

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: ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЖИТЛОБУД-2».

2) Скорочене найменування: ТДВ «ЖИТЛОБУД-2».

3) Код за ЄДРПОУ: 01270351.

4) Місцезнаходження: 61145, м. Харків, вул. Космічна, 12.

5) Засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта): (057) 702-13-69, 702-13-69, info@zhilstroj-2.ua.

6) Дата державної реєстрації емітента; орган, що здійснив державну реєстрацію емітента: зареєстровано Виконавчим комітетом Харківської міської ради Харківської області 08.02.2011 р. за № 1 480 145 0000 049251.

7) Предмет і мета діяльності:

а) Товариство створюється з метою отримання прибутку та задоволення суспільних потреб в різних видах продукції, робіт та послуг.

б) Предметом діяльності Товариства є :

- будівництво житлових і нежитлових будівель;
- виробництво бетонних розчинів, готових для використання;
- інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.;
- вантажний автомобільний транспорт;
- діяльність у сфері архітектури;
- діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;
- оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням;
- неспеціалізована оптова торгівля;
- консультування з питань комерційної діяльності й керування;
- будівельні, будівельно-монтажні, ремонтні, пуско-налагоджувальні та інші подібного виду роботи;
- виробництво продукції виробничо-технічного призначення (у тому числі будівельних матеріалів) і товарів народного споживання;
- проектно-вишукувальні роботи, пов'язані з розробкою проектно-кошторисної документації для будівництва об'єктів житлового, громадського, виробничо-технічного та сільськогосподарського призначення;
- науково-дослідні, дослідно-конструкторські роботи і послуги по впровадженню їх результатів у виробництво;
- здійснення операцій з нерухомістю (в т.ч. продаж, купівля, будівництво, оцінка);

- виконання внутрішніх і міжнародних перевезень пасажирів і вантажів автотранспортом;
- придбання, зберігання, вирощування, переробка, реалізація сільгосппродукції, продукції тваринництва;
- виконання контрактів по організації комплектування, установки, пуску, наладки, освоєння нових технологій та видів продукції;
- закупка, ремонт, відновлення, реалізація та технічне обслуговування автотранспорту, а також запасних частин і деталей, надання зв'язаних з цим аналогічних послуг;
- брокерська, дилерська, торгівельно-посередницька діяльність;
- виробництво сільськогосподарської продукції, а також продукції, використовуваної в сільськогосподарському виробництві, їхня реалізація;
- надання побутових послуг населенню;
- транспортно-експедиційні послуги;
- надання послуг зберігання;
- відкриття кафе, барів, ресторанів, виконання інших робіт і надання послуг у сфері громадського харчування та торгівлі;
- створення баз відпочинку;
- консультаційні, інформаційні, маркетингові послуги;
- рекламно-інформаційна та видавнича діяльність;
- дизайнерські і художньо-оформлювальні роботи;
- оптова, роздрібна (в.ч. комісійна) торгівля продовольчими і непродовольчими товарами, створення власної торгівельної мережі;
- маркетингова та інвестиційна діяльність;
- надання майна (в т.ч. нерухомого) в оренду (лізінг);
- благодійна діяльність;
- послуги в галузі охорони майна підприємств та громадян, забезпечення особистої безпеки громадян;
- юридична практика;
- організація відпочинку населення, включаючи проведення виставок, конкурсів, концертів та інших видовищних заходів;
- фізкультурно-оздоровча діяльність;
- послуги у сфері комп'ютерного програмування, відкриття, експлуатація комп'ютерних клубів, надання послуг Інтернет;
- науково-дослідницькі роботи спрямовані на раціональне використання та охорону навколишнього середовища;
- зовнішньоекономічна діяльність з усіх напрямків діяльності Товариства, в тому числі:
- самостійне здійснення зовнішньоекономічної діяльності в формах експортно-імпортних операцій, лізингових угод з правом відкриття валютного рахунку, використання валютної виручки;
- експорт та імпорт будь-яких промислових товарів та товарів народного споживання, сировини для їх виготовлення, робіт, послуг, капіталів та робочої сили;
- надання послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності, у тому числі будівельних, виробничих, транспортно-експедиційних, консультаційних, маркетингових, інжинірингових, посередницьких, брокерських, агентських, облікових, юридичних, туристичних, культурних та інших, не заборонених законодавчими актами України;
- здійснення навчальної, виробничої, торгової та іншої кооперації з іноземними суб'єктами господарської діяльності, навчання та підготовка іноземних представників на комерційній основі;
- здійснення міжнародних фінансових операцій, у тому числі з цінними паперами, в порядку, установленому законодавчими актами України;

- здійснення кредитних та розрахункових операцій з іноземними суб'єктами господарської діяльності;
- створення торгових, виробничих та інших установ за межами України;
- посередницькі послуги при створенні підприємств, господарських товариств, дочірніх підприємств, філій, представництв, а також спільних підприємств з іноземними фірмами, використання на контрактній основі праці закордонних спеціалістів;
- посередницька діяльність на території України, пов'язана з наданням ліцензій, патентів, «ноу-хау», торгових марок та інших об'єктів інтелектуальної власності з боку іноземних суб'єктів господарської діяльності, аналогічна діяльність Товариства за межами України;
- робота іноземних фізичних осіб за контрактом з Товариством як на території України, так і за її межами;
- розробка та практичне впровадження спільно з іноземними інвесторами проектів та комерційних ініціатив;
- сприяння залученню іноземних інвестицій на територію України;
- організація спільних підприємств у будь-яких галузях економіки як на території України, так і за кордоном;
- інші види зовнішньоекономічної діяльності.

Товариство має право здійснювати інші види діяльності, що не суперечать меті Товариства та чинному законодавству України.

в) Товариство може здійснювати окремі види діяльності, перелік яких встановлюється чинним законодавством України, після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).

8) Перелік засновників емітента:

Андрієвська Катерина Тимофіївна, Антипов Іван Андрійович, Балалаєв Віктор Петрович, Бичкова Віра Борисівна, Білуха Анатолій Кирилович, Бокань Ніна Йосипівна, Бочарніков Віталій Анатолійович, Буряк Володимир Феодосійович, Буцкая Любов Іванівна, Вольвич Віра Григорівна, Гнілокозова Ніна Федорівна, Гнатенко Катерина Григорівна, Горелов Георгій Степанович, Горелов Ілля Анатолійович, Гришина Віра Федорівна, Денисюк Геннадій Володимирович, Доброміров Сергій Миколайович, Єфремова Софія Абрамівна, Железняк Сергій Миколайович, Зайцева Антоніна Єгорівна, Іванов Володимир Іванович, Іванова Лідія Федорівна, Ігнатков Андрій Олександрович, Казарінова Надія Віталіївна, Киян Зоя Григорівна, Козлов Микола Віталійович, Кондращенко Іван Опанасович, Конюхов Олександр Віталійович, Корнейко Віра Михайлівна, Косілов Олександр Григорович, Костіна Ганна Іванівна, Костюк Григорій Пилипович, Кравченко Петро Олексійович, Криничний Микола Іванович, Кроленко Адалаїда Володимирівна, Кроленко Дмитро Юрійович, Кроленко Юрій Якович, Куликов Іван Леонідович, Курський Микола Олексійович, Лазарев Євген Іванович, Лазарев Олексій Олексійович, Лебедева Віра Антонівна, Логвін Сергій Сергійович, Луговська Віра Олексіївна, Луніна Наталія Василівна, Макарова Валентина Михайлівна, Максимов Леонід Євгенович, Марченко Сергій Іванович, Махоніна Надія Григорівна, Медведева Зінаїда Іванівна, Мирошник Раїса Степанівна, Митрохіна Тетяна Анатоліївна, Мірошніченко Любов Вітчиславна, Муратов Сергій Володимирович, Надєїна Любов Дмитрівна, Назаров Віталій Лукич, Насирова Лаліта Талгатівна, Небилиця Володимир Васильович, Ніколенко Микола Олексійович, Ніколенко Ніна Іванівна, Нікулін Валерій Борисович, Новокрещенова Алла Прокопівна, Омельченко Леонід Всеволодович, Опарій Лідія Андріївна, Павленко Микола Петрович, Переверзева Лідія Петрівна, Письменицька Віра Сергіївна, Пікалов Василь Макарович, Пікалова Надія Миколаївна, Полякова Антоніна Іванівна, Рачок Григорій Іванович, Ремига Надія Миколаївна, Романова Людмила Василівна, Рудь Марія Іванівна, Свідерський Василь Андрійович, Секретний Віктор Анатолійович, Сіняєва Людмила Миколаївна, Скиба Любов Федорівна, Сулімов Ігор Дмитрович, Тарадай Володимир Трохимович, Таранова Валентина Павлівна, Тимченко Наталія Олександрівна, Токарева

