

Титульний аркуш

27.01.2022

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 12/01

(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)

Генеральний директор

(посада)

Анохін В.М.

(підпис)

(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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"АВТОКАПІТАЛ"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 31750520

4. Місцезнаходження вулиця Велика Васильківська, 15/2, місто Київ, 01024

5. Міжміський код, телефон та факс +380442088888, +380442088889

6. Адреса електронної пошти ag@mercedes-benz.ua

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 участника 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)

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації

Проміжну інформацію <https://www.mercedes-benz.ua/>
розміщено на власному веб-сайті участника фондового ринку

(URL-адреса сторінки)

27.01.2022

(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента.	<input checked="" type="checkbox"/>
2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності.	<input type="checkbox"/>
3. Інформація про посадових осіб емітента.	<input checked="" type="checkbox"/>
4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента;	<input type="checkbox"/>
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;	<input type="checkbox"/>
3) інформація про собівартість реалізованої продукції.	<input type="checkbox"/>
5. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
2) інформація про облігації емітента;	<input type="checkbox"/>
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;	<input type="checkbox"/>
4) інформація про похідні цінні папери емітента.	<input type="checkbox"/>
6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах.	<input type="checkbox"/>
7. Інформація щодо корпоративного секретаря.	<input type="checkbox"/>
8. Інформація про вчинення значних правочинів.	<input type="checkbox"/>
9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставин, існування яких створює заінтересованість.	<input type="checkbox"/>
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.	<input type="checkbox"/>
11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів.	<input type="checkbox"/>
12. Інформація про конвертацію цінних паперів.	<input type="checkbox"/>
13. Інформація про заміну управителя.	<input type="checkbox"/>
14. Інформація про керуючого іпотекою.	<input type="checkbox"/>
15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів.	<input type="checkbox"/>
16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом.	<input type="checkbox"/>
17. Інформація про іпотечне покриття:	
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття;	<input type="checkbox"/>
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;	<input type="checkbox"/>
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;	<input type="checkbox"/>
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття.	<input type="checkbox"/>
18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів.	<input type="checkbox"/>
19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранті), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).	<input type="checkbox"/>
20. 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).	<input type="checkbox"/>
21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.	<input type="checkbox"/>
22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності.	<input type="checkbox"/>

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

24. Проміжний звіт керівництва.

25. Твердження щодо проміжної інформації.

26. Примітки.

Розділ "Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності" не заповнювався через відсутність ліцензій.

Розділ "Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента" не заповнювався через відсутність інформації, що підлягає оприлюдненню.

Розділ "інформація про облігації емітента" не заповнювався через відсутність облігацій.

Розділ "інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" не заповнювався через відсутність таких цінних паперів.

Розділ "інформація про похідні цінні папери емітента" не заповнювався через відсутність таких цінних паперів.

Розділ "Відомості щодо участі емітента в юридичних особах" не заповнювався через відсутність таких юридичних осіб.

Розділ "Інформація щодо корпоративного секретаря" не заповнювався через відсутність посади корпоративного секретаря.

Розділ "Інформація про вчинення значних правочинів" не заповнювався через відсутність таких правочинів.

Розділ "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість" не заповнювався через відсутність таких правочинів.

Розділ "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" не заповнювався через відсутність таких обмежень.

Розділ "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не заповнювався через відсутність такого забезпечення.

Розділ "Інформація про конвертацію цінних паперів" не заповнювався через відсутність такої інформації.

Розділ "Інформація про заміну управителя" не заповнювався через відсутність такої інформації.

Розділ "Інформація про керуючого іпотекою" не заповнювався через відсутність такої інформації.

Розділ "Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів" не заповнювався через відсутність такої інформації.

Розділ "Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом" не заповнювався через відсутність такої інформації.

Розділ "Інформація про іпотечне покриття" не заповнювався через відсутність такої інформації.

Розділ "інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття" не заповнювався через відсутність такої інформації.

Розділ " інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не заповнювався через відсутність такої інформації.

Розділ "інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду" не заповнювався через відсутність такої інформації.

Розділ "інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття" не заповнювався через відсутність такої інформації.

Розділ "Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів" не заповнювався через відсутність такої інформації.

Розділ "Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не заповнювався через відсутність такої інформації.

Розділ "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 заповнювався через відсутність такої інформації.

Розділ "Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку" не заповнювався через відсутність вимог про надання такої звітності.

Розділ "Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності" не заповнювався через відсутність вимог про надання такої звітності.

Розділ "Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою)" не заповнювався через відсутність вимог про надання такої висновку.

