

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

1. Інформація про емітента та його фінансово-господарський стан

1. Загальна інформація про емітента:

1) Повне найменування:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1».

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

3) Код за ЄДРПОУ: 01270285

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

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

6) Дата державної реєстрації емітента; орган, що здійснив державну реєстрацію емітента: 08.08.1994 р., Виконавчий комітет Харківської міської ради народних депутатів.

7) Предмет і мета діяльності:

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

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

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

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

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

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

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

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

Органами управління Товариства є:

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

Загальні збори мають право вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

До виключної компетенції загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про загальні збори, Наглядову раду, виконавчий орган та Ревізора Товариства, а також внесення змін до них;
- 11) розподіл прибутку і збитків Товариства, з урахуванням вимог передбачених чинним законодавством;
- 12) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених чинним законодавством;
- 13) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 14) затвердження розміру річних дивідендів;
- 15) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
- 16) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради;
- 17) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;
- 18) обрання членів Ревізійної комісії Товариства, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 19) затвердження висновків Ревізійної комісії;
- 20) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 21) прийняття рішення про вчинення правочинів, на суму понад 25% вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства та/або попереднє схвалення таких правочинів;
- 22) надання згоди та/або попереднє надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, якщо всі члени наглядової ради є заінтересованими у вчиненні правочину або ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства;
- 23) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 24) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії;
- 25) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

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

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

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

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

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

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

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

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

3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів;

4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

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

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

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

8) обрання та припинення повноважень виконавчого органу;

9) затвердження умов трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;

10) прийняття рішення про відсторонення виконавчого органу від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження виконавчого органу;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

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

22) обрання Голови Загальних зборів;

23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом.

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

Члени Наглядової ради Товариства обираються лише з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі — представники акціонерів), та/або незалежні директори.

Член наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням загальних зборів Товариства. У разі заміни члена наглядової ради — представника акціонера, повноваження відкликаною члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання акціонерним товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член наглядової ради.

Акціонери та член наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих акціонерному товариству таким членом наглядової ради.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється за принципом представництва у складі Наглядової ради представників акціонерів.

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

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

Кількісний склад Наглядової ради встановлюється загальними зборами в межах від 2-х до 6-ти членів.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного, відповідно до вимог закону загальними зборами товариства кількісного складу, наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових загальних зборів акціонерного товариства для обрання решти членів наглядової ради, а в разі обрання членів наглядової ради акціонерного товариства шляхом кумулятивного голосування — для обрання всього складу наглядової ради.

Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону загальними зборами акціонерного товариства, товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання решти членів наглядової ради, а в разі обрання членів наглядової ради шляхом кумулятивного голосування — для обрання всього складу наглядової ради акціонерного товариства.

Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством.

Виконавчим органом Товариства є ПРАВЛІННЯ.

Правління це колегіальний виконавчий орган. Правління створюється в кількості та на строк визначені у рішенні Наглядової ради про її створення (обрання). Правління здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

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

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

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

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

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

Обрання (призначення) Голови та членів Правління здійснюється Наглядовою радою Товариства.

Повноваження Голови та членів Правління припиняються за рішенням Наглядової ради.

Підстави припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства за рішенням Наглядової ради:

- закінчення терміну, на який було обрано Голову та членів Правління;
- закінчення дії строкового трудового договору, укладеного з Головою та членами Правління;
- неодноразове (три та більше разів) порушення своїх трудових обов'язків;
- перевищення повноважень, покладених на Голову та членів Правління Товариства, що призвели або можуть призвести до значних негативних наслідків (значущість таких наслідків оцінюється Наглядовою радою в кожному окремому випадку, про що приймається мотивоване рішення);
- в інших випадках, встановлених законодавством та договором з Головою та членами Правління.

Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства загальні збори акціонерів можуть обирати РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ.

Ревізійна комісія обирається строком на п'ять років.

Не може бути членом Ревізійної комісії:

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

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

Права та обов'язки Ревізійної комісії визначаються законодавством, цим Статутом та договорами, що укладається з членами Ревізійної комісії.

Члени Ревізійної комісії мають право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Члени Ревізійної комісії має право бути присутнім на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Члени Ревізійної комісії має право брати участь у засіданнях Наглядової ради та Правління Товариства у випадках встановлених законодавством та цим Статутом.

Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Директор забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації, що необхідна для проведення повної та всебічної перевірки фінансово-господарської діяльності.

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

Ревізійною комісією також проводиться спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за рахунок Товариства. Така перевірка проводиться за ініціативою Ревізійної комісії, за рішенням загальних зборів, Наглядової ради, директора або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства.

У випадках, передбачених законодавством України, Товариство залучає незалежного аудитора для здійснення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства та складання відповідного аудиторського висновку.

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

№	Посада	П.І.Б.	Рік народження	Освіта та кваліфікація	Загальний виробничий стаж (років)	Стаж роботи на цій посаді (зазначений у стовб. 2) (років)	Посада, яку особа займає на основному місці роботи
1	Голова правління	Харченко Олександр Михайлович	1949	Вища, інженер - будівельник	49	20	Голова правління АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД -1»
2	Заступник голови правління - Головний бухгалтер	Коханська Олена Василівна	1967	Вища бухгалтер	27	9	Заступник голови правління - Головний бухгалтер АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД -1»
3	Перший заступник голови правління	Аругтюнов Валерій Ашотович	1965	Вища інженер - будівельник	28	11	Перший заступник голови правління АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД -1»
4	Член правління	Янковський Євгеній Олексійович	1935	Середня - технічна техник - будівельник	60	9	Начальник підрозділу №21 АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД -1»

5	Заступник голови правління	Сіухін Костянтин Іванович	1974	Вища інженер - будівельник	20	4	Заступник голови правління АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД -1»
6	Голова Наглядової ради	Шевченко Іван Олексійович	1951	Вища інженер - будівельник	43	0*	**
7	Член Наглядової ради	Гармаш Олексій Олександрович	1976	Вища економіст	17	9	Голова правління АТ «Південспецатом енергосмонтаж»
8	Член Наглядової ради	Харченко Анатолій Михайлович	1947	Середня - технічна технік - будівельник	47	4	Начальник підрозділу № 8 АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД -1»
9	Член Наглядової ради	Янковський Валентин Євгенович	1959	Вища, інженер - будівельник	34	11	Начальник підрозділу №3 АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД -1»
10	Голова Ревізійної комісії	Корецький Леонід Володимирович	1976	Вища, інженер - будівельник	19	0***	Заступник Голови правління АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД – 1» з виробництва - Начальник виробничого відділу
11	Член Ревізійної комісії	Мисик Василь Іванович	1956	Вища інженер - механік	38	5	Начальник підрозділу № 5 АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД -1»
12	Член Ревізійної комісії	Романадзе Георгій Давидович	1951	Вища інженер - будівельник	47	5	Заступник начальника підрозділу №21 АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД -1»

* Стаж на посаді Голови Наглядової ради складає 8 місяців. Обраний на посаду 11.04.2017 року згідно з рішенням чергових загальних зборів (Протокол №1104/2017 від 11.04.2017 року).

** пенсіонер.

*** Стаж на посаді Голови Ревізійної комісії складає 8 місяців. Обраний на посаду 11.04.2017 року згідно з рішенням чергових загальних зборів (Протокол №1104/2017 від 11.04.2017 року).

Посада корпоративного секретаря в АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД -1» не створювалася.

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

- за 3 квартал 2017 року:

1. Голова правління Харченко Олександр Михайлович – 42 296,17 грн.;
 2. Перший заступник Голови правління Арутюнов Валерій Ашотович – 42 198,65 грн.;
 3. Заступник Голови правління, Головний бухгалтер Коханська Олена Василівна – 14 919,88 грн.;
 4. Заступник Голови правління Сіухін Костянтин Іванович – 14 882,98 грн.;
 5. Член правління Янковський Євгеній Олексійович – 14 865,99 грн.
- за завершений фінансовий 2016 рік:**
1. Голова правління Харченко Олександр Михайлович – 42 494,22 грн.,
 2. Перший заступник Голови правління Арутюнов Валерій Ашотович – 36 156,18 грн.;
 3. Заступник Голови правління, Головний бухгалтер Коханська Олена Василівна - 11 934,36 грн.;
 4. Заступник Голови правління Сіухін Костянтин Іванович – 11 472,85 грн.,
 5. Член правління Янковський Євгеній Олексійович – 9 677,25 грн.

2. Інформація про статутний та власний капітал емітента:

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

Станом на 11.12.2017 р. розмір статутного капіталу Емітента складає 5 438 000,00 грн. (п'ять мільйонів чотириста тридцять вісім тисяч грн. 00 коп.). Статутний капітал сплачений повністю.

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

Члени виконавчого органу: прізвище, ім'я, по-батькові	Участь у статутному капіталі		
	кількість акцій, шт.	вартість, грн.	частка, %
Голова правління - Харченко Олександр Михайлович	21 015 690	5 253 922,50	96,614977
Перший заступник Голови правління - Арутюнов Валерій Ашотович	1	0,25	0,000004597
Заступник Голови правління - Головний бухгалтер - Коханська Олена Василівна	1	0,25	0,000004597
Член правління - Янковський Євгеній Олексійович	5	1,25	0,000022986
Член правління - Сіухін Костянтин Іванович	0	0	0

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

Прізвище, ім'я, по-батькові	Участь у статутному капіталі		
	кількість акцій, шт.	вартість, грн.	частка, %
Харченко Олександр Михайлович	21 015 690	5 253 922,50	96,614977

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

Розмір власного капіталу Емітента станом на 30.09.2017 р. складає 863 284,00 тис. грн. (вісімсот шістдесят три мільйони двісті вісімдесят чотири тисячі грн. 00 коп.).

3. Інформація про раніше розміщені цінні папери емітента:

1) Іменні цільові облігації документарної форми існування:

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

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

№	№ свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій підприємств	Дата реєстрації в ДКЦПФР	Кількість випущених облігацій, шт.	Серія облігацій	Загальна сума, грн.	Номінальна вартість однієї облігації, грн.
56	№ 199/2/08-3	28.02.08	6	D2	1 000 809,00	166 801,50
57	№ 200/2/08-3	28.02.08	3	E2	526 992,75	175 664,25
58	№ 201/2/08-3	28.02.08	8	F2	1 461 672,00	182 709,00
59	№ 202/2/08-3	28.02.08	6	G2	1 419 403,50	236 567,25
60	№ 203/2/08-3	28.02.08	18	H2	3 885 975,00	215 887,50
61	№ 204/2/08-3	28.02.08	4	I2	1 171 246,52	292 811,63
62	№ 205/2/08-3	28.02.08	8	J2	1 781 640,00	222 705,00
63	№541/2/08	26.06.08	5	L2	1 488 375,00	297 675,00
64	№542/2/08	26.06.08	8	M2	1 811 040,00	226 380,00
65	№543/2/08	26.06.08	21	N2	5 082 000,00	242 000,00
66	№544/2/08	26.06.08	11	O2	2 981 440,00	271 040,00
67	№545/2/08	26.06.08	5	P2	1 252 500,00	250 500,00
68	№546/2/08	26.06.08	21	Q2	6 192 816,00	294 896,00
69	№547/2/0 8-T	26.06.08	1	R2	239 875,00	239 875,00
70	№548/2/08	26.06.08	1	S2	334 125,00	334 125,00
71	№549/2/0 8-T	26.06.08	1	T2	348 625,00	348 625,00
72	№550/2/0 8-T	26.06.08	1	U2	370 000,00	370 000,00
73	№551/2/08	26.06.08	1	V2	285 875,00	285 875,00
74	№552/2/08	26.06.08	8	W2	1 408 000,00	176 000,00
75	№553/2/08	26.06.08	10	X2	1 971 200,00	197 120,00
76	№554/2/08	26.06.08	3	Y2	506 250,00	168 750,00
77	№555/2/08	26.06.08	5	Z2	870 000,00	174 000,00
78	№556/2/08	26.06.08	5	A3	1 014 375,00	202 875,00
79	№557/2/08	26.06.08	2	B3	430 000,00	215 000,00
80	№558/2/08	26.06.08	2	C3	331 000,00	165 500,00
81	№559/2/08	26.06.08	3	D3	529 875,00	176 625,00
82	№560/2/08	26.06.08	1	E3	205 250,00	205 250,00

№	№ свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій підприємств	Дата реєстрації в ДКЦПФР	Кількість випущених облігацій, шт.	Серія облігацій	Загальна сума, грн.	Номінальна вартість однієї облігації, грн.
83	№561/2/08	26.06.08	1	F3	159 625,00	159 625,00
84	№562/02/0 8-T	26.06.08	2	G3	116 500,00	233 000,00
85	№563/2/08	26.06.08	1	H3	125 375,00	125 375,00
86	№564/2/0 8-T	26.06.08	1	I3	136 375,00	136 375,00
87	№565/2/0 8-T	26.06.08	1	J3	97 625,00	97 625,00
88	№566/2/08	26.06.08	9	K3	2 217 195,00	246 355,00
89	№567/2/08	26.06.08	2	L3	516 844,00	258 422,00
90	№568/2/08	26.06.08	10	M3	2 022 380,00	202 238,00
91	№569/2/08	26.06.08	7	N3	1 367 513,00	195 359,00
92	№570/2/08	26.06.08	1	O3	119 629,00	119 629,00
93	№571/2/08	26.06.08	5	P3	774 090,00	154 818,00
94	№572/2/08	26.06.08	3	Q3	444 636,00	148 212,00
95	№573/2/08	26.06.08	7	R3	997 927,00	142 561,00
96	№574/2/08	26.06.08	2	S3	266 502,00	133 251,00
97	№575/2/08	26.06.08	6	T3	1 738 098,00	289 683,00
98	№576/2/08	26.06.08	3	U3	704 073,00	234 691,00
99	№577/2/08	26.06.08	15	V3	2 631 840,00	175 456,00
100	№578/2/08	26.06.08	8	W3	1 666 216,00	208 277,00
101	№579/2/08	26.06.08	10	X3	1 927 100,00	192 710,00
102	№580/2/08	26.06.08	5	Y3	1 008 650,00	201 730,00
103	№581/2/08	26.06.08	3	Z3	532 185,00	177 395,00
104	№582/2/08	26.06.08	1	A4	144 350,00	144 350,00
105	№583/2/08	26.06.08	9	B4	1 439 253,00	159 917,00
106	№92/2/09	26.02.09	2	F4	360 468,00	180 234,00
107	№93/2/09	26.02.09	4	G4	711 280,00	177 820,00
108	№94/2/09	26.02.09	7	H4	1 861 398,00	265 914,00
109	№95/2/09	26.02.09	4	I4	1 040 536,00	260 134,00
110	№96/2/09	26.02.09	2	J4	466 208,00	233 104,00
111	№97/2/09	26.02.09	1	K4	231 812,00	231 812,00
112	№98/2/09	26.02.09	7	L4	2 283 372,00	326 196,00
113	№99/2/09	26.02.09	7	M4	2 256 716,00	322 388,00

