

Пероспект емісії облігацій підприємства, щодо яких прийнято рішення про публічне розміщення

1. Інформація про емітента та його фінансово-господарський стан

1. Загальна інформація про емітента:

1) Повне найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1».

2) Скорочене найменування: АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1».

3) Код за ЄДРПОУ: 01270285.

4) Місцезнаходження: 61002, м. Харків, вул. Артема, буд. 43.

5) Засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта): (057) 700-29-95, 700-50-91, trest@gs1.com.ua.

6) Дата державної реєстрації емітента; орган, що здійснив державну реєстрацію емітента:

08.08.1994 р., Виконавчий комітет Харківської міської ради народних депутатів.

7) Предмет і мета діяльності:

а) Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності шляхом виробництва, надання та продажу різноманітних товарів, продукції, робіт та послуг, задоволення суспільних потреб у цих товарах, продукції, роботах та послугах для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, покращення добробуту акціонерів шляхом виплати їм частини прибутку Товариства (дивідендів) та зростання ринкової вартості акцій Товариства.

б) Предметом діяльності Товариства є здійснення будь-якої підприємницької діяльності відповідно до законодавства України. Перелік видів діяльності, яку здійснює Товариство, включає в себе, але не обмежується наступною діяльністю:

- будівництво та введення в експлуатацію об'єктів різного призначення;
- організація будівництва, ремонту та реконструкції житлових будинків, об'єктів соціально-культурного призначення, комунального господарства, доріг міського значення та інших споруд на них;
- сприяння впровадженню в будівництво прогресивних проектних рішень, нових будівельних матеріалів і виробів;
- забезпечення виконання заходів щодо енергозбереження в проектуванні, будівництві та реконструкції;
- виконання ремонтно-будівельних, декоративно-оздоблювальних, реставраційних робіт;
- дослідно-конструкторські роботи;
- проектні роботи для нового будівництва;
- проектні роботи для реконструкції та капітального ремонту;
- проектування внутрішніх інженерних мереж, систем і споруд;
- проектування зовнішніх інженерних мереж, систем і споруд;
- розроблення спеціальних розділів проектів;
- технологічне проектування об'єктів;
- послуги з впровадження проектних робіт;
- розробка технічної, проектно-кошторисної документації;
- інжиніринг;
- надання платних послуг населенню та стороннім організаціям;
- координація діяльності інших замовників незалежно від форм власності;
- дизайнерські та художньо - оформлювальні роботи;
- виробництво, закупівля, переробка, зберігання продукції виробничо-технічного призначення, в т.ч. будівельних матеріалів, товарів народного вжитку;

- орендні, в тому числі лізингові операції;
- надання послуг по оформленню і реєстрації документів на право власності на об'єкти нерухомості;
- здійснення операцій з нерухомістю (купівля, продаж, міна об'єктів нерухомості, участь у будівництві);
- створення брокерських контор і надання брокерських і дилерських послуг; юридична практика;
- товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудована на формах зустрічної торгівлі;
- організація та здійснення оптової, консигнаційної та роздрібною торгівлі на території України за іноземну валюту у передбачених законами України випадках;
- рекламна діяльність; інформаційні та консультативні послуги; видавницька і поліграфічна діяльність; здійснення рекламно-інформаційної діяльності; надання послуг по розмноженню технічної, довідкової та іншої документації;
- виконання проектно-кошторисних, різнопрофільних конструкторських, науково-дослідницьких робіт, впроваджувальна діяльність; розробка, виробництво і реалізація будівельних матеріалів, виробів, конструкцій, приладів, інвентарю, інструментів і обладнання;
- надання консультаційних, маркетингових, експортних, посередницьких, брокерських, агентських, консигнаційних, управлінських, облікових послуг; проведення науково-дослідницьких, експериментально-конструкторських, проектно-розвідувальних робіт та надання послуг по впровадженню їх результатів у виробництво; наукова, науково-технічна, науково-виробнича, виробнича, навчальна та інша кооперація з суб'єктами господарської діяльності; організація та здійснення діяльності в галузі проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів та інших подібних заходів, що здійснюються на комерційній основі;
- митне супроводження обладнання, запчастин, ТНС, програмних науково-технічних продуктів;
- створення, виробництво і реалізація програмно-апаратних комплексів і програм для комп'ютерів;
- монтаж і налагодження промислового обладнання;
- благодійна діяльність;
- фінансово-інвестиційна діяльність;
- зовнішньоекономічна діяльність;
- фірмова торгівля бензином, дизельним паливом, мастильними матеріалами, в тому числі у власних магазинах, автозаправочних станціях і таке інше;
- роздрібна та оптова торгівля горючо-мастильними матеріалами, газом для автомобілів, автозапчастинами, розчинниками, миючими засобами і таке інше;
- інші види діяльності, що не суперечать меті Товариства та діючому законодавству України.

в) Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, Товариство може здійснювати після одержання спеціального дозволу (ліцензії).

Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

8) Перелік засновників емітента: Засновником ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» є держава в особі Регіонального відділення Фонду державного майна України у Харківській області.

9) Структура управління емітентом (органи управління емітентом, порядок їх формування та компетенція згідно з установчими документами емітента):

Органами управління Товариства є:

- Загальні збори акціонерів;
- Наглядова Рада;
- Правління;
- Ревізійна комісія.

До компетенції Загальних зборів відноситься вирішення будь-яких питань діяльності Товариства.

До виключної компетенції загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження річного звіту Товариства;
- 11) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства;
- 12) розподіл прибутку і збитків Товариства, з урахуванням вимог передбачених чинним законодавством;
- 13) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених чинним законодавством;
- 14) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 15) затвердження розміру річних дивідендів;
- 16) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
- 17) обрання Голови та членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 18) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законом;
- 19) обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 20) затвердження висновків Ревізійної комісії;
- 21) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 22) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, або попереднє схвалення таких правочинів ;
- 23) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 24) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії;
- 25) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 26) обрання комісії з припинення Товариства, затвердження порядку та строків припинення;
- 27) уповноваження представника (представників) на підписання змін до Статуту (нової редакції Статуту) Товариства.

Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

Наглядова рада є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та законодавством, контролює та регулює діяльність Правління.

До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством, Статутом Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради загальними зборами.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження, в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про випуск та розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;
- 8) обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління;
- 9) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови або члена Правління;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 12) обрання реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів;
- 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 України «Про акціонерні товариства» та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 України «Про акціонерні товариства»;
- 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 17) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
- 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадку, якщо ринкова вартість предмету правочину становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до Закону України «Про акціонерні Товариства»;

23) зупинення господарських операцій Товариства, у тому числі купівлі або продажу активів, надання або отримання позики(кредиту), здійснення платежів. Таке зупинення здійснюється шляхом надання Розпорядження Голови Наглядової ради строком до 5(п'яти) робочих днів. Протягом цього строку Наглядова рада виносить Рішення про остаточне зупинення операції, про відновлення її проведення або про подовження строку зупинення операції для її детального вивчення. Якщо протягом вказаного строку Голова Наглядової ради не проведе засідання Наглядової ради, з метою прийняття рішення щодо зупиненої операції, Голова Правління має право скликати спільне засідання Наглядової ради, Ревізійної комісії та Правління з метою вирішення цього питання;

24) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законодавством.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України „Про акціонерні товариства».

Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність та/або з числа юридичних осіб - акціонерів, виключно шляхом кумулятивного голосування.

Член Наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером.

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням загальних зборів акціонерів Товариства. Повноваження представника акціонера - члена Наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом Наглядової ради та отримання товариством письмового повідомлення про призначення представника. Член Наглядової ради - юридична особа несе відповідальність перед товариством за дії свого представника у Наглядовій раді.

Акціонери товариства мають право на ознайомлення з письмовими повідомленнями членів Наглядової ради (юридичних осіб) про призначення представників таких осіб у Наглядовій раді.

Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління та/або членом Ревізійної комісії Товариства.

Кількісний склад Наглядової ради встановлюється загальними зборами.

Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, встановленого загальними зборами, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.

Члени Наглядової ради обираються строком на три роки.

Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством. у договорі з членом Наглядової ради Товариства може бути передбачена виплата йому винагороди та можливість сплати Товариством за нього внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Рішення про виплату винагороди членам Наглядової ради приймається загальними зборами акціонерів та зазначається в положенні про Наглядову раду. У разі виплати винагороди членам Наглядової ради, її розмір затверджується загальними зборами та вказується в договорі з членом Наглядової ради.

Дія договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

Виконавчим органом Товариства є Правління.

Правління це колегіальний виконавчий орган. Правління створюється в кількості 5 (п'яти) осіб на строк 3 (три) роки. Правління здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів та Наглядової ради.

Правління Товариства підзвітне загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом і законом.

Членом Правління Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії.

Права та обов'язки членів Правління Товариства визначаються законодавством, цим Статутом Товариства, а також трудовим договором, що укладається з кожним членом Правління.

Від імені Товариства трудовий договір підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

Обрання(призначення) Голови та членів Правління здійснюється Наглядовою радою Товариства. Голова та члени Правління обираються(призначаються) строком не більш ніж на три роки. По закінченні трирічного терміну, на який обрано Правління, Голова та члени Правління продовжують виконувати свої обов'язки до припинення Наглядовою радою їх повноважень та обрання нового складу Правління.

Обрання (призначення) Голови та членів Правління здійснюється Наглядовою радою Товариства. Голова та члени Правління обираються (призначаються) строком не більш ніж на три роки. По закінченні трирічного терміну, на який обрано Правління, Голова та члени Правління продовжують виконувати свої обов'язки до припинення Наглядовою радою їх повноважень та обрання нового складу Правління.

Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства загальні збори акціонерів можуть обирати Ревізійну Комісію.

Якщо кількість акціонерів Товариства — власників простих акцій буде становити до 100 осіб, за рішенням загальних зборів в Товаристві може не створюватись Ревізійна комісія та запроваджується посада Ревізора. В цьому випадку до нього відносяться всі повноваження, права та обов'язки Ревізійної комісії.

Голова та члени Ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.

Кількісний склад Ревізійної комісії та строк її повноважень визначаються загальними зборами в рішенні про її створення.

Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії або загальними зборами акціонерів.

Додаткові вимоги щодо обрання Ревізійної комісії, порядку її діяльності та компетенція з питань, не передбачених законодавством та цим Статутом, визначаються положенням про Ревізійну комісію, яке затверджується рішенням загальних зборів акціонерів Товариства.

Не може бути членом Ревізійної комісії:

- 1) член Наглядової ради;
- 2) член Правління;
- 3) корпоративний секретар;
- 4) особа, яка не має повної цивільної дієздатності;

Член Ревізійної комісії не може входити до складу лічильної комісії Товариства.

Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються законодавством, цим Статутом, а також договором, що укладається з членами Ревізійної комісії.

Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

10) Інформація про посадових осіб із зазначенням прізвища, імені та по батькові, повної назви посади, року народження, освіти, кваліфікації, виробничого стажу, стажу роботи на цій посаді, основного місця роботи і посади на основному місці роботи:

№	Посада	П.І.Б.	Рік народження	Освіта та кваліфікація	Загальний виробничий стаж (років)	Стаж роботи на цій посаді (зазначений у стовб. 2) (років)	Посада, яку особа займає на основному місці роботи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Голова правління	Харченко Олександр Михайлович	1949 р.	Вища, інженер-будівельник	48 р.	19 р.	Голова правління АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1»
2	Заступник голови правління - Головний бухгалтер	Коханська Олена Василівна	1967 р.	Вища бухгалтер	25 р.	13 р.	Заступник голови правління - Головний бухгалтер АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД 1»
3	Перший заступник голови правління	Арутюнов Валерій Ашотович	1965 р.	Вища інженер-будівельник	27 р.	9 р.	Перший заступник голови правління АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1»
4	Член правління	Янковський Євгеній Олексійович	1935 р.	Середня-технічна технік-будівельник	59 р.	13 р.	Начальник підрозділу №21 АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1»
5	Заступник голови правління	Сіухін Костянтин Іванович	1974 р.	Вища інженер-будівельник	20 р.	1 р.	Заступник голови правління АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1»
6	Голова Наглядової ради	Синіло Петро Омелянович	1952 р.	Вища інженер-будівельник	38 р.	3 р.	Головний будівельник АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1»
7	Член Наглядової ради	Гармаш Олексій Олександрович	1976 р.	Вища економіст	15 р.	9 р.	Голова правління АТ «Південспецатом-енергомонтаж»
8	Член Наглядової ради	Харченко Анатолій Михайлович	1947 р.	Середня-технічна технік-будівельник	46 р.	14 р.	Начальник підрозділу № 8 АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1»
9	Член Наглядової ради	Янковський Валентин Євгенович	1959 р.	Вища, інженер-будівельник	33 р.	7 міс.	Начальник підрозділу №3 АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1»
10	Голова Ревізійної комісії	Подушка Раїса Василівна	1950 р.	Середня-технічна технік-технолог	49 р.	13 р.	Начальник відділу кадрів АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1»
11	Член Ревізійної комісії	Мисик Василь Іванович	1956 р.	Вища інженер-механік	37 р.	9 р.	Начальник підрозділу № 5 АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1»
12	Член Ревізійної комісії	Романадзе Георгій Давидович	1951 р.	Вища інженер-будівельник	46 р.	13 р.	Заступник начальника підрозділу №21 АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1»

Посада корпоративного секретаря не створювалася.

11) Відомості про середньомісячну заробітну плату членів колегіального виконавчого органу або особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, за останній квартал та завершений фінансовий рік, що передував року, у якому подаються документи:

- за перший квартал 2015 року:

1. Голова правління Харченко Олександр Михайлович - 37 213,09 грн.;
2. Перший заступник Голови правління Арутюнов Валерій Ашотович - 21 338,93 грн.;
3. Заступник Голови правління, Головний бухгалтер Коханська Олена Василівна - 8 007,46 грн.;
4. Заступник Голови правління Сіухін Костянтин Іванович - 8 007,46 грн.;
5. Член правління Янковський Євгеній Олексійович — 6 675,79 грн.

- за завершений фінансовий 2014 рік:

1. Голова правління Харченко Олександр Михайлович - 140 929,08 грн.;
2. Перший заступник Голови правління Арутюнов Валерій Ашотович - 20 707,33 грн.;
3. Заступник Голови правління, Головний бухгалтер Коханська Олена Василівна - 6 104,63 грн.;
4. Заступник Голови правління Сіухін Костянтин Іванович - 6 098,28 грн.;
5. Член правління Янковський Євгеній Олексійович - 5 091,67 грн.

2. Інформація про статутний та власний капітал емітента:

1) Розмір статутного капіталу емітента на дату прийняття рішення про публічне розміщення облігацій:

Станом на 09.06.2015 р. розмір статутного капіталу Емітента складає 5 383 489,75 грн. (п'ять мільйонів триста вісімдесят три тисячі чотириста вісімдесят дев'ять грн. 75 коп.). Статутний капітал сплачений повністю.

2) Розмір частки у статутному капіталі емітента, що перебуває у власності членів виконавчого органу емітента:

Члени виконавчого органу: прізвище, ім'я, по-батькові	Участь у статутному капіталі		
	кількість акцій, шт.	вартість, грн.	частка, %
Голова правління – Харченко Олександр Михайлович	21 015 690	5 253 922,50	97,5932
Перший заступник Голови правління – Арутюнов Валерій Ашотович	1	0,25	0,00000464383
Заступник Голови правління - Головний бухгалтер – Коханська Олена Василівна	1	0,25	0,00000464383
Член правління – Янковський Євгеній Олексійович	5	1,25	0,00002321913
Член правління – Сіухін Костянтин Іванович	0	0	0

3) Перелік осіб, що мають у статутному капіталі частку, що перевищує 10%:

Прізвище, ім'я, по-батькові	Участь у статутному капіталі		
	кількість акцій, шт.	вартість, грн.	частка, %
Харченко Олександр Михайлович	21 015 690	5 253 922,50	97,5932

4) Розмір власного капіталу емітента на останню звітну дату, що передує даті прийняття рішення про публічне розміщення облігацій:

Розмір власного капіталу Емітента станом на 31.03.2015 р. складає 15 786 000,00 грн. (п'ятнадцять мільйонів сімсот вісімдесят шість тисяч грн. 00 коп.).

