

Проспект 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:** ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» створено відповідно до рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 14.05.2010 р. шляхом зміни найменування ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1», заснованого згідно з Рішенням Регіонального відділення Фонду державного майна України в Харківській області № 730-П від 29.07.1994 р. шляхом перереєстрації Державного підприємства «Державний будівельно-монтажний трест «ЖИТЛОБУД-1» на підставі Розпорядження Регіонального відділення Фонду державного майна України в Харківській області № 738 від 08.08.1994 р. та зареєстрованого у Виконавчому комітеті Харківської міської ради народних депутатів 08.08.1994 р. Найменування ВАТ «ЖИТЛОБУД-1» згідно з рішенням загальних зборів акціонерів (протокол б/н від 12.03.2004 р.) змінено на ВАТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1». Найменування ВАТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» згідно з рішенням загальних зборів акціонерів (протокол № 04/14 від 14.05.2010 р.) змінено на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1».

7) Предмет і мета діяльності:

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

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

- будівництво та введення в експлуатацію об'єктів різного призначення;
- організація будівництва, ремонту та реконструкції житлових будинків, об'єктів соціально-культурного призначення, комунального господарства, доріг міського значення та інших споруд на них;
- сприяння впровадженню в будівництво прогресивних проектних рішень, нових будівельних матеріалів і виробів;
- забезпечення виконання заходів щодо енергозбереження в проектуванні, будівництві та реконструкції;
- виконання ремонтно-будівельних, декоративно-оздоблювальних, реставраційних робіт;
- дослідно-конструкторські роботи;
- проектні роботи для нового будівництва;

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

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

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

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

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

Органами управління Товариства є:

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

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

До виключної компетенції загальних зборів належить:

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

ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

24) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії;

25) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

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

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

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

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

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

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

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

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

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

4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

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

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

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

8) обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління;

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

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

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

12) обрання реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Кількісний склад Наглядової ради встановлюється загальними зборами.

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

Члени Наглядової ради обираються строком на три роки.

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

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

Виконавчим органом Товариства є Правління.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Не може бути членом Ревізійної комісії:

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

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

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

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

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

№	Посада	П.І.Б.	Рік народження	Освіта та кваліфікація	Загальний виробничий стаж (років)	Стаж роботи на цій посаді (зазначений у стовб. 2) (років)	Посада, яку особа займає на основному місці роботи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Голова правління	Харченко Олександр Михайлович	1949 р.	Вища, інженер-будівельник	48 р.	19 р.	Голова правління АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1»
2	Заступник голови правління - Головний бухгалтер	Коханська Олена Василівна	1967 р.	Вища бухгалтер	25 р.	13 р.	Заступник голови правління - Головний бухгалтер АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД 1»
3	Перший заступник голови правління	Аругюнов 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	Мисик Василь Іванович	1956 р.	Вища інженер-	37 р.	9 р.	Начальник підрозділу № 5 АТ «ТРЕСТ

	комісії			механік			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»

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 третій квартал 2014 року:

1. Голова правління Харченко Олександр Михайлович - 143 590,00 грн.,
2. Перший заступник Голови правління Арутюнов Валерій Ашотович - 20 707,33 грн.;
3. Заступник Голови правління, Головний бухгалтер Коханська Олена Василівна - 6 088,52 грн.;
4. Заступник Голови правління Сіухін Костянтин Іванович - 6 383,00 грн.,
5. Член правління Янковський Євгеній Олексійович - 5 091,67 грн.

- за завершений фінансовий 2013 рік:

1. Голова правління Харченко Олександр Михайлович - 50 637,69 грн.,
2. Перший заступник Голови правління Арутюнов Валерій Ашотович - 19 644,22 грн.;
3. Заступник Голови правління, Головний бухгалтер Коханська Олена Василівна - 5 534,57 грн.;
4. Заступник Голови правління Сіухін Костянтин Іванович - 5 323,37 грн.,
5. Член правління Янковський Євгеній Олексійович - 4 666,67 грн.

2. Інформація про статутний та власний капітал емітента:

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

Станом на 10.11.2014 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 30.09.2014 р. складає 22 272 000,00 грн. (двадцять два мільйони двісті сімдесят дві 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	№ 655/2/07-3	08.10.07	14	E1	1 838 200,00	131 300,00
32	№ 656/2/07-3	08.10.07	12	F1	1 163 520,00	96 960,00
33	№ 657/2/07-3	08.10.07	7	G1	636 300,00	90 900,00
34	№ 286/2/06	22.05.06	2	H1	757 500,00	378 750,00
35	№ 287/2/06	22.05.06	2	I1	522 676,00	261 338,00
36	№ 288/2/06	22.05.06	2	J1	722 150,00	361 075,00
37	№ 289/2/06	22.05.06	1	K1	365 039,00	365 039,00
38	№ 290/2/06	22.05.06	1	L1	173 139,00	173 139,00
39	№ 291/2/06	22.05.06	1	M1	476 922,00	476 922,00
40	№ 292/2/06	22.05.06	1	N1	282 800,00	282 800,00
41	№ 658/2/07-3	08.10.07	3	O1	784 014,00	261 338,00
42	№ 659/2/07-3	08.10.07	2	P1	454 500,00	227 250,00
43	№ 660/2/07-3	08.10.07	2	Q1	445 410,00	222 705,00
44	№ 296/2/06	22.05.06	6	R1	1 281 690,00	213 615,00
45	№ 297/2/06	22.05.06	1	S1	113 284,00	113 284,00
46	№ 298/2/06	22.05.06	1	T1	115 579,00	115 579,00
47	№ 661/2/07-3	08.10.07	2	U1	251 692,00	125 846,00
48	№ 662/2/07-3	08.10.07	3	V1	383 370,00	127 790,00
49	№ 663/2/07-3	08.10.07	3	W1	394 770,00	131 590,00
50	№ 302/2/06	22.05.06	2	X1	131 678,00	65 839,00
51	№ 303/2/06	22.05.06	1	Y1	129 886,00	129 886,00
52	№ 304/2/06	22.05.06	1	Z1	174 993,00	174 993,00
53	№ 664/2/07-3	08.10.07	5	A2	884 760,00	176 952,00
54	№ 306/2/06	22.05.06	1	B2	131 502,00	131 502,00
55	№ 307/2/06	22.05.06	1	C2	88 577,00	88 577,00
56	№ 199/2/08-3	28.02.08	6	D2	1 000 809,00	166 801,50
57	№ 200/2/08-3	28.02.08	3	E2	526 992,75	175 664,25
58	№ 201/2/08-3	28.02.08	8	F2	1 461 672,00	182 709,00
59	№ 202/2/08-3	28.02.08	6	G2	1 419 403,50	236 567,25
60	№ 203/2/08-3	28.02.08	18	H2	3 885 975,00	215 887,50
61	№ 204/2/08-3	28.02.08	4	I2	1 171 246,52	292 811,63
62	№ 205/2/08-3	28.02.08	8	J2	1 781 640,00	222 705,00
63	№541/2/08	26.06.08	5	L2	1 488 375,00	297 675,00
64	№542/2/08	26.06.08	8	M2	1 811 040,00	226 380,00

