

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: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1».

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

3) Код за ЄДРПОУ: 01270285.

4) Місцезнаходження: 61002, м. Харків, вул. Алчевських, 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 року, Виконавчий комітет Харківської міської ради народних депутатів.

7) Предмет і мета діяльності:

а) Товариство створено 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 у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства та сплати їм дивідендів.

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 роздрібно 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 ПРИВАТНОГО 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) розподіл прибутку і збитків Товариства, з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством;
- 12) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених чинним законодавством;
- 13) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 14) затвердження розміру річних дивідендів;
- 15) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
- 16) 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;
- 17) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;
- 18) обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 19) затвердження висновків Ревізійної комісії;
- 20) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 21) прийняття рішення про вчинення правочинів, на суму понад 25% вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства та/або попереднє схвалення таких правочинів;
- 22) надання згоди та/або попереднє надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, якщо всі члени Наглядової ради є заінтересованими у вчиненні правочину або ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства;
- 23) прийняття рішення про виділ та припинення 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 виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії;
- 25) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

26) обрання комісії з припинення Товариства, затвердження порядку та строків припинення;

27) обрання 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 проекту 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 зборів;

4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

5) прийняття рішення про випуск та розміщення Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

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 реєстраційної комісії та тимчасової лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства, за винятком випадків, встановлених законодавством;

12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;

14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до законодавства та мають право на участь у загальних зборах відповідно до діючого законодавства;

15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

16) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;

17) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», та правочинів щодо яких є заінтересованість, в межах повноважень визначених законом;

18) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

19) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

20) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

21) надсилання в порядку, передбаченим діючим законодавством, пропозиції акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно), значного пакета акцій;

22) обрання Голови Загальних зборів;

23) 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 в межах від 2-х до 6-ти членів.

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 (зазначеній 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	49 р.	20 р.	Голова правління АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1»
2	Заступник голови правління - Головний бухгалтер	Коханська Олена Василівна	1967 р.	Вища бухгалтер	27 р.	9 р.	Заступник голови правління - Головний бухгалтер АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД 1»
3	Перший заступник голови правління	Арутюнов Валерій Ашотович	1965 р.	Вища інженер-будівельник	28 р.	11 р.	Перший заступник голови правління АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1»
4	Член правління	Янковський Євгеній Олексійович	1935 р.	Середня-технічна технік-будівельник	60 р.	9 р.	Начальник підрозділу №21 АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1»
5	Заступник голови правління	Сіухін Костянтин Іванович	1974 р.	Вища інженер-будівельник	20 р.	4 р.	Заступник голови правління АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1»
6	Голова Наглядової ради	Синіло Петро Омелянович	1952 р.	Вища інженер-будівельник	39 р.	5 р.	Головний будівельник АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1»
7	Член Наглядової ради	Гармаш Олексій Олександрович	1976 р.	Вища економіст	17 р.	9 р.	Голова правління АТ «Південспецатом-енергомонтаж»
8	Член Наглядової ради	Харченко Анатолій Михайлович	1947 р.	Середня-технічна технік-будівельник	47 р.	4 р.	Начальник підрозділу № 8 АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1»
9	Член Наглядової ради	Янковський Валентин Євгенович	1959 р.	Вища, інженер-будівельник	34 р.	11 р.	Начальник підрозділу №3 АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1»
10	Голова Ревізійної комісії	Подушка Раїса Василівна	1950 р.	Середня-технічна технік-технолог	50 р.	11 р.	Начальник відділу кадрів АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1»
11	Член Ревізійної комісії	Мисик Василь Іванович	1956 р.	Вища інженер-механік	38 р.	5 р.	Начальник підрозділу № 5 АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1»
12	Член Ревізійної комісії	Романадзе Георгій Давидович	1951 р.	Вища інженер-будівельник	47 р.	5 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 четвертий квартал 2016 року:

1. Голова правління Харченко Олександр Михайлович - 37 500,00 грн.
2. Перший заступник Голови правління Арутюнов Валерій Ашотович - 38 271,45 грн.
3. Заступник Голови правління, Головний бухгалтер Коханська Олена Василівна - 13 780,00 грн.
4. Заступник Голови правління Сіухін Костянтин Іванович - 13 780,00 грн.
5. Член правління Янковський Євгеній Олексійович - 11 470,00 грн.

- за завершений фінансовий 2016 рік:

1. Голова правління Харченко Олександр Михайлович - 42 494,22 грн.
2. Перший заступник Голови правління Арутюнов Валерій Ашотович - 36 156,18 грн.
3. Заступник Голови правління, Головний бухгалтер Коханська Олена Василівна - 11 934,36 грн.
4. Заступник Голови правління Сіухін Костянтин Іванович - 11 472,85 грн.
5. Член правління Янковський Євгеній Олексійович - 9 677,25 грн.

2. Інформація про статутний та власний капітал емітента:

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

Станом на 24.03.2017 року 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.

20.12.2016 року Загальними зборами акціонерів АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» було прийнято рішення про здійснення приватного розміщення 218 041 (двісті вісімнадцять тисяч сорок одна) акції номінальною вартістю 0,25 грн. кожна на загальну суму 54 510,00 грн. (п'ятдесят чотири тисячі п'ятсот десять грн. 00 коп.) з метою збільшення Статутного капіталу Товариства, про що Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку було видано Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 12/1/2017-Т від 31.01.2017 року.

2) Розмір частки у статутному капіталі емітента, що перебуває у власності членів виконавчого органу емітента або особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу (для емітента - акціонерного товариства також кількість акцій):

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 передусє даті прийняття рішення про публічне розміщення облігацій:

Розмір власного капіталу Емітента станом на 31.12.2016 року складає 33 618 000,00 грн. (тридцять три мільйони шістьсот вісімнадцять 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-з	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-з	08.10.07	1	G	129 987,00	129 987,00
8	№ 647/2/07-з	08.10.07	2	H	286 336,00	143 168,00
9	№ 648/2/07-з	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-з	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

№	№ свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій підприємств	Дата реєстрації в ДКЦПФР	Кількість випущених облігацій, шт.	Серія облігацій	Загальна сума, грн.	Номінальна вартість однієї облігації, грн.
19	№ 650/2/07-з	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-з	08.10.07	2	X	197 960,00	98 980,00
25	№ 652/2/07-з	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
28	№ 280/2/06	22.05.06	8	B1	1 032 224,00	129 028,00
29	№ 653/2/07-з	08.10.07	9	C1	1 527 120,00	169 680,00
30	№ 654/2/07-з	08.10.07	14	D1	2 177 560,00	155 540,00
31	№ 655/2/07-з	08.10.07	14	E1	1 838 200,00	131 300,00
32	№ 656/2/07-з	08.10.07	12	F1	1 163 520,00	96 960,00
33	№ 657/2/07-з	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-з	08.10.07	3	O1	784 014,00	261 338,00
42	№ 659/2/07-з	08.10.07	2	P1	454 500,00	227 250,00
43	№ 660/2/07-з	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

№	№ свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій підприємств	Дата реєстрації в ДКЦПФР	Кількість випущених облігацій, шт.	Серія облігацій	Загальна сума, грн.	Номінальна вартість однієї облігації, грн.
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
59	№ 202/2/08-3	28.02.08	6	G2	1 419 403,50	236 567,25
60	№ 203/2/08-3	28.02.08	18	H2	3 885 975,00	215 887,50
61	№ 204/2/08-3	28.02.08	4	I2	1 171 246,52	292 811,63
62	№ 205/2/08-3	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-T	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

№	№ свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій підприємств	Дата реєстрації в ДКЦПФР	Кількість випущених облігацій, шт.	Серія облігацій	Загальна сума, грн.	Номінальна вартість однієї облігації, грн.
71	№549/2/08-Т	26.06.08	1	Т2	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
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

№	№ свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій підприємств	Дата реєстрації в ДКЦПФР	Кількість випущених облігацій, шт.	Серія облігацій	Загальна сума, грн.	Номінальна вартість однієї облігації, грн.
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
121	№101/2/09-T	26.02.09	1	O4	180 302,00	180 302,00
122	№102/2/09-T	26.02.09	1	P4	231 914,00	231 914,00
123	№108/2/09-T	26.02.09	1	V4	213 564,00	213 564,00
124	№110/2/09-T	26.02.09	1	X4	370 074,00	370 074,00
125	№113/2/09-T	26.02.09	3	A5	637 140,00	212 380,00

№	№ свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій підприємств	Дата реєстрації в ДКЦПФР	Кількість випущених облігацій, шт.	Серія облігацій	Загальна сума, грн.	Номінальна вартість однієї облігації, грн.
126	№106/2/09	26.02.09	21	T4	7 324 002,00	348 762,00
127	№107/2/09	26.02.09	12	U4	4 151 844,00	345 987,00
128	№109/2/09	26.02.09	7	W4	1 477 077,00	211 011,00
129	№112/2/09	26.02.09	2	Z4	536 352,00	268 176,00
130	№114/2/09	26.02.09	1	B5	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	K2	51 000 000,00	100,00
2	№584/2/08	26.06.08	1 000 000	C4	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	C5	24 158 104,50	41,50
2	№ 4/2/2014	14.01.14	594 731	D5	24 978 702,00	42,00
3	№ 5/2/2014	14.01.14	495 742	E5	24 043 487,00	48,50
4	№ 6/2/2014	14.01.14	276 716	F5	17 433 108,00	63,00
5	№65/2/2014	07.05.14	660 052	G5	26 666 288,00	44,00
6	№66/2/2014	07.05.14	480 430	H5	19 217 200,00	40,00
7	№67/2/2014	07.05.14	263 770	I5	10 550 800,00	40,00
8	№68/2/2014	07.05.14	1 150 650	J5	46 026 000,00	40,00
9	№136/2/2014	10.10.14	429 569	K5	17 612 329,00	41,00
10	№137/2/2014	10.10.14	429 569	L5	17 612 329,00	41,00
11	№138/2/2014	10.10.14	429 569	M5	17 612 329,00	41,00
12	№139/2/2014	10.10.14	542 810	N5	22 255 210,00	41,00
13	№140/2/2014	10.10.14	271 405	O5	11 127 605,00	41,00
14	№141/2/2014	10.10.14	619 213	P5	25 387 733,00	41,00
15	№249/2/2014	22.12.14	429 569	Q5	17 397 544,50	40,50