3. Інформація про раніше розміщені цінні папери емітента:

1) Іменні цільові облігації документарної форми існування:

№	№ свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій підприємств	Дата реєстрації в ДКЦПФР	Кількість випущених облігацій, шт.	Серія облігацій	Загальна сума, грн.	Номінальна вартість однієї облігації, грн.
1	№ 253/2/06	22.05.06	7	A	1 352 141,00	193 163,00
2	№ 645/2/07-3	08.10.07	1	B	186 345,00	186 345,00
3	№ 255/2/06	22.05.06	6	C	1 268 058,00	211 343,00
4	№ 256/2/06	22.05.06	2	D	268 156,00	134 078,00
5	№ 257/2/06	22.05.06	1	E	159 870,00	159 870,00
6	№ 258/2/06	22.05.06	2	F	225 300,00	112 650,00
7	№ 646/2/07-3	08.10.07	1	G	129 987,00	129 987,00
8	№ 647/2/07-3	08.10.07	2	H	286 336,00	143 168,00
9	№ 648/2/07-3	08.10.07	9	I	1 656 657,00	184 073,00
10	№ 262/2/06	22.05.06	1	J	101 240,00	101 240,00
11	№ 263/2/06	22.05.06	1	K	186 913,00	186 913,00
12	№ 264/2/06	22.05.06	1	L	161 007,00	161 007,00
13	№ 265/2/06	22.05.06	1	M	217 024,00	217 024,00
14	№ 266/2/06	22.05.06	1	N	191 276,00	191 276,00
15	№ 649/2/07-3	08.10.07	1	O	281 176,00	281 176,00
16	№ 268/2/06	22.05.06	1	P	188 299,00	188 299,00
17	№ 269/2/06	22.05.06	2	Q	365 644,00	182 822,00
18	№ 270/2/06	22.05.06	1	R	260 860,00	260 860,00
19	№ 650/2/07-3	08.10.07	2	S	481 164,00	240 582,00
20	№ 272/2/06	22.05.06	1	T	88 880,00	88 880,00
21	№ 273/2/06	22.05.06	3	U	405 414,00	135 138,00
22	№ 274/2/06	22.05.06	1	V	192 102,00	192 102,00
23	№ 275/2/06	22.05.06	18	W	2 322 504,00	129 028,00
24	№ 651/2/07-3	08.10.07	2	X	197 960,00	98 980,00
25	№ 652/2/07-3	08.10.07	1	Y	101 631,00	101 631,00
26	№ 278/2/06	22.05.06	9	Z	1 399 860,00	155 540,00
27	№ 279/2/06	22.05.06	4	A1	275 732,00	68 933,00

№	№ свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій підприємств	Дата реєстрації в ДКЦПФР	Кількість випущених облігацій, шт.	Серія облігацій	Загальна сума, грн.	Номінальна вартість однієї облігації, грн.
28	№ 280/2/06	22.05.06	8	B1	1 032 224,00	129 028,00
29	№ 653/2/07-3	08.10.07	9	C1	1 527 120,00	169 680,00
30	№ 654/2/07-3	08.10.07	14	D1	2 177 560,00	155 540,00
31	№ 655/2/07-3	08.10.07	14	E1	1 838 200,00	131 300,00
32	№ 656/2/07-3	08.10.07	12	F1	1 163 520,00	96 960,00
33	№ 657/2/07-3	08.10.07	7	G1	636 300,00	90 900,00
34	№ 286/2/06	22.05.06	2	H1	757 500,00	378 750,00
35	№ 287/2/06	22.05.06	2	I1	522 676,00	261 338,00
36	№ 288/2/06	22.05.06	2	J1	722 150,00	361 075,00
37	№ 289/2/06	22.05.06	1	K1	365 039,00	365 039,00
38	№ 290/2/06	22.05.06	1	L1	173 139,00	173 139,00
39	№ 291/2/06	22.05.06	1	M1	476 922,00	476 922,00
40	№ 292/2/06	22.05.06	1	N1	282 800,00	282 800,00
41	№ 658/2/07-3	08.10.07	3	O1	784 014,00	261 338,00
42	№ 659/2/07-3	08.10.07	2	P1	454 500,00	227 250,00
43	№ 660/2/07-3	08.10.07	2	Q1	445 410,00	222 705,00
44	№ 296/2/06	22.05.06	6	R1	1 281 690,00	213 615,00
45	№ 297/2/06	22.05.06	1	S1	113 284,00	113 284,00
46	№ 298/2/06	22.05.06	1	T1	115 579,00	115 579,00
47	№ 661/2/07-3	08.10.07	2	U1	251 692,00	125 846,00
48	№ 662/2/07-3	08.10.07	3	V1	383 370,00	127 790,00
49	№ 663/2/07-3	08.10.07	3	W1	394 770,00	131 590,00
50	№ 302/2/06	22.05.06	2	X1	131 678,00	65 839,00
51	№ 303/2/06	22.05.06	1	Y1	129 886,00	129 886,00
52	№ 304/2/06	22.05.06	1	Z1	174 993,00	174 993,00
53	№ 664/2/07-3	08.10.07	5	A2	884 760,00	176 952,00
54	№ 306/2/06	22.05.06	1	B2	131 502,00	131 502,00
55	№ 307/2/06	22.05.06	1	C2	88 577,00	88 577,00
56	№ 199/2/08-3	28.02.08	6	D2	1 000 809,00	166 801,50
57	№ 200/2/08-3	28.02.08	3	E2	526 992,75	175 664,25
58	№ 201/2/08-3	28.02.08	8	F2	1 461 672,00	182 709,00

№	№ свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій підприємств	Дата реєстрації в ДКЦПФР	Кількість випущених облігацій, шт.	Серія облігацій	Загальна сума, грн.	Номінальна вартість однієї облігації, грн.
59	№ 202/2/08-з	28.02.08	6	G2	1 419 403,50	236 567,25
60	№ 203/2/08-з	28.02.08	18	H2	3 885 975,00	215 887,50
61	№ 204/2/08-з	28.02.08	4	I2	1 171 246,52	292 811,63
62	№ 205/2/08-з	28.02.08	8	J2	1 781 640,00	222 705,00
63	№541/2/08	26.06.08	5	L2	1 488 375,00	297 675,00
64	№542/2/08	26.06.08	8	M2	1 811 040,00	226 380,00
65	№543/2/08	26.06.08	21	N2	5 082 000,00	242 000,00
66	№544/2/08	26.06.08	11	O2	2 981 440,00	271 040,00
67	№545/2/08	26.06.08	5	P2	1 252 500,00	250 500,00
68	№546/2/08	26.06.08	21	Q2	6 192 816,00	294 896,00
69	№547/2/08-Т	26.06.08	1	R2	239 875,00	239 875,00
70	№548/2/08	26.06.08	1	S2	334 125,00	334 125,00
71	№549/2/08-Т	26.06.08	1	T2	348 625,00	348 625,00
72	№550/2/08-Т	26.06.08	1	U2	370 000,00	370 000,00
73	№551/2/08	26.06.08	1	V2	285 875,00	285 875,00
74	№552/2/08	26.06.08	8	W2	1 408 000,00	176 000,00
75	№553/2/08	26.06.08	10	X2	1 971 200,00	197 120,00
76	№554/2/08	26.06.08	3	Y2	506 250,00	168 750,00
77	№555/2/08	26.06.08	5	Z2	870 000,00	174 000,00
78	№556/2/08	26.06.08	5	A3	1 014 375,00	202 875,00
79	№557/2/08	26.06.08	2	B3	430 000,00	215 000,00
80	№558/2/08	26.06.08	2	C3	331 000,00	165 500,00
81	№559/2/08	26.06.08	3	D3	529 875,00	176 625,00
82	№560/2/08	26.06.08	1	E3	205 250,00	205 250,00
83	№561/2/08	26.06.08	1	F3	159 625,00	159 625,00
84	№562/02/08-Т	26.06.08	2	G3	116 500,00	233 000,00
85	№563/2/08	26.06.08	1	H3	125 375,00	125 375,00
86	№564/2/08-Т	26.06.08	1	I3	136 375,00	136 375,00
87	№565/2/08-Т	26.06.08	1	J3	97 625,00	97 625,00
88	№566/2/08	26.06.08	9	K3	2 217 195,00	246 355,00
89	№567/2/08	26.06.08	2	L3	516 844,00	258 422,00

№	№ свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій підприємств	Дата реєстрації в ДКЦПФР	Кількість випущених облігацій, шт.	Серія облігацій	Загальна сума, грн.	Номінальна вартість однієї облігації, грн.
90	№568/2/08	26.06.08	10	M3	2 022 380,00	202 238,00
91	№569/2/08	26.06.08	7	N3	1 367 513,00	195 359,00
92	№570/2/08	26.06.08	1	O3	119 629,00	119 629,00
93	№571/2/08	26.06.08	5	P3	774 090,00	154 818,00
94	№572/2/08	26.06.08	3	Q3	444 636,00	148 212,00
95	№573/2/08	26.06.08	7	R3	997 927,00	142 561,00
96	№574/2/08	26.06.08	2	S3	266 502,00	133 251,00
97	№575/2/08	26.06.08	6	T3	1 738 098,00	289 683,00
98	№576/2/08	26.06.08	3	U3	704 073,00	234 691,00
99	№577/2/08	26.06.08	15	V3	2 631 840,00	175 456,00
100	№578/2/08	26.06.08	8	W3	1 666 216,00	208 277,00
101	№579/2/08	26.06.08	10	X3	1 927 100,00	192 710,00
102	№580/2/08	26.06.08	5	Y3	1 008 650,00	201 730,00
103	№581/2/08	26.06.08	3	Z3	532 185,00	177 395,00
104	№582/2/08	26.06.08	1	A4	144 350,00	144 350,00
105	№583/2/08	26.06.08	9	B4	1 439 253,00	159 917,00
106	№92/2/09	26.02.09	2	F4	360 468,00	180 234,00
107	№93/2/09	26.02.09	4	G4	711 280,00	177 820,00
108	№94/2/09	26.02.09	7	H4	1 861 398,00	265 914,00
109	№95/2/09	26.02.09	4	I4	1 040 536,00	260 134,00
110	№96/2/09	26.02.09	2	J4	466 208,00	233 104,00
111	№97/2/09	26.02.09	1	K4	231 812,00	231 812,00
112	№98/2/09	26.02.09	7	L4	2 283 372,00	326 196,00
113	№99/2/09	26.02.09	7	M4	2 256 716,00	322 388,00
114	№103/2/09	26.02.09	1	Q4	267 716,00	267 716,00
115	№104/2/09	26.02.09	1	R4	261 460,00	261 460,00
116	№105/2/09	26.02.09	1	S4	247 146,00	247 146,00
117	№91/2/09	26.02.09	2	E4	317 900,00	158 950,00
118	№111/2/09	26.02.09	2	Y4	727 790,00	363 895,00
119	№90/2/09-T	26.02.09	3	D4	489 192,00	163 064,00
120	№100/2/09-T	26.02.09	1	N4	161 908,00	161 908,00

№	№ свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій підприємств	Дата реєстрації в ДКЦПФР	Кількість випущених облігацій, шт.	Серія облігацій	Загальна сума, грн.	Номінальна вартість однієї облігації, грн.
121	№101/2/09-Г	26.02.09	1	О4	180 302,00	180 302,00
122	№102/2/09-Г	26.02.09	1	Р4	231 914,00	231 914,00
123	№108/2/09-Г	26.02.09	1	У4	213 564,00	213 564,00
124	№110/2/09-Г	26.02.09	1	Х4	370 074,00	370 074,00
125	№113/2/09-Г	26.02.09	3	А5	637 140,00	212 380,00
126	№106/2/09	26.02.09	21	Т4	7 324 002,00	348 762,00
127	№107/2/09	26.02.09	12	У4	4 151 844,00	345 987,00
128	№109/2/09	26.02.09	7	У4	1 477 077,00	211 011,00
129	№112/2/09	26.02.09	2	У4	536 352,00	268 176,00
130	№114/2/09	26.02.09	1	В5	177 933,00	177 933,00

2) Іменні дисконтні облігації бездокументарної форми існування:

№	№ свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій підприємств	Дата реєстрації в ДКЦПФР	Кількість випущених облігацій	Серія облігацій	Загальна сума, грн.	Номінальна вартість однієї облігації, грн.
1	№ 317/2/07	03.07.07	510 000	К2	51 000 000,00	100,00
2	№584/2/08	26.06.08	1 000 000	С4	100 000 000,00	100,00

3) Іменні цільові забезпечені бездокументарної форми існування:

№	№ свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій підприємств	Дата реєстрації в НКЦПФР	Кількість випущених облігацій	Серія облігацій	Загальна сума, грн.	Номінальна вартість однієї облігації, грн.
1	№ 3/2/2014	14.01.14	582 123	С5	24 158 104,50	41,50
2	№ 4/2/2014	14.01.14	594 731	Д5	24 978 702,00	42,00
3	№ 5/2/2014	14.01.14	495 742	Е5	24 043 487,00	48,50
4	№ 6/2/2014	14.01.14	276 716	Ф5	17 433 108,00	63,00
5	№65/2/2014	07.05.14	660 052	Г5	26 666 288,00	44,00
6	№66/2/2014	07.05.14	480 430	Н5	19 217 200,00	40,00
7	№67/2/2014	07.05.14	263 770	І5	10 550 800,00	40,00
8	№68/2/2014	07.05.14	1 150 650	У5	46 026 000,00	40,00
9	№136/2/2014	10.10.14	429 569	К5	17 612 329,00	41,00
10	№137/2/2014	10.10.14	429 569	Л5	17 612 329,00	41,00
11	№138/2/2014	10.10.14	429 569	М5	17 612 329,00	41,00
12	№139/2/2014	10.10.14	542 810	Н5	22 255 210,00	41,00
13	№140/2/2014	10.10.14	271 405	О5	11 127 605,00	41,00
14	№141/2/2014	10.10.14	619 213	Р5	25 387 733,00	41,00

15	№249/2/2014	22.12.14	429 569	Q5	17 397 544,50	40,50
16	№250/2/2014	22.12.14	271 405	R5	10 991 902,50	40,50
17	№251/2/2014	22.12.14	619 213	S5	25 078 126,50	40,50
18	№252/2/2014	22.12.14	542 810	T5	21 983 805,00	40,50
19	№253/2/2014	22.12.14	619 213	U5	25 078 126,50	40,50
20	№41/2/2015-T	08.05.15	50 000	V5	50 000 000,00	41,00
21	№42/2/2015-T	08.05.15	50 000	W5	50 000 000,00	41,00

2) Відомості про фондові біржі, на яких продавались або продаються цінні папери емітента (у разі здійснення таких операцій):

Облігації АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» продаються на організаторі торгівлі цінними паперами - ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» (місцезнаходження: 01004, м. Київ, Київська область, вул. Льва Толстого, буд.9 А.; Тел./факс: (056) 373-95-94; код за ЄДРПОУ: 33718227; місце і дата проведення державної реєстрації: держана реєстрація проведена Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради, 29.01.2008 р., номер запису в ЄДРЮОФОП 12241050004041155; Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку: серія АВ №483591, видана 31.08.2009 р. на підставі рішення № 231 від 14.03.2008 р. Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Строк дії ліцензії з 24.03.2008 р. по 24.03.2018 р.).