Валентина Михайлівна, Уколов Олександр Федорович, Федоріщев Леонід Миколайович, Хоменко Ганна Миколаївна, Цимбалюк Галина Василівна, Чаргазія Емзарі Джотоєвич, Чіпак Василь Федорович, Чувілка Людмила Францовна, Шаповалов Микола Васильович, Шаталов Іван Михайлович, Шевченко Іван Денисович, Шевчук Валентина Вікторівна, Щебликіна Любов Володимирівна, Андрейчикова Ніна Олександрівна, Антонюк Леонід Дем'янович, Абабова Алла Михайлівна, Алексеєнко Ніна Іванівна, Андросова Любов Дмитрівна, Барак Михайло Іцкович, Братусьова Ганна Семенівна, Боєва Тетяна Василівна, Бойкова Любов Микитівна, Бондаренко Зоя Яківна, Бондаренко Микола Олексійович, Большак Іван Семенович, Буркун Іван Філонович, Василюк Марія Матвіївна, Василюк Тамара Борисівна, Волочнюк Антоніна Василівна, Воронкіна Надія Костянтинівна, Ганюк Ольга Василівна, Семикопенко Надія Пилипівна, Герасименко Ганна Феодосівна, Глущенко Анатолій Іванович, Грицаєва Лідія Кирилівна, Громов Олексій Вікторович, Діжиченко Микола Олександрович, Добромирова Валентина Вячеславівна, Дорошенко Володимир Григорович, Загатін Олексій Іванович, Загатіна Антоніна Іванівна, Залісна Віра Федорівна, Замозда Іван Федорович, Зубкова Марія Марківна, Зубко Олена Юхимівна, Ісачкова Любов Петрівна, Ісаєва Тамара Миколаївна, Іщук Віра Іванівна, Картавий Олександр Олександрович, Кауан Тетяна Віталіївна, Кириченко Катерина Кузьмівна, Кисленко Алла Олександрівна, Ковалько Ганна Юхимівна, Ковальов Іван Іванович, Корзун Зоя Вікторівна, Коломієць Валентина Василівна, Коноз Надія Павлівна, Костенко Наталія Борисівна, Корбут Віталій Олександрович, Косміна Раїса Федорівна, Крапівка Валентина Миколаївна, Кривенко Людмила Прокопівна, Криворучко Надія Семенівна, Куйчієв Рамазан Курбанович, Кузін Дмитро Федорович, Кузуб Віктор Якович, Легенченко Любов Федорівна, Маїрко Дмитро Михайлович, Мірошніченко Любов Федорівна, Моторова Ольга Андріївна, Мовчан Олександр Кузьмич, Налбандян Саят-Нова Арташесович, Нікітенко Микола Андрійович, Ольховський Микола Федорович, Панченко Петро Антонович, Погорелова Раїса Афанасіївна, Протопоп Ілля Олександрович, Пуха Олександр Васильович, Рибальченко Олександр Володимирович, Рубан Олексій Андрійович, Теплінський Ігор Олександрович, Сергієнко Наталя Іванівна, Старченко Надія Іванівна, Стрикиця Надія Вікторівна, Тимофєєва Тетяна Михайлівна, Тімірєва Франя Франківна, Топольськов Сергій Миколайович, Топольськова Марія Никифорівна, Чечельницький Володимир Борисович, Чулін Микола Олексійович, Шапар Валентина Григорівна, Шарага Галина Олександрівна, Шевченко Нінель Кирилівна, Шмат Віктор Якович, Шматченко Ніна Захарівна, Шумейко Олексій Якович, Юрченко Василь Петрович, Максименко Леонід Васильович, Драгуняк Гнат Федорович, Радченко Валентина Іванівна, Безкровна Віра Михайлівна, Ніколенко Валентина Михайлівна, Жеребкіна Людмила Іванівна, Чернищенко Людмила Яківна, Овчаренко Марія Прокопівна,

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

9.1. Органами управління Товариства є Загальні збори Учасників, Наглядова рада, Керуючий і Ревізійна комісія.

9.2. Вищим органом Товариства є Загальні збори Учасників. Вони складаються з Учасників Товариства або призначених ними представників. Представники Учасників можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Учасник вправі в будь-який час замінити свого представника у Загальних зборах Учасників, сповістивши про це інших Учасників. Учасник Товариства вправі передати свої повноваження на Загальних зборах Учасників іншому Учасникові або представникові іншого Учасника.

До компетенції Загальних зборів Учасників Товариства належить:

1) визначення основних напрямків діяльності Товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання;

2) внесення змін до Статуту Товариства, у тому числі зміна розміру його статутного капіталу;

3) утворення (обрання) і відкликання виконавчого та інших органів Товариства,

4) обрання і відкликання Голови та членів Ревізійної комісії;

5) обрання і відкликання Голови та членів Наглядової ради;

6) визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, створення та визначення повноважень відповідних контрольних органів;

7) затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку, визначення порядку покриття збитків;

8) вирішення питання про придбання Товариством частки Учасника;

9) виключення Учасника із Товариства;

10) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариством;

11) встановлення розміру, форми і порядку внесення Учасниками додаткових вкладів;

12) прийняття рішення про обрання уповноваженої особи Учасників для представлення інтересів Учасників, у випадках, передбачених законом;

13) прийняття рішення про припинення Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу, передавального акту або розподільчого балансу.

Загальні збори Учасників мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані Загальними зборами Учасників до компетенції Наглядової ради або виконавчого органу Товариства.

9.3. Одноосібним виконавчим органом Товариства є Керуючий, обраний Загальними зборами Учасників. Термін повноважень Керуючого - 5 років. Керуючий здійснює поточне керівництво діяльністю Товариства і є підзвітним Загальним зборам Учасників та Наглядової ради.

У разі закінчення терміну, на який обрано Керуючого, він продовжує виконувати свої обов'язки та користуватися правами до прийняття Загальними зборами Учасників рішення про обрання Керуючого.

Керуючий вирішує усі питання діяльності Товариства, крім тих, котрі входять до компетенції Загальних зборів Учасників та Наглядової ради. Керуючий не має права приймати рішення, обов'язкові для Учасників Товариства.

Керуючий:

- організовує виконання рішень Загальних зборів Учасників та Наглядової ради;
- приймає рішення про проведення Загальних зборів Учасників;
- організовує проведення Загальних (в тому числі позачергових) зборів Учасників;
- здійснює підготовку питань для Наглядової ради, які підлягають розгляду на Загальних зборах Учасників;
- вирішує питання поточної роботи Товариства та структурних підрозділів, апарату, філій та представництв;
- здійснює внутрішній контроль;
- здійснює загальне керівництво дочірніми підприємствами, філіями та представництвами Товариства;
- призначає та звільняє керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;
- визначає умови оплати праці керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;
- забезпечує виконання планів діяльності Товариства, та керує його поточними справами;
- діє без довіреності від імені Товариства;
- представляє інтереси Товариства у взаємовідносинах з усіма підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, фізичними особами та державними органами;

- в межах повноважень, передбачених Статутом, розпоряджається майном та грошовими коштами Товариства, видає та скасовує довіреності і т.п.;
- укладає угоди в межах повноважень, передбачених Статутом;
- в межах своєї компетенції видає накази та надає вказівки, обов'язкові для всіх працівників Товариства;
- приймає на роботу і звільнює працівників Товариства, застосовує до працівників Товариства заходи заохочення та накладає на них стягнення (крім Голови Наглядової ради та членів Наглядової ради);
- організує бухгалтерський облік та звіт;
- підписує від імені Товариства колективний договір;
- затверджує положення про структурні підрозділи Товариства, функціональні обов'язки працівників;
- видає накази, інструкції та інші активи, які стосуються поточної оперативної діяльності Товариства;
- відкриває та закриває в установах банків поточні, розрахункові та інші рахунки Товариства, користується правом першого підпису фінансово-господарчих та інших документів Товариства;
- виконує інші функції для забезпечення діяльності Товариства.

9.4. Наглядова рада здійснює контроль за діяльністю Керуючого та захист прав Учасників Товариства. Очолює Наглядову раду Голова Наглядової ради.

Загальні збори Учасників обирають та відкликають Голову Наглядової ради та членів Наглядової ради. Загальні збори Учасників визначають кількісний склад Наглядової ради, який не може перевищувати семи осіб, строк повноважень членів та Голови Наглядової ради.

У разі закінчення терміну, на який обрані Голова Наглядової Ради та члени Наглядової ради, вони продовжують виконувати свої обов'язки та користуватися правами до прийняття Загальними зборами Учасників рішення про обрання Голови Наглядової ради та членів Наглядової ради до її нового складу.

Наглядова рада уповноважена розглядати та приймати рішення з наступних питань:

- затвердження фінансових планів діяльності Товариства і звітів про їх виконання;
- координація дій Керуючого щодо реалізації пріоритетних напрямків економічної та господарської діяльності Товариства, розвитку виробництва, затвердження бізнес-планів;
- затвердження штатного розкладу Товариства;
- прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;
- прийняття рішення про участь та припинення участі Товариства в підприємницьких та непідприємницьких товариствах, підприємствах, об'єднаннях юридичних осіб;
- визначення розміру та форми внеску Товариства в статутний (складений) капітал створюваних підприємницьких та непідприємницьких товариств, підприємств, об'єднань юридичних осіб;
- прийняття рішення про затвердження змін до статутів дочірніх підприємств Товариства, статутів юридичних осіб, засновником (учасником) яких є Товариство, а також змін до положень філій та представництв Товариства;
- прийняття рішення про припинення юридичних осіб, засновником (учасником) яких є Товариство;
- прийняття рішення про відчуження належних Товариству акцій, часток інших корпоративних прав;
- прийняття рішення про укладення, внесення змін, розірвання угод, щодо відчуження нерухомого майна та транспортних засобів, що належать Товариству;

- затвердження відповідних Положень Товариства, не віднесених Статутом до компетенції Загальних зборів Учасників та Керуючого;
- здійснення контролю за дотриманням вимог Статуту Товариства;
- здійснення контролю за дотриманням прав Учасників, обумовлених в Статуті і діючому законодавстві;
- затвердження порядку денного чергових та позачергових Загальних зборів Учасників, часу та місця їх проведення, регламенту роботи, призначення реєстраційної та лічильної комісії, Голови та секретаря (секретарів), робочої президії цих зборів;
- усунення Керуючого від виконання своїх обов'язків, призначення виконуючого обов'язки Керуючого;
- визначення аудитора Товариства, затвердження умов договору з ним;
- визначення незалежного оцінювача, затвердження умов договору з ним, затвердження звіту незалежного оцінювача;
- прийняття рішення про розміщення Товариством цінних паперів;
- з інших питань, передбачених Статутом.

