

**Наступний проспект емісії облігацій  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРХІТЕКТУРНО -  
БУДІВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР «РЕНЕСАНС»,  
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	Протокол про публічне розміщення облігацій № 6 від 23.09.2014 р. Загальних зборів учасників ТОВ «АБЦ «Ренесанс», голосування проводиться шляхом підняття рук, кількість учасників голосування – 3 особи, (100% голосів, що становить 7 012 000,00 грн Статутного капіталу). Учасники мають кількість голосів, що пропорційна розміру їх часток у Статутному капіталі. За прийняття рішення про публічне розміщення облігацій голосувало 3 особи (100% голосів, що становить 7 012 000,00 грн Статутного капіталу). Рішення прийнято одностайно.
2	Мета використання фінансових ресурсів, залучених від публічного розміщення облігацій (конкретні обсяги та напрями використання)	
	<p>Фінансові ресурси, залучені від розміщення облігацій, в повному обсязі будуть використовуватись Емітентом для здійснення господарської діяльності з фінансування будівництва житлових будинків у м. Черкаси, а саме: 17-ти поверхового <b>житлового багатоквартирного будинку за адресою: м. Черкаси, вул. Сержанта Жужоми, 3/1 та 10-ти поверхового житлового багатоквартирного будинку за адресою: м. Черкаси, вул. Сержанта Жужоми, 3.</b></p> <p>У 17-ти поверховому будинку буде розміщуватись 95 квартир загальною планованою площею 7318,66 кв.м. Планована загальна площа <b>житлового багатоквартирного будинку за адресою: м. Черкаси, вул. Сержанта Жужоми, 3/1</b> складає 8951,25 кв. м, з яких планована загальна площа квартир – 7318,66 кв.м. та 1632,59 кв.м - приміщення загального користування.</p> <p>У 10-ти поверховому будинку буде розміщуватись 120 квартир загальною планованою площею 8798,04 кв.м. Планована загальна площа <b>житлового багатоквартирного будинку за адресою: м. Черкаси, вул. Сержанта Жужоми, 3</b> складає 10420,67 кв. м, з яких планована загальна площа квартир – 8798,04 кв.м та 1622,63 кв.м – нежитлових приміщень.</p> <p>Випуск облігацій здійснюється на <b>16 116,70 кв. м</b> квартир, зокрема: випуск облігацій <b>серії Q</b> на 2203,00 кв. м, <b>серії R</b> на 2203,00 кв. м, <b>серії S</b> на 2912,66 кв. м квартир у <b>житловому багатоквартирному будинку за адресою: м. Черкаси, вул. Сержанта Жужоми, 3/1 та серії T</b> на 2929,50 кв. м, <b>серії U</b> на 2929,50 кв. м, <b>серії V</b> на 2939,04 кв. м квартир у <b>житловому багатоквартирному будинку за адресою: м. Черкаси, вул. Сержанта Жужоми, 3.</b></p> <p>Від розміщення облігацій планується залучити кошти в наступних сумах: <b>19 540 822,20 грн</b> (Дев'ятнадцять мільйонів п'ятсот сорок тисяч вісімсот двадцять дві гривні 20 копійок), а саме: 5 882 010,00 грн, 5 882 010,00 грн, 7 776 802,20 грн відповідно до серій облігацій <b>Q, R, S та 19 971 550,80 грн</b> (Дев'ятнадцять мільйонів дев'ятсот сімдесят одна тисяча п'ятсот п'ятдесят гривень 80 копійок), а саме 6 649 965,00 грн, 6 649 965,00 грн, 6 671 620,80 грн відповідно до серій облігацій <b>T, U, V.</b></p> <p>Разом планується залучити кошти у сумі <b>39 512 373,00 (Тридцять дев'ять мільйонів п'ятсот дванадцять тисяч триста сімдесят три гривні 00 копійок).</b></p>	
3	Джерела погашення та виплати доходу за облігаціями	
	Джерелом погашення облігацій буде набуття у власність власникам облігацій квартир відповідної площі, згідно з кількістю та серією придбаних облігацій, що передбачено умовами Проспекту емісії облігацій. Загальна планована площа квартир, що буде передана	

у власність власникам облігацій – **16 116,70 кв.м**, а саме: **7318,66 кв.м** квартир у житловому багатоквартирному будинку за адресою: м. Черкаси, вул. **Сержанта Жужоми, 3/1** та **8798,04 кв.м** квартир у житловому багатоквартирному будинку за адресою: м. Черкаси, вул. **Сержанта Жужоми, 3**.

Погашення емітованих цільових облігацій відбуватиметься за рахунок новозбудованих приміщень житлового багатоквартирного будинку за адресою: м. Черкаси, вул. Сержанта Жужоми, 3/1 шляхом набуття прав власності власниками облігацій на відповідні приміщення, зокрема: власниками облігацій **серії Q** на 2203,00 кв. м, **серії R** на 2203,00 кв. м, **серії S** на 2912,66 кв. м; та новозбудованих приміщень житлового багатоквартирного будинку за адресою: м. Черкаси, вул. Сержанта Жужоми, 3 шляхом набуття прав власності власниками облігацій на відповідні приміщення, зокрема: власниками облігацій **серії T** на 2929,50 кв. м, **серії U** на 2929,50 кв. м, **серії V** на 2939,04 кв. м – за рахунок новозбудованих квартир.

Умовами емісії передбачено, що номінальна вартість облігації дорівнює вартості 0,01 кв. м. загальної площі квартири. Згідно ст.183 Цивільного кодексу України квартира, як окреме приміщення, є річ неподільна, тому погашення облігацій можливе лише за умови пред'явлення пакету облігацій в кількості, що розраховується як загальна площа квартири (з точністю до однієї соті) помножена на сто, та за наявності чинного Договору бронювання. Емітент випускає іменні цільові облігації, дохід за якими не виплачується.