3) Відомості про фондові біржі, до лістингу яких включені облігації емітента:

Облігації АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» серій «K2» (ISIN UA 4000174973) та «C4» (ISIN UA 4000174965) включені до другого рівня лістингу організатора торгівлі цінними паперами - ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» (місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30; Тел./факс: (056) 373-95-94; код за ЄДРПОУ: 33718227; місце і дата проведення державної реєстрації: держана реєстрація проведена Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради, 29.01.2008 р., номер запису в ЄДРЮОФОП 12241050004041155; Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку: серія АВ № 483591, видана 31.08.2009 року на підставі рішення № 231 від 14.03.2008 р. Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Строк дії ліцензії з 24.03.2008 р. по 24.03.2018 р.).

4 Інформація про діяльність емітента та його фінансово-господарський стан:

1) Чисельність штатних працівників (станом на останнє число кварталу, що передував кварталу, у якому подаються документи):

Станом на 31.03.2015 року чисельність штатних працівників АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» становить 1 035 осіб.

Середня кількість працівників АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» станом на 31.03.2015 р. складає 1 007 осіб.

2) Перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів діяльності із зазначенням терміну закінчення їх дії:

- вид діяльності: Господарська діяльність, пов'язана зі створенням об'єктів архітектури;
- найменування органу, що видав ліцензію: Державна архітектурно-будівельна інспекція України;
- серія та номер ліцензії: Серія АЕ, № 279177;
- дата видачі ліцензії: 20 вересня 2013 р.;
- строк дії ліцензії: з 13 вересня 2013 р. по 13 вересня 2018 р.

3) Опис діяльності емітента станом на кінець звітного періоду, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску облігацій та проспекту їх емісії, а саме, дані про:

- **обсяг основних видів продукції (послуг, робіт), що виробляє (надає, здійснює) емітент:** станом на 31.03.2015 р. Емітентом були отримані доходи від основного виду діяльності – будівництва будівель в розмірі 18 965,00 тис. грн.

- **ринки збуту та особливості розвитку галузі, у якій здійснює діяльність емітент:** основним ринком збуту є ринок житлової та комерційної нерухомості м. Харкова. Основними покупцями об'єктів нерухомості є фізичні особи, які проживають у м. Харкові та області, а також по всій території України, і мають потребу у придбанні об'єктів нерухомості, та юридичні особи, що мають потребу в придбанні або оренді житлової та комерційної нерухомості.

Основним ринком збуту є ринок житлової та комерційної нерухомості м. Харкова. Основними покупцями об'єктів нерухомості є фізичні особи, які проживають у м. Харкові та області, а також по всій території України, і мають потребу у придбанні об'єктів нерухомості, та юридичні особи, що мають потребу в придбанні або оренді житлової та комерційної нерухомості.

Особливостями розвитку будівельної галузі є те, що на сьогодні в регіоні відсутня достатня кількість новозбудованого житла при наявності тенденції зростання попиту серед населення.

Станом на 31.03.2015 р. АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» виконувало будівельно-монтажні роботи зі зведення житла у різних районах м. Харкова та здійснювало будівництво інших об'єктів різного призначення. Основними замовниками житла виступали фізичні особи.

Протягом першого кварталу 2015 року зберігається тенденція щодо укладення договорів купівлі-продажу нерухомого майна, яка мала місце у попередньому 2014 році. При цьому основними стримуючими факторами залишаються низька платоспроможність фізичних осіб, відсутність доступного кредитування, нестабільність політичної та економічної ситуації в країні.

Максимальним попитом користуються квартири економ-класу. Знижується вартість неякісного, застарілого житла, це пов'язано з тим, що покупці вважають за краще купувати квартири в нових житлових комплексах з інфраструктурою. Традиційно, найкраще відбуваються продажі одно - і двокімнатних квартир.

АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» в основному будує житлові будинки стандартного класу, які характеризуються стандартним плануванням квартир, простим оздоблюванням, віддаленістю від центра м. Харкова за місцем розташування будинків та невисокою ціною.

- **обсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента:** станом на 31.03.2015 р. довгострокові фінансові інвестиції Емітента становлять 3 200 тис. грн., поточні фінансові інвестиції становлять 15 360 тис. грн.

Інвестиційна політика спрямована на вкладення коштів у цінні папери підприємств України (корпоративні права).

- **стратегію досліджень та розробок:** АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» постійно веде пошук новітніх технологій для організації та здійснення будівництва житла. Планується залучення розробок та устаткування, які суттєво знизять собівартість будівництва, поліпшать експлуатаційні якості та споживчу й екологічну безпеку житла, а також зроблять його більш зручним у користуванні. Наукові дослідження і розробки підприємством не проводилися.

- **основних конкурентів емітента:** станом на 31.03.2015 р. конкурентами Емітента є ПрАТ «МЖК Інтернаціоналіст», ПАТ «АВАНТАЖ», ТДВ «ЖИТЛОБУД-2».

- **відомості про участь емітента в асоціаціях, консорціумах, концернах, корпораціях, інших об'єднаннях підприємств:** Емітент є дійсним членом «Конфедерації будівельників України», Асоціації «Регіональне будівництво», учасником будівельної корпорації «Укрбуд».

- **відомості про філії та представництва емітента:** філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Емітент не має.

4) відомості про грошові зобов'язання емітента (кредитна історія емітента (крім банків)):
- які існують на дату прийняття рішення про публічне розміщення облігацій:

Станом на 09.06.2015 р. Емітентом укладено такі кредитні правочини:

Номер і дата укладання правочину	Вид правочину	Кредитор	Сума зобов'язання (в валюті зобов'язання), грн.	Строк виконання зобов'язання	Порядок виконання зобов'язання	Остаточна сума (в валюті зобов'язання)	Рішення судів щодо зобов'язання
Договір № 6/2013-К від 19.06.2013	Відновлювальна кредитна лінія	АБ Укргазбанк	10 000 000,00	18.06.2015	За графіком погашення	760 000.00	-
Договір № 4/2014-К від 20.11.2014	Відновлювальна кредитна лінія	АБ Укргазбанк	7 800 000,00	18.11.2016	За графіком погашення	7 800 000.00	-
Договір № 5/2014-К від 02.12.2014	Відновлювальна кредитна лінія	АБ Укргазбанк	8 500 000,00	01.12.2015	За графіком погашення	7 777 700,00	-

- **які не були виконані:** кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином; вид валюти зобов'язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; дата виникнення прострочення зобов'язання за кредитним правочином, його розмір і стадія погашення; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином:

Станом на 09.06.2015 р. кредитні правочини, які не були виконані, відсутні.

5) Можливі фактори ризику в діяльності емітента:

На діяльність АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» можуть вплинути такі фактори ризику, як:

- погіршення економічної та політичної ситуації в Україні;
- зміни у законодавстві, в першу чергу, стосовно оподаткування;
- зростання показників інфляції;
- форс-мажорні обставини.

Вказані фактори можуть призвести до зменшення рівня платоспроможності потенційних покупців, зменшення обсягів виробництва та реалізації продукції і, відповідно, до зменшення прибутку Емітента.

Для зменшення впливу факторів ризику застосовується планування і контроль всіх бізнес-процесів, ведеться постійне вдосконалення методів роботи, пошук і відбір кваліфікованого персоналу.

На сьогодні загрози банкрутства для емітента не існує, конфліктів інтересів у керівництві емітента немає.

б) Перспективи діяльності емітента на поточний та наступні роки:

У поточному та наступних роках АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД - 1» планує здійснювати будівництво багатоквартирних житлових будинків за такими будівельними адресами: м. Харків, вул. Студентська; м. Харків, вул. Гв. Широнінців; м. Харків, вул. Велозаводська; Салтівське шосе 264-Б, буд. № № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; м. Харків, вул. Балакірева, 3-А, будинок 5; м. Харків, просп. Постишева, 36, будинки №№ 1 - 4; м. Харків, вул. Аврамівська, 4; м. Харків, вул.

Ньютона, будинки №№ 1 - 10; м. Харків, вул. Плеханівська, 18-А, будинок 1; м. Харків, провул. Іскринський, 19, будинок 2 та інш.

У 2015 році та наступних роках залучення інвестицій планується здійснювати шляхом випуску і продажу іменних цільових облігацій.

Заплановані для будівництва у 2015-2016 роках об'єкти дають можливість повного завантаження потужностей АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» з необхідним збільшенням обсягів будівництва. Зростання обсягів будівництва планується на рівні 23 % на рік.

7) Відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє більше ніж 10 відсотками статутного капіталу (активів), у тому числі про дочірні підприємства:

№	Найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ	Орган державної реєстрації, дата реєстрації	Частка у статутному капіталі (%)
1	ТОВ «Футбольний клуб «Житлобуд-1»	34758570	Виконавчий комітет Харківської міської ради, 24.01.2007	99
2	Дочірнє підприємство «Житлово-комунальна контора» ВАТ «Житлобуд-1»	30655966	Виконавчий комітет Харківської міської ради, 29.11.1999	100
3	ТОВ «Житлово-обслуговуюча контора № 1»	37660223	Виконавчий комітет Харківської міської ради, 09.06.2011	99
4	ТОВ «Інновейтив бізнес фаундейшн»	37365823	Виконавчий комітет Харківської міської ради, 20.10.2010	30
5	Дочірнє підприємство БУ «Рембудреставрація» ВАТ «Житлобуд-1»	30377785	Виконавчий комітет Харківської міської ради, 13.05.1999	100
6	Обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Житлобуд-1»	36224907	Виконавчий комітет Харківської міської ради, 19.12.2008	33,33 (частка голосів у вищому органі управління кооперативом (загальні збори членів кооперативу))
7	Дочірнє підприємство «Житлобудпроект-1» ВАТ «Житлобуд-1»	30883819	Виконавчий комітет Харківської міської ради, 13.04.2000	100

8) Відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосування санації до емітента чи юридичної особи, у результаті реорганізації якої утворився емітент, протягом трьох років, що передували року здійснення розміщення облігацій:

Провадження у справі про банкрутство або застосування санації щодо Емітента протягом трьох років, що передували року проведення випуску облігацій, не було.

9) Баланс та звіт про фінансові результати за звітний період, що передував кварталі, у якому подаються документи для реєстрації випуску облігацій та проспекту їх емісії (одиниця виміру - тис. грн., складено за міжнародними стандартами фінансової звітності):

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1»
на 31 березня 2015 р.**

Форма №1

АКТИВ	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:	1000	64	61
первісна вартість	1001	298	315
накопичена амортизація	1002	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	6 674	6 688
Основні засоби:	1010	50 417	51 306
первісна вартість	1011	76 486	78 449
знос	1012	26 069	27 143
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість	1016	-	-
Знос	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Первісна вартість	1021	-	-
Накопичена амортизація	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	3 200	3 200
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	3 661	3 740
Відстрочені податкові активи	1045	181	181
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	64 197	65 176
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	318 674	400 545
Виробничі запаси	1101	15 519	28 376
Незавершене виробництво	1102	297 449	366 039
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	5 706	6130
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	82 817	88 925
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	20 313	25 362
з бюджетом	1135	17 064	31 692
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	239 396	277 697
Поточні фінансові інвестиції	1160	15 360	15 360
Гроші та їх еквіваленти	1165	4 270	2 245

Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	4 270	2 245
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	2 453	4 428
Усього за розділом II	1195	700 347	846 254
III. Необоротні активи, утримуванні для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	764 544	911 430

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5 384	5 384
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	3 939	3 939
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозділений прибуток (непокритий збиток)	1420	6 390	6 463
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	15 713	15 786
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	1 000	1 000
Інші довгострокові зобов'язання	1515	423 292	523 821
Довгострокові забезпечення	1520	56 379	56 379
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	480 671	581 200
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	13 100	10 430
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-

товари, роботи, послуги	1615	47 149	48 380
розрахунками з бюджетом	1620	355	23
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	534	643
розрахунками з оплати праці	1630	1 898	2 224
за одержаними авансами	1635	42 722	51 142
за розрахунками з учасниками	1640	-	-
із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	2 575	2 575
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	159 817	199 027
Усього за розділом III	1695	268 160	314 444
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	764 544	911 430

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1»
за I квартал 2015 року**

Форма №2

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	18 965	61 991
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-
Премії, передані у перестраховання	2012	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(13 104)	(51 366)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	5 861	10 625
збиток	2095	(-)	(-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	5 628	5 032
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-

Адміністративні витрати	2130	(4 229)	(3 225)
Витрати на збут	2150	(1 070)	(607)
Інші операційні витрати	2180	(5 203)	(5 693)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	987	6 132
збиток	2195	(-)	(-)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	-	-
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-
Фінансові витрати	2250	(905)	(1 429)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(9)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	73	4 703
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	73	4 703
збиток	2355	(-)	(-)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншими сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	73	4 703

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	-	-
Витрати на оплату праці	2505	-	-
Відрахування на соціальні заходи	2510	-	-
Амортизація	2515	-	-
Інші операційні витрати	2520	-	-
Разом	2550	-	-

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

10) баланс та звіт про фінансові результати - за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій (одиниця виміру - тис. грн., складено за міжнародними стандартами фінансової звітності):

Баланс (Звіт про фінансовий стан) АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» на 31 грудня 2014 р.

Форма №1

АКТИВ	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:	1000	-	64
первісна вартість	1001	-	298
накопичена амортизація	1002	-	234
Незавершені капітальні інвестиції	1005	6 678	6 674
Основні засоби:	1010	39 567	50 417
первісна вартість	1011	62 616	76 486
знос	1012	23 049	26 069
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість	1016	-	-
Знос	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Первісна вартість	1021	-	-
Накопичена амортизація	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	262	3 200
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	4 290	3 661
Відстрочені податкові активи	1045	-	181
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	50 797	64 197
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	233 983	318 674
Виробничі запаси	1101	10 587	15 519
Незавершене виробництво	1102	217 252	297 449
Готова продукція	1103	-	-

Товари	1104	6 144	5 706
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховання	1115	-	-
Векселі одержані	1120	233	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	95 268	82 817
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	13 555	20 313
з бюджетом	1135	96	17 064
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	14 077	239 396
Поточні фінансові інвестиції	1160	46 141	15 360
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 095	4 270
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	2 095	4 270
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	2 453
Усього за розділом II	1195	405 448	700 347
III. Необоротні активи, утримуванні для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	456 245	764544

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5 384	5 384
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	3 287	3 939
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозділений прибуток (непокритий збиток)	1420	3 686	6 390
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	12 357	15 713
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	18 000	1 000
Інші довгострокові зобов'язання	1515	73 772	423 292
Довгострокові забезпечення	1520	36 369	56 379
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-

Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	128 141	480 671
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	24 460	13 110
Векселі видані	1605	494	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	68 206	47 149
розрахунками з бюджетом	1620	230	355
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	284
розрахунками зі страхування	1625	654	534
розрахунками з оплати праці	1630	1 972	1 898
за одержаними авансами	1635	68 365	42 722
за розрахунками з учасниками	1640	-	-
із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	614	2 575
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	150 752	159 817
Усього за розділом III	1695	315 747	268 160
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	456 245	764 544

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1»

Рік 2014

Форма №2

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	319 753	315 764
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-
Премії, передані у перестраховання	2012	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(257 384)	(254 631)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	62 369	61 133
збиток	2095	(-)	(-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	22 891	17 186
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
Адміністративні витрати	2130	(15 027)	(11 390)
Витрати на збут	2150	(4 806)	(4 251)
Інші операційні витрати	2180	(27 370)	(24 979)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:	2190	38 057	37 699
прибуток			
збиток	2195	(-)	(-)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	367 088	22 107
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-
Фінансові витрати	2250	(33 448)	(31 348)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(367 185)	(25 696)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-
Фінансовий результат до оподаткування:	2290	4 512	2 762
прибуток			
збиток	2295	(1 156)	(813)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:	2350	3 356	1 949
прибуток			
збиток	2355	(-)	(-)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-

Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншими сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460		-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	3 356	1 949

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	-	-
Витрати на оплату праці	2505	-	-
Відрахування на соціальні заходи	2510	-	-
Амортизація	2515	-	-
Інші операційні витрати	2520	-	-
Разом	2550	-	-

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	21533959	21533959
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	21533959	21533959
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,15585	0,09051
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,15585	0,09051
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

5. Інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту емітента:

Аудиторська фірма «Тест-Аудит» ПП, код за ЄДРПОУ 22698202; місце і дата проведення державної реєстрації: Виконавчий комітет Харківської міської ради 17.10.1994 р., адреса юридична: 61057, м. Харків, вул. Данилевського, 8, кв. 108, адреса для листування: 61057, м. Харків, вул. Данилевського, 8, кв. 108, тел. (057) 705-00-80. Сертифікат аудитора, серія А № 001649, виданий Пантелеєвій Ніні Василівні на підставі закону України «Про аудиторську діяльність» рішенням Аудиторської палати України № 21 від 27.10.1994 р, реєстраційний номер 1403, рішенням Аудиторської палати № 279/2 від 26.09.2013 р. термін чинності сертифіката продовжено до 27.10.2018 р.; Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 0416 від 26.01.2001 р., рішенням Аудиторської палати № 224/3 від 23.12.2010 р. термін чинності Свідоцтва продовжено до 23.12.2015 р.