№	№ свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій підприємств	Дата реєстрації в ДКЦПФР	Кількість випущених облігацій, шт.	Серія облігацій	Загальна сума, грн.	Номінальна вартість однієї облігації, грн.
114	№103/2/09	26.02.09	1	Q4	267 716,00	267 716,00
115	№104/2/09	26.02.09	1	R4	261 460,00	261 460,00
116	№105/2/09	26.02.09	1	S4	247 146,00	247 146,00
117	№91/2/09	26.02.09	2	E4	317 900,00	158 950,00
118	№111/2/09	26.02.09	2	Y4	727 790,00	363 895,00
119	№9 0/2/09-T	26.02.09	3	D4	489 192,00	163 064,00
120	№100/2/09-T	26.02.09	1	N4	161 908,00	161 908,00
121	№101/2/09-T	26.02.09	1	O4	180 302,00	180 302,00
122	№102/2/09-T	26.02.09	1	P4	231 914,00	231 914,00
123	№108/2/09-T	26.02.09	1	V4	213 564,00	213 564,00
124	№110/2/09-T	26.02.09	1	X4	370 074,00	370 074,00
125	№113/2/09-T	26.02.09	3	A5	637 140,00	212 380,00
126	№106/2/09	26.02.09	21	T4	7 324 002,00	348 762,00
127	№107/2/09	26.02.09	12	U4	4 151 844,00	345 987,00
128	№109/2/09	26.02.09	7	W4	1 477 077,00	211 011,00
129	№112/2/09	26.02.09	2	Z4	536 352,00	268 176,00
130	№114/2/09	26.02.09	1	B5	177 933,00	177 933,00

2) Іменні дисконтні облігації бездокументарної форми існування:

№	№ свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій	Дата реєстрації в ДКЦПФР	Кількість випущених облігацій	Серія облігацій	Загальна сума, грн.	Номінальна вартість однієї облігації, грн.
1	№ 317/2/07	03.07.07	510 000	K2	51 000 000,00	100,00
2	№584/2/08	26.06.08	1 000 000	C4	100 000 000,00	100,00

3) Іменні цільові забезпечені облігації бездокументарної форми існування:

№	№ свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій	Дата реєстрації в НКЦПФР	Кількість випущених облігацій	Серія облігацій	Загальна сума, грн.	Номінальна вартість однієї облігації, грн.
1	№ 3/2/2014	14.01.14	582 123	C5	24 158 104,50	41,50
2	№4/2/2014	14.01.14	594 731	D5	24 978 702,00	42,00

№	№ свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій підприємств	Дата реєстрації в НКЦПФР	Кількість випущених облігацій, шт.	Серія облігацій	Загальна сума, грн.	Номінальна вартість однієї облігації, грн.
3	№ 5/2/2014	14.01.14	495 742	E5	24 043 487,00	48,50
4	№ 6/2/2014	14.01.14	276 716	F5	17433 108,00	63,00
5	№65/2/2014	07.05.14	660 052	G5	26 666 288,00	44,00
6	№66/2/2014	07.05.14	480 430	H5	19 217 200,00	40,00
7	№67/2/2014	07.05.14	263 770	I5	10 550 800,00	40,00
8	№68/2/2014	07.05.14	1 150 650	J5	46 026 000,00	40,00
9	№136/2/2014	10.10.14	429 569	K5	17 612 329,00	41,00
10	№137/2/2014	10.10.14	429 569	L5	17 612 329,00	41,00
11	№138/2/2014	10.10.14	429 569	M5	17 612 329,00	41,00
12	№139/2/2014	10.10.14	542 810	N5	22 255 210,00	41,00
13	№140/2/2014	10.10.14	271 405	O5	11 127 605,00	41,00
14	№141/2/2014	10.10.14	619 213	P5	25 387 733,00	41,00
15	№249/2/2014	22.12.14	429 569	Q5	17 397 544,50	40,50
16	№250/2/2014	22.12.14	271 405	R5	10 991 902,50	40,50
17	№251/2/2014	22.12.14	619 213	S5	25 078 126,50	40,50
18	№252/2/2014	22.12.14	542 810	T5	21 983 805,00	40,50
19	№253/2/2014	22.12.14	619 213	U5	25 078 126,50	40,50
20	№66/2/2015	23.07.15	416 302	X5	17 068 382,00	41,00
21	№67/2/2015	23.07.15	295 106	Y5	13 869 982,00	47,00
22	№68/2/2015	23.07.15	546 822	Z5	25 700 634,00	47,00
23	№69/2/2015	23.07.15	691 457	A6	35 264 307,00	51,00
24	№70/2/2015	23.07.15	344 251	B6	16 179 797,00	47,00
25	№71/2/2015	23.07.15	273 411	C6	12 850 317,00	47,00
26	№72/2/2015	23.07.15	675 095	D6	34 429 845,00	51,00
27	№73/2/2015	23.07.15	694 485	E6	35 418 735,00	51,00
28	№125/2/2015	05.11.15	273 411	F6	13 260 433,50	48,50
29	№126/2/2015	05.11.15	273 411	G6	13 260 433,50	48,50
30	№127/2/2015	05.11.15	273 411	H6	13 260 433,50	48,50
31	№128/2/2015	05.11.15	696 156	I6	39 680 892,00	57,00
32	№129/2/2015	05.11.15	670 537	J6	38 220 609,00	57,00
33	№130/2/2015	05.11.15	344 251	K6	16 179 793,00	47,00
34	№131/2/2015	05.11.15	273 411	L6	13 397 139,00	49,00

№	№ свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій підприємств	Дата реєстрації в НКЦПФР	Кількість випущених облігацій, шт.	Серія облігацій	Загальна сума, грн.	Номінальна вартість однієї облігації, грн.
35	№132/2/2015	05.11.15	344 251	M6	16 868 299,00	49,00
36	№133/2/2015	05.11.15	273 411	N6	13 397 139,00	49,00
37	№134/2/2015	05.11.15	286 780	O6	13 478 660,00	47,00
38	№17/2/2016	04.02.16	323 201	P6	15 836 849,00	49,00
39	№18/2/2016	04.02.16	264 820	Q6	12 976 180,00	49,00
40	№19/2/2016	04.02.16	312 119	R6	15 293 831,00	49,00
41	№20/2/2016	04.02.16	264 820	S6	12 976 180,00	49,00
42	№21/2/2016	04.02.16	323 201	T6	15 836 849,00	49,00
43	№22/2/2016	04.02.16	264 820	U6	12 976 180,00	49,00
44	№23/2/2016	04.02.16	264 820	V6	12 976 180,00	49,00
45	№24/2/2016	04.02.16	264 820	W6	12 976 180,00	49,00
46	№25/2/2016	04.02.16	653 439	X6	37 246 023,00	57,00
47	№26/2/2016	04.02.16	644 001	Y6	36 708 057,00	57,00
48	№89/2/2016	02.08.16	363 863	Z6	23 651 095,00	65,00
49	№90/2/2016	02.08.16	298 310	A7	19 390 150,00	65,00
50	№91/2/2016	02.08.16	363 863	B7	23 651 095,00	65,00
51	№92/2/2016	02.08.16	404 450	C7	27 097 050,00	69,00
52	№93/2/2016	02.08.16	314 811	D7	21 721 959,00	69,00
53	№94/2/2016	02.08.16	699 867	E7	50 390 424,00	72,00
55	№13/2/2017	16.05.17	464 200	F7	32 494 000,00	70,00
56	№14/2/2017	16.05.17	303 600	G7	21 252 000,00	70,00
57	№15/2/2017	16.05.17	426 900	H7	29 883 000,00	70,00
58	№16/2/2017	16.05.17	426 900	I7	29 883 000,00	70,00
59	№17/2/2017	16.05.17	664 100	J7	46 487 000,00	70,00
60	№18/2/2017	16.05.17	303 600	K7	21 252 000,00	70,00
61	№19/2/2017	16.05.17	268 345	L7	26 297 810,00	98,00
62	№64/2/2017	04.08.17	426 900	M7	30 736 800,00	72,00
63	№65/2/2017	04.08.17	664 100	N7	47 815 200,00	72,00
64	№55/2/2017	04.08.17	303 600	O7	21 859 200,00	72,00
65	№56/2/2017	04.08.17	564 400	P7	40 636 800,00	72,00
66	№57/2/2017	04.08.17	258 000	Q7	18 576 000,00	72,00
67	№58/2/2017	04.08.17	306 400	R7	22 060 800,00	72,00

№	№ свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій підприємств	Дата реєстрації в НКЦПФР	Кількість випущених облігацій, шт.	Серія облігацій	Загальна сума, грн.	Номінальна вартість однієї облігації, грн.
68	№59/2/2017	04.08.17	426 900	S7	30 736 800,00	72,00
68	№60/2/2017	04.08.17	303 600	T7	21 859 200,00	72,00
70	№61/2/2017	04.08.17	664 100	U7	47 815 200,00	72,00
71	№62/2/2017	04.08.17	303 600	V7	21 859 200,00	72,00
72	№63/2/2017	04.08.17	664 100	W7	47 815 200,00	72,00

4) Іменні відсоткові забезпечені облігації бездокументарної форми існування:

№	№ свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій	Дата реєстрації в НКЦПФР	Кількість випущених облігацій	Серія облігацій	Загальна сума, грн.	Номінальна вартість однієї облігації, грн.
1	№41/2/2015	08.05.15	50 000	V5	50 000 000,00	1 000,00
2	№42/2/2015	08.05.15	50 000	W5	50 000 000,00	1 000,00

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

Облігації АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД - 1» продаються на організаторі торгівлі цінними паперами - ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» (місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 30; Тел./факс: (056) 373-95-94; код за ЄДРПОУ 33718227; Дані Ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку: б/н видана на підставі рішення № 231 від 14.03.2008 р. Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Строк дії ліцензії необмежений.

3) Відомості про фондові біржі, до лістингу яких включені облігації емітента:
Облігації АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД - 1» не включені до лістингу жодної біржі.

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

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

Станом на 30.09.2017 року чисельність штатних працівників АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД - 1» становить 1 578 осіб.

Середня кількість працівників АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД - 1» станом на 30.09.2017 р. складає 1 632 осіб.

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

- вид діяльності: Господарська діяльність, пов'язана зі створенням об'єктів архітектури (за переліком робіт згідно з додатком);

- найменування органу, що видав ліцензію: Державна архітектурно-будівельна інспекція України;

- серія та номер ліцензії: Серія АЕ № 279177;

- дата видачі ліцензії: 20 вересня 2013 р.;
- строк дії ліцензії: з 13 вересня 2013 р. по 13 вересня 2018 р.
- вид діяльності: Господарська діяльність з будівництва об'єктів IV і V категорії складності (за переліком робіт згідно з додатком);
- найменування органу, що видав ліцензію: Державна архітектурно-будівельна інспекція України;
- серія та номер ліцензії: -;
- дата видачі ліцензії: 13 липня 2016 р.;
- строк дії ліцензії: з 21 червня 2016 р. по 13 вересня 2018 р.

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

обсяг основних видів продукції (послуг, робіт), що виробляє (надає, здійснює) емітент: 778 476 тис. станом на 30.09.2017 р.

- **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 мають потребу у придбанні об'єктів житлової нерухомості, та юридичні особи, що мають потребу в придбанні або оренді житлової та комерційної нерухомості.

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

Станом на 30.09.2017 р. АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД - 1» виконувало будівельно-монтажні роботи зі зведення житла у різних районах м. Харкова та здійснювало будівництво інших об'єктів різного призначення. Основними замовниками житла виступали фізичні особи.

Протягом 2017 року зберігається тенденція щодо укладення договорів купівлі-продажу нерухомого майна, яка мала місце у попередньому 2016 році. При цьому основними стримуючими факторами залишаються низька платоспроможність фізичних осіб, відсутність доступного кредитування, нестабільність політичної та економічної ситуації в країні.

Найбільшим попитом користуються квартири економ-класу. Покупці вважають за краще придбавати переважно одно - та двокімнатні квартири в нових житлових комплексах з інфраструктурою.

обсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента: станом на 30.09.2017 р. довгострокові фінансові інвестиції Емітента становлять 9 474 тис. грн., в тому числі частки у статутних капіталах ТОВ «ПІВНІЧНІ ВОРОТА» в розмірі 334 тис. грн., ТОВ «ФК «Житлобуд-1» в розмірі 248 тис. грн., ТОВ «СЕГМЕТ ЛЮКС» 8 649 тис. грн., ПП «БУДСЕРВІС-2» в розмірі 15 тис. грн., ТОВ «МЕГАЛІТ ФІНАНС» в розмірі 218 тис. грн.

Поточні фінансові інвестиції становлять 85 500 тис. грн. та складаються з дисконтних облігацій придбаних Товариством для продажу серії R загальною вартістю 75 500 тис. грн. та серії S загальною вартістю 10 000 тис. грн. (емітент ТОВ «Харківжитлобуд-1», код 33290414).

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

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

- **основних конкурентів емітента:** станом на 30.09.2017 р. конкурентами Емітента є

ПрАТ «МЖК Інтернаціоналіст», Споживче товариство «ЖБК «АВАНТАЖ», ТДВ «ЖИТЛОБУД-2».

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

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

4) відомості про грошові зобов'язання емітента (кредитна історія емітента (крім банків)): - які існують на дату прийняття рішення про публічне розміщення облігацій: Станом на 11.12.2017 р. Емітентом укладено такі кредитні правочини:

Номер і дата укладання правочину	Вид правочину	Кредитор	Сума зобов'язання (в валюті зобов'язання), грн.	Строк виконання зобов'язання	Порядок виконання зобов'язання	Остаточна сума в валюті зобов'язання), грн.	Рішення судів щодо зобов'язання
Договір № 1/2016-КРБ від 21.01.16	Відновлювальна кредитна лінія	АБ Укргаз-банк	2463650,0	20.01.2021	За графіком погашення	1519250,91	-
Договір № 2/2016-КРБ від 22.01.16	Відновлювальна кредитна лінія	АБ Укргаз-банк	10580000,00	21.01.2021	За графіком погашення	5386237,00	-
Договір № 3/2016-КРБ від 28.01.16	Відновлювальна кредитна лінія	АБ Укргаз-банк	2240940,0	27.01.2021	За графіком погашення	1345120,00	-
Договір № 4/2016-КРБ від 28.01.16	Відновлювальна кредитна лінія	АБ Укргаз-банк	2155440,0	27.01.2021	За графіком погашення	1329188,00	-
Договір № 5/2016-КРБ від 25.03.16	Відновлювальна кредитна лінія	АБ Укргаз-банк	1770000,00	24.03.2021	За графіком погашення	1150500,00	-
Договір № 6/2016-КРБ від 31.03.16	Відновлювальна кредитна лінія	АБ Укргаз-банк	960000,00	30.03.2021	За графіком погашення	624000,00	-
Договір № 5/2017-ГКД від 26.05.17	Невідновлювальна кредитна лінія	АБ Укргаз-банк	12590000,00	25.05.2020	За графіком погашення	10634613,00	-
Договір № 6/2017-ГКД від 21.07.17	Невідновлювальна кредитна лінія	АБ Укргаз-банк	23578111,00	21.07.2019	За графіком погашення	19645611,00	-
Договір № 10/2017-ГКД від 19.09.17	Відновлювальна кредитна лінія	АБ Укргаз-банк	20000000,00	19.09.2019	За графіком погашення	16363638,00	-

- **які не були виконані:** кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним

правочином; сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином; вид валюти зобов'язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; дата виникнення прострочення зобов'язання за кредитним правочином, його розмір і стадія погашення; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином:

Станом на 11.12.2017 р. кредитні правочини, які не були виконані, відсутні.