Голова Наглядової ради обирається Загальними зборами Учасників простою більшістю голосів.

Голова Наглядової ради:

- організовує роботу Наглядової ради;
- головує на засіданнях Наглядової ради;
- скликає засідання Наглядової ради чи організовує заочне голосування;
- організує ведення протоколу засідання Наглядової ради;
- визначає порядок денний засідань Наглядової ради;
- своєчасно інформує всіх членів Наглядової ради про дату та час проведення засідання Наглядової ради;
- від імені Товариства підписує угоди, укладення яких віднесено до повноважень Наглядової ради, рішення, а також внутрішні локальні нормативні акти, які затверджуються Загальними зборами Учасників або Наглядовою радою, окремі доручення та інше;
- вимагає від Керуючого будь-які документи, пов'язані з діяльністю Товариства;
- контролює виконання рішень Загальних зборів Учасників та Наглядової ради.

9.5. Контроль за діяльністю Керуючого здійснюється Ревізійною комісією, що утворюється Загальними зборами Учасників з їх числа, в кількості не менше трьох осіб. Очолює Ревізійну Комісію Голова Ревізійної комісії, який обирається Загальними зборами Учасників.

У разі закінчення терміну, на який обрані Голова та члени Ревізійної комісії, вони продовжують виконувати свої обов'язки та користуватися правами до прийняття Загальними зборами Учасників рішення про обрання Голови та відповідної кількості членів Ревізійної комісії для її нового складу.

Ревізійна комісія:

- доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам Учасників;
- складає висновок по річних звітах та балансах;
- має право ставити питання про скликання позачергових Загальних зборів Учасників, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства або виявлено зловживання посадовими особами Товариства.

Для здійснення контролю за фінансовою діяльністю Товариства згідно з рішенням Загальних зборів Учасників, а також в інших випадках, встановлених чинним законодавством України, може призначатися аудиторська перевірка.

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 даній посаді (зазначений у стовб.2) (роки)	Посада, яку особа обіймає на основному місці роботи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Керуючий	Конюхов Олександр Віталійович	1967	Вища, інженер-будівельник	24	10	Керуючий ТДВ «ЖИТЛОБУД-2»
2	Голова Наглядової ради	Кроленко Юрій Якович	1938	Вища, інженер-будівельник	53	11	Голова наглядової ради ТДВ «ЖИТЛОБУД-2»
3	Член Наглядової ради	Вольвіч Віра Григорівна	1953	Вища, інженер-будівельник	41	10	Начальник відділу труда та зарплати ТДВ «ЖИТЛОБУД-2»
4	Член Наглядової ради	Максимов Леонід Євгенович	1978	Вища, економіст	16	4	Заступник керуючого з економіки та фінансів ТДВ «ЖИТЛОБУД-2»
5	Член Наглядової ради	Шоповалов Микола Вісильович	1950	Середня, каменщик бригадир	45	45	Каменщик ТДВ «ЖИТЛОБУД-2»
6	Член Наглядової ради	Казарінова Надія Віталіївна	1959	Вища, менеджер-економіст	34	14	Головний бухгалтер ТДВ «ЖИТЛОБУД-2»
7	Голова Ревізійної комісії	Сулімов Ігор Дмитрович	1967	Вища, інженер-будівельник	25	16	Начальник будівельно-монтажного управління ТДВ «ЖИТЛОБУД-2»
8	Член Ревізійної комісії	Мірошніченко Любов Вітчиславна	1955	Вища, інженер-будівельник	42	14	Провідний інженер з охорони праці ТДВ «ЖИТЛОБУД-2»
9	Член Ревізійної комісії	Щебликіна Любов Володимирівна	1962	Вища, бакалавр з фінансів та кредиту	31	16	Бухгалтер І к ТДВ «ЖИТЛОБУД-2»

Посада корпоративного секретаря не передбачена.

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:

Середня заробітна плата Керуючого ТДВ «ЖИТЛОБУД-2» Конюхова Олександра Віталійовича, який є одноосібним виконавчим органом:

- за 1 квартал 2016 року становить 11 800,00 грн.;
- за завершений 2015 фінансовий рік становить 11 769,95 грн.

2. Інформація про статутний та власний капітал емітента:

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

Станом на 18.05.2016 року розмір статутного капіталу Емітента складає 2 240 000,00 грн. (два мільйони двісті сорок тисяч грн. 00 коп.). Статутний капітал сплачений повністю.

2) Розмір частки у статутному капіталі емітента, що перебуває у власності членів виконавчого органу емітента або особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу:

Розмір частки Керуючого ТДВ «Житлобуд -2» Конюхова Олександра Віталійовича, який є одноосібним виконавчим органом, у статутному капіталі Емітента складає 18,58218 %, що дорівнює 416 240,93 грн.

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

Прізвище, ім'я, по-батькові	Частка у статутному капіталі	
	вартість, грн.	%
Кроленко Юрій Якович	1 124 011,98	50,17911
Конюхов Олександр Віталійович	416 240,93	18,58218

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

Розмір власного капіталу Емітента станом на 31.03.2016 року складає 6 438 000,00 грн.

3. Інформація про раніше розміщені цінні папери емітента:

1) Інформація про облігації емітента (щодо кожного випуску) із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків облігацій, органів, що видали відповідні свідоцтва, виду облігацій, кількості облігацій, номінальної вартості облігації, загальної суми випуску, форми випуску, форми існування:

а) іменні цільові облігації документарної форми існування:

№ з/п	№ свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій	Дата реєстрації в ДКЦПФР	Кількість випущених облігацій, шт.	Серія облігацій	Загальна сума випуску, грн.	Номінальна вартість однієї облігації, грн.
1	499/2/08-з	12.06.2008	10	А	1 073 630,00	107 363,00
2	500/2/08-з	12.06.2008	6	В	692 538,00	115 423,00
3	311/2/06	23.05.2006	1	С	155 035,00	155 035,00

4	501/2/08-з	12.06.2008	6	D	953 364,00	158 894,00
5	313/2/06	23.05.2006	1	E	135 603,00	135 603,00
6	314/2/06	23.05.2006	5	F	920 315,00	184 063,00
7	315/2/06	23.05.2006	1	G	221 392,00	221 392,00
8	502/2/08 - з	12.06.2008	13	H	2 844 218,00	218 786,00

б) іменні дисконтні облігації бездокументарної форми існування:

№ з/п	№ свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій	Дата реєстрації в НКЦПФР	Кількість випущених облігацій, шт.	Серія облігацій	Загальна сума випуску, грн.	Номінальна вартість однієї облігації, грн.
1	315/2/12	29.12.2012	110 000	I	110 000 000,00	1 000,00

в) іменні цільові облігації бездокументарної форми вснування:

№ з/п	№ свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій	Дата реєстрації в НКЦПФР	Кількість випущених облігацій, шт.	Серія облігацій	Загальна сума випуску, грн.	Номінальна вартість однієї облігації, грн.
1	132/2/2014	06.10.2014	2 037 600	J	91 692 000,00	45,00

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

Цінні папери ТДВ «Житлобуд-2», а саме: іменні цільові облігації серії «J», продавались в процесі публічного розміщення під час укладення договорів з першим власниками на Фондовій біржі «ПЕРСПЕКТИВА» (код за ЄДРПОУ 33718227, місцезнаходження: м. Київ, Київська область, вул. Льва Толстого, буд. 9 А).

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

Облігації ТДВ «Житлобуд-2» до лістингу фондових бірж не включалися.

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

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

Станом на 31.03.2016 року чисельність штатних працівників ТДВ «ЖИТЛОБУД-2» становить 645 особи.

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 IV і V категорії складності;
- найменування органу, що видав ліцензію: Державна архітектурно-будівельна інспекція України;
- серія та номер ліцензії: наказ 9-Л від 09.03.2016 року, реєстраційний запис № 2013025707;
- дата видачі ліцензії: 22.03.2016 року;
- строк дії ліцензії: з 09.03.2016 року по 09.03.2021 року.

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

- обсяг основних видів продукції (послуг, робіт), що виробляє (надає, здійснює) емітент:

Обсяг реалізації основних видів продукції ТДВ «Житлобуд-2» станом на 31.03.2016 року склав: житлова та нежитлова нерухомість – 26 055,00 тис. грн.; виконані будівельні роботи стороннім замовникам - 23 527,00 тис. грн.