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

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

1) параметри випуску:

характеристика облігацій (іменні; відсоткові/цільові/дисконтні; звичайні (незабезпечені) / забезпечені)

іменні; цільові; забезпечені

кількість облігацій

**1 611 670 (Один мільйон шістсот одинадцять тисяч шістсот сімдесят) штук**

загальна номінальна вартість випуску облігацій

**39 512 373,00 грн (Тридцять дев'ять мільйонів п'ятсот дванадцять тисяч триста сімдесят три гривні 00 копійок)**

облігації випускаються різними серіями:

Серія	Кількість облігацій, шт.	Порядкові номери облігацій в серії	Номінальна вартість облігації, грн	Загальна номінальна вартість облігацій в серії облігацій, грн
Q	220 300	000 001- 220 300	26,70 грн	5 882 010,00
R	220 300	000 001- 220 300	26,70 грн	5 882 010,00
S	291 266	000 001 - 291 266	26,70 грн	7 776 802,20
T	292 950	000 001- 292 950	22,70 грн	6 649 965,00
U	292 950	000 001- 292 950	22,70 грн	6 649 965,00
V	293 904	000 001 - 293 904	22,70 грн	6 671 620,80

2)	інформація щодо забезпечення облігацій (у разі прийняття рішення про публічне розміщення забезпечених облігацій):	
	вид забезпечення	страхування ризиків непогашення основної суми боргу
	розмір забезпечення	<b>39 512 373,00 грн (Тридцять дев'ять мільйонів п'ятсот дванадцять тисяч триста сімдесят три гривні 00 копійок)</b>
	найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ страховика(ів), місце та дата проведення його (їх) державної реєстрації	Повне найменування Страховика - Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ЗГОДА», скорочене найменування - ПрАТ «СК «ЗГОДА»; місцезнаходження - 03110, м. Київ, вул. Клінічна, 23-25; код за ЄДРПОУ 34731055; товариство зареєстроване Святошинською районною у місті Києві державною у місті Києві державною адміністрацією, дата проведення державної реєстрації - 15.11.2006 р.
	реквізити документів, що підтверджують забезпечення (договір страхування ризиків непогашення основної суми боргу)	Емітентом укладено Договір № СФР 23/09/14 добровільного страхування фінансового ризику (відповідальності емітента перед власниками облігацій) від 23.09.2014 р. з ПрАТ «СК «ЗГОДА» (далі - Страховик)
	істотні умови договору страхування ризиків непогашення основної суми боргу за облігаціями (сума забезпечення, строк і порядок виконання договору)	
	<p>Предметом страхування за цим Договором є майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать закону і пов'язані з відшкодуванням Страховиком номінальної вартості облігацій Власникам облігацій внаслідок невиконання Страхувальником зобов'язань перед Власниками облігацій. Вигодонабувачами за цим Договором є власники облігацій.</p> <p>В Договорі зазначається, що залучені кошти від продажу облігацій будуть використовуватись для будівництва житлових будинків у м. Черкаси, а саме: 17-ти поверхового житлового багатоквартирного будинку за адресою: м. Черкаси, вул. Сержанта Жужоми, 3/1 та 10-ти поверхового житлового багатоквартирного будинку за адресою: м. Черкаси, вул. Сержанта Жужоми, 3, відповідно до Рішення (протоколу), прийнятого Загальними зборами учасників ТОВ «АБЦ «Ренесанс» № 6 від 23.09.2014 р.</p> <p>Загальна страхова сума за цим Договором становить <b>39 512 373,00 грн</b> (Тридцять дев'ять мільйонів п'ятсот дванадцять тисяч триста сімдесят три гривні 00 копійок), що дорівнює загальній номінальній вартості випуску облігацій. страхова сума за однією облігацією дорівнює її номінальній вартості.</p> <p>Страховим ризиком є неспроможність Емітента цінних паперів (Страхувальника) погасити облігації у відповідності до умов Проспекту емісії про випуск облігацій. Страховим випадком є подія, яка відбувається в період дії цього Договору, із настанням якої виникає обов'язок Страховика здійснити виплату страхового відшкодування Страхувальнику або третій особі, майновим інтересам якої було заподіяно шкоду Страхувальником.</p> <p>Дата настання страхового випадку за цим Договором є дата невиконання чи неналежного виконання Страхувальником зобов'язань за облігаціями, що підтверджується рішенням суду, яке набрало чинності або обґрунтовано заявами третіх осіб. При настанні страхового випадку Страховик здійснює виплату страхового відшкодування Вигодонабувачу.</p> <p>Виплата страхового відшкодування здійснюється згідно з умовами цього Договору</p>	

страхування та Правил на підставі письмової заяви Вигодонабувача про виплату страхового відшкодування, страхового акту, який складається Страховиком у формі, що визначається Страховиком, та наступних документів:

- оригінал договору купівлі-продажу облігацій Вигодонабувачем;
- виписка з рахунку в цінних паперах, яка підтверджує, що Вигодонабувач є легітимним власником облігацій;
- довідка з банку (Договір) про відкриття поточного рахунку із зазначенням реквізитів;
- платіжні документи, що підтверджують оплату номінальної вартості облігацій;
- письмове обґрунтування причин неможливості виконання Страхувальником зобов'язань за облігаціями;
- документи, що підтверджують факт настання страхового випадку (документів компетентних органів за встановленою формою (оригінали чи відповідним чином завірені копії), рішення суду);
- технічний акт – опис збитків (за домовленістю Сторін)
- інші документи, необхідні для визначення обставин настання страхового випадку.

Виплата страхового відшкодування здійснюється в національній грошовій одиниці України шляхом безготівкового платежу на поточний рахунок Вигодонабувача.

Розмір страхового відшкодування, належного Вигодонабувачу, у випадку невиконання Страхувальником зобов'язань з погашення облігацій згідно умов цього Договору визначається виходячи з розміру номінальної вартості облігацій.

