

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.	18.05.2016
		(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		19.05.2016
		(дата)
2. Повідомлення опубліковано у*	№ 95(2349) Відомості НКЦПФР	20.05.2016
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці	www.zhilstroj-2.ua	в мережі Інтернет
	(адреса сторінки)	23.05.2016
		(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	18.05.2016	Облігація підприємства цільова	2545784	190933800.00	8523.83

Зміст інформації:

18.05.2016 р. Наглядовою радою ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЖИТЛОБУД-2" (Протокол № 3 від 18.05.2016 р.) було прийнято рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу емітента, а саме:

Інформація про параметри випуску та порядок розміщення облігацій:

Вид, тип: Облігації підприємств цільові забезпечені серії «К», «L», «M», «N»;

Спосіб розміщення: публічний;

Форма випуску: іменні;

Форма існування облігацій: бездокументарна;

Кількість серій: 4 серії;

Загальна номінальна вартість випуску облігацій: 190 933 800,00 грн. (сто дев'яносто мільйонів дев'ятсот тридцять три тисячі вісімсот грн. 00 коп.);

Загальна кількість облігацій: 2 545 784 (два мільйони п'ятсот сорок п'ять тисяч сімсот вісімдесят чотири) штуки, в тому числі:

Іменні цільові забезпечені серії «К»: кількість облігацій: 1 952 860; номери облігацій: 1 – 1 952 860; номінальна вартість однієї облігації даної серії: 75,00 грн.; загальна номінальна вартість облігацій даної серії: 146 464 500,00 грн.

Іменні цільові забезпечені серії «L»: кількість облігацій: 105 324; номери облігацій: 1 – 105 324; номінальна вартість однієї облігації даної серії: 75,00 грн.; загальна номінальна вартість облігацій даної серії: 7 899 300,00 грн.

Іменні цільові забезпечені серії «M»: кількість облігацій: 374 000; номери облігацій: 1 – 374 000; номінальна вартість однієї облігації даної серії: 75,00 грн.; загальна номінальна вартість облігацій даної серії: 28 050 000,00 грн.

Іменні цільові забезпечені серії «N»: кількість облігацій: 113 600; номери облігацій: 1 – 113 600 ; номінальна вартість однієї облігації даної серії: 75,00 грн.; загальна номінальна вартість облігацій даної серії: 8 520 000,00 грн.

Порядок розміщення облігацій: Укладення договорів з першими власниками облігацій відбуватиметься через організатора торгівлі ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» (код за ЄДРПОУ: 33718227) за місцезнаходженням біржі: 01004, м. Київ, Київська область, вул. Льва Толстого, буд.9 А. Укладення договорів з першими власниками облігацій здійснюватиметься без залучення андеррайтера та згідно з Правилами ФОНДОВОЇ БІРЖІ «ПЕРСПЕКТИВА», зареєстрованими рішенням Національної комісії з цінних паперів

та фондового ринку № 1801 від 03.11.2015 р., у відповідності до вимог чинного законодавства.

Дата початку укладення договорів з першими власниками облігацій - 25 липня 2016 року

Дата закінчення укладення договорів з першими власниками облігацій - 25 жовтня 2016 року.

Покупець здійснює вибір квартири, вбудованого приміщення громадського призначення, машино-місця в підземному паркінгу або площі в будівлі громадського центру з числа не заброньованих за іншими власниками облігацій. Під час укладення договорів з першими власниками облігацій покупець укладає з Емітентом Договір купівлі-продажу цінних паперів (біржовий контракт) у кількості, необхідній для отримання обраної ним квартири, вбудованого приміщення громадського призначення, машино-місця в підземному паркінгу або площі в будівлі громадського центру, після чого укладається Договір бронювання. Договір бронювання визначає порядок надання квартири, вбудованого приміщення громадського призначення, машино-місця в підземному паркінгу або площі в будівлі громадського центру, яку отримує власник відповідного пакету облігацій при погашенні, кількість та серію облігацій, та всі істотні дані щодо характеристик обраної майбутнім власником квартири, вбудованого приміщення громадського призначення, машино-місця в підземному паркінгу або площі в будівлі громадського центру. Грошові кошти за Договором бронювання не залучаються. Для купівлі облігацій Покупець повинен відкрити рахунок у цінних паперах в обраній ним депозитарній установі та надати цій депозитарній установі оригінал або належним чином 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. Право власності на придбані облігації Покупець набуває з моменту їх зарахування на його рахунок у цінних паперах в депозитарній установі. Покупець облігацій може діяти самостійно або через уповноваженого представника. Повноваження представника підтверджуються таким чином: якщо покупець облігацій є фізичною особою - нотаріально засвідченою довіреністю; якщо Покупець є юридичною особою - довіреністю за підписом керівника покупця або уповноваженої ним особи та засвідченою печаткою Покупця.