2. Інформація про облігації, щодо яких прийнято рішення про публічне розміщення

1. Дата і номер рішення (протоколу) про публічне розміщення облігацій; найменування органу, який прийняв рішення; порядок проведення та кількість учасників голосування; кількість та відсоток голосів, якими приймалось рішення про розміщення:

Рішення про публічне розміщення облігацій прийнято Наглядовою радою АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» (Протокол № 10 від 09.06.2015 р.) шляхом прямого відкритого голосування на засіданні, в якому брали участь 4 члени Наглядової ради, що складає 100 % членів Наглядової ради, які у сукупності володіють 4 голосами, що складає 100 % голосів членів Наглядової ради.

2. Мета використання фінансових ресурсів, залучених від публічного розміщення облігацій (конкретні обсяги та напрями використання):

Фінансові ресурси загальною сумою **190 781 999,00 грн.** (сто дев'яносто мільйонів сімсот вісімдесят одна тисяча дев'ятсот дев'яносто дев'ять грн. 00 коп.), залучені від розміщення іменних цільових забезпечених облігацій серій «X5», «Y5», «Z5», «A6», «B6», «C6», «D6», «E6», будуть спрямовані на фінансування будівництва житлових будинків за будівельними адресами: м. Харків, вул. Балакірева, 3-А, будинок 5; м. Харків, просп. Постишева, 36, будинок 1; м. Харків, просп. Постишева, 36, будинок 2; м. Харків, вул. Аврамівська, 4; м. Харків, вул. Ньютона, будинок 2, секція А; м. Харків, вул. Ньютона, будинок 2, секція Б; м. Харків, вул. Плеханівська, 18-А, будинок 1; м. Харків, провул. Іскринський, 19, будинок 2, у тому числі:

- **17 068 382,00 грн.** (сімнадцять мільйонів шістдесят вісім тисяч триста вісімдесят дві грн. 00 коп.) від розміщення іменних цільових забезпечених облігацій **серії «X5»** - за будівельною адресою: м. Харків, вул. Балакірева, 3-А, будинок 5;

- **13 869 982,00 грн.** (тринадцять мільйонів вісімсот шістдесят дев'ять тисяч дев'ятсот вісімдесят дві грн. 00 коп.) від розміщення іменних цільових забезпечених облігацій **серії «Y5»** - за будівельною адресою: м. Харків, просп. Постишева, 36, будинок 1;

- **25 700 634,00 грн.** (двадцять п'ять мільйонів сімсот тисяч шістсот тридцять чотири грн. 00 коп.) від розміщення іменних цільових забезпечених облігацій **серії «Z5»** - за будівельною адресою: м. Харків, просп. Постишева, 36, будинок 2;

- **35 264 307,00 грн.** (тридцять п'ять мільйонів двісті шістдесят чотири тисячі триста сім грн. 00 коп.) від розміщення іменних цільових забезпечених облігацій **серії «A6»** - за будівельною адресою: м. Харків, вул. Аврамівська, 4;

- **16 179 797,00 грн.** (шістнадцять мільйонів сто сімдесят дев'ять тисяч сімсот дев'яносто сім грн. 00 коп.) від розміщення іменних цільових забезпечених облігацій **серії «B6»** - за будівельною адресою: м. Харків, вул. Ньютона, будинок 2, секція А;

- **12 850 317,00 грн.** (дванадцять мільйонів вісімсот п'ятдесят тисяч триста сімнадцять грн. 00 коп.) від розміщення іменних цільових забезпечених облігацій **серії «C6»** - за будівельною адресою: м. Харків, вул. Ньютона, будинок 2, секція Б;

- **34 429 845,00 грн.** (тридцять чотири мільйони чотиріста двадцять дев'ять тисяч вісімсот сорок п'ять грн. 00 коп.) від розміщення іменних цільових забезпечених облігацій **серії «D6»** - за будівельною адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 18-А, будинок 1;

- **35 418 735,00 грн.** (тридцять п'ять мільйонів чотиріста вісімнадцять тисяч сімсот тридцять п'ять грн. 00 коп.) від розміщення іменних цільових забезпечених облігацій **серії «E6»** - за будівельною адресою: м. Харків, провул. Іскринський, 19, будинок 2.

3. Джерела погашення та виплати доходу за облігаціями:

Джерелом погашення облігацій **серії «X5»** є новозбудовані квартири в житловому будинку за будівельною адресою: м. Харків, вул. Балакірева, 3-А, будинок 5.

Джерелом погашення облігацій **серії «Y5»** є новозбудовані квартири в житловому будинку за будівельною адресою: м. Харків, просп. Постишева, 36, будинок 1.

Джерелом погашення облігацій **серії «Z5»** є новозбудовані квартири в житловому будинку за будівельною адресою: м. Харків, просп. Постишева, 36, будинок 2.

Джерелом погашення облігацій **серії «A6»** є новозбудовані квартири в житловому будинку за будівельною адресою: м. Харків, вул. Аврамівська, 4.

Джерелом погашення облігацій **серії «B6»** є новозбудовані квартири в житловому будинку за будівельною адресою: м. Харків, вул. Ньютона, будинок 2, секція А.

Джерелом погашення облігацій **серії «C6»** є новозбудовані квартири в житловому будинку за будівельною адресою: м. Харків, вул. Ньютона, будинок 2, секція Б.

Джерелом погашення облігацій **серії «D6»** є новозбудовані квартири в житловому будинку за будівельною адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 18-А, будинок 1.

Джерелом погашення облігацій **серії «E6»** є новозбудовані квартири в житловому будинку за будівельною адресою: м. Харків, провул. Іскринський, 19, будинок 2.

Дохід за облігаціями, що випускаються, не виплачується.

4. Зобов'язання емітента щодо невикористання коштів, отриманих при публічному розміщенні облігацій в рахунок їх оплати, для формування і поповнення статутного капіталу емітента, а також покриття збитків від господарської діяльності шляхом зарахування доходу від продажу облігацій як результату поточної господарської діяльності:

Емітент зобов'язується не використовувати кошти, отримані при розміщенні облігацій в рахунок їх оплати, для формування та поповнення свого статутного капіталу, для покриття збитків від господарської діяльності шляхом зарахування доходу від продажу облігацій як результату поточної господарської діяльності.

5. Інформація про облігації, які пропонуються до публічного розміщення:

1) Параметри випуску:

Характеристика облігацій: облігації підприємств іменні цільові забезпечені серій «X5», «Y5», «Z5», «A6», «B6», «C6», «D6», «E6».

Кількість облігацій: 8 серій загальною кількістю 3 936 929 (три мільйони дев'ятсот тридцять шість тисяч дев'ятсот двадцять дев'ять) штук.

Загальна номінальна вартість випуску облігацій 190 781 999,00 грн. (сто дев'яносто мільйонів сімсот вісімдесят одна тисяча дев'ятсот дев'яносто дев'ять грн. 00 коп.).

Номінальна вартість облігацій:

Серія	Характеристика облігацій	Порядкові номери облігацій	Кількість облігацій, шт.	Номінальна вартість однієї облігації, грн.	Загальна номінальна вартість, грн.
«X5»	Іменні цільові забезпечені	1 – 416 302	416 302	41,00	17 068 382,00
«Y5»	Іменні цільові забезпечені	1 – 295 106	295 106	47,00	13 869 982,00
«Z5»	Іменні цільові забезпечені	1 – 546 822	546 822	47,00	25 700 634,00
«A6»	Іменні цільові забезпечені	1 – 691 457	691 457	51,00	35 264 307,00
«B6»	Іменні цільові забезпечені	1 – 344 251	344 251	47,00	16 179 797,00
«C6»	Іменні цільові забезпечені	1 – 273 411	273 411	47,00	12 850 317,00
«D6»	Іменні цільові забезпечені	1 – 675 095	675 095	51,00	34 429 845,00
«E6»	Іменні цільові забезпечені	1 – 694 485	694 485	51,00	35 418 735,00
Разом			3 936 929		190 781 999,00

2) Інформація щодо забезпечення облігацій (у разі прийняття рішення про публічне розміщення забезпечених облігацій) (вид забезпечення (порука / гарантія / страхування ризиків непогашення основної суми боргу/непогашення основної суми боргу та невиклати доходу за облігаціями); розмір забезпечення; найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ поручителя(ів)/гаранта(ів)/страховика(ів), місце та дата проведення його (їх) державної реєстрації; розмір власного капіталу поручителя(ів)/ гаранта(ів); реквізити документів, що підтверджують забезпечення (гарантія/договір поруки / договір страхування ризиків непогашення основної суми боргу/непогашення основної суми боргу та невиклати доходу за облігаціями)):

- **вид забезпечення (порука/гарантія/страхування ризиків непогашення основної суми боргу та/або невиклати доходу за облігаціями):** облігації є забезпеченими порукою (Поручитель 1 - ТОВ «АЗОВО - ЧОРНОМОРСЬКА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ», Поручитель 2 - ТОВ «АЗОВО - ЧОРНОМОРСЬКА ІПОТЕЧНА КОМПАНІЯ»).

- **розмір забезпечення:** сума забезпечення складає **190 781 999,00 грн.** (сто дев'яносто мільйонів сімсот вісімдесят одна тисяча дев'ятсот дев'яносто дев'ять грн. 00 коп.), в тому числі Поручитель 1 надає забезпечення у розмірі **105 112 887,00 грн.** (сто п'ять мільйонів сто дванадцять тисяч вісімсот вісімдесят сім грн. 00 коп.), Поручитель 2 надає забезпечення у розмірі **85 669 112,00 грн.** (вісімдесят п'ять мільйонів шістсот шістдесят дев'ять тисяч сто дванадцять грн. 00 коп.).

- **найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ поручителя, гаранта чи страховика, місце та дата проведення його державної реєстрації:**

Найменування Поручителя 1: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ».

Місцезнаходження: 61002, м. Харків, вул. Сумська, буд. 96.

Код за ЄДРПОУ: 36816989.

Місце та дата проведення державної реєстрації: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЗОВО - ЧОРНОМОРСЬКА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» зареєстровано Виконавчим комітетом Харківської міської ради 20.11.2009 р. за № 1 480 102 0000 045454.

- **розмір власного капіталу** Поручителя 1 станом на 31.12.2014 року складає **124 397 000,00 грн.** (сто двадцять чотири мільйони триста дев'яносто сім тисяч грн. 00 коп.).

Найменування Поручителя 2: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКА ІПОТЕЧНА КОМПАНІЯ».

Місцезнаходження: 61002, м. Харків, вул. Сумська, буд. 96.

Код за ЄДРПОУ: 31634491.

Місце та дата проведення державної реєстрації: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКА ІПОТЕЧНА КОМПАНІЯ» зареєстровано Виконавчим комітетом Харківської міської ради 25.09.2001 р. за № 1 480 120 0000 013662.

- **розмір власного капіталу** Поручителя 2 станом на 31.12.2014 року складає **99 661 000,00 грн.** (дев'яносто дев'ять мільйонів шістсот шістдесят одна тисяча грн. 00 коп.).

- **реквізити документів, що підтверджують забезпечення (гарантія/договір поруки/страхування ризиків непогашення основної суми боргу та/або невиклати доходу за облігаціями):**

Договір поруки № 3/15 від 09.06.2015 р., укладений між АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» та ТОВ «АЗОВО - ЧОРНОМОРСЬКА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ».

Договір поруки № 17/15 від 09.06.2015 р., укладений між АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» та ТОВ «АЗОВО - ЧОРНОМОРСЬКА ІПОТЕЧНА КОМПАНІЯ».

- **істотні умови договору поруки чи страхування ризиків непогашення основної суми боргу та/або невиклати доходу за облігаціями (сума забезпечення, строк і порядок виконання договору) або основні положення гарантії (гарантійного листа):** сума, на яку надається гарантія, строк і порядок виконання.

Витяг з Договору поруки № 3/15 від 09.06.2015 р.

«...2.1. Передбачений цим Договором обов'язок Поручителя полягає у забезпеченні порукою зобов'язання Боржника щодо погашення облігацій, а саме: зобов'язання щодо відшкодування власникам облігацій номінальної вартості облігацій, визначених п. 1.2 цього Договору, у загальній сумі **105 112 887,00 грн. (сто п'ять мільйонів сто дванадцять тисяч вісімсот вісімдесят сім грн. 00 коп.)**.

2.2. Поручитель зобов'язується укласти договір поруки про відшкодування номінальної вартості облігацій з кожним власником облігацій, що передбачені цим Договором, який виявить бажання укласти такий договір. При укладанні договорів з першими власниками договір поруки укладається одночасно з укладанням договору купівлі-продажу облігацій. У разі придбання облігацій на вторинному ринку, для укладання договору поруки власник облігацій звертається до емітента облігацій.

...3.1. У разі порушення (невиконання чи неналежного виконання) Боржником обов'язку з погашення облігацій, власник облігацій звертається з письмовою вимогою до Боржника про виконання цього обов'язку щодо відшкодування номінальної вартості облігацій.

3.2. Якщо Боржник не виконає письмову вимогу власника облігацій, вказану у п. 3.1 цього Договору, протягом 10 банківських днів або виконає її частково, Поручитель зобов'язаний забезпечити погашення облігацій, передбачених п. 1.2 цього Договору, в 30-денний строк.

3.3. Власник облігацій має повідомити Поручителя про обов'язок останнього відшкодувати номінальну вартість облігацій, передбачений п. 3.2 цього Договору, письмово в 3-денний строк з моменту закінчення 10-денного строку, визначеного п. 3.2 цього Договору.

3.4. Моментом виконання зобов'язання за облігаціями в порядку п. 3.2 цього Договору є дата перерахування коштів у сумі, що дорівнює номінальній вартості облігацій, власнику облігацій.

3.5. У разі одержання вимоги власника облігацій, передбаченої п. 3.3. цього Договору, Поручитель зобов'язаний повідомити про це Боржника. Якщо Поручитель не повідомить Боржника про таку вимогу власника облігацій і сам виконає зобов'язання, Боржник має право висунути проти вимоги Поручителя всі заперечення, які він мав проти вимоги власника облігацій.

3.6. Після виконання Поручителем зобов'язання, забезпеченого цією порукою, власник облігацій повинен вручити йому документи, які підтверджують цей обов'язок Боржника.

3.7. До Поручителя, який виконав зобов'язання, забезпечене цією порукою, переходять усі права власника облігацій у цьому зобов'язанні, в тому числі й ті, що забезпечували його виконання.

3.8. Боржник, який виконав зобов'язання, забезпечене цією порукою, повинен негайно повідомити про це Поручителя.

3.9. Поручитель, який виконав зобов'язання, забезпечене цією порукою, у зв'язку з ненаправленням йому Боржником повідомлення про виконання ним свого обов'язку, має право стягнути з власника облігацій безпідставно одержане або пред'явити зворотню вимогу до Боржника.

...6.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до моменту припинення поруки на підставах, визначених ст. 559 Цивільного кодексу України.