№	№ свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій підприємств	Дата реєстрації в ДКЦПФР	Кількість випущених облігацій, шт.	Серія облігацій	Загальна сума, грн.	Номінальна вартість однієї облігації, грн.
65	№543/2/08	26.06.08	21	N2	5 082 000,00	242 000,00
66	№544/2/08	26.06.08	11	O2	2 981 440,00	271 040,00
67	№545/2/08	26.06.08	5	P2	1 252 500,00	250 500,00
68	№546/2/08	26.06.08	21	Q2	6 192 816,00	294 896,00
69	№547/2/08-Т	26.06.08	1	R2	239 875,00	239 875,00
70	№548/2/08	26.06.08	1	S2	334 125,00	334 125,00
71	№549/2/08-Т	26.06.08	1	T2	348 625,00	348 625,00
72	№550/2/08-Т	26.06.08	1	U2	370 000,00	370 000,00
73	№551/2/08	26.06.08	1	V2	285 875,00	285 875,00
74	№552/2/08	26.06.08	8	W2	1 408 000,00	176 000,00
75	№553/2/08	26.06.08	10	X2	1 971 200,00	197 120,00
76	№554/2/08	26.06.08	3	Y2	506 250,00	168 750,00
77	№555/2/08	26.06.08	5	Z2	870 000,00	174 000,00
78	№556/2/08	26.06.08	5	A3	1 014 375,00	202 875,00
79	№557/2/08	26.06.08	2	B3	430 000,00	215 000,00
80	№558/2/08	26.06.08	2	C3	331 000,00	165 500,00
81	№559/2/08	26.06.08	3	D3	529 875,00	176 625,00
82	№560/2/08	26.06.08	1	E3	205 250,00	205 250,00
83	№561/2/08	26.06.08	1	F3	159 625,00	159 625,00
84	№562/02/08-Т	26.06.08	2	G3	116 500,00	233 000,00
85	№563/2/08	26.06.08	1	H3	125 375,00	125 375,00
86	№564/2/08-Т	26.06.08	1	I3	136 375,00	136 375,00
87	№565/2/08-Т	26.06.08	1	J3	97 625,00	97 625,00
88	№566/2/08	26.06.08	9	K3	2 217 195,00	246 355,00
89	№567/2/08	26.06.08	2	L3	516 844,00	258 422,00
90	№568/2/08	26.06.08	10	M3	2 022 380,00	202 238,00
91	№569/2/08	26.06.08	7	N3	1 367 513,00	195 359,00
92	№570/2/08	26.06.08	1	O3	119 629,00	119 629,00
93	№571/2/08	26.06.08	5	P3	774 090,00	154 818,00
94	№572/2/08	26.06.08	3	Q3	444 636,00	148 212,00
95	№573/2/08	26.06.08	7	R3	997 927,00	142 561,00
96	№574/2/08	26.06.08	2	S3	266 502,00	133 251,00
97	№575/2/08	26.06.08	6	T3	1 738 098,00	289 683,00
98	№576/2/08	26.06.08	3	U3	704 073,00	234 691,00
99	№577/2/08	26.06.08	15	V3	2 631 840,00	175 456,00

№	№ свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій підприємств	Дата реєстрації в ДКЦПФР	Кількість випущених облігацій, шт.	Серія облігацій	Загальна сума, грн.	Номінальна вартість однієї облігації, грн.
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
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-Т	10.10.14	429 569	K5	17 612 329,00	41,00
10	№137/2/2014-Т	10.10.14	429 569	L5	17 612 329,00	41,00
11	№138/2/2014-Т	10.10.14	429 569	M5	17 612 329,00	41,00
12	№139/2/2014-Т	10.10.14	542 810	N5	22 255 210,00	41,00
13	№140/2/2014-Т	10.10.14	271 405	O5	11 127 605,00	41,00
14	№141/2/2014-Т	10.10.14	619 213	P5	25 387 733,00	41,00

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

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

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

Облігації АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» серій «K2» (ISIN UA 4000174973) та «C4» (ISIN UA 4000174965) включені до другого рівня лістингу організатора торгівлі цінними паперами - ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» (місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30; Тел./факс: (056) 373-95-94; код за ЄДРПОУ: 33718227; місце і дата проведення державної реєстрації: держана реєстрація проведена Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради, 29.01.2008 р., номер запису в ЄДРЮОФОП 12241050004041155; Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку: серія АВ

№ 483591, видана 31.08.2009 року на підставі рішення № 231 від 14.03.2008 р. Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Строк дії ліцензії з 24.03.2008 р. по 24.03.2018 р.).

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

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

Станом на 30.09.2014 року чисельність штатних працівників АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» становить 868 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 30.09.2014 р. Емітентом були отримані доходи від основного виду діяльності – будівництва будівель в розмірі 261 074,00 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.

Станом на 30.09.2014 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. В поточному році планується ввести житла до експлуатації на 38,0 % більше, ніж у минулому році, що складатиме 61 729,06 квадратних метрів.

Протягом перших трьох кварталів 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 30.09.2014 р. довгострокові фінансові інвестиції Емітента становлять 3 199 тис. грн., поточні фінансові інвестиції становлять 85 500 тис. грн.

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

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

- **основних конкурентів емітента:** станом на 30.09.2014 р. конкурентами Емітента є ПрАТ «МЖК Інтернаціоналіст», ПАТ «АВАНТАЖ», ТДВ «ЖИТЛОБУД-2».

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

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

4) відомості про грошові зобов'язання емітента (кредитна історія емітента (крім банків)):

- **які існують на дату прийняття рішення про публічне розміщення облігацій:**

Станом на 10.11.2014 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	6 920 000,00	-
Договір № 8/2013-К від 07.10.2013	Відновлювальна кредитна лінія	АБ Укргазбанк	8 000 000,00	06.10.2015	За графіком погашення	5 430 800,00	-
Договір № 1/2014-К від 12.02.2014 (перший транш 03.04.2014 р.)	Відновлювальна кредитна лінія	АБ Укргазбанк	13 600 000,00	11.02.2016	За графіком погашення	5 529 300,00	-

- **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 10.11.2014 р. кредитні правочини, які не були виконані, відсутні.

5) Можливі фактори ризику в діяльності емітента:

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

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

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

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

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

б) Перспективи діяльності емітента на поточний та наступні роки:

У поточному та наступних роках АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД – 1» планує здійснювати будівництво багатоквартирних житлових будинків за такими будівельними адресами: м. Харків, вул. Дача - 55, буд. №№ 5, 6; м. Харків, вул. Клочківська, буд. 46; м. Харків, вул. Студентська; м. Харків, вул. Гв. Широнінців; м. Харків, вул. Велозаводська; м. Харків, вул. Балакірева, буд. 3, м. Харків, Л. Пастера; Салтівське шосе 264-Б, буд. № № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; м. Харків, пр. Людвіга Свободи 48-А; м. Харків, вул. Ньютона; м. Харків, вул. Метробудівників; м. Харків, вул. Іскринська; м. Харків, пр. Перемоги, 83.

У 2014 році та наступних роках залучення інвестицій планується здійснювати шляхом випуску і продажу іменних цільових облігацій.

Заплановані для будівництва у 2014-2015 роках об'єкти дають можливість повного завантаження потужностей АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» з необхідним збільшенням обсягів будівництва. Зростання обсягів будівництва планується на рівні 23 % на рік.

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

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

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

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

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

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1»
на 30 вересня 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	6 678	6 674
Основні засоби:	1010	39 567	36 625
первісна вартість	1011	62 616	60 651
знос	1012	23 049	24 026
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	3 199
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	4 290	3 387
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	50 797	49 885
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	233 983	229 728
Виробничі запаси	1101	10 587	14 781
Незавершене виробництво	1102	217 252	208 894
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	6 144	6 053
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	233	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	95 268	84 476
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	13 555	13 994
з бюджетом	1135	96	930
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	848

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	14 077	194 529
Поточні фінансові інвестиції	1160	46 141	85 500
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 095	1 417
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	2 095	1 417
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	405 448	610 574
III. Необоротні активи, утримуванні для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	456 245	660 459

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5 384	5 384
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	3 287	3 939
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозділений прибуток (непокритий збиток)	1420	3 686	12 949
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	12 357	22 272
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	18 000	17 880
Інші довгострокові зобов'язання	1515	73 772	310 299
Довгострокові забезпечення	1520	36 369	47 597
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	375 776
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	24 460	-
Векселі видані	1605	494	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	68 206	60 553
розрахунками з бюджетом	1620	230	87
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	654	654
розрахунками з оплати праці	1630	1 972	2 045
за одержаними авансами	1635	68 365	21 456
за розрахунками з учасниками	1640	-	-
із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	614	614
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	150 752	177 002
Усього за розділом III	1695	315 747	262 411
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	660 459

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1»
за 9 місяців 2014 року**

Форма №2

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	261 074	229 687
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	(226 971)	(196 265)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	34 103	33 422
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	15 456	9 212
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
Адміністративні витрати	2130	(10 749)	(8 324)
Витрати на збут	2150	(2 896)	(2 382)
Інші операційні витрати	2180	(21 635)	(12 663)
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	14 279	19 265
прибуток			
збиток	2195	(-)	(-)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	130 940	22 107
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-
Фінансові витрати	2250	(4 315)	(6 160)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(130 989)	(25 690)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-
Фінансовий результат до оподаткування:	2290	9 915	9 522
прибуток			

збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	9 915	9 522
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	9 915	9 522

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

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

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

10) баланс та звіт про фінансові результати - за три завершені звітні роки, що передували року, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій (одиниця виміру - тис. грн.):

**Баланс (Звіт про фінансовий стан) АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1»
на 31 грудня 2013 р.**

(складено за міжнародними стандартами фінансової звітності)

