

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

1. Інформація про емітента та його фінансово-господарський стан

1. Загальна інформація про емітента:

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

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

3) Код за ЄДРПОУ: 01270285.

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

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

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

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

7) Предмет і мета діяльності:

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

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

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

- орендні, в тому числі лізингові операції;
- надання послуг по оформленню і реєстрації документів на право власності на об'єкти нерухомості;
- здійснення операцій з нерухомістю (купівля, продаж, міна об'єктів нерухомості, участь у будівництві);
- створення брокерських контор і надання брокерських і дилерських послуг; юридична практика;
- товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудована на формах зустрічної торгівлі;
- організація та здійснення оптової, консигнаційної та 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 ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» є держава в особі Регіонального відділення Фонду державного майна України у Харківській області.

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

Органами управління Товариства є:

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

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

До виключної компетенції загальних зборів належить:

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

27) уповноваження представника (представників) на підписання змін до Статуту (нової редакції Статуту) Товариства.

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

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

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

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження, в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством;

4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

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

6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;

8) обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління;

9) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;

10) прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови або члена Правління;

11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

12) обрання реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів;

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

14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України «Про акціонерні товариства»;

15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 України «Про акціонерні товариства» та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 України «Про акціонерні товариства»;

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

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

18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадку, якщо ринкова вартість предмету правочину становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

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

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

21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до Закону України «Про акціонерні Товариства»;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Кількісний склад Наглядової ради встановлюється загальними зборами.

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

Члени Наглядової ради обираються строком на три роки.

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

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

Виконавчим органом Товариства є Правління.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Не може бути членом Ревізійної комісії:

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

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

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

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

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

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

Посада корпоративного секретаря не створювалася.

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

- за четвертий квартал 2014 року:

1. Голова правління Харченко Олександр Михайлович - 142 994,00 грн.,
2. Перший заступник Голови правління Арутюнов Валерій Ашотович - 20 710,00 грн.;
3. Заступник Голови правління, Головний бухгалтер Коханська Олена Василівна - 7 050,00 грн.;
4. Заступник Голови правління Сіухін Костянтин Іванович - 7 050,00 грн.,
5. Член правління Янковський Євгеній Олексійович – 5 875,00 грн.

- за завершений фінансовий 2014 рік:

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

2. Інформація про статутний та власний капітал емітента:

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

Станом на 19.03.2015 р. розмір статутного капіталу Емітента складає 5 383 489,75 грн. (п'ять мільйонів триста вісімдесят три тисячі чотириста вісімдесят дев'ять грн. 75 коп.). Статутний капітал сплачений повністю.

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

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

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

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

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

Розмір власного капіталу Емітента станом на 31.12.2014 р. складає 15 713 000,00 грн. (п'ятнадцять мільйонів сімсот тринадцять тисяч грн. 00 коп.).

3. Інформація про раніше розміщені цінні папери емітента:

1) Іменні цільові облігації документарної форми існування:

№	№ свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій підприємств	Дата реєстрації в ДКЦПФР	Кількість випущених облігацій, шт.	Серія облігацій	Загальна сума, грн.	Номінальна вартість однієї облігації, грн.
1	№ 253/2/06	22.05.06	7	A	1 352 141,00	193 163,00
2	№ 645/2/07-3	08.10.07	1	B	186 345,00	186 345,00
3	№ 255/2/06	22.05.06	6	C	1 268 058,00	211 343,00
4	№ 256/2/06	22.05.06	2	D	268 156,00	134 078,00
5	№ 257/2/06	22.05.06	1	E	159 870,00	159 870,00
6	№ 258/2/06	22.05.06	2	F	225 300,00	112 650,00
7	№ 646/2/07-3	08.10.07	1	G	129 987,00	129 987,00
8	№ 647/2/07-3	08.10.07	2	H	286 336,00	143 168,00
9	№ 648/2/07-3	08.10.07	9	I	1 656 657,00	184 073,00
10	№ 262/2/06	22.05.06	1	J	101 240,00	101 240,00
11	№ 263/2/06	22.05.06	1	K	186 913,00	186 913,00
12	№ 264/2/06	22.05.06	1	L	161 007,00	161 007,00
13	№ 265/2/06	22.05.06	1	M	217 024,00	217 024,00
14	№ 266/2/06	22.05.06	1	N	191 276,00	191 276,00
15	№ 649/2/07-3	08.10.07	1	O	281 176,00	281 176,00
16	№ 268/2/06	22.05.06	1	P	188 299,00	188 299,00
17	№ 269/2/06	22.05.06	2	Q	365 644,00	182 822,00
18	№ 270/2/06	22.05.06	1	R	260 860,00	260 860,00
19	№ 650/2/07-3	08.10.07	2	S	481 164,00	240 582,00
20	№ 272/2/06	22.05.06	1	T	88 880,00	88 880,00
21	№ 273/2/06	22.05.06	3	U	405 414,00	135 138,00
22	№ 274/2/06	22.05.06	1	V	192 102,00	192 102,00
23	№ 275/2/06	22.05.06	18	W	2 322 504,00	129 028,00
24	№ 651/2/07-3	08.10.07	2	X	197 960,00	98 980,00
25	№ 652/2/07-3	08.10.07	1	Y	101 631,00	101 631,00
26	№ 278/2/06	22.05.06	9	Z	1 399 860,00	155 540,00
27	№ 279/2/06	22.05.06	4	A1	275 732,00	68 933,00
28	№ 280/2/06	22.05.06	8	B1	1 032 224,00	129 028,00
29	№ 653/2/07-3	08.10.07	9	C1	1 527 120,00	169 680,00
30	№ 654/2/07-3	08.10.07	14	D1	2 177 560,00	155 540,00

№	№ свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій підприємств	Дата реєстрації в ДКЦПФР	Кількість випущених облігацій, шт.	Серія облігацій	Загальна сума, грн.	Номінальна вартість однієї облігації, грн.
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
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-з	08.10.07	2	U1	251 692,00	125 846,00
48	№ 662/2/07-з	08.10.07	3	V1	383 370,00	127 790,00
49	№ 663/2/07-з	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-з	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-з	28.02.08	6	D2	1 000 809,00	166 801,50
57	№ 200/2/08-з	28.02.08	3	E2	526 992,75	175 664,25
58	№ 201/2/08-з	28.02.08	8	F2	1 461 672,00	182 709,00
59	№ 202/2/08-з	28.02.08	6	G2	1 419 403,50	236 567,25
60	№ 203/2/08-з	28.02.08	18	H2	3 885 975,00	215 887,50
61	№ 204/2/08-з	28.02.08	4	I2	1 171 246,52	292 811,63
62	№ 205/2/08-з	28.02.08	8	J2	1 781 640,00	222 705,00

№	№ свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій підприємств	Дата реєстрації в ДКЦПФР	Кількість випущених облігацій, шт.	Серія облігацій	Загальна сума, грн.	Номінальна вартість однієї облігації, грн.
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
71	№549/2/08-T	26.06.08	1	T2	348 625,00	348 625,00
72	№550/2/08-T	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-T	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-T	26.06.08	1	I3	136 375,00	136 375,00
87	№565/2/08-T	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