5) Можливі фактори ризику в діяльності емітента:

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

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

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

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

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

6) Перспективи діяльності емітента на поточний та наступні роки:

У поточному та наступних роках АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД - 1» планує здійснювати будівництво багатоквартирних житлових будинків в м. Харкові за такими будівельними адресами: вул. Макіївська, 841 мкр., буд. №1, просп. Московський (між вул. 12-го квітня та вул. Бібліка), буд. №№ 1-12; просп. Московський (між просп. Архітектора Альошина та просп. Індустріальним) буд. №№ 1, 2, 9, 10, 11; просп. Московський (між вул. Свистуна та вул. Северина Потоцького) буд. №№ 5 – 9, вул. Мироносицька, 74, вул. Лисаветинська, 1а та інші.

У 2018 році та наступних роках залучення інвестицій планується здійснювати шляхом випуску і продажу іменних цільових та відсоткових облігацій.

Заплановані для будівництва у 2017-2018 роках об'єкти дають можливість повного завантаження потужностей АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» з необхідним збільшенням обсягів будівництва. Зростання обсягів будівництва планується на рівні 26 % на рік.

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

№	Найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ	Орган державної реєстрації, дата реєстрації	Частка у статутному капіталі (%)
1	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ЖИТЛОБУД-1»	34758570	Виконавчий комітет Харківської міської ради, 24.01.2007	99,00
2	ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНА КОНТОРА» ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТЛОБУД-1»	30655966	Виконавчий комітет Харківської міської ради, 29.11.1999	100,00

3	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЖИТЛОВО- ОБСЛУГОВУЮЧА КОНТОРА №1»	37660223	Виконавчий комітет Харківської міської ради, 09.06.2011	99,00
4	ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО СУ «РЕМБУДРЕСТАВРАЦІЯ"» ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТЛОБУД-1»	30377785	Виконавчий комітет Харківської міської ради, 13.05.1999	100,00
5	ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «ЖИТЛОВО- БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ЖИТЛОБУД-1»	36224907	Виконавчий комітет Харківської міської ради, 19.12.2008	33,33 (частка голосів у вищому органі управління кооперативом (загальні збори членів кооперативу))
6	ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ЖИТЛОБУДПРОЕКТ» ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТЛОБУД-1»	30883819	Виконавчий комітет Харківської міської ради, 13.04.2000	100,00
7	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ «ЖИТЛОБУД-1»	40291254	Виконавчий комітет Харківської міської ради, 22.02.2016	99,80
8	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БУДСЕРВІС 2»	34014477	Виконавчий комітет Харківської міської ради, 10.02.2006	99,90
9	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПІВНІЧНІ ВОРОТА»	38633080	Виконавчий комітет Харківської міської ради, 19.04.2013	97,18
10	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕГМЕНТ-ЛЮКС»	35349354	Виконавчий комітет Харківської міської ради, 30.08.2007	98,62
11	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕГАЛІТ ФІНАНС»	40495179	Виконавчий комітет Харківської міської ради, 19.05.2016	99,00

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

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

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

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
«ТРЕСТ ЖИТЛОБУД – 1»
на 30 вересня 2017 р.**

Форма №1

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:	1000	356	320
первісна вартість	1001	845	1047
накопичена амортизація	1002	489	727
Незавершені капітальні інвестиції	1005	6674	6674
Основні засоби:	1010	121727	152574
первісна вартість	1011	166230	212623
знос	1012	44503	60049
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	9241	9474
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	4387	3317
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 І	1095	142385	172359
ІІ. Оборотні активи			
Запаси	1100	1098186	1504296
Виробничі запаси	1101	52294	75066
Незавершене виробництво	1102	1041196	1422639
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	4696	6591
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестрахування	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	181728	206195
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	44415	65866
з бюджетом	1135	46606	188
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	26375	670642
Поточні фінансові інвестиції	1160	85500	85500
Гроші та їх еквіваленти	1165	11413	11415
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	11413	11415
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	71333	153641
Усього за розділом II	1195	1565556	2697743
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	1707941	2870102

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5384	5438
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	0	800156
Емісійний дохід	1411	0	800156
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	808	808
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	27426	56882
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	33618	863284
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	12824	65232
Інші довгострокові зобов'язання	1515	728355	588337
Довгострокові забезпечення	1520	17722	876
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; (на початок звітної періоду)	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітної періоду)	1532	0	0
резерв незароблених премій; (на початок звітної періоду)	1533	0	0
інші страхові резерви; (на початок звітної 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	758901	654445
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	100000	100000
за товари, роботи, послуги	1615	106124	124338
за розрахунками з бюджетом	1620	0	98
за у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
за розрахунками зі страхування	1625	1724	2440
за розрахунками з оплати праці	1630	8479	13896
за одержаними авансами	1635	577318	1064858
за розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
за страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	12356	2756
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	109421	43987
Усього за розділом III	1695	915422	1352373
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	1707941	2870102

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 9 місяців 2017 р.**

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	778476	400945
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	(685773)	(349033)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий: прибуток	2090	92703	51912
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	78702	41331
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	(27998)	(19991)
Витрати на збут	2150	(10687)	(7274)
Інші операційні витрати	2180	(86715)	(40951)
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	46005	25027
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	51157	405307
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(8400)	(13892)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(50902)	(405538)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	37860	10904
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-8404	-2778
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	29456	8126
збиток	2355	(0)	(0)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

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

оподаткування			
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	29456	8126

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

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

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій	2600	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

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 9 місяців 2017 р.

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	948611	316603
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	1185	458
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0

Надходження від повернення авансів	3020	5950	2095
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	571	3817
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	2211	348
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	2001	0
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(1208590)	(812372)
Праці	3105	(111383)	(56850)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(32017)	(17913)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(38086)	(22515)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(5778)	(3645)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(0)	(1603)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(32308)	(18870)
Витрачання на оплату авансів	3135	(3405)	(3986)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(0)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(13383)	(0)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-446335	-590315
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	578921
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:	3215	0	0

відсотків			
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	397
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(406281)	(0)
необоротних активів	3260	(0)	(0)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(6655)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-406281	572663
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	800211	0
Отримання позик	3305	66168	20170
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	13761	15600
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	852618	4570

Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	2	-13082
Залишок коштів на початок року	3405	11413	17453
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	11415	4371

**Звіт про власний капітал
за 9 місяців 2017 р.**

Стаття	Код рядка	Зареєст ровани й капітал	Капітал у дооцінк ах	Додатков ий капітал	Резервн ий капітал	Нерозпод ілений прибуток (непокрит ий збиток)	Неоплач ений капітал	Вилучен ий капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	5384	0	0	808	27426	0	0	33618
Коригування: Зміна облікової політики	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	4095	5384	0	0	808	27426	0	0	33618
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	29456	0	0	29456
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних	4114	0	0	0	0	0	0	0	0

підприємств									
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	55	0	800156	0	0	0	0	800211
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0

Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	55	0	800156	0	29456	0	0	829667
Залишок на кінець року	4300	5438	0	800156	808	56882	0	0	863284

**Примітки до фінансової звітності Приватного акціонерного товариства
«ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» за 9 місяців 2017 року(в тис.грн.)**

1.Загальна інформація

Повне найменування підприємства	Приватне акціонерне товариство «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1»
Скорочене найменування	АТ «Трест Житлобуд-1»
Код ЄДРПОУ	01270285
Юридична адреса підприємства	61002, м. Харків, вул. Алчевських, 43
Фактична адреса підприємства	61002, м. Харків, вул. Алчевських, 43
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юр.осіб і ФОП	08 серпня 1994 року № 1 480 120 0000 001832
Контактні телефони	(057)700-50-91
Факс	(057)700-50-91
Розмір зареєстрованого статутного капіталу	5384,0 тис. грн.
Види діяльності за КВЕД-2010	41.20 Будівельна діяльність
Середня чисельність працівників	1632

Рішенням загальних зборів акціонерів від 30 травня 2016 р. (протокол загальних зборів акціонерів № 3005/2016 від 30.05.2016р.) відповідно найменування Публічного акціонерного товариства «Трест Житлобуд-1» було змінено на: Приватне акціонерне товариство «Трест Житлобуд-1» у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства». Приватне акціонерне товариство «Трест Житлобуд-1» є правонаступником усього майна, усіх прав та обов'язків Публічного акціонерного товариства «Трест Житлобуд-1». Товариство не має ні наміру, ні потреби ліквідуватися або суттєво зужувати масштаби своєї діяльності.

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

2. Основа підготовки фінансової звітності

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

Датою переходу на застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності є 1 січня 2012р. При переході до складання фінансової звітності за міжнародними стандартам, використовувалися норми та можливості, які надаються МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності». При складанні фінансової звітності Товариство дотримується принципів складання фінансової звітності, викладених у Концептуальній основі складання фінансової звітності за МСФЗ, та вимог МСБО 34, а також основних принципів, передбачених ст.4 Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні».

Основа представлення

Дана фінансова звітність є окремою проміжною фінансовою звітністю Приватного акціонерного товариства «Трест Житлобуд-1» та підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі – МСФЗ), опублікованих на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України, інструкціями та іншими нормативними актами, які регулюють порядок ведення бухгалтерського обліку, складання і подання фінансової звітності, виконуючи вимоги, передбачені Статутом Товариства, та з метою забезпечення своєчасного надання достовірної інформації користувачам фінансової звітності.

Фінансова звітність складена у відповідності до МСФЗ, що є чинними станом на 30.09.2017 р. Товариство не застосовує жодних МСФЗ достроково.

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

Дана фінансова звітність підготовлена за принципом оцінки за історичною собівартістю. Фінансова звітність підготовлена з використанням припущення про продовження діяльності підприємства в осяжному майбутньому, що передбачає реалізацію активів та погашення зобов'язань в ході нормальної операційної діяльності. Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва оцінок і припущень, які впливають на відображення у звітності сум активів і зобов'язань та розкриття інформації про потенційні активи та зобов'язання на дату складання балансу (звіту про фінансовий стан).

3. Основні принципи облікової політики та фінансової звітності.

Облікова політика базується на чинному законодавстві України, міжнародних стандартах фінансової звітності (далі - МСФЗ) та тлумаченнях, які були випущені Комітетом з тлумачень міжнародних стандартів фінансової звітності, які спрямовані на розкриття достовірної та прозорої інформації у фінансовій звітності. У проміжній фінансовій звітності товариство дотримувалося тих самих облікових політик і методів обчислення, як і в останній річній фінансовій звітності за 2016 рік. Змін в оцінках сум, відображених у попередніх звітах (як проміжних, так і попередніх фінансових років) товариство не здійснювало.

До складу фінансової звітності за 9 місяців 2017 року входить:

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 30.09.2017 р.;
- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 9 місяців 2017 року;
- Звіт про рух грошових коштів за 9 місяців 2017 року;

- Звіт про власний капітал за 9 місяців 2017 року;
- Звіт про власний капітал за 9 місяців 2016 року;
- Примітки до фінансової звітності за 9 місяців 2017 року.

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

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

4. Пояснення до звіту про фінансовий стан підприємства

Придбання та вибуття об'єктів основних засобів

Станом на 30.09.2017 року підприємство має *основних засобів* первинною вартістю 212623 тис. грн., залишкова вартість яких становить 152574 тис. грн. За 9 місяців 2017 р. відбувався наступний їх рух:

Основні засоби	первісна вартість на 01.01.2017	надійшло	вибуло	первісна вартість на 30.09.2017
будинки, споруди та передавальні пристрої	72 646	2603	11306	63943
машини та обладнання	25 229	20754	12560	33423
транспортні засоби	45 727	36153	-	81880
інструменти, прилади, інвентар	12 068	2243	247	14064
інші основні засоби	364	19	62	321
тимчасові споруди	3 872	7081	-	10953
малоцінні необоротні матеріальні активи	5 504	1803	463	6844
земля	820	375	-	1195
Разом	166 230	71031	24638	212623

Для порівняння інформації за 9 місяців 2016 р. відбувався наступних їх рух:

Основні засоби	первісна вартість на 01.01.2016	надійшло	вибуло	первісна вартість на 30.09.2016
будинки, споруди та передавальні пристрої	54 758	16425	1	71182
машини та обладнання	11 172	16112	455	26829
транспортні засоби	11 263	26446	506	37203
інструменти, прилади, інвентар	6 758	3773	729	9802

інші основні засоби	362	28	45	345
тимчасові споруди	1 240	1858	365	2733
малоцінні необоротні матеріальні активи	1 588	3738	686	4640
земля	-	604	-	604
Разом	87 141	68984	2787	153338

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

В статті «Незавершені капітальні інвестиції» на 30.09.2017 р. відображена накопичена сума інвестицій у будівництво приміщень для виробничих цехів – 6674 тис. грн.

В статті «Інші фінансові інвестиції» відображені інвестиції підприємства в інші підприємства (корпоративні права) на суму 9474 тис. грн., в т. ч.

	30.09.2016	30.09.2017
ТОВ «Північні ворота»	344	344
ТОВ «ФК «Житлобуд-1»	248	248
ТОВ "Сегмент-Люкс"	-	8649
ПП Будсервис 2	-	15
ТОВ «Мегалит-фінанс»	-	218
Разом	592	9474

У складі довгострокової дебіторської заборгованості Підприємство обліковує заборгованість зі строком погашення більше одного року. Станом на 30.09.2017 р. довгострокова дебіторська заборгованість представлена наступним чином:

	на 30.09.2016 тис. грн.	на 30.09.2017 тис. грн.
довгострокові векселі одержані	893	23
довгострокові позики, видані співробітникам	2260	3294
Разом	3153	3317

Склад запасів підприємства за видами:

<i>Запаси</i>	30.09.2016	31.12.2016	30.09.2017
сировина і матеріали	52	48	67
Паливо	541	559	618
будівельні матеріали	35393	46230	61666
матеріали, що передані підрядникам для виконання робіт	440	452	1083
запчастини	266	302	607
обладнання для встановлення на об'єктах будівництва	3018	4337	10685
МШП	302	366	340
Разом виробничі запаси (рядок 1101)	40012	52294	75066
незавершене виробництво (об'єкти будівництва), в т.ч.	802993	1032979	1405152
Витрати на будівництво житла в т.ч.	787411	1012457	1307814
витрати на придбання матеріалів	404909	520652	701316
основна та додаткова заробітна плата	71851	82869	148940

нарахування єдиного соціального внеску	15694	27129	32544
витрати на електроенергію	1967	4563	2594
витрати на послуги субпідрядників	227755	297510	321633
витрати на послуги техніки, механізмів, транспорту	31343	55200	53434
Витрати на будівництво об'єктів соціального призначення	15527	20114	84252
Витрати на реконструкцію ісполкомів	55	408	13086
незавершене виробництво (напівфабрикати)	9350	8217	17487
Разом незавершене виробництво (рядок 1102)	812343	1041196	1422639
Квартири на продаж	3061	4696	6591
Разом товари (рядок 1104)	3061	4696	6591
Разом	855416	1098186	1504296

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

Поточна дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги визнається активом одночасно з визнанням доходів від реалізації товарів, робіт, послуг. Чиста вартість реалізації дебіторської заборгованості за товари, роботи послуги на 30.09.17 становить 206195 тис. грн.

	на 30.09.2016, тис. грн.	на 31.12.2016, тис. грн.	на 30.09.2017, тис. грн.
Оренда	2478	3055	4786
Реалізація матеріалів	136466	142566	175336
Роботи, послуги	1220	24245	1294
Реалізація квартир	107706	11862	24779
Разом	247870	181728	206195

Дебіторська заборгованість з бюджетом на 30 вересня 2017 р. складається з плати за землю та податку на додану вартість на загальну суму 188 тис. грн.