6.2. Відповідно до положень ст. 559 Цивільного кодексу України порука припиняється:

- з припиненням забезпеченого нею зобов'язання, а також у разі зміни зобов'язання без згоди Поручителя, внаслідок чого збільшується обсяг його відповідальності;
- якщо після настання строку виконання зобов'язання власник облігацій відмовиться прийняти належне виконання, запропоноване Боржником або Поручителем.
- після закінчення строку, встановленого п. 1.3 та п. 6.1 цього Договору.

Витяг з Договору поруки № 17/15 від 09.06.2015 р.

«...2.1. Передбачений цим Договором обов'язок Поручителя полягає у забезпеченні порукою зобов'язання Боржника щодо погашення облігацій, а саме: зобов'язання щодо

відшкодування власникам облігацій номінальної вартості облігацій, визначених п. 1.2 цього Договору, у загальній сумі **85 669 112,00 грн. (вісімдесят п'ять мільйонів шістсот шістдесят дев'ять тисяч сто дванадцять грн. 00 коп.)**.

2.2. Поручитель зобов'язується укласти договір поруки про відшкодування номінальної вартості облігацій з кожним власником облігацій, що передбачені цим Договором, який виявить бажання укласти такий договір. При укладанні договорів з першими власниками договір поруки укладається одночасно з укладанням договору купівлі-продажу облігацій. У разі придбання облігацій на вторинному ринку, для укладання договору поруки власник облігацій звертається до емітента облігацій.

...3.1. У разі порушення (невиконання чи неналежного виконання) Боржником обов'язку з погашення облігацій, власник облігацій звертається з письмовою вимогою до Боржника про виконання цього обов'язку щодо відшкодування номінальної вартості облігацій.

3.2. Якщо Боржник не виконає письмову вимогу власника облігацій, вказану у п. 3.1 цього Договору, протягом 10 банківських днів або виконає її частково, Поручитель зобов'язаний забезпечити погашення облігацій, передбачених п. 1.2 цього Договору, в 30-денний строк.

3.3. Власник облігацій має повідомити Поручителя про обов'язок останнього відшкодувати номінальну вартість облігацій, передбачений п. 3.2 цього Договору, письмово в 3-денний строк з моменту закінчення 10-денного строку, визначеного п. 3.2 цього Договору.

3.4. Моментом виконання зобов'язання за облігаціями в порядку п. 3.2 цього Договору є дата перерахування коштів у сумі, що дорівнює номінальній вартості облігацій, власнику облігацій.

3.5. У разі одержання вимоги власника облігацій, передбаченої п. 3.3. цього Договору, Поручитель зобов'язаний повідомити про це Боржника. Якщо Поручитель не повідомить Боржника про таку вимогу власника облігацій і сам виконає зобов'язання, Боржник має право висунути проти вимоги Поручителя всі заперечення, які він мав проти вимоги власника облігацій.

3.6. Після виконання Поручителем зобов'язання, забезпеченого цією порукою, власник облігацій повинен вручити йому документи, які підтверджують цей обов'язок Боржника.

3.7. До Поручителя, який виконав зобов'язання, забезпечене цією порукою, переходять усі права власника облігацій у цьому зобов'язанні, в тому числі й ті, що забезпечували його виконання.

3.8. Боржник, який виконав зобов'язання, забезпечене цією порукою, повинен негайно повідомити про це Поручителя.

3.9. Поручитель, який виконав зобов'язання, забезпечене цією порукою, у зв'язку з ненаправленням йому Боржником повідомлення про виконання ним свого обов'язку, має право стягнути з власника облігацій безпідставно одержане або пред'явити зворотню вимогу до Боржника.

...6.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до моменту припинення поруки на підставах, визначених ст. 559 Цивільного кодексу України.

6.2. Відповідно до положень ст. 559 Цивільного кодексу України порука припиняється:

- з припиненням забезпеченого нею зобов'язання, а також у разі зміни зобов'язання без згоди Поручителя, внаслідок чого збільшується обсяг його відповідальності;

- якщо після настання строку виконання зобов'язання власник облігацій відмовиться прийняти належне виконання, запропоноване Боржником або Поручителем.

- після закінчення строку, встановленого п. 1.3 та п. 6.1 цього Договору.

- відомості про наявність між емітентом та поручителем (гарантом, страховиком) відносин контролю, укладених правочинів тощо.

Між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЗОВО - ЧОРНОМОРСЬКА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» відносини контролю відсутні, укладено правочини: Договори поруки № 1/14 від 12.08.2014 р., № 2/15 від 19.03.2015 р., № 3/15 від 09.06.2015 р.

Між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЗОВО - ЧОРНОМОРСЬКА ІПОТЕЧНА КОМПАНІЯ» відносини контролю відсутні, укладено правочини: Договори поруки № 12/13 від 29.11.2013 р., № 14/14 від 21.03.2014 р., № 16/14 від 10.11.2014 р., № 17/15 від 09.06.2015 р.

- баланс та звіт про фінансові результати поручителя/гаранта/страховика за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігації (одиниця виміру – тис. грн., складено за міжнародними стандартами фінансової звітності):

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
ТОВ «АЗОВО - ЧОРНОМОРСЬКА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ»
на 31 грудня 2014 р.**

Форма №1

АКТИВ	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби:	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість	1016	-	-
Знос	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Первісна вартість	1021	-	-
Накопичена амортизація	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	172 060	172 060
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	172 060	172 060
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	-	-
Виробничі запаси	1101	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками:		-	-

за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	148 301	70 026
Поточні фінансові інвестиції	1160	700	89 696
Гроші та їх еквіваленти	1165	-	10
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	-	10
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	149 001	159 732
III. Необоротні активи, утримуванні для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	321 061	331 792

ПАСИВ		Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4	
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	172 023	126 600	
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	
Капітал у дооцінках	1405	-	-	
Додатковий капітал	1410	-	-	
Емісійний дохід	1411	-	-	
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	
Резервний капітал	1415	-	-	
Нерозділений прибуток (непокритий збиток)	1420	(143)	(2 103)	
Неоплачений капітал	1425	-	(100)	
Вилучений капітал	1430	-	-	
Інші резерви	1435	-	-	
Усього за розділом I	1495	171 880	124 397	
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-	
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-	
Довгострокові кредити банків	1510	-	-	
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-	
Довгострокові забезпечення	1520	-	-	
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-	
Цільове фінансування	1525	-	-	
Благодійна допомога	1526	-	-	
Страхові резерви	1530	-	-	
у тому числі:				
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-	
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-	
резерв незароблених премій	1533	-	-	

інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:		-	-
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	22	5
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	1
розрахунками з оплати праці	1630	-	1
за одержаними авансами	1635	-	-
за розрахунками з учасниками	1640	38	45 522
із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	149 122	161 866
Усього за розділом III	1695	149 182	207 396
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	321 062	331 792

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
ТОВ «АЗОВО - ЧОРНОМОРСЬКА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ»
за 2014 рік**

Форма №2

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	-	-
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-
Премії, передані у перестраховання	2012	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	-	-
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:		-	-
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	-	-
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових	2105	-	-

зобов'язань			
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	-	-
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
Адміністративні витрати	2130	(65)	(15)
Витрати на збут	2150	-	-
Інші операційні витрати	2180	(23)	-
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(88)	(15)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	222 751	173 606
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-
Фінансові витрати	2250	-	-
Втрати від участі в капіталі	2255	-	-
Інші витрати	2270	(224 624)	(173 723)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(1 960)	(132)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(1 960)	(132)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншими сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-1 960	-132

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	-	-
Витрати на оплату праці	2505	18	-
Відрахування на соціальні заходи	2510	7	-
Амортизація	2515	-	-
Інші операційні витрати	2520	63	15
Разом	2550	88	15

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
ТОВ «АЗОВО - ЧОРНОМОРСЬКА ІПОТЕЧНА КОМПАНІЯ»
на 31 грудня 2014 р.**

Форма №1

АКТИВ	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби:	1010	3	3
первісна вартість	1011	6	6
знос	1012	(3)	(3)
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість	1016	-	-
Знос	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Первісна вартість	1021	-	-
Накопичена амортизація	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	179 534	166 334
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	179 537	166 337

II. Оборотні активи			
Запаси	1100	-	-
Виробничі запаси	1101	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховання	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	12	12
Дебіторська заборгованість за розрахунками:		-	-
за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	120 887	74 285
Поточні фінансові інвестиції	1160	53 273	38 902
Гроші та їх еквіваленти	1165	20 257	-
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	20 257	-
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	194 429	113 199
III. Необоротні активи, утримуванні для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	373 966	279 536

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	126 560	139 860
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозділений прибуток (непокритий збиток)	1420	(21 607)	(26 899)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(13 300)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	104 953	99 661
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-

Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	79 184	84 342
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	79 184	84 342
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	20 250	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	19	26
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	2	2
розрахунками з оплати праці	1630	4	4
за одержаними авансами	1635	-	-
за розрахунками з учасниками	1640	-	-
із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	7	6
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	169 547	95 495
Усього за розділом III	1695	189 829	95 533
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	373 966	279 536

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
ТОВ «АЗОВО - ЧОРНОМОРСЬКА ІПОТЕЧНА КОМПАНІЯ»
за 2014 рік**

Форма №2

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	59 720	107 092
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-
Премії, передані у перестраховання	2012	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(59 710)	(107 092)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	10	-
збиток	2095	-	-
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	-	188
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
Адміністративні витрати	2130	(202)	(132)
Витрати на збут	2150	-	-
Інші операційні витрати	2180	-	(115)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:	2190	-	-
прибуток			
збиток	2195	(192)	(59)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	1 875	81
Інші доходи	2240	-	-
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-
Фінансові витрати	2250	(6 975)	(5 262)
Втрати від участі в капіталі	2255	-	-
Інші витрати	2270	-	-
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-
Фінансовий результат до оподаткування:	2290	-	-
прибуток			
збиток	2295	(5 292)	(5 240)

Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(5 292)	(5 240)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншими сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-5 292	-5 240

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	-	-
Витрати на оплату праці	2505	56	98
Відрахування на соціальні заходи	2510	23	33
Амортизація	2515	1	1
Інші операційні витрати	2520	122	115
Разом	2550	202	247

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

3) Порядок та умови конвертації облігацій у власні акції емітента (для емітентів - акціонерних товариств):

Порядок та умови конвертації облігацій у власні акції емітента не передбачений.

4) Інформація про права, які надаються власникам облігацій, щодо яких прийнято рішення про публічне розміщення:

Власники облігацій мають такі права:

- право купувати, продавати та іншим чином відчужувати облігації на біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів;

- право подавати облігації до погашення в строки та порядку, встановленими умовами випуску;

- при погашенні власникам однієї облігації **серії «X5»** надається право на отримання 0,01 кв. м загальної площі квартири в житловому будинку за будівельною адресою: м. Харків, вул. Балакірева, 3-А, будинок 5;

- при погашенні власникам однієї облігації **серії «Y5»** надається право на отримання 0,01 кв. м загальної площі квартири в житловому будинку за будівельною адресою: м. Харків, просп. Постишева, 36, будинок 1;

- при погашенні власникам однієї облігації **серії «Z5»** надається право на отримання 0,01 кв. м загальної площі квартири в житловому будинку за будівельною адресою: м. Харків, просп. Постишева, 36, будинок 2;

- при погашенні власникам однієї облігації **серії «A6»** надається право на отримання 0,01 кв. м загальної площі квартири в житловому будинку за будівельною адресою: м. Харків, вул. Аврамівська, 4;

- при погашенні власникам однієї облігації **серії «B6»** надається право на отримання 0,01 кв. м загальної площі квартири в житловому будинку за будівельною адресою: м. Харків, вул. Ньютона, будинок 2, секція А;

- при погашенні власникам однієї облігації **серії «С6»** надається право на отримання 0,01 кв. м загальної площі квартири в житловому будинку за будівельною адресою: м. Харків, вул. Ньютона, будинок 2, секція Б;

- при погашенні власникам однієї облігації **серії «D6»** надається право на отримання 0,01 кв. м загальної площі квартири в житловому будинку за будівельною адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 18-А, будинок 1;

- при погашенні власникам однієї облігації **серії «Е6»** надається право на отримання 0,01 кв. м загальної площі квартири в житловому будинку за будівельною адресою: м. Харків, провул. Іскринський, 19, будинок 2;

- право на укладення договору бронювання на квартиру, вільну від бронювання іншими власниками, при наявності облігацій, кількість яких відповідає площі цієї квартири;

- право на здійснення інших операцій з облігаціями, що не суперечать чинному законодавству, з урахуванням обмежень, встановлених Емітентом в умовах про розміщення облігацій.

Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом.

Особи, які є власниками облігацій, набувають вищезазначених прав у порядку, визначеному чинним законодавством України.

Право власності на облігації виникають з моменту їх зарахування на рахунок власника у цінних паперах, відкритий у депозитарній установі, та підтверджується випискою з цього рахунку.

5) Інформація про об'єкт житлового будівництва, яким передбачається виконання зобов'язань за цільовими облігаціями, власника земельної ділянки або землекористувача, замовника, забудовника та підрядника, а також реквізити:

Будівництво **житлового будинку** за будівельною адресою: м. Харків, вул. Балакірева, **3-А, будинок 5** здійснюється на земельній ділянці загальною площею 1,7625 га (**ділянка № 1:** загальна площа - 1,6705 га, кадастровий номер - 6310136300:16:004:0006, цільове призначення земельної ділянки - землі житлової та громадської забудови; **ділянка № 2:** загальна площа - 0,0920 га, кадастровий номер - 6310136300:16:004:0007, цільове призначення земельної ділянки - землі житлової та громадської забудови).

На підставі Рішення 26 сесії 6 скликання Харківської міської ради Харківської області від 25.09.2013 р. № 1253/13 «Про надання земельних ділянок для будівництва об'єктів» земельна ділянка по вул. Балакірева була передана ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» в оренду для будівництва житлових комплексів (Договір оренди землі від 28.10.2013 р. б/н, зареєстрований приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Корнійчук О.В. за номером 227/13 від 06.11.2013 р., Акт приймання-передачі земельної ділянки від 06.11.2013 р.; Договір оренди землі від 28.10.2013 р. б/н, зареєстрований приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Корнійчук О.В. за номером 228/13 від 06.11.2013 р., Акт приймання-передачі земельної ділянки від 06.11.2013 р.).

Будівництво об'єкту за адресою: м. Харків, вул. Балакірева, 3-А, будинок 5 розпочато згідно з Декларацією про початок виконання будівельних робіт, що була зареєстрована Інспекцією ДАБК в Харківській області 28.10.2014 р. за № ХК 083143000196 на замовника АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1». Відповідно до Декларації по вул. Балакірева, 3-А, будинок 5 зводиться 9-ти поверховий будинок на 71 квартиру (однокімнатних - 35, двокімнатних - 26, трикімнатних - 10) загальною площею 4 163,02 кв. м.

Проектна документація була розроблена ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» та затверджена Наказом Голови правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» Харченка О.М. № 79 від 23.10.2014 р. «Про затвердження проектно-кошторисної документації на будівництво житлового будинку по вул. Балакірева, 3-А, будинок 5 у м. Харкові».

Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва житлового будинку 5 по вул. Балакірева, 3-А, згідно з яким кошторисна вартість будівництва складає 17 068 382,00 грн. (сімнадцять мільйонів шістдесят вісім тисяч триста вісімдесят дві грн. 00 коп.), затверджений Наказом Голови правління АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» Харченка О.М. № 79 від 23.10.2014 р.

Згідно з календарним графіком виконання робіт на будівництві, затвердженим 23.10.2014 р. Головою правління АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» Харченком О.М., введення житлового будинку 5 по вул. Балакірева, 3-А до експлуатації відбудеться 31 грудня 2015 року.

Будівництво **житлових будинків** за будівельною адресою: **м. Харків, просп. Постишева, 36, будинки №№ 1, 2** здійснюється на земельній ділянці загальною площею 1,4497 га (кадастровий номер 6310137900:11:005:0011), цільове призначення земельної ділянки - для будівництва та подальшого обслуговування житлових будинків.