Розділ "Твердження щодо проміжної інформації" не заповнювався через відсутність вимог про надання такого твердження.

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОКАПІТАЛ"

2. Дата проведення державної реєстрації		19.10.2001
3. Територія (область)	м. Київ	
4. Статутний капітал (грн)		300000,00
5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі		0
6. Відсоток акцій (часток, пая) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії		0
7. Середня кількість працівників (осіб)		77
8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД		
	Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами		45.11
Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів		45.31
Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів		45.32
9. Органи управління підприємства: Загальні збори акціонерів Наглядова Рада Дирекція		
10. Засновники		
Прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник Місцезнаходження, якщо засновник – фізична особа; найменування, якщо засновник – юридична особа		Ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник – юридична особа
АТ "УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ"	01024, м.Київ, вул. Велика Васильківська, 15/2	03121566

Васадзе Вахтанг Тарілович

Васадзе Ніна Тарілівна

Васадзе Таріел Шакрович

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

11. Банки, що обслуговують емітента:

- 1) найменування банку (філії, відділення банку), АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ який обслуговує емітента за поточним рахунком УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" у національній валюті
- 2) МФО банку 334851
- 3) IBAN UA06334851000000002600511332
- 4) найменування банку (філії, відділення банку), АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СІТІБАНК" який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
- 5) МФО банку 300584
- 6) IBAN UA84300584000026004200675002

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада. Генеральний директор
2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Анохін Валерій Михайлович
3. Рік народження. 1964
4. Освіта. Вища
5. Стаж роботи (років). 37
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АФ "Гранд Автомотів" АТ "Українська автоомбільна корпорація", 38488445, Генеральний
директор
7. Опис: Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

1. Посада. Головний бухгалтер
2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Лемішко Любов Василівна
3. Рік народження. 1962
4. Освіта. Вища
5. Стаж роботи (років). 41
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Сі Ей Автомотів", 34569623, Головний бухгалтер
7. Опис: Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

1. Посада. Заступник Генерального директора з фінансів
2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Виноградова Оксана Анатоліївна
3. Рік народження. 1972
4. Освіта. Вища
5. Стаж роботи (років). 25
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПРАТ "Автокапітал", 31750520, Начальник фінансово-економічного відділу
7. Опис: Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

1. Посада. Голова Наглядової Ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Васадзе Ніна Таріелівна

3. Рік народження. 1985

4. Освіта. Вища

5. Стаж роботи (років). 18

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "Українська автомобільна корпорація", 03121566, Начальник департаменту
економічного аналізу і фінансових інвестицій

7. Опис: Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Є акціонером.

1. Посада. Член Наглядової Ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Васадзе Вахтанг Тарілович

3. Рік народження. 1979

4. Освіта. Вища

5. Стаж роботи (років). 20

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "Українська автомобільна корпорація", 03121566, Заступник Голови правління з
продажу транспортних засобів, маркетингу, індустріальних проектів та розвитку збудового
мережі

7. Опис: Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Є акціонером.

1. Посада. Член Наглядової Ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Бей Наталія Олексandrівна

3. Рік народження. 1977

4. Освіта. Вища

5. Стаж роботи (років). 19

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "Українська автомобільна корпорація", 03121566, Заступник Голови правління з
фінансових питань та маркетингових комунікацій

7. Опис: Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Не є акціонером.

VII. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у %)
22.12.2003	382/10/12/2003	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000073134	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1,00	7	300000	300000,00

Опис: Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: відсутня торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх ринках.
 Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: відсутня торгівля цінними паперами емітента на зовнішніх ринках. Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: на фондових біржах не здійснювався лістинг/делістинг цінних паперів емітента. Мета додаткової емісії: додаткова емісія не проводилася. Спосіб розміщення: інформація відсутня, додаткова емісія не здійснювалася. Дострокове погашення: інформація відсутня, додаткова емісія не здійснювалася.

XV. Проміжний звіт керівництва

Проміжний звіт керівництва IV квартал 2021 року

Опис важливих подій, які відбулися упродовж звітного періоду (IV кварталу 2021 року) та мали значний вплив на проміжну фінансову звітність:

Подій, що могли здійснити значний вплив на проміжну фінансову звітність Товариства не відбувалося, зокрема, не приймалися рішення щодо ліквідації або створення філій, про припинення діяльності Товариства тощо.

Опис основних ризиків та невизначеностей:

В звітному періоді українська економіка демонструвала негативний тренд на фоні економічної кризи, пов'язаною із світовою пандемією Covid-19, яка наклалася на тривалу локальну економічну та політичну кризу минулих років.