Після подання Страхувальником заяви про настання страхового випадку та всіх необхідних документів, Страховик протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днів приймає рішення про виплату чи відмову у виплаті страхового відшкодування та складає страховий акт. Страхове відшкодування виплачується Страховиком Вигодонабувачу, протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати прийняття рішення про виплату страхового відшкодування.

Страховик має право самостійно робити запити щодо відомостей, які пов'язані зі страховим випадком, до правоохоронних органів, органів влади, інших підприємств, організацій, установ, незалежно від форми власності. Страховик має право самостійно з'ясувати причини та обставини настання страхового випадку

Страховик має право відстрочити виплату страхового відшкодування до моменту одержання необхідних доказів, в таких випадках:

- якщо у нього є сумніви в повноваженні Вигодонабувача на одержання страхового відшкодування (він не має страхового інтересу щодо об'єкту страхування чи втратив його під час дії цього Договору, про що не було повідомлено Страховикові; Вигодонабувач обмежено чи позбавлено в дієздатності під час дії цього Договору та не надані відповідні документи); якщо порушено кримінальну справу, яка має відношення до прав Страхувальника та/або Вигодонабувача.

В разі отримання Вигодонабувачем відшкодування збитків за страховим випадком повністю або частково від третьої особи, Страховик звільняється від виплати страхового відшкодування в розмірі, рівному отриманому відшкодуванню.

Вигодонабувач зобов'язаний повернути Страховику грошові кошти в розмірі отриманого по Договору страхування страхового відшкодування в разі:

а) наступного відшкодування Вигодонабувачу збитків повністю або частково третьою особою;

б) виявлення протягом строку позовної давності, передбаченого законом, обставин, які у відповідності до законодавства чи цього Договору повністю або частково позбавляють Страхувальника права на отримання страхового відшкодування.

До Страховика, який виплатив страхове відшкодування за Договором страхування, в межах виплаченого страхового відшкодування переходить право вимоги до осіб, винних у настанні страхового випадку.

Якщо Страхувальник відмовився від свого права вимоги до особи, винної у спричиненні збитків за страховим випадком, або здійснення цього права є неможливою з вини Страхувальника та/або Вигодонабувача, то Страховик звільняється від виплати страхового

відшкодування повністю або у відповідній частці і вправі вимагати повернення зайво виплаченої суми страхового відшкодування.

Підставою для відмови Страховика у виплаті страхового відшкодування є:

- 1) навмисні дії Страхувальника та інших зацікавлених осіб, спрямовані на настання страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на дії, пов'язані з виконанням ними громадянського чи службового обов'язку, в стані необхідної оборони (без перевищення її меж) або захисту майна, життя, здоров'я, честі, гідності та ділової репутації. Кваліфікація дій Страхувальника та інших осіб встановлюється відповідно до закону;
- 2) вчинення Страхувальником та/або Вигодонабувачем або іншими зацікавленими особами умисного злочину, що призвів до настання страхового випадку;
- 3) подання Страхувальником та/або Вигодонабувачем свідомо неправдивих відомостей про об'єкт страхування або про факт настання страхового випадку;
- 4) отримання Вигодонабувачем повного відшкодування збитків від особи, винної у їх заподіянні;
- 5) несвоєчасне повідомлення Страхувальником про настання страхового випадку без поважних на це причин або створення страховикові перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків, невиконання своїх обов'язків згідно умов цього Договору;
- 6) інші випадки, передбачені законом.

Рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування приймається Страховиком у строк не більший, передбаченого цим Договором, та повідомляється Страхувальнику та Вигодонабувачу в письмовій формі з обґрунтуванням причин відмови. Відмову Страховика у виплаті страхового відшкодування може бути оскаржено Страхувальником чи Вигодонабувачем у судовому порядку.

відомості про наявність між емітентом та поручителем/гарантом/страховиком відносин контролю, укладених правочинів тощо

Між емітентом та Страховиком відсутні відносини контролю.

Між Емітентом та Страховиком укладено Договір № СФР 08/04/13 добровільного страхування фінансового ризику (відповідальності емітента перед власниками облігацій) від 08.04.2013 р., Договір № СФР 20/05/14 добровільного страхування фінансового ризику (відповідальності емітента перед власниками облігацій) від 20.05.2014 р. та Договір № СФР 23/09/14 добровільного страхування фінансового ризику (відповідальності емітента перед власниками облігацій) від 23.09.2014 р.

баланс та звіт про фінансові результати страховика за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій

Баланс та звіт про фінансові результати страховика за 2013 рік додається до цього Проспекту.