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	6 683	6 678
Основні засоби:	1010	33 814	39 567
первісна вартість	1011	54 201	62 616
знос	1012	20 387	23 049
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	262
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	3 762	4 290
Відстрочені податкові активи	1045	7	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	44 528	50 797
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	215 385	233 983
Виробничі запаси	1101	8 531	10 587
Незавершене виробництво	1102	199 767	217 252
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	7 087	6 144
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховання	1115	-	-
Векселі одержані	1120	233	233
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	88 136	95 268
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	22 454	13 555
з бюджетом	1135	305	96
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	4 812	14 077
Поточні фінансові інвестиції	1160	71 808	46 141
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 189	2 095
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	2 189	2 095
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в :	1181	-	-
резервах довгострокових зобов'язань			
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	405 322	405 488
III. Необоротні активи, утримуванні для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	449 850	456 245
ПАСИВ			
1	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I. Власний капітал	2	3	4
Зареєстрований (райовий) капітал	1400	5 384	5 384
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	3 287	3 287
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозділений прибуток (непокритий збиток)	1420	1 737	3 686
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	10 408	12 357
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	18 789	18 000
Інші довгострокові зобов'язання	1515	145 566	73 772
Довгострокові забезпечення	1520	614	36 369
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	164 969	128 141

III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	42 861	24 460
Векселі видані	1605	1 831	494
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	560	-
товари, роботи, послуги	1615	74 861	68 206
розрахунками з бюджетом	1620	60	230
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	235	654
розрахунками з оплати праці	1630	1 193	1 972
за одержаними авансами	1635	123 216	68 365
за розрахунками з учасниками	1640	-	-
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	29 656	150 752
Усього за розділом III	1695	274 473	315 747
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	449 850	456 245

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» за 2013 рік
(складено за міжнародними стандартами фінансової звітності)

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	315 764	222 576
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	(254 631)	(223 276)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:	2090	61 133	-
прибуток			
збиток	2095	(-)	(700)
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	17 186	30 902
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
Адміністративні витрати	2130	(11 390)	(7 904)
Витрати на збут	2150	(4 251)	(1 427)
Інші операційні витрати	2180	(24 979)	(37 216)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	37 699	-
збиток	2195	(-)	(16 345)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	22 107	94 584
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-
Фінансові витрати	2250	(31 348)	(15 254)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(25 696)	(64 004)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	(-)	
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	2 762	-
збиток	2295	(-)	(1 019)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(813)	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	1 949	-
збиток	2355	(-)	(1 019)

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	1 949	(1 019)

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	0,09051	(0,04732)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,09051	(0,04732)
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

**Баланс АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1»
на 31 грудня 2012 р.**

(складено за міжнародними стандартами фінансової звітності)

Форма №1

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	-	-
первісна вартість	011	-	-
накопичена амортизація	012	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	020	6740	6683
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	34578	33814
первісна вартість	031	51879	54201
знос	032	(17301)	(20387)
Довгострокові біологічні активи:			
Справедлива (залишкова) вартість	035	-	-
Первісна вартість	036	-	-
Накопичена амортизація	037	(-)	(-)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	-	-
інші фінансові інвестиції	045	262	262
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	1951	3762
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	-	-
первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	-	-
знос інвестиційної нерухомості	057	(-)	(-)
Відстрочені податкові активи	060	161	7
Гудвілл	065	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
Гудвілл при консолідації	075	-	-
Усього за розділом I	080	43692	44528
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	9853	8531
Поточні біологічні активи	110	-	-
незавершене виробництво	120	205318	199767

готова продукція	130	-	-
товари	140	8933	7087
Векселі одержані	150	-	233
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	65443	88136
первісна вартість	161	66736	89429
резерв сумнівних боргів	162	(1293)	(1293)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	149	305
за виданими авансами	180	21929	22454
з нарахованих доходів	190	-	-
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	10722	4812
Поточні фінансові інвестиції	220	20185	71808
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	916	2189
в тому числі в касі	231	-	-
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	-	-
Усього за розділом II	260	343448	405322
III. Витрати майбутніх періодів	270	-	-
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	-	-
Баланс	280	387140	449850
ПАСИВ	Код	На початок	На кінець звітного
	рядка	звітного періоду	періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	5384	5384
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	3245	3287
Резервний капітал	340	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	3426	1737
Неоплачений капітал	360	(-)	(-)
Вилучений капітал	370	(-)	(-)
Накопичена курсова різниця	375	-	-
Усього за розділом I	380	12055	10408
Частка меншості	385	-	-
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	187	614
Інші забезпечення	410	-	-
Сума страхових резервів	415	-	-
Суму часток перестраховиків у страхових резервах	416	-	-
Залишок сформованого призового фонду для виплати переможцям лотереї	417	-	-
Залишок сформованого резерву для виплати джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї	418	-	-
Цільове фінансування	420	-	-
Усього за розділом II	430	187	614
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	28460	18789
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	145 815	145 566
Відстрочені податкові зобов'язання	460	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	-

Усього за розділом III	480	174275	164355
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	11892	42861
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	1949	560
Векселі видані	520	7955	1831
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	37776	74861
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	107476	123216
з бюджетом	550	294	60
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	569	235
з оплати праці	580	1415	1193
з учасниками	590	-	-
із внутрішніх розрахунків	600	-	-
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	31297	29656
Усього за розділом IV	620	200623	274473
V. Доходи майбутніх періодів	630	-	-
Баланс	640	387140	449850

Звіт про фінансові результати
АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» за 2012 рік
(складено за міжнародними стандартами фінансової звітності)

Форма №2

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	-	-
Податок на додану вартість	015	(-)	(-)
Акцизний збір	020	(-)	(-)
	025	(-)	(-)
Інші вирахування з доходу	030	(-)	(-)
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	222576	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(223276)	(-)
Валовий прибуток	050	-	-
збиток	055	(700)	(-)
Інші операційні доходи	060	30902	-
у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	061	-	-
Адміністративні витрати	070	(7 904)	(-)
Витрати на збут	080	(1 427)	(-)
Інші операційні витрати	090	(37 216)	(-)
у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	091	-	-
Фінансові результати від операційної діяльності:			

прибуток	100	-	-
збиток	105	(16 345)	(-)
Доход від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	-	-
Інші доходи	130	94 584	-
Фінансові витрати	140	(15 254)	(-)
Втрати від участі в капіталі	150	(-)	(-)
Інші витрати	160	(64 004)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	-	-
збиток	175	(1019)	(-)
Фінансові результати від припиненої діяльності:			
у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності	176	-	-
у т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності	177	(-)	(-)
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	628	-
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190	-	-
збиток	195	(1647)	(-)
Надзвичайні:			
доходи	200	-	-
витрати	205	(-)	(-)
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
Частки меншості	215	-	-
Чистий:			
прибуток	220	-	-
збиток	225	(1647)	(-)
Забезпечення матеріального заохочення	226	-	-

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	-	-
Витрати на оплату праці	240	-	-
Відрахування на соціальні заходи	250	-	-
Амортизація	260	-	-
Інші операційні витрати	270	-	-
Разом	280	-	-

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	320	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	330	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	340	-	-

**Баланс АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1»
на 31 грудня 2011 р.**

Форма №1

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	21	11
первісна вартість	011	134	125
накопичена амортизація	012	(113)	(114)
Незавершені капітальні інвестиції	020	229 836	222 951
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	32 390	33 733
первісна вартість	031	48 105	51 934
знос	032	(15 715)	(18 201)
Довгострокові біологічні активи:			
Справедлива (залишкова) вартість	035	-	-
Первісна вартість	036	-	-
Накопичена амортизація	037	(-)	(-)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	-	-
інші фінансові інвестиції	045	3 024	3 024
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	1 123	1 123
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	-	-
первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	-	-
знос інвестиційної нерухомості	057	(-)	(-)
Відстрочені податкові активи	060	1 000	480
Гудвілл	065	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
Гудвілл при консолідації	075	-	-
Усього за розділом I	080	267 394	261 322
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	5 861	9 853
Поточні біологічні активи	110	-	-
Незавершене виробництво	120	11 444	4 065
Готова продукція	130	-	-
Товари	140	9 723	8 933
Векселі одержані	150	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	149 387	66 736
первісна вартість	161	149 387	66 736
резерв сумнівних боргів	162	(-)	(-)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	149	149
за виданими авансами	180	9 422	21 929
з нарахованих доходів	190	-	-
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	4 224	11 808
Поточні фінансові інвестиції	220	46 316	20 185
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	726	916
в тому разі каса	231	-	-