Станом на 31.03.2016 року Емітентом були отримані доходи від основного виду діяльності - будівництва житлових і нежитлових будівель в розмірі 49 582,00 тис. грн.

Обсяг реалізації основних видів продукції ТДВ «Житлобуд-2» за 2015 рік склав: житлова та нежитлова нерухомість - 99 622,00 тис. грн.; виконані будівельні роботи стороннім замовникам - 107 325,00 тис. грн. Всього за 2015 рік реалізованої продукції та виконаних будівельних робіт стороннім замовникам: 206 947,00 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.

Емітент здійснює інвестиційну діяльність на первинному ринку нерухомості в м. Харкові, виступаючи в ролі замовника будівництва житлових та нежитлових будівель.

Портфель нерухомості компанії складається з житлової нерухомості економ, бізнес та еліт класу, а також нежитлової нерухомості, що представлена такими об'єктами нерухомості, як офіси та паркінг.

Ринок первинної нерухомості в м. Харкові почав формуватися з 2004 року Основними характеристиками ринку були недостатня пропозиція, швидке зростання попиту, дефіцит якісних проектів, безперервно зростаючі ціни. Поява операторів ринку, які не мали достатнього професійного досвіду та власних коштів, призвело до появи непродуманих проектів.

Після кризи 2008 року довіру до будівельної галузі було підірвано. Криза спричинила катастрофічне зниження обсягів будівництва, замороження нових будівельних проектів, зниження платоспроможності як покупців, так і будівельних компаній, поштучне введення об'єктів будівництва. В перші роки після кризи попит був виключно на готові об'єкти. Незавершене будівництво лишилось джерела фінансування – іпотечне кредитування було припинено.

З 2011 року ситуація почала вирівнюватись, що виявилось в стабілізації цін на нерухомість та поступовому збільшенні попиту. Будівельні компанії за 3 посткризові роки перейшли від завершення нереалізованих проектів до будівництва нових об'єктів нерухомості.

2015 рік відзначився непрогнозованістю будівельного ринку, що, перш за все, пов'язано з політичними подіями в Україні. Варто відзначити негативні тенденції: інфляція національної валюти, зростання собівартості продукції, відсоткових ставок з кредитування, непрогнозований попит, зростання цін на нерухомість. Проте, в першому кварталі 2016 року спостерігалось збереження темпів будівництва і попиту на нерухомість.

Емітент є одним з лідерів первинного ринку нерухомості в м. Харкові.

- обсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента: станом на 31.03.2016 року інші довгострокові фінансові інвестиції Емітента становлять 3 985 тис. грн., поточні фінансові інвестиції відсутні.

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

- стратегію досліджень та розробок: ТДВ «ЖИТЛОБУД-2» - перша будівельна організація в м. Харкові, яка освоїла передову технологію будівництва в монолітному безригельному каркасі. Дана технологія дозволяє отримати високі техніко-економічні та експлуатаційні показники, забезпечує можливість будівництва будівель будь-якої архітектурної форми, сприяє рішення проблем енергозбереження, щільності забудови та раціонального використання земельних ділянок.

Емітент має в своєму портфелі промислових розробок патент на технологію спорудження будинків в збірно-монолітному каркасі, яка дає можливість заощадити час та кошти на будівництво, а також патенти:

- багатошарова самонесуча стіна з кам'яним облицювальним прошарком;
- двошарова стіна з кам'яним облицювальним прошарком;
- огорожувальна конструкція.

Наявні розробки забезпечують ТДВ «ЖИТЛОБУД-2» можливістю будувати найтепліші, екологічні та надійні житлові будинки в м. Харків.

- основних конкурентів емітента: станом на 31.03.2016 року основними конкурентами Емітента є АТ «Трест «Житлобуд-1», ПАТ «Курязький домобудівельний комплекс», ВАТ «Інвестиційно-будівельна компанія «Авантаж», ТОВ «Меркурій-Інвест».

- відомості про участь емітента в асоціаціях, консорціумах, концернах, корпораціях, інших об'єднаннях підприємств: Емітент є дійсним членом Асоціації «Регіональне будівництво».

- 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 18.05.2016 року Емітентом укладено такі кредитні правочини:

Номер і дата укладання правочину	Вид правочину	Кредитор	Сума зобов'язання (в валюті зобов'язання), грн.	Строк виконання зобов'язання	Порядок виконання зобов'язання	Остаточна сума (в валюті зобов'язання), грн.	Рішення судів щодо зобов'язання
Кредитний договір № 010/01-03-1-0/1949 від 28.05.2015 р.	Кредит	АТ «Райффайзен Банк Аваль»	2 500 000,00	21.05.2016	За графіком зменшення ліміту кредитування	1 250 000,00	Відсутні
Договір овердрафту № 015/01-03-1-0/1950 від 28.05.2015 р.	Кредит	АТ «Райффайзен Банк Аваль»	500 000,00	21.05.2016	Погашення відбувається не пізніше 45-го календарного дня наявного безперервного дебетового сальдо, або не пізніше дати закінчення строку дії ліміту овердрафту	500 000,00	Відсутні

Кредитний договір № 010/3-КБ/250 від 11.05.2016 р.	Кредит	АТ «Райффайзен Банк Аваль»	3 000 000,00	05.05.2017	За графіком зменшення ліміту кредитування	0,00	Відсутні
Договір овердрафту № 015/3-КБ/251 від 11.05.2016 р.	Кредит	АТ «Райффайзен Банк Аваль»	3 000 000,00	05.05.2017	Погашення відбувається не пізніше 45-го календарного дня наявного безперервного дебетового сальдо, або не пізніше дати закінчення строку дії ліміту овердрафту	0,00	Відсутні

- **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 18.05.2016 року кредитні правочини, які не були виконані, відсутні.

5) Можливі фактори ризику в діяльності емітента:

1) Безпосередній вплив:

- зниження купівельного попиту на нерухомість;
- збільшення цін на ресурси (матеріальні, фінансові, людські);
- зміни в податковому законодавстві

2) Опосередкований вплив:

- політично-економічний стан країни;
- наявність можливості отримання кредитних ресурсів на міжнародному ринку фінансових капіталів;
- інвестиційна привабливість здійснення підприємницької діяльності в країні.

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

6) Перспективи діяльності емітента на поточний та наступні роки:

У поточному та наступних роках ТДВ «ЖИТЛОБУД-2» планує здійснювати будівництво першої та другої черг нового будівництва багатоповерхових житлових будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями культурно-побутового та торговельно-адміністративного призначення з підземним паркінгом за будівельною адресою: м. Харків, вул. Цілиноградська (в районі житлових будинків № 54-56).

У 2016 році та наступних роках залучення інвестицій планується здійснювати шляхом випуску і продажу іменних цільових облігацій.

Заплановані для будівництва у 2016-2018 роках об'єкти дають можливість повного завантаження потужностей ТДВ «ЖИТЛОБУД-2» з необхідним збільшенням обсягів будівництва.

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 «ЕВАЛІНІЯ»	33606445	Виконавчий комітет Харківської міської ради, 16.06.2005 р.	100
2	ТОВ «СТАРЖ»	34955070	Виконавчий комітет Харківської міської ради, 17.04.2007 р	99
3	ТОВ «МІНІ-МАКС»	25183697	Виконавчий комітет Харківської міської ради, 26.11.1997 р	99
4	ТОВ «ШАТИЛІВСЬКЕ»	37765401	Виконавчий комітет Харківської міської ради, 01.07.2011 р.	50
5	ТОВ «ЛАНТАНА»	34389705	Виконавчий комітет Харківської міської ради, 15.06.2006 р.	70
6.	ПФ «ІНФОРМ-СЕРВІС»	30591122	Виконавчий комітет Харківської міської ради, 19.03.2010 р.	100
7	ТОВ «ОЛД СІТІ»	37765417	Виконавчий комітет Харківської міської ради, 01.07.2011 р.	99
8	ТОВ «ПЛЕЙНТЕР»	32868478	Виконавчий комітет Харківської міської ради, 23.02.2004 р.	99
9	ТОВ «БМУ «ЖИТЛОБУД-2»	38775211	Виконавчий комітет Харківської міської ради, 11.07.2013 р.	99
10	ТОВ «ТРЕСТ «ЖИТЛОБУД-2»	38775227	Виконавчий комітет Харківської міської ради, 11.07.2013 р	99
11	ОК «ЖБК «ЖИТЛОБУД-2» (неприбуткова організація)	38775489	Виконавчий комітет Харківської міської ради, 11.07.2013 р	0,0
12	ТОВ «Футбольний клуб «Житлобуд -2»	36814981	Виконавчий комітет Харківської міської ради, 22.01.2010 р.	90%
13	ДП «Євроремонт «ТДВ «Житлобуд-2»	24471891	Виконавчий комітет Харківської міської ради, 21.07.2009 р.	100%
14	ДП «Комфорт-плюс «ТДВ «Житлобуд-2»	32005339	Виконавчий комітет Харківської міської ради, 21.05.2002 р.	100%

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

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

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

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
ТДВ «ЖИТЛОБУД-2»
на 31 березня 2016 року**

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
Нематеріальні активи:	1000	73	68
первісна вартість	1001	367	367
накопичена амортизація	1002	294	299
Незавершені капітальні інвестиції	1005	10837	10484
Основні засоби:	1010	29837	31017
первісна вартість	1011	54611	56755
знос	1012	24774	25738
Інвестиційна нерухомість:	1015	0	0
первісна вартість	1016	0	0
знос	1017	0	0
Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	3985	3985
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	198	184
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	44930	45738
Запаси	1100	154378	163926