3)	порядок та умови конвертації облігацій у власні акції емітента (для емітентів - акціонерних товариств)*	Емітент не є акціонерним товариством
4)	інформація про права, які надаються власникам облігацій, щодо яких прийнято рішення про публічне розміщення	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• подавати облігації до погашення в строки та порядку встановленому умовами випуску;</li> <li>• отримати у власність квартиру відповідної площі в житловому багатоквартирному будинку за адресою: м. Черкаси, вул. Сержанта Жужоми, 3/1 чи в житловому багатоквартирному будинку за адресою: м. Черкаси, вул. Сержанта Жужоми, 3 відповідно до кількості та серії придбаних облігацій при настанні строку їх погашення у відповідності до умов випуску. Одна облігація надає право на отримання 0,01 (однієї соті) квадратного метру загальної площі обраної квартири в залежності від серії облігації. Погашення облігацій можливе лише за умови пред'явлення пакету облігацій в кількості, що розраховується як загальна площа квартири в квадратних метрах (з точністю до однієї соті) помножена на сто, та за наявності чинного Договору бронювання;</li> <li>• отримати у власність квартиру відповідної площі в житловому багатоквартирному будинку за адресою: м. Черкаси, вул. Сержанта Жужоми, 3/1 чи в житловому багатоквартирному будинку за адресою: м. Черкаси, вул. Сержанта Жужоми, 3 відповідно до кількості та серії придбаних облігацій при достроковому їх погашенні у відповідності до умов, визначених в Рішенні та Перспекті емісії облігацій;</li> <li>• купувати та продавати облігації на вторинному ринку з урахуванням особливостей, встановлених Рішенням, Перспектом емісії облігацій та чинним законодавством;</li> <li>• надавати облігації у заставу;</li> <li>• надати облігації Емітенту для їх викупу відповідно до умов Рішення та цього Перспекту;</li> <li>• здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству та умовам розміщення. Власники облігацій не мають права на участь в управлінні емітентом.</li> </ul>	
5)	<p>інформація про об'єкт житлового будівництва, яким передбачається виконання зобов'язань за цільовими облігаціями, власника земельної ділянки або землекористувача, замовника, забудовника та підрядника, а також реквізити: правовстановлюючих документів на земельну ділянку, на якій розташовано об'єкт будівництва, яким забезпечується виконання зобов'язань за цільовими облігаціями;</p> <p>дозволу на будівництво (рішення виконавчого органу відповідної ради або місцевої державної адміністрації про дозвіл на будівництво об'єкта);</p> <p>дозволу на виконання будівельних робіт;</p> <p>договору підряду, укладеного між замовником і підрядником, та інших документів (проектна, кошторисна, тендерна документація, тендерні пропозиції, акцепт тендерної</p>	<p>Будівництво здійснюватиметься на земельній ділянці площею 38 626 кв. м, яка відведена Емітенту під розташування багатопверхових житлових будинків відповідно до рішень Черкаської міської Ради від 22.11.2005 р. за № 8-729 та від 22.12.2005 р. за № 8-860, відповідно до Договору оренди землі із Черкаською міською Радою від 13.01.2006 р., який зареєстровано у Черкаській регіональній філії ДП «Центр ДЗК» при держкомземі України, про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 31.01.2006 р. за № 040677500038 та Акту приймання-передачі земельної ділянки від 13.01.2006 р., а також змін до договору оренди землі від 30.10.2008 р., зареєстрованих за № 58 від 05.12.2008 р.</p> <p>Площа земельної ділянки для будівництва житлового багатоквартирного будинку за адресою м. Черкаси, вул. Сержанта Жужоми, 3/1 складає 0,4566 га відповідно до Рішення Виконавчого комітету Черкаської Міської Ради від 28.08.2014 р. за № 784. Наказом Департаменту архітектури, містобудування та інспектування № 1076-а від 20.08.2014 р. земельній ділянці площею 0,4566 га надано окрему адресу: м. Черкаси, вул. Сержанта Жужоми, 3/1.</p> <p>Площа земельної ділянки для будівництва житлового багатоквартирного будинку за адресою м. Черкаси, вул. Сержанта Жужоми, 3 складає 0,4948 га відповідно до Рішення Виконавчого комітету Черкаської Міської Ради</p>

пропозиції, повідомлення, запити, претензії тощо), які встановлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють умови договору підряду (договірна документація) (у разі якщо для будівництва об'єкта емітент залучає підрядника); рішення про затвердження проектної документації; ліцензії на будівельну діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огорожувальних конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж); договору про пайову участь в проектуванні та будівництві об'єкта житлового будівництва, інвестиційного договору, договору про співробітництво, договору поруки тощо (у разі укладання такого договору) (у разі прийняття рішення про публічне розміщення цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими передбачається об'єктами житлового будівництва, для фінансування будівництва яких залучаються кошти від фізичних та юридичних осіб через розміщення облігацій)

від 28.08.2014 р. за № 783. Наказом Департаменту архітектури, містобудування та інспектування № 1075-а від 20.08.2014 р. земельній ділянці площею 0,4948 га надано окрему адресу: м. Черкаси, вул. Сержанта Жужоми, 3.

ТОВ «АБЦ «РЕНЕСАНС» здійснює функції замовника, забудовника та інвестора будівництва та набуває майнових прав на квартири та нежитлові приміщення цих об'єктів.

Проектна документація на будівництво розроблена Приватним акціонерним товариством «Черкасицивільпромпроект» на підставі Договору № 58-42-14 від 19.06.2014 р. на виконання проектних робіт по об'єкту «Будівництво багатоквартирного житлового по вул. Сержанта Жужоми, 3/1 в м. Черкаси» та затверджена Емітентом згідно наказу директора № 9/09-01 від 09.09.2014 р., а також Договору № 58-41-14 від 19.06.2014 р. на виконання проектних робіт по об'єкту «Будівництво багатоквартирного житлового по вул. Сержанта Жужоми, 3 в м. Черкаси» та затверджена Емітентом згідно наказу директора № 9/09-02 від 09.09.2014 р.

Будівництво об'єктів буде здійснювати Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельно-монтажне управління-11», а саме: житлового багатоквартирного будинку за адресою м. Черкаси, вул. Сержанта Жужоми, 3/1 відповідно до Договору № Г-ПЗ/1 генерального підряду на капітальне будівництво від 09 вересня 2014 р. та житлового багатоквартирного будинку за адресою м. Черкаси, вул. Сержанта Жужоми, 3 відповідно до Договору № Г-ПЗ генерального підряду на капітальне будівництво від 09 вересня 2014 р.

Підставою для виконання будівельних робіт житлового багатоквартирного будинку за адресою м. Черкаси, вул. Сержанта Жужоми, 3/1 є Декларація про початок виконання будівельних робіт, що зареєстрована Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у Черкаській області 12.09.2014 р. № ЧК 083142550439.

Підставою для виконання будівельних робіт житлового багатоквартирного будинку за адресою м. Черкаси, вул. Сержанта Жужоми, 3 є Декларація про початок виконання будівельних робіт, що зареєстрована Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у Черкаській області 12.09.2014 р. № ЧК 083142550458.