в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	29 397	20 747
Усього за розділом II	260	266 649	165 321
III. Витрати майбутніх періодів	270	-	-
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	-	-
Баланс	280	534 043	426 643
ПАСИВ	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	5 384	5 384
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	3 131	3 131
Резервний капітал	340	114	114
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	7 254	8 086
Неоплачений капітал	360	(-)	(-)
Вилучений капітал	370	(-)	(-)
Накопичена курсова різниця	375	-	-
Усього за розділом I	380	15 883	16 715
Частка меншості	385	-	-
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	-	187
Інші забезпечення	410	-	-
Сума страхових резервів	415	-	-
Сума часток перестраховників у страхових резервах	416	-	-
Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї	417	-	-
Залишок сформованого резерву для виплати джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї	418	-	-
Цільове фінансування	420	-	-
Усього за розділом II	430	-	187
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	-	-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	173 363	166 413
Відстрочені податкові зобов'язання	460	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	-
Усього за розділом III	480	173 363	166 413
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	58 939	40 352
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	16 837	1 949
Векселі видані	520	1 087	1 055
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	44 564	37 776
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	176 587	128 223
з бюджетом	550	352	294
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	188	569
з оплати праці	580	874	1 420
з учасниками	590	-	-
із внутрішніх розрахунків	600	-	-

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	45 369	31 690
Усього за розділом IV	620	344 797	243 328
V. Доходи майбутніх періодів	630	-	-
Баланс	640	534 043	426 643

**Звіт про фінансові результати
АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» за 2011 р.**

Форма №2

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	252 856	318 881
Податок на додану вартість	015	(41 186)	(47 600)
Акцизний збір	020	(-)	(-)
	025	(-)	(-)
Інші вирахування з доходу	030	(133)	(1 724)
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	211 537	269 557
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(176 777)	(224 155)
Валовий прибуток	050	34 760	45 402
збиток	055	(-)	(-)
Інші операційні доходи	060	25 494	14 244
у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	061	-	-
Адміністративні витрати	070	(6 692)	(8 521)
Витрати на збут	080	(1 312)	(1 052)
Інші операційні витрати	090	(30 728)	(14 440)
у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	091	-	-
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	100	21 522	35 633
збиток	105	(-)	(-)
Доход від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	-	-
Інші доходи	130	22 660	7 976
Фінансові витрати	140	(15 500)	(20 786)
Втрати від участі в капіталі	150	(-)	(-)
Інші витрати	160	(27 330)	(13 176)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	1 352	9 647
збиток	175	(-)	(-)
у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи	176	-	-

вибуття унаслідок припинення діяльності			
у т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності	177	(-)	(-)
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	520	2 546
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190	832	7 101
збиток	195	(-)	(-)
Надзвичайні:			
доходи	200	-	-
витрати	205	(-)	(-)
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
Частки меншості	215	-	-
Чистий:			
прибуток	220	832	7 101
збиток	225	(-)	(-)
Забезпечення матеріального заохочення	226	-	-

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	79 052	38 561
Витрати на оплату праці	240	13 260	15 436
Відрахування на соціальні заходи	250	5 035	5 815
Амортизація	260	3 830	7 839
Інші операційні витрати	270	80531	167 989
Разом	280	181 708	235 640

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	21 533 959	21 533 959
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	21 533 959	21 533 959
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	320	0,03864	0,32976
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	330	0,03864	0,32976
Дивіденди на одну просту акцію	340	-	-

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: 61072, м. Харків, вул. Тобольська, 42, адреса для листування: 61072, м. Харків, вул. Тобольська, 42, тел. (057) 705-00-80. Сертифікат аудитора, серія А № 001649, виданий Пантелєєвій Ніні Василівні на підставі закону України «Про аудиторську діяльність» рішенням Аудиторської палати України № 21 від 27.10.1994 р, реєстраційний номер 1403, рішенням Аудиторської палати № 279/2 від 26.09.2013 р. термін чинності сертифіката продовжено до 27.10.2018 р.; Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 0416 від 26.01.2001 р., рішенням Аудиторської палати № 224/3 від 23.12.2010 р. термін чинності Свідоцтва продовжено до 23.12.2015 р.

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

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

Рішення про публічне розміщення облігацій прийнято Наглядовою радою АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» (Протокол № 11 від 10.11.2014 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 **100 529 505,00 грн.** (сто мільйонів п'ятсот двадцять дев'ять тисяч п'ятсот п'ять грн. 00 коп.), залучені від розміщення іменних цільових забезпечених облігацій серій «Q5», «R5», «S5», «T5», «U5» будуть спрямовані на фінансування будівництва житлових будинків за будівельними адресами: м. Харків, Салтівське шосе, 264-Б, будинки № № 4, 7, 8, 10, 11, в тому числі:

- 17 397 544,50 грн. (сімнадцять мільйонів триста дев'яносто сім тисяч п'ятсот сорок чотири грн. 50 коп.) від розміщення іменних цільових забезпечених облігацій серії «Q5» - за будівельною адресою: м. Харків, Салтівське шосе, 264-Б, будинок 4;

- 10 991 902,50 грн. (десять мільйонів дев'ятсот дев'яносто одна тисяча триста дев'ятсот дві грн. 50 коп.) від розміщення іменних цільових забезпечених облігацій серії «R5» - за будівельною адресою: м. Харків, Салтівське шосе, 264-Б, будинок № 7;

- 25 078 126,50 грн. (двадцять п'ять мільйонів сімдесят вісім тисяч сто двадцять шість грн. 50 коп.) від розміщення іменних цільових забезпечених облігацій серії «S5» - за будівельною адресою: м. Харків, Салтівське шосе, 264-Б, будинок № 8;

- 21 983 805,00 грн. (двадцять один мільйон дев'ятсот вісімдесят три тисячі вісімсот п'ять грн. 00 коп.) від розміщення іменних цільових забезпечених облігацій серії «T5» - за будівельною адресою: м. Харків, Салтівське шосе, 264-Б, будинок № 10;

- 25 078 126,50 грн. (двадцять п'ять мільйонів сімдесят вісім тисяч сто двадцять шість грн. 50 коп.) від розміщення іменних цільових забезпечених облігацій серії «U5» - за будівельною адресою: м. Харків, Салтівське шосе, 264-Б, будинок № 11.

3. Джерела погашення та виплати доходу за облігаціями:

Джерелом погашення облігацій **серії «Q5»** є новозбудовані квартири в житловому будинку за будівельною адресою: м. Харків, Салтівське шосе, 264-Б, будинок 4.

Джерелом погашення облігацій **серії «R5»** є новозбудовані квартири в житловому будинку за будівельною адресою: м. Харків, Салтівське шосе, 264-Б, будинок № 7.

Джерелом погашення облігацій **серії «S5»** є новозбудовані квартири в житловому будинку за будівельною адресою: м. Харків, Салтівське шосе, 264-Б, будинок № 8.

Джерелом погашення облігацій **серії «T5»** є новозбудовані квартири в житловому будинку за будівельною адресою: м. Харків, Салтівське шосе, 264-Б, будинок № 10.

Джерелом погашення облігацій **серії «U5»** є новозбудовані квартири в житловому будинку за будівельною адресою: м. Харків, Салтівське шосе, 264-Б, будинок № 11.

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:

Характеристика облігацій: облігації підприємств іменні цільові забезпечені серій «Q5», «R5», «S5», «T5», «U5».

Кількість облігацій: 5 серій загальною кількістю 2 482 210 (два мільйони чотириста вісімдесят дві тисячі двісті десять) штук.

Загальна номінальна вартість випуску облігацій 100 529 505,00 грн. (сто мільйонів п'ятсот двадцять дев'ять тисяч п'ятсот п'ять грн. 00 коп.).

Номінальна вартість облігацій:

Серія	Характеристика облігацій	Порядкові номери облігацій	Кількість облігацій, шт.	Номінальна вартість однієї облігації, грн.	Загальна номінальна вартість, грн.
Q5	Іменні цільові забезпечені	1 – 429 569	429 569	40,50	17 397 544,50
R5	Іменні цільові забезпечені	1 – 271 405	271 405	40,50	10 991 902,50
S5	Іменні цільові забезпечені	1 – 619 213	619 213	40,50	25 078 126,50
T5	Іменні цільові забезпечені	1 – 542 810	542 810	40,50	21 983 805,00
U5	Іменні цільові забезпечені	1 – 619 213	619 213	40,50	25 078 126,50
Разом			2 482 210		100 529 505,00

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

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

- **розмір забезпечення:** сума забезпечення складає 100 529 505,00 грн. (сто мільйонів п'ятсот двадцять дев'ять тисяч п'ятсот п'ять 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 ІПОТЕЧНА КОМПАНІЯ".