№	№ свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій підприємств	Дата реєстрації в ДКЦПФР	Кількість випущених облігацій, шт.	Серія облігацій	Загальна сума, грн.	Номінальна вартість однієї облігації, грн.
95	№573/2/08	26.06.08	7	R3	997 927,00	142 561,00
96	№574/2/08	26.06.08	2	S3	266 502,00	133 251,00
97	№575/2/08	26.06.08	6	T3	1 738 098,00	289 683,00
98	№576/2/08	26.06.08	3	U3	704 073,00	234 691,00
99	№577/2/08	26.06.08	15	V3	2 631 840,00	175 456,00
100	№578/2/08	26.06.08	8	W3	1 666 216,00	208 277,00
101	№579/2/08	26.06.08	10	X3	1 927 100,00	192 710,00
102	№580/2/08	26.06.08	5	Y3	1 008 650,00	201 730,00
103	№581/2/08	26.06.08	3	Z3	532 185,00	177 395,00
104	№582/2/08	26.06.08	1	A4	144 350,00	144 350,00
105	№583/2/08	26.06.08	9	B4	1 439 253,00	159 917,00
106	№92/2/09	26.02.09	2	F4	360 468,00	180 234,00
107	№93/2/09	26.02.09	4	G4	711 280,00	177 820,00
108	№94/2/09	26.02.09	7	H4	1 861 398,00	265 914,00
109	№95/2/09	26.02.09	4	I4	1 040 536,00	260 134,00
110	№96/2/09	26.02.09	2	J4	466 208,00	233 104,00
111	№97/2/09	26.02.09	1	K4	231 812,00	231 812,00
112	№98/2/09	26.02.09	7	L4	2 283 372,00	326 196,00
113	№99/2/09	26.02.09	7	M4	2 256 716,00	322 388,00
114	№103/2/09	26.02.09	1	Q4	267 716,00	267 716,00
115	№104/2/09	26.02.09	1	R4	261 460,00	261 460,00
116	№105/2/09	26.02.09	1	S4	247 146,00	247 146,00
117	№91/2/09	26.02.09	2	E4	317 900,00	158 950,00
118	№111/2/09	26.02.09	2	Y4	727 790,00	363 895,00
119	№90/2/09-T	26.02.09	3	D4	489 192,00	163 064,00
120	№100/2/09-T	26.02.09	1	N4	161 908,00	161 908,00
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
126	№106/2/09	26.02.09	21	T4	7 324 002,00	348 762,00

№	№ свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій підприємств	Дата реєстрації в ДКЦПФР	Кількість випущених облігацій, шт.	Серія облігацій	Загальна сума, грн.	Номінальна вартість однієї облігації, грн.
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-T	22.12.14	429 569	Q5	17 397 544,50	40,50
16	№250/2/2014-T	22.12.14	271 405	R5	10 991 902,50	40,50
17	№251/2/2014-T	22.12.14	619 213	S5	25 078 126,50	40,50
18	№252/2/2014-T	22.12.14	542 810	T5	21 983 805,00	40,50
19	№253/2/2014-T	22.12.14	619 213	U5	25 078 126,50	40,50

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

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

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

Облігації АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» серій «К2» (ISIN UA 4000174973) та «С4» (ISIN UA 4000174965) включені до другого рівня лістингу організатора торгівлі цінними паперами - ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» (місцезнаходження: 01004, м. Київ, Київська область, вул. Льва Толстого, буд.9 А.; Тел./факс: (056) 373-95-94; код за ЄДРПОУ: 33718227; місце і дата проведення державної реєстрації: держана реєстрація проведена Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради, 29.01.2008 р., номер запису в ЄДРЮОФOP 12241050004041155; Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку: серія АВ № 483591, видана 31.08.2009 року на підставі рішення № 231 від 14.03.2008 р. Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Строк дії ліцензії з 24.03.2008 р. по 24.03.2018 р.).

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

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

Станом на 31.12.2014 р. чисельність штатних працівників АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» становить 881 осіб.

Середня кількість працівників АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» станом на 31.12.2014 р. складає 912 осіб.

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

- вид діяльності: Господарська діяльність, пов'язана зі створенням об'єктів архітектури;
- найменування органу, що видав ліцензію: Державна архітектурно-будівельна інспекція України;

- серія та номер ліцензії: Серія АЕ, № 279177;

- дата видачі ліцензії: 20 вересня 2013 р.;

- строк дії ліцензії: з 13 вересня 2013 р. по 13 вересня 2018 р.

3) Опис діяльності емітента станом на кінець звітної 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 31.12.2014 р. Емітентом були отримані доходи від основного виду діяльності – будівництва будівель в розмірі 319 753,00 тис. грн.

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

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 31.12.2014 р. АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» виконувало будівельно-монтажні роботи зі зведення житла у різних районах м. Харкова та здійснювало будівництво інших об'єктів різного призначення. Основними замовниками житла виступали фізичні особи.

Протягом 2014 року зберігається тенденція щодо укладення договорів купівлі-продажу нерухомого майна, яка мала місце у попередньому 2013 році, коли порівняно з 2012 р. кількість укладених договорів зросла на 54,3 %. При цьому основними стримуючими факторами залишаються низька платоспроможність фізичних осіб, відсутність доступного кредитування, нестабільність політичної та економічної ситуації в країні.

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

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

- **обсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента:** станом на 31.12.2014 р. довгострокові фінансові інвестиції Емітента становлять 3 200 тис. грн., поточні фінансові інвестиції становлять 15 360 тис. грн.

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

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

- **основних конкурентів емітента:** станом на 31.12.2014 р. конкурентами Емітента є ПрАТ «МЖК Інтернаціоналіст», ПАТ «АВАНТАЖ», ТДВ «ЖИТЛОБУД-2».

- **відомості про участь емітента в асоціаціях, консорціумах, концертах, 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 19.03.2015 р. Емітентом укладено такі кредитні правочини:

Номер і дата укладання правочину	Вид правочину	Кредитор	Сума зобов'язання (в валюті зобов'язання), грн.	Строк виконання зобов'язання	Порядок виконання зобов'язання	Остаточна сума (в валюті зобов'язання)	Рішення судів щодо зобов'язання
Договір № 6/2013-К від 19.06.2013	Відновлювальна кредитна лінія	АБ Укргазбанк	10 000 000,00	18.06.2015	За графіком погашення	3 070 000,00	-
Договір № 4/2014-К від 20.11.2014	Відновлювальна кредитна лінія	АБ Укргазбанк	7 800 000,00	18.11.2016	За графіком погашення	1 000 000,00	-
Договір № 5/2014-К від 02.12.2014	Відновлювальна кредитна лінія	АБ Укргазбанк	8 500 000,00	01.12.2015	За графіком погашення	8 300 000,00	-

- 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 19.03.2015 р. кредитні правочини, які не були виконані, відсутні.

5) Можливі фактори ризику в діяльності емітента:

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

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

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

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

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

6) Перспективи діяльності емітента на поточний та наступні роки:

У поточному та наступних роках АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД - 1» планує здійснювати будівництво багатоквартирних житлових будинків за такими будівельними адресами: м. Харків, вул. Студентська; м. Харків, вул. Гв. Широнінців; м. Харків, вул. Велозаводська; м. Харків, вул. Балакірева, буд. 5, Салтівське шосе 264-Б, буд. № № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; м. Харків, вул. Ньютона; м. Харків, вул. Іскринська 19; м. Харків, пр. Перемоги 83, м. Харків, вул. Плеханівська 18-А, м. Харків, пр. Постишева, м. Харків, вул. Авраамівська 4.