**Об'єктам присвоєно III категорію складності, будівництво яких не потребує ліцензування.**

Кошторис вартості будівництва житлового багатоквартирного будинку за адресою м. Черкаси, вул. Сержанта Жужоми, 3/1 та житлового багатоквартирного будинку за адресою м. Черкаси, вул. Сержанта Жужоми, 3 затверджені Наказом директора Емітента № 15 від 09.09.2014 р.

Договори про пайову участь в проектуванні та будівництві об'єкта житлового будівництва, інвестиційні договори, договори про співробітництво, договори поруки тощо по будівництву житлових багатоквартирних

		будинків за адресою м. Черкаси, вул. Сержанта Жужоми, 3/1 та м. Черкаси, вул. Сержанта Жужоми, 3 станом на дату цього проспекту не укладались.																					
6)	рівень рейтингової оцінки відповідного випуску облігацій та/або емітента облігацій, найменування рейтингового агентства, дата визначення рейтингової оцінки та/або останнього її оновлення*	Рівень рейтингової оцінки відповідного випуску облігацій та/або емітента облігацій станом на дату цього Проспекту емісії облігацій 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	<p>Укладання договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій здійснюватиметься самостійно (без залучення андеррайтера) ТОВ «АБЦ «РЕНЕСАНС» через організатора торгівлі ПАТ «Українська біржа», код за ЄДРПОУ 36184092, місцезнаходження: Україна, 01004, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44, т./ф.: +380 (44) 495-74-74(73) по серіях в такі строки:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Серія</th> <th>Дата початку укладання договорів з першими власниками</th> <th>Дата закінчення укладання договорів з першими власниками</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Q</b></td> <td>17.11.2014 р.</td> <td>16.01.2015 р.</td> </tr> <tr> <td><b>R</b></td> <td>17.11.2014 р.</td> <td>16.02.2015 р.</td> </tr> <tr> <td><b>S</b></td> <td>21.11.2014 р.</td> <td>16.03.2015 р.</td> </tr> <tr> <td><b>T</b></td> <td>21.11.2014 р.</td> <td>20.11.2015 р.</td> </tr> <tr> <td><b>U</b></td> <td>05.12.2014 р.</td> <td>04.12.2015 р.</td> </tr> <tr> <td><b>V</b></td> <td>12.12.2014 р.</td> <td>11.12.2015 р.</td> </tr> </tbody> </table>	Серія	Дата початку укладання договорів з першими власниками	Дата закінчення укладання договорів з першими власниками	<b>Q</b>	17.11.2014 р.	16.01.2015 р.	<b>R</b>	17.11.2014 р.	16.02.2015 р.	<b>S</b>	21.11.2014 р.	16.03.2015 р.	<b>T</b>	21.11.2014 р.	20.11.2015 р.	<b>U</b>	05.12.2014 р.	04.12.2015 р.	<b>V</b>	12.12.2014 р.	11.12.2015 р.
Серія	Дата початку укладання договорів з першими власниками	Дата закінчення укладання договорів з першими власниками																					
<b>Q</b>	17.11.2014 р.	16.01.2015 р.																					
<b>R</b>	17.11.2014 р.	16.02.2015 р.																					
<b>S</b>	21.11.2014 р.	16.03.2015 р.																					
<b>T</b>	21.11.2014 р.	20.11.2015 р.																					
<b>U</b>	05.12.2014 р.	04.12.2015 р.																					
<b>V</b>	12.12.2014 р.	11.12.2015 р.																					
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)	Якщо на запланований обсяг облігацій (окремої серії) достроково укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено до дати закінчення укладання договорів з першими власниками, укладання договорів з першими власниками облігацій може бути закінчено достроково.																					
3)	дії, що проводяться в разі дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій (якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено)	У разі 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) директором Емітента приймається рішення про дострокове завершення укладання договорів, затвердження																					



	повністю оплачено)	результатів укладання договорів з першими власниками, затвердження результатів розміщення та затвердження звіту про результати розміщення облігацій (окремої серії). Емітент має право достроково подати для реєстрації в НКЦПФР затверджений звіт про результати розміщення облігацій (окремої серії).
4)	порядок подання заяв на придбання облігацій	<p>Для придбання облігацій особи, які бажають їх придбати, подають заяву на купівлю цінних паперів згідно з правилами фондової біржі, через яку буде відбуватися укладення договорів з першими власниками облігацій.</p> <p>На підставі отриманих заяв укладаються договори на придбання облігацій між особою, яка бажає придбати облігації, та Емітентом. Після цього в строк, визначений договором, але, в будь-якому випадку протягом терміну укладення договорів з першими власниками, Покупець повинен сплатити повну вартість облігацій за договором на поточний рахунок Емітента.</p>
5)	порядок укладання договорів купівлі-продажу облігацій	
		<p>Укладення договорів купівлі-продажу облігацій з першими власниками облігацій буде здійснюватися згідно з Правилами та Регламентом Біржі та у відповідності до вимог чинного законодавства України. В день прийняття заявок на придбання облігацій укладається договір купівлі-продажу облігацій (біржовий контракт). Оформлення та виконання біржових контрактів здійснюється відповідно до Правил Біржі, рішень органів Біржі.</p> <p>Особа, яка бажає придбати облігації, звертається до Емітента за місцезнаходженням об'єкту будівництва м. Черкаси, вул. Сержанта Жужоми, 7 (відділ продажу) та здійснює вибір квартири з переліку незакріплених за іншими особами квартир, що є в пропозиції Емітента. Емітент визначає кількість облігацій, необхідну для отримання цієї квартири відповідно до умов Проспекту емісії облігацій (пакет облігацій). Пакет є неподільним.</p> <p>Розмір пакету облігацій – кількість облігацій у пакеті, яка пропорційна загальній площі квартири. Загальна площа квартири зазначається: в процесі будівництва - в проектній документації, а після реєстрації квартири в державних органах, що здійснюють реєстрацію права власності на нерухоме майно, - в Технічному паспорті, виданого такими органами.</p> <p>Обрану квартиру Емітент зобов'язаний закріпити за Покупцем шляхом укладання Договору бронювання приміщення (далі за текстом - Договір бронювання). Цей Договір укладається між Покупцем та Емітентом, та встановлює порядок надання Емітентом обраної Покупцем конкретної квартири у власність власнику відповідного пакету облігацій при погашенні. В Договорі бронювання також визначаються розмір пакету облігацій, що необхідно придбати, та його характеристика, а також всі суттєві дані щодо характеристик обраної квартири. В Договорі бронювання зазначається, що, в разі продажу всього чи частини пакету облігацій, Покупець втрачає право на отримання у власність закріпленої за ним квартири чи частини цього приміщення відповідно. Після придбання облігацій власник облігацій набуває прав та обов'язків, що передбачені Проспектом емісії облігацій. Грошові кошти за Договором бронювання не залучаються. Емітент несе відповідальність відповідно до чинного законодавства по виконанню своїх зобов'язань щодо передачі відповідної квартири, закріпленої в Договорі бронювання, власнику облігацій при виконанні цим власником своїх зобов'язань. Разом з укладанням Договору бронювання з Покупцем укладається Договір купівлі-продажу необхідної кількості облігацій (пакету облігацій).</p> <p>Для здійснення операцій з облігаціями Покупець повинен відкрити рахунок у цінних паперах в обраній ним депозитарній установі. Після сплати Покупцем повної вартості облігацій придбані облігації перераховуються на рахунок у цінних паперах Покупця згідно з умовами Договору купівлі-продажу облігацій. Право власності на придбані облігації (право на отримання при</p>