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

Код за ЄДРПОУ поручителя: 31634491.

Місце та дата проведення державної реєстрації: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКА ІПОТЕЧНА КОМПАНІЯ» зареєстровано Виконавчим комітетом Харківської міської ради 25.09.2001 р. за № 1 480 105 0008 013662.

Розмір власного капіталу поручителя станом на 31.12.2013 року складає 104 953 000,00 грн. (сто чотири мільйони дев'яност п'ятдесят три тисячі грн. 00 коп.).

Розмір власного капіталу поручителя станом на 30.09.2014 року складає 100 988 000,00 грн. (сто мільйонів дев'ястот вісімдесят вісім тисяч грн. 00 коп.).

- реквізити документів, що підтверджують забезпечення (гарантії, договори поруки чи страхування ризиків непогашення основної суми боргу та/або невиконання доходу за облігаціями):

Договір поруки № 16/14 від 10.11.2014 р., укладений між АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» та ТОВ «АЗОВО - ЧОРНОМОРСЬКА ІПОТЕЧНА КОМПАНІЯ».

- істотні умови договору поруки чи страхування ризиків непогашення основної суми боргу та/або 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 № 16/14 від 10.11.2014 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 100 529 505,00 грн. (сто мільйонів п'ятсот двадцять дев'ять тисяч п'ятсот п'ять 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, передбаченою п. 1.2 цього Договору, 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, передбаченої 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 зворотну 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 ПОТЕЧНА КОМПАНІЯ» відносини контролю відсутні, укладено правочини: Договори поруки № 12/13 від 29.11.2013 р., № 14/14 від 21.03.2014 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 ПОТЕЧНА КОМПАНІЯ»
на 31 грудня 2013 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	4	3
первісна вартість	1011	6	6
знос	1012	(2)	(3)
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість	1016	-	-
Знос	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Первісна вартість	1021	-	-
Накопичена амортизація	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	179 534	179 534
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	179 538	179 537

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	5	12
Дебіторська заборгованість за розрахунками:		-	-
за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	61 102	120 887
Поточні фінансові інвестиції	1160	46 642	53 273
Гроші та їх еквіваленти	1165	-	20 257
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	-	20 257
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	107 749	194 429
III. Необоротні активи, утримуванні для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	287 287	373 966

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	126 560	126 560
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	(16 367)	(21 607)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	110 193	104 953
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			

Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	74 027	79 184
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	74 027	79 184
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	20 252
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:		-	-
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	7	19
розрахунками з бюджетом	1620	5	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	5	2
розрахунками з оплати праці	1630	32	4
за одержаними авансами	1635	-	-
за розрахунками з учасниками	1640	846	-
із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	7
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	102 172	169 547
Усього за розділом III	1695	103 067	189 829
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	287 287	373 966

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
ТОВ «АЗОВО - ЧОРНОМОРСЬКА ІПОТЕЧНА КОМПАНІЯ»
за 2013 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	107 092	32 055
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	(107 092)	(32 055)
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	188	60
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
Адміністративні витрати	2130	(132)	(167)
Витрати на збут	2150	-	-
Інші операційні витрати	2180	(115)	(43)
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	(59)	(150)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	81	-
Інші доходи	2240	-	-
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-
Фінансові витрати	2250	(5 262)	-
Втрати від участі в капіталі	2255	-	-
Інші витрати	2270	-	-
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-
Фінансовий результат до оподаткування:	2290	-	-
прибуток			
збиток	2295	(5 240)	(150)

Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(5 240)	(150)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншими сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-5 240	-150

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	98	121
Відрахування на соціальні заходи	2510	33	45
Амортизація	2515	1	1
Інші операційні витрати	2520	115	43
Разом	2550	247	210

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	-	-

Довідково: баланс та звіт про фінансові результати поручителя за звітний квартал, який передував кварталу, в 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 ІПОТЕЧНА КОМПАНІЯ»
на 30 вересня 2014 р.**

Форма №1

АКТИВ	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби:	1010	3	3
первісна вартість	1011	6	6
знос	1012	(3)	(3)
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість	1016	-	-
Знос	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Первісна вартість	1021	-	-
Накопичена амортизація	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	179 534	166 334
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	179 537	166 337
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	-	-
Виробничі запаси	1101	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	12	12
Дебіторська заборгованість за розрахунками:		-	-
за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із	1145	-	-

внутрішніх розрахунків			
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	120 887	78 096
Поточні фінансові інвестиції	1160	53 273	38 902
Гроші та їх еквіваленти	1165	20 257	-
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	20 257	-
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	194 429	117 010
III. Необоротні активи, утримуванні для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	373 966	283 347

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	126 560	126 560
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозділений прибуток (непокритий збиток)	1420	(21 607)	(25 572)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	104 953	100 988
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	79 184	83 052
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	79 184	83 052

III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	20 252	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	19	33
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	2	2
розрахунками з оплати праці	1630	4	4
за одержаними авансами	1635	-	-
за розрахунками з учасниками	1640	-	-
із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	7	6
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	169 547	99 262
Усього за розділом III	1695	189 829	99 307
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	373 966	283 347

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
ТОВ «АЗОВО - ЧОРНОМОРСЬКА ПОТЕЧНА КОМПАНІЯ»
за 9 місяців 2014 року**

Форма №2

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	30 280	301
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	(30 270)	-
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	10	301
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	-	64
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
Адміністративні витрати	2130	(164)	(108)
Витрати на збут	2150	-	-
Інші операційні витрати	2180	-	(22)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	-	235
збиток	2195	(154)	-
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	-	-
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-
Фінансові витрати	2250	(5 686)	-
Втрати від участі в капіталі	2255	-	-
Інші витрати	2270	-	(301)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(3 965)	(66)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	8 023	8 189
збиток	2355	(3 965)	(66)

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	-3 965	-66

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	41	78

Відрахування на соціальні заходи	2510	18	29
Амортизація	2515	-	1
Інші операційні витрати	2520	104	22
Разом	2550	164	130

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

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

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

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

Власники облігацій мають такі права:

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

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

- при погашенні власникам однієї облігації **серії «Q5»** надається право на отримання 0,01 кв. м загальної площі квартири в житловому будинку за будівельною адресою: м. Харків, Салтівське шосе, 264-Б, будинок 4;

- при погашенні власникам однієї облігації **серії «R5»** надається право на отримання 0,01 кв. м загальної площі квартири в житловому будинку за будівельною адресою: м. Харків, Салтівське шосе, 264-Б, будинок №7;

- при погашенні власникам однієї облігації **серії «S5»** надається право на отримання 0,01 кв. м загальної площі квартири в житловому будинку за будівельною адресою: м. Харків, Салтівське шосе, 264-Б, будинок №8;

- при погашенні власникам однієї облігації **серії «T5»** надається право на отримання 0,01 кв. м загальної площі квартири в житловому будинку за будівельною адресою: м. Харків, Салтівське шосе, 264-Б, будинок №10;

- при погашенні власникам однієї облігації **серії «U5»** надається право на отримання 0,01 кв. м загальної площі квартири в житловому будинку за будівельною адресою: м. Харків, Салтівське шосе, 264-Б, будинок №11;

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

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

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

Будівництво житлового будинку за будівельною адресою: м. Харків, Салтівське шосе, 264-Б, будинок 4 здійснюється на земельній ділянці загальною площею 5,8847 га

(кадастровий номер 6310138500:10:011:0014), цільове призначення земельної ділянки - для будівництва житлових будинків.

Власником вищезазначеної земельної ділянки є ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ЖИТЛОБУД-1» відповідно до Свідоцтва про право власності на нерухоме майно Серія САК № 278722 від 24.01.2014 р., зареєстрованого Реєстраційною службою Харківського міського управління юстиції Харківської області, виданого на підставі Рішення 29 сесії 6 скликання Харківської міської ради Харківської області від 25.12.2013 р. № 1372/13 «Про надання земельних ділянок для будівництва об'єктів».

