Client: SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITĂ
 “AUTOMAGISTRAL-PIVDEN” SRL
 cod EDRPOU 34252469

Contract Nr.	Data încheierii contractului	Suma	Termenul de expirare a contractului	Tipul
Contract de depozit bancar cu plata dobânzii la sfârșitul termenului Nr. 20/562	11.06.2020	205 000,00 EUR	11.06.2020-12.01.2023	fără încetare anticipată
Contract de depozit bancar cu plata anuală a dobânzii Nr. 63119W136	28.11.2019	2 932 873,89 EUR	28.11.2019-07.09.2022	fără încetare anticipată

Director Filialei
al SA „Ukreximbank” din or. Odesa
LYASHENKO

/semnătura/

Stanislav

Interpretă: Tatiana Kudlak
 telefon: 746-66-75

Șampilă :

*Or. Kiev

Societatea pe acțiuni
 Filiala Societăți pe acțiuni
 Banca de stat Export-Import a Ucrainei
 Codul identificativ Nr. 00032112
 Nr.09805953*



Traducerea din limba ucraineană în limba română este efectuată la biroul



de traduceri "Dialog", o. Odesa 28/07/2022

Філія акціонерного товариства
«ДЕРЖАВНИЙ
ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ
БАНК УКРАЇНИ» у м. Одесі



Joint Stock Company
THE STATE EXPORT-IMPORT
BANK OF UKRAINE
Odesa Branch

Банк у Світі. Світ у Банку



Bank in the World. World in the Bank

вул. Черняхівського, 8,
м. Одеса, 65009, УКРАЇНА
тел.: (048) 746-67-71
факс: (048) 746-65-59
телекс: 831258 EXIMB UX
ел. пошта: office@od.eximb.com
http://www.eximb.com

Chernyakhovsky Str., 8,
Odesa, 65009, UKRAINE
tel.: (048) 746-67-71
fax: (048) 746-65-59
telex: 831258 EXIMB UX
e-mail: office@od.eximb.com
http://www.eximb.com

26.07.2022 № *0632400/2571-22*

На № _____
└────────────────────────────────┘

Конфіденційно

ДОВІДКА

про залишки коштів на рахунку
станом на початок дня 25.07.2022 року

Клієнт: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"АВТОМАГІСТРАЛЬ-ПІВДЕНЬ"
код за ЄДРПОУ 34252469

Номер рахунку	Код валюти	Сума коштів у валюті рахунку	Гривневий еквівалент
UA553223130000026001000040130	978	24 009 378,94	894 803 142,78

Довідка видана для пред'явлення за місцем вимоги.

Керуючий філією АТ
"Укресімбанк" у м.Одесі



Станіслав ЛЯШЕНКО

Виконавець: Яровикова Ірина
тел.: 785-27-46

Societatea pe acțiuni
Filiala Societăți pe acțiuni
„BANCA DE STAT EXPORT-IMPORT A UCRAINEI”
din or. Odesa
Banca în lume. Lumea în bancă

UKREXIMBANK

Str. Chernyahovsky, 8,
or. Odesa, 65009, UCRAINA
tel.: (048) 746-67-71
fax: (048) 746-65-59
telex: 831258 EXIMB UX
e-mail: office@od.eximb.com
http://www.eximb.com

Nr. de referință 0632400/25711-22 din 26.07.2022
La Nr.

Confidențial

CERTIFICAT
despre soldurile conturilor
de la începutul zilei de 25.07.2022
Client: SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITĂ
“AUTOMAGISTRAL-PIVDEN” SRL
cod EDRPOU 34252469

Numărul contului	Codul monedei	Suma fondurilor în moneda contului	Echivalentul grivnei
UA553223130000026001000040130	978	24 009 378,94	894 803 142,78

Certificatul se eliberează pentru prezentare la locul solicitării.

Director Filialei
al SA „Ukreximbank” din or. Odesa
LYASHENKO

/semnătura/

Stanislav

Interpretă: Yarovyкова Iryna
telefon: 785-2746

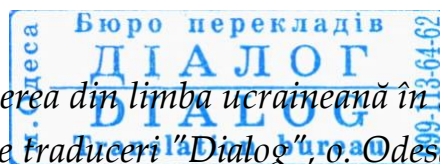
Ștampilă :

*Or. Kiev

Societatea pe acțiuni
Filiala Societăți pe acțiuni
Banca de stat Export-Import a Ucrainei
Codul identificativ Nr. 00032112
Nr.09805953*



Traducerea din limba ucraineană în limba română
este efectuată la biroul de traduceri „Dialog”, o. Odesa 21/07/2022



Nr.: CIF-12646.2022

Data: 25.07.2022

CERTIFICAT PRIVIND EXISTENȚA CONTURILOR CURENTE

Prin prezentul, **OTP BANK S.A.**, codul băncii (BIC): **MOBBMD22**, confirmă că **AUTOMAGISTRAL-PIVDENI LLC, Ucraina**, cod fiscal (IDNO) – **34252469**, deține următoarele conturi bancare în bancă:

Tip cont	Cod IBAN	Moneda contului
Cont curent	MD08MO2251ASV91609157100	MDL
Cont curent	MD31MO2251ASV91609667100	USD
Cont curent	MD35MO2251ASV91609587100	EUR

Certificatul este emis în baza cererii clientului.

Cu respect,



Cornelia Rotari

Director Sucursala Corporativă



Ex: Valentina Ciuntu

Tel: 022-812-493

OTP Bank | Confidential

OTP Bank S.A. Capital Social: 100 000 000 000 MDL. Număr de înregistrare de stat: 1002600006089
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 91A, 2012 Chișinău, Moldova. Telefon: +373 22 256 456 • e-mail: info@mobiasbanca.md • www.mobiasbanca.md