Виробничі запаси	1101	20682	26960
Незавершене виробництво	1102	81446	110073
Готова продукція	1103	52250	26893
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховування	1115	0	0
Векселі одержані	1120	10000	10000
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	31133	28945
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	11906	16849
з бюджетом	1135	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	50499	69772
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	18864	23692
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	18864	23692
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	27812	29803
Усього за розділом II	1195	304592	342987
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	349522	388725

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2240	2240
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0

Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(1723)	4375
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(177)	(177)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	340	6438
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	1	1
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	91692	65175
Довгострокові забезпечення	1520	0	223
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	223
Цільове фінансування	1525	126846	133088
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви, у тому числі:	1530	0	0
резерв довгострокових зобов'язань; (на початок звітнього періоду)	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітнього періоду)	1532	0	0
резерв незароблених премій; (на початок звітнього періоду)	1533	0	0
інші страхові резерви; (на початок звітнього періоду)	1534	0	0
Інвестиційні контракти;	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	218539	198487
Короткострокові кредити банків	1600	2500	2500
Векселі видані	1605	9995	9995
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	8483
за товари, роботи, послуги	1615	11578	8183
за розрахунками з бюджетом	1620	1120	2434
за у тому числі з податку на прибуток	1621	0	1320
за розрахунками зі страхування	1625	458	290
за розрахунками з оплати праці	1630	1601	2012

за одержаними авансами	1635	31614	38066
за розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
за страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	71777	120020
Усього за розділом III	1695	130643	183800
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	349522	388725

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
ТДВ «ЖИТЛОБУД-2»
за 1 квартал 2016 року**

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	49582	73564
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховування	2012	0	0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(45354)	(55309)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий: прибуток	2090	4228	18255
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	292	723
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Адміністративні витрати	2130	(3636)	(2795)
Витрати на збут	2150	(447)	(327)
Інші операційні витрати	2180	(637)	(61)
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	(0)	(0)
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	(0)	(0)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	0	15795
збиток	2195	(200)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	30159	9943
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(158)	(1130)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(22364)	(10025)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	7437	14583
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(1339)	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	6098	14583
збиток	2355	(0)	(0)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	6098	14583

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	36140	32888
Витрати на оплату праці	2505	7644	5129
Відрахування на соціальні заходи	2510	1655	1934
Амортизація	2515	1003	805
Інші операційні витрати	2520	6803	4964
Разом	2550	53245	45720

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

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

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
ТДВ «ЖИТЛОБУД-2»
на 31 грудня 2015 року**

Актив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
Нематеріальні активи:	1000	89	73
первісна вартість	1001	360	367
накопичена амортизація	1002	271	294
Незавершені капітальні інвестиції	1005	15919	10837
Основні засоби:	1010	23829	29837
первісна вартість	1011	46853	54611
знос	1012	23024	24774
Інвестиційна нерухомість:	1015	0	0
первісна вартість	1016	0	0
знос	1017	0	0
Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	2735	3985
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	374	198
Відстрочені податкові активи	1045	682	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	43628	44930
Запаси	1100	155992	154378
Виробничі запаси	1101	23862	20682
Незавершене виробництво	1102	122305	81446
Готова продукція	1103	9825	52250
Товари	1104	0	0

Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховування	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	10000
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	34749	31133
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	14561	11906
з бюджетом	1135	2	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	143213	50499
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	15299	18864
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	15299	18864
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	31839	27812
Усього за розділом II	1195	395655	304592
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	439283	349522

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2240	2240
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(5502)	(1723)
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(177)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	(3262)	340
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	1
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	166692	91692
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	158649	126846
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви, у тому числі:	1530	0	0
резерв довгострокових зобов'язань; (на початок звітнього періоду)	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітнього періоду)	1532	0	0
резерв незароблених премій; (на початок звітнього періоду)	1533	0	0
інші страхові резерви; (на початок звітнього періоду)	1534	0	0
Інвестиційні контракти;	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	325341	218539
Короткострокові кредити банків	1600	20147	2500
Векселі видані	1605	0	9995
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
за товари, роботи, послуги	1615	10746	11578
за розрахунками з бюджетом	1620	757	1120
за у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
за розрахунками зі страхування	1625	497	458
за розрахунками з оплати праці	1630	1344	1601
за одержаними авансами	1635	31885	31614
за розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
за страховою діяльністю	1650	0	0

Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	51828	71777
Усього за розділом III	1695	117204	130643
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	439283	349522

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
ТДВ «ЖИТЛОБУД-2»
за 12 місяців 2015 року**

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	206947	98785
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестрахування	2012	0	0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(178510)	(86622)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий: прибуток	2090	28437	12163
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0

Інші операційні доходи	2120	4196	2974
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Адміністративні витрати	2130	(11678)	(10356)
Витрати на збут	2150	(1577)	(1278)
Інші операційні витрати	2180	(10414)	(3541)
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	(0)	(0)
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	(0)	(0)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	8964	0
збиток	2195	(0)	(38)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	4793	0
Інші доходи	2240	102535	217063
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(7854)	(10305)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(102899)	(217035)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	5539	0
збиток	2295	(0)	(10315)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(1760)	(216)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	3779	0
збиток	2355	(0)	(10531)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	3779	(10531)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	159614	78942
Витрати на оплату праці	2505	22192	18347
Відрахування на соціальні заходи	2510	8548	6963
Амортизація	2515	3341	3226
Інші операційні витрати	2520	6841	20263
Разом	2550	200536	127741

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

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

Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Спіка-Аудит», код за ЄДРПОУ 23464570, адреса юридична: 61125, м. Харків, Червоношкільна набережна, 16, адреса для листування: м. Харків, майдан Павлівський 1/3, оф. 506, тел. (057) 764-81-54. Сертифікат аудитора серія А № 004502, виданий Ринкевич Ларисі Михайлівні рішенням Аудиторської палати України № 98 від 26.01.2001 року, рішенням Аудиторської палати № 304/2 від 24.12.2014 року, термін чинності сертифіката продовжено до 26.01.2020 року; Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 0861, виданого рішенням Аудиторської палати України № 98 від 26.01.2001 року, рішенням Аудиторської палати № 315/3 від 24.09.2015 року термін чинності Свідоцтва продовжено до 24.09.2020 року; Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів серія П № 000314 від 30.11.2015 року, строк дії Свідоцтва до 24.09.2020 року.

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

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

Рішення про публічне розміщення облігацій прийнято Наглядовою радою ТДВ «ЖИТЛОБУД-2» (Протокол № 3 від 18.05.2016 р.) шляхом прямого відкритого голосування на засіданні, в якому брали участь 5 членів Наглядової ради, що складає 100 % членів Наглядової ради, які у сукупності володіють 5 голосами, що складає 100 % голосів членів Наглядової ради.

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

Фінансові ресурси загальною сумою 190 933 800,00 грн. (сто дев'яносто мільйонів дев'ятсот тридцять три тисячі вісімсот грн. 00 коп.), залучені від розміщення іменних цільових забезпечених облігацій серій «К», «L», «M», «N», будуть спрямовані на фінансування будівництва другої черги нового будівництва багатоповерхових житлових будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями культурно-побутового та торговельно-адміністративного призначення з підземним паркінгом за будівельною адресою: м. Харків, вул. Цілиноградська (в районі житлових будинків № 54-56), у тому числі:

- 146 464 500,00 грн. (сто сорок шість мільйонів чотириста шістдесят чотири тисяч п'ятсот грн. 00 коп.) від розміщення іменних цільових забезпечених облігацій **серії «К»** - за будівельною адресою: м. Харків, вул. Цілиноградська (в районі житлових будинків № 54-56) - багатоповерховий житловий будинок з об'єктами благоустрою (1-й пусковий комплекс);

- 7 899 300,00 грн. (сім мільйонів вісімсот дев'яносто дев'ять тисяч триста грн. 00 коп.) від розміщення іменних цільових забезпечених облігацій **серії «L»** - за будівельною адресою: м. Харків, вул. Цілиноградська (в районі житлових будинків № 54-56) - вбудовані приміщення громадського призначення (2-й пусковий комплекс);

- 28 050 000,00 грн. (двадцять вісім мільйонів п'ятдесят тисяч грн. 00 коп.) від розміщення іменних цільових забезпечених облігацій **серії «M»** - за будівельною адресою: м. Харків, вул. Цілиноградська (в районі житлових будинків № 54-56) - підземний паркінг (3-й пусковий комплекс);

- 8 520 000,00 грн. (вісім мільйонів п'ятсот двадцять тисяч грн. 00 коп.) від розміщення іменних цільових забезпечених облігацій **серії «N»** - за будівельною адресою: м. Харків, вул. Цілиноградська (в районі житлових будинків № 54-56) - будівля громадського центру (4-й пусковий комплекс).