Земельна ділянка по Салтівському шосе, 264-Б була передана ОБСЛУГОВУЮЧИМ КООПЕРАТИВОМ «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ЖИТЛОБУД-1» у користування ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» для будівництва житлових будинків згідно з Договором про надання права користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій) від 28.03.2014 р., зареєстрованим приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Корнійчук О.В. за номером 1613, та Актом приймання-передачі земельної ділянки житлової та громадської забудови від 28.03.2014 р.

Будівництво об'єкту за адресою: Салтівське шосе, 264-Б, будинок 4 розпочато згідно з Декларацією про початок виконання будівельних робіт, що була зареєстрована Інспекцією ДАБК в Харківській області 07.04.2014 р. за № ХК 083140940452 на замовника АТ «Трест Житлобуд-1». Відповідно до Декларації по Салтівському шосе, 264-Б зводиться 9-ти поверховий будинок на 72 квартири (однокімнатних - 36, двокімнатних - 18, трикімнатних - 18) загальною площею 4 295,69 кв. м.

Проектна документація була розроблена ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» та затверджена Наказом Голови правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» Харченка О.М. № 28 від 02.04.2014 р. «Про затвердження проектно-кошторисної документації на будівництво житлового будинку 4 по Салтівському шосе, 264-Б у м. Харкові».

Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва житлового будинку 4 по Салтівському шосе, 264-Б, згідно з яким кошторисна вартість будівництва складає 19 158 814,00 грн. (дев'ятнадцять мільйонів сто п'ятдесят вісім тисяч вісімсот чотирнадцять грн. 00 коп.), затверджений Наказом Голови правління АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» Харченка О.М. № 28 від 02.04.2014 р.

Згідно з календарним графіком виконання робіт на будівництві, затвердженим 02.04.2014 р. Головою правління АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» Харченком О.М., введення житлового будинку 4 по Салтівському шосе, 264-Б до експлуатації відбудеться наприкінці грудня 2015 року.

Будівництво **житлового будинку** за будівельною адресою: **м. Харків, Салтівське шосе, 264-Б, будинок № 7** здійснюється на земельній ділянці загальною площею 5,8847 га (кадастровий номер 6310138500:10:011:0014), цільове призначення земельної ділянки - для будівництва житлових будинків.

Власником вищезазначеної земельної ділянки є ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ЖИТЛОБУД-1» відповідно до Свідоцтва про право власності на нерухоме майно Серія САК № 278722 від 24.01.2014 р., зареєстрованого Реєстраційною службою Харківського міського управління юстиції Харківської області, виданого на підставі Рішення 29 сесії 6 скликання Харківської міської ради Харківської області від 25.12.2013 р. № 1372/13 «Про надання земельних ділянок для будівництва об'єктів».

Земельна ділянка по Салтівському шосе, 264-Б була передана ОБСЛУГОВУЮЧИМ КООПЕРАТИВОМ «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ЖИТЛОБУД-1» у

користування ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» для будівництва житлових будинків згідно з Договором про надання права користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій) від 28.03.2014 р., зареєстрованим приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Корнійчук О.В. за номером 1613, та Актом приймання-передачі земельної ділянки житлової та громадської забудови від 28.03.2014 р.

Будівництво об'єкту за адресою: Салтівське шосе, 264-Б, будинок № 7 розпочато згідно з Декларацією про початок виконання будівельних робіт, що була зареєстрована Інспекцією ДАБК в Харківській області 25.09.2014 р. за № ХК 083142670313 на замовника АТ «Трест Житлобуд-1». Відповідно до Декларації по Салтівському шосе, 264-Б зводиться 9-ти поверховий будинок на 54 квартири (однокімнатних - 37, двокімнатних - 17) загальною площею 2 714,05 кв. м.

Проектна документація була розроблена ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» та затверджена Наказом Голови правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» Харченка О.М. № 63 від 17.09.2014 р. «Про затвердження проектно-кошторисної документації на будівництво житлового будинку №7 по Салтівському шосе, 264-Б у м. Харкові».

Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва житлового будинку № 7 по Салтівському шосе, 264-Б, згідно з яким кошторисна вартість будівництва складає 11 806 166,00 грн. (одинадцять мільйонів вісімсот шість тисяч сто шістдесят шість грн. 00 коп.), затверджений Наказом Голови правління АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» Харченка О.М. № 63 від 17.09.2014 р.

Згідно з календарним графіком виконання робіт на будівництві, затвердженим 17.09.2014 р. Головою правління АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» Харченком О.М., введення житлового будинку № 7 по Салтівському шосе, 264-Б до експлуатації відбудеться наприкінці грудня 2016 року.

Будівництво **житлового будинку** за будівельною адресою: **м. Харків, Салтівське шосе, 264-Б, будинок № 8** здійснюється на земельній ділянці загальною площею 5,8847 га (кадастровий номер 6310138500:10:011:0014), цільове призначення земельної ділянки - для будівництва житлових будинків.

Власником вищезазначеної земельної ділянки є ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ЖИТЛОБУД-1» відповідно до Свідоцтва про право власності на нерухоме майно Серія САК № 278722 від 24.01.2014 р., зареєстрованого Реєстраційною службою Харківського міського управління юстиції Харківської області, виданого на підставі Рішення 29 сесії 6 скликання Харківської міської ради Харківської області від 25.12.2013 р. № 1372/13 «Про надання земельних ділянок для будівництва об'єктів».

Земельна ділянка по Салтівському шосе, 264-Б була передана ОБСЛУГОВУЮЧИМ КООПЕРАТИВОМ «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ЖИТЛОБУД-1» у користування ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» для будівництва житлових будинків згідно з Договором про надання права користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій) від 28.03.2014 р., зареєстрованим приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Корнійчук О.В. за номером 1613, та Актом приймання-передачі земельної ділянки житлової та громадської забудови від 28.03.2014 р.

Будівництво об'єкту за адресою: Салтівське шосе, 264-Б, будинок № 8 розпочато згідно з Декларацією про початок виконання будівельних робіт, що була зареєстрована Інспекцією ДАБК в Харківській області 25.09.2014 р. за № ХК 083142670309 на замовника АТ «Трест Житлобуд-1». Відповідно до Декларації по Салтівському шосе, 264-Б зводиться 9-ти

поверховий будинок на 117 квартир (однокімнатних - 74, двокімнатних – 34, трикімнатних - 9) загальною площею 6 192,13 кв. м.

Проектна документація була розроблена ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» та затверджена Наказом Голови правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» Харченка О.М. № 64 від 17.09.2014 р. «Про затвердження проектно-кошторисної документації на будівництво житлового будинку № 8 по Салтівському шосе, 264-Б у м. Харкові».

Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва житлового будинку № 8 по Салтівському шосе, 264-Б, згідно з яким кошторисна вартість будівництва складає 27 059 616,00 грн. (двадцять сім мільйонів п'ятдесят дев'ять тисяч шістсот шістнадцять грн. 00 коп.), затверджений Наказом Голови правління АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» Харченка О.М. № 64 від 17.09.2014 р.

Згідно з календарним графіком виконання робіт на будівництві, затвердженим 17.09.2014 р., Головою правління АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» Харченком О.М., введення житлового будинку № 8 по Салтівському шосе, 264-Б до експлуатації відбудеться наприкінці грудня 2016 року.

Будівництво **житлового будинку** за будівельною адресою: **м. Харків, Салтівське шосе, 264-Б, будинок № 10** здійснюється на земельній ділянці загальною площею 5,8847 га (кадастровий номер 6310138500:10:011:0014), цільове призначення земельної ділянки - для будівництва житлових будинків.

Власником вищезазначеної земельної ділянки є ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ЖИТЛОБУД-1» відповідно до Свідоцтва про право власності на нерухоме майно Серія САК № 278722 від 24.01.2014 р., зареєстрованого Реєстраційною службою Харківського міського управління юстиції Харківської області, виданого на підставі Рішення 29 сесії 6 скликання Харківської міської ради Харківської області від 25.12.2013 р. № 1372/13 «Про надання земельних ділянок для будівництва об'єктів».

Земельна ділянка по Салтівському шосе, 264-Б була передана ОБСЛУГОВУЮЧИМ КООПЕРАТИВОМ «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ЖИТЛОБУД-1» у користування ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» для будівництва житлових будинків згідно з Договором про надання права користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій) від 28.03.2014 р., зареєстрованим приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Корнійчук О.В. за номером 1613, та Актом приймання-передачі земельної ділянки житлової та громадської забудови від 28.03.2014 р.

Будівництво об'єкту за адресою: Салтівське шосе, 264-Б, будинок № 10 розпочато згідно з Декларацією про початок виконання будівельних робіт, що була зареєстрована Інспекцією ДАБК в Харківській області 20.06.2014 р. за № ХК 083141700724 на замовника АТ «Трест Житлобуд-1». Відповідно до Декларації по Салтівському шосе, 264-Б зводиться 9-ти поверховий будинок на 108 квартир (однокімнатних - 74, двокімнатних - 34) загальною площею 5 428,10 кв. м.

Проектна документація була розроблена ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» та затверджена Наказом Голови правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» Харченка О.М. № 44 від 05.06.2014 р. «Про затвердження проектно-кошторисної документації на будівництво житлового будинку № 10 по Салтівському шосе, 264-Б у м. Харкові».

Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва житлового будинку № 10 по Салтівському шосе, 264-Б, згідно з яким кошторисна вартість будівництва складає 23 612 657,00 грн. (двадцять три мільйони шістсот дванадцять тисяч шістсот п'ятдесят сім грн.

00 коп.), затверджений Наказом Голови правління АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» Харченка О.М. № 44 від 05.06.2014 р.

Згідно з календарним графіком виконання робіт на будівництві, затвердженим 05.06.2014 р. Головою правління АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» Харченком О.М., введення житлового будинку № 10 по Салтівському шосе, 264-Б до експлуатації відбудеться наприкінці грудня 2015 року.

Будівництво **житлового будинку** за будівельною адресою: **м. Харків, Салтівське шосе, 264-Б, будинок № 11** здійснюється на земельній ділянці загальною площею 5,8847 га (кадастровий номер 6310138500:10:011:0014), цільове призначення земельної ділянки - для будівництва житлових будинків.

Власником вищезазначеної земельної ділянки є ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ЖИТЛОБУД-1» відповідно до Свідоцтва про право власності на нерухоме майно Серія САК № 278722 від 24.01.2014 р., зареєстрованого Реєстраційною службою Харківського міського управління юстиції Харківської області, виданого на підставі Рішення 29 сесії 6 скликання Харківської міської ради Харківської області від 25.12.2013 р. № 1372/13 «Про надання земельних ділянок для будівництва об'єктів».

Земельна ділянка по Салтівському шосе, 264-Б була передана ОБСЛУГОВУЮЧИМ КООПЕРАТИВОМ «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ЖИТЛОБУД-1» у користування ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» для будівництва житлових будинків згідно з Договором про надання права користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій) від 28.03.2014 р., зареєстрованим приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Корнійчук О.В. за номером 1613, та Актом приймання-передачі земельної ділянки житлової та громадської забудови від 28.03.2014 р.

Будівництво об'єкту за адресою: Салтівське шосе, 264-Б, будинок № 11 розпочато згідно з Декларацією про початок виконання будівельних робіт, що була зареєстрована Інспекцією ДАБК в Харківській області 25.09.2014 р. за № ХК 083142670302 на замовника АТ «Трест Житлобуд-1». Відповідно до Декларації по Салтівському шосе, 264-Б зводиться 9-ти поверховий будинок на 117 квартир (однокімнатних - 74, двокімнатних – 34, трикімнатних - 9) загальною площею 6 192,13 кв. м.

Проектна документація була розроблена ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» та затверджена Наказом Голови правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» Харченка О.М. № 65 від 17.09.2014 р. «Про затвердження проектно-кошторисної документації на будівництво житлового будинку № 11 по Салтівському шосе, 264-Б у м. Харкові».

Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва житлового будинку № 11 по Салтівському шосе, 264-Б, згідно з яким кошторисна вартість будівництва складає 27 059 858,00 грн. (двадцять сім мільйонів п'ятдесят дев'ять тисяч вісімсот п'ятдесят вісім грн. 00 коп.), затверджений Наказом Голови правління АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» Харченка О.М. № 65 від 17.09.2014 р.

Згідно з календарним графіком виконання робіт на будівництві, затвердженим 17.09.2014 р. Головою правління АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» Харченком О.М., введення житлового будинку № 11 по Салтівському шосе, 264-Б до експлуатації відбудеться наприкінці грудня 2016 року.

Будівництво житлових будинків за будівельною адресою: м. Харків, Салтівське шосе, 264-Б, будинки № 4, 7, 8, 10, 11 здійснюється АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» на підставі ліцензії Серії АЕ, № 279177, виданої 20 вересня 2013 р. Державною архітектурно-будівельною інспекцією України на господарську діяльність, пов'язану зі створенням об'єктів архітектури, строк дії ліцензії: з 13 вересня 2013 р. по 13 вересня 2018 р.

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

Не визначався.

6. Порядок публічного розміщення облігацій та їх оплати:

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

Дата початку укладення договорів з першими власниками облігацій серій «Q5», «R5», «S5», «T5», «U5» - **25 січня 2015 року.**

Дата закінчення укладення договорів з першими власниками облігацій серій «Q5», «R5», «S5», «T5», «U5» - **25 серпня 2015 року.**

Укладення договорів з першими власниками облігацій всіх серій і номерів відбуватиметься через організатора торгівлі ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» (код за ЄДРПОУ: 33718227) за місцезнаходженням біржі: 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30.

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

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

Укладення договорів з першими власниками облігацій здійснюється без залучення андеррайтера.

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):

Укладення договорів з першими власниками облігацій відповідної серії може бути закінчено достроково у разі, якщо на запланований обсяг облігацій відповідної серії укладено договори з першими власниками та всі облігації в запланованому обсязі оплачені до вказаної дати закінчення укладення договорів з першими власниками облігацій.

Прийняття рішення про дострокове закінчення укладання договорів з першими власниками в процесі публічного розміщення облігацій (за умови, що на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено), затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій, затвердження результатів розміщення облігацій, затвердження звіту про результати публічного розміщення облігацій відповідної серії здійснюються Наглядовою радою АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1». В цьому випадку Емітент вправі достроково подати звіт про результати публічного розміщення облігацій відповідної серії для реєстрації до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

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):

Наглядова рада в день, наступний за днем повної оплати облігацій за укладеними договорами з першими власниками приймає рішення про:

- дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками в процесі публічного розміщення облігацій (за умови, що на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено);
- 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:

Для придбання облігацій особи, які бажають їх придбати, подають заяву на купівлю цінних паперів згідно з правилами фондової біржі, через яку буде відбуватися укладення договорів з першими власниками облігацій, а саме, правилами ПАТ «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА», зареєстрованими рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 861 від 02.07.2014 року. На підставі отриманих заяв укладаються договори на придбання облігацій між особою, яка бажає придбати облігації, та Емітентом. 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» № 26006160945 в ПАТ «АБ «УКРГАЗБАНК», МФО 320478.

5) порядок укладення договорів купівлі-продажу облігацій:

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

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

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

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

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

б) строк та порядок оплати облігацій:

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

Запланована ціна продажу облігацій під час укладення договорів з першими власниками облігацій складає 100 % від номінальної вартості облігацій, а фактично курс продажу

визначається попитом та ринковими умовами під час укладення договорів з першими власниками облігацій, але не менше номінальної вартості.

Запланований обсяг реалізації облігацій при укладенні договорів з першими власниками облігацій – 100 %. Кількість реалізованих облігацій при укладенні договорів з першими власниками не повинна перевищувати кількості облігацій, визначеної в цьому Проспекті 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, 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):

Укладення договорів з першими власниками облігацій здійснюється без залучення андеррайтера.

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

Найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»:

Місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30;

Тел./факс: (056) 373-95-94;

Код за ЄДРПОУ: 33718227;

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

9) Відомості про Центральний депозитарій цінних паперів:

Повне найменування - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ», місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3; код за ЄДРПОУ: 30370711; номер телефону та/або факсу: (044) 279-10-78, (044) 377-70-16;.

Заява про приєднання до умов Договору про обслуговування випусків цінних паперів № ОВ – 1770 від 12 листопада 2013 року.

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

Надання Емітенту реєстру власників іменних цінних паперів здійснює Центральний депозитарій - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» відповідно до Заяви про приєднання до умов Договору про обслуговування випусків цінних паперів № ОВ – 1770 від 12 листопада 2013 року.

Повне найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ»;

Місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3;

Код за ЄДРПОУ: 30370711;

Номер телефону та/або факсу: (044) 279-10-78, (044) 377-70-16.