Керівництво стежить за станом розвитку поточної ситуації і вживає заходів, за необхідності, для мінімізації будь-яких негативних наслідків наскільки це можливо. Подальший розвиток подій у політичних, макроекономічних умовах та/або умовах зовнішньої торгівлі може впливати на фінансовий стан та результати діяльності Товариства у такий спосіб, що наразі не може бути визначений.

Товариство на постійній основі відслідковує та здійснює управління суттєвими та іншими ризиками та невизначеностями, джерелами яких є як зовнішнє, так і внутрішнє середовище, з урахуванням можливих майбутніх сценаріїв та подій, що можуть мати негативний вплив на діяльність Товариства.

Основні ризики, властиві операційної діяльності Товариства, включають: кредитний ризик, ризик ліквідності, валютний ризик, ризик процентних ставок.

Кредитний ризик – це ризик того, що клієнт може відмовитися або своєчасно не виконати свої зобов'язання перед Компанією, що призведе до фінансових збитків Компанії. Кредитний ризик регулюється на груповій основі з використанням політик та процедур Товариства по управлінню кредитним ризиком.

До прийняття будь-якого нового клієнта Товариство використовує внутрішню кредитну систему для оцінки кредитної якості потенційного клієнта. Управлінський персонал здійснює аналіз кредитного ризику на основі моделі очікуваних кредитних збитків (ECL).

Ставки очікуваних збитків базуються на профілі платежів по продажам за останні 36 місяців до звітної дати, а також відповідні історичні кредитні збитки протягом цього періоду. Дані ставки розраховуються окремо для пов'язаних та інших осіб. Історичні ставки коригуються з урахуванням поточних та перспективних макроекономічних факторів, що впливають на здатність клієнта сплачувати непогашену суму. Товариство визначило рівень валового внутрішнього продукту (ВВП) та рівень безробіття в країнах, в яких клієнти є резидентами, як найбільш релевантними факторами, і відповідно коригує історичні показники витрат на основі очікуваних змін цих факторів. Проте, з огляду на короткий період, на який впливає кредитний ризик, вплив цих макроекономічних факторів не був визнаний значним протягом звітного періоду.

У зв'язку з відсутністю прострочених платежів в межах дослідженого історичного періоду, короткий строк дебіторської заборгованості переважанням заборгованості від пов'язаних осіб вірогідність дефолту для всіх строків прострочення дебіторської заборгованості оцінена

Товариством як не суттєва. Товариство визначає очікувані кредитні збитки для дебіторської заборгованості за допомогою прогнозної інформації, що отримана без надмірних витрат або зусиль. Товариство постійно контролює кредитну якість контрагента на основі внутрішніх профілів відділу продаж, а також враховує загально-економічні тенденції на основі міжнародного рейтингового агентства Moody's, яка є актуальною та публічно доступною на сайті Товариства.

Розкриття інформації про кредитний ризик іншої дебіторської заборгованості, як показано у окремій фінансовій звітності, не включає в себе всі необхідні розкриття у відповідності до МСФЗ 7, тому що таке розкриття інформації є несуттєвим для цього класу фінансових активів.

Грошові кошти та їх еквіваленти, такі як поточні рахунки, які класифікуються як фінансові активи, що оцінюються за амортизованою вартістю, також підлягають загальному підходу. Однак у зв'язку з тим, що поточний рахунок має право погашення на вимогу, то 12-місячні та очікувані

збитки вимірюються однаково. Це означає, що очікувані кредитні збитки будуть несуттєвими. Ризик ліквідності це ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов'язання по мірі їх настання. Позиція ліквідності Товариства ретельно контролюється і управляється. Товариство використовує процес детального бюджетування та прогнозу грошових коштів для того, щоб гарантувати наявність адекватних коштів для виконання своїх платіжних зобов'язань. Більшість витрат Товариства є змінними і залежать від обсягу реалізованої готової продукції.

Валютний ризик є ризиком того, що зміна курсів обміну валют матиме негативний вплив на фінансові результати Товариства. Товариство здійснює деякі операції в іноземних валютах. Товариство не використовує будь-яких похідних фінансових інструментів для управління ризиком зміни курсів валют. Оскільки суттєва частина торговельних витрат Товариства номінована у валюті, для зменшення валютного ризику Товариство застосовує перегляд цін реалізації в залежності від коливання курсу валют.

Відсотковий ризик – це ризик того, що зміни плаваючих ставок відсотку негативно впливатимуть на фінансові результати Товариства. Товариство в звітному періоді не мало фінансових інструментів зі змінною відсотковою ставкою, а тому вплив даного ризику є несуттєвим. Товариство на постійній основі підтримує рівень власного капіталу, достатній для покриття ризиків, в тому числі з урахуванням можливих майбутніх сценаріїв та подій.