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

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

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

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

	будівельний кооператив «Житлобуд-1»		Харківської міської ради, 19.12.2008	(частка голосів у вищому органі управління кооперативом (загальні збори членів кооперативу))
7	Дочірнє підприємство «Житлобудпроект-1» ВАТ «Житлобуд-1»	30883819	Виконавчий комітет Харківської міської ради, 13.04.2000	100

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

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

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

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

Форма №1

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

Запаси	1100	233 983	318 674
Виробничі запаси	1101	10 587	15 519
Незавершене виробництво	1102	217 252	297 449
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	6 144	5 706
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховання	1115	-	-
Векселі одержані	1120	233	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	95 268	82 817
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	13 555	20 313
з бюджетом	1135	96	17 064
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	14 077	239 396
Поточні фінансові інвестиції	1160	46 141	15 360
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 095	4 270
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	2 095	4 270
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	2 453
Усього за розділом II	1195	405 448	700 347
III. Необоротні активи, утримуванні для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	456 245	764544
ПАСИВ		Код	На початок
1		рядка	звітнього періоду
I. Власний капітал		2	3
4			На кінець звітнього періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5 384	5 384
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	3 287	3 939
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозділений прибуток (непокритий збиток)	1420	3 686	6 390
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	12 357	15 713
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	18 000	1 000

Інші довгострокові зобов'язання	1515	73 772	423 292
Довгострокові забезпечення	1520	36 369	56 379
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	128 141	480 671
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	24 460	13 110
Векселі видані	1605	494	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	68 206	47 149
розрахунками з бюджетом	1620	230	355
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	284
розрахунками зі страхування	1625	654	534
розрахунками з оплати праці	1630	1 972	1 898
за одержаними авансами	1635	68 365	42 722
за розрахунками з учасниками	1640	-	-
із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	614	2 575
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	150 752	159 817
Усього за розділом III	1695	315 747	268 160
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	456 245	764 544

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1»
Рік 2014**

Форма №2

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

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

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(257 384)	(254 631)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	62 369	61 133
збиток	2095	(-)	(-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	22 891	17 186
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
Адміністративні витрати	2130	(15 027)	(11 390)
Витрати на збут	2150	(4 806)	(4 251)
Інші операційні витрати	2180	(27 370)	(24 979)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:	2190	38 057	37 699
прибуток			
збиток	2195	(-)	(-)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	367 088	22 107
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-
Фінансові витрати	2250	(33 448)	(31 348)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(367 185)	(25 696)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-
Фінансовий результат до оподаткування:	2290	4 512	2 762
прибуток			
збиток	2295	(1 156)	(813)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:	2350	3 356	1 949
прибуток			
збиток	2355	(-)	(-)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

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

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

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

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

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

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

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1»

на 31 грудня 2014 р.

Форма №1

АКТИВ	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:	1000	-	64
первісна вартість	1001	-	298
накопичена амортизація	1002	-	234
Незавершені капітальні інвестиції	1005	6 678	6 674
Основні засоби:	1010	39 567	50 417
первісна вартість	1011	62 616	76 486
знос	1012	23 049	26 069
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість	1016	-	-
Знос	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Первісна вартість	1021	-	-
Накопичена амортизація	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-

інші фінансові інвестиції	1035	262	3 200
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	4 290	3 661
Відстрочені податкові активи	1045	-	181
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	50 797	64 197
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	233 983	318 674
Виробничі запаси	1101	10 587	15 519
Незавершене виробництво	1102	217 252	297 449
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	6 144	5 706
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховання	1115	-	-
Векселі одержані	1120	233	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	95 268	82 817
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	13 555	20 313
з бюджетом	1135	96	17 064
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	14 077	239 396
Поточні фінансові інвестиції	1160	46 141	15 360
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 095	4 270
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	2 095	4 270
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	2 453
Усього за розділом II	1195	405 448	700 347
III. Необоротні активи, утримуванні для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	456 245	764 544
ПАСИВ			
	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
	1	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5 384	5 384
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	3 287	3 939
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-

Резервний капітал	1415	-	-
Нерозділений прибуток (непокритий збиток)	1420	3 686	6 390
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	12 357	15 713
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	18 000	1 000
Інші довгострокові зобов'язання	1515	73 772	423 292
Довгострокові забезпечення	1520	36 369	56 379
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	128 141	480 671
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	24 460	13 110
Векселі видані	1605	494	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	68 206	47 149
розрахунками з бюджетом	1620	230	355
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	284
розрахунками зі страхування	1625	654	534
розрахунками з оплати праці	1630	1 972	1 898
за одержаними авансами	1635	68 365	42 722
за розрахунками з учасниками	1640	-	-
із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	614	2 575
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	150 752	159 817
Усього за розділом III	1695	315 747	268 160
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	456 245	764 544

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1»
Рік 2014**

Форма №2

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	319 753	315 764
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-
Премії, передані у перестраховування	2012	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(257 384)	(254 631)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	62 369	61 133
збиток	2095	(-)	(-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	22 891	17 186
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
Адміністративні витрати	2130	(15 027)	(11 390)
Витрати на збут	2150	(4 806)	(4 251)
Інші операційні витрати	2180	(27 370)	(24 979)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:	2190	38 057	37 699
прибуток			
збиток	2195	(-)	(-)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	367 088	22 107
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-
Фінансові витрати	2250	(33 448)	(31 348)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(367 185)	(25 696)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-
Фінансовий результат до оподаткування:	2290	4 512	2 762
прибуток			
збиток	2295	(1 156)	(813)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:	2350	3 356	1 949
прибуток			
збиток	2355	(-)	(-)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншими сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460		-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	3 356	1 949

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

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

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

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

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

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

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

Рішення про публічне розміщення іменних відсоткових забезпечених облігацій серій «V5», «W5» прийнято Наглядовою радою АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» (Протокол № 5 від 19.03.2015 р., Протокол № 6 від 27.03.2015 р.) шляхом прямого відкритого голосування на засіданні, в якому брали участь 4 члени Наглядової ради, що складає 100 % членів Наглядової ради, які у сукупності володіють 4 голосами, що складає 100 % голосів членів Наглядової ради.

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

Фінансові ресурси загальною сумою 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів грн. 00 коп.), залучені від розміщення іменних відсоткових забезпечених облігацій серій «V5», «W5», будуть спрямовані в повному обсязі на придбання цінних паперів підприємств м. Харкова та області, зокрема, боргових цінних паперів та цінних паперів емітентів-підприємств будівельної галузі.

3. Джерела погашення та виплати доходу за облігаціями:

Джерелом погашення та виплати доходу за облігаціями серій «V5», «W5» є грошові кошти, отримані від господарської діяльності, що залишаться після розрахунків з бюджетом і сплати інших обов'язкових платежів.

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 публічному 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:

Серія	Характеристика облігацій	Порядкові номери облігацій	Кількість облігацій, шт.	Номінальна вартість однієї облігації, грн.	Загальна номінальна вартість, грн.
V5	Іменні відсоткові забезпечені	1 – 50 000	50 000	1 000,00	50 000 000,00
W5	Іменні відсоткові забезпечені	1 – 50 000	50 000	1 000,00	50 000 000,00

Разом

100 000

100 000 000,00

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

- вид забезпечення (порука / гарантія / страхування ризиків непогашення основної суми боргу/непогашення основної суми боргу та невиконання доходу за облігаціями): облігації є забезпеченими порукою.

- розмір забезпечення: сума забезпечення складає 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів грн. 00 коп.).

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

Найменування поручителя: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ".

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

Код за ЄДРПОУ поручителя: 36816989.

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

Розмір власного капіталу поручителя станом на 31.12.2014 року складає 124 397 000,00 грн. (сто двадцять чотири мільйони триста дев'яносто сім тисяч грн. 00 коп.).

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

Договір поруки № 2/15 від 19.03.2015 р., укладений між АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» та ТОВ «АЗОВО - ЧОРНОМОРСЬКА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ».

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

Витяг з Договору поруки № 2/15 від 19.03.2015 р.