№	№ свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій підприємств	Дата реєстрації в НКЦПФР	Кількість випущених облігацій	Серія облігацій	Загальна сума, грн.	Номінальна вартість однієї облігації, грн.
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	№66/2/2015	23.07.15	416 302	X5	17 068 382,00	41,00
21	№67/2/2015	23.07.15	295 106	Y5	13 869 982,00	47,00
22	№68/2/2015	23.07.15	546 822	Z5	25 700 634,00	47,00
23	№69/2/2015	23.07.15	691 457	A6	35 264 307,00	51,00
24	№70/2/2015	23.07.15	344 251	B6	16 179 797,00	47,00
25	№71/2/2015	23.07.15	273 411	C6	12 850 317,00	47,00
26	№72/2/2015	23.07.15	675 095	D6	34 429 845,00	51,00
27	№73/2/2015	23.07.15	694 485	E6	35 418 735,00	51,00
28	№125/2/2015	21.12.15	273 411	F6	13 260 433,50	48,50
29	№126/2/2015	21.12.15	273 411	G6	13 260 433,50	48,50
30	№127/2/2015	21.12.15	273 411	H6	13 260 433,50	48,50
31	№128/2/2015	21.12.15	696 156	I6	39 680 892,00	57,00
32	№129/2/2015	21.12.15	670 537	J6	38 220 609,00	57,00
33	№130/2/2015	21.12.15	344 251	K6	16 179 797,00	47,00
34	№131/2/2015	21.12.15	273 411	L6	13 397 139,00	49,00
35	№132/2/2015	21.12.15	344 251	M6	16 868 299,00	49,00
36	№133/2/2015	21.12.15	273 411	N6	13 397 139,00	49,00
37	№134/2/2015	21.12.15	286 780	O6	13 478 660,00	47,00
38	№ 17/2/2016	04.02.16	323 201	P6	15 836 849,00	49,00
39	№ 18/2/2016	04.02.16	264 820	Q6	12 976 180,00	49,00
40	№ 19/2/2016	04.02.16	320 119	R6	15 293 831,00	49,00
41	№ 20/2/2016	04.02.16	264 820	S6	12 976 180,00	49,00
42	№ 21/2/2016	04.02.16	323 201	T6	15 836 849,00	49,00
43	№ 22/2/2016	04.02.16	264 820	U6	12 976 180,00	49,00
44	№ 23/2/2016	04.02.16	264 820	V6	12 976 180,00	49,00
45	№ 24/2/2016	04.02.16	264 820	W6	12 976 180,00	49,00
46	№ 25/2/2016	04.02.16	653 439	X6	37 246 023,00	57,00
47	№ 26/2/2016	04.02.16	644 001	Y6	36 708 057,00	57,00
48	№ 89/2/2016	02.08.16	363 863	Z6	23 651 095,00	65,00
49	№ 90/2/2016	02.08.16	298 310	A7	19 390 150,00	65,00

№	№ свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій підприємств	Дата реєстрації в НКЦПФР	Кількість випущених облігацій	Серія облігацій	Загальна сума, грн.	Номінальна вартість однієї облігації, грн.
50	№ 91/2/2016	02.08.16	363 863	B7	23 651 095,00	65,00
51	№ 92/2/2016	02.08.16	404 450	C7	27 907 050,00	69,00
52	№ 93/2/2016	02.08.16	314 811	D7	21 721 959,00	69,00
53	№ 94/2/2016	02.08.16	699 867	E7	50 390 424,00	72,00

4) Іменні відсоткові 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	№41/2/2015	08.05.15	50 000	V5	50 000 000,00	41,00
2	№42/2/2015	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» продавалися на організаторі торгівлі цінними паперами - ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» (місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 30; Тел./факс: (056) 373-95-94; код за ЄДРПОУ 33718227; Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку: серія АЕ № 294782, видана 10.04.2015 року на підставі рішення № 231 від 14.03.2008 року Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Строк дії ліцензії з 24.03.2008 року по 24.03.2018 року).

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

Облігації АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД - 1» не включені до лістингу жодної біржі.

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 31.12.2016 року чисельність штатних працівників АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД - 1» становить 1 255 осіб.

Середня кількість працівників АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД - 1» станом на 31.12.2016 року складає 1 299 осіб.

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

1) Ліцензія з Господарської діяльності, пов'язаної зі створенням об'єктів архітектури (за переліком робіт згідно з додатком);

- найменування органу, що видав ліцензію: Державна архітектурно-будівельна інспекція України;
- дата прийняття рішення та номер наказу про видачу ліцензії: 13.09.2013 року № 31-Л;
- серія та номер ліцензії: Серія АЕ № 279177;
- дата видачі ліцензії: 20.09.2013 року;
- строк дії ліцензії: з 13.09.2013 року по 13.09.2018 року.

2.) Ліцензія з Господарської діяльності з будівництва об'єктів IV і V категорії складності (за переліком робіт згідно з додатком);

- найменування органу, що видав ліцензію: Державна архітектурно-будівельна

інспекція України;

- дата прийняття рішення та номер наказу про переоформлення ліцензії: 21.06.2016 року № 24-Л;
- реєстраційний запис: 2013028790;
- серія та номер ліцензії: -;
- дата видачі ліцензії: 13.07.2016 року;
- строк дії ліцензії: з 21.06.2016 року по 13.09.2018 року.

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 31.12.2016 року Емітентом були отримані доходи від основного виду діяльності - будівництва будівель в розмірі 512 536 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 31.12.2016 року 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 2017-2018 років намічається зберігання тенденції щодо укладення договорів купівлі-продажу нерухомого майна, яка мала місце у попередньому 2016 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- та 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 31.12.2016 року довгострокові фінансові інвестиції Емітента становлять 9 241 тис. грн., поточні фінансові інвестиції становлять 85 500 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 31.12.2016 року конкурентами Емітента є ПрАТ «МЖК Інтернаціоналіст», Споживче товариство «ЖБК «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 24.03.2017 року 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 № 1/2016-КРБ від 21.01.16	Відновлювальна кредитна лінія	АБ Укргазбанк	2463650, 00	20.01.2021	За графіком погашення	1888798, 38	-
Договір № 2/2016-КРБ від 22.01.16	Відновлювальна кредитна лінія	АБ Укргазбанк	10580000, 00	21.01.2021	За графіком погашення	5386237, 00	-
Договір № 3/2016-КРБ від 28.01.16	Відновлювальна кредитна лінія	АБ Укргазбанк	2240940, 00	27.01.2021	За графіком погашення	1345120, 00	-
Договір № 4/2016-КРБ від 28.01.16	Відновлювальна кредитна лінія	АБ Укргазбанк	2155440, 00	27.01.2021	За графіком погашення	1419052, 00	-
Договір № 5/2016-КРБ від 25.03.16	Відновлювальна кредитна лінія	АБ Укргазбанк	1770000, 00	24.03.2021	За графіком погашення	1416000, 00	-
Договір № 6/2016-КРБ від 31.03.16	Відновлювальна кредитна лінія	АБ Укргазбанк	960000, 00	30.03.2021	За графіком погашення	768000, 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 24.03.2017 року 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 у м. Харків за такими будівельними адресами: м. Харків, вул. Макіївська, 841 мкр., б. 1; просп. Московський (між вул. Дванадцятого Квітня та вул. Бібліка), буд. 4, 6, 7, 9, 10; м. Харків, вул. Мироносицька, 74; м. Харків, вул. Домобудівників, 4, буд. 2, 3; м. Харків, вул. Єлизаветинська, буд. 3, 4, 5, 6. та інші.

У 2017 році та наступних роках залучення інвестицій планується здійснювати шляхом випуску і продажу іменних цільових облігацій.

Заплановані для будівництва у 2017-2018 роках об'єкти дають можливість повного завантаження потужностей АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» з необхідним збільшенням обсягів будівництва. Зростання обсягів будівництва планується на рівні 26 % 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	Дочірнє підприємство СУ «Рембудреставрація» ВАТ «Житлобуд-1»	30377785	Виконавчий комітет Харківської міської ради, 13.05.1999	100
5	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))
6	Дочірнє підприємство «Житлобудпроект-1» ВАТ «Житлобуд-1»	30883819	Виконавчий комітет Харківської міської ради, 13.04.2000	100

7	ТОВ «Управляюча компанія Житлобуд-1»	40291254	Виконавчий комітет Харківської міської ради, 22.02.2016	99,80
8	Приватне підприємство «Будсервіс 2»	34014477	Виконавчий комітет Харківської міської ради, 10.02.2006	99,90
9	ТОВ «Північні ворота»	38633080	Виконавчий комітет Харківської міської ради, 19.04.2013	97,18
10	ТОВ «Сегмент-люкс»	35349354	Виконавчий комітет Харківської міської ради, 30.08.2007	98,62

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) фінансова звітність емітента облігацій за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій (звіт про фінансовий стан на кінець періоду; звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період; звіт про зміни у власному капіталі за період; звіт про рух грошових коштів за період; примітки до фінансової звітності): -

10) фінансова звітність емітента облігацій за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій (звіт про фінансовий стан на кінець періоду; звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період; звіт про зміни у власному капіталі за період; звіт про рух грошових коштів за період; примітки до фінансової звітності: (одиниця виміру - тис. грн., складено за міжнародними стандартами фінансової звітності) -

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1»
на 31 грудня 2016 р.**

Форма №1

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I Необоротні активи			
Нематеріальні активи:	1000	167	356
первісна вартість	1001	447	845
накопичена амортизація	1002	280	489
Незавершені капітальні інвестиції	1005	6674	6674
Основні засоби:	1010	56454	121727
первісна вартість	1011	87141	166230
знос	1012	30687	44503
Інвестиційна нерухомість:	1015	0	0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	0	0

Знос інвестиційної нерухомості	1017	0	0
Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	0	0
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	248	9241
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	2798	4387
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	66341	142385
II Оборотні активи			
Запаси	1100	484292	1098186
Виробничі запаси	1101	23910	52294
Незавершене виробництво	1102	457049	1041196
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	3333	4696
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	122964	181728
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	37969	44415
з бюджетом	1135	33484	46606
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	340522	26375
Поточні фінансові інвестиції	1160	107484	85500
Гроші та їх еквіваленти	1165	17453	11413
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	17453	11413
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0

у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	71333
Усього за розділом II	1195	1144168	1565556
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	1210509	1707941

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1			
I Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5384	5384
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	808	808
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	12965	27426
Неоплачений капітал	1425	0	0
Вилучений капітал	1430	0	0
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	19157	33618
II Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	12824
Інші довгострокові зобов'язання	1515	808790	728355
Довгострокові забезпечення	1520	13333	17722
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви,	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0

Інвестиційні контракти;	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	822123	758901
III Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	12517	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: за довгостроковими зобов'язаннями	1610	46631	100000
товари, роботи, послуги	1615	49584	106124
розрахунками з бюджетом	1620	1282	0
у тому числі з податку на прибуток	1621	946	0
розрахунками зі страхування	1625	1979	1724
розрахунками з оплати праці	1630	4910	8479
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	51317	577318
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	0	0
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	6136	12356
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	194873	109421
Усього за розділом III	1695	369229	915422
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	1210509	1707491

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1»
Рік 2016 р.**

Форма №2

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	512536	449212
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0

Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	0	0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(433066)	(369663)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий: прибуток	2090	79470	79549
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	68888	40074
у тому числі:			
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(30962)	(20063)
Витрати на збут	2150	(11062)	(5694)
Інші операційні витрати	2180	(69907)	(45458)
у тому числі:			
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	(0)	(0)
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	(0)	(0)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	36427	48408
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	662390	830414
У тому числі:			
дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(16994)	(37051)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(662709)	(830453)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні	2275	0	0

статті			
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	19114	11318
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(4653)	(3295)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	14461	8023
збиток	2355	(0)	(0)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	14461	8023

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати	2500	0	0
Витрати на оплату праці	2505	0	0
Відрахування на соціальні заходи	2510	0	0
Амортизація	2515	0	0
Інші операційні витрати	2520	0	0
Разом	2550	0	0

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій	2600	21533959	21533959
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	21533959	21533959
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,67154	0,37257
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,67154	0,37257
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2016 р.**

Форма № 3

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	836057	342556
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	873	592
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	4159	3992
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	3832	218
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	585	889
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	0	0
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(1162924)	(633335)
Праці	3105	(84719)	(37469)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(25591)	(20558)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(33986)	(13714)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(5300)	(2633)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(0)	(44)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(28686)	(11037)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(4807)	(1831)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(19420)	(3692)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-485941	-362352

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	578921	377128
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	397	0
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(93069)	(0)
необоротних активів	3260	(0)	(0)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(6655)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	479594	377128
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	20170	21800
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	19863	23393
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(127)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	307	-1593
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-6040	13183
Залишок коштів на початок року	3405	17453	4270
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	11413	17453

матеріальне заохочення									
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	14461	-	-	14461
Залишок на кінець року	4300	5384	-	-	808	27426	-	-	33618

**Примітки до окремої фінансової звітності
Приватного акціонерного товариства «Трест Житлобуд-1»
станом на та за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року (в тис.грн.)
1. Загальна інформація**

Дата затвердження окремої фінансової звітності: 09 лютого 2017 року.

Повне найменування підприємства	Приватне акціонерне товариство «Трест Житлобуд-1»
Скорочене найменування	АТ «Трест Житлобуд-1»
Код ЄДРПОУ	01270285
Юридична адреса підприємства	61002, м. Харків, вул. Алчевських, 43
Фактична адреса підприємства	61002, м. Харків, вул. Алчевських, 43
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юр.осіб і ФОП	08 серпня 1994 року № 1 480 120 0000 001832
Контактні телефони	(057)700-50-91
Факс	(057)700-50-91
Розмір зареєстрованого статутного	5384,0 тис. грн.

капіталу	
Види діяльності за КВЕД-2010	41.20 Будівельна діяльність
Середня чисельність працівників	1299

Рішенням загальних зборів акціонерів від 30 травня 2016 року (протокол загальних зборів акціонерів № 3005/2016 від 30.05.2016 року) відповідно найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» було змінено на: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства». ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» є правонаступником усього майна, усіх прав та обов'язків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1». Товариство не має ні наміру, ні потреби ліквідуватися або суттєво звужувати масштаби своєї діяльності.

Сучасні технології будівництва дозволили АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» здійснювати діяльність постійно незалежно від сезонності або циклічності, обумовленої зовнішніми факторами. У звітному періоді товариство не здійснювало операцій не типових за своїм характером, обсягом або впливом на характер і суми статей, що впливають на активи, зобов'язання, власний капітал, чистий прибуток чи на потоки грошових коштів.

2. Основа підготовки фінансової звітності

За всі звітні періоди, завершуючи роком, що закінчився 31 грудня 2011 року, Товариство складало фінансову звітність відповідно до Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку («П(с)БО»). З 1 січня 2012 року Товариство перейшла на МСФЗ. Зміна концептуальної основи складання фінансової звітності з П(с)БО на МСФЗ було проведено відповідно до вимог змін, внесених до Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», які набули чинності 1 січня 2012 року.

Датою переходу на застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності є 1 січня 2012 року. При переході до складання фінансової звітності за міжнародними стандартам, використовувалися норми та можливості, які надаються МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності». При складанні фінансової звітності Товариство дотримується принципів складання фінансової звітності, викладених у Концептуальній основі складання фінансової звітності за МСФЗ, та вимог МСБО 1, а також основних принципів, передбачених ст.4 Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні».

Основа представлення

Дана фінансова звітність підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі – МСФЗ), опублікованих на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України, інструкціями та іншими нормативними актами, які регулюють порядок ведення бухгалтерського обліку, складання і подання фінансової звітності, виконуючи вимоги, передбачені Статутом Товариства, та з метою забезпечення своєчасного надання достовірної інформації користувачам фінансової звітності.

Фінансова звітність складена у відповідності до МСФЗ, що є чинними станом на 31.12.2016 року Товариство не застосовує жодних МСФЗ достроково.

Ця фінансова звітність складена в тисячах гривень, всі суми округлені до тис. грн., крім випадків, де вказано інше. Підприємство веде свої бухгалтерські записи в українській гривні - грошовій одиниці України, як того вимагає ст.5 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Дана фінансова звітність підготовлена у відповідності за принципом оцінки за історичною собівартістю. Фінансова звітність підготовлена з використанням припущення про продовження діяльності підприємства в осяжному майбутньому, що передбачає реалізацію активів та погашення зобов'язань в ході нормальної операційної діяльності. Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва оцінок і припущень, які впливають на

відображення у звітності сум активів і зобов'язань та розкриття інформації про потенційні активи та зобов'язання на дату складання балансу (звіту про фінансовий стан).

3. Основні принципи облікової політики та фінансової звітності.

Облікова політика базується на чинному законодавстві України, міжнародних стандартах фінансової звітності (далі - МСФЗ) та тлумаченнях, які були випущені Комітетом з тлумачень міжнародних стандартів фінансової звітності, які спрямовані на розкриття достовірної та прозорої інформації у фінансовій звітності. Змін в оцінках сум, відображених у попередніх звітах (як проміжних, так і попередніх фінансових років) товариство не здійснювало.

До складу фінансової звітності за 2016 рік входить:

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2016 року;
- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2016 рік;
- Звіт про рух грошових коштів за 2016 рік;
- Звіт про власний капітал за 2016 рік;
- Звіти про власний капітал за 2016 рік та за 2015 рік;
- Примітки до фінансової звітності за 2016 рік.

Звітність по сегментам товариством не складається, оскільки його діяльність не відповідає ознакам діяльності за сегментами окремого виду діяльності або за географічними сегментами: будівельну діяльність АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» здійснює у Харківській області.

Товариство подає порівняльну інформацію стосовно попереднього періоду щодо всіх сум, наведених у фінансовій звітності поточного періоду в вищенаведених формах фінансової звітності. Включення порівняльної інформації також і в описову частину цих приміток вважається недоречним. Рядки звітних форм не містять посилань на відповідні Примітки, тому що це не передбачено формами, але Примітки структуровані для полегшення користування по суттєвим статтям звітності.

4. Пояснення до звіту про фінансовий стан підприємства

Придбання та вибуття об'єктів основних засобів

Станом на 31.12.2016 року підприємство має *основних засобів* на загальну суму 166 230 тис. грн., залишкова вартість яких становить 121 727 тис. грн. За 2016 рік відбувся наступних їх рух:

Основні засоби	первісна вартість на 01.01.2016	надійшло	вибуло	первісна вартість на 31.12.2016 року
будинки, споруди та передавальні пристрої	54 758	17 893	5	72 646
машини та обладнання	11 172	23 324	9267	25 229
транспортні засоби	11 263	35 039	575	45 727
інструменти, прилади, інвентар	6 758	6 185	875	12 068
інші основні засоби	362	46	45	364
тимчасові споруди	1 240	2 997	365	3 872
малоцінні необоротні матеріальні активи	1 588	4 734	818	5 504
земля	-	820	-	820
Разом	87 141	91 038	11 949	166 230

Загальних зобов'язань щодо придбання основних засобів Товариство не має.

В статті «Незавершені капітальні інвестиції» на 31.12.2016 року відображена накопичена сума інвестицій у будівництво приміщень для виробничих цехів – 6 674 тис. грн.

В статті «Інші фінансові інвестиції» відображені інвестиції підприємства в інші підприємства (корпоративні права) на суму 9 241 тис. грн., в т. ч.

ТОВ «Північні ворота»	344
ТОВ «ФК «Житлобуд-1»	248
ТОВ "Сегмент-Люкс"	8 649

У складі довгострокової дебіторської заборгованості Підприємство обліковує заборгованість зі строком погашення більше одного року. Станом на 31.12.2016 року довгострокова дебіторська заборгованість представлена наступним чином:

на 31.12.2016 тис. грн.	
довгострокові векселі одержані	893
довгострокові позики, видані співробітникам	3 494
Разом	4 387

Склад запасів підприємства на 31.12.2015 рік та 31.12.2016 рік за видами:

<i>Запаси</i>	31.12.2015	31.12.2016
сировина і матеріали	30	48
Паливо	670	559
будівельні матеріали	19 126	46 230
матеріали, що передані підрядникам для виконання робіт	289	452
запчастини	143	302
обладнання для встановлення на об'єктах будівництва	3 200	4 337
МШП	452	366
Разом виробничі запаси (рядок 1101)	23 910	52 294
незавершене виробництво (об'єкти будівництва)	452 365	1 032 979
незавершене виробництво (напівфабрикати)	4 684	8 217
Разом незавершене виробництво (рядок 1102)	457 049	1 041 196
Квартири на продаж	3 333	4 696
Разом товари (рядок 1104)	3 333	4 696
Разом	484 292	1 098 186

Списання запасів до чистої вартості реалізації і сторнування такого списання у звітному періоді товариством не здійснювалось

Поточна дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги визнається активом одночасно з визнанням доходів від реалізації товарів, робіт, послуг. Чиста вартість реалізації дебіторської заборгованості за товари, роботи послуги на 31.12.2016 року становить 181 728 тис. грн.

Дебіторська заборгованість з бюджетом на 31 грудня 2016 року складається з плати за землю та податку на додану вартість на загальну суму 46606 тис. грн.

Дебіторська заборгованість за виданими авансами складається:

на 31.12.2016 року, тис. грн.

Аванси, видані субпідрядникам за роботи	7 384
Інші аванси на придбання матеріалів та послуг	37 031
Разом	44 415

Інша поточна дебіторська заборгованість підприємства:

на 31.12.2016 року, тис. грн.

Заборгованість співробітників за позиками	2 357
Заборгованість за цінні папери в т.ч. ПСАЕМ АО (4827073) ТОВ «Харківжитлобуд-1» (33290414) КУА «Інвестиційні проекти» (35246152)	583
Інша дебіторська заборгованість	23 435
Разом	26 375

Стаття «**поточні фінансові інвестиції**» складається з дисконтних облігацій, придбаних підприємством для продажу, на суму 85 500 тис. грн., у звіті про фінансовий стан оцінена за собівартістю реалізації.