	<p>погашенні облигацій обраної квартири) Покупець набуває з моменту їх зарахування на його рахунок у цінних паперах в депозитарній установі у кількості, визначеній у відповідному Договорі бронювання, що підтверджується випискою з цього рахунку.</p> <p>Право власності на пакет облигацій на вторинному ринку передається від Покупця до нового власника на підставі цивільно-правового договору та з інших підстав, передбачених законодавством.</p>		
6)	<p>строк та порядок оплати облигацій, зокрема:</p>		
	<table border="1"> <tr> <td>запланована ціна продажу облигацій під час розміщення (за номінальною вартістю / з дисконтом (нижче номінальної вартості) / з премією (вище номінальної вартості))</td> <td> <p>Запланована ціна продажу облигацій під час 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. Розміщення здійснюється без використання принципу «поставка проти оплати».</p> <p>Ціна продажу облигацій на вторинному ринку під час обігу визначається виходячи від попиту та пропозиції на ринку та може бути як вище, так і нижче номінальної вартості.</p> </td> </tr> </table>	запланована ціна продажу облигацій під час розміщення (за номінальною вартістю / з дисконтом (нижче номінальної вартості) / з премією (вище номінальної вартості))	<p>Запланована ціна продажу облигацій під час 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. Розміщення здійснюється без використання принципу «поставка проти оплати».</p> <p>Ціна продажу облигацій на вторинному ринку під час обігу визначається виходячи від попиту та пропозиції на ринку та може бути як вище, так і нижче номінальної вартості.</p>
запланована ціна продажу облигацій під час розміщення (за номінальною вартістю / з дисконтом (нижче номінальної вартості) / з премією (вище номінальної вартості))	<p>Запланована ціна продажу облигацій під час 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. Розміщення здійснюється без використання принципу «поставка проти оплати».</p> <p>Ціна продажу облигацій на вторинному ринку під час обігу визначається виходячи від попиту та пропозиції на ринку та може бути як вище, так і нижче номінальної вартості.</p>		
	<table border="1"> <tr> <td>валюта, у якій здійснюється оплата облигацій (національна або іноземна валюта)</td> <td>Оплата облигацій здійснюється у національній валюті України – гривні</td> </tr> </table>	валюта, у якій здійснюється оплата облигацій (національна або іноземна валюта)	Оплата облигацій здійснюється у національній валюті України – гривні
валюта, у якій здійснюється оплата облигацій (національна або іноземна валюта)	Оплата облигацій здійснюється у національній валюті України – гривні		
	<table border="1"> <tr> <td>найменування і реквізити банку та номер поточного рахунку, на який вноситиметься оплата за облигації (якщо оплата облигацій здійснюється у національній валюті та іноземній валюті, - окремо вказуються номери рахунків у національній та іноземній валютах)</td> <td> <p>Оплата за придбані облигації під час розміщення здійснюється в повному обсязі на поточні рахунки Емітента, що зазначається в Договорі купівлі-продажу облигацій, а саме:</p> <p>№ 26005183848 в ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», МФО 320478, код ЄДРПОУ 31278400;  № 26001083137001 в ПАТ «НЕОС БАНК», МФО 320940, код ЄДРПОУ 31278400.</p> </td> </tr> </table>	найменування і реквізити банку та номер поточного рахунку, на який вноситиметься оплата за облигації (якщо оплата облигацій здійснюється у національній валюті та іноземній валюті, - окремо вказуються номери рахунків у національній та іноземній валютах)	<p>Оплата за придбані облигації під час розміщення здійснюється в повному обсязі на поточні рахунки Емітента, що зазначається в Договорі купівлі-продажу облигацій, а саме:</p> <p>№ 26005183848 в ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», МФО 320478, код ЄДРПОУ 31278400;  № 26001083137001 в ПАТ «НЕОС БАНК», МФО 320940, код ЄДРПОУ 31278400.</p>
найменування і реквізити банку та номер поточного рахунку, на який вноситиметься оплата за облигації (якщо оплата облигацій здійснюється у національній валюті та іноземній валюті, - окремо вказуються номери рахунків у національній та іноземній валютах)	<p>Оплата за придбані облигації під час розміщення здійснюється в повному обсязі на поточні рахунки Емітента, що зазначається в Договорі купівлі-продажу облигацій, а саме:</p> <p>№ 26005183848 в ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», МФО 320478, код ЄДРПОУ 31278400;  № 26001083137001 в ПАТ «НЕОС БАНК», МФО 320940, код ЄДРПОУ 31278400.</p>		
	<table border="1"> <tr> <td>строк оплати облигацій</td> <td> <p>Оплата облигацій здійснюється в терміни, зазначені у Договорі купівлі-продажу облигацій. Про цьому повна оплата облигацій при первинному розміщенні повинна бути здійснена протягом терміну укладання договорів з першими власниками облигацій відповідної серії.</p> <p>У випадку, якщо у встановлений Договором купівлі-продажу облигацій строк кошти від Покупця не надійдуть, Емітент має право, в межах терміну укладання договорів з першими власниками облигацій, реалізувати ці облигації іншому Покупцю.</p> </td> </tr> </table>	строк оплати облигацій	<p>Оплата облигацій здійснюється в терміни, зазначені у Договорі купівлі-продажу облигацій. Про цьому повна оплата облигацій при первинному розміщенні повинна бути здійснена протягом терміну укладання договорів з першими власниками облигацій відповідної серії.</p> <p>У випадку, якщо у встановлений Договором купівлі-продажу облигацій строк кошти від Покупця не надійдуть, Емітент має право, в межах терміну укладання договорів з першими власниками облигацій, реалізувати ці облигації іншому Покупцю.</p>
строк оплати облигацій	<p>Оплата облигацій здійснюється в терміни, зазначені у Договорі купівлі-продажу облигацій. Про цьому повна оплата облигацій при первинному розміщенні повинна бути здійснена протягом терміну укладання договорів з першими власниками облигацій відповідної серії.</p> <p>У випадку, якщо у встановлений Договором купівлі-продажу облигацій строк кошти від Покупця не надійдуть, Емітент має право, в межах терміну укладання договорів з першими власниками облигацій, реалізувати ці облигації іншому Покупцю.</p>		
7)	Емітент прийняв рішення про розміщення облигацій без залучення андерайтера.		
8)	відомості про фондову біржу, через яку прийнято рішення здійснювати публічне розміщення облигацій (у разі прийняття рішення про публічне розміщення облигацій):		
	<table border="1"> <tr> <td>повне найменування</td> <td>Публічне акціонерне товариство «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»</td> </tr> </table>	повне найменування	Публічне акціонерне товариство «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»
повне найменування	Публічне акціонерне товариство «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»		