Майбутній власник облігацій набуває право на отримання при погашенні облігацій обраної ним квартири, вбудованого приміщення громадського призначення, машино-місця в підземному паркінгу або площі в будівлі громадського центру з моменту зарахування облігацій у кількості, визначеній у відповідному Договорі бронювання, на рахунок у цінних паперах в обраній ним депозитарній установі.

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 «К» надається право на отримання 0,01 кв. м загальної площі квартири в багатоповерховому житловому будинку з об'єктами благоустрою за будівельною адресою: м. Харків, вул. Цілиноградська (в районі житлових будинків № 54-56) (друга черга будівництва);
- при погашенні власникам однієї облігації серії «L» надається право на отримання 0,01 кв.м. загальної площі вбудованих приміщень громадського призначення за будівельною адресою: м. Харків, вул. Цілиноградська (в районі житлових будинків № 54-56) (друга черга будівництва);
- при погашенні власникам однієї облігації серії «M» надається право на отримання 0,01 кв.м машино-місця підземного паркінгу за

будівельною адресою: м. Харків, вул. Цілиноградська (в районі житлових будинків № 54-56) (друга черга будівництва); при погашенні власникам однієї облигації серії «N» надається право на отримання 0,01 кв.м. в будівлі громадського центру за будівельною адресою: м. Харків, вул. Цілиноградська (в районі житлових будинків № 54-56);

- право на укладення договору бронювання на квартиру, вільну від бронювання іншими власниками, при наявності облигацій, кількість яких відповідає площі цієї квартири;
- право на здійснення інших операцій з облигаціями, що не суперечать чинному законодавству, з урахуванням обмежень, встановлених Емітентом в умовах про розміщення облигацій.

Власники облигацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом.

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

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

Строк погашення облигацій:

Дата початку погашення облигацій серій «K», «L», «M», «N» - 1 червня 2020 року.

Дата закінчення погашення облигацій серій «K», «L», «M», «N» - 1 грудня 2020 року.

Спосіб оплати цінних паперів:

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

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

Запланований обсяг реалізації облигацій при укладенні договорів з першими власниками облигацій – 100 %. Кількість реалізованих облигацій при укладенні договорів з першими власниками не повинна перевищувати кількості облигацій, визначеної в цьому Рішенні. У разі реалізації облигацій в неповному обсязі порівняно з запланованим, випуск облигацій є таким, що відбувся. Облигації продаються на вторинному ринку за договірною ціною.

Валюта, у якій здійснюється оплата облигацій:

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

Найменування і реквізити банку та номер поточного рахунку, на який вноситиметься оплата за облигації:

Оплата облигацій при укладенні договорів з першими власниками облигацій здійснюється відповідно до укладеного Договору купівлі-продажу облигацій шляхом перерахування загальної вартості облигацій на поточний рахунок ТДВ «ЖИТЛОБУД-2» (код за ЄДРПОУ 01270351) 26005000071406 в ПАО "Укрсоцбанк", МФО 300023.

Строк оплати облигацій: в строк, визначений Договором купівлі-продажу облигацій, але в будь-якому випадку протягом строку укладення договорів з першими власниками облигацій, Покупець повинен сплатити повну вартість облигацій на поточний рахунок Емітента в національній валюті України – гривні.

Мета розміщення цінних паперів, а також напрями використання отриманих коштів: Фінансові ресурси загальною сумою 190 933 800,00 грн. (сто дев'яносто мільйонів дев'ятсот тридцять три тисячі вісімсот грн. 00 коп.), залучені від розміщення іменних цільових забезпечених облигацій серій «K», «L», «M», «N», будуть спрямовані на фінансування будівництва другої черги нового будівництва багатопверхових

житлових будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями культурно-побутового та торговельно-адміністративного призначення з підземним паркінгом по вул. Цілиноградській (в районі житлових будинків № 54-56) в м. Харкові.

Прізвища, імена та по батькові членів уповноваженого органу, що прийняв рішення про розміщення цінних паперів, відомості про кількість цінних паперів емітента, якими вони володіють:

1. Кроленко Ю.Я., Голова Наглядової ради, не володіє цінними паперами емітента;
2. Казарінова Н.В., Член Наглядової ради, не володіє цінними паперами емітента;
3. Вольвіч В.Г., Член Наглядової ради, не володіє цінними паперами емітента;
4. Максимов Л.С., Член Наглядової ради, не володіє цінними паперами емітента;
5. Шаповалов М.В. Член Наглядової ради, не володіє цінними паперами емітента.

Інформація щодо можливості конвертації цінних паперів - можливість конвертації облігацій, що випускаються, умовами випуску не передбачається.

Інша суттєва інформація: облігації серій «К», «L», «M», «N» є забезпеченими порукою на загальну суму: 190 933 800,00 грн. (сто дев'яносто мільйонів дев'ятсот тридцять три тисячі вісімсот грн. 00 коп.) згідно з Договором поруки № 20/16 від 18.05.2016 р., укладеним між ТОВАРИСТВОМ З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЖИТЛОБУД-2" та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЗОВО - ЧОРНОМОРСЬКА ІПОТЕЧНА КОМПАНІЯ.