«...2.1. Передбачений цим Договором обов'язок Поручителя полягає у забезпеченні порукою зобов'язання Боржника щодо погашення облігацій, а саме зобов'язання щодо відшкодування власникам облігацій номінальної вартості облігацій, визначених п. 1.2 цього Договору, у загальній сумі 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів грн. 00 коп.).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- якщо після настання строку виконання зобов'язання власник облігації відмовиться прийняте належне виконання, запропоноване Боржником або Поручителем

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

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

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

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

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

Форма №1

АКТИВ	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби:	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість	1016	-	-
Знос	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Первісна вартість	1021	-	-
Накопичена амортизація	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	172 060	172 060
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	172 060	172 060
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	-	-
Виробничі запаси	1101	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховання	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками:		-	-
за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	148 301	70 026
Поточні фінансові інвестиції	1160	700	89 696
Гроші та їх еквіваленти	1165	-	10
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	-	10
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	149 001	159 732
III. Необоротні активи, утримуванні для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	321 061	331 792
ПАСИВ			
	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
	1	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	172 023	126 600
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозділений прибуток (непокритий збиток)	1420	(143)	(2 103)
Неоплачений капітал	1425	-	(100)
Вилучений капітал	1430	-	-
Інші резерви	1435	-	-

Усього за розділом I	1495	171 880	124 397
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:		-	-
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	22	5
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	1
розрахунками з оплати праці	1630	-	1
за одержаними авансами	1635	-	-
за розрахунками з учасниками	1640	38	45 522
із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	149 122	161 866
Усього за розділом III	1695	149 182	207 396
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	321 062	331 792

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

Форма №2

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	-	-
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-
Премії, передані у перестраховування	2012	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	-	-
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:		-	-
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	-	-
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	-	-
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
Адміністративні витрати	2130	(65)	(15)
Витрати на збут	2150	-	-
Інші операційні витрати	2180	(23)	-
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:	2190	-	-
прибуток			
збиток	2195	(88)	(15)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	222 751	173 606
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-
Фінансові витрати	2250	-	-
Втрати від участі в капіталі	2255	-	-
Інші витрати	2270	(224 624)	(173 723)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-
Фінансовий результат до оподаткування:	2290	-	-
прибуток			
збиток	2295	(1 960)	(132)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:	2350	-	-
прибуток			
збиток	2355	(1 960)	(132)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

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

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

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

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

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

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

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

Власники облігацій мають такі права:

- купувати та продавати облігації на вторинному ринку;
- отримувати відсотковий дохід у строки, передбачені умовами розміщення;
- подавати Емітенту облігації для викупу відповідно до умов емісії облігацій;
- право на отримання номінальної вартості у строк погашення облігацій;
- отримати номінальну вартість у строк викупу облігацій;

- здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству та умовам емісії облігацій;
- інші права, встановлені Проспектом емісії облігацій та чинним законодавством.

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) 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 «V5», «W5» - **1 липня 2015 року.**

Дата закінчення укладення договорів з першими власниками облігацій серій «V5», «W5» - **30 вересня 2015 року.**

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

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

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

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

Дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій можливе лише за умови, якщо на запланований обсяг облігацій серій «V5», «W5» укладено договори з першими власниками облігацій серій «V5», «W5» та облігації повністю оплачено до дати закінчення укладення договорів з першими власниками облігацій (30 вересня 2015 року). У такому разі Наглядова рада приймає рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками облігацій серій «V5», «W5».

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 «V5», «W5» укладено договори з першими власниками облігацій серій «V5», «W5» та облігації повністю оплачено до дати закінчення укладення договорів з першими власниками облігацій (30 вересня 2015 року) Наглядова рада приймає рішення про:

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

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

4) порядок подання заяв на придбання облігацій:

Особи, які бажають придбати облігації, подають заяву на купівлю цінних паперів згідно з правилами ПАТ «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА», зареєстрованими рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 861 від 02.07.2014 р. 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:

Укладання договорів купівлі - продажу облігацій буде проводитись Емітентом серед юридичних і фізичних осіб, резидентів та нерезидентів України на фондовій біржі ПАТ «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» відповідно до правил та регламенту вищезазначеної біржі. Розрахунки за облігаціями на виконання договорів з першими власниками будуть здійснюватися без дотримання принципу «поставка проти оплати».

Договір купівлі-продажу цінних паперів (біржовий контракт) Покупець укладає з Емітентом під час укладення договорів з першими власниками, а саме: **з 1 липня 2015 року по 30 вересня 2015 року.**

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.

Після цього в строк, визначений договором, але, в будь-якому випадку протягом терміну укладення договорів з першими власниками, Покупець повинен сплатити повну вартість облігацій за договором на поточний рахунок АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» (код за ЄДРПОУ 01270285) № 26006160945 в ПАТ «АБ «УКРГАЗБАНК», МФО 320478, а Емітент перерахувати придбані Покупцем 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 та підтверджується випискою з цього рахунку.

б) строк та порядок оплати облігацій, зокрема:

Запланована ціна продажу облігацій під час розміщення:

Запланована ціна продажу облігацій під час укладення договорів з першими власниками облігацій складає 100 % від номінальної вартості облігацій. Фактично курс продажу визначається попитом та ринковими умовами під час укладення договорів з першими власниками облігацій, але не може бути менше за номінальну вартість.

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

Перспекті емісії облігацій. У разі реалізації облігацій в неповному обсязі порівняно з запланованим, випуск облігацій є таким, що відбувся.

Облігації продаються на вторинному ринку за договірною ціною.

Валюта, у якій здійснюється оплата облігацій:

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

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

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

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: - .

Укладення договорів з першими власниками облігацій здійснюється без залучення андеррайтера.

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

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

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

Тел./факс: (056) 373-95-94;

Код за ЄДРПОУ: 33718227;

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

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

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

9) Відомості про Центральний депозитарій цінних паперів:

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

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

- код за ЄДРПОУ: 30370711;

- реквізити договору (попереднього договору) про обслуговування випусків цінних паперів (номер, дата укладення): заява № ОБ - 1770 від 12 листопада 2013 року про приєднання до умов Договору про обслуговування випусків цінних паперів, розміщеного на сайті Публічного акціонерного товариства «Національний Депозитарій України» за посиланням:

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

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

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

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

- код за ЄДРПОУ: 30370711;

- реквізити договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів (номер, дата укладення): заява № ОБ - 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 у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій серій «V5», «W5», Емітент повертає першим власникам внески, унесені ними за оплату облігацій серій «V5», «W5» в термін не більше 6 місяців з дня закінчення строку для затвердження результатів укладення договорів з першими власниками в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

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

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

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

11. Умови та дата закінчення обігу облігацій.

Облігації вільно обертаються на території України протягом всього терміну їх обігу. Обіг облігацій здійснюється по рахункам у цінних паперах в депозитарних установах та депозитарії.

Для здійснення операцій з облігаціями власник облігацій має відкрити рахунок у цінних паперах у обраній ним депозитарній установі.

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

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

Термін обігу облігацій – з дня, наступного за днем реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій та отримання свідчення про реєстрацію випуску облігацій, **по 30 вересня 2040 року включно**.

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

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

12. Інформація щодо викупу емітентом облігацій:

12.1. випадки, у яких емітент здійснює обов'язковий викуп облігацій:

За бажанням у період обігу облігацій власник облігацій має право пред'явити облігації Емітенту для їх викупу у передбачені нижче терміни, вказані у Таблиці 1.

Викуп здійснюється Емітентом самостійно за адресою Емітента: 61002, Україна, м. Харків, вул. Артема, буд. 43, АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1».

Викуп облігацій може відбуватися лише в період обігу облігацій. При проведенні викупу облігацій у дати викупу, вказані у Таблиці 1, Емітент одночасно виплачує відсотковий дохід за відповідний відсотковий період, що передував даті початку викупу.

Викуп здійснюється протягом календарного місяця після кожного відсоткового періоду, при цьому відсоткова ставка може змінюватись з 2-го по 101-й відсотковий періоди. Емітент своїм рішенням може змінити відсоткову ставку або залишити її незмінною на попередньому рівні.

Для здійснення Емітентом викупу облігацій у дати викупу, вказані в Таблиці 1, власник облігацій або належним чином уповноважена ним особа (далі – Продавець) надає Емітенту заяву про намір здійснити продаж облігацій у строки, вказані в Таблиці 1.