3. Джерела погашення та виплати доходу за облігаціями:

Джерелом погашення облігацій серії «К» є новозбудовані квартири в багатоповерховому житловому будинку з об'єктами благоустрою житловому будинку (1-й пусковий комплекс) за будівельною адресою: м. Харків, вул. Цілиноградська (в районі житлових будинків № 54-56) (друга черга будівництва);

Джерелом погашення облігацій серії «L» є вбудовані приміщення громадського призначення (2-й пусковий комплекс) за будівельною адресою: м. Харків, вул. Цілиноградська (в районі житлових будинків № 54-56) (друга черга будівництва);

Джерелом погашення облігацій серії «M» є машино-місця підземного паркінгу (3-й пусковий комплекс) за будівельною адресою: м. Харків, вул. Цілиноградська (в районі житлових будинків № 54-56) (друга черга будівництва);

Джерелом погашення облігацій серії «N» є приміщення в будівлі громадського центру (4-й пусковий комплекс) за будівельною адресою: м. Харків, вул. Цілиноградська (в районі житлових будинків № 54-56) (друга черга будівництва).

Дохід за облігаціями, що випускаються, не виплачується.

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

Емітент зобов'язується не використовувати кошти, отримані при 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:

Серія	Характеристика облігацій	Порядкові номери облігацій	Кількість облігацій, шт.	Номінальна вартість однієї облігації, грн.	Загальна номінальна вартість, грн.
К	Іменні цільові забезпечені	1 – 1 952 860	1 952 860	75,00	146 464 500,00
L	Іменні цільові забезпечені	1 – 105 324	105 324	75,00	7 899 300,00
M	Іменні цільові забезпечені	1 – 374 000	374 000	75,00	28 050 000,00
N	Іменні цільові забезпечені	1 – 113 600	113 600	75,00	8 520 000,00

Разом

190 933 800,00

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

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

- **розмір забезпечення:** сума забезпечення складає 190 933 800,00 грн. (сто дев'яносто мільйонів дев'ятсот тридцять три тисячі вісімсот грн. 00 коп.).

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЗОВО - ЧОРНОМОРСЬКА ІПОТЕЧНА КОМПАНІЯ», 61002, м. Харків, вул. Сумська, буд. 96, код за ЄДРПОУ: 31634491.

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

Розмір власного капіталу поручителя станом на 31.12.2015 року складає 280 711 000,00 грн. (двісті вісімдесят мільйонів сімсот одинадцять тисяч грн. 00 коп.).

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

Договір поруки № 20/16 від 18.05.2016 року, укладений між ТДВ «ЖИТЛОБУД-2» та ТОВ «АЗОВО - ЧОРНОМОРСЬКА ІПОТЕЧНА КОМПАНІЯ».

- істотні умови договору поруки чи страхування ризиків непогашення основної суми боргу/непогашення основної суми боргу та невиплати 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 № 20/16 від 18.05.2016 року:

«...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 190 933 800,00 грн. (сто дев'яносто мільйонів дев'ятсот тридцять три тисячі вісімсот грн. 00 коп.).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.9. Поручитель, який виконав зобов'язання, забезпечене цією порукою, у зв'язку з ненаправленням йому Боржником повідомлення про виконання ним свого обов'язку, має право стягнути з власника облігацій безпідставно одержане або пред'явити 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 облігацій відмовиться прийняти належне виконання, запропоноване Боржником або Поручителем.
- після закінчення строку, встановленого п. 1.3 та п. 6.1 цього Договору...».

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

Між ТОВАРИСТВОМ З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЖИТЛОБУД-2» та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЗОВО - ЧОРНОМОРСЬКА ІПОТЕЧНА КОМПАНІЯ» відносини контролю відсутні, укладено правочини: Договір поруки № 6/12 від 08.08.2012 року; Договір поруки № 15/14 від 08.08.2014 року; Договір поруки № 20/16 від 18.05.2016 року; Договір № 38/В/16 про здійснення операцій з випуску (емісії) облігацій підприємств від 22.03.2016 року.

- 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 ІПОТЕЧНА КОМПАНІЯ»
станом на 31 грудня 2015 року**

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:	1000	0	0
первісна вартість	1001	0	0
накопичена амортизація	1002	0	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби:	1010	3	2
первісна вартість	1011	6	6
знос	1012	3	4
Інвестиційна нерухомість:	1015	0	0
первісна вартість	1016	0	0
знос	1017	0	0
Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	166334	316334
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	166337	316336
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	0	0
Виробничі запаси	1101	0	0
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестрахування	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	12	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	0	0
з бюджетом	1135	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	74285	30399
Поточні фінансові інвестиції	1160	38902	6004
Гроші та їх еквіваленти	1165	0	5
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	0	5
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	113199	36408
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	279536	352744

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	139860	277630
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(16584)	3081
Неоплачений капітал	1425	(13300)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	109976	280711
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	74027	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви, у тому числі:	1530	0	0
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти;	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	74027	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0

Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
за товари, роботи, послуги	1615	26	73
за розрахунками з бюджетом	1620	0	1
за у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
за розрахунками зі страхування	1625	2	3
за розрахунками з оплати праці	1630	4	6
за одержаними авансами	1635	0	0
за розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
за страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	6	19
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	95495	71931
Усього за розділом III	1695	95533	72033
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	279536	352744

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
ТОВ «АЗОВО-ЧОНОМОРСЬКА ІПОТЕЧНА КОМПАНІЯ»
за 2015 рік**

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	83046	59720
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестрахування	2012	0	0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(63036)	(59710)

Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий: прибуток	2090	20010	10
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	0	0
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Адміністративні витрати	2130	(276)	(202)
Витрати на збут	2150	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(66)	(0)
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	(0)	(0)
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	(0)	(0)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	19668	0
збиток	2195	(0)	(192)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	1875
Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(3)	(6975)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	1965	0
збиток	2295	(0)	(5292)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності	2305	0	0

після оподаткування			
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	19665	0
збиток	2355	(0)	(5292)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	19665	(5292)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати	2500	0	0
Витрати на оплату праці	2505	103	56
Відрахування на соціальні заходи	2510	32	23
Амортизація	2515	1	1
Інші операційні витрати	2520	206	122
Разом	2550	342	202

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

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

Емітент не є акціонерним товариством.

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 «К» надається право на отримання 0,01 кв.м загальної площі квартири в багатоповерховому житловому будинку з об'єктами благоустрою (1-й пусковий комплекс) за будівельною адресою: м. Харків, вул. Цілиноградська (в районі житлових будинків № 54-56) (друга черга будівництва);
- при погашенні власникам однієї облігації серії «L» надається право на отримання 0,01 кв.м. загальної площі вбудованих приміщень громадського призначення (2-й пусковий комплекс) за будівельною адресою: м. Харків, вул. Цілиноградська (в районі житлових будинків № 54-56) (друга черга будівництва);
- при погашенні власникам однієї облігації серії «М» надається право на отримання 0,01 кв.м загальної площі підземного паркінгу (3-й пусковий комплекс) (машино-місце) за будівельною адресою: м. Харків, вул. Цілиноградська (в районі житлових будинків № 54-56) (друга черга будівництва);
- при погашенні власникам однієї облігації серії «N» надається право на отримання 0,01 кв.м. загальної площі приміщення в будівлі громадського центру (4-й пусковий комплекс) за будівельною адресою: м. Харків, вул. Цілиноградська (в районі житлових будинків № 54-56) (друга черга будівництва);
- право на укладення договору бронювання на квартиру, площу вбудованих приміщень громадського призначення, площу підземного паркінгу (машино-місця), площу приміщення в будівлі громадського центру, вільну від бронювання іншими власниками, при наявності облігацій, кількість яких відповідає площі цієї квартири, площі вбудованих приміщень громадського призначення, площі підземного паркінгу (машино-місця), площі приміщення в будівлі громадського центру;
- право на здійснення інших операцій з облігаціями, що не суперечать чинному законодавству, з урахуванням обмежень, встановлених Емітентом в умовах про розміщення облігацій.

Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом.

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

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

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

Земельна ділянка для будівництва житлового будинку другої черги нового будівництва багатоповерхових житлових будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями культурно-побутового та торговельно-адміністративного призначення з підземним паркінгом за будівельною адресою: м. Харків, вул. Цілиноградська (в районі житлових будинків № 54-56), загальною площею 1,32 га була надана в Оренду на підставі рішення 11 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 21.02.2007 року № 13/07 «Про надання юридичним та фізичним особам земельних ділянок для будівництва об'єктів» (земельна ділянка № 1, площею

0,3831 га, кадастровий номер 6310136300:14:004:0049 - Договір оренди землі від 27.09.2007 року, зареєстрований 31.10.2007 року у Харківській регіональній філії Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах» в Державному реєстрі земель за № 140767100167 з додатковими угодами № № 1, 2, 3 від 16.10.2012 року, 31.03.2014 року та 22.04.2016 року відповідно, акт приймання-передачі земельної ділянки № 893 від 02.11.2007 року; **земельна ділянка № 2, площею 0,5603 га**, кадастровий номер 6310136300:14:004:0032 - Договір оренди землі від 27.09.2007 року, зареєстрований 12.11.2007 року у Харківській регіональній філії Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах» в Державному реєстрі земель за № 140767100176 з додатковими угодами № № 1, 2, 3 від 16.10.2012 року, 31.03.2014 року та 22.04.2016 року відповідно, акт приймання передачі № 965 від 15.11.2007 року; **земельна ділянка № 3, площею 0,3766 га**, кадастровий номер 6310136300:14:004:0032 - Договір оренди землі від 27.09.2007 року, зареєстрований 12.11.2007 року у Харківській регіональній філії Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах» в Державному реєстрі земель за № 140767100175 з додатковими угодами № № 1, 2, 3 від 16.10.2012 року, 31.03.2014 року та 22.04.2016 року відповідно, акт приймання передачі № 966 від 15.11.2007 року) розташована в Шевченківському адміністративному районі міста Харкова та обмежена територією студентських гуртожитків, спортивною зоною, малоповерховою забудовою.