	код за ЄДРПОУ	36184092
	місцезнаходження	Україна, 01004, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44
	номери телефонів та факсів	+380 (44) 495-74-74(73)
	номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку	Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АГ № 399339 від 22.10.2010 р., строк дії: 16.12.2008 р. - 16.12.2018 р.
9)	відомості про Центральний депозитарій цінних паперів:	
	повне найменування	Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України»
	місцезнаходження	Україна, 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, буд. 3
	код за ЄДРПОУ	30370711
	реквізити договору (попереднього договору) про обслуговування випусків цінних паперів (номер, дата укладення)	ОВ-265 від 18.10.2013 р.
10 )	відомості про особу, визначену на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів (депозитарну установу / Центральний депозитарій цінних паперів):	
	повне найменування	Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України»
	місцезнаходження	Україна, 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, буд. 3
	код за ЄДРПОУ	30370711
	реквізити договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів (номер, дата укладення) (зазначаються у разі складання такого договору)	ОВ-265 від 18.10.2013 р.
	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)	Набуто статус Центрального депозитарію цінних паперів.
7	Строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у разі визнання емісії облігацій недійсною	У разі визнання емісії цінних паперів недійсною, Емітент повідомляє про це перших власників облігацій шляхом надіслання відповідних письмових повідомлень та повертає першим власникам облігацій грошові кошти, що надійшли як оплата за розміщенні облігації, шляхом

		безготівкового перерахування на поточні рахунки перших власників, а власники облігацій зобов'язані повернути облігації на рахунок емітента в Депозитарії, у разі їх отримання, в строки, що не перевищує шести місяців з дня прийняття реєструвальним органом рішення про визнання емісії облігацій недійсною в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
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 в установлені строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій Директором, Емітент зобов'язаний повідомити про це перших власників облігацій шляхом надіслання відповідних письмових повідомлень та повернути першим власникам облігацій грошові кошти, що надійшли як оплата за розміщені облігації, шляхом безготівкового перерахування на поточні рахунки перших власників, а власники облігацій зобов'язані повернути облігації на рахунок емітента в Депозитарії, у разі їх отримання, в строки, що не перевищує шести місяців з дати не затвердження результатів укладення договорів з першими власниками. Рішення про 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 розміщення облігацій органом емітента приймається Загальними зборами учасників Емітента.
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)	Емітент прийняв рішення про публічне розміщення облігацій
10	Перелік осіб, які є учасниками приватного розміщення облігацій (у разі прийняття рішення про приватне розміщення облігацій)	Емітент прийняв рішення про публічне розміщення облігацій
11	Умови та дата закінчення обігу облігацій	
	<p>Запланований обсяг розміщення облігацій – 100%. Випуск облігацій вважається таким, що відбувся, в разі розміщення хоча б одного пакету облігацій.</p> <p>Обіг облігацій починається з наступного дня після реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій.</p> <p><b>Дата закінчення обігу облігацій серій Q, R, S - 30 червня 2016 року.</b></p> <p><b>Дата закінчення обігу облігацій серій T, U, V - 31 грудня 2016 року.</b></p> <p>Власниками облігацій ТОВ «АБЦ «РЕНЕСАНС» можуть бути фізичні та юридичні особи, резиденти та нерезиденти згідно чинного законодавства України. Облігації вільно обертаються на території України протягом всього терміну їх обігу з урахуванням особливостей, що передбачені Проспектом емісії облігацій Емітента.</p> <p>Власник облігацій реалізує облігації на вторинному ринку згідно з умовами випуску облігацій та з</p>	