Власником вищезазначеної земельної ділянки є ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ЖИТЛОБУД-1» відповідно до Свідоцтва про право власності на нерухоме майно Серія СТА № 638558 від 03.02.2015 р., зареєстрованого Реєстраційною службою Харківського міського управління юстиції Харківської області, виданого на підставі Рішення 36 сесії 6 скликання Харківської міської ради Харківської області від 24.12.2014 р. № 1738/14 «Про надання земельних ділянок для будівництва об'єктів».

Земельна ділянка по просп. Постишева 36 була передана ОБСЛУГОВУЮЧИМ КООПЕРАТИВОМ «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ЖИТЛОБУД-1» у користування ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» для будівництва житлових будинків згідно з Договором про надання права користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій) від 10.03.2015 р., зареєстрованим приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Корнійчук О.В. за номером 906, та Актом приймання-передачі земельної ділянки житлової та громадської забудови від 10.03.2015 р.

Будівництво об'єкту за адресою: м. Харків, просп. Постишева, 36, **будинок 1** розпочато згідно з Декларацією про початок виконання будівельних робіт, що була зареєстрована Департаментом ДАБІ у Харківській області 07.04.2015 р. за № ХК 083150930246 на замовника АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1». Відповідно до Декларації по просп. Постишева, 36, будинок 1 зводиться 9-ти поверховий будинок на 53 квартири (однокімнатних - 35, двокімнатних - 17, трикімнатних - 1) загальною площею 2 951,06 кв. м.

Проектна документація була розроблена ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» та затверджена Наказом Голови правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» Харченка О.М. № 18 від 31.03.2015 р. «Про затвердження проектно-кошторисної документації на будівництво житлового будинку 1 по просп. Постишева, 36 у м. Харкові».

Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва житлового будинку 1 по просп. Постишева, 36, згідно з яким кошторисна вартість будівництва складає 13 869 982,00 грн. (тринадцять мільйонів вісімсот шістдесят дев'ять тисяч дев'ятсот вісімдесят дві грн. 00 коп.), затверджений Наказом Голови правління АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» Харченка О.М. № 18 від 31.03.2015 р.

Згідно з календарним графіком виконання робіт на будівництві, затвердженим 31.03.2015 р. Головою правління АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» Харченком О.М., введення житлового будинку 1 просп. Постишева, 36 до експлуатації відбудеться 31 грудня 2015 року.

Будівництво об'єкту за адресою: м. Харків, просп. Постишева, 36, **будинок 2** розпочато згідно з Декларацією про початок виконання будівельних робіт, що була зареєстрована Департаментом ДАБІ у Харківській області 07.04.2015 р. за № ХК 083150930253 на замовника АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1». Відповідно до Декларації по просп. Постишева, 36, будинок 2 зводиться 9-ти поверховий будинок на 108 квартири (однокімнатних - 74, двокімнатних - 34) загальною площею 2 830,48 кв. м.

Проектна документація була розроблена ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» та затверджена Наказом Голови правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» Харченка О.М. № 19 від 31.03.2015 р. «Про затвердження проектно-кошторисної документації на будівництво житлового будинку 2 просп. Постишева, 36 у м. Харкові».

Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва житлового будинку 2 по просп. Постишева, 36, згідно з яким кошторисна вартість будівництва складає 25 700 634,00 грн. (двадцять п'ять мільйонів сімсот тисяч шістсот тридцять чотири грн. 00 коп.), затверджений Наказом Голови правління АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» Харченка О.М. № 19 від 31.03.2015 р.

Згідно з календарним графіком виконання робіт на будівництві, затвердженим 31.03.2015 р. Головою правління АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» Харченком О.М., введення житлового будинку 2 просп. Постишева, 36 до експлуатації відбудеться 31 грудня 2015 року.

Будівництво **житлового будинку** за будівельною адресою: **м. Харків, вул. Аврамівська, 4** здійснюється на земельній ділянці загальною площею 0,2654 га (кадастровий номер 6310137900:07:015:0008), цільове призначення земельної ділянки - землі житлової та громадської забудови для будівництва та подальшого обслуговування житлового будинку.

Власником вищезазначеної земельної ділянки є ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ЖИТЛОБУД-1» відповідно до Свідоцтва про право власності на нерухоме майно Серія СТА № 381039 від 27.02.2015 р., зареєстрованого Реєстраційною службою Харківського міського управління юстиції Харківської області, виданого на підставі Рішення 34 сесії 6 скликання Харківської міської ради Харківської області від 24.12.2014 р. № 1738/14 «Про надання земельних ділянок для будівництва об'єктів».

Земельна ділянка по вул. Аврамівська, 4 була передана ОБСЛУГОВУЮЧИМ КООПЕРАТИВОМ «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ЖИТЛОБУД-1» у користування ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» для будівництва житлових будинків згідно з Договором про надання права користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій) від 05.03.2015 р., зареєстрованим приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Корнійчук О.В. за номером 891, та Актом приймання-передачі земельної ділянки житлової та громадської забудови від 05.03.2015 р.

Будівництво об'єкту за адресою: м. Харків, вул. Аврамівська, 4 розпочато згідно з Декларацією про початок виконання будівельних робіт, що була зареєстрована Департаментом ДАБІ у Харківській області 11.03.2015 р. за № ХК 083150690472 на замовника АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1». Відповідно до Декларації по вул. Аврамівська, 4 зводиться 16-ти поверховий будинок на 111 квартир (однокімнатних - 62, двокімнатних - 33, трикімнатних - 16) загальною площею 6 914,57 кв. м.

Проектна документація була розроблена ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» та затверджена Наказом Голови правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» Харченка О.М. № 13 від 06.03.2015 р. «Про затвердження проектно-кошторисної документації на будівництво житлового будинку по вул. Аврамівська, 4 у м. Харкові».

Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва житлового будинку по вул. Аврамівська, 4, згідно з яким кошторисна вартість будівництва складає 35 418 736,00 грн. (тридцять п'ять мільйонів чотириста вісімнадцять тисяч сімсот тридцять шість грн. 00 коп.), затверджений Наказом Голови правління АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» Харченка О.М. № 13 від 06.03.2015 р.

Згідно з календарним графіком виконання робіт на будівництві, затвердженим 06.03.2015 р. Головою правління АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» Харченком О.М., введення житлового будинку по вул. Аврамівська, 4 до експлуатації відбудеться 31 грудня 2016 року.

Будівництво **житлового будинку** за будівельною адресою: **м. Харків, вул. Ньютона, будинок 2 (секції А та Б)** здійснюється на земельній ділянці загальною площею 4,3596 га (кадастровий номер 6310136900:06:010:0013), цільове призначення земельної ділянки - для будівництва та подальшої експлуатації житлових будинків.

Власником вищезазначеної земельної ділянки є ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ЖИТЛОБУД-1» відповідно до Державного акту на право власності на земельну ділянку Серія ЯЛ № 187334, зареєстрованого в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та право постійного користування землею, договорів оренди землі за № 421070700005 від 02.07.2010 р. та реєстратором Харківського МВ ХРФ ДП ЦДЗК Ж.М. Добровською, виданого на підставі Рішення 29 сесії 5 скликання Харківської міської ради Харківської області від 24.12.2008 р. № 350/08 «Про надання юридичним та фізичним особам земельних ділянок для будівництва об'єктів».

Земельна ділянка по вул. Ньютона була передана ОБСЛУГОВУЮЧИМ КООПЕРАТИВОМ «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ЖИТЛОБУД-1» у користування ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» для будівництва житлових будинків згідно з Договором про надання права користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій) від 18.03.2014 р., зареєстрованим приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Корнійчук О.В. за номером 1281, та Актом приймання-передачі земельної ділянки житлової та громадської забудови від 18.03.2014 р.

Будівництво об'єкту за адресою: м. Харків, вул. Ньютона, будинок 2 розпочато згідно з Декларацією про початок виконання будівельних робіт, що була зареєстрована Департаментом ДАБІ у Харківській області 22.05.2015 р. за № ХК 083151410005 на замовника АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1». Відповідно до Декларації по вул. Ньютона, будинок 2 зводиться 9-ти поверховий будинок на 117 квартир (однокімнатних - 74, двокімнатних – 34, трикімнатних - 9) загальною площею 6 176,62 кв. м.

Проектна документація була розроблена ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» та затверджена Наказом Голови правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» Харченка О.М. № 49 від 19.05.2015 р. «Про затвердження проектно-кошторисної документації на будівництво житлового будинку 2 по вул. Ньютона у м. Харкові».

Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва житлового будинку 2 по вул. Ньютона, згідно з яким кошторисна вартість будівництва складає 29 030 114,00 грн. (двадцять дев'ять мільйонів тридцять тисяч сто чотирнадцять грн. 00 коп.), затверджений Наказом Голови правління АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» Харченка О.М. № 49 від 19.05.2015 р.

Згідно з календарним графіком виконання робіт на будівництві, затвердженим 19.05.2015 р. Головою правління АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» Харченком О.М., введення житлового будинку 2 по вул. Ньютона до експлуатації відбудеться 31 грудня 2015 року.

Будівництво **житлового будинку** за будівельною адресою: **м. Харків, вул. Плеханівська, 18-А, будинок 1** здійснюється на земельній ділянці загальною площею 1,1632 га (кадастровий номер 6310138800:02:013:0020), цільове призначення земельної ділянки - землі житлової та громадської забудови для будівництва та подальшого обслуговування житлових будинків.

Власником вищезазначеної земельної ділянки є ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ЖИТЛОБУД-1» відповідно до Свідоцтва про право власності на нерухоме майно Серія САК № 097485 від 23.09.2014 р., зареєстрованого Реєстраційною службою Харківського міського управління юстиції Харківської області, виданого на підставі Рішення 34 сесії 6 скликання Харківської міської ради Харківської області від 06.08.2014 р. № 1602/14 «Про надання земельних ділянок для будівництва об'єктів».

Земельна ділянка по вул. Плеханівська, 18-А була передана ОБСЛУГОВУЮЧИМ КООПЕРАТИВОМ «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ЖИТЛОБУД-1» у користування ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» для будівництва житлового комплексу згідно з Договором про надання права користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій) від 05.03.2015 р., зареєстрованим приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Корнійчук О.В. за номером 889, та Актом приймання-передачі земельної ділянки житлової та громадської забудови від 05.03.2015 р.

Будівництво об'єкту за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 18-А, будинок 1 розпочато згідно з Декларацією про початок виконання будівельних робіт, що була зареєстрована Департаментом ДАБІ у Харківській області 26.05.2015 р. за № ХК 083151450523 на замовника АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1». Відповідно до Декларації по вул. Плеханівська, 18-А, будинок 1 зводиться 16-ти поверховий будинок на 109 квартир (однокімнатних - 62, двокімнатних - 32, однокімнатних - 15) загальною площею 6 750,95 кв. м.

Проектна документація була розроблена ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» та затверджена Наказом Голови правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» Харченка О.М. № 56 від 21.05.2015 р. «Про затвердження проектно-кошторисної документації на будівництво житлового будинку 1 по вул. Плеханівська, 18-А у м. Харкові».

Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва житлового будинку 1 по вул. Плеханівська, 18-А, згідно з яким кошторисна вартість будівництва складає 34 429 847,00 грн. (тридцять чотири мільйони чотириста двадцять дев'ять тисяч вісімсот сорок сім грн. 00 коп.), затверджений Наказом Голови правління АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» Харченка О.М. № 56 від 21.05.2015 р.

Згідно з календарним графіком виконання робіт на будівництві, затвердженим 21.05.2015 р. Головою правління АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» Харченком О.М., введення житлового будинку 1 по вул. Плеханівська, 18-А до експлуатації відбудеться 31 грудня 2016 року.

Будівництво **житлового будинку** за будівельною адресою: **м. Харків, провул. Іскринський, 19, будинок 2** здійснюється на земельній ділянці загальною площею 0,9622 га (**ділянка № 1:** загальна площа - 0,0732 га, кадастровий номер - 6310137500:01:027:0036; **ділянка № 2:** загальна площа - 0,04 га, кадастровий номер - 6310137500:01:027:0037; **ділянка № 3:** загальна площа - 0,849 га, кадастровий номер - 6310137500:01:027:0034; цільове призначення земельних ділянок - землі житлової та громадської забудови для будівництва та подальшого обслуговування житлового комплексу) з урахуванням знесення існуючих будівель.

Власником земельної ділянки № 1 є ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ЖИТЛОБУД-1» відповідно до Свідоцтва про право власності на нерухоме майно Серії СТА № 381321 від 19.03.2015 р., зареєстрованого Реєстраційною службою Харківського міського управління юстиції Харківської області, виданого на підставі Рішення 36 сесії 6 скликання Харківської міської ради Харківської області від 24.12.2014 р. № 1738/14 «Про надання земельних ділянок для будівництва об'єктів».

Земельна ділянка № 1 по провул. Іскринський, 19 була передана ОБСЛУГОВУЮЧИМ КООПЕРАТИВОМ «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ЖИТЛОБУД-1» у користування ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» для будівництва та подальшого обслуговування житлового комплексу згідно з Договором про надання права користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій) від 13.05.2015 р., зареєстрованим приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального

округу Корнійчук О.В. за номером 1740, та Актом приймання-передачі земельної ділянки житлової та громадської забудови від 13.05.2015 р.

Власником земельної ділянки № 2 є ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ЖИТЛОБУД-1» відповідно до Свідоцтва про право власності на нерухоме майно Серії СТА № 381322 від 19.03.2015 р., зареєстрованого Реєстраційною службою Харківського міського управління юстиції Харківської області, виданого на підставі Рішення 36 сесії 6 скликання Харківської міської ради Харківської області від 24.12.2014 р. № 1738/14 «Про надання земельних ділянок для будівництва об'єктів».

Земельна ділянка № 2 по провул. Іскринський, 19 була передана ОБСЛУГОВУЮЧИМ КООПЕРАТИВОМ «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ЖИТЛОБУД-1» у користування ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» для будівництва та подальшого обслуговування житлового комплексу згідно з Договором про надання права користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій) від 13.05.2015 р., зареєстрованим приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Корнійчук О.В. за номером 1744, та Актом приймання-передачі земельної ділянки житлової та громадської забудови від 13.05.2015 р.

Власником земельної ділянки № 3 є ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ЖИТЛОБУД-1» відповідно до Свідоцтва про право власності на нерухоме майно Серії СТА № 381316 від 19.03.2015 р., зареєстрованого Реєстраційною службою Харківського міського управління юстиції Харківської області, виданого на підставі Рішення 36 сесії 6 скликання Харківської міської ради Харківської області від 24.12.2014 р. № 1738/14 «Про надання земельних ділянок для будівництва об'єктів».

Земельна ділянка № 3 по провул. Іскринський, 19 була передана ОБСЛУГОВУЮЧИМ КООПЕРАТИВОМ «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ЖИТЛОБУД-1» у користування ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» для будівництва та подальшого обслуговування житлового комплексу згідно з Договором про надання права користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій) від 13.05.2015 р., зареєстрованим приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Корнійчук О.В. за номером 1742, та Актом приймання-передачі земельної ділянки житлової та громадської забудови від 13.05.2015 р.

Будівництво об'єкту за адресою: м. Харків, провул. Іскринський, 19, будинок 2 розпочато згідно з Декларацією про початок виконання будівельних робіт, що була зареєстрована Департаментом ДАБІ у Харківській області 03.06.2015 р. за № ХК 083151530544 на замовника АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1». Відповідно до Декларації по провул. Іскринський, 19, будинок 2 зводиться 16-ти поверховий будинок на 111 квартир (однокімнатних - 62, двокімнатних - 34, трикімнатних - 15) загальною площею 6 944,85 кв. м.