Таблиця 1

Відсотковий період	Дата початку подання заяви	Дата закінчення подання заяви	Дата початку викупу	Дата закінчення викупу
2	20.09.2015	30.09.2015	01.10.2015	31.10.2015
3	21.12.2015	31.12.2015	01.01.2016	31.01.2016
4	21.03.2016	31.03.2016	01.04.2016	30.04.2016

Відсотковий період	Дата початку подання заяви	Дата закінчення подання заяви	Дата початку викупу	Дата закінчення викупу
5	20.06.2016	30.06.2016	01.07.2016	31.07.2016
6	20.09.2016	30.09.2016	01.10.2016	31.10.2016
7	21.12.2016	31.12.2016	01.01.2017	31.01.2017
8	21.03.2017	31.03.2017	01.04.2017	30.04.2017
9	20.06.2017	30.06.2017	01.07.2017	31.07.2017
10	20.09.2017	30.09.2017	01.10.2017	31.10.2017
11	21.12.2017	31.12.2017	01.01.2018	31.01.2018
12	21.03.2018	31.03.2018	01.04.2018	30.04.2018
13	20.06.2018	30.06.2018	01.07.2018	31.07.2018
14	20.09.2018	30.09.2018	01.10.2018	31.10.2018
15	21.12.2018	31.12.2018	01.01.2019	31.01.2019
16	21.03.2019	31.03.2019	01.04.2019	30.04.2019
17	20.06.2019	30.06.2019	01.07.2019	31.07.2019
18	20.09.2019	30.09.2019	01.10.2019	31.10.2019
19	21.12.2019	31.12.2019	01.01.2020	31.01.2020
20	21.03.2020	31.03.2020	01.04.2020	30.04.2020
21	20.06.2020	30.06.2020	01.07.2020	31.07.2020
22	20.09.2020	30.09.2020	01.10.2020	31.10.2020
23	21.12.2020	31.12.2020	01.01.2021	31.01.2021
24	21.03.2021	31.03.2021	01.04.2021	30.04.2021
25	20.06.2021	30.06.2021	01.07.2021	31.07.2021
26	20.09.2021	30.09.2021	01.10.2021	31.10.2021
27	21.12.2021	31.12.2021	01.01.2022	31.01.2022
28	21.03.2022	31.03.2022	01.04.2022	30.04.2022
29	20.06.2022	30.06.2022	01.07.2022	31.07.2022
30	20.09.2022	30.09.2022	01.10.2022	31.10.2022
31	21.12.2022	31.12.2022	01.01.2023	31.01.2023
32	21.03.2023	31.03.2023	01.04.2023	30.04.2023
33	20.06.2023	30.06.2023	01.07.2023	31.07.2023
34	20.09.2023	30.09.2023	01.10.2023	31.10.2023
35	21.12.2023	31.12.2023	01.01.2024	31.01.2024
36	21.03.2024	31.03.2024	01.04.2024	30.04.2024
37	20.06.2024	30.06.2024	01.07.2024	31.07.2024

Відсотковий період	Дата початку подання заяви	Дата закінчення подання заяви	Дата початку викупу	Дата закінчення викупу
38	20.09.2024	30.09.2024	01.10.2024	31.10.2024
39	21.12.2024	31.12.2024	01.01.2025	31.01.2025
40	21.03.2025	31.03.2025	01.04.2025	30.04.2025
41	20.06.2025	30.06.2025	01.07.2025	31.07.2025
42	20.09.2025	30.09.2025	01.10.2025	31.10.2025
43	21.12.2025	31.12.2025	01.01.2026	31.01.2026
44	21.03.2026	31.03.2026	01.04.2026	30.04.2026
45	20.06.2026	30.06.2026	01.07.2026	31.07.2026
46	20.09.2026	30.09.2026	01.10.2026	31.10.2026
47	21.12.2026	31.12.2026	01.01.2027	31.01.2027
48	21.03.2027	31.03.2027	01.04.2027	30.04.2027
49	20.06.2027	30.06.2027	01.07.2027	31.07.2027
50	20.09.2027	30.09.2027	01.10.2027	31.10.2027
51	21.12.2027	31.12.2027	01.01.2028	31.01.2028
52	21.03.2028	31.03.2028	01.04.2028	30.04.2028
53	20.06.2028	30.06.2028	01.07.2028	31.07.2028
54	20.09.2028	30.09.2028	01.10.2028	31.10.2028
55	21.12.2028	31.12.2028	01.01.2029	31.01.2029
56	21.03.2029	31.03.2029	01.04.2029	30.04.2029
57	20.06.2029	30.06.2029	01.07.2029	31.07.2029
58	20.09.2029	30.09.2029	01.10.2029	31.10.2029
59	21.12.2029	31.12.2029	01.01.2030	31.01.2030
60	21.03.2030	31.03.2030	01.04.2030	30.04.2030
61	20.06.2030	30.06.2030	01.07.2030	31.07.2030
62	20.09.2030	30.09.2030	01.10.2030	31.10.2030
63	21.12.2030	31.12.2030	01.01.2031	31.01.2031
64	21.03.2031	31.03.2031	01.04.2031	30.04.2031
65	20.06.2031	30.06.2031	01.07.2031	31.07.2031
66	20.09.2031	30.09.2031	01.10.2031	31.10.2031
67	21.12.2031	31.12.2031	01.01.2032	31.01.2032
68	21.03.2032	31.03.2032	01.04.2032	30.04.2032
69	20.06.2032	30.06.2032	01.07.2032	31.07.2032
70	20.09.2032	30.09.2032	01.10.2032	31.10.2032

Відсотковий період	Дата початку подання заяви	Дата закінчення подання заяви	Дата початку викупу	Дата закінчення викупу
71	21.12.2032	31.12.2032	01.01.2033	31.01.2033
72	21.03.2033	31.03.2033	01.04.2033	30.04.2033
73	20.06.2033	30.06.2033	01.07.2033	31.07.2033
74	20.09.2033	30.09.2033	01.10.2033	31.10.2033
75	21.12.2033	31.12.2033	01.01.2034	31.01.2034
76	21.03.2034	31.03.2034	01.04.2034	30.04.2034
77	20.06.2034	30.06.2034	01.07.2034	31.07.2034
78	20.09.2034	30.09.2034	01.10.2034	31.10.2034
79	21.12.2034	31.12.2034	01.01.2035	31.01.2035
80	21.03.2035	31.03.2035	01.04.2035	30.04.2035
81	20.06.2035	30.06.2035	01.07.2035	31.07.2035
82	20.09.2035	30.09.2035	01.10.2035	31.10.2035
83	21.12.2035	31.12.2035	01.01.2036	31.01.2036
84	21.03.2036	31.03.2036	01.04.2036	30.04.2036
85	20.06.2036	30.06.2036	01.07.2036	31.07.2036
86	20.09.2036	30.09.2036	01.10.2036	31.10.2036
87	21.12.2036	31.12.2036	01.01.2037	31.01.2037
88	21.03.2037	31.03.2037	01.04.2037	30.04.2037
89	20.06.2037	30.06.2037	01.07.2037	31.07.2037
90	20.09.2037	30.09.2037	01.10.2037	31.10.2037
91	21.12.2037	31.12.2037	01.01.2038	31.01.2038
92	21.03.2038	31.03.2038	01.04.2038	30.04.2038
93	20.06.2038	30.06.2038	01.07.2038	31.07.2038
94	20.09.2038	30.09.2038	01.10.2038	31.10.2038
95	21.12.2038	31.12.2038	01.01.2039	31.01.2039
96	21.03.2039	31.03.2039	01.04.2039	30.04.2039
97	20.06.2039	30.06.2039	01.07.2039	31.07.2039
98	20.09.2039	30.09.2039	01.10.2039	31.10.2039
99	21.12.2039	31.12.2039	01.01.2040	31.01.2040
100	21.03.2040	31.03.2040	01.04.2040	30.04.2040
101	20.06.2040	30.06.2040	01.07.2040	31.07.2040

Викуп облігацій здійснюється за договірною ціною, але не нижчою ніж номінальна вартість облігацій, у дати викупу, вказані в Таблиці 1. Обов'язковий викуп облігацій Емітентом відбувається без застосування принципу «поставка проти оплати».

Відсотковий дохід, який підлягає сплаті власнику облігацій при проведенні викупу, розраховується формулою:

$$S = \frac{N * E * T}{365 * 100}$$

S – сума нарахованого доходу за відсотковий період, грн.;

N – номінальна вартість 1 облігації в гривнях (1 000,00 грн.);

E – відсоткова ставка за облігаціями, за якою нараховується відсотковий дохід по облігаціях, %;

T – кількість днів відповідного відсоткового періоду, що розраховується від дати початку відсоткового періоду до дати, що передує даті початку викупу облігацій (зазначено в Таблиці 1).

