

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Керуючий		Конюхов Олександр Віталійович
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)
	М.П.	27.08.2014
		(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЖИТЛОБУД - 2"

2. Організаційно-правова форма

Товариство з додатковою відповідальністю

3. Місцезнаходження

61145, Харків, вул. Космічна, 12

4. Код за ЄДРПОУ

01270351

5. Міжміський код та телефон, факс

(057) 702-13-69 (057) 702-13-69

6. Електронна поштова адреса

info@zhilstroj-2.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		27.08.2015
		(дата)
2. Повідомлення	163 (1916) Відомості НКЦПФР	29.08.2014
опубліковано у	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці	www.zhilstroj-2.ua	в мережі Інтернет
	(адреса сторінки)	29.08.2014
		(дата)

Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

№ з/п	Дата прийняття рішення	Вид цінних паперів, що розміщуються	Кількість цінних паперів, що розміщуються (шт.)	Сума цінних паперів, що розміщуються (тис. грн.)	Частка від статутного капіталу (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
1	27.08.2014	Облігація підприємства цільова	2037600	91692000.00	4093.39

Зміст інформації:

27.08.2014 р. Наглядовою радою ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЖИТЛОБУД-2" (Протокол № 8 від 27.08.2014 р.) було прийнято рішення викласти рішення про публічне розміщення облігацій (Протокол № 7 від 08.08.2014 р.) в новій редакції, а саме:

1. З метою залучення коштів для фінансування будівництва житлового будинку № 1 з комплексу багатопверхових житлових будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями культурно-побутового та торговельно-адміністративного призначення з підземним паркінгом за будівельною адресою: м. Харків, вул. Цілиноградська (в районі житлових будинків № 54-56) (перша черга будівництва), - здійснити публічне розміщення іменних цільових забезпечених облігацій ТДВ «ЖИТЛОБУД-2» серії «J» загальною кількістю 2 037 600 (два мільйони тридцять сім тисяч шістсот) штук загальною номінальною вартістю 91 692 000,00 грн. (дев'яносто один мільйон шістсот дев'яносто дві тисячі грн. 00 коп.).

2. Визначити Наглядову раду ТДВ «ЖИТЛОБУД-2», як орган Товариства, якому у разі необхідності надаються повноваження щодо:

- залучення до розміщення андеррайтера;
- зміни дат початку та закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій;
- внесення змін до проспекту емісії облігацій;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками в процесі публічного розміщення облігацій (за умови, що на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено);
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій;
- затвердження результатів розміщення облігацій;
- затвердження звіту про результати публічного розміщення облігацій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення облігацій;
- прийняття рішення про анулювання викуплених облігацій;
- прийняття рішення про дострокове погашення облігацій;
- прийняття рішення про продовження строків обігу та погашення облігацій;
- повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у разі визнання емісії недійсною або у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій.

№ з/п	Дата прийняття рішення	Вид цінних паперів, що розміщуються	Кількість цінних паперів, що розміщуються (шт.)	Сума цінних паперів, що розміщуються (тис. грн.)	Частка від статутного капіталу (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
<p>Вид, тип: Облігації підприємств цільові забезпечені серії «J»;</p> <p>Спосіб розміщення: публічний;</p> <p>Форма випуску: іменні;</p> <p>Форма існування облігацій: бездокументарна;</p> <p>Кількість серій: 1 серія;</p> <p>Загальна номінальна вартість випуску облігацій: 91 692 000,00 грн. (дев'яносто один мільйон шістсот дев'яносто дві тисячі грн. 00 коп.);</p> <p>Кількість облігацій: 2 037 600 (два мільйони тридцять сім тисяч шістсот) штук.</p> <p>Номінальна вартість однієї облігації: 45,00 грн. (сорок п'ять грн. 00 коп.).</p> <p>Номери облігацій: 1-2 037 600.</p> <p>Порядок розміщення облігацій:</p> <p>Укладення договорів з першими власниками облігацій відбуватиметься через організатора торгівлі ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БІРЖА "ПЕРСПЕКТИВА" (код за ЄДРПОУ 33718227) за місцезнаходженням біржі: 49000, Дніпропетровська область, місто Дніпропетровськ, вулиця Леніна, будинок 30.</p> <p>Укладення договорів з першими власниками облігацій здійснюється на фондовій біржі згідно з Правилами ФОНДОВОЇ БІРЖИ "ПЕРСПЕКТИВА", зареєстрованими рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 861 від 02.07.2014 р, а також у відповідальності до вимог чинного законодавства.</p> <p>Укладення договорів з першими власниками облігацій здійснюється без залучення андеррайтера.</p> <p>Дата початку укладення договорів з першими власниками облігацій серії «J» - 30 жовтня 2014 р.</p> <p>Дата закінчення укладення договорів з першими власниками облігацій серії «J» - 30 жовтня 2015 р.</p> <p>Під час укладення договорів з першими власниками облігацій покупець укладає з Емітентом Договір купівлі-продажу цінних паперів (біржовий контракт) у кількості, необхідній для отримання квартири, після чого укладається Договір бронювання. Договір бронювання визначає порядок надання квартири, яку отримує власник відповідного пакету облігацій при погашенні, кількість та серію облігацій, та всі істотні дані щодо характеристик обраної майбутнім власником квартири. Грошові кошти за Договором бронювання не залучаються.</p> <p>Для купівлі облігацій Покупець повинен відкрити рахунок у цінних паперах в обраній ним депозитарній установі та надати цій депозитарній установі оригінал або належним чином завірену копію довідки банку із зазначенням реквізитів банку та номера рахунку. Емітент перераховує придбані облігації на рахунок у цінних паперах Покупця, відкритий в уповноваженій депозитарній установі, згідно з умовами Договору купівлі-продажу облігацій.</p> <p>Право власності на придбані облігації Покупець набуває з моменту їх зарахування на його рахунок у цінних паперах в депозитарній установі. Покупець облігацій може діяти самостійно або через уповноваженого представника. Повноваження представника підтверджуються таким чином: якщо покупець облігацій є фізичною особою – нотаріально засвідченою довіреністю; якщо покупець є юридичною особою –</p>					