Рішенням 14 сесії 6 скликання Харківської міської ради № 617/12 від 22.02.2012 року зазначені Договори оренди землі були поновлені для продовження будівництва об'єктів до 31.12.2013 р.

Рішенням 27 сесії 6 скликання Харківської міської ради № 1313/13 від 20.11.2013 року Договори оренди землі було поновлено до 31.12.2015 р.

Рішенням 2 сесії 7 скликання Харківської міської ради № 36/15 від 23.12.2015 року Договори оренди землі було поновлено до 31.12.2017 року (але не пізніше прийняття об'єкту до експлуатації. Згідно з умовами договорів оренди, після закінчення строку договору ТДВ «Житлобуд-2» має переважне право поновлення його на новий строк. У цьому разі ТДВ «Житлобуд-2» повинно не пізніше ніж за місяць до закінчення строку дії договору повідомити Орендодавця (Харківська міська рада) про намір продовжити його дію листом-повідомленням.

Будівництво житлового будинку другої черги нового будівництва багатоповерхових житлових будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями культурно-побутового та торговельно-адміністративного призначення з підземним паркінгом за будівельною адресою: м. Харків, вул. Цілиноградська (в районі житлових будинків № 54-56), - здійснюється ТДВ «ЖИТЛОБУД-2» на підставі:

- ліцензії, виданої 22.03.2016 року Державною архітектурно-будівельною інспекцією України Міністерства регіонального розвитку та будівництва України, реєстраційний запис 2013025707 (термін дії ліцензії з 09.03.2016 року по 09.03.2021 року), згідно з рішенням від 09.03.2016 року та наказом про видачу ліцензії 9-Л;

- Дозволу на виконання будівельних робіт № ІУ 115161183096 від 27.04.2016 року, виданим Державною архітектурно-будівельною інспекцією України.

Замовником будівництва, генеральним проектувальником та забудовником є ТДВ «ЖИТЛОБУД-2».

Будівництво здійснюється ТДВ «ЖИТЛОБУД-2» самостійно, без залучення сторонніх інвесторів та підрядних організацій.

Відповідно до Експертного звіту № 21-0033-16, затвердженого Директором Філії «Укрдержбудекспертиза» у Харківській області 06.04.2016 року, щодо розгляду проектної документації за проектом «Друга черга нового будівництва багатоповерхових житлових будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями культурно-побутового та торговельно-

адміністративного призначення з підземним паркінгом по вул. Цілиноградській (в районі житлових будинків № 54-56) в м. Харкові» на вказаній земельній ділянці планується будівництво:

- 20 - типовеверхового будинку на 288 квартир (однокімнатних - 140, двокімнатних - 105, трикімнатних - 38, чотирьохкімнатних - 3, п'ятикімнатних - 2), загальна площа яких складає 19 528,60 кв.м. (1 пусковий комплекс);

- вбудованих приміщень громадського призначення загальною площею 1 053,24 кв.м (2 пусковий комплекс);

- одноповерхового підземного паркінгу на 131 умовне машино-місце загальною площею 3 740,00 кв.м (3 пусковий комплекс);

- 3-хповерхової будівлі громадського центру загальною площею 1 136,00 кв.м. (4 пусковий комплекс).

Згідно із зведеним кошторисним розрахунком вартості об'єкта будівництва, затвердженим Наказом Керуючого Конюхова О.В. № 84 від 08.04.2016 року, кошторисна вартість будівництва другої черги нового будівництва багатоповерхових житлових будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями культурно-побутового та торговельно-адміністративного призначення з підземним паркінгом по вул. Цілиноградській (в районі житлових будинків № 54-56) в м. Харкові складає 190 937 000,00 грн. (сто дев'яносто мільйонів дев'ятсот тридцять сім тисяч грн. 00 коп.).

Згідно з календарним графіком виконання будівельно-монтажних робіт, затвердженим 30.03.2016 року Заступником Керуючого по виробництву ТДВ «ЖИТЛОБУД-2» Покуль В.О., введення житлового будинку № 2 по вул. Цілиноградській (в районі житлових будинків № 54-56) (друга черга будівництва) в м. Харкові до експлуатації відбудеться 31.12.2019 року.

6) 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 «К», «L», «М», «N» - **25 липня 2016 року.**

Дата закінчення укладення договорів з першими власниками облігацій серій К», «L», «М», «N» - **25 жовтня 2016 року.**

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

Укладення договорів з першими власниками облігацій здійснюватиметься без залучення андеррайтера та згідно з Правилами ФОНДОВОЇ БІРЖІ «ПЕРСПЕКТИВА», зареєстрованими рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1801 від 03.11.2015 року, у відповідності до вимог чинного законодавства.

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

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

Дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками облігацій у процесі публічного розміщення можливе лише за умови, якщо на запланований обсяг облігацій серій «К», «L», «М», «N» укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено до дати закінчення укладення договорів з першими власниками облігацій (25 жовтня 2016 року).

У такому разі Наглядова рада приймає рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками в процесі публічного розміщення облігацій, затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій, затвердження результатів розміщення облігацій, затвердження звіту про результати публічного розміщення облігацій серій «К», «L», «М», «N». В цьому випадку Емітент вправі достроково подати звіт про результати публічного розміщення облігацій серій «К», «L», «М», «N» 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):

У разі якщо на запланований обсяг облігацій серій «К», «L», «М», «N» укладено договори з першими власниками облігацій серій «К», «L», «М», «N» та облігації повністю оплачено до дати закінчення укладення договорів з першими власниками облігацій (25 жовтня 2016 року) Наглядова рада приймає рішення про:

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

Емітент, в установленому чинним законодавством порядку, подає до Національної комісії з цінних паперів та фондовому ринку документи, необхідні для реєстрації звіту про результати розміщення облігацій.

4) порядок подання заяв на придбання облігацій:

Особи, які бажають придбати облігації, подають заяву на купівлю цінних паперів згідно з правилами ПАТ «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА», зареєстрованими рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1801 від 03.11.2015 року, в термін укладення договорів з першими власниками з 25 липня 2016 року по 25 жовтня 2016 року. На підставі отриманих заяв укладаються договори на придбання облігацій між особою, яка бажає придбати облігації (Покупець), та Емітентом.

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

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, площі вбудованих приміщень громадського призначення, площі підземного паркінгу (машино-місця), площі приміщення в будівлі громадського центру, після чого укладається Договір бронювання. Договір бронювання визначає порядок надання квартири, площі вбудованих приміщень громадського призначення, площі підземного паркінгу

(машино-місця), площі приміщення в будівлі громадського центру, яку отримує власник відповідного пакету облігацій при погашенні, кількість, серію облігацій та всі істотні дані щодо характеристик обраної майбутнім власником квартири, площі вбудованих приміщень громадського призначення, площі підземного паркінгу (машино-місця), площі приміщення в будівлі громадського центру. 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, площі вбудованих приміщень громадського призначення, площі підземного паркінгу (машино-місця), площі приміщення в будівлі громадського центру з моменту зарахування облігацій у кількості, визначеній у відповідному Договорі бронювання, на рахунок у цінних паперах в обраній ним депозитарній установі.

б) строк та порядок оплати облігацій, зокрема:

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

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

Запланований обсяг реалізації облігацій при укладенні договорів з першими власниками облігацій - 100 %. Кількість реалізованих облігацій при укладенні договорів з першими власниками не повинна перевищувати кількості облігацій, визначеної в цьому 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 (національна або іноземна валюта):

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

- найменування і реквізити банку та номер поточного рахунку, на який вноситиметься оплата за облігації (якщо оплата облігацій здійснюється у національній валюті та іноземній валюті, - окремо вказуються номери рахунків у національній та іноземній валютах):

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 ТДВ «ЖИТЛОБУД-2» (код за ЄДРПОУ 01270351) № 26005000071406 в ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023.

- строк оплати облігацій: в строк, визначений Договором купівлі-продажу облігацій, але в будь-якому випадку протягом строку укладення договорів з першими власниками

облігацій (з 25 липня 2016 року по 25 жовтня 2016 року), покупець повинен сплатити повну вартість облігацій на поточний рахунок Емітента в національній валюті України - гривні.

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

- повне найменування: - ;
- код за ЄДРПОУ: - ;
- місцезнаходження: - ;
- номери телефонів та факсів: - ;
- номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме, андеррайтингу: - ;
- реквізити договору (попереднього договору) з андеррайтером (номер, дата укладення): -.

Укладення договорів з першими власниками облігацій здійснюється без залучення андеррайтера.

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

- повне найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА».
- код за ЄДРПОУ: 33718227.
- місцезнаходження: 01004, м. Київ, Київська область, вул. Льва Толстого, буд. 9 А.
- номери телефонів та факсів: (056) 373-95-94.
- номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку: серія АВ № 483591, видана 31.08.2009 року на підставі рішення № 231 від 14.03.2008 року Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Строк дії ліцензії з 24.03.2008 року по 24.03.2018 року.