365 – кількість днів у році.

Заяви, подані до або після вказаного в Таблиці 1 періоду, вважаються недійсними.

Заява має містити: назву Продавця; П.І.Б. уповноваженої особи та вказівку на документ, що підтверджує повноваження особи укладати такі угоди (статут, довіреність тощо); кількість облігацій, запропонована до викупу; платіжні реквізити; поштову та юридичну адресу; контактні телефони, факси, адреси електронної пошти (за наявністю); номер рахунку продавця в цінних паперах, номер рахунку в депозитарії та назву депозитарної установи, що обслуговує рахунок продавця в цінних паперах; згоду продавця з умовами продажу облігацій.

Подання завірених належних чином заяв здійснюється рекомендованим листом за адресою Емітента (61002, м. Харків, вул. Артема, буд. 43), або факсимільним зв'язком з обов'язковим наступним наданням оригіналів.

Протягом 10 (десяти) календарних днів, після отримання заяви про викуп, але не пізніше дати, що передує початку викупу, Емітент укладає Договори купівлі-продажу облігацій з Продавцями, які належним чином подали заяви про викуп облігацій.

Для пред'явлення облігацій до викупу власник облігацій протягом терміну викупу облігацій перераховує облігації в кількості, що вказана в заяві, на рахунок у цінних паперах, відкритий Емітентом у депозитарії, указаний у Договорі купівлі-продажу облігацій.

Протягом 10 (десяти) календарних днів після перерахування Продавцем облігацій на рахунок Емітента у цінних паперах, відкритий у депозитарії, у разі виконання Продавцем умов Договору купівлі-продажу облігацій, Емітент перераховує загальну вартість облігацій на рахунок Продавця.

Якщо власник облігацій не перерахував протягом терміну викупу належні йому облігації зі свого рахунку у цінних паперах на рахунок Емітента в депозитарії, або, якщо наданий депозитарієм реєстр власників облігацій не містить реквізитів рахунку власника облігацій, на який повинна бути проведена оплата, кошти, що підлягають виплаті депонуються до особистого письмового звернення власника облігацій. На депоновані кошти відсотки не нараховуються.

Якщо дата викупу облігацій припадає на святковий (вихідний) день згідно з чинним законодавством України, викуп здійснюється у відповідний термін, починаючи з наступного за святковим (вихідним) робочим днем.

Викуп облігацій під час погашення не можливий.

12.2.порядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу облігацій:

Оскільки в пункті 12.1 цього Проспекту зазначено строки викупу облігацій Емітентом та строки та порядок подання Заяви про викуп, окремий порядок повідомлення власників про здійснення викупу облігацій не передбачений.

Емітент здійснює викуп облігацій у вказані в Проспекті емісії облігацій та Рішенні про публічне розміщення облігацій строки. Додаткова інформація щодо викупу облігацій, за наявності, може розміщуватися Емітентом на власній сторінці в мережі Інтернет.

12.3.порядок встановлення ціни викупу облігацій:

Викуп здійснюється після кожного відсоткового періоду. Викуп облігацій здійснюється за договірною ціною, але не нижчою ніж номінальна вартість облігацій. Ціна викупу встановлюється Наглядовою радою в рішенні про встановлення розміру відсоткової ставки, яке оформлюється протоколом та підлягає розміщенню на власній сторінці Емітента в мережі Інтернет та публікації в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, в якому буде опубліковано проспект емісії облігацій протягом 5 (п'ять) календарних днів від дати прийняття та не менш як за 10 (десять) календарних днів до початку нового відсоткового періоду.

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

12.4.строк, у який облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для викупу:

Облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для викупу в строки, зазначені у Таблиці 1.

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

1) Дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями:

Таблиця 2

№ з/п	Відсотковий період		Кількість днів у періоді	Виплата відсоткового доходу	
	Дата початку	Дата закінчення		Дата початку	Дата закінчення
1	01.07.2015	30.09.2015	92	01.10.2015	31.10.2015
2	01.10.2015	31.12.2015	92	01.01.2016	31.01.2016
3	01.01.2016	31.03.2016	91	01.04.2016	30.04.2016
4	01.04.2016	30.06.2016	91	01.07.2016	31.07.2016
5	01.07.2016	30.09.2016	92	01.10.2016	31.10.2016
6	01.10.2016	31.12.2016	92	01.01.2017	31.01.2017
7	01.01.2017	31.03.2017	90	01.04.2017	30.04.2017
8	01.04.2017	30.06.2017	91	01.07.2017	31.07.2017
9	01.07.2017	30.09.2017	92	01.10.2017	31.10.2017
10	01.10.2017	31.12.2017	92	01.01.2018	31.01.2018
11	01.01.2018	31.03.2018	90	01.04.2018	30.04.2018
12	01.04.2018	30.06.2018	91	01.07.2018	31.07.2018
13	01.07.2018	30.09.2018	92	01.10.2018	31.10.2018
14	01.10.2018	31.12.2018	92	01.01.2019	31.01.2019
15	01.01.2019	31.03.2019	90	01.04.2019	30.04.2019
16	01.04.2019	30.06.2019	91	01.07.2019	31.07.2019
17	01.07.2019	30.09.2019	92	01.10.2019	31.10.2019
18	01.10.2019	31.12.2019	92	01.01.2020	31.01.2020
19	01.01.2020	31.03.2020	91	01.04.2020	30.04.2020
20	01.04.2020	30.06.2020	91	01.07.2020	31.07.2020

№ з/п	Відсотковий період		Кількість днів у періоді	Виплата відсоткового доходу	
	Дата початку	Дата закінчення		Дата початку	Дата закінчення
21	01.07.2020	30.09.2020	92	01.10.2020	31.10.2020
22	01.10.2020	31.12.2020	92	01.01.2021	31.01.2021
23	01.01.2021	31.03.2021	90	01.04.2021	30.04.2021
24	01.04.2021	30.06.2021	91	01.07.2021	31.07.2021
25	01.07.2021	30.09.2021	92	01.10.2021	31.10.2021
26	01.10.2021	31.12.2021	92	01.01.2022	31.01.2022
27	01.01.2022	31.03.2022	90	01.04.2022	30.04.2022
28	01.04.2022	30.06.2022	91	01.07.2022	31.07.2022
29	01.07.2022	30.09.2022	92	01.10.2022	31.10.2022
30	01.10.2022	31.12.2022	92	01.01.2023	31.01.2023
31	01.01.2023	31.03.2023	90	01.04.2023	30.04.2023
32	01.04.2023	30.06.2023	91	01.07.2023	31.07.2023
33	01.07.2023	30.09.2023	92	01.10.2023	31.10.2023
34	01.10.2023	31.12.2023	92	01.01.2024	31.01.2024
35	01.01.2024	31.03.2024	91	01.04.2024	30.04.2024
36	01.04.2024	30.06.2024	91	01.07.2024	31.07.2024
37	01.07.2024	30.09.2024	92	01.10.2024	31.10.2024
38	01.10.2024	31.12.2024	92	01.01.2025	31.01.2025
39	01.01.2025	31.03.2025	90	01.04.2025	30.04.2025
40	01.04.2025	30.06.2025	91	01.07.2025	31.07.2025
41	01.07.2025	30.09.2025	92	01.10.2025	31.10.2025
42	01.10.2025	31.12.2025	92	01.01.2026	31.01.2026
43	01.01.2026	31.03.2026	90	01.04.2026	30.04.2026
44	01.04.2026	30.06.2026	91	01.07.2026	31.07.2026
45	01.07.2026	30.09.2026	92	01.10.2026	31.10.2026
46	01.10.2026	31.12.2026	92	01.01.2027	31.01.2027
47	01.01.2027	31.03.2027	90	01.04.2027	30.04.2027
48	01.04.2027	30.06.2027	91	01.07.2027	31.07.2027
49	01.07.2027	30.09.2027	92	01.10.2027	31.10.2027
50	01.10.2027	31.12.2027	92	01.01.2028	31.01.2028
51	01.01.2028	31.03.2028	91	01.04.2028	30.04.2028
52	01.04.2028	30.06.2028	91	01.07.2028	31.07.2028
53	01.07.2028	30.09.2028	92	01.10.2028	31.10.2028
54	01.10.2028	31.12.2028	92	01.01.2029	31.01.2029
55	01.01.2029	31.03.2029	90	01.04.2029	30.04.2029
56	01.04.2029	30.06.2029	91	01.07.2029	31.07.2029