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

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

У разі незатвердження Наглядовою радою Емітента у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій, Емітент зобов'язаний перерахувати власникам 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 незатвердження Наглядовою радою Емітента у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій.

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.

Обіг облігацій відбувається з дня, наступного за днем реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту Емітента про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій відповідної серії.

Дата закінчення обігу облігацій «Q5», «T5» - **31 травня 2016 року.**

Дата закінчення обігу облігацій «R5», «S5», «U5» - **31 травня 2017 року.**

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 облигацій та Проспектом строків обігу та погашення облигацій у разі викупу ним усього відповідного випуску (серії) облигацій або згоди на продовження таких строків усіх власників відповідного випуску (серії) облигацій. У разі такого викупу його ціна не може бути меншою ніж номінальна вартість облигацій. Повторне продовження строків обігу та погашення облигацій підприємств не допускається.

Облігації обертаються на території України протягом всього терміну обігу. Власниками облигацій можуть бути фізичні та юридичні особи, резиденти та нерезиденти України. Облігації обертаються протягом терміну їх обігу відповідно до умов, закріплених в Рішенні про публічне розміщення облигацій та Проспекті емісії облигацій, та чинного законодавства України.

Ціна продажу облигацій 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 облигацій.

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

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

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

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

Емітент може прийняти рішення про продовження визначених Рішенням про публічне розміщення облигацій та Проспектом строків обігу та погашення облигацій у разі викупу ним усього відповідного випуску (серії) облигацій або згоди на продовження таких строків усіх власників відповідного випуску (серії) облигацій. У разі такого викупу його ціна не може бути меншою ніж номінальна вартість облигацій. Повторне продовження строків обігу та погашення облигацій підприємств не допускається.

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

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

Емітент, згідно з вимогами чинного законодавства, перераховує власнику облигацій, який переказав облигації на рахунок Емітента у депозитарії, належну суму на рахунок та в термін,

що вказані у відповідному договорі, який укладено Емітентом з власником облігацій. Ціна викупу встановлюється в договорі купівлі-продажу.

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

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

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

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

Викуп облігацій під час погашення не можливий.

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

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

Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями не встановлюється у зв'язку з публічним розміщенням іменних цільових забезпечених облігацій.

14. Порядок погашення облігацій:

1) дати початку і закінчення погашення облігацій:

Дата початку погашення облігацій серій «Q5», «T5» - **1 червня 2016 року.**

Дата закінчення погашення облігацій серій «Q5», «T5» - **30 вересня 2016 року.**

Дата початку погашення облігацій серій «R5», «S5», «U5» - **1 червня 2017 року.**

Дата закінчення погашення облігацій серій «R5», «S5», «U5» - **30 вересня 2017 року.**

2) умови та порядок надання товарів (послуг):

Погашення облігацій серій «Q5», «R5», «S5», «T5», «U5» здійснюється шляхом отримання у власність відповідної квартири відповідно до серії та кількості облігацій, визначених у Договорі бронювання.

Одна облігація серії «Q5» дає право на отримання 0,01 кв. м загальної площі квартири в житловому будинку за будівельною адресою: м. Харків, Салтівське шосе, 264-Б, будинок 4.

Одна облігація серії «R5» дає право на отримання 0,01 кв. м загальної площі квартири в житловому будинку за будівельною адресою: м. Харків, Салтівське шосе, 264-Б, будинок № 7.

Одна облігація серії «S5» дає право на отримання 0,01 кв. м загальної площі квартири в житловому будинку за будівельною адресою: м. Харків, Салтівське шосе, 264-Б, будинок № 8.

Одна облігація серії «Т5» дає право на отримання 0,01 кв. м загальної площі квартири в житловому будинку за будівельною адресою: м. Харків, Салтівське шосе, 264-Б, будинок № 10.

Одна облігація серії «U5» дає право на отримання 0,01 кв. м загальної площі квартири в житловому будинку за будівельною адресою: м. Харків, Салтівське шосе, 264-Б, будинок № 11.

Погашення облігацій відбувається шляхом отримання за актом приймання-передачі власником облігацій відповідної квартири, обраної власником облігацій та зазначеної у відповідному Договорі бронювання.

Для отримання у власність квартири необхідно мати у власності відповідну кількість облігацій відповідної серії, зазначену у відповідному Договорі бронювання.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Виплата номінальної вартості облігації не передбачена у зв'язку з прийняттям рішення про публічне розміщення іменних цільових забезпечених облігацій.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

У разі якщо власник у визначений Проспектом емісії облігацій та Рішенням про публічне розміщення облігацій термін не перерахував облігації, що підлягають погашенню (достроковому погашенню), зі свого особистого рахунку у цінних паперах на рахунок у цінних паперах Емітента, Емітент може здійснити погашення цих облігацій протягом одного місяця з дати закінчення погашення (дострокового погашення) випуску (серії), але лише за умови подання такими власниками письмової заяви Емітенту щодо погашення облігації. Погашення в даному випадку може здійснюватися шляхом надання у власність квартир у житлових будинках за будівельними адресами: м. Харків, Салтівське шосе, 264-Б, будинки №№ 4, 7, 8, 10, 11, але за умови, що квартира, закріплена за власником облігацій відповідно до Договору бронювання, не була відчужена та обтяжена будь-якими іншими зобов'язаннями щодо їх відчуження, після дати закінчення погашення випуску облігацій.

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

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

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

В разі неспроможності Емітента погасити частину чи повну вартість облігацій власникам облігацій у строк погашення, встановлений даним Проспектом емісії, Емітент за рішенням свого вищого органу управління протягом строку погашення облігацій оголошує дефолт в спосіб публікації оголошення про свою неплатоспроможність в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, в якому був опублікований Проспект емісії цих облігацій за 20 днів до закінчення терміну погашення облігацій.

В разі оголошення дефолту Емітент вдається до процедур, передбачених чинним законодавством, в тому числі процедур відновлення платоспроможності, визначених Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

У разі неспроможності Емітента здійснити погашення облігацій, задоволення вимог власників облігацій здійснюється у відповідності до договору поруки та чинного законодавства України.

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

Застереження: обсяг випуску облігацій перевищує розмір власного капіталу емітента.

17. Інші відомості: немає.

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

Від емітента:

Голова правління
АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1»
(посада)



(підпис)

Харченко Олександр Михайлович
(прізвище, ім'я, по батькові)

Заступник голови правління
Головний бухгалтер
АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1»
(посада)

(підпис)

Коханська Олена Василівна
(прізвище, ім'я, по батькові)



Від аудитора:

Директор
Аудиторської фірми «Тест-Аудит» ПП
(посада)



Пантелєєва Ніна Василівна
(прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.

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

Директор
ПАТ ФБ "Перспектива"
(посада)



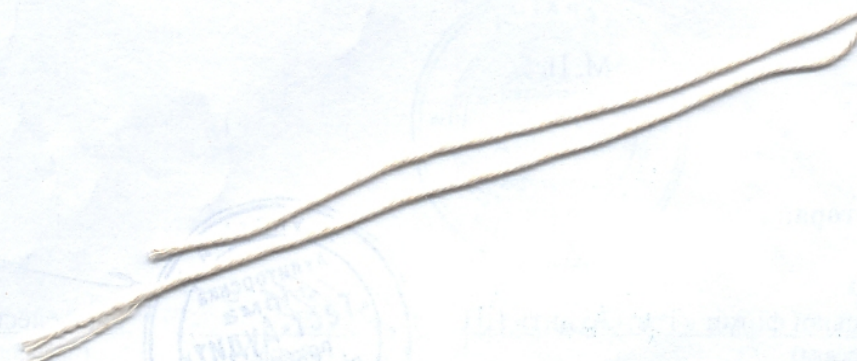
(підпис) Михайло
(прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.

Директор департаменту
корпоративного управління
та корпоративних фінансів

А. Станіва
Віслюк М.
Україна
Національна комісія
з цінних паперів
та фондового ринку
ЗАРЕЄСТРОВАНО
№ 1
М. КИЇВ

Пронумеровано, пронумеровано та скріплено
В. Шустерський аркушів
Голова Правління
АТ «Трест Житлобуд-1»
С. М. Харченко
«ТРЕСТ
ЖИТЛОБУД-1»
ТОВ
№ 01.10285
Місто Харків



Місто Харків
ТОВ
№ 01.10285
«ТРЕСТ
ЖИТЛОБУД-1»