Серія	31.12.2015 року (тис. грн.)	31.12.2016 року (тис. грн.)
Серія R (емітент ТОВ «Харківжитлобуд-1», код 33290414)	75 500	75 500
Серія S (емітент ТОВ «Харківжитлобуд-1», код 33290414)	10 000	10 000
Цільові облігації серії T5 (емітент АТ «Трест Житлобуд-1»)	21 984	0
Разом	107 484	85 500

Стаття «**грошові кошти**» представлена грошовими коштами підприємства в національній валюті на поточних рахунках та на 31.12.2016 року становить 11 413 тис. грн.

Власний капітал підприємства на 31.12.2016 року становить 33 618 тис. грн.. **Статутний капітал** протягом 2016 року не змінювався. Номінальна вартість акцій становить 0,25 грн.

Нерозподілений прибуток за 2016 року збільшився на 14 461 тис. грн. за рахунок отриманого чистого прибутку.

Довгострокові кредити банків представлені кредитами в АБ «Укргазбанк». Прострочена заборгованість за кредитами відсутня. Будь-яке невиконання зобов'язань за кредитними угодами або будь-яке порушення умов кредитної угоди, що їх не було виправлено на дату закінчення звітного періоду або до неї.

Інші довгострокові фінансові зобов'язання на 31.12.2016 року становлять 728 355 тис. грн. та складаються з довгострокової заборгованості за дисконтними та цільовими облігаціями.

Довгострокові забезпечення представлені резервом, створеним з метою добудови об'єктів, введених в експлуатацію у зимовий період 2016 року, завершення робіт за якими було неможливим внаслідок погодних умов. Переглядаються на 31.12.2017 року.

Кредиторська заборгованість визнається у звіті, якщо її оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення майбутніх економічних вигід внаслідок її погашення.

Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями представлена заборгованістю за відсотковими облігаціями.

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги на 31.12.2016 року становить 106 124 тис. грн. і складається

на 31.12.2016 тис. грн.

заборгованість за підрядні роботи	35 976
Заборгованість за матеріали і послуги	70 148

Разом	106 124
-------	---------

Поточні зобов'язання за розрахунками з одержаних авансів на 31.12.2016 року становлять 577 318 тис. грн. і сформовані здебільшого авансами від фізичних осіб на придбання квартир.

Резерви.

Підприємство створює резерв на виплату відпусток персоналу, який на 31.12.2016 року становить 12 356 тис.грн.

Винагороди працівникам. Виплати по заробітній платі, виплати по соціальному забезпеченню, сплачені відпуски і лікарняні, премії нараховуються в тому періоді, в якому відповідні винагороди надавалися персоналу підприємства.

Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці на 31.12.2016 року становлять 8 479 тис. грн. та представлені заборгованістю з виплати заробітної плати за грудень 2016 року.

Інші поточні зобов'язання підприємства на 31.12.2016 року становлять 109 421 тис. грн. і складаються:

на 31.12.2016 року, тис. грн.

Поточна заборгованість за профспілковими внесками	33
Заборгованість за цінні папери, в т.ч.	94 093
ТОВ «Харківжитлобуд-1» (33290414)	66 326
КУА «Інвестиційні проекти» (35246152)	27 679
Інші поточні зобов'язання	15 062
Заборгованість за виконавчими листами співробітників	17
Поточна заборгованість за відсотками за кредитом	216
Разом	109 421

Сторнування будь-яких забезпечень витрат на реструктуризацію, виплат, пов'язаних із судовими справами, змін в класифікації фінансових активів унаслідок зміни мети або використання цих активів, змін в умовних зобов'язаннях або умовних активах, виправлень помилок попередніх періодів Товариство у звітному періоді не здійснювало.

5. Пояснення до Звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід)

Визнання доходів

Виручка визнається, якщо існує вірогідність того, що підприємство отримає економічні вигоди, та якщо виручка може бути надійно оцінена. Виручка оцінюється за справедливою вартістю отриманої винагороди.

Доходи і витрати визначаються на підставі принципів нарахування та відповідності і відображаються в звітності того періоду, до якого вони належать. Фінансові витрати, пов'язані зі створенням кваліфікаційного активу, збільшують вартість відповідного кваліфікаційного активу.

Чистий дохід від реалізації продукції за 2016 року становить 512 536 тис. грн.

Інші операційні доходи за 2016 рік становлять 68 888 тис. грн., **інші операційні витрати** - 69907 тис. грн:

	Доходи, тис. грн.	Витрати, тис. грн.
Реалізовані будівельні матеріали	52703	52781
Дохід від оренди майна	2424	-
% Одержані за залишками на рахунках	3833	-
штрафи	1	1020
Реалізовані основні засоби	9014	8928
Витрати на культмасові заходи	-	1328
Інші операційні доходи	913	-
Інші операційні витрати	-	5850

Разом	68888	69907
--------------	--------------	--------------

Інші доходи/витрати.

Відображені у формі № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)» за 2016 рік інші доходи складаються з доходів від продажу цінних паперів (облігації цільові та дисконтні). В інших витратах відображена собівартість відповідних цінних паперів на суму 662322 тис. грн та залишкова вартість ліквідованих основних засобів – 387 тис. грн.

Собівартість реалізованої продукції за 2016 рік становить 433 066 тис. грн.
Підприємство понесло наступні витрати за елементами

Статті елементів операційних витрат станом на звітні дати	2015 рік	2016 рік
Матеріальні затрати	258 887	495 790
Витрати на оплату праці	46 164	109 442
Відрахування на соціальні заходи	17 423	23 741
Амортизація	5 827	16 395
Інші операційні витрати	231 940	419244
Разом	560 241	1 064 612

Операції з пов'язаними сторонами

За 2016 рік Товариство здійснювало операції з наступними пов'язаними сторонами:

Підприємство	Код за ЄДРПОУ	Товариство реалізувало продукції, робіт, тис. грн	Товариство отримало продукції, робіт, тис. грн
АТ «ХАРКІВСЬКА АВТОБАЗА №2»	01268414	3 291	14 512
АТ «ПСАЕМ»	04827073	69 956	240 614
ПП «Мекка»	35971857	2	204
ДП ЖКК	30655966	239	385
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВЕЛЕКТРОМОНТАЖ КОМПЛЕКТ»	14077940	317	9 680
ОК «Житлово-будівельний кооператив «Житлобуд-1»	36224907	9	1 852
ТОВ ФК «Житлобуд-1»	34758570	2	-
Разом		73 816	267 247

Відповідно до МСБО 24 «Розкриття інформації про зв'язані сторони», у разі здійснення операцій з пов'язаними сторонами Товариство дотримується рівня звичайних цін та поточних потреб господарської діяльності.

Визнань збитку від зменшення корисності фінансових активів, основних засобів, нематеріальних активів або інших активів, а також сторнування такого збитку від зменшення корисності у звітному періоді не було.

Від діяльності за 2016 рік підприємство отримало *чистий прибуток* у сумі 14 461 тис. грн.

6. Пояснення до Звіту про рух грошових коштів

В результаті *операційної діяльності* підприємство за 2016 рік одержало кошти від реалізації квартир, реалізації металопластикових виробів, бетонного, цементного та вапнякового розчину, реалізації товарів, металевих виробів, монтажу металопластикових виробів, надання геодезичних та проектних послуг, реалізації підрядних робіт на суму 836 057 тис. грн.

В результаті *інвестиційної діяльності* підприємства за 2016 рік одержало кошти від реалізації дисконтних облігацій на суму 578 921 тис. грн.

В результаті *фінансової діяльності* підприємство погасило кредити від банківських установ на суму 19 63 тис. грн., нових кредитів отримано на 20 170 тис. грн.

Чистий рух коштів підприємства за 2016 рік склав 6 040 тис. грн.

7. Пояснення до Звіту про власний капітал

Власний капітал підприємства на 31.12.2016 рік становить 33 618 тис. грн. *Статутний капітал* за 2016 рік не змінювався.

Нерозподілений прибуток за 2016 рік збільшився на 14 461 тис. грн. за рахунок отриманого чистого прибутку.

8. Випуски, викупи та погашення боргових і пайових цінних паперів

Випуску, викупу та погашення пайових цінних паперів у звітному періоді Товариство не здійснювало.

Випуски, викупи та погашення боргових цінних паперів, а саме цільових облігацій за 2016 рік наведені у таблиці:

1) Облігації АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1», випуски яких були зареєстровані в 2016 році

№	№ свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій підприємств	Дата реєстрації в НКЦПФР	Кількість випущених облігацій	Серія облігацій	Загальна сума, грн.	Номінальна вартість однієї облігації, грн.
1	№17/2/2016	04.02.16	323 201	P6	15 836 849,00	49,00
2	№18/2/2016	04.02.16	264 820	Q6	12 976 180,00	49,00
3	№19/2/2016	04.02.16	312 119	R6	15 293 831,00	49,00
4	№20/2/2016	04.02.16	264 820	S6	12 976 180,00	49,00
5	№21/2/2016	04.02.16	323 201	T6	15 836 849,00	49,00
6	№22/2/2016	04.02.16	264 820	U6	12 976 180,00	49,00
7	№23/2/2016	04.02.16	264 820	V6	12 976 180,00	49,00
8	№24/2/2016	04.02.16	264 820	W6	12 976 180,00	49,00
9	№25/2/2016	04.02.16	653 439	X6	37 246 023,00	57,00
10	№26/2/2016	04.02.16	644 001	Y6	36 708 057,00	57,00
11	№89/2/2016	02.08.16	363 863	Z6	23 651 095,00	65,00
12	№90/2/2016	02.08.16	298 310	A7	19 390 150,00	65,00
13	№91/2/2016	02.08.16	363 863	B7	23 651 095,00	65,00
14	№92/2/2016	02.08.16	404 450	C7	27 097 050,00	69,00
15	№93/2/2016	02.08.16	314 811	D7	21 721 959,00	69,00
16	№94/2/2016	02.08.16	699 867	E7	50 390 424,00	72,00

2) Облігації АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1», реєстрація випусків яких була скасована в 2016 році:

№	№ свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій підприємств	Дата реєстрації в НКЦПФР	Кількість випущених облігацій	Серія облігацій	Загальна сума, грн.	Номінальна вартість однієї облігації, грн.
1	№ 317/2/07	03.07.07	510 000	K2	51 000 000,00	100,00
2	№ 5/2/2014	14.01.14	495 742	E5	24 043 487,00	48,50
3	№ 6/2/2014	14.01.14	276 716	F5	17 433 108,00	63,00
4	№68/2/2014	07.05.14	1 150 650	J5	46 026 000,00	40,00
5	№137/2/2014	10.10.14	429 569	L5	17 612 329,00	41,00
6	№138/2/2014	10.10.14	429 569	M5	17 612 329,00	41,00
7	№139/2/2014	10.10.14	542 810	N5	22 255 210,00	41,00
8	№140/2/2014	10.10.14	271 405	O5	11 127 605,00	41,00
9	№141/2/2014	10.10.14	619 213	P5	25 387 733,00	41,00
10	№249/2/2014	22.12.14	429 569	Q5	17 397 544,50	40,50
11	№66/2/2015	23.07.15	416 302	X5	17 068 382,00	41,00
12	№67/2/2015	23.07.15	295 106	Y5	13 869 982,00	47,00
13	№68/2/2015	23.07.15	546 822	Z5	25 700 634,00	47,00
14	№70/2/2015	23.07.15	344 251	B6	16 179 797,00	47,00
15	№71/2/2015	23.07.15	273 411	C6	12 850 317,00	47,00
16	№130/2/2015	05.11.15	344 251	K6	16 179 793,00	47,00

9. Цілі та політика управління фінансовими ризиками

Основні фінансові зобов'язання підприємства включають довгострокову заборгованість, торгіву та іншу кредиторську заборгованість, інші короткострокові зобов'язання. Основна мета цих фінансових інструментів – забезпечити фінансування діяльності підприємства. Підприємство має різні фінансові активи, які включають переважно торгіву та іншу дебіторську заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти, що виникають безпосередньо в ході господарської діяльності підприємства.