№ з/п	Відсотковий період		Кількість днів у періоді	Виплата відсоткового доходу	
	Дата початку	Дата закінчення		Дата початку	Дата закінчення
57	01.07.2029	30.09.2029	92	01.10.2029	31.10.2029
58	01.10.2029	31.12.2029	92	01.01.2030	31.01.2030
59	01.01.2030	31.03.2030	90	01.04.2030	30.04.2030
60	01.04.2030	30.06.2030	91	01.07.2030	31.07.2030
61	01.07.2030	30.09.2030	92	01.10.2030	31.10.2030
62	01.10.2030	31.12.2030	92	01.01.2031	31.01.2031
63	01.01.2031	31.03.2031	90	01.04.2031	30.04.2031
64	01.04.2031	30.06.2031	91	01.07.2031	31.07.2031
65	01.07.2031	30.09.2031	92	01.10.2031	31.10.2031
66	01.10.2031	31.12.2031	92	01.01.2032	31.01.2032
67	01.01.2032	31.03.2032	91	01.04.2032	30.04.2032
68	01.04.2032	30.06.2032	91	01.07.2032	31.07.2032
69	01.07.2032	30.09.2032	92	01.10.2032	31.10.2032
70	01.10.2032	31.12.2032	92	01.01.2033	31.01.2033
71	01.01.2033	31.03.2033	90	01.04.2033	30.04.2033
72	01.04.2033	30.06.2033	91	01.07.2033	31.07.2033
73	01.07.2033	30.09.2033	92	01.10.2033	31.10.2033
74	01.10.2033	31.12.2033	92	01.01.2034	31.01.2034
75	01.01.2034	31.03.2034	90	01.04.2034	30.04.2034
76	01.04.2034	30.06.2034	91	01.07.2034	31.07.2034
77	01.07.2034	30.09.2034	92	01.10.2034	31.10.2034
78	01.10.2034	31.12.2034	92	01.01.2035	31.01.2035
79	01.01.2035	31.03.2035	90	01.04.2035	30.04.2035
80	01.04.2035	30.06.2035	91	01.07.2035	31.07.2035
81	01.07.2035	30.09.2035	92	01.10.2035	31.10.2035
82	01.10.2035	31.12.2035	92	01.01.2036	31.01.2036
83	01.01.2036	31.03.2036	91	01.04.2036	30.04.2036
84	01.04.2036	30.06.2036	91	01.07.2036	31.07.2036
85	01.07.2036	30.09.2036	92	01.10.2036	31.10.2036
86	01.10.2036	31.12.2036	92	01.01.2037	31.01.2037
87	01.01.2037	31.03.2037	90	01.04.2037	30.04.2037
88	01.04.2037	30.06.2037	91	01.07.2037	31.07.2037
89	01.07.2037	30.09.2037	92	01.10.2037	31.10.2037
90	01.10.2037	31.12.2037	92	01.01.2038	31.01.2038
91	01.01.2038	31.03.2038	90	01.04.2038	30.04.2038
92	01.04.2038	30.06.2038	91	01.07.2038	31.07.2038
93	01.07.2038	30.09.2038	92	01.10.2038	31.10.2038

Відсотковий період			Кількість днів у періоді	Виплата відсоткового доходу	
№ з/п	Дата початку	Дата закінчення		Дата початку	Дата закінчення
94	01.10.2038	31.12.2038	92	01.01.2039	31.01.2039
95	01.01.2039	31.03.2039	90	01.04.2039	30.04.2039
96	01.04.2039	30.06.2039	91	01.07.2039	31.07.2039
97	01.07.2039	30.09.2039	92	01.10.2039	31.10.2039
98	01.10.2039	31.12.2039	92	01.01.2040	31.01.2040
99	01.01.2040	31.03.2040	91	01.04.2040	30.04.2040
100	01.04.2040	30.06.2040	91	01.07.2040	31.07.2040
101	01.07.2040	30.09.2040	92	01.10.2040	31.10.2040

Якщо дата строку виплати відсотків за облігаціями припадає на вихідні (святкові) дні за законодавством України, то виплата відсоткового доходу проводиться у перший робочий день, наступний за вихідним (святковим). Відсотки по облігаціях за вказані вихідні (святкові) дні не нараховуються та не сплачуються.

2) Заплановані відсотки (або межі, у яких емітент може визначити розмір відсоткового доходу за відсотковими облігаціями, щодо яких прийнято рішення про публічне розміщення, під час розміщення), метод розрахунку та порядок виплати відсоткового доходу.

Відсотки по облігаціях нараховуються відповідно до відсоткових періодів. Тривалість кожного відсоткового періоду зазначена у Таблиці 1.

Виплата відсоткового доходу власникам облігацій здійснюється протягом одного календарного місяця після закінчення відсоткового періоду на підставі реєстру власників облігацій, який формується станом на 24 годину операційного дня, що передує дню початку виплати відсоткового доходу за облігаціями та надається Центральним депозитарієм.

Розмір відсоткової ставки на 1-й відсотковий період складає 18 % річних.

Розмір відсоткової ставки на 2-й та кожний наступний відсотковий період встановлюється Емітентом самостійно відповідно до фінансово-господарського стану Емітента.

Рішення про розмір відсоткової ставки на 2-й та кожний наступний відсотковий період, а також ціна, за якою здійснюватиметься викуп облігацій після закінчення відповідного періоду, приймається Наглядовою радою Емітента за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до початку відповідного відсоткового періоду та оформлюється протоколом. Зазначене Рішення підлягає розміщенню на власній сторінці Емітента в мережі Інтернет та публікації в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, в якому буде опубліковано проспекти емісії облігацій протягом 5 (п'ять) календарних днів від дати прийняття та не менш як за 10 (десять) календарних днів до початку нового відсоткового періоду.

Метод розрахунку відсоткового доходу.

Сума відсоткового доходу (в гривнях) за кожною облігацією розраховується за формулою:

$$S = \frac{N * E * T}{365 * 100}$$

S – сума нарахованого доходу за відсотковий період, грн.;

N – номінальна вартість 1 облігації в гривнях (1 000,00 грн.);

E – відсоткова ставка за облігаціями, за якою нараховується відсотковий дохід по облігаціях, %;

T – кількість днів у відповідному відсотковому періоді згідно з Таблицею 2.

365 – кількість днів у році.

Сума відсоткового доходу по кожній облігації має бути округлена до однієї копійки за методом арифметичного округлення. Сума виплат відсоткового доходу встановлюється з розрахунку на одну облігацію.

Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями.

Виплата Емітентом відсоткового доходу за облігаціями здійснюється згідно з чинним законодавством та забезпечується ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» (далі – Центральний депозитарій) відповідно до Правил Центрального депозитарію. Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється на підставі даних реєстру власників облігацій, складеного Центральним депозитарієм станом на 24 годину операційного дня, що передує дню початку виплати відсоткового доходу за облігаціями (далі - Реєстр). Реєстр складається Центральним депозитарієм на підставі відповідного розпорядження емітента у строки визначені законодавством про депозитарну діяльність.

Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється шляхом переказу Емітентом на рахунок у грошових коштах, відкритий Центральним депозитарієм у ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» (далі – Розрахунковий центр), грошових коштів для здійснення виплати відсоткового доходу та надання документів, визначених Правилами Центрального депозитарію. Центральний депозитарій надає до Розрахункового центру розпорядження про переказ коштів для здійснення виплати відсоткового доходу з рахунку Центрального депозитарію на відповідні рахунки депозитарних установ та/або депозитаріїв-кореспондентів для виплати власникам / отримувачам облігацій.

У разі якщо законодавством України передбачено відповідні утримання на користь бюджету з сум, що належить до виплати власникам облігацій, Емітент здійснює таке утримання.

3) Валюта, у якій здійснюється виплата відсоткового доходу (національно або іноземна):

Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється в національній валюті України (гривні).

4) Порядок переказу коштів власникам облігацій з метою забезпечення виплати відсоткового доходу за облігаціями:

Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється на підставі даних реєстру власників облігацій, складеного Центральним депозитарієм станом на 24 годину операційного дня, що передує дню початку виплати відсоткового доходу за облігаціями. Реєстр складається Центральним депозитарієм на підставі відповідного розпорядження Емітента у строки, визначені законодавством про депозитарну діяльність.

Для виплати відсоткового доходу за облігаціями Емітент перераховує на рахунок у грошових коштах, відкритий Центральним депозитарієм у ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках», грошові кошти для здійснення виплати з наданням документів, визначених Правилами Центрального депозитарію.

Центральний депозитарій надає до Розрахункового центру розпорядження про переказ коштів для здійснення виплат з рахунку Центрального депозитарію на рахунки депозитарних установ та/або депозитаріїв-кореспондентів для виплати власникам / отримувачам облігацій.

14. Порядок погашення облігацій:

1) Дати початку і закінчення погашення облігацій:

Дата початку погашення облігацій серій «V5», «W5» - **1 жовтня 2040 року.**

Дата закінчення погашення облігацій серій «V5», «W5» - **30 вересня 2041 року.**

2) Умови та порядок надання товарів (послуг) (у разі прийняття рішення про розміщення цільових облігацій):

Цільові облігації не розміщувалися.

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):

Погашення облігацій здійснюється Емітентом за номінальною вартістю згідно з чинним законодавством та забезпечується Центральним депозитарієм відповідно до Правил Центрального депозитарію. Погашення забезпечується на підставі даних Реєстру, складеного Центральним депозитарієм станом на 24 годину операційного дня, що передує дню початку погашення облігацій. Реєстр складається Центральним депозитарієм на підставі відповідного розпорядження Емітента у строки, визначені законодавством про депозитарну діяльність.

Погашення облігацій здійснюється шляхом переказу Емітентом на рахунок у грошових коштах, відкритий Центральним депозитарієм у Розрахунковому центрі, грошові кошти для здійснення погашення, а також відсотковий дохід за останній відсотковий період, який не був сплачений власнику облігацій раніше, з наданням документів, визначених Правилами Центрального депозитарію. Центральний депозитарій надає розпорядження Розрахунковому центру здійснити переказ коштів з рахунку Центрального депозитарію на відповідні грошові рахунки депозитарних установ та/або депозитаріїв - кореспондентів у яких відкрито рахунки власників/отримувачів облігацій. Депозитарні установи та/або депозитарії - кореспонденти перераховують грошові кошти власникам/отримувачам облігацій відповідно до договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах, укладених з власниками/отримувачами облігацій.

Погашення облігацій здійснюється в національній валюті України – гривні.

Погашення облігацій даного випуску буде відбуватися відповідно до чинного законодавства, що діятиме в період погашення.

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):

Емітент може здійснити дострокове погашення всього випуску облігацій.

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.

Емітент повідомляє власників облігацій про дострокове погашення шляхом розміщення на власній сторінці Емітента в мережі Інтернет та публікації в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, в якому буде опубліковано проспекти емісії облігацій, рішення про дострокове погашення облігацій не менш як за 30 календарних днів до дати початку дострокового погашення випуску (серії) облігацій та протягом 15 календарних днів від дати його прийняття. Повідомлення про дострокове погашення випуску облігацій (серії) повинно містити інформацію про термін та спосіб виплати номінальної вартості та відсоткового доходу за останній відсотковий період, за який відсотковий дохід ще сплачений не був.

У разі дострокового погашення облігацій за власною ініціативою Емітента відсотковий дохід, який підлягає сплаті власнику облігацій, розраховується формулою:

$$S = \frac{N * E * T}{365 * 100}$$

S – сума нарахованого доходу за відсотковий період, грн.;

N – номінальна вартість 1 облігації в гривнях (1 000,00 грн.);

E – відсоткова ставка за облігаціями, за якою нараховується відсотковий дохід по облігаціях, %;

T – кількість днів від дати початку відповідного відсоткового періоду до дати, що передує даті початку дострокового погашення облігацій.

365 – кількість днів у році.

Сума відсоткового доходу по кожній облігації має бути округлена до однієї копійки за методом арифметичного округлення. Сума виплат відсоткового доходу встановлюється з розрахунку на одну облігацію.

День, що передує даті початку дострокового погашення випуску (серії) облігацій, є останнім днем обігу облігацій.

Дострокове погашення випуску облігацій здійснюється у порядку, передбаченому частиною 3) пункту 14 цього Проспекту.

Дострокове погашення облігацій здійснюється в національній грошовій одиниці - гривні.

У разі, якщо законодавством України передбачено відповідні утримання на користь бюджету з сум, що належать до виплати Власникам облігацій, Емітент здійснює таке утримання.

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 Емітентом облігацій за вимогою їх власників не передбачена.

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

У випадку, якщо наданий депозитарієм Реєстр не містить рахунку власника облігацій, на який повинна бути проведена виплата номінальної вартості облігацій при їх погашенні або містить помилкові реквізити, кошти, що підлягають виплаті депонуються на рахунок емітента до особистого звернення власника облігацій. На депоновані кошти відсотки не нараховуються. Відсотки за облігаціями за час, що минув з дати закінчення погашення облігацій, не нараховуються та не виплачуються.

Подальші розрахунки за облігаціями емітент здійснює за особовим зверненням власника облігацій.

Після особистого звернення власника облігацій в депозитарну установу та наданих даних про реквізити, за якими повинні бути проведені виплати номінальної вартості облігацій при їх погашенні, депозитарна установа перераховує грошові кошти власнику облігацій відповідно до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, укладеним з власником облігацій.

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 облігацій виплатити власникам облігацій у строк, встановлений умовами емісії, відсотковий дохід за облігаціями та/або погасити частину чи повну вартість облігацій, 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 «V5», «W5» забезпечені порукою в повному обсязі згідно з Договором поруки № 2/15 від 19.03.2015 р., укладеним між АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» та ТОВ «АЗОВО - ЧОРНОМОРСЬКА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ», яким встановлено порядок дій поручителя у разі неспроможності Емітента виконати зобов'язання по зазначених облігаціях.

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

Застереження: обсяг випуску облігацій перевищує розмір власного капіталу емітента.

17. Інші відомості: немає.

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

Від емітента:

Голова правління

АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1»

(посада)



Харченко Олександр Михайлович

(прізвище, ім'я, по батькові)

Заступник голови правління

Головний бухгалтер

АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1»

(посада)



Коханська Олена Василівна

(прізвище, ім'я, по батькові)

Від аудитора:

Директор

Аудиторської фірми

«Тест-Аудит» ПП

(посада)



Пантелєєва Ніна Василівна

(прізвище, ім'я, по батькові)

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

Директор

ПАТ «ФБ «Перспектива»

(посада)



Шипков Станіслав Євгенійович

(прізвище, ім'я, по батькові)

08.05.2015

*Л.В.О. директора департаменту
корпоративного управління
та корпоративних фінансів*



Україна
Національна комісія
з цінних паперів
та фондового ринку

ЗАРЕЄСТРОВАНО



Л. Похлова



Пронумеровано, пронумеровано та скріплено
аркуші

Голова Правління
АТ «Трест Житлобуд-1»
О.М. Харченко