Дебіторська заборгованість за виданими авансами складається:

	на 30.09.2016, тис. грн.	на 30.09.2017, тис. грн.
Аванси, видані субпідрядникам за роботи	23955	34859
Інші аванси на придбання матеріалів та послуг	16419	31007
Разом	40374	65866

Інша поточна дебіторська заборгованість підприємства:

	на 30.09.2016, тис. грн.	на 30.09.2017, тис. грн.
Заборгованість співробітників за позиками	306	353
Заборгованість за цінні папери в т.ч.	131380	669876
ПСАЕМ АО (4827073)	43756	125742
ТОВ «Харківжитлобуд-1» (33290414)	78483	77991
КУА «Інвестиційні проекти» (35246152)	9141	142650
Інша дебіторська заборгованість	230	413

Разом

131916

670642

Стаття «*поточні фінансові інвестиції*» складається з дисконтних облігацій, придбаних підприємством для продажу, на суму 85500 тис. грн., у звіті про фінансовий стан оцінена за собівартістю реалізації.

Серія	31.09.2016 (тис. грн.)	31.12.2016 (тис. грн.)	30.09.2017 (тис. грн.)
Серія R (емітент ТОВ «Харківжитлобуд-1», код 33290414)	75500	75500	75500
Серія S (емітент ТОВ «Харківжитлобуд-1», код 33290414)	10000	10000	10000
Разом	85500	85500	85500

Стаття «*грошові кошти*» на 30.09.2017 р. представлена грошовими коштами підприємства в національній валюті на поточних рахунках у сумі 11415 тис. грн.

Стаття «*інші оборотні активи*» складається з сум податку на додану вартість, нарахованих на отримані передплати за договорами:

на 30.09.2016, тис. грн	на 31.12.2016, тис. грн	на 30.09.2017, тис. грн
24492	71333	153641

Слід зазначити, що у звітному періоді у товариства не було визнань збитку від зменшення корисності фінансових активів, основних засобів, нематеріальних активів або інших активів, а також сторнування такого збитку від зменшення корисності

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

Інші довгострокові фінансові зобов'язання на 30.09.2017 р. становлять 588337 тис. грн. та складаються з довгострокової заборгованості за дисконтними та цільовими облігаціями:

	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Дата погашення
за облігаціями (за кожним випуском):	X	30.09.16	30.09.17	X
Облігації серії C4 584/2/08	26.09.2008	93861	1013	31.05.2017
Цільові облігації серії R5 250/2/2014	16.03.2015	10992		30.09.2017
Цільові облігації серії S5 251/2/2014	16.03.2015	25078		30.09.2017
Цільові облігації серії T5 252/2/2014	16.03.2015	21984		30.09.2017
Цільові облігації серії U5 253/2/2014	16.03.2015	25078		30.09.2017
Цільові облігації серії A6 69/2/201	07.09.2015	35264		30.09.2017
Цільові облігації серії D6	07.09.2015	34430		30.09.2017

72/2/2015				
Цільові облігації серії E6 73/2/2015	07.09.2015	35419		30.09.2017
Цільові облігації серії G6 126/2/2015	08.12.2015	13260		30.09.2017
Цільові облігації серії I6 128/2/2015	08.12.2015	39681		30.09.2017
Цільові облігації серії J6 129/2/2015	08.12.2015	38221		30.09.2017
Цільові облігації серії L6 131/2/2015	08.12.2015	13397		30.09.2017
Цільові облігації серії M6 132/2/2015	08.12.2015	16868		30.09.2017
Цільові облігації серії N6 133/2/2015	08.12.2015	13397		30.09.2017
Цільові облігації серії H6 127/2/2015	08.12.2015	13260		30.09.2017
Цільові облігації серії P6 17/2/2016	08.12.2015	15837		30.09.2017
Цільові облігації серії Q6 18/2/2016	16.03.2016	12976		30.09.2017
Цільові облігації серії R6 19/2/2016	15.03.2016	15294		30.09.2017
Цільові облігації серії S6 20/2/2016	21.03.2016	12976		30.09.2017
Цільові облігації серії T6 21/2/2016	15.03.2016	15837		30.09.2017
Цільові облігації серії U6 22/2/2016	15.03.2016	12976		30.09.2017
Цільові облігації серії V6 23/2/2016	15.03.2016	12976		30.09.2017
Цільові облігації серії W6 24/2/2016	15.03.2016	12976		30.09.2017
Цільові облігації серії X6 25/2/2016	15.03.2016	37246		30.09.2017
Цільові облігації серії Y6 26/2/2016	15.03.2016	36708	36708	30.09.2018
Цільові облігації серії Z6 89/2/2016	09.09.2016	23651	23651	30.09.2018
Цільові облігації серії A7 90/2/2016	09.09.2016	19390	19390	30.09.2018
Цільові облігації серії B7 91/2/2016	09.09.2016	23651	23651	30.09.2018
Цільові облігації серії C7 92/2/2016	09.09.2016	27907	27907	30.09.2018
Цільові облігації серії D7 93/2/2016	09.09.2016	21722	21722	30.09.2018
Цільові облігації серії E7	09.09.2016	50390	2	30.09.2017

94/2/2016				
Цільові облігації серії O6 №134/2/2015	08.12.2015	1382		28.02.2017
Цільові облігації серії F6 №125/2/2015	08.12.2015	13260		30.09.2017
Цільові облігації серії F7 13/2/2017	07.06.2017	-	17500	30.09.2018
Цільові облігації серії G7 14/2/2017	07.06.2017	-	17500	30.09.2018
Цільові облігації серії H7 15/2/2017	07.06.2017	-	29883	30.09.2019
Цільові облігації серії I7 16/2/2017	07.06.2017	-		30.09.2019
Цільові облігації серії J7 17/2/2017	07.06.2017	-		30.09.2019
Цільові облігації серії K7 18/2/2017	07.06.2017	-		30.09.2019
Цільові облігації серії L7 19/2/2017	07.06.2017	-	17640	30.09.2019
Цільові облігації серії M7 №64/2/2017	08.09.2017	-	30737	31.12.2019
Цільові облігації серії N7 №65/2/2017	08.09.2017	-	47815	31.12.2020
Цільові облігації серії O7 №55/2/2017	08.09.2017	-	21859	31.12.2020
Цільові облігації серії P7 №56/2/2017	08.09.2017	-	40637	31.12.2020
Цільові облігації серії Q7 №57/2/2017	08.09.2017	-	18576	31.12.2020
Цільові облігації серії R7 №58/2/2017	08.09.2017	-	22061	31.12.2019
Цільові облігації серії S7 №59/2/2017	08.09.2017	-	30737	31.12.2019
Цільові облігації серії T7 №60/2/2017	08.09.2017	-	21859	31.12.2019
Цільові облігації серії U7 №61/2/2017	08.09.2017	-	47815	31.12.2019
Цільові облігації серії V7 №62/2/2017	08.09.2017	-	21859	31.12.2019
Цільові облігації серії W7 №63/2/2017	08.09.2017	-	47815	31.12.2019
Разом		797345	588337	

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

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

погашення.

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

Зобов'язання	Дата виникнення	на 30.09.2016, тис. грн.	на 30.09.2017, тис. грн.
Відсоткові облігації V5	20.07.2015	50 000	50 000
Відсоткові облігації W5	20.07.2015	50 000	50 000
Разом	-	100 000	100 000

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги на 30.09.2017 р. становить 124338 тис. грн. і складається

	на 30.09.2016 тис. грн.	на 30.09.2017 тис. грн.
заборгованість за підрядні роботи	24304	26349
Заборгованість за матеріали і послуги	59922	97989
Разом	84226	124338

Поточні зобов'язання за розрахунками з одержаних авансів на 30.09.2017 р. становлять 1064858 тис. грн. і сформовані здебільшого авансами від фізичних осіб на придбання квартир.

Зміст	на 30.09.2016, тис. грн	на 30.09.2017, тис. грн
Оренда	214	2
Реалізація квартир	210200	1034409
в т.ч. КУА «Інвестиційні проекти» (35246152)	135760	873203
Реалізація матеріалів	325	136
Реалізація послуг	5129	30311
Разом	215868	1064858

Резерви.

Підприємство створює резерв на виплату відпусток персоналу, який на 30.09.2017 року становить 2756 тис.грн.

	01.01.2017, тис. грн.	Нараховано в 1 півріччі 2017 р	Використано за 9 місяців 2017 р	30.09.2017, тис. грн.
Резерв відпусток працівникам	12356	-	9600	2756

	01.01.2016, тис. грн.	Нараховано в 1 півріччі 2016 р	Використано за 9 місяців 2016 р	30.09.2016, тис. грн.
Резерв відпусток працівникам	6136		4570	1566

Винагороди працівникам. Виплати по заробітній платі, виплати по соціальному забезпеченню, сплачені відпуски і лікарняні, премії нараховуються в тому періоді, в якому відповідні винагороди надавалися персоналу підприємства. **Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці** на 30.09.2017 р. становлять 13896 тис. грн. та представлені заборгованістю з виплати заробітної плати за вересень 2017 р.

Інші поточні зобов'язання підприємства на 30.09.2017 р. становлять 43987 тис. грн. і складаються:

	на 30.09.2016, тис. грн.	на 30.09.2017, тис. грн.
Поточна заборгованість за профспілковими внесками	125	145
Заборгованість за цінні папери, в т.ч.	303836	34953
ТОВ «Харківжитлобуд-1» (33290414)	220762	23110
КУА «Інвестиційні проекти» (35246152)	56854	9326
Інші поточні зобов'язання	128	8194
Заборгованість за виконавчими листами співробітників	6	29
Поточна заборгованість за відсотками за кредитом	248	666
Разом	304343	43987

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

Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за справедливою вартістю

Товариство здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів та зобов'язань, тобто такі оцінки, які вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у Звіті про фінансовий стан на кінець кожного звітного періоду.

Класи активів та зобов'язань, оцінених за справедливою вартістю	Методики оцінювання	Метод оцінки (ринковий, дохідний, витратний)	Вхідні дані
Грошові кошти та їх еквіваленти	Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості	Ринковий	Офіційні курси НБУ
Дебіторська заборгованість	Первісна та подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки.	Дохідний	Контрактні умови, ймовірність погашення, очікувані вхідні грошові потоки
Поточні зобов'язання	Первісна та подальша оцінка поточних зобов'язань здійснюється за вартістю погашення	Витратний	Контрактні умови, ймовірність погашення, очікувані вихідні грошові потоки

Інші розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості»

Справедливу вартість дебіторської та кредиторської заборгованості неможливо визначити достовірно, оскільки немає ринкового котирування цих активів. Керівництво Товариства вважає, що вищенаведені розкриття щодо застосування справедливої вартості

активів є достатніми, і не вважає, що за межами фінансової звітності залишилась будь-яка суттєва інформація щодо застосування справедливої вартості, яка може бути корисною для користувачів фінансової звітності.

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

Визнання доходів

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

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

Чистий дохід від реалізації продукції за 9 місяців 2017 р. становить 778476 тис. грн.

Інші операційні доходи та інші операційні витрати :

Статті	9 місяців 2016		9 місяців 2017	
	Доходи, тис. грн.	Витрати, тис. грн.	Доходи, тис. грн.	Витрати, тис. грн.
Реалізовані будівельні матеріали	35406	35406	55373	55321
Дохід від оренди майна	1580	-	2573	-
Одержані за залишками на рахунках	3818	-	571	-
штрафи	1	999	40	498
Реалізовані основні засоби	463	440	19995	21800
Витрати на культмасові заходи	-	1056	-	2116
Інші операційні доходи	63	-	150	-
Інші операційні витрати	-	3050	-	6980
Разом	41331	40951	78702	86715

Інші доходи/витрати.

Відображені у формі №2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)» за 9 місяців 2017 року, інші доходи складаються з доходів від продажу цінних паперів (облігації цільові). В інших витратах відображена собівартість відповідних цінних паперів на суму 50427 тис. грн та собівартість ліквідованих основних засобів – 475 тис. грн.

Собівартість реалізованої продукції за 9 місяців 2017 р. становить 695418 тис. грн.

Підприємство понесло наступні витрати за елементами

Статті елементів операційних витрат станом на звітні дати	9 місяців 2016	9 місяців 2017
Матеріальні затрати	349047	438479
Витрати на оплату праці	75740	111889
Відрахування на соціальні заходи	16366	24350
Амортизація	11669	14400
Інші операційні витрати	281087	283650
Разом	733909	872768

Операції з пов'язаними сторонами

За 9 місяців 2016 та 9 місяців 2017 р. Товариство здійснювало операції з наступними пов'язаними сторонами:

Підприємства	Код за ЄДРПОУ	9 місяців 2016		9 місяців 2017	
		Товариство реалізувало продукції, робіт, тис. грн	Товариство отримало продукції, робіт, тис. грн	Товариство реалізувало продукції, робіт, тис. грн	Товариство отримало продукції, робіт, тис. грн
АТ «ХАРКІВСЬКА АВТОБАЗА №2»	01268414	2901,9	9888,5	2079,8	15658,4
АТ «ПСАЕМ»	04827073	41269,3	172058,7	71851,8	215989,1
ПП «Мекка»	35971857	1,4	153,0	1,4	153,0
ДП ЖКК	30655966	214,5	169,4	340,9	1104,5
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВЕЛЕКТРО МОНТАЖ КОМПЛЕКТ»	14077940	317,3	6104,4	-	11053,9
ОК "Житлово-будівельний кооператив "Житлобуд-1"	36224907	2,4	1294,9	1,4	3788,9
ТОВ ФК "Житлобуд-1"	34758570	1,4	-	1,4	-
Разом		44708,2	189668,9	74276,7	247747,8

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

Від діяльності за 9 місяців 2017 р. підприємство отримало **чистий прибуток** у сумі 29456 тис. грн.

6. Пояснення до Звіту про рух грошових коштів

В результаті **операційної діяльності** підприємство за 9 місяців 2017 р. одержало кошти від реалізації квартир, реалізації металопластикових виробів, бетонного, цементного та вапнякового розчину, реалізації товарів, металевих виробів, монтажу металопластикових виробів, надання геодезичних та проектних послуг, реалізації підрядних робіт на суму 948611 тис. грн.

В результаті **фінансової діяльності** підприємство погасило кредити від банківських установ на суму 13761 тис. грн., нових кредитів отримано на 66168 тис. грн. Крім того, було надходження капіталу за рахунок надходження власного капіталу на суму 800211 тис. грн, яке відображено у складі іншого додаткового капіталу.

Чистий рух коштів підприємства за 9 місяців 2017 р. склав 2 тис. грн.

7. Пояснення до Звіту про власний капітал

Власний капітал підприємства на 30.09.2017 р. становить 863284 тис. грн. **Статутний капітал** за 9 місяців 2017 р. збільшився на 54 тис. грн. Загальними зборами акціонерів АТ «Трест Житлобуд-1» 20.12.2016 року було прийнято рішення (протокол загальних зборів акціонерів № 2012/2016 від 20.12.2016р.) про збільшення статутного

капіталу АТ “Трест Житлобуд-1” на суму 54510 гривень 25 копійок шляхом приватного розміщення 218 041 додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 0 гривень 25 копійок кожна за рахунок додаткових внесків. Учасниками розміщення акцій було сплачено суму 800210470,00 (вісімсот мільйонів двісті десять тисяч чотириста сімдесят гривень 00 копійок) в оплату 218 041 (двохсот вісімнадцяти тисяч сорок одної) простої іменної акції, яка збільшила на 54 тис.грн. **Статутний капітал** та на 800156 тис. грн. додатковий капітал за рахунок отримання емісійного доходу. Нова редакція Статуту товариства затверджена Рішенням загальних зборів акціонерів від 14.07.2017 року (протокол загальних зборів акціонерів № 1407/2017 від 14.07.2017р.) та державна реєстрація змін проведена 18.07.2017 року, розмір статутного капіталу АТ “Трест Житлобуд-1” становить 5 438 000,00 гривень (п’ять мільйонів чотириста тридцять вісім тисяч гривень 00 коп), поділений на 21 752 000 (двадцять один мільйон сімсот п’ятдесят дві тисячі) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень кожна.

Нерозподілений прибуток за 9 місяців 2017 р. збільшився на 29456 тис. грн. за рахунок отриманого чистого прибутку.

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

Випуску, викупу та погашення пайових цінних, а саме простих іменних акцій за 9 місяців 2017 року наведені у таблиці.

№	№ свідоцтва про реєстрацію випуску простих іменних акцій	Дата реєстрації в НКЦПФР	Кількість випущених облігацій	Загальна сума, грн.	Номінальна вартість однієї облігації, грн.
1	№12/1/2017-Т	31.01.17	218 041	54 510,25	0,25

Випуски, викупи та погашення боргових цінних паперів, а саме цільових облігацій за 9 місяців 2017 року наведені у таблиці:

№	№ свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій підприємств	Дата реєстрації в НКЦПФР	Кількість випущених облігацій	Серія облігацій	Загальна сума, грн.	Номінальна вартість однієї облігації, грн.
1	№13/2/2017	16.05.17	464 200	F7	32 494 000,00	70,00
2	№14/2/2017	16.05.17	303 600	G7	21 252 000,00	70,00
3	№15/2/2017	16.05.17	426 900	H7	29 883 000,00	70,00
4	№16/2/2017	16.05.17	426 900	I7	29 883 000,00	70,00
5	№17/2/2017	16.05.17	664 100	J7	46 487 000,00	70,00
6	№18/2/2017	16.05.17	303 600	K7	21 252 000,00	70,00
7	№19/2/2017	16.05.17	268 345	L7	26 297 810,00	98,00
8	№64/2/2017	04.08.17	426 900	M7	30 736 800,00	72,00
9	№65/2/2017	04.08.17	664 100	N7	47 815 200,00	72,00
10	№55/2/2017	04.08.17	303 600	O7	21 859 200,00	72,00
11	№56/2/2017	04.08.17	564 400	P7	40 636 800,00	72,00
12	№57/2/2017	04.08.17	258 000	Q7	18 576 000,00	72,00
13	№58/2/2017	04.08.17	306 400	R7	22 060 800,00	72,00
14	№59/2/2017	04.08.17	426 900	S7	30 736 800,00	72,00
15	№60/2/2017	04.08.17	303 600	T7	21 859 200,00	72,00
16	№61/2/2017	04.08.17	664 100	U7	47 815 200,00	72,00
17	№62/2/2017	04.08.17	303 600	V7	21 859 200,00	72,00
18	№63/2/2017	04.08.17	664 100	W7	47 815 200,00	72,00

- 1) Облігації АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1», випуски яких були зареєстровані за 9 місяців 2017 року: облігації іменні цільові незабезпечені серій: F7, G7, H7, I7, J7, K7, L7, M7, N7, O7, P7, Q7, R7, S7, T7, U7, V7, W7.
- 2) Облігації АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1», реєстрація випусків яких була скасована за 9 місяців 2017 року: не було скасовано жодного випуску іменних цільових забезпечених облігацій. Пакет документів на скасування випуску дисконтних облігацій серії С4, строк погашення яких закінчився 31 травня 2017 року, наданий до НКЦПФР. Пакети документів на скасування випусків цільових облігацій серій: R5, S5, T5, U5, A6, D6, E6, F6, G6, H6, I6, J6, L6, M6, N6, P6, Q6, R6, S6, T6, U6, V6, W6, X6 - строк погашення яких закінчився 30 вересня 2017 року, надані до НКЦПФР.

9. Економічне середовище, в якому Товариство здійснює діяльність.

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

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

Внутрішні фактори: рівень професійних знань, вмінь та навичок персоналу; технологічна ефективність; гнучкість системи управління Товариством, та її адекватність завданням, які стоять перед ним; конкурентоспроможність Товариства в своєму сегменті ринку; рівень ризику по операціях з покупцями; структура, строковість та вартість ресурсів, рівень ризику по операціях з банками; рівень розвитку інформаційної системи Товариства, її спроможність забезпечувати підтримку прийняття управлінських рішень своєчасною та адекватною інформацією; розвиненість відносин з клієнтами, спектр продукції та послуг, їх якість і вартість.

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

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

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

Діяльність Товариства характеризується значною кількістю ризиків, включаючи вплив змін заборгованості, курсів обміну іноземних валют. Управління ризиками спрямоване на зменшення непередбачуваності фінансових ризиків та негативного впливу на фінансові результати Товариства.

Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов'язана з ризиками і вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу суб'єктивних чинників та об'єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких ризиків віднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності. Ринковий ризик включає валютний

ризик, відсотковий ризик та інший ціновий ризик. Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом'якшення.

Далі описані найбільші фінансові ризики, яких зазнає Товариство.

Управління фінансовими ризиками

Товариство наражається на фінансові ризики внаслідок наявності у неї фінансових активів. Зокрема основний фінансовий ризик пов'язаний з недостатністю надходжень від інвестицій у довгостроковій перспективі для фінансування зобов'язань за інвестиційними контрактами. Найважливішими складовими цього фінансового ризику, на який Товариство наражається передусім внаслідок характеру своїх інвестицій та зобов'язань, є кредитний ризик, ризик ліквідності та ринкові ризики (ризик процентної ставки та валютний ризик). Ці ризики виникають у зв'язку з непогашеними кредитними залишками, невідповідністю строків погашення активів та зобов'язань і відкритими позиціями процентних ставок та іноземних валют, які великою мірою залежать від загальних та специфічних ринкових змін. Товариство управляє цими позиціями з метою отримання довгострокового інвестиційного доходу. Товариство регулярно складає звіти за портфелями, контрагентами та категоріями активів та зобов'язань, які подаються її ключовому управлінському персоналу. Основними методами управління активами та пасивами, який застосовує Товариство, є забезпечення відповідності суми активів та зобов'язань за інвестиційними контрактами за видами виплат власникам контрактів. За кожною окремою категорією зобов'язань Товариство веде окремий портфель активів. Товариство не змінювало процеси управління ризиками протягом періодів, представлених у цій звітності.

Кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не зможе виконати зобов'язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони. Кредитний ризик притаманний таким фінансовим інструментам, як поточні та депозитні рахунки в банках, облігації та дебіторська заборгованість.

Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом Товариства є оцінка кредитоспроможності контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги та будь-яка інша доступна інформація, щодо їх спроможності виконувати боргові зобов'язання. Товариство використовує наступні методи управління кредитними ризиками:

- ліміти щодо боргових зобов'язань за класами фінансових інструментів;
- ліміти щодо боргових зобов'язань перед одним контрагентом (або асоційованою групою);
- ліміти щодо вкладень у фінансові інструменти в розрізі кредитних рейтингів за Національною рейтинговою шкалою;
- ліміти щодо розміщення депозитів у банках з різними рейтингами та випадки дефолту та неповернення депозитів протягом останніх п'яти років.

Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринковий ризик охоплює три типи ризику: інший ціновий ризик, валютний ризик та відсотковий ризик. Ринковий ризик виникає у зв'язку з ризиками збитків, зумовлених коливаннями цін на акції, відсоткових ставок та валютних курсів. Товариство наражатиметься на ринкові ризики у зв'язку з інвестиціями в акції, облігації та інші фінансові інструменти.

Інший ціновий ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін (окрім тих, що виникають унаслідок відсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно від того, чи спричинені вони чинниками, характерними для окремого фінансового інструмента або його емітента, чи чинниками, що впливають на всі подібні фінансові інструменти, з якими здійснюються операції на ринку.

Основним методом оцінки цінового ризику є аналіз чутливості. Серед методів пом'якшення цінового ризику Товариство використовує диверсифікацію активів та

дотримання лімітів на вкладення в акції та інші фінансові інструменти з нефіксованим прибутком.

Валютний ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструменту коливатимуться внаслідок змін валютних курсів.

Для мінімізації та контролю за валютними ризиками Товариство контролює частку активів, номінованих в іноземній валюті, у загальному обсягу активів. Оцінка валютних ризиків здійснюється на основі аналізу чутливості. Товариство не здійснює експортних операцій. За 9 місяців 2017 р. здійснювались імпорتنі операції. Оскільки відрізок часу між передплатою та фактом поставки імпорتنих товарів був незначним (до 1,5 місяця), валютний ризик був низьким. На 30.09.2017 р. залишків валютних коштів на рахунках Товариство не має. Всі інші змінні величини залишаються постійними. Станом на 30.09.17 р. Товариство не мала депозитів та інших фінансових активів у іноземній валюті, тому її фінансовий стан є нечутливим до впливу зміни іноземних валют.

Відсотковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових відсоткових ставок. Керівництво Товариства усвідомлює, що відсоткові ставки можуть змінюватись і це впливатиме як на доходи Товариства, так і на справедливу вартість чистих активів.

Усвідомлюючи значні ризики, пов'язані з коливаннями відсоткових ставок у високоінфляційному середовищі, яке є властивим для фінансової системи України, керівництво Товариства контролює частку активів, розміщених у боргових зобов'язаннях у національній валюті з фіксованою відсотковою ставкою. Керівництво Товариства здійснює моніторинг відсоткових ризиків та контролює їх максимально припустимий розмір. У разі зростання відсоткових ризиків Товариство має намір позбуватися боргових фінансових інструментів з фіксованою відсотковою ставкою. Моніторинг відсоткових ризиків здійснюється шляхом оцінки впливу можливих змін відсоткових ставок на вартість відсоткових фінансових інструментів.

Активи, які наражаються на відсоткові ризики

Тип активу	30 вересня 2016	30 вересня 2017
Банківські депозити	0	250,0
Всього	0	250,0
Частка в активах Товариства, %	0%	0,009%

Для оцінки можливих коливань відсоткових ставок Товариство використовувало історичну волатильність відсоткових ставок за строковими депозитами (до 1 року) за останні 5 років за оприлюдненою інформацією НБУ.

Товариство визнає, що обґрунтовано можливим є коливання ринкових ставок на ± 4 процентних пункти. Проведений аналіз чутливості заснований на припущенні, що всі інші параметри, зокрема валютний курс, залишатимуться незмінними, і показує можливий вплив зміни відсоткових ставок на 4 процентних пункти на вартість чистих активів Товариства.

Можлива зміна справедливої вартості боргових фінансових інструментів з фіксованою відсотковою ставкою розрахована як різниця між дисконтованими грошовими потоками за діючою ставкою та дисконтованими грошовими потоками у разі зміни відсоткової ставки за кожним фінансовим інструментом.

Ризик ліквідності - ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні зобов'язань, пов'язаних із фінансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштів або іншого фінансового активу.

Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, зобов'язаннями, а також прогнози потоки грошових коштів від операційної діяльності. Підприємство здійснює управління своєю ліквідністю шляхом ретельного моніторингу вибуття грошових коштів внаслідок повсякденної діяльності.

Керівництво щомісяця розглядає прогнози грошових потоків Товариства. Управління потребами ліквідності Товариства здійснюється за допомогою як короткострокових, так і довгострокових прогнозів. Управлінський персонал вважає, що доступні очікувані операційні грошові потоки достатні для фінансування поточних операцій Товариства.

Товариство розглядає позикові засоби і власний капітал як основні джерела формування фінансових ресурсів. **Завданнями управління капіталом** є: забезпечення здатності Компанії продовжувати функціонувати як підприємство, що постійно діє, з метою отримання прибутків, а також забезпечення фінансування операційних потреб, капіталовкладень і стратегії розвитку підприємства. Політика Товариства по управлінню капіталом направлена на забезпечення і підтримку його оптимальної структури з метою зменшення сукупних витрат по залученню капіталу.

10. Виплати управлінському персоналу

10.1 Протягом 9 місяців 2017 року здійснювались компенсації провідному управлінському персоналу (**членам колегіального виконавчого органу**), які в загальній сумі склали 1412,0 тис. грн., в тому числі короткострокові виплати:

- заробітна плата – 1157,4 тис. грн.;
- внески на соціальне забезпечення – 254,6 тис. грн.

Середньомісячна заробітна плата членів колегіального виконавчого органу за 9 місяців 2017 року:

1. Голова правління Харченко Олександр Михайлович – 42 196,09 грн.,
2. Перший заступник Голови правління Арутюнов Валерій Ашотович – 41 238,84 грн.;
3. Заступник Голови правління, Головний бухгалтер Коханська Олена Василівна - 15 795,52 грн.;
4. Заступник Голови правління Сіухін Костянтин Іванович – 11 582,59 грн.;
5. Член правління Янковський Євгеній Олексійович – 13 925,50 грн.

11. Податок на прибуток

Найменування показника	9 місяців 2016 р	9 місяців 2017 р.
Поточний податок на прибуток	(2778)	(8404)

Витрати з податку на прибуток визначаються і відображаються у фінансовій звітності Товариства відповідно до МСБО 12 «Податки на прибуток». Поточний податок на прибуток визначається виходячи з оподатковуваного прибутку за звітний період, розрахованої за правилами податкового законодавства України. Розрахунок відстрочених податкових активів і зобов'язань не проводився і не рахувався, у зв'язку із відсутністю тимчасових різниць у бухгалтерському і податковому обліку.

12. Події після звітної дати

Керівництво товариства вважає, що коригування фінансових звітів за 9 місяців 2017 року стосовно подій після звітної дати не доцільне, так як на дату затвердження фінансової звітності до випуску несприятливих подій з кінця звітної дати не відбувалося.

Несприятливих умов, що потребують відповідних коригувань фінансових звітів, на кінець звітної дати не існувало.

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

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
«ТРЕСТ ЖИТЛОБУД – 1» на 31.12.2016 р.**

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

звітнього періоду)			
Інвестиційні контракти;	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	822123	758901
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	12517	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями	1610	46631	100000
за товари, роботи, послуги	1615	49584	106124
за розрахунками з бюджетом	1620	1282	0
за у тому числі з податку на прибуток	1621	946	0
за розрахунками зі страхування	1625	1979	1724
за розрахунками з оплати праці	1630	4910	8479
за одержаними авансами	1635	51317	577318
за розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
за страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	6136	12356
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	194873	109421
Усього за розділом III	1695	369229	915422
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	1210509	1707941

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
 АТ «ТРЕСТ ЖИТДОБУД-1»
 за 12 місяців 2016 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	512536	449212
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у 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	(433066)	(369663)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий: прибуток	2090	79470	79549
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	68888	40074
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	(30962)	(20063)
Витрати на збут	2150	(11062)	(5694)
Інші операційні витрати	2180	(69907)	(45458)
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	36427	48408
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	662390	830414
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(16994)	(37051)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(662709)	(830453)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	19114	11318
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-4653	-3295
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	14461	8023
збиток	2355	(0)	(0)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

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

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

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

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій	2600	21533959	21533959
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	21533959	21533959
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0.67154	0.37257
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0.67154	0.37257
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 12 місяців 2016 р.

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	836057	342556
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	873	592
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	4159	3992
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	3832	218
Надходження від боржників неустойки	3035	0	0

(штрафів, пені)			
Надходження від операційної оренди	3040	585	889
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	0	0
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(1162924)	(633335)
Праці	3105	(84719)	(37469)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(25591)	(20558)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(33986)	(13714)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(5300)	(2633)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(0)	(44)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(28686)	(11037)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(4807)	(1831)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(19420)	(3692)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-485941	-362352
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	578921	377128
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0

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

Залишок коштів на кінець року	3415	11413	17453
-------------------------------	------	-------	-------

**Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2016 р.**

Стаття	Код рядка	Зареєст ровани й капітал	Капітал у дооцінк ах	Додатк овий капітал	Резервн ий капітал	Нерозподіл ений прибуток (непокрит ий збиток)	Неоплаче ний капітал	Вилуче ний капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	5384	0	0	808	12965	0	0	19157
Коригування: Зміна облікової політики	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Скориговани й залишок на початок року	4095	5384	0	0	808	12965	0	0	19157
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	14461	0	0	14461
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0

Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	5384	0	0	0	14461	0	0	14461
Залишок на кінець року	4300	5384	0	0	808	27426	0	0	33618

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

1. Загальна інформація

Повне найменування підприємства	Приватне акціонерне товариство «Трест Житлобуд-1»
Скорочене найменування	АТ «Трест Житлобуд-1»
Код ЄДРПОУ	01270285
Юридична адреса підприємства	61002, м. Харків, вул. Алчевських, 43
Фактична адреса підприємства	61002, м. Харків, вул. Алчевських, 43
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юр.осіб і ФОП	08 серпня 1994 року № 1 480 120 0000 001832
Контактні телефони	(057)700-50-91
Факс	(057)700-50-91
Розмір зареєстрованого статутного капіталу	5384,0 тис. грн.
Види діяльності за КВЕД-2010	41.20 Будівельна діяльність
Середня чисельність працівників	1299

Рішенням загальних зборів акціонерів від 30 травня 2016 р. (протокол загальних зборів акціонерів № 3005/2016 від 30.05.2016р.) відповідно найменування Публічного акціонерного товариства «Трест Житлобуд-1» було змінено на: Приватне акціонерне товариство «Трест Житлобуд-1» у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства». Приватне акціонерне товариство «Трест Житлобуд-1» є правонаступником усього майна, усіх прав та обов'язків Публічного акціонерного товариства «Трест Житлобуд-1». Товариство не має ні наміру, ні потреби ліквідуватися або суттєво звужувати масштаби своєї діяльності.

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

2. Основа підготовки фінансової звітності

За всі звітні періоди, завершуючи роком, що закінчився 31 грудня 2011 р., Товариство

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

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

Основа представлення.

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

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

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

Дана фінансова звітність підготовлена у відповідності за принципом оцінки за історичною собівартістю. Фінансова звітність підготовлена з використанням припущення про продовження діяльності підприємства в осяжному майбутньому, що передбачає реалізацію активів та погашення зобов'язань в ході нормальної операційної діяльності. Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва оцінок і припущень, які впливають на відображення у звітності сум активів і зобов'язань та розкриття інформації про потенційні активи та зобов'язання на дату складання балансу (звіту про фінансовий стан).

3.Основні принципи облікової політики та фінансової звітності.

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

До складу фінансової звітності за 2016 рік входить:

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

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

Товариство подає порівняльну інформацію стосовно попереднього періоду щодо всіх

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

4. Пояснення до звіту про фінансовий стан підприємства

Придбання та вибуття об'єктів основних засобів

Станом на 31.12.2016 року підприємство має *основних засобів* на загальну суму 166230 тис. грн., залишкова вартість яких становить 121727 тис. грн. За 2016 р. відбувався наступних їх рух:

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

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

В статті «Незавершені капітальні інвестиції» на 31.12.2016 р. відображена накопичена сума інвестицій у будівництво приміщень для виробничих цехів – 6674 тис. грн.

В статті «Інші фінансові інвестиції» відображені інвестиції підприємства в інші підприємства (корпоративні права) на суму 9241 тис. грн., в т. ч.

ТОВ «Північні ворота»	344
ТОВ «ФК «Житлобуд-1»	248
ТОВ "Сегмент-Люкс"	8649

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

	на 31.12.2016 тис. грн.
довгострокові векселі одержані	893
довгострокові позики, видані співробітникам	3494
Разом	4387

Склад запасів підприємства на 31.12.2015 та 31.12.2016 р. за видами:

Запаси	31.12.2015	31.12.2016
сировина і матеріали	30	48
Паливо	670	559
будівельні матеріали	19126	46230
матеріали, що передані підрядникам для виконання робіт	289	452
запчастини	143	302
обладнання для встановлення на об'єктах будівництва	3200	4337
МШП	452	366
Разом виробничі запаси (рядок 1101)	23910	52294
незавершене виробництво (об'єкти будівництва)	452365	1032979
незавершене виробництво (напівфабрикати)	4684	8217
Разом незавершене виробництво (рядок 1102)	457049	1041196
Квартири на продаж	3333	4696
Разом товари (рядок 1104)	3333	4696
Разом	484292	1098186

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

Поточна дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги визнається активом одночасно з визнанням доходів від реалізації товарів, робіт, послуг. Чиста вартість реалізації дебіторської заборгованості за товари, роботи послуги на 31.12.16 становить 181728 тис. грн.

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

Дебіторська заборгованість за виданими авансами складається:

на 31.12.2016, тис. грн.

Аванси, видані субпідрядникам за роботи	7384
Інші аванси на придбання матеріалів та послуг	37031
Разом	44415

Інша поточна дебіторська заборгованість підприємства:

на 31.12.2016, тис. грн.

Заборгованість співробітників за позиками	2357
Заборгованість за цінні папери в т.ч. ПСАЕМ АО (4827073)	583
ТОВ «Харківжитлобуд-1» (33290414)	
КУА «Інвестиційні проекти» (35246152)	583
Інша дебіторська заборгованість	23435
Разом	26375

Стаття «**поточні фінансові інвестиції**» складається з дисконтних облігацій, придбаних підприємством для продажу, на суму 85500 тис. грн., у звіті про фінансовий стан оцінена за собівартістю реалізації.

Серія	31.12.2015 (тис. грн.)	31.12.2016 (тис. грн.)
Серія R (емітент ТОВ «Харківжитлобуд-1», код	75500	75500

33290414)		
Серія S (емітент ТОВ «Харківжитлобуд-1», код 33290414)	10000	10000
Цільові облігації серії T5 (емітент АТ «Трест Житлобуд-1»)	21984	0
Разом	107484	85500

Стаття «грошові кошти» представлена грошовими коштами підприємства в національній валюті на поточних рахунках та на 31.12.2016 р. становить 11413 тис. грн.

Власний капітал підприємства на 31.12.2016 р. становить 33618 тис. грн.. **Статутний капітал** протягом 2016 р. не змінювався. Номінальна вартість акцій становить 0,25 грн.

Нерозподілений прибуток за 2016 р. збільшився на 14461 тис. грн. за рахунок отриманого чистого прибутку.

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

Інші довгострокові фінансові зобов'язання на 31.12.2016 р. становлять 728355 тис. грн. та складаються з довгострокової заборгованості за дисконтними та цільовими облігаціями.

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

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

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

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги на 31.12.2016 р. становить 106124 тис. грн. і складається

	на 31.12.2016 тис. грн.
заборгованість за підрядні роботи	35976
Заборгованість за матеріали і послуги	70148
Разом	106124

Поточні зобов'язання за розрахунками з одержаних авансів на 31.12.2016 р. становлять 577318 тис. грн. і сформовані здебільшого авансами від фізичних осіб на придбання квартир.

Резерви.

Підприємство створює резерв на виплату відпусток персоналу, який на 31.12.2016 року становить 12356 тис. грн.

Винагороди працівникам. Виплати по заробітній платі, виплати по соціальному забезпеченню, сплачені відпуски і лікарняні, премії нараховуються в тому періоді, в якому відповідні винагороди надавалися персоналу підприємства. **Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці** на 31.12.2016 р. становлять 8479 тис. грн. та представлені заборгованістю з виплати заробітної плати за грудень 2016 р.

Інші поточні зобов'язання підприємства на 31.12.2016 р. становлять 109421 тис. грн. і складаються:

на 31.12.2016, тис. грн.

Поточна заборгованість за профспілковими внесками	33
Заборгованість за цінні папери, в т.ч.	94093
ТОВ «Харківжитлобуд-1» (33290414)	66326
КУА «Інвестиційні проекти» (35246152)	27679
Інші поточні зобов'язання	15062
Заборгованість за виконавчими листами співробітників	17
Поточна заборгованість за відсотками за кредитом	216
Разом	109421

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

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

Визнання доходів

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

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

Чистий дохід від реалізації продукції за 2016 р. становить 512536 тис. грн.

Інші операційні доходи за 2016 р. становлять 68888 тис. грн., інші операційні витрати - 69907 тис. грн:

	Доходи, тис. грн.	Витрати, тис. грн.
Реалізовані будівельні матеріали	52703	52781
Дохід від оренди майна	2424	-
% Одержані за залишками на рахунках	3833	-
штрафи	1	1020
Реалізовані основні засоби	9014	8928
Витрати на культмасові заходи	-	1328
Інші операційні доходи	913	-
Інші операційні витрати	-	5850
Разом	68888	69907

Інші доходи/витрати.

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

Собівартість реалізованої продукції за 2016 р. становить 433066 тис. грн.

Підприємство понесло наступні витрати за елементами

Статті елементів операційних витрат станом на звітні дати	2015	2016
Матеріальні затрати	258887	495790

Витрати на оплату праці	46164	109442
Відрахування на соціальні заходи	17423	23741
Амортизація	5827	16395
Інші операційні витрати	231940	419244
Разом	560241	1064612

Операції з пов'язаними сторонами

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

Підприємство	Код за ЄДРПОУ	Товариство реалізувало продукції, робіт, тис. грн	Товариство отримало продукції, робіт, тис. грн
АТ «ХАРКІВСЬКА АВТОБАЗА №2»	01268414	3291	14512
АТ «ПСАЕМ»	04827073	69956	240614
ПП «Мекка»	35971857	2	204
ДП ЖКК	30655966	239	385
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВЕЛЕКТРОМОНТАЖ КОМПЛЕКТ»	14077940	317	9680
ОК "Житлово-будівельний кооператив "Житлобуд-1"	36224907	9	1852
ТОВ ФК "Житлобуд-1"	34758570	2	-
Разом		73816	267247

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

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

Від діяльності за 2016 р. підприємство отримало **чистий прибуток** у сумі 14461 тис. грн.

6. Пояснення до Звіту про рух грошових коштів

В результаті **операційної діяльності** підприємство за 2016 р. одержало кошти від реалізації квартир, реалізації металопластикових виробів, бетонного, цементного та вапнякового розчину, реалізації товарів, металевих виробів, монтажу металопластикових виробів, надання геодезичних та проектних послуг, реалізації підрядних робіт на суму 836057 тис. грн.

В результаті **інвестиційної діяльності** підприємства за 2016 р. одержало кошти від реалізації дисконтних облігацій на суму 578921 тис. грн.

В результаті **фінансової діяльності** підприємство погасило кредити від банківських установ на суму 19863 тис. грн., нових кредитів отримано на 20170 тис. грн.

Чистий рух коштів підприємства за 2016 р. склав -6040 тис. грн.

7. Пояснення до Звіту про власний капітал

Власний капітал підприємства на 31.12.2016 р. становить 33618 тис. грн.. **Статутний капітал** за 2016 р. не змінювався.

Нерозподілений прибуток за 2016 р. збільшився на 14461 тис. грн. за рахунок отриманого чистого прибутку.

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

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

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

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

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

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

№	№ свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій підприємств	Дата реєстрації в НКЦПФР	Кількість випущених облігацій	Серія облігацій	Загальна сума, грн.	Номінальна вартість однієї облігації,
1	№ 317/2/07	03.07.07	510 000	K2	51 000 000,00	100,00
2	№ 5/2/2014	14.01.14	495 742	E5	24 043 487,00	48,50
3	№ 6/2/2014	14.01.14	276 716	F5	17433 108,00	63,00

4	№68/2/2014	07.05.14	1 150 650	J5	46 026 000,00	40,00
5	№137/2/2014	10.10.14	429 569	L5	17 612 329,00	41,00
6	№138/2/2014	10.10.14	429 569	M5	17 612 329,00	41,00
7	№139/2/2014	10.10.14	542 810	N5	22 255 210,00	41,00
8	№140/2/2014	10.10.14	271 405	O5	11 127 605,00	41,00
9	№141/2/2014	10.10.14	619 213	P5	25 387 733,00	41,00
10	№249/2/2014	22.12.14	429 569	Q5	17 397 544,50	40,50
11	№66/2/2015	23.07.15	416 302	X5	17 068 382,00	41,00
12	№67/2/2015	23.07.15	295 106	Y5	13 869 982,00	47,00
13	№68/2/2015	23.07.15	546 822	Z5	25 700 634,00	47,00
14	№70/2/2015	23.07.15	344 251	B6	16 179 797,00	47,00
15	№71/2/2015	23.07.15	273 411	C6	12 850 317,00	47,00
16	№130/2/2015	05.11.15	344 251	K6	16 179 793,00	47,00

9. Цілі та політика управління фінансовими ризиками

Основні фінансові зобов'язання підприємства включають довгострокову заборгованість, торгіву та іншу кредиторську заборгованість, інші короткострокові зобов'язання. Основна мета цих фінансових інструментів – забезпечити фінансування діяльності підприємства. Підприємство має різні фінансові активи, які включають переважно торгіву та іншу дебіторську заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти, що виникають безпосередньо в ході господарської діяльності підприємства. Основними ризиками, притаманними фінансовим інструментам підприємства, є кредитний ризик, ризик ліквідності та ризик достатності капіталу. Процес управління ризиками підприємства здійснюється під безпосереднім щоденним контролем керівництва підприємства, при цьому всі стратегічні рішення орієнтовані на своєчасне виявлення вищезазначених ризиків, їх оцінку та управління.

10. Економічне середовище, в якому Товариство здійснює діяльність.

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

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

Внутрішні фактори: рівень професійних знань, вмінь та навичок персоналу; технологічна ефективність; гнучкість системи управління Товариством, та її адекватність завданням, які стоять перед ним; конкурентоспроможність Товариства в своєму сегменті ринку; рівень ризику по операціях з покупцями; структура, строківість та вартість ресурсів, рівень ризику по операціях з банками; рівень розвитку інформаційної системи Товариства, її спроможність забезпечувати підтримку прийняття управлінських рішень своєчасною та адекватною інформацією; розвиненість відносин з клієнтами, спектр продукції та послуг, їх якість і вартість.

Фактори зовнішнього середовища: темпи росту ВВП; інфляційні процеси; монетарна

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

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

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

11. Події після звітної дати.

Слід зазначити, що загальними зборами акціонерів АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД – 1» 20.12.2016 року було прийнято рішення (протокол загальних зборів акціонерів № 2012/2016 від 20.12.2016р.) про збільшення статутного капіталу АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД – 1» на суму

54 510 гривень 25 копійок шляхом приватного розміщення 218 041 додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 0 гривень 25 копійок кожна за рахунок додаткових внесків. Тимчасове свідоцтво було зареєстровано 31.01.2017 за №12/1/2017-Т.

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

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

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

повне найменування і код за ЄДРПОУ аудиторської фірми або прізвище, ім'я та по батькові аудитора: АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ТЕСТ-АУДИТ» ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО, код за ЄДРПОУ 22698202;

місцезнаходження або місце проживання: 61058, м. Харків, вул. Данилевського, буд. 8, кв. 108;

реквізити свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів (якщо емітент є професійним учасником ринку цінних паперів): Емітент не є професійним учасником ринку цінних паперів;

реквізити свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України: № 0416 від 26.01.2001 р., рішенням Аудиторської палати України № 224/3 від 23.12.2010 р. термін чинності Свідоцтва продовжено до 29.10.2020 р.

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

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

Рішення про публічне розміщення іменних відсоткових незабезпечених облігацій серій: «Х7», «У7», «Z7», «А8» прийнято Наглядовою радою АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» (Протокол № 48 від 11.12.2017 р.) шляхом прямого відкритого голосування на засіданні, в

якому брали участь 4 члени Наглядової ради, що складає 100 % членів Наглядової ради, які у сукупності володіють 4 голосами, що складає 100 % голосів членів Наглядової ради.

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

Фінансові ресурси, залучені від розміщення облігацій серій: «X7», «Y7», «Z7», «A8» в повному обсязі 100% - 350 000 000,00 грн. (триста п'ятдесят мільйонів грн. 00 коп.), будуть спрямовані на оновлення і модернізацію основних фондів та будуть використовуватися за такими напрямками:

- придбання будівельних машин та обладнання для виробництва - 50% від фактично залучених коштів;
- придбання транспортних засобів та механізмів – 30 % від фактично залучених коштів;
- придбання інструментів та приладів – 20% від фактично залучених коштів,

для подальшого розвитку основної діяльності Товариства.

3. Джерела погашення та виплати доходу за облігаціями:

Джерелом погашення та виплати доходів за облігаціями серій «X7», «Y7», «Z7», «A8» є грошові кошти, отримані від господарської діяльності, що залишаються після розрахунків з бюджетом та сплати інших обов'язкових платежів.

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

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

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

1) Параметри випуску:

Серія	Характеристика облігацій (іменні; відсоткові/цільові/дисконт ні; звичайні (незабезпечені) / забезпечені)	Кількість облігацій, шт.	Номінальна вартість однієї облігації, грн.	Загальна номінальна вартість, грн.
X7	Іменні відсоткові звичайні (незабезпечені)	20 000	1 000,00	20 000 000,00
Y7	Іменні відсоткові звичайні (незабезпечені)	110 000	1 000,00	110 000 000,00
Z7	Іменні відсоткові звичайні (незабезпечені)	110 000	1 000,00	110 000 000,00
A8	Іменні відсоткові звичайні (незабезпечені)	110 000	1 000,00	110 000 000,00
	Разом	350 000		350 000 000,00

2) Інформація щодо забезпечення облігацій (у разі прийняття рішення про

публічне розміщення забезпечених облігацій:

- вид забезпечення (порука щодо забезпечення виконання зобов'язання стосовно погашення основної суми боргу/ погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями або гарантія щодо погашення основної суми боргу/погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями): -;
- розмір забезпечення: -;
- найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ поручителя (ів)/гаранта (ів)/страховика (ів), місце та дата проведення його (їх) державної реєстрації: -;
- розмір власного капіталу поручителя (лів)/гаранта (ів): -;
- реквізити документів, що підтверджують забезпечення (гарантія/договір поруки): -;
- істотні умови договору поруки (сума забезпечення, строк і порядок виконання договору) або основні положення гарантії (гарантійного листа): сума, на яку надається гарантія, строк і порядок виконання: -;
- відомості про наявність між емітентом та поручителем/гарантом відносин контролю, укладених правочинів тощо: -;
- фінансова звітність поручителя(ів)/гаранта(ів) за звітний період, що передував квартал, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, та за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій: звіт про фінансовий стан на кінець періоду; звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період; звіт про зміни у власному капіталі за період; звіт про рух грошових коштів за період; примітки до фінансової звітності: -;
- інформація щодо раніше укладених поручителем(ями)/гарантом(ами) договорів поруки стосовно забезпечення облігацій (із зазначенням реквізитів таких договорів, предметів договорів, найменування емітентів забезпечених облігацій, реєстраційних номерів випусків, сум забезпечення, строків і порядку виконання договорів)/основних положень раніше наданих гарантії (гарантійних листів) щодо забезпечених облігацій (із зазначенням найменування емітентів забезпечених облігацій, реєстраційних номерів випусків, сум, на які було надано гарантії, строків і порядку виконання)6 -;
- інформація щодо стану фактичного виконання поручителем(ями)/гарантом(ами) своїх зобов'язань перед власниками забезпечених облігацій за раніше укладеними договорами поруки/наданими гарантіями: -;
- порядок повідомлення власників забезпечених облігацій про зміну поручителя(ів)/гаранта(ів): -.

Рішення про розміщення забезпечених облігацій Емітентом не приймалось.

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

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

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

Власники облігацій мають такі права:

- купувати, продавати та іншим чином відчужувати облігації на біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів;
- отримувати відсотковий дохід у строки, передбачені умовами розміщення;
- подавати Емітенту облігації для викупу відповідно до умов розміщення;
- отримати номінальну вартість у строк погашення облігацій;
- отримати номінальну вартість та відсотковий дохід у строк викупу облігацій;
- здійснювати інші операції з облігаціями, що не суперечать чинному законодавству України та умовам розміщення облігацій.

Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом.

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

Не визначався.

6. Порядок публічного розміщення облігацій та їх оплати:

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

Укладання договорів з першими власниками облігацій проводиться Емітентом самостійно, на біржі ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» (надалі - Біржа) (ідентифікаційний код юридичної особи: 33718227) відповідно до Правил та Регламенту зазначеної біржі за адресою: 49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 30.

Дата початку укладення договорів з першими власниками облігацій серій: «X7», «Y7», «Z7», «A8» - **12 лютого 2018 року.**

Дата закінчення укладення договорів з першими власниками облігацій серій: «X7», «Y7», «Z7», «A8» - **13 травня 2018 року.**

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

Дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій серій: «X7», «Y7», «Z7», «A8» можливе лише за умови, якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено до дати закінчення укладання договорів з першими власниками облігацій (**13 травня 2018 року**).

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

Наглядова рада приймає рішення про:

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

4) порядок подання заяв на придбання облігацій:

Подання заяв на придбання облігацій буде здійснюватися з **12.02.2018 року по 13.05.2018 року** у порядку згідно з Правилами та Регламентом Біржі, через яку прийнято рішення здійснювати публічне розміщення облігацій, та у відповідності до вимог чинного законодавства України. Заяви на придбання облігацій в ході укладання договорів з першими власниками подаються під час проведення розміщення на біржі, через яку відбувається розміщення облігацій. Заяви обов'язково повинні містити кількість цінних паперів та ціну одного цінного паперу. Заявки можуть подавати члени Біржі або клієнти членів Біржі – юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти України.

5) порядок укладення договорів купівлі-продажу облігацій:

Укладання договорів купівлі-продажу облігацій буде проводитись серед юридичних і фізичних осіб, резидентів та нерезидентів України на біржі ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» відповідно до Правил та Регламенту вищезазначеної біржі Емітентом самостійно. Розрахунки за облігаціями на виконання договорів з першими власниками будуть здійснюватися без дотримання принципу «поставка проти оплати».

Емітент не пізніше одного робочого дня до дня проведення торгової сесії, протягом якої буде здійснено розміщення облігацій, подає розпорядження в Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України» (далі також Центральний депозитарій) для забезпечення розрахунків за правочинами, що укладатимуться на біржі. Центральний депозитарій згідно з Регламентом провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів, здійснює переказ облігацій, заблокованих на рахунку Емітента на рахунки у цінних паперах покупців.

Право власності на облігації, придбані в ході укладання договорів з першими власниками облігацій, виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах покупця облігацій в депозитарній установі та підтверджується випискою з цього рахунку, яку надає депозитарна установа власника облігацій.

строк та порядок оплати облігацій:

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

Запланована ціна продажу однієї облігації складає 100% від номінальної вартості облігації. Фактична ціна продажу визначається під час укладання договорів з першими власниками облігацій на Біржі, але не може бути менше номінальної вартості однієї облігації - 1 000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 копійок). Розрахунки за облігаціями здійснюються без виконання принципу «поставка проти оплати».

Валюта, у якій здійснюється оплата облігацій: Оплата облігацій здійснюється в національній валюті України - гривні.

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

Оплата за облігацій вноситиметься на поточний рахунок АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» (код за ЄДРПОУ 01270285) № 26009212006107 в АБ «УКРГАЗБАНК», код банку 320478, м. Харків.

Строк оплати облігацій:

При укладенні договорів з першими власниками облігацій їх оплата здійснюється покупцями у строки, встановлені Правилами та Регламентом Біржі, але в будь-якому випадку не пізніше 13 травня 2018 року Покупець повинен сплатити повну вартість облігацій.

Переказ облігацій відповідної серії на рахунок покупця у депозитарній установі здійснюється в порядку та у строки, встановлені Правилами та Регламентом Біржі.
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: - .

Емітент не користується послугами Андеррайтера.

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

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

Код за ЄДРПОУ: 33718227;

Місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро,

вул. Воскресенська, буд. 30;

Номери телефонів та факсів: (056) 373-95-94, тел./факс: (044) 537-62-12;

Номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку: Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку без номера та дати видачі, видана на підставі рішення № 231 від 14.03.2008 р.

7) Відомості про Центральний депозитарій цінних паперів:

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

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

Код за ЄДРПОУ: 30370711;

Реквізити договору (попереднього договору) про обслуговування випусків цінних паперів (номер, дата укладення): заява № ОВ - 1770 від 12.11.2013 року про приєднання до умов Договору про обслуговування випусків цінних паперів, розміщеного на сайті ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» (http://csd.ua/images/stories/pdf/umovi_dog_obsług_vipuskiv.pdf)

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

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

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

Код за ЄДРПОУ: 30370711;

Реквізити договору (попереднього договору) про обслуговування випусків цінних паперів (номер, дата укладення): заява № ОВ - 1770 від 12.11.2013 року про приєднання до умов Договору про обслуговування випусків цінних паперів, розміщеного на сайті ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» (http://csd.ua/images/stories/pdf/umovi_dog_obsług_vipuskiv.pdf);

Номер, серія та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи (зазначаються у разі, якщо особою, визначеною на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів, є депозитарна установа):

Набув статус Центрального депозитарію. Правила Центрального депозитарію цінних паперів були зареєстровані Рішенням НКЦПФР від 01.10.2013 року №2092.

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

У разі визнання Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку емісії облігацій недійсною, Емітент зобов'язаний протягом 180 календарних днів з дати такого визнання повернути першим власникам грошові кошти, що надійшли як плата за розміщені облігації.

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/приватного розміщення облігацій.

У разі не затвердження Наглядовою радою у встановлені чинним законодавством України строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій серій: «X7», «Y7», «Z7», «A8», Емітент повертає першим власникам гроші, що надійшли як плата за розміщені облігації в строк не більше 6 місяців з дня закінчення строку для затвердження результатів укладання договорів з першими власниками в порядку встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

приватне розміщення облігацій).

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

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

- для юридичних осіб - резидентів: найменування, місцезнаходження, коду за ЄДРПОУ, місця та дати проведення державної реєстрації: -;
- для юридичних осіб - нерезидентів: найменування, місцезнаходження, реквізитів документа, що свідчить про реєстрацію цієї юридичної особи в країні її місцезнаходження (копія легалізованого витягу торговельного, банківського чи судового реєстру або засвідчене нотаріально реєстраційне посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію відповідної юридичної особи): -;
- для фізичних осіб - резидентів: прізвища, імені, по батькові, місця проживання, номери та серії паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, дати його видачі, найменування органу, що видав відповідний документ: -;
- для фізичних осіб - нерезидентів: прізвища, імені, по батькові (за наявності), громадянства, номери та серії паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, дати його видачі, найменування органу, що видав відповідний документ: -.

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

11. Умови та дата закінчення обігу облігацій.

Облігації вільно обертаються на території України протягом всього терміну їх обігу.

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

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

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

Термін обігу облігацій серій: «X7», «Y7», «Z7», «A8» триває по 30 січня 2028 року включно.

У відповідності до вимог частини 7 статті 8 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» Емітент може прийняти рішення про продовження визначених Проспектом емісії строків обігу та погашення облігацій у разі викупу ним усього відповідного випуску (серії) облігацій або згоди на продовження таких строків усіх власників відповідного випуску (серії) облігацій. У разі такого викупу його ціна не може бути меншою ніж номінальна вартість облігацій.

Тривалість періоду, на який можуть бути продовжені строки обігу та погашення облігацій, не може перевищувати тривалості періоду, визначеного Проспектом емісії облігацій. Повторне продовження строків обігу та погашення облігацій не допускається.

У разі якщо до настання строків погашення облігацій Емітент здійснив викуп всіх облігацій одного випуску (серії) Наглядова рада Емітента може прийняти рішення про анулювання викуплених облігацій.

12. Інформація щодо викупу емітентом облігацій:

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

Емітент зобов'язаний, у разі звернення власника облігацій, здійснити викуп облігацій у дати викупу, вказані в Таблиці 1.

Якщо дата початку викупу облігацій припадає на святковий (вихідний) день згідно з чинним законодавством України, викуп здійснюється у наступний за святковим (вихідним) робочий день.

Викуп облігацій здійснюється Емітентом самостійно на підставі даних реєстру власників іменних цінних паперів (облігацій), складеного Центральним депозитарієм станом на 24 годину операційного дня, що передує дню початку викупу.

Для здійснення Емітентом викупу власник облігацій, або уповноважена ним особа, протягом строку обігу облігацій у періоди наведені в Таблиці 1. має подати Емітенту заяву про намір здійснити продаж належних йому облігацій. Подання заяви здійснюється у письмовій формі особисто або рекомендованим листом за адресою Емітента: Україна, 61002, місто Харків, вулиця Алчевських, будинок 43.

Заява власника облігацій – юридичної особи має містити:

- повну назву юридичної особи, прізвище, ім'я по батькові уповноваженої особи та посилання на документ, що підтверджує повноваження цієї особи подавати заяву (Статут, довіреність, тощо);
 - ідентифікаційний код юридичної особи;
 - юридичну адресу та адресу фактичного місцезнаходження юридичної особи;
 - контактний номер телефону;
 - реквізити рахунку у цінних юридичної особи у депозитарній установі та назву депозитарної установи;
 - кількість облігацій, що надаються для викупу
 - згоду продавця з умовами продажу облігацій;
- Заява повинна бути засвідчена підписом уповноваженої особи та відбитком печатки (у разі її наявності).

Заява власника облігацій – фізичної особи має містити:

- прізвище, ім'я по батькові власника облігацій або прізвище, ім'я по батькові належним чином уповноваженої ним особи;
- реквізити документів, що посвідчують особу власника облігацій;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- документ, що підтверджує реєстрацію особи як суб'єкта підприємницької діяльності (для фізичних осіб-підприємців);
- адресу проживання та поштова адреса власника облігацій;
- контактні телефони;
- реквізити рахунку в цінних паперах власника облігацій у депозитарній установі та назва депозитарної установи;
- кількість облігацій, що надаються для викупу;
- згоду продавця з умовами продажу облігацій.

Заява повинна бути засвідчена підписом фізичної особи.

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

Протягом 5 (п'яти) робочих днів, що передують даті початку викупу, відповідно до Таблиці 1, Емітент укладає із власниками, що належним чином подали заяви про намір здійснити продаж належних їм облігацій, угоди купівлі-продажу облігацій.