Основними ризиками, притаманними фінансовим інструментам підприємства, є кредитний ризик, ризик ліквідності та ризик достатності капіталу. Процес управління ризиками підприємства здійснюється під безпосереднім щоденним контролем керівництва підприємства, при цьому всі стратегічні рішення орієнтовані на своєчасне виявлення вищезазначених ризиків, їх оцінку та управління.

10. Економічне середовище, в якому Товариство здійснює діяльність.

Змін у бізнесі або економічних обставинах, що впливають на справедливую вартість фінансових активів та фінансових зобов'язань Товариства у звітному періоді не було.

Товариство усвідомлює, що на процес рішення поставлених завдань будуть впливати фактори зовнішнього та внутрішнього середовища, які будуть стримувати або стимулювати його розвиток. Керівництво вважає за доцільне окреслити коло таких найбільш впливових зовнішніх та внутрішніх факторів.

Внутрішні фактори: рівень професійних знань, вмінь та навичок персоналу; технологічна ефективність; гнучкість системи управління Товариством, та її адекватність завданням, які стоять

перед ним; конкурентоспроможність Товариства в своєму сегменті ринку; рівень ризику по операціях з покупцями; структура, строковість та вартість ресурсів, рівень ризику по операціях з банками; рівень розвитку інформаційної системи Товариства, її спроможність забезпечувати підтримку прийняття управлінських рішень своєчасною та адекватною інформацією; розвиненість відносин з клієнтами, спектр продукції та послуг, їх якість і вартість.

Фактори зовнішнього середовища: темпи росту ВВП; інфляційні процеси; монетарна політика НБУ; тенденції на світових ринках; обсяг та структура зовнішнього та внутрішнього боргу; рівень грошових доходів населення, величина та динаміка заборгованості по виплаті заробітної плати, пенсій; платіжна дисципліна; законодавча база, її стабільність і прозорість; кредитоспроможність та платоспроможність клієнтів Товариства; інвестиційні процеси; тенденції розвитку підприємницької діяльності, ступінь розвитку жорсткої конкуренції в центрі та регіонах.

Політично-економічна ситуація суттєво погіршується, це негативно впливає на фінансовий та будівельний сектори в Україні. Керівництво вважає найбільш точним лише короткочасний прогноз зовнішнього середовища, в якому буде діяти Товариство, в залежності від змін якого необхідно буде вносити корективи у перелік поставлених завдань та до комплексу заходів по їх реалізації.

Кінцевий результат розвитку та наслідки політичної та економічної кризи важко спрогнозувати, однак вони можуть мати подальший серйозний негативний вплив на економіку України та діяльність Товариства.

11. Події після звітної дати

Слід зазначити, що загальними зборами акціонерів АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» 20.12.2016 року було прийнято рішення (протокол загальних зборів акціонерів № 2012/2016 від 20.12.2016 року) про збільшення статутного капіталу АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД – 1» на суму 54 510 гривень 25 копійок шляхом приватного розміщення 218 041 додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 0 гривень 25 копійок кожна за рахунок додаткових внесків. Тимчасове свідоцтво було зареєстровано 31.01.2017 року за №12/1/2017-Т.

Керівництво товариства вважає, що коригування фінансових звітів за 2016 рік стосовно подій після звітного періоду не доцільне, так як на дату затвердження фінансової звітності до випуску несприятливих подій з кінця звітного періоду не відбувалося.

Несприятливих умов, що потребують відповідних коригувань фінансових звітів, на кінець звітного періоду не існувало.

5. Інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту емітента (повне найменування і код за ЄДРПОУ аудиторської фірми або прізвище, ім'я та по батькові аудитора; місцезнаходження або місце проживання; реквізити свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів (якщо емітент є професійним учасником ринку цінних паперів); реквізити свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України):

Аудиторська фірма «Тест-Аудит» ПП, код за ЄДРПОУ 22698202; місце і дата проведення державної реєстрації: Виконавчий комітет Харківської міської ради 17.10.1994 року, 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 року, реєстраційний номер 1403, рішенням Аудиторської палати № 279/2 від 26.09.2013 року термін чинності сертифіката продовжено до 27.10.2018 року; Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 0416 від 26.01.2001 року, рішенням Аудиторської палати № 224/3 від 23.12.2010 року, термін чинності Свідоцтва продовжено до 29.10.2020 року.

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 ЖИТЛЮБУД-1» (Протокол № 30 від 24.03.2017 року) 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 **207 548 810,00 грн. (двісті сім мільйонів п'ятсот сорок вісім тисяч вісімсот десять грн. 00 коп.)**, залучені від розміщення іменних цільових звичайних (незабезпечених) облігацій серій «F7», «G7», «H7», «I7», «J7», «K7», «L7», будуть спрямовані на фінансування будівництва житлових будинків за будівельними адресами: м. Харків, вул. Макіївська, 841 мкр., буд. 1; м. Харків, просп. Московський (між вул. Дванадцятого Квітня та вул. Бібліка (колишн. вул. Другої П'ятирічки)), буд. 4; м. Харків, просп. Московський (між вул. Дванадцятого Квітня та вул. Бібліка (колишн. вул. Другої П'ятирічки)), буд. 6; м. Харків, просп. Московський (між вул. Дванадцятого Квітня та вул. Бібліка (колишн. вул. Другої П'ятирічки)), буд. 7; м. Харків, просп. Московський (між вул. Дванадцятого Квітня та вул. Бібліка (колишн. вул. Другої П'ятирічки)), буд. 9; м. Харків, просп. Московський (між вул. Дванадцятого Квітня та вул. Бібліка (колишн. вул. Другої П'ятирічки)), буд. 10; м. Харків, вул. Мироносицька, 74; у тому числі:

- **32 494 000,00 грн.** (тридцять два мільйони чотириста дев'яносто чотири тисячі грн. 00 коп.) від розміщення іменних цільових звичайних (незабезпечених) облігацій **серії «F7»** - за будівельною адресою: м. Харків, вул. Макіївська, 841 мкр., буд. 1;

- **21 252 000,00 грн.** (двадцять один мільйон двісті п'ятдесят дві тисячі грн. 00 коп.) від розміщення іменних цільових звичайних (незабезпечених) облігацій **серії «G7»** - за будівельною адресою: м. Харків, просп. Московський (між вул. Дванадцятого Квітня та вул. Бібліка (колишн. вул. Другої П'ятирічки)), буд. 4;

- **29 883 000,00 грн.** (двадцять дев'ять мільйонів вісімсот вісімдесят три тисячі грн. 00 коп.) від розміщення іменних цільових звичайних (незабезпечених) облігацій **серії «H7»** - за будівельною адресою: м. Харків, просп. Московський (між вул. Дванадцятого Квітня та вул. Бібліка (колишн. вул. Другої П'ятирічки)), буд. 6;

- **29 883 000,00 грн.** (двадцять дев'ять мільйонів вісімсот вісімдесят три тисячі грн. 00 коп.) від розміщення іменних цільових звичайних (незабезпечених) облігацій **серії «I7»** - за будівельною адресою: м. Харків, просп. Московський (між вул. Дванадцятого Квітня та вул. Бібліка (колишн. вул. Другої П'ятирічки)), буд. 7;

- **46 487 000,00 грн.** (сорок шість мільйонів чотириста вісімдесят сім тисяч грн. 00 коп.) від розміщення іменних цільових звичайних (незабезпечених) облігацій **серії «J7»** - за будівельною адресою: м. Харків, просп. Московський (між Дванадцятого Квітня та вул. Бібліка (колишн. вул. Другої П'ятирічки)), буд. 9;

- **21 252 000,00 грн.** (двадцять один мільйон двісті п'ятдесят дві тисячі грн. 00 коп.) від розміщення іменних цільових звичайних (незабезпечених) облігацій **серії «K7»** - за будівельною адресою: м. Харків, просп. Московський (між вул. Дванадцятого Квітня та вул. Бібліка (колишн. вул. Другої П'ятирічки)), буд. 10;

- **26 297 810,00 грн.** (двадцять шість мільйонів двісті дев'яносто сім тисяч вісімсот десять грн. 00 коп.) від розміщення іменних цільових звичайних (незабезпечених) облігацій **серії «L7»** - за будівельною адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 74.

3. Джерела погашення та виплати доходу за облігаціями:

Джерелом погашення облігацій **серії «F7»** є новозбудовані квартири в житловому будинку за будівельною адресою: м. Харків, вул. Макиївська, 841 мкр., буд. 1.

Джерелом погашення облігацій **серії «G7»** є новозбудовані квартири в житловому будинку за будівельною адресою: м. Харків, просп. Московський (між вул. Дванадцятого Квітня та вул. Біблика (колишн. вул. Другої П'ятирічки)), буд. 4.

Джерелом погашення облігацій **серії «H7»** є новозбудовані квартири в житловому будинку за будівельною адресою: м. Харків, просп. Московський (між вул. Дванадцятого Квітня та вул. Біблика (колишн. вул. Другої П'ятирічки)), буд. 6.

Джерелом погашення облігацій **серії «I7»** є новозбудовані квартири в житловому будинку за будівельною адресою: м. Харків, просп. Московський (між вул. Дванадцятого Квітня та вул. Біблика (колишн. вул. Другої П'ятирічки)), буд. 7.

Джерелом погашення облігацій **серії «J7»** є новозбудовані квартири в житловому будинку за будівельною адресою: м. Харків, просп. Московський (між вул. Дванадцятого Квітня та вул. Біблика (колишн. вул. Другої П'ятирічки)), буд. 9.

Джерелом погашення облігацій **серії «K7»** є новозбудовані квартири в житловому будинку за будівельною адресою: м. Харків, просп. Московський (між вул. Дванадцятого Квітня та вул. Біблика (колишн. вул. Другої П'ятирічки)), буд. 10.

Джерелом погашення облігацій **серії «L7»** є новозбудовані квартири в житловому будинку за будівельною адресою: м. Харків, вул. Миросицька, 74.

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 звичайних (незабезпечених) серій «F7», «G7», «H7», «I7», «J7», «K7», «L7».

Кількість облігацій: 7 серій загальною кількістю **2 857 645** (два мільйони вісімсот п'ятдесят сім тисяч шістсот сорок п'ять) штук.

Загальна номінальна вартість випуску облігацій: **207 548 810,00 грн.** (двісті сім мільйонів п'ятсот сорок вісім тисяч вісімсот десять грн. 00 коп.).

Номінальна вартість облігацій:

Серія	Характеристика облігацій	Порядкові номери облігацій	Кількість облігацій, шт.	Номінальна вартість однієї облігації, грн.	Загальна номінальна вартість, грн.
F7	Іменні цільові звичайні (незабезпечені)	1 – 464 200	464 200	70,00	32 494 000,00
G7	Іменні цільові звичайні (незабезпечені)	1 – 303 600	303 600	70,00	21 252 000,00
H7	Іменні цільові звичайні (незабезпечені)	1 – 426 900	426 900	70,00	29 883 000,00
I7	Іменні цільові звичайні (незабезпечені)	1 – 426 900	426 900	70,00	29 883 000,00

Серія	Характеристика облігацій	Порядкові номери облігацій	Кількість облігацій, шт.	Номінальна вартість однієї облігації, грн.	Загальна номінальна вартість, грн.
J7	Іменні цільові звичайні (незабезпечені)	1 – 664 100	664 100	70,00	46 487 000,00
K7	Іменні цільові звичайні (незабезпечені)	1 – 303 600	303 600	70,00	21 252 000,00
L7	Іменні цільові звичайні (незабезпечені)	1 – 268 345	268 345	98,00	26 297 810,00
Разом			2 857 645		207 548 810,00

2) Інформація щодо забезпечення облігацій (у разі прийняття рішення про публічне розміщення забезпечених облігацій):

- вид забезпечення (порука щодо забезпечення виконання зобов'язання с стосовно погашення основної суми боргу/погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями або гарантія щодо погашення основної суми боргу/погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями): -

- розмір забезпечення: -
 - розмір власного капіталу поручителя(ів)/гаранта(ів):-
 - реквізити документів, що підтверджують забезпечення (гарантія/договір поруки):-
 - істотні умови договору поруки (сума забезпечення, строк і порядок виконання договору) або основні положення гарантії (гарантійного листа): сума, на яку надається гарантія, строк і порядок виконання:-

- відомості про наявність між емітентом та поручителем/гарантом відносин контролю, укладених правочинів тощо:-

- фінансова звітність поручителя (ів)/гаранта(ів) за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, та за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій:

звіт про фінансовий стан на кінець періоду; -
 звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період; -
 звіт про зміни у власному капіталі за період; -
 звіт про рух грошових коштів за період; -
 примітки до фінансової звітності: -

- інформацію щодо раніше укладених поручителем(ями)/гарантом(ами) договорів поруки стосовно забезпечення облігацій (із зазначенням реквізитів таких договорів, предметів договорів, найменування емітентів забезпечених облігацій, реєстраційних номерів випусків, сум забезпечення, строків і порядку виконання договорів) / основних положень раніше наданих гарантій (гарантійних листів) щодо забезпечених облігацій (із зазначенням найменування емітентів забезпечених облігацій, реєстраційних номерів випусків, сум, на які було надано гарантії, строків і порядку виконання):-

- інформація щодо стану фактичного виконання поручителем(ями),гарантом(ами) своїх зобов'язань перед власниками забезпечених облігацій за раніше укладеними договорами поруки/наданими гарантіями:-

- порядок повідомлення власників забезпечених облігацій про зміну поручителя(ів)/гаранта(ів) -.

Емітентом було прийнято рішення про випуск іменних цільових звичайних (незабезпечених) облігацій.

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

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

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 «F7»** надається право на отримання 0,01 кв. м загальної площі квартири в житловому будинку за будівельною адресою: м. Харків, вул. Макіївська, 841 мкр., буд. 1;

- при погашенні власникам однієї облігації **серії «G7»** надається право на отримання 0,01 кв. м загальної площі квартири в житловому будинку за будівельною адресою: м. Харків, просп. Московський (між вул. Дванадцятого Квітня та вул. Бібліка (колишн. вул. Другої П'ятирічки)), буд. 4;

- при погашенні власникам однієї облігації **серії «H7»** надається право на отримання 0,01 кв. м загальної площі квартири в житловому будинку за будівельною адресою: м. Харків, просп. Московський (між вул. Дванадцятого Квітня та вул. Бібліка (колишн. вул. Другої П'ятирічки)), буд. 6;

- при погашенні власникам однієї облігації **серії «I7»** надається право на отримання 0,01 кв. м загальної площі квартири в житловому будинку за будівельною адресою: м. Харків, просп. Московський (між вул. Дванадцятого Квітня та вул. Бібліка (колишн. вул. Другої П'ятирічки)), буд. 7;

- при погашенні власникам однієї облігації **серії «J7»** надається право на отримання 0,01 кв. м загальної площі квартири в житловому будинку за будівельною адресою: м. Харків, просп. Московський, (між вул. Дванадцятого Квітня та вул. Бібліка (колишн. вул. Другої П'ятирічки)), буд. 9;

- при погашенні власникам однієї облігації **серії «K7»** надається право на отримання 0,01 кв. м загальної площі квартири в житловому будинку за будівельною адресою: м. Харків, просп. Московський (між вул. Дванадцятого Квітня та вул. Бібліка (колишн. вул. Другої П'ятирічки)), буд. 10;

- при погашенні власникам однієї облігації **серії «L7»** надається право на отримання 0,01 кв. м загальної площі квартири в житловому будинку за будівельною адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 74;

- 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:

Будівництво житлового будинку за будівельною адресою **м. Харків, вул. Макіївська, 841 мкр, буд. 1**, здійснюється на земельній ділянці загальною площею 0,7653 га (кадастровий номер 6310138800:06:057:0094), цільове призначення земельної ділянки - для будівництва і

обслуговування житлових будинків, з урахуванням знесення об'єкту незавершеного будівництвом по вул. Макіївській, 841 мкр.

Власником вищезазначеної земельної ділянки є ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ЖИТЛОБУД-1» відповідно до Витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-6303961472017 від 13.03.2017 року та Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права за індексним номером 73255740 від 17.11.2016 року.

Вказана земельна ділянка була надана ОБСЛУГОВУЮЧОМУ КООПЕРАТИВУ «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ЖИТЛОБУД-1» на підставі Рішення 7 сесії 7 скликання Харківської міської ради Харківської області від 06.07.2016 року № 262/16 «Про надання земельних ділянок для будівництва об'єктів».

Земельна ділянка по вул. Макіївській 841 мкр., буд. 1 була передана ОБСЛУГОВУЮЧИМ КООПЕРАТИВОМ «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ЖИТЛОБУД-1» у користування ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» для будівництва та обслуговування житлового комплексу згідно з Договором про надання права користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій) від 08.11.2016 року, та Актом приймання-передачі земельної ділянки житлової та громадської забудови від 08.11.2016 року.

Проектна документація щодо будівництва житлового будинку за будівельною адресою: м. Харків, вул. Макіївська, 841 мкр, буд. 1 була розроблена АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» та затверджена Наказом Голови правління АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» Харченком О.М. № 114 від 16.12.2016 року «Про затвердження проектно-кошторисної документації на нове будівництво багатоквартирних житлових будинків з урахуванням зносу об'єкта незавершеного будівництва по вул. Макіївській, 841 мкр. в м. Харкові». Будівництво зазначеного об'єкту розпочато на підставі дозволу на виконання будівельних робіт № ІУ 115170310710 від 31.01.2017 року, виданого Державною архітектурно-будівельною інспекцією України.

Відповідно до Експертного звіту № 21-0820-16 від 15.12.2016 року (з додатком) щодо розгляду проектно-кошторисної документації за проектом «Нове будівництво багатоквартирних житлових будинків з урахуванням знесення об'єкту незавершеного будівництвом по вул. Макіївській, 841 мкр в м. Харків», затвердженим Директором Філії ДП «Укрдержбудекспертиза» у Харківській області Лаврик С.П., за будівельною адресою: м. Харків, вул. Макіївська 841 мкр, б. 1 зводиться 9-ти поверховий будинок на 106 квартир (однокімнатних - 59, двокімнатних - 20, трикімнатних - 27) загальною площею 4642,0 кв. м.

Згідно із зведеним кошторисним розрахунком вартості будівництва житлового будинку по вул. Макіївській 841 мкр, б. 1, затвердженим Наказом Голови правління АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» Харченком О.М. № 114 від 16.12.2016 року, кошторисна вартість будівництва складає 32 494 050,00 грн. (тридцять два мільйони чотириста дев'яносто чотири тисячі п'ятдесят грн. 00 коп.).

Згідно з календарним графіком виконання робіт на будівництві, затвердженим 27.02.2017 року Головою правління АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» Харченком О.М., введення житлового будинку 1 по вул. Макіївській, 841 мкр до експлуатації відбудеться 31.01.2017 року.

Будівництво житлових будинків за будівельною адресою м. Харків, просп. Московський (між вул. Дванадцятого Квітня та вул. Бібліка (колишн. вул. Другої П'ятирічки)) №№ 4, 6, 7, 9, 10 здійснюється на земельній ділянці загальною площею 5,6988 га (кадастровий номер 6310138200:03:040:0048), цільове призначення земельної ділянки – для будівництва та обслуговування житлового комплексу по просп. Московський (між вул. Дванадцятого Квітня та вул. Бібліка (колишн. вул. Другої П'ятирічки)).

Власником вищезазначеної земельної ділянки є ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ЖИТЛОБУД-1» відповідно до Витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-6303961412017 від 13.03.2017 року та Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права індексний номер 56186833 від 29.03.2016 року Вказана земельна ділянка була надана ОБСЛУГОВУЮЧОМУ КООПЕРАТИВУ «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ЖИТЛОБУД-1» для будівництва об'єктів на підставі Рішення 2 сесії 7 скликання Харківської міської ради Харківської області від 23.12.2015 року № 35/15 «Про надання юридичним та фізичним особам земельних ділянок для будівництва об'єктів».

Земельна ділянка по просп. Московський (між вул. Дванадцятого Квітня та вул. Бібліка (колишн. вул. Другої П'ятирічки)) була передана ОБСЛУГОВУЮЧИМ КООПЕРАТИВОМ «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ЖИТЛОБУД-1» у користування ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» для будівництва та обслуговування житлового комплексу згідно з Договором про надання права користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій) від 22.03.2016 року, та Актом приймання-передачі земельної ділянки житлової та громадської забудови від 22.03.2016 року.

Проектна документація щодо будівництва житлового комплексу за будівельною адресою: м. Харків, просп. Московський (між вул. Дванадцятого Квітня та вул. Бібліка (колишн. вул. Другої П'ятирічки)) була розроблена АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» та затверджена Наказом Голови правління АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» Харченком О.М. № 96 від 10.11.2016 року «Про затвердження проектно-кошторисної документації на нове будівництво житлового комплексу по пр. Московському (між вул. Дванадцятого Квітня та вул. Бібліка (колишня. вул. Другої П'ятирічки))». Будівництво зазначеного об'єкту розпочато на підставі Дозволу на виконання будівельних робіт № ІУ 115170310708 від 31.01.2017 року, виданого Державною архітектурно-будівельною інспекцією України.

Відповідно до Експертного звіту № 21-0640-16 від 07.11.2016 року (з додатком) щодо розгляду проектною документації за проектом «Нове будівництво житлового комплексу по просп. Московський (між вул. Дванадцятого Квітня та вул. Бібліка (колишн. вул. Другої П'ятирічки))», затвердженого Директором Філії ДП «Укрдержбудекспертиза» Лаврик С.П., за будівельною адресою: м. Харків, просп. Московський (між вул. Дванадцятого Квітня та вул. Бібліка), будинок 4, зводиться 9-ти поверховий будинок на 71 квартиру (однокімнатних - 53, двокімнатних - 18) загальною площею 3036,0 кв. м.

Згідно із зведеним кошторисним розрахунком вартості будівництва житлового будинку за будівельною адресою: м. Харків, просп. Московський (між вул. Дванадцятого Квітня та вул. Бібліка), будинок 4, затвердженим Наказом Голови правління АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» Харченком О.М. № 96 від 10.11.2016 року, кошторисна вартість будівництва складає 21 252 000,00 грн. (двадцять один мільйон двісті п'ятдесят дві тисячі грн. 00 коп.).

Згідно з календарним графіком виконання робіт на будівництві, затвердженим 21.02.2017 року Головою правління АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» Харченком О.М., введення житлового будинку 4 по просп. Московський (між вул. Дванадцятого Квітня та вул. Бібліка (колишн. вул. Другої П'ятирічки)) до експлуатації відбудеться 31.12.2017 року.

Відповідно до Експертного звіту № 21-0640-16 від 07.11.2016 року (з додатком) щодо розгляду проектною документації за проектом «Нове будівництво житлового комплексу по просп. Московський (між вул. Дванадцятого Квітня та вул. Бібліка (колишн. вул. Другої П'ятирічки))», затвердженого Директором Філії ДП «Укрдержбудекспертиза» Лаврик С.П. за будівельною адресою: м. Харків, просп. Московський (між вул. Дванадцятого Квітня та вул. Бібліка), будинок 6, зводиться 9-ти поверховий будинок на 72 квартири (однокімнатних - 37, двокімнатних – 17, трикімнатних - 18) загальною площею 4269,0 кв. м.

Згідно із зведеним кошторисним розрахунком вартості будівництва житлового будинку за будівельною адресою: м. Харків, просп. Московський (між вул. Дванадцятого Квітня та вул. Бібліка (колишн. вул. Другої П'ятирічки)), будинок 6, затвердженим Наказом Голови правління АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» Харченком О.М. № 96 від 10.11.2016 року, кошторисна вартість будівництва складає 29 883 007,00 грн. (двадцять дев'ять мільйонів вісімсот вісімдесят три тисячі сім грн. 00 коп.).

Згідно з календарним графіком виконання робіт на будівництві, затвердженим 27.02.2017 року Головою правління АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» Харченком О.М., введення житлового будинку за будівельною адресою: м. Харків, просп. Московський (між вул. Дванадцятого Квітня та вул. Бібліка (колишн. вул. Другої П'ятирічки)) будинок 6 до експлуатації відбудеться на початку грудня 2018 року.

Відповідно до Експертного звіту № 21-0640-16 від 07.11.2016 року (з додатком) щодо розгляду проектної документації за проектом «Нове будівництво житлового комплексу по просп. Московський (між вул. Дванадцятого Квітня та вул. Бібліка (колишн. вул. Другої П'ятирічки))», затвердженого Директором Філії ДП «Укрдержбудекспертиза» Лаврик С.П., за будівельною адресою: м. Харків, просп. Московський (між вул. Дванадцятого Квітня та вул. Бібліка (колишн. вул. Другої П'ятирічки)), будинок 7, зводиться 9-ти поверховий будинок на 72 квартири (однокімнатних - 37, двокімнатних - 17, трикімнатних - 18) загальною площею 4 269,0 кв. м.

Згідно із зведеним кошторисним розрахунком вартості будівництва житлового будинку за будівельною адресою: м. Харків, просп. Московський (між вул. Дванадцятого Квітня та вул. Бібліка (колишн. вул. Другої П'ятирічки)), будинок 7, затвердженим Наказом Голови правління АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» Харченком О.М. № 96 від 10.11.2016 року, кошторисна вартість будівництва складає 29 883 007,00 грн. (двадцять дев'ять мільйонів вісімсот вісімдесят три тисячі сім грн. 00 коп.).

Згідно з календарним графіком виконання робіт на будівництві, затвердженим 27.02.2017 року Головою правління АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» Харченком О.М., введення житлового будинку за будівельною адресою: м. Харків, просп. Московський (між вул. Дванадцятого Квітня та вул. Бібліка (колишн. вул. Другої П'ятирічки)), будинок № 7 до експлуатації відбудеться наприкінці грудня 2018 року.

Відповідно до Експертного звіту № 21-0640-16 від 07.11.2016 року (з додатком) щодо розгляду проектної документації за проектом «Нове будівництво житлового комплексу по просп. Московський (між вул. Дванадцятого Квітня та вул. Бібліка (колишн. вул. Другої П'ятирічки))», затвердженого Директором Філії ДП «Укрдержбудекспертиза» Лаврик С.П., за будівельною адресою: м. Харків, просп. Московський (між вул. Дванадцятого Квітня та вул. Бібліка (колишн. вул. Другої П'ятирічки)), будинок 9, зводиться 9-ти поверховий будинок на 134 квартири (однокімнатних - 80, двокімнатних - 37, трикімнатних - 17) загальною площею 6 641,0 кв. м.

Згідно із зведеним кошторисним розрахунком вартості будівництва житлового будинку за № 9 по просп. Московський (між вул. Дванадцятого Квітня та вул. Бібліка (колишн. вул. Другої П'ятирічки)), затвердженим Наказом Голови правління АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» Харченком О.М. № 96 від 10.11.2016 року, кошторисна вартість будівництва складає 46 487 006,00 грн. (сорок шість мільйонів чотириста вісімдесят сім тисяч шість грн. 00 коп.).

Згідно з календарним графіком виконання робіт на будівництві, затвердженим 27.02.2017 року Головою правління АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» Харченком О.М., введення житлового будинку за будівельною адресою: м. Харків, просп. Московський (між вул. Дванадцятого Квітня та вул. Бібліка (колишн. вул. Другої П'ятирічки)), будинок 9 до експлуатації відбудеться наприкінці грудня 2018 року.

Відповідно до Експертного звіту № 21-0640-16 від 07.11.2016 року (з додатком) щодо розгляду проектної документації за проектом «Нове будівництво житлового комплексу по

просп. Московський (між вул. Дванадцятого Квітня та вул. Бібліка (колишн. вул. Другої П'ятирічки)», затвердженого Директором Філії ДП «Укрдержбудекспертиза» Лаврик С.П., за будівельною адресою: м. Харків, просп. Московський (між вул. Дванадцятого Квітня та вул. Бібліка), будинок 10, зводиться 9-ти поверховий будинок на 71 квартиру (однокімнатних - 53, двокімнатних - 18) загальною площею 3036,0 кв. м.

Згідно із зведеним кошторисним розрахунком вартості будівництва житлового будинку за будівельною адресою: м. Харків, просп. Московський (між вул. Дванадцятого Квітня та вул. Бібліка), будинок 10, затвердженим Наказом Голови правління АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» Харченком О.М. № 96 від 10.11.2016 року, кошторисна вартість будівництва складає 21 252 000,00 грн. (двадцять один мільйон двісті п'ятдесят дві тисячі грн. 00 коп.).

Згідно з календарним графіком виконання робіт на будівництві, затвердженим 27.02.2017 року Головою правління АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» Харченком О.М., введення житлового будинку за будівельною адресою: м. Харків, просп. Московський (між вул. Дванадцятого Квітня та вул. Бібліка), будинок 10 до експлуатації відбудеться наприкінці грудня 2018 року.

Будівництво **житлового будинку** за будівельною адресою **м. Харків, вул. Мироносицька, 74** здійснюється на земельній ділянці загальною площею 0,0713 га (кадастровий номер 6310136600:02:014:0022), цільове призначення земельної ділянки – для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку.

Власником земельної ділянки по вул. Мироносицькій, 74 є АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» згідно з відповідно до договору купівлі-продажу земельної ділянки від 25.02.2016 року, який засвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Корнійчук О.В. 25.02.2015 року за номером 1284, Витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-6303961622017 від 13.03.2017 року.

Проектна документація щодо будівництва житлового будинку за будівельною адресою м. Харків, вул. Мироносицька, 74 була розроблена АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» та затверджена Наказом Голови правління АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» Харченком О.М. № 14 від 13.03.2017 року «Про затвердження проектно-кошторисної документації на будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Мироносицькій, 74 в м. Харкові (коригування)». Будівництво зазначеного об'єкту розпочато згідно з Декларацією про початок виконання будівельних робіт, що була зареєстрована Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю Департаменту територіального контролю Харківської міської ради від 15.11.2016 року за № ХК 083163192550 на замовника АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1».

Відповідно до Наказу № 14 від 13.03.2017 року (коригування), по вул. Мироносицька 74, зводиться 12-ти поверховий будинок на 55 квартир (однокімнатних - 22, двокімнатних - 22, трікімнатних - 11) загальною площею 2683,45 кв. м.

Згідно із зведеним кошторисним розрахунком вартості будівництва житлового будинку по вул. Мироносицька, 74, затвердженим Наказом Голови правління АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» Харченком О.М. № 96 від 10.11.2016 року, кошторисна вартість будівництва складає 26 297 810,00 грн. (двадцять шість мільйонів двісті дев'яносто сім тисяч вісімсот десять грн. 00 коп.).

Згідно з календарним графіком виконання робіт на будівництві, затвердженим 27.02.2017 року Головою правління АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» Харченком О.М., введення житлового будинку по вул. Мироносицька, 74 до експлуатації відбудеться наприкінці грудня 2018 року.