№ з/п	Дата прийняття рішення	Вид цінних паперів, що розміщуються	Кількість цінних паперів, що розміщуються (шт.)	Сума цінних паперів, що розміщуються (тис. грн.)	Частка від статутного капіталу (у відсотках)
1	2	3	4	5	6

довіреністю за підписом керівника покупця або уповноваженої ним особи та засвідченою печаткою покупця.

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

Співвідношення (у відсотках) суми цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів), на яку вони розміщуються, загальної суми цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів) емітента, які знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття цього рішення - 9004,11 %.

Права, які отримують інвестори в цінні папери, що розміщуються:

Власники облігацій мають такі права:

- право купувати, продавати та іншим чином відчужувати облігації на біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів;
- право подавати облігації до погашення в строки та порядку, встановленими умовами випуску;
- при погашенні власникам однієї облігації серії «J» надається право на отримання 0,01 кв. м загальної площі квартири в житловому будинку № 1 з комплексу багатоповерхових житлових будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями культурно-побутового та торговельно-адміністративного призначення з підземним паркінгом за будівельною адресою: м. Харків, вул. Цілиноградська (в районі житлових будинків № 54-56) (перша черга будівництва);
- право на укладення договору бронювання на квартиру, вільну від бронювання іншими власниками, при наявності облігацій, кількість яких відповідає площі цієї квартири;
- право на здійснення інших операцій з облігаціями, що не суперечать чинному законодавству, з урахуванням обмежень, встановлених Емітентом в умовах про розміщення облігацій.

Строк погашення облігацій:

Дата початку погашення облігацій серій «J» - 15 квітня 2019 року.

Дата закінчення погашення облігацій серій «J» - 15 грудня 2019 року.

Спосіб оплати цінних паперів:

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

Запланований обсяг реалізації облігацій при укладанні договорів з першими власниками облігацій – 100 %. Кількість реалізованих облігацій при укладанні договорів з першими власниками не повинна перевищувати кількості облігацій, визначеної в Проспекті емісії облігацій. У разі реалізації облігацій в неповному обсязі порівняно з запланованим, випуск облігацій є таким, що відбувся.

Облігації продаються на вторинному ринку за договірною ціною.

Валюта, у якій здійснюється оплата облігацій:

№ з/п	Дата прийняття рішення	Вид цінних паперів, що розміщуються	Кількість цінних паперів, що розміщуються (шт.)	Сума цінних паперів, що розміщуються (тис. грн.)	Частка від статутного капіталу (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
<p>Оплата облігацій при укладанні договорів з першими власниками облігацій здійснюється в національній валюті України – гривні.</p> <p>Найменування і реквізити банку та номери поточного рахунку, на який вноситиметься оплата за облігації:</p> <p>Оплата облігацій при укладенні договорів з першими власниками облігацій здійснюється відповідно до укладеного Договору купівлі-продажу облігацій шляхом перерахування загальної вартості облігацій на поточний рахунок ТДВ «ЖИТЛОБУД-2» (код за ЄДРПОУ 01270351) № 26004065961001 в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ», МФО 320702.</p> <p>Мета розміщення цінних паперів, а також напрями використання отриманих коштів:</p> <p>Фінансові ресурси у сумі 91 692 000,00 грн. (дев'яносто один мільйон шістсот дев'яносто дві тисячі грн. 00 коп.), залучені від розміщення іменних цільових забезпечених облігацій, будуть спрямовані на фінансування будівництва житлового будинку № 1 з комплексу багатопверхових житлових будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями культурно-побутового та торговельно-адміністративного призначення з підземним паркінгом за будівельною адресою: м. Харків, вул. Цілиноградська (в районі житлових будинків № 54-56) (перша черга будівництва).</p> <p>Прізвище, ім'я та по батькові членів уповноваженого органу, що прийняв рішення про розміщення цінних паперів, які планують придбати цінні папери, що розміщуються, кількість цінних паперів, які планується придбати зазначеними особами, ціна придбання:</p> <p>Члени Наглядової ради ТДВ «ЖИТЛОБУД-2» не планують придбавати облігації, щодо яких було прийнято рішення про публічне розміщення.</p> <p>Інформація щодо можливості конвертації цінних паперів - можливість конвертації облігацій умовами випуску не передбачається.</p> <p>Випуск облігацій серії "J" на суму 91 692 000,00 грн. (дев'яносто один мільйон шістсот дев'яносто дві тисячі грн. 00 коп.) забезпечений порукою в повному обсязі. Поручителем є Товариство з обмеженою відповідальністю "Азово-Чорноморська іпотечна компанія".</p>					