	<p>урахуванням вимог чинного законодавства України.</p> <p>Обіг облігацій на вторинному ринку здійснюється пакетами, які відповідають загальній площі певної квартири. Після перепродажу пакета облігацій на вторинному ринку новий власник з метою отримання приміщення зобов'язаний переоформити у Емітента Договір бронювання. Після здійснення перепродажу всього придбаного пакету облігацій, Договір бронювання з попереднім власником пакету облігацій вважається припиненим, та Емітент не несе за таким припиненим договором жодних зобов'язань. У випадку придбання облігацій на вторинному ринку власник облігацій повинен звернутися до Емітента з метою переоформлення Договору бронювання.</p> <p>У разі, якщо власниками пакету облігацій, що дає право на отримання квартири, будуть декілька осіб, то при погашенні облігацій такі власники отримують таке приміщення у спільну часткову власність пропорційно кількості придбаних облігацій.</p> <p>Обіг облігацій здійснюється на рахунках у цінних паперах. Для здійснення операцій з облігаціями власник облігацій повинен відкрити рахунок у цінних паперах в обраній ним депозитарній установі. Після купівлі облігацій новий власник набуває права та обов'язки, передбачені цим Проспектом емісії облігацій.</p> <p>Право власності на придбані облігації виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах власника у депозитарній установі та підтверджується випискою з цього рахунку, яку надає депозитарна установа.</p>
12	Інформація щодо викупу емітентом облігацій:
	<p>випадки, у яких емітент здійснює обов'язковий викуп облігацій</p> <p>Емітент може прийняти рішення про продовження визначених Рішенням про публічне розміщення облігацій та Проспектом 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.</p> <p>У разі викупу облігацій у їх власників його ціна не може бути меншою ніж номінальна вартість облігацій. Повторне продовження строків обігу та погашення облігацій підприємств не допускається.</p> <p>Власник облігацій за власним бажанням протягом строку обігу облігацій має право надати облігації Емітенту для їх викупу, а Емітент розглядає можливість прийняти їх для викупу.</p>
	порядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу облігацій
	<p>Емітент має право за власною ініціативою протягом терміну обігу облігацій на підставі рішення Загальних зборів учасників Емітента, при згоді власника облігацій, провести викуп облігацій.</p> <p>В цьому випадку Емітент повідомляє власника облігацій про свою пропозицію викупити облігації шляхом письмового повідомлення на адресу власника облігацій, в якому зазначається строк (протягом 5-ти робочих днів з дня отримання згоди) та порядок такого викупу. Викуп облігацій здійснюється при бажанні власника Облігацій за окремим договором купівлі-продажу, що укладається з власником облігацій.</p> <p>Для розгляду Емітентом питання викупу облігацій за ініціативою власника облігацій, власник облігацій повинен подати Емітенту повідомлення про свій намір надати облігації Емітенту для викупу. Таке повідомлення має містити:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>для юридичних осіб</u>: найменування; П.І.Б. особи, уповноваженої діяти від імені юридичної особи, із зазначенням посади та документу, що надає їй такі повноваження; ідентифікаційний код юридичної особи; місцезнаходження, поштова адреса для отримання повідомлень від Емітента, адреса електронної пошти, номери контактних телефонів; реквізити для здійснення платежів; реквізити рахунку в цінних паперах власника облігацій в депозитарній установі; кількість облігацій, яку особа пред'являє для викупу, серія таких облігацій; ціну придбання облігацій та підставу придбання (посилання на відповідний правочин, що призвів до виникнення права</li> </ul>



власності на облігації у власника); ціну викупу облігацій; в разі підписання заяви представником - посилання на документ, на підставі якого діє такий представник, з обов'язковим додаванням оригінального примірника такого документу або його нотаріально посвідченої копії; а також оригіналів чи нотаріальних копій документів, що підтверджують правочин, який був підставою виникнення права власності на облігації;

- для фізичних осіб: П.І.Б.; паспортні дані (серія та номер паспорта, орган, що видав, дата видачі); ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків; адреса місця реєстрації та адреса фактичного проживання для отримання повідомлень від Емітента, адреса електронної пошти, номери контактних телефонів; реквізити для здійснення платежу; реквізити рахунку в цінних паперах власника облігацій в депозитарній установі; кількість облігацій, яку особа пред'являє для викупу, серія таких облігацій; ціну придбання облігацій та підставу придбання (посилання на відповідний правочин, що призвів до виникнення права власності на облігації у власника); ціну викупу облігацій; підпис власника облігацій чи його представника, в разі підписання заяви представником – посилання на документ, на підставі якого діє такий представник, з обов'язковим додаванням оригінального примірника такого документу або його нотаріально посвідченої копії, а також оригіналів чи нотаріальних копій документів, що підтверджують правочин, який був підставою виникнення права власності на облігації та повну оплату облігацій.

Повідомлення має бути підписано власником облігацій або його уповноваженим представником, а для юридичної особи повідомлення також має містити відбиток печатки (у разі її наявності) такого власника облігацій. Якщо представник власника облігацій є юридичною особою, повідомлення має містити відбиток печатки такого представника та підпис уповноваженого органу/особи представника (з посиланням на документ, на підставі якого діє такий уповноважений орган/особа).

Подання повідомлень Емітенту здійснюється власником облігацій особисто або уповноваженим представником за адресою: **Україна, 18002, м. Черкаси, вулиця Сержанта Жужоми, будинок 7, офіс № 6, +380 (472) 32-82-46.**

В разі недотримання власником облігацій вимог до повідомлення про намір надати облігації для викупу та його подання, що вказані в цьому Проспекті, Емітент вправі залишити таке повідомлення без розгляду. Емітент розглядає повