### Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

|  |
| --- |
| Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Голова правлiння |  |  |  | Харченко Олександр Михайлович |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника) |
|  |  | М.П. |  | 24.09.2018 |
| (дата) |

#### Особлива інформація (інформація про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу) емітента

#### I. Загальні відомості

|  |
| --- |
| 1. Повне найменування емітента |
| ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» |
| 2. Організаційно-правова форма |
| Акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження |
| 61002, м. Харкiв, вул. Алчевських, будинок 43 |
| 4. Код за ЄДРПОУ |
| 01270285 |
| 5. Міжміський код та телефон, факс |
| (057) 700-50-91 |
| 6. Електронна поштова адреса |
| trest@gs1.com.ua |
|  |

#### II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | | | 25.09.2018 |
|  | | | (дата) |
| 2. Повідомлення  опубліковано у\* | Бюлетень «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку» № 185 (2938) | | 27.09.2018 |
|  | (номер та найменування офіційного друкованого видання) | | (дата) |
| 3. Повідомлення розміщено на сторінці | gs1.com.ua | в мережі Інтернет | 27.09.2018 |
|  | (адреса сторінки) |  | (дата) |

### Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

| **№ з/п** | **Дата прийняття рішення** | **Вид цінних паперів, що розміщуються** | **Кількість цінних паперів, що розміщуються (шт.)** | **Сума цінних паперів, що розміщуються (тис. грн.)** | **Частка від статутного капіталу (у відсотках)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | 24.09.2018 | Облігація підприємства цільова | 4059900 | 308552.40 | 5674.01 |
| **Зміст інформації:** | | | | | |
| Дата прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу, та назва органу, що прийняв таке рiшення: 24.09.2018 р. Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД–1» (Протокол № 24 вiд 24.09.2018 р.) прийняла рiшення про емiсiю облiгацiй на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу Емiтента. Iнформацiя про параметри випуску та порядок розмiщення облiгацiй: Вид, тип: облiгацiї пiдприємств цiльовi звичайнi (незабезпеченi) серiй: «N8», «O8», «P8», «Q8», «R8», «S8», «T8», «U8», «V8»;  Форма випуску: iменнi; Форма iснування: бездокументарнi; Спосiб розмiщення: без здiйснення публiчної пропозицiї; Кiлькiсть серiй: 9 серiй;  Загальна номiнальна вартiсть випуску облiгацiй: 308 552 400,00 грн. (триста вiсiм мiльйонiв п’ятсот п’ятдесят двi тисячi чотириста грн. 00 коп.);  Загальна кiлькiсть облiгацiй: 4 059 900 (чотири мiльйони п’ятдесят дев’ять тисяч дев’ятсот) штук, в тому числi:  -iменнi цiльовi звичайнi (незабезпеченi) серiї «N8»: кiлькiсть облiгацiй: 424 900 штук; номiнальна вартiсть однiєї облiгацiї даної серiї: 76,00 грн.; загальна номiнальна вартiсть облiгацiй даної серiї: 32 292 400,00 грн.  -iменнi цiльовi звичайнi (незабезпеченi) серiї «O8»: кiлькiсть облiгацiй: 424 900 штук; номiнальна вартiсть однiєї облiгацiї даної серiї: 76,00 грн.; загальна номiнальна вартiсть облiгацiй даної серiї: 32 292 400,00 грн. -iменнi цiльовi звичайнi (незабезпеченi) серiї «P8»: кiлькiсть облiгацiй: 424 900 штук; номiнальна вартiсть однiєї облiгацiї даної серiї: 76,00 грн.; загальна номiнальна вартiсть облiгацiй даної серiї: 32 292 400,00 грн. -iменнi цiльовi звичайнi (незабезпеченi) серiї «Q8»: кiлькiсть облiгацiй: 424 900 штук; номiнальна вартiсть однiєї облiгацiї даної серiї: 76,00 грн.; загальна номiнальна вартiсть облiгацiй даної серiї: 32 292 400,00 грн. -iменнi цiльовi звичайнi (незабезпеченi) серiї «R8»: кiлькiсть облiгацiй: 424 900 штук; номiнальна вартiсть однiєї облiгацiї даної серiї: 76,00 грн.; загальна номiнальна вартiсть облiгацiй даної серiї: 32 292 400,00 грн. -iменнi цiльовi звичайнi (незабезпеченi) серiї «S8»: кiлькiсть облiгацiй: 664 100 штук; номiнальна вартiсть однiєї облiгацiї даної серiї: 76,00 грн.; загальна номiнальна вартiсть облiгацiй даної серiї: 50 471 600,00 грн. -iменнi цiльовi звичайнi (незабезпеченi) серiї «T8»: кiлькiсть облiгацiй: 303 600 штук; номiнальна вартiсть однiєї облiгацiї даної серiї: 76,00 грн.; загальна номiнальна вартiсть облiгацiй даної серiї: 23 073 600,00 грн. -iменнi цiльовi звичайнi (незабезпеченi) серiї «U8»: кiлькiсть облiгацiй: : 664 100 штук; номiнальна вартiсть однiєї облiгацiї даної серiї: 76,00 грн.; загальна номiнальна вартiсть облiгацiй даної серiї: 50 471 600,00 грн. -iменнi цiльовi звичайнi (незабезпеченi) серiї «V8»: кiлькiсть облiгацiй 303 600 штук; номiнальна вартiсть однiєї облiгацiї даної серiї: 76,00 грн.; загальна номiнальна вартiсть облiгацiй даної серiї: 23 073 600,00 грн. Порядок здiйснення розмiщення: самостiйно.  Спiввiдношення (у вiдсотках) загальної номiнальної вартостi цiнних паперiв (крiм iнвестицiйних сертифiкатiв), на яку вони розмiщуються, до розмiру статутного капiталу Емiтента на 24 вересня 2018 року — 5 674,01 %. Спiввiдношення (у вiдсотках) загальної номiнальної вартостi цiнних паперiв (крiм iнвестицiйних сертифiкатiв) Емiтента, якi знаходяться в обiгу, до розмiру статутного капiталу Емiтента на 24 вересня 2018 року — 28 314,29 %. Iнформацiя про права, якi отримують iнвестори в цiннi папери, що розмiщуються: Власники облiгацiй мають такi права: Власники облiгацiй мають такi права: - право купувати, продавати та iншим чином вiдчужувати облiгацiї на бiржовому та позабiржовому ринках цiнних паперiв; - право подавати облiгацiї до погашення в строки та у порядку, що встановленi рiшенням про емiсiю; - при погашеннi власникам однiєї облiгацiї серiї «N8» надається право на отримання 0,01 кв. м загальної площi квартири в житловому будинку за будiвельною адресою: м. Харкiв, просп. Московський (мiж просп. Архiтектора Альошина (колишнiй просп. Орджонiкiдзе) та просп. Iндустрiальним (колишнiй просп. Фрунзе), буд. 7 (2 черга, 1 пусковий комплекс); - при погашеннi власникам однiєї облiгацiї серiї «O8» надається право на отримання 0,01 кв. м загальної площi квартири в житловому будинку за будiвельною адресою: м. Харкiв, просп. Московський (мiж просп. Архiтектора Альошина (колишнiй просп. Орджонiкiдзе) та просп. Iндустрiальним (колишнiй просп. Фрунзе), буд. 8 (2 черга, 2 пусковий комплекс); - при погашеннi власникам однiєї облiгацiї серiї «P8» надається право на отримання 0,01 кв. м. загальної площi квартири в житловому будинку за будiвельною адресою: м. Харкiв, просп. Московський (мiж просп. Архiтектора Альошина (колишнiй просп. Орджонiкiдзе) та просп. Iндустрiальним (колишнiй просп. Фрунзе), буд. 12 (3 черга, 7 пусковий комплекс); - при погашеннi власникам однiєї облiгацiї серiї «Q8» надається право на отримання 0,01 кв. м загальної площi квартири в житловому будинку за будiвельною адресою: м. Харкiв, просп. Московський (мiж просп. Архiтектора Альошина (колишнiй просп. Орджонiкiдзе) та просп. Iндустрiальним (колишнiй просп. Фрунзе), буд. 14 (2 черга, 1 пусковий комплекс); - при погашеннi власникам однiєї облiгацiї серiї «R8» надається право на отримання 0,01 кв. м. загальної площi квартири в житловому будинку за будiвельною адресою: м. Харкiв, просп. Московський (мiж просп. Архiтектора Альошина (колишнiй просп. Орджонiкiдзе) та просп. Iндустрiальним (колишнiй просп. Фрунзе), буд. 15 (3 черга, 2 пусковий комплекс); - при погашеннi власникам однiєї облiгацiї серiї «S8» надається право на отримання 0,01 кв. м. загальної площi квартири в житловому будинку за будiвельною адресою: м. Харкiв, просп. Московський (мiж просп. Архiтектора Альошина (колишнiй просп. Орджонiкiдзе) та просп. Iндустрiальним (колишнiй просп. Фрунзе), буд. 16 (3 черга, 2 пусковий комплекс); - при погашеннi власникам однiєї облiгацiї серiї «T8» надається право на отримання 0,01 кв. м. загальної площi квартири в житловому будинку за будiвельною адресою: м. Харкiв, просп. Московський (мiж просп. Архiтектора Альошина (колишнiй просп. Орджонiкiдзе) та просп. Iндустрiальним (колишнiй просп. Фрунзе), буд. 17 (3 черга, 4 пусковий комплекс); - при погашеннi власникам однiєї облiгацiї серiї «U8» надається право на отримання 0,01 кв. м. загальної площi квартири в житловому будинку за будiвельною адресою: м. Харкiв, просп. Московський (мiж просп. Архiтектора Альошина (колишнiй просп. Орджонiкiдзе) та просп. Iндустрiальним (колишнiй просп. Фрунзе), буд. 18 (3 черга, 5 пусковий комплекс). - при погашеннi власникам однiєї облiгацiї серiї «V8» надається право на отримання 0,01 кв. м загальної площi квартири в житловому будинку за будiвельною адресою: м. Харкiв, просп. Московський (мiж просп. Архiтектора Альошина (колишнiй просп. Орджонiкiдзе) та просп. Iндустрiальним (колишнiй просп. Фрунзе), буд. 19 (3 черга, 6 пусковий комплекс); - право на укладення договору бронювання на квартиру, вiльну вiд бронювання iншими власниками, при наявностi облiгацiй, кiлькiсть та серiя яких вiдповiдає загальнiй площi цiєї квартири; - право на здiйснення iнших операцiй з облiгацiями, що не суперечать чинному законодавству, з урахуванням обмежень, встановлених Емiтентом в умовах Рiшення про розмiщення облiгацiй. Власники облiгацiй не мають права брати участь в управлiннi Емiтентом.  Особи, якi є власниками облiгацiй, набувають вищезазначених прав у порядку, визначеному чинним законодавством України.  Право власностi на облiгацiї виникають з моменту їх зарахування на рахунок власника у цiнних паперах, вiдкритий у депозитарнiй установi, та пiдтверджується випискою з цього рахунку. Спосiб оплати цiнних паперiв: оплата вартостi облiгацiй при укладеннi договорiв з першими власниками здiйснюється вiдповiдно до укладеного Договору купiвлi-продажу облiгацiй шляхом перерахування грошових коштiв в нацiональнiй валютi України на поточний рахунок АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» (код за ЄДРПОУ 01270285) п/р № 26009212006107 в АБ «УКРГАЗБАНК», код банку 320478, м. Харкiв. Мета розмiщення цiнних паперiв, а також напрями використання отриманих коштiв: фiнансовi ресурси загальною сумою 308 552 400,00 грн. (триста вiсiм мiльйонiв п’ятсот п’ятдесят двi тисячi чотириста грн. 00 коп.), залученi вiд розмiщення iменних цiльових звичайних (незабезпечених) облiгацiй серiй: «N8», «O8», «P8», «Q8», «R8», «S8», «T8», «U8», «V8» - будуть спрямованi на фiнансування будiвництва житлових будинкiв за будiвельними адресами: м. Харкiв, просп. Московський (мiж просп. Архiтектора Альошина (колишнiй просп. Орджонiкiдзе) та просп. Iндустрiальним (колишнiй просп. Фрунзе), буд. 7 (2 черга, 1 пусковий комплекс); м. Харкiв, просп. Московський (мiж просп. Архiтектора Альошина (колишнiй просп. Орджонiкiдзе) та просп. Iндустрiальним (колишнiй просп. Фрунзе), буд. 8 (2 черга, 2 пусковий комплекс); м. Харкiв, просп. Московський (мiж просп. Архiтектора Альошина (колишнiй просп. Орджонiкiдзе) та просп. Iндустрiальним (колишнiй просп. Фрунзе), буд. 12 (3 черга, 7 пусковий комплекс); м. Харкiв, просп. Московський (мiж просп. Архiтектора Альошина (колишнiй просп. Орджонiкiдзе) та просп. Iндустрiальним (колишнiй просп. Фрунзе), буд. 14 (2 черга, 1 пусковий комплекс); м. Харкiв, просп. Московський (мiж просп. Архiтектора Альошина (колишнiй просп. Орджонiкiдзе) та просп. Iндустрiальним (колишнiй просп. Фрунзе), буд. 15 (3 черга, 2 пусковий комплекс); м. Харкiв, просп. Московський (мiж просп. Архiтектора Альошина (колишнiй просп. Орджонiкiдзе) та просп. Iндустрiальним (колишнiй просп. Фрунзе), буд. 16 (3 черга, 2 пусковий комплекс); м. Харкiв, просп. Московський (мiж просп. Архiтектора Альошина (колишнiй просп. Орджонiкiдзе) та просп. Iндустрiальним (колишнiй просп. Фрунзе), буд. 17 (3 черга, 4 пусковий комплекс); м. Харкiв, просп. Московський (мiж просп. Архiтектора Альошина (колишнiй просп. Орджонiкiдзе) та просп. Iндустрiальним (колишнiй просп. Фрунзе), буд. 18 (3 черга, 5 пусковий комплекс); м. Харкiв, просп. Московський (мiж просп. Архiтектора Альошина (колишнiй просп. Орджонiкiдзе) та просп. Iндустрiальним (колишнiй просп. Фрунзе), буд. 19 (3 черга, 6 пусковий комплекс). Прiзвища, iмена та по батьковi членiв уповноваженого органу, що прийняв рiшення про розмiщення цiнних паперiв, вiдомостi про кiлькiсть цiнних паперiв емiтента, якими вони володiють: 1. Шевченко Iван Олексiйович Голова Наглядової ради Акцiї, простi 7 шт. 2. Гармаш Олексiй Олександрович Член Наглядової ради Акцiї, простi 2 шт. 3. Харченко Анатолiй Михайлович Член Наглядової ради Акцiї, простi 1 шт. 4. Янковський Валентин Євгенович Член Наглядової ради Акцiї, простi 1 шт. Iнформацiя щодо можливостi конвертацiї цiнних паперiв: можливiсть обмiну облiгацiй на власнi акцiї АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД–1» умовами випуску не передбачається, бо Емiтент не приймав рiшення про емiсiю конвертованих облiгацiй. Iнша суттєва iнформацiя вiдповiдно до Рiшення про емiсiю: Можливiсть дострокового погашення облiгацiй з виплатою їх номiнальної вартостi на вимогу власникiв облiгацiй не передбачена у зв’язку з розмiщенням цiльових облiгацiй. Дострокове погашення випуску (серiї) облiгацiй можливе, але лише за умови здачi будинку в експлуатацiю ранiше запланованого термiну. | | | | | |