На дату початку здійснення викупу облігацій власник перераховує облігації в обумовленій заявою кількості, на рахунок Емітента в Центральному депозитарії, після чого Емітент, у дати викупу наведені в Таблиці 1, перераховує продавцю грошові кошти.

Якщо власник облігацій у наведений вище строк не перерахував належні йому облігації зі свого рахунку у цінних паперах на рахунок у цінних паперах Емітента в Центральному депозитарії, або, якщо наданий Центральному депозитарієм реєстр власників іменних цінних паперів (облігацій) не містить реквізитів, на які повинна бути

проведена оплата, кошти, що підлягають виплаті депонуються до особистого письмового звернення власника облігацій. На депоновані кошти відсотки не нараховуються.

порядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу облігацій:

Оскільки в Таблиці 1 зазначені строки викупу облігацій та строки подання заяв власників про намір здійснити продаж належних їм облігацій, окремий порядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу облігацій не передбачений.

порядок встановлення ціни викупу облігацій:

Викуп облігацій у дати, наведені в Таблиці 1, здійснюється Емітентом за номінальною вартістю з одночасною виплатою відсоткового доходу за відповідний відсотковий період, що передуює даті початку викупу.

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

Таблиця 1

Відсотковий період	Дата початку подання заяв	Дата закінчення подання заяв	Дата початку викупу	Дата закінчення викупу
2	03.08.2018	12.08.2018	13.08.2018	13.09.2018
3	02.11.2018	11.11.2018	12.11.2018	12.12.2018
4	01.02.2019	10.02.2019	11.02.2019	11.03.2019
5	03.05.2019	12.05.2019	13.05.2019	13.06.2019
6	02.08.2019	11.08.2019	12.08.2019	12.09.2019
7	01.11.2019	10.11.2019	11.11.2019	11.12.2019
8	31.01.2020	09.02.2020	10.02.2020	10.03.2020
9	01.05.2020	10.05.2020	11.05.2020	11.06.2020
10	31.07.2020	09.08.2020	10.08.2020	10.09.2020
11	30.10.2020	08.11.2020	09.11.2020	09.12.2020
12	29.01.2021	07.02.2021	08.02.2021	08.03.2021
13	30.04.2021	09.05.2021	10.05.2021	10.06.2021
14	30.07.2021	08.08.2021	09.08.2021	09.09.2021
15	29.10.2021	07.11.2021	08.11.2021	08.12.2021
16	28.01.2022	06.02.2022	07.02.2022	07.03.2022
17	29.04.2022	08.05.2022	09.05.2022	09.06.2022
18	29.07.2022	07.08.2022	08.08.2022	08.09.2022
19	28.10.2022	06.11.2022	07.11.2022	07.12.2022
20	27.01.2023	05.02.2023	06.02.2023	06.03.2023
21	28.04.2023	07.05.2023	08.05.2023	08.06.2023
22	28.07.2023	06.08.2023	07.08.2023	07.09.2023
23	27.10.2023	05.11.2023	06.11.2023	06.12.2023
24	26.01.2024	04.02.2024	05.02.2024	05.03.2024
25	26.04.2024	05.05.2024	06.05.2024	06.06.2024
26	26.07.2024	04.08.2024	05.08.2024	05.09.2024
27	25.10.2024	03.11.2024	04.11.2024	04.12.2024
28	24.01.2025	02.02.2025	03.02.2025	03.03.2025
29	25.04.2025	04.05.2025	05.05.2025	05.06.2025
30	25.07.2025	03.08.2025	04.08.2025	04.09.2025
31	24.10.2025	02.11.2025	03.11.2025	03.12.2025
32	23.01.2026	01.02.2026	02.02.2026	02.03.2026
33	24.04.2026	03.05.2026	04.05.2026	04.06.2026
34	24.07.2026	02.08.2026	03.08.2026	03.09.2026
35	23.10.2026	01.11.2026	02.11.2026	02.12.2026
36	22.01.2027	31.01.2027	01.02.2027	01.03.2027

37	23.04.2027	02.05.2027	03.05.2027	03.06.2027
38	23.07.2027	01.08.2027	02.08.2027	02.09.2027
39	22.10.2027	31.10.2027	01.11.2027	01.12.2027

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

- дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями:

Таблиця 2

Відсотковий період			Кількість днів у періоді	Виплата відсоткового доходу	
№ з/п	Дата початку	Дата закінчення		Дата початку	Дата закінчення
1.	12.02.2018	13.05.2018	91	14.05.2018	14.06.2018
2.	14.05.2018	12.08.2018	91	13.08.2018	13.09.2018
3.	13.08.2018	11.11.2018	91	12.11.2018	12.12.2018
4.	12.11.2018	10.02.2019	91	11.02.2019	11.03.2019
5.	11.02.2019	12.05.2019	91	13.05.2019	13.06.2019
6.	13.05.2019	11.08.2019	91	12.08.2019	12.09.2019
7.	12.08.2019	10.11.2019	91	11.11.2019	11.12.2019
8.	11.11.2019	09.02.2020	91	10.02.2020	10.03.2020
9.	10.02.2020	10.05.2020	91	11.05.2020	11.06.2020
10.	11.05.2020	09.08.2020	91	10.08.2020	10.09.2020
11.	10.08.2020	08.11.2020	91	09.11.2020	09.12.2020
12.	09.11.2020	07.02.2021	91	08.02.2021	08.03.2021
13.	08.02.2021	09.05.2021	91	10.05.2021	10.06.2021
14.	10.05.2021	08.08.2021	91	09.08.2021	09.09.2021
15.	09.08.2021	07.11.2021	91	08.11.2021	08.12.2021
16.	08.11.2021	06.02.2022	91	07.02.2022	07.03.2022
17.	07.02.2022	08.05.2022	91	09.05.2022	09.06.2022
18.	09.05.2022	07.08.2022	91	08.08.2022	08.09.2022
19.	08.08.2022	06.11.2022	91	07.11.2022	07.12.2022
20.	07.11.2022	05.02.2023	91	06.02.2023	06.03.2023
21.	06.02.2023	07.05.2023	91	08.05.2023	08.06.2023
22.	08.05.2023	06.08.2023	91	07.08.2023	07.09.2023
23.	07.08.2023	05.11.2023	91	06.11.2023	06.12.2023
24.	06.11.2023	04.02.2024	91	05.02.2024	05.03.2024
25.	05.02.2024	05.05.2024	91	06.05.2024	06.06.2024
26.	06.05.2024	04.08.2024	91	05.08.2024	05.09.2024
27.	05.08.2024	03.11.2024	91	04.11.2024	04.12.2024
28.	04.11.2024	02.02.2025	91	03.02.2025	03.03.2025
29.	03.02.2025	04.05.2025	91	05.05.2025	05.06.2025
30.	05.05.2025	03.08.2025	91	04.08.2025	04.09.2025
31.	04.08.2025	02.11.2025	91	03.11.2025	03.12.2025
32.	03.11.2025	01.02.2026	91	02.02.2026	02.03.2026
33.	02.02.2026	03.05.2026	91	04.05.2026	04.06.2026
34.	04.05.2026	02.08.2026	91	03.08.2026	03.09.2026
35.	03.08.2026	01.11.2026	91	02.11.2026	02.12.2026
36.	02.11.2026	31.01.2027	91	01.02.2027	01.03.2027
37.	01.02.2027	02.05.2027	91	03.05.2027	03.06.2027
38.	03.05.2027	01.08.2027	91	02.08.2027	02.09.2027
39.	02.08.2027	31.10.2027	91	01.11.2027	01.12.2027

40.	01.11.2027	30.01.2028	91	31.01.2028	29.02.2028
-----	------------	------------	----	------------	------------

заплановані відсотки (або межі, у яких емітент може визначити розмір відсоткового доходу за відсотковими облігаціями, щодо яких прийнято рішення про публічне розміщення, під час розміщення), метод розрахунку та порядок виплати відсоткового доходу: розмір відсоткової ставки на 1-й відсотковий період складає: для облігацій серії «Х7» - 15,25 % річних, для облігацій серії «У7» - 15,00 % річних, для облігацій серії «Z7» - 14,75 % річних, для облігацій серії «А8» - 14,50 % річних. Емітент може змінювати відсоткову ставку або залишати її незмінною з 2-го по 40-й відсоткові періоди.

Відсоткова ставка на 2-й та кожний наступний відсотковий період встановлюється за Рішенням Наглядової ради Емітента, виходячи з ринкової кон'юнктури, але не може бути меншою, ніж 0,01 % річних.

Відсоткова ставка за облігаціями оголошується Емітентом не пізніше 10 календарних днів до початку 2-го - 40-го відсоткових періодів, шляхом опублікування оголошення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, у якому був опублікований зареєстрований Проспект емісії облігацій, та на власному веб-сайті Емітента (<http://gs1.com.ua/>). У разі припинення діяльності цього видання, Емітент публікує оголошення про нову відсоткову ставку в одному з офіційних видань Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

У разі якщо розмір нової ставки не було оголошено, на наступний відсотковий період чинним залишається попередній розмір відсоткової ставки.

Сума відсоткового доходу на одну облігацію для всіх серій розраховується за формулою:

$$\text{Дохід} = N * (\% \text{Ставка} / 100\%) * t / 365$$

Дохід – сума нарахованого відсоткового доходу на одну облігацію за відповідний відсотковий період (у гривні);

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

%Ставка – ставка, за якою нараховується відсотковий дохід за облігаціями цих серій;

t – кількість днів у відсотковому періоді згідно з Таблицею 2.

Сума відсоткового доходу на одну облігацію визначається з точністю до 0,01 грн. за методом математичного округлення.

валюта, у якій здійснюється виплата відсоткового доходу (національна або іноземна валюта):

Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється у національній валюті України – гривні.

порядок переказу коштів власникам облігацій з метою забезпечення виплати відсоткового доходу за облігаціями:

виплата відсоткового доходу за облігаціями забезпечується Центральним депозитарієм відповідно до Правил та інших внутрішніх документів Центрального депозитарію та здійснюється на підставі даних Реєстру, складеного Центральним депозитарієм станом на 24 годину операційного дня, що передують дню початку виплати доходу. Реєстр складається Центральним депозитарієм на підставі відповідного розпорядження Емітента у строки визначені законодавством про депозитарну систему України.

Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється шляхом зарахування коштів, переказаних Емітентом, на грошовий рахунок, відкритий Центральним депозитарієм у ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» (далі - Розрахунковий центр), з подальшим переказом коштів з цього рахунку, за умови надання Емітентом Центральному депозитарію документів, передбачених Регламентом, на рахунки отримувачів (депозитарних установ та/або депозитаріїв-кореспондентів) з метою їх подальшого перерахування власникам облігацій.

14. Порядок погашення облігацій:

дати початку і закінчення погашення облігацій:

Дата початку погашення облігацій серії: «X7», «Y7», «Z7», «A8» - 31 січня 2028 року.

Дата закінчення погашення облігацій серії: «X7», «Y7», «Z7», «A8» - 29 лютого 2028 року.

1) умови та порядок надання товарів (послуг) (у разі прийняття рішення про розміщення цільових облігацій): Емітентом не приймалось рішення про розміщення цільових облігацій.

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

Погашення облігацій здійснюється Емітентом за номінальною вартістю та забезпечується Центральним депозитарієм відповідно до Правил та інших внутрішніх документів Центрального депозитарію та здійснюється на підставі даних Реєстру, складеного Центральним депозитарієм станом на 24 годину операційного дня, що передуює дню початку погашення. Реєстр складається Центральним депозитарієм на підставі відповідного розпорядження Емітента у строки визначені законодавством про депозитарну систему України.

Погашення та виплата відсоткового доходу за облігаціями за останній відсотковий період здійснюється шляхом зарахування коштів, переказаних Емітентом, на грошовий рахунок, відкритий Центральним депозитарієм у Розрахунковому центрі, з подальшим переказом коштів з цього рахунку, за умови надання Емітентом Центральному депозитарію документів, передбачених Регламентом, на рахунки отримувачів (депозитарних установ та/або депозитаріїв-кореспондентів) з метою їх подальшого перерахування власникам облігацій.

Погашення облігаціями здійснюється у національній валюті України – гривні.

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

3) 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):

Можливість дострокового погашення Емітентом всього випуску (серії) облігацій за власною ініціативою Емітента не передбачено.

4) 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.

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

У випадку, якщо власник облігацій не перерахував на дату початку погашення належні йому облігації відповідної серії зі свого особистого рахунку в цінних паперах на особовий рахунок в цінних паперах Емітента в Центральному депозитарії, або якщо наданий Центральним депозитарієм реєстр власників іменних цінних паперів не містить даних про реквізити, за якими повинна бути проведена виплата номінальної вартості облігацій при їх погашенні (або містить помилкові реквізити), належна до виплати сума депонується на відповідному рахунку у Емітента до особистого звернення власника облігацій відповідної серії.

Емітент здійснює розрахунки по облігаціях за особистим зверненням власників облігацій та після перерахунку облігацій з особового рахунку в цінних паперах власника на особовий рахунок в цінних паперах Емітента в Центральному депозитарії та надання даних про реквізити, за якими повинна бути проведена виплата номінальної вартості облігацій при їх погашенні.

Відсотки по облігаціях за час, що минув з дати закінчення погашення цінних паперів, не нараховуються та не виплачуються.

15. Порядок оголошення емітентом дефолту та порядок дій емітента в разі оголошення ним дефолту: Емітент своєчасно та в повному обсязі виконує зобов'язання по власних боргових зобов'язаннях.

У разі неспроможності Емітента облігацій виплатити власникам облігацій у строк, встановлений умовами емісії, відсотковий дохід за облігаціями та/або погасити частину чи повну вартість облігацій, Емітент оголошує дефолт. Оголошення Емітентом дефолту та дії Емітента у разі оголошення ним дефолту здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Оголошення дефолту буде відбуватися шляхом публікації в офіційному друкованому виданні НКЦПФР (у тому ж самому, у якому був опублікований Проспект емісії облігацій). Оголошення публікується не пізніше ніж через 15 календарних днів з дати невиконання зобов'язання, строк якого наступив відповідно до цього Проспекту. Емітент діє у відповідності до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

16. Застереження про те, що загальна номінальна вартість випуску облігацій перевищує розмір власного капіталу емітента: загальна номінальна вартість випуску облігацій серій: «X7», «Y7», «Z7», «A8», що складає 350 000 000,00 грн. (триста п'ятдесят мільйонів грн. 00 коп.), не перевищує розмір власного капіталу Емітента, який станом на 11 грудня 2017 року становить 866 458 000,00 (вісімсот шістдесят шість мільйонів чотириста п'ятдесят вісім тисяч грн. 00 коп.).

17. Інші відомості: немає.

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

Від емітента: Голова правління
АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» (підпис) М.П. Харченко Олександр Михайлович

Від емітента: Головний бухгалтер
АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1» (підпис) М.П. Коханська Олена Василівна

Від аудитора: Директор
Аудиторської фірми «Тест-Аудит» ПП (підпис) М.П. Пантелєєва Ніна Василівна

Від фондової біржі, через яку прийнято рішення здійснювати публічне розміщення облігацій**: Директор ПАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА» (підпис) М.П. Шишков Станіслав Євгенійович

26.01.2018

П.В.О. директора департаменту
корпоративного управління
та корпоративних фінансів



В. Кирж

Голова правління
АТ «ТРЕСТ ЖИТЛОВУД-1»
О.М. Харченко