Проектна документація була розроблена ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» та затверджена Наказом Голови правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» Харченка О.М. № 74 від 28.05.2015 р. «Про затвердження проектно-кошторисної документації на будівництво житлового будинку 2 по провул. Іскринський, 19 у м. Харкові».

Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва житлового будинку 2 по провул. Іскринський, 19, згідно з яким кошторисна вартість будівництва складає 35 418 736,00 грн. (тридцять п'ять мільйонів чотиреста вісімнадцять тисяч сімсот тридцять шість грн. 00 коп.), затверджений Наказом Голови правління АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» Харченка О.М. № 74 від 28.05.2015 р.

Згідно з календарним графіком виконання робіт на будівництві, затвердженим 28.05.2015 р. Головою правління АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» Харченком О.М., введення житлового будинку 2 по провул. Іскринський, 19 до експлуатації відбудеться 31 грудня 2016 року.

Будівництво житлових будинків за зазначеними в цьому пункті будівельними адресами здійснюється АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» на підставі ліцензії Серії АЕ № 279177, виданої 20

вересня 2013 р. Державною архітектурно-будівельною інспекцією України на господарську діяльність, пов'язану зі створенням об'єктів архітектури, строк дії ліцензії: з 13 вересня 2013 р. по 13 вересня 2018 р.

б) Рівень рейтингової оцінки відповідного випуску облігацій та/або емітента облігацій, найменування рейтингового агентства, дата визначення рейтингової оцінки та/або останнього її оновлення:

Не визначався.

6. Порядок публічного розміщення облігацій та їх оплати:

1) дати початку та закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій; адреса, де відбуватиметься укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій:

Дата початку укладення договорів з першими власниками облігацій серій «X5», «Y5», «Z5», «A6», «B6», «C6», «D6», «E6» - **10 серпня 2015 року.**

Дата закінчення укладення договорів з першими власниками облігацій серій «X5», «Y5», «Z5», «A6», «B6», «C6», «D6», «E6» - **01 грудня 2015 року.**

Укладення договорів з першими власниками облігацій відбуватиметься через організатора торгівлі ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» (код за ЄДРПОУ: 33718227) за місцезнаходженням біржі: 01004, м. Київ, Київська область, вул. Льва Толстого, буд.9 А.

Укладення договорів з першими власниками облігацій здійснюватиметься без залучення андеррайтера та згідно з Правилами ФОНДОВОЇ БІРЖІ «ПЕРСПЕКТИВА», зареєстрованими рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 861 від 02.07.2014 р., у відповідності до вимог чинного законодавства.

Розрахунки за облігаціями на виконання договорів з першими власниками здійснюватимуться без дотримання принципу «поставка проти оплати».

2) Можливість дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій (у разі якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено):

Дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій можливе лише за умови, якщо на запланований обсяг облігацій серій «X5», «Y5», «Z5», «A6», «B6», «C6», «D6», «E6» укладено договори з першими власниками облігацій серій «X5», «Y5», «Z5», «A6», «B6», «C6», «D6», «E6» та облігації повністю оплачено до дати закінчення укладення договорів з першими власниками облігацій (01 грудня 2015 року). У такому разі Наглядова рада приймає рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками облігацій серій «X5», «Y5», «Z5», «A6», «B6», «C6», «D6», «E6».

3) Дії, що проводяться в разі дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій (якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено):

У разі якщо на запланований обсяг облігацій серій «X5», «Y5», «Z5», «A6», «B6», «C6», «D6», «E6» укладено договори з першими власниками облігацій серій «X5», «Y5», «Z5», «A6», «B6», «C6», «D6», «E6» та облігації повністю оплачено до дати закінчення укладення договорів з першими власниками облігацій (01 грудня 2015 року) Наглядова рада приймає рішення про:

- дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками в процесі публічного розміщення облігацій;
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій;
- затвердження результатів розміщення облігацій;

- затвердження звіту про результати публічного розміщення облігацій.

Емітент, в установленому чинним законодавством порядку, подає до реєструвального органу документи, необхідні для реєстрації звіту про результати розміщення облігацій.

4) порядок подання заяв на придбання облігацій:

Особи, які бажають придбати облігації, подають заяву на купівлю цінних паперів згідно з правилами ПАТ «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА», зареєстрованими рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 861 від 02.07.2014 р., в термін укладення договорів з першими власниками з 10 серпня 2015 року по 1 грудня 2015 року. На підставі отриманих заяв укладаються договори на придбання облігацій між особою, яка бажає придбати облігації (Покупець), та Емітентом.

До моменту подання заяви Покупець повинен відкрити рахунок у цінних паперах в обраній ним депозитарній установі та надати цій депозитарній установі дані свого банківського рахунку, з якого буде сплачено вартість придбаних Покупцем облігацій, а саме, оригінал або належним чином завірєну копію довідки банку із зазначенням реквізитів банку та номера рахунку.

5) порядок укладення договорів купівлі-продажу облігацій:

Покупець здійснює вибір квартири з числа не заброньованих за іншими власниками облігацій. Під час укладення договорів з першими власниками облігацій покупець укладає з Емітентом Договір купівлі-продажу цінних паперів (біржовий контракт) у кількості, необхідній для отримання обраної ним квартири, після чого укладається Договір бронювання. Договір бронювання визначає порядок надання квартири, яку отримує власник відповідного пакету облігацій при погашенні, кількість та серію облігацій, та всі істотні дані щодо характеристик обраної майбутнім власником квартири. Грошові кошти за Договором бронювання не залучаються.

Для купівлі облігацій Покупець повинен відкрити рахунок у цінних паперах в обраній ним депозитарній установі та надати цій депозитарній установі оригінал або належним чином завірєну копію довідки банку із зазначенням реквізитів банку та номера рахунку. Емітент перераховує придбані облігації на рахунок у цінних паперах Покупця, відкритий в уповноваженій депозитарній установі, згідно з умовами Договору купівлі-продажу облігацій.

Право власності на придбані облігації Покупець набуває з моменту їх зарахування на його рахунок у цінних паперах в депозитарній установі.

Покупець облігацій може діяти самостійно або через уповноваженого представника. Повноваження представника підтверджуються таким чином: якщо покупець облігацій є фізичною особою - нотаріально засвідченою довіреністю; якщо Покупець є юридичною особою - довіреністю за підписом керівника покупця або уповноваженої ним особи та засвідченою печаткою Покупця.

Майбутній власник облігацій набуває право на отримання при погашенні облігацій обраної ним квартири з моменту зарахування облігацій у кількості, визначеній у відповідному Договорі бронювання, на рахунок у цінних паперах в обраній ним депозитарній установі.

б) строк та порядок оплати облігацій:

Запланована ціна продажу облігацій під час укладення договорів з першими власниками:

Запланована ціна продажу облігацій під час укладення договорів з першими власниками облігацій складає 100 % від номінальної вартості облігацій, а фактично курс продажу визначається попитом та ринковими умовами під час укладення договорів з першими власниками облігацій, але не менше номінальної вартості.

Запланований обсяг реалізації облігацій при укладенні договорів з першими власниками облігацій – 100 %. Кількість реалізованих облігацій при укладенні договорів з першими власниками не повинна перевищувати кількості облігацій, визначеної в цьому Рішенні. У разі реалізації облігацій в неповному обсязі порівняно з запланованим, випуск облігацій є таким, що відбувся.

Облігації продаються на вторинному ринку за договірною ціною.

Валюта, у якій здійснюється оплата облігацій:

Оплата облігацій при укладенні договорів з першими власниками облігацій здійснюється в національній валюті України – гривні.

Найменування і реквізити банку та номера поточного рахунку, на який вноситиметься оплата за облігації:

Оплата облігацій при укладенні договорів з першими власниками облігацій здійснюється відповідно до укладеного Договору купівлі-продажу облігацій шляхом перерахування загальної вартості облігацій на поточний рахунок АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» (код за ЄДРПОУ 01270285) № 26006160945 в ПАТ «АБ «УКРГАЗБАНК», МФО 320478, м. Харків.

Строк оплати облігацій: в строк, визначений Договором купівлі-продажу облігацій, але в будь-якому випадку протягом строку укладення договорів з першими власниками облігацій, Покупець повинен сплатити повну вартість облігацій на поточний рахунок Емітента в національній валюті України – гривні.

7) Відомості про андеррайтера (якщо емітент користується його послугами щодо розміщення облігацій цього випуску):

- повне найменування: - ;
- код за ЄДРПОУ: - ;
- місцезнаходження: - ;
- номери телефонів та факсів: - ;
- номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме, андеррайтинг: - .

Укладення договорів з першими власниками облігацій здійснюється без залучення андеррайтера.

8) Відомості про фондову біржу, через яку прийнято рішення здійснювати публічне розміщення облігацій:

Повне найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»:

Місцезнаходження: 01004, м. Київ, Київська область, вул. Льва Толстого, буд.9 А;

Тел./факс: (056) 373-95-94;

Код за ЄДРПОУ: 33718227;

Місце і дата проведення державної реєстрації: держана реєстрація проведена Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 29.01.2008 р., номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 12241050004041155.

Номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку: серія АВ № 483591, видана 31.08.2009 р. на підставі рішення № 231 від 14.03.2008 р. Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Строк дії ліцензії з 24.03.2008 р. по 24.03.2018 р.

Публічне розміщення облігацій здійснюватиметься згідно з Правилами «ФОНДОВОЇ БІРЖІ «ПЕРСПЕКТИВА», зареєстрованими рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 861 від 02.07.2014 р., у відповідності до вимог чинного законодавства.

9) Відомості про Центральний депозитарій цінних паперів:

- повне найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ»;

- місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8; номер телефону та/або факсу: (044) 591-04-00, (044) 591-04-40, (044) 482-52-14;

- код за ЄДРПОУ: 30370711;

- реквізити договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів (номер, дата укладення): заява № ОВ - 1770 від 12.11.2013 року про приєднання до умов Договору про

обслуговування випусків цінних паперів, розміщеного на сайті Публічного акціонерного товариства «Національний Депозитарій України» за посиланням:

http://csd.ua/images/stories/pdf/umovi_dog_obsług_vipuskiv.pdf.

10) Відомості про особу, визначену на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів (депозитарну установу / Центральний депозитарій цінних паперів):

- повне найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ»;

- місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8; номер телефону та/або факсу: (044) 591-04-00, (044) 591-04-40, (044) 482-52-14;

- код за ЄДРПОУ: 30370711;

- реквізити договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів (номер, дата укладення): заява № ОВ - 1770 від 12.11.2013 року про приєднання до умов Договору про обслуговування випусків цінних паперів, розміщеного на сайті Публічного акціонерного товариства «Національний Депозитарій України» за посиланням:

http://csd.ua/images/stories/pdf/umovi_dog_obsług_vipuskiv.pdf.

7. Строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у разі визнання емісії облігацій недійсною.

У разі визнання емісії недійсною, Емітент зобов'язаний перерахувати Покупцям облігацій гроші, що надійшли як плата за розміщені цінні папери, на їх поточні рахунки, зазначені в Договорі купівлі-продажу цінних паперів, а Покупці зобов'язані повернути Емітенту цінні папери шляхом перерахування на його рахунок, відкритий у Центральному депозитарії, протягом 30 робочих днів з дня визнання емісії недійсною.

8. Строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у разі незатвердження в установлені строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій.

У разі незатвердження Наглядовою радою Емітента у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій серій «X5», «Y5», «Z5», «A6», «B6», «C6», «D6», «E6», Емітент повертає першим власникам внески, унесені ними за оплату облігацій серій «X5», «Y5», «Z5», «A6», «B6», «C6», «D6», «E6», на їх поточні рахунки, зазначені в Договорі купівлі-продажу цінних паперів, в термін не більше 6 місяців з дня закінчення строку для затвердження результатів укладення договорів з першими власниками в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

9. Порядок надання копії зареєстрованого проспекту емісії облігацій та копії зареєстрованих змін до проспекту емісії облігацій (у разі внесення таких змін) особам, які є учасниками приватного розміщення облігацій (у разі прийняття рішення про приватне розміщення облігацій).

Порядок надання копій зареєстрованого проспекту емісії облігацій та копії зареєстрованих змін до проспекту емісії облігацій не передбачений у зв'язку з прийняттям рішення про публічне розміщення облігацій.

10. Перелік осіб, які є учасниками приватного розміщення облігацій (у разі прийняття рішення про приватне розміщення облігацій):

Перелік осіб відсутній у зв'язку з прийняттям рішення про публічне розміщення облігацій.

11. Умови та дата закінчення обігу облігацій.

Облігації вільно обертаються на території України протягом всього терміну їх обігу. Обіг облігацій здійснюється по рахункам у цінних паперах в депозитарних установах та депозитарії. Для здійснення операцій з облігаціями власник облігацій має відкрити рахунок у цінних паперах у обраній ним депозитарній установі.

Термін обігу облігацій – з дня, наступного за днем реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій та отримання свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій, **по 30 травня 2016 року включно** - для облігацій **серій «X5», «Y5», «Z5», «B6», «C6», по 30 травня 2017 року включно** - для облігацій **серій «A6», «D6», «E6».**

Право власності на придбані облігації виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах власника в депозитарній установі та підтверджується випискою з цього рахунку, що надається депозитарною установою. З набуттям права власності на облігації покупець облігацій набуває всіх прав та обов'язків, що передбачені для власника облігацій Рішенням про публічне розміщення облігацій, Проспектом емісії облігацій та чинним законодавством України.

Власниками облігацій можуть бути фізичні та юридичні особи, резиденти та нерезиденти України. Ціна продажу облігацій в процесі їх обігу на вторинному ринку встановлюється в залежності від попиту та пропозиції на договірній основі, і може бути як вище, так і нижче номінальної вартості облігацій.

На підставі ч. 7 ст. 8 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» Емітент може прийняти рішення про продовження визначених Рішенням про публічне розміщення облігацій та Проспектом емісії облігацій строків обігу та погашення облігацій у разі викупу ним усього випуску (серії) облігацій або згоди на продовження таких строків усіх власників випуску (серії) облігацій. У разі такого викупу його ціна не може бути меншою ніж номінальна вартість облігацій. Тривалість періоду, на який можуть бути продовжені строки обігу та погашення облігацій, не може перевищувати тривалості періоду обігу та погашення облігацій, визначеного Проспектом емісії облігацій. Повторне продовження строків обігу та погашення облігацій не допускається.

У разі, якщо в термін обігу облігацій до настання строків погашення облігацій, Емітент здійснить викуп всіх облігацій випуску, Наглядова рада може прийняти рішення про анулювання викуплених облігацій.

Ціна продажу облігацій в процесі їх обігу на вторинному ринку встановлюється в залежності від попиту та пропозиції на договірній основі, і може бути як вище, так і нижче номінальної вартості облігацій.

Для отримання під час погашення облігацій обраної власником квартири власник повинен придбати кількість облігацій, пропорційну загальній площі відповідної квартири, та укласти з Емітентом Договір бронювання. З набуттям права власності на облігації покупець облігацій набуває всіх прав та обов'язків, що передбачені для власника облігацій Рішенням про публічне розміщення облігацій, Проспектом емісії облігацій та чинним законодавством України.

У випадку здійснення операцій з облігаціями на вторинному ринку власник облігацій повинен звернутися до Емітента з метою переоформлення Договору бронювання.

12. Інформація щодо викупу емітентом облігацій: випадки, у яких емітент здійснює обов'язковий викуп облігацій; порядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу облігацій; порядок встановлення ціни викупу облігацій; строк, у який облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для викупу.

Обов'язковий викуп облігацій не передбачено.

Емітент має право за власною ініціативою протягом терміну обігу облігацій, при згоді власників облігацій, провести викуп облігацій. Рішення про викуп облігацій приймається Наглядовою радою Товариства в порядку, передбаченим Статутом Товариства. В цьому випадку Емітент повідомляє власника облігацій про свою пропозицію викупити облігації, шляхом письмового повідомлення на адресу власника облігацій протягом 10 (десяти) днів з дня прийняття такого рішення. Такий викуп облігацій здійснюється при згоді власника облігацій протягом 30 днів від дати отримання повідомлення Емітента про викуп для укладення відповідного договору купівлі-продажу облігацій.