Публічне розміщення облігацій здійснюватиметься згідно з Правилами «ФОНДОВОЇ БІРЖИ «ПЕРСПЕКТИВА», зареєстрованими рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1801 від 03.11.2015 року, у відповідності до вимог чинного законодавства.

9) відомості про Центральний депозитарій цінних паперів:

- повне найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ»;
- місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8; номер телефону та/або факсу: (044) 591-04-00, (044) 591-04-40, (044) 482-52-14;
- код за ЄДРПОУ: 30370711;
- реквізити договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів (номер, дата укладення): заява № ОВ - 5244 від 13.06.2014 року про приєднання до умов Договору про обслуговування випусків цінних паперів, розміщеного на сайті Публічного акціонерного товариства «Національний Депозитарій України» за посиланням:

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

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

- повне найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ»;
- місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8; номер телефону та/або факсу: (044) 591-04-00, (044) 591-04-40, (044) 482-52-14;
- код за ЄДРПОУ: 30370711;

- реквізити договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів (номер, дата укладення): заява № ОВ – 5244 від 13.06.2014 року року про приєднання до умов Договору про обслуговування випусків цінних паперів, розміщеного на сайті Публічного акціонерного товариства «Національний Депозитарій України» за посиланням:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. Умови та дата закінчення обігу облігацій.

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

Термін обігу облігацій серій «К», «L», «М», «N»: з дня, наступного за днем реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звітів про результати розміщення облігацій та отримання свідоцтв про реєстрацію випуску облігацій, по **31 травня 2020 року включно**.

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

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

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

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

Для отримання під час погашення облігацій обраної власником квартири, площі вбудованих приміщень громадського призначення, площі підземного паркінгу (машино-місця), площі приміщення в будівлі громадського центру власник повинен придбати кількість облігацій, пропорційну загальній площі відповідної квартири, площі вбудованих приміщень громадського призначення, площі підземного паркінгу (машино-місця), площі приміщення в будівлі громадського центру та укласти з Емітентом Договір бронювання.

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

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

Обов'язковий викуп облігацій не передбачено.

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

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

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

Викуп облігацій під час погашення не можливий.

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

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

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 «К», «L», «M», «N» - **1 червня 2020 року.**

Дата закінчення погашення облігацій серій «К», «L», «M», «N» - **1 грудня 2020 року.**

2) умови та порядок надання товарів (послуг):

- одна облігація **серії «К»** надає право на отримання 0,01 кв. м загальної площі відповідної квартири в багатоповерховому житловому будинку з об'єктами благоустрою (1-й пусковий комплекс) за будівельною адресою: м. Харків, вул. Цілиноградська (в районі житлових будинків № 54-56) (друга черга будівництва);

- одна облігація облігації **серії «L»** надає право на отримання дає право на отримання 0,01 кв. м загальної площі вбудованих приміщень громадського призначення (2-й пусковий комплекс) за будівельною адресою: м. Харків, вул. Цілиноградська (в районі житлових будинків № 54-56) (друга черга будівництва);

- одна облігація **серії «M»** надає право на отримання 0,01 кв. м загальної площі підземного паркінгу (3-й пусковий комплекс) (машино-місце) за будівельною адресою: м. Харків, вул. Цілиноградська (в районі житлових будинків № 54-56) (друга черга будівництва);

- одна облігація **серії «N»** надає дає право на отримання 0,01 кв. м загальної площі приміщення в будівлі громадського центру (4-й пусковий комплекс) за будівельною адресою: м. Харків, вул. Цілиноградська (в районі житлових будинків № 54-56) (друга черга будівництва).

Погашення облігацій відбувається шляхом отримання за актом приймання-передачі власником облігацій відповідної квартири, площі вбудованого приміщення громадського призначення, площі підземного паркінгу (машино-місця) або площі приміщення в будівлі громадського центру, обраних власником облігацій та зазначених у відповідному Договорі бронювання. Для отримання у власність квартири, вбудованого приміщення громадського

призначення, площі підземного паркінгу (машино-місця) або площі приміщення в будівлі громадського центру 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, площу вбудованих приміщень громадського призначення, площу підземного паркінгу (машино-місце), площу приміщення в будівлі громадського центру, що не закріплені за іншою особою та не обтяжені будь-якими іншими зобов'язаннями щодо їх відчуження, які будуть передані власнику облігацій як виконання зобов'язань Емітента.

Якщо власником подано до погашення кількість облігацій, яка не відповідає Договору бронювання, йому передається квартира, площа вбудованого приміщення громадського призначення, площа підземного паркінгу (машино-місце) або площа приміщення в будівлі громадського центру у спільну часткову власність пропорційно кількості облігацій.

Пред'явлення Емітенту пакету облігацій до погашення здійснюється з 1 червня 2020 року по 1 грудня 2020 року 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, площі вбудованого приміщення громадського призначення, площі підземного паркінгу (машино-місця) або площі приміщення в будівлі громадського центру.

Порядок регулювання розрахунків у випадках, коли площа приміщення перевищує або є меншою ніж площа, на отримання якої дає право кількість облігацій серій «К», «L», «M», «N», 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 офіційному виданні, 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, площі вбудованого приміщення громадського призначення, площі підземного паркінгу (машино-місця) або площі приміщення в будівлі громадського центру, визначених в Договорі бронювання.

Оформлення права власності на квартиру, площу вбудованих приміщень громадського призначення, площу підземного паркінгу (машино-місце) або площу приміщення в будівлі громадського центру здійснюється власником своїми силами та за власний рахунок, відповідно до чинного законодавства.

Погашення облігацій здійснюється на підставі реєстру власників облігацій, який складається Центральним депозитарієм на кінець дня, що передує даті початку погашення, та надається на дату початку погашення.

В будь-якому випадку погашення облігацій серії «К», «L», «M», «N» відбуватиметься 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 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 другої черги нового будівництва багатоповерхових житлових будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями культурно-побутового та торговельно-адміністративного призначення з підземним паркінгом за будівельною адресою: м. Харків, вул. Цілиноградська (в районі житлових будинків № 54-56) 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 ТДВ «ЖИТЛОБУД-2» та оформлюється Протоколом. У цьому рішенні обов'язково вказуються дати початку та закінчення дострокового погашення випуску (серії) облігацій.

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

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

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

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

Емітент також персонально у цей же термін 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 Центральним 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, площі вбудованого приміщення громадського призначення, площі підземного паркінгу (машиномісця) або площі приміщення в будівлі громадського центру 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, площі вбудованого приміщення громадського призначення, площі підземного паркінгу (машиномісця) або площі приміщення в будівлі громадського центру 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 власного 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 квартири, вбудованого приміщення громадського призначення, площі підземного паркінгу (машино-місця) або площі приміщення в будівлі громадського центру за будівельною адресою: м. Харків, Цілиноградська (в районі житлових будинків 54-56) (друга черга будівництва), але за умови, що квартира, вбудоване приміщення громадського призначення, площа підземного паркінгу (машино-місце) або площа приміщення в будівлі громадського центру, закріплені за власником облігацій відповідно до Договору бронювання, не були відчужені та обтяжені будь-якими іншими зобов'язаннями щодо їх відчуження після дати закінчення погашення випуску облігацій.

За відсутності можливості погашення (дострокового погашення) облігацій квартирою, вбудованим приміщенням громадського призначення, площею підземного паркінгу (машино-місцем) або площею приміщення в будівлі громадського центру, Емітент відшкодує таким власникам облігацій номінальну вартість облігацій протягом 6 місяців з дати звернення власника з письмовою заявою до Емітента.

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

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

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

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

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

Облігації серій «К», «L», «M», «N» забезпечені порукою в повному обсязі згідно з Договором поруки № 20/16 від 18.05.2016 року, укладеним між ТДВ «ЖИТЛОБУД-2» та ТОВ «АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКА ІПОТЕЧНА КОМПАНІЯ», яким встановлено порядок дій поручителя у разі неспроможності Емітента виконати зобов'язання по зазначених облігаціях.

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

Застереження: обсяг випуску облігацій перевищує розмір власного капіталу емітента.

17. Інші відомості: немає.

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

Від емітента:

Керуючий

ТДВ «ЖИТЛОБУД-2»

(посада)

М. П.



(підпис)

Конюхов Олександр Віталійович

(прізвище, ім'я, по батькові)

Головний бухгалтер

ТДВ «ЖИТЛОБУД-2»

(посада)

М. П.

(підпис)

Казарінова Надія Віталіївна

(прізвище, ім'я, по батькові)

Від аудитора:

Директор

ТОВ АФ «Спіка Аудит»

(посада)

М. П.



(підпис)

Іволженко Ольга Василівна

(прізвище, ім'я, по батькові)

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

Директор

ПАТ «ФБ «Перспектива»

(посада)

М. П.



(підпис)

Шишков Станіслав Євгенійович

(прізвище, ім'я, по батькові)

П.в.о. Директора департаменту
корпоративного управління
та корпоративних фінансів



Г. Лоховець

06.07.16



Керуючий
ТОВ "ЖИТЛОМІС" №2

Протипутовано, роздруковано
та скріплено відбитком печатки
49.06.2016 08:17:17

О.В. Конюхов