Будівництво житлових будинків за зазначеними в цьому пункті будівельними адресами здійснюється АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» на підставі:

- ліцензії Серії АЕ № 279177, виданої 20.09.2013 року Державною архітектурно-будівельною інспекцією України на господарську діяльність, пов'язану зі створенням

об'єктів архітектури (за переліком робіт згідно з додатком), дата прийняття рішення та номер наказу про видачу ліцензії 13.09.2013 року № 31-Л, строк дії ліцензії: з 13.09.2013 року по 13.09.2018 року;

- ліцензії, виданої 13.07.2016 року Державною архітектурно-будівельною інспекцією України на господарську діяльність з будівництва об'єктів IV і V категорії складності, (за переліком видів робіт згідно з додатком), дата прийняття рішення та номер наказу про переоформлення ліцензії 21.06.2016 року № 24-Л, строк дії ліцензії: з 21.06.2016 року по 13.09.2018 року.

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 «F7», «G7», «H7», «I7», «J7», «K7», «L7» - **01 червня 2017 року.**

Дата закінчення укладення договорів з першими власниками облігацій серій «F7», «G7», «H7», «I7», «J7», «K7», «L7» - **30 червня 2017 року.**

Укладення договорів з першими власниками облігацій відбуватиметься через організатора торгівлі ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» (код за ЄДРПОУ: 33718227) за місцезнаходженням біржі: 49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 30.

Укладення договорів з першими власниками облігацій здійснюватиметься без залучення андеррайтера та згідно з Правилами ФОНДОВОЇ БІРЖИ «ПЕРСПЕКТИВА», зареєстрованими рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1192 від 05.12.2016 року, 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 «F7», «G7», «H7», «I7», «J7», «K7», «L7» укладено договори з першими власниками облігацій серій «F7», «G7», «H7», «I7», «J7», «K7», «L7» та облігації повністю оплачено до дати закінчення укладення договорів з першими власниками облігацій (30 червня 2017 року). У такому разі Наглядова рада приймає рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками облігацій серій «F7», «G7», «H7», «I7», «J7», «K7», «L7».

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 «F7», «G7», «H7», «I7», «J7», «K7», «L7» укладено договори з першими власниками облігацій серій «F7», «G7», «H7», «I7», «J7»,

«K7», «L7» та облігації повністю оплачено до дати закінчення укладення договорів з першими власниками облігацій (30 червня 2017 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 реєстрального 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 № 1192 від 05.12.2016 року, в термін укладення договорів з першими власниками з 01 червня 2017 року по 30 червня 2017 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 завірену 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 завірену 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, зокрема:

- **запланована ціна продажу облігацій під час розміщення (за номінальною вартістю/з дисконтом (нижче номінальної вартості)/з премією (вище номінальної вартості)):**

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 (національна або іноземна валюта):**

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) № 26009212006107 в 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, андеррайтингу: - ;
 - реквізити договору (попереднього договору) з андеррайтером (номер, дата укладення):
- Укладення договорів з першими власниками облігацій здійснюється без залучення андеррайтера.

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

- повне найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА».
- код за ЄДРПОУ: 33718227.
- місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 30;
- номери телефонів та факсів: (056) 373-95-94
- 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 року на підставі рішення № 231 від 14.03.2008 року Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Строк дії ліцензії з 24.03.2008 року по 24.03.2018 року.

9) Відомості про Центральний депозитарій цінних паперів:

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

- місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8;

- 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;

- 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 «F7», «G7», «H7», «I7», «J7», «K7», «L7», Емітент повертає першим власникам внески, унесені ними за оплату облігацій серій «F7», «G7», «H7», «I7», «J7», «K7», «L7» 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 копії 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.

Власниками облігацій можуть бути фізичні та юридичні особи, резиденти і нерезиденти України, згідно з чинним законодавством України без будь-яких обмежень.

Для здійснення операцій з облігаціями власник повинен відкрити рахунок у цінних паперах в обраній ним депозитарній установі. Право власності на придбані облігації виникає з моменту її зарахування на рахунок у цінних паперах власника в депозитарній установі та підтверджується випискою з цього рахунку, яка надається депозитарною установою.

Власнику цільових облігацій, для отримання під час погашення (дострокового погашення) таких облігацій обраної ним квартири, необхідно придбати кількість облігацій, пропорційну загальній площі цієї квартири, та укласти з Емітентом Договір бронювання.

Власник облігацій, у разі відчуження належних йому облігацій на користь інших осіб протягом строку обігу цих облігацій, втрачає право на отримання у власність заброньованої за ним квартири та зобов'язаний розірвати укладений з Емітентом Договір бронювання. Розірвання Договору бронювання здійснюється шляхом укладення додаткової угоди до цього договору. Новий власник облігацій в день укладення договору купівлі-продажу облігацій повинен укласти з Емітентом відповідний Договір бронювання.

Обіг облігацій дозволяється з дня, наступного за днем реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій, про що додатково повідомляється шляхом публікації зареєстрованого звіту про результати розміщення облігацій у тому самому офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, у якому був опублікований Проспект емісії цих облігацій.

Термін обігу облігацій серій «F7», «G7» триває по **31 травня 2018 року включно**.

Термін обігу облігацій серій «H7», «I7», «J7», «K7», «L7» триває по **31 травня 2019 року включно**.

У відповідності до 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 відповідного 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 до настання строків погашення Емітент здійснив викуп всіх облігацій випуску, Наглядова рада може прийняти рішення про анулювання викуплених облігацій.

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. Протягом 10 (десяти) днів з дня прийняття такого рішення, Емітент надсилає власникам облігацій письмові повідомлення з пропозицією про викуп.

Емітент здійснює викуп облігацій за договірною ціною та виключно у національній валюті України – гривні.

У разі надання згоди на пропозицію Емітента щодо викупу облігацій, власник облігацій повинен звернутися до Емітента для укладення договору купівлі-продажу облігацій. Викуп облігацій у такому випадку здійснюється протягом 30 днів від дати отримання повідомлення від Емітента про викуп.

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, в свою чергу, перераховує грошові кошти за викуплені облігації в строки та на умовах, вказаних в договорі купівлі-продажу облігацій.

Власник облігацій протягом строку обігу облігацій має право, за своєю ініціативою, подати Емітенту заяву про свій намір надати облігації для викупу. Рішення щодо викупу облігацій (згода або незгода Емітента) приймається Наглядовою радою Емітента. Про прийняте рішення та дату прийняття такого рішення Емітент повідомляє власника облігацій письмово за адресою, вказаною в заяві власника. У разі згоди Емітента на викуп облігацій у власника таких облігацій, викуп облігацій здійснюється Емітентом протягом 90 (дев'яноста) днів від дати прийняття Наглядовою радою рішення про викуп за договором купівлі-продажу, що укладається з власником облігацій. Договір купівлі-продажу містить інформацію про строки та умови передачі облігацій, а також вартість та умови оплати.

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

Відсотковий дохід за облігаціями не виплачується у зв'язку з публічним розміщенням іменних цільових звичайних (незабезпечених) облігацій.

14. Порядок погашення облігацій:

1) дати початку і закінчення погашення облігацій:

Дата початку погашення облігацій серій «F7», «G7» - **01 червня 2018 року.**

Дата закінчення погашення облігацій серій «F7», «G7» - **30 вересня 2018 року.**

Дата початку погашення облігацій серій «H7», «I7», «J7», «K7», «L7» - **01 червня 2019 року.**

Дата закінчення погашення облігацій серій «H7», «I7», «J7», «K7», «L7» - **30 вересня 2019 року.**

2) умови та порядок надання товарів (послуг):

Погашення облігацій серій «F7», «G7», «H7», «I7», «J7», «K7», «L7» здійснюється шляхом отримання у власність відповідної квартири відповідно до серії та кількості облігацій, визначених у Договорі бронювання.

Одна облігація серії «F7» дає право на отримання 0,01 кв. м загальної площі квартири в житловому будинку за будівельною адресою: м. Харків, вул. Макіївська, 841 мкр., буд. 1.

Одна облігація серії «G7» дає право на отримання 0,01 кв. м загальної площі квартири в житловому будинку за будівельною адресою: м. Харків, просп. Московський (між вул. Дванадцятого Квітня та вул. Біблика (колишн. вул. Другої П'ятирічки)), буд. 4.

Одна облігація серії «H7» дає право на отримання 0,01 кв. м загальної площі квартири в житловому будинку за будівельною адресою: м. Харків, просп. Московський (між вул. Дванадцятого Квітня та вул. Біблика (колишн. вул. Другої П'ятирічки)), буд. 6.

Одна облігація серії «I7» дає право на отримання 0,01 кв. м загальної площі квартири в житловому будинку за будівельною адресою: м. Харків, просп. Московський (між вул. Дванадцятого Квітня та вул. Бібліка (колишн. вул. Другої П'ятирічки)), буд. 7.

Одна облігація серії «J7» дає право на отримання 0,01 кв. м загальної площі квартири в житловому будинку за будівельною адресою: м. Харків, просп. Московський (між вул. Дванадцятого квітня та вул. Бібліка (колишн. вул. Другої П'ятирічки)), буд. 9.

Одна облігація серії «K7» дає право на отримання 0,01 кв. м загальної площі квартири в житловому будинку за будівельною адресою: м. Харків, просп. Московський (між вул. Дванадцятого Квітня та вул. Бібліка (колишн. вул. Другої П'ятирічки)), буд. 10.

Одна облігація серії «L7» дає право на отримання 0,01 кв. м загальної площі квартири в житловому будинку за будівельною адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 74.

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 звичайних (незабезпечених) 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.

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. Макіївська, 841 мкр., буд. 1; м. Харків, просп. Московський (між вул. Дванадцятого Квітня та вул. Бібліка (колишн. вул. Другої П'ятирічки)), буд. 4; м. Харків, просп. Московський (між вул. Дванадцятого Квітня та вул. Бібліка (колишн. вул. Другої П'ятирічки)), буд. 6; м. Харків, просп. Московський (між вул. Дванадцятого Квітня та вул. Бібліка (колишн. вул. Другої П'ятирічки)), буд. 7; м. Харків, просп. Московський (між вул. Дванадцятого Квітня та вул. Бібліка (колишн. вул. Другої П'ятирічки)), буд. 9; м. Харків, просп. Московський (між вул. Дванадцятого Квітня та вул. Бібліка (колишн. вул. Другої П'ятирічки)), буд. 10; м. Харків, вул. Мироносицька, 74, - 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.

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 «F7», «G7», «H7», «I7», «J7», «K7», «L7» не є забезпеченими порукою/гарантією.

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)



Харченко Олександр Михайлович

(прізвище, ім'я, по батькові)

Заступник голови правління –

Головний бухгалтер

АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1»

(посада)

Коханська Олена Василівна
(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)

16.05.2017

Л.В.О. директора департаменту
корпоративного управління
та корпоративних організацій

Україна
Національна комісія
з цінних паперів
та фондового ринку
ЗАРЕЄСТРОВАНО

Н. Діхлова



Прощинуровано, прокрумеровано
та скріплено м.Одигком лєчєткє
56 (11/10/2017) арк.
Голова правління
АТ "ТРЕСТ ЖИТЛ.БУД.ІН.СТ.
ЖИТЛ.БУД.ІН.СТ.
702895
О.М. Харченко