Протягом 7 робочих днів з дати підписання відповідного договору власник облігацій надає депозитарній установі розпорядження та інші необхідні документи для зарахування облігацій на рахунок Емітента.

Емітент, згідно з вимогами чинного законодавства, перераховує власнику облігацій, який переказав облігації на рахунок Емітента у депозитарії, належну суму на рахунок та в термін, що вказані у відповідному договорі, який укладено Емітентом з власником облігацій. Ціна викупу встановлюється в договорі купівлі-продажу.

Викуп облігацій здійснюється Емітентом виключно у національній валюті України – гривні.

У разі викупу Емітентом всіх облігацій, можливе прийняття рішення про анулювання викуплених облігацій. Рішення про анулювання викуплених облігацій приймається Наглядовою радою Емітента.

В період обігу облігацій передбачається можливість викупу у власників облігацій за їх вимогою лише за наявності згоди Емітента. Для розгляду Емітентом питання викупу облігацій за ініціативою власника облігацій, власник облігацій повинен подати Емітенту заяву про свій намір надати облігації для викупу.

Рішення щодо викупу облігацій (згода або незгода Емітента) приймається Наглядовою радою Товариства. Про прийняте рішення та дату прийняття такого рішення Емітент повідомляє власника облігацій письмово за адресою, вказаною в заяві власника облігацій протягом 10 (десяти) днів з дати прийняття такого рішення. У разі згоди Емітента на викуп облігацій у власника таких облігацій, викуп облігацій здійснюється Емітентом протягом 90 днів від дати прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про викуп облігацій за договором купівлі-продажу, що укладається з власником облігацій. Строки та умови передачі облігацій, а також вартість та умови оплати визначаються договором купівлі-продажу облігацій. У разі, якщо протягом терміну обігу облігацій до настання строків погашення облігацій, Емітент здійснить викуп всіх облігацій випуску, Наглядова рада може прийняти рішення про анулювання викуплених облігацій та надати відповідні документи до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Викуп облігацій під час погашення не можливий.

Можливість обов'язкового викупу Емітентом облігацій у власників за їх вимогою без згоди Емітента не передбачена.

13. Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями (у разі прийняття рішення про публічне/приватне розміщення відсоткових облігацій):

Виплата відсоткового доходу за облігаціями не передбачена.

14. Порядок погашення облігацій:

1) дати початку і закінчення погашення облігацій:

Дата початку погашення облігацій серій «X5», «Y5», «Z5», «B6», «C6» - **1 червня 2016 року.**

Дата закінчення погашення облігацій серій «X5», «Y5», «Z5», «B6», «C6» - **30 вересня 2016 року.**

Дата початку погашення облігацій серій «A6», «D6», «E6» - **1 червня 2017 року.**

Дата закінчення погашення облігацій серій «A6», «D6», «E6» - **30 вересня 2017 року.**

2) умови та порядок надання товарів (послуг):

Погашення облігацій серій «X5», «Y5», «Z5», «A6», «B6», «C6», «D6», «E6» здійснюється шляхом отримання у власність відповідної квартири відповідно до серії та кількості облігацій, визначених у Договорі бронювання.

Одна облігація серії «X5» дає право на отримання 0,01 кв. м загальної площі квартири в житловому будинку за будівельною адресою: м. Харків, вул. Балакірева, 3-А, будинок 5.

Одна облігація серії «Y5» дає право на отримання 0,01 кв. м загальної площі квартири в житловому будинку за будівельною адресою: м. Харків, просп. Постишева, 36, будинок 1.

Одна облігація серії «Z5» дає право на отримання 0,01 кв. м. загальної площі квартири в житловому будинку за будівельною адресою: м. Харків, просп. Постишева, 36, будинок 2.

Одна облігація серії «A6» дає право на отримання 0,01 кв. м загальної площі квартири в житловому будинку за будівельною адресою: м. Харків, вул. Аврамівська, 4.

Одна облігація серії «B6» дає право на отримання 0,01 кв. м. загальної площі квартири в житловому будинку за будівельною адресою: м. Харків, вул. Ньютона, будинок 2, секція А.

Одна облігація серії «C6» дає право на отримання 0,01 кв. м. загальної площі квартири в житловому будинку за будівельною адресою: м. Харків, вул. Ньютона, будинок 2, секція Б.

Одна облігація серії «D6» дає право на отримання 0,01 кв. м загальної площі квартири в житловому будинку за будівельною адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 18-А, будинок 1.

Одна облігація серії «E6» дає право на отримання 0,01 кв. м. загальної площі квартири в житловому будинку за будівельною адресою: м. Харків, провул. Іскринський, 19, будинок 2.

Погашення облігацій відбувається шляхом отримання за актом приймання-передачі власником облігацій відповідної квартири, обраної власником облігацій та зазначеної у відповідному Договорі бронювання. Для отримання у власність квартири необхідно мати у власності відповідну кількість облігацій відповідної серії, зазначену у відповідному Договорі бронювання.

У разі подання облігацій для погашення та відсутності Договору бронювання, Емітент має право на свій розсуд визначити квартиру, що не закріплена за іншою особою та не обтяжена будь-якими іншими зобов'язаннями щодо її відчуження, яка буде передана власнику облігацій як виконання зобов'язань Емітента.

Якщо власником подано до погашення кількість облігацій, яка не відповідає Договору бронювання, йому передається квартира у спільну часткову власність пропорційно кількості облігацій.

Пред'явлення Емітенту пакету облігацій до погашення здійснюється шляхом перерахування власником облігацій належних йому облігацій на рахунок у цінних паперах Емітента та пред'явлення власником виписки з рахунку у цінних паперах, відкритого в депозитарній установі, та Договору бронювання.

Після переказу облігацій власник облігацій та емітент підписують акт приймання-передачі відповідної квартири.

Порядок регулювання розрахунків у випадках, коли площа приміщення перевищує або є меншою ніж площа, на отримання якої дає право кількість облігацій відповідної серії, визначається Договором бронювання згідно з чинним законодавством України.

У разі порушення строків введення об'єкта будівництва в експлуатацію, Емітент не пізніше ніж за 10 днів до початку погашення облігацій сповіщає власників облігацій шляхом надсилання персональних повідомлень та здійснення оголошення в офіційних виданнях, де був опублікований Проспект емісії облігацій, щодо затримання здачі об'єкта будівництва в експлуатацію.

У випадку невиконання Емітентом зобов'язань щодо погашення облігацій у терміни, визначені Проспектом емісії облігацій, власник має право звернутись до поручителя щодо відшкодування номінальної вартості облігацій. При цьому власник облігацій повинен в терміни погашення перерахувати цінні папери на рахунок Емітента в депозитарії.

Обов'язки Емітента щодо погашення облігацій вважаються повністю виконаними в день підписання з власником (власниками) акту приймання-передачі відповідної квартири, визначеної в Договорі бронювання. Подальше оформлення документів на право власності на квартиру здійснюється відповідно до чинного законодавства.

Оформлення права власності на квартиру здійснюється власником своїми силами та за власний рахунок.

Здійснення Емітентом погашення облігацій забезпечується Центральним депозитарієм відповідно до Правил Центрального депозитарію. Погашення облігацій забезпечується на підставі даних реєстру власників облігацій складеного Центральним депозитарієм станом на 24 годину операційного дня, що передує дню початку погашення облігацій, згідно з

відповідним розпорядженням Емітента. При погашенні облігацій власник облігацій повинен здійснити дії щодо переказу належних йому облігацій (пакет облігацій) з власного рахунку у цінних паперах на рахунок Емітента в Центральному депозитарії протягом терміну погашення облігацій, зазначеного у Проспекті емісії облігацій.

Якщо дата початку (закінчення) погашення облігацій припадає на неробочий (вихідний) день, встановлений чинним законодавством України, початок (закінчення) погашення облігацій переноситься на перший робочий день після неробочого (вихідного) дня.

В будь-якому випадку погашення облігацій даного випуску буде відбуватися відповідно до чинного законодавства, що діятиме в період погашення.

3) Порядок виплати номінальної вартості облігації із зазначенням валюти, у якій здійснюється погашення (національна або іноземна валюта) (у разі прийняття рішення про публічне/приватне розміщення відсоткових/дисконтних облігацій):

Виплата номінальної вартості облігації не передбачена у зв'язку із публічним розміщенням іменних цільових забезпечених облігацій.

4) Можливість дострокового погашення емітентом всього випуску (серії) облігацій за власною ініціативою (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску (серії) облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації мають бути пред'явлені для дострокового погашення):

Дострокове погашення випуску (серії) облігацій можливе при здачі будинку в експлуатацію раніше запланованого терміну, при цьому дата закінчення дострокового погашення визначається не більшою ніж один рік від дати початку дострокового погашення.

Рішення про дострокове погашення випуску (серії) облігацій приймається Наглядовою радою АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» та оформлюється Протоколом. У цьому рішенні обов'язково вказуються дати початку та закінчення дострокового погашення випуску (серії) облігацій.

У визначений в рішенні Наглядової ради термін дострокового погашення облігації мають бути пред'явлені для погашення.

День, що передує даті початку дострокового погашення випуску (серії) облігацій, є останнім днем обігу облігацій. Якщо дата початку (закінчення) дострокового погашення облігацій припадає на неробочий (вихідний) день, встановлений чинним законодавством України, початок (закінчення) дострокового погашення облігацій переноситься на перший робочий день після неробочого (вихідного) дня.

Послідовність дій Емітента та власників при достроковому погашенні облігацій такі ж самі, як при запланованому погашенні облігацій.

Емітент повідомляє власників облігацій про дострокове погашення шляхом опублікування оголошення про прийняття рішення про дострокове погашення облігацій у тому ж офіційному друкованому виданні, в якому було опубліковано Проспект емісії облігацій, не менш як за 10 календарних днів до початку дострокового погашення випуску (серії) облігацій.

Емітент також повідомляє про дострокове погашення випуску (серії) облігацій власників облігацій відповідно до реквізитів, зазначених у чинних Договорах бронювання.

Дострокове погашення випуску (серії) облігацій здійснюється на підставі реєстру власників облігацій, який надається Депозитарієм, станом на кінець операційного дня, що передує даті початку дострокового погашення випуску облігацій.

Порядок встановлення ціни дострокового погашення цільових облігацій, що випускаються, не визначається, оскільки погашення цільових облігацій, що випускаються, здійснюється шляхом передачі у власність власнику облігацій відповідної квартири відповідно до серії та кількості облігацій, визначених у Договорі бронювання.

5) Можливість дострокового погашення облігацій за вимогою їх власників (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску (серії) облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації можуть бути пред'явлені для дострокового погашення):

Можливість дострокового погашення облігацій за вимогою їх власників не передбачається, оскільки погашення цільових облігацій, що випускаються, здійснюється шляхом передачі у власність власнику облігацій відповідної квартири відповідно до серії та кількості облігацій, визначених у Договорі бронювання.

6) Дії, які проводяться у разі несвоєчасного подання облігацій для погашення (дострокового погашення) випуску (серії) облігацій:

У разі якщо власник у визначений Проспектом емісії облігацій та Рішенням про публічне розміщення облігацій термін не перерахував облігації, що підлягають погашенню (достроковому погашенню), зі свого особистого рахунку у цінних паперах на рахунок у цінних паперах Емітента, Емітент може здійснити погашення цих облігацій протягом одного місяця з дати закінчення погашення (дострокового погашення) випуску (серії), але лише за умови подання такими власниками письмової заяви Емітенту щодо погашення облігації.

Погашення в даному випадку може здійснюватися шляхом надання у власність квартир у житлових будинках за будівельними адресами: м. Харків, вул. Балакірева, 3-А, будинок 5; м. Харків, просп. Постишева, 36, будинок 1; м. Харків, просп. Постишева, 36, будинок 2; м. Харків, вул. Аврамівська, 4; м. Харків, вул. Ньютона, будинок 2, секція А; м. Харків, вул. Ньютона, будинок 2, секція Б; м. Харків, вул. Плеханівська, 18-А, будинок 1; м. Харків, провул. Іскринський, 19, будинок 2, - але за умови, що квартира, закріплена за власником облігацій відповідно до Договору бронювання, не була відчужена та обтяжена будь-якими іншими зобов'язаннями щодо їх відчуження, після дати закінчення погашення випуску облігацій.

За відсутності можливості погашення облігацій квартирою, Емітент відшкодує таким власникам облігацій номінальну вартість облігацій протягом 6 місяців з дати звернення власником з письмовою заявою до Емітента.

У разі звернення власника облігацій з письмовою заявою до Емітента щодо погашення облігацій після спливу строку, визначеного цим розділом, протягом терміну, встановленого чинним законодавством, кожен такий випадок буде розглядатися Емітентом в індивідуальному порядку.

15. Порядок оголошення емітентом дефолту та порядок дій емітента в разі оголошення ним дефолту:

Емітент своєчасно та в повному обсязі виконує зобов'язання по власних боргових зобов'язаннях.

У разі неспроможності Емітента частково чи в повному обсязі виконати зобов'язання за облігаціями у строк погашення, встановлений даним Проспектом емісії, Емітент оголошує дефолт. Оголошення Емітентом дефолту та дії Емітента у разі оголошення ним дефолту здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

Оголошення про дефолт буде відбуватися шляхом публікації про це у в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (в тій самій газеті, у який був опубліковано Проспект емісії облігацій). Оголошення публікується не пізніше ніж через 15 календарних днів з дати невиконання зобов'язання, строк якого наступив відповідно до цього проспекту емісії облігацій. Відновлення платоспроможності Емітента здійснюється відповідно до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Облігації серій «Х5», «У5», «Z5», «А6», «В6», «С6», «D6», «Е6» забезпечені порукою в повному обсязі згідно з Договором поруки № 3/15 від 09.06.2015 р., укладеним між АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» та ТОВ «АЗОВО - ЧОРНОМОРСЬКА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ», та Договором поруки № 17/15 від 09.06.2015 р., укладеним між АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» та ТОВ «АЗОВО - ЧОРНОМОРСЬКА ПОТЕЧНА КОМПАНІЯ», якими встановлено порядок дій поручителів у разі неспроможності Емітента виконати зобов'язання по зазначених облігаціях.

16. Застереження про те, що загальна номінальна вартість випуску облігацій перевищує розмір власного капіталу емітента:

Застереження: обсяг випуску облігацій перевищує розмір власного капіталу емітента.

17. Інші відомості: немає.

18. Реєстрація випуску та проспекту емісії облігацій, що проводиться Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, не може розглядатися як гарантія вартості цих облігацій. Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у документах, що подаються для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, несуть особи, які підписали ці документи.

Від емітента:

Голова правління

АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1»

(посада)



(підпис)

Харченко Олександр Михайлович

(прізвище, ім'я, по батькові)

Заступник голови правління

Головний бухгалтер

АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1»

(посада)



(підпис)

Коханська Олена Василівна

(прізвище, ім'я, по батькові)

Від аудитора:

Директор

Аудиторської фірми

«Тест-Аудит» ПП

(посада)



(підпис)

Пантелєєва Ніна Василівна

(прізвище, ім'я, по батькові)

Від фондової біржі, через яку прийнято рішення здійснювати публічне розміщення облігацій:

Директор

ПАТ «ФБ «Перспектива»

(посада)



(підпис)

Шишков Станіслав Євгенійович

(прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.

23.07.2015

Л.В. директора департаменту
корпоративного управління
та корпоративних фінансів

Україна
Національна комісія
з цінних паперів
та фондового ринку

ЗАРЕЄСТРОВАНО



Л. Туркова

Пронумеровано, пронумеровано та сфріглено
56 (п'ятдесят шість) аркушів

Ірина Павлишина
№ 11 респ. Житомирська

О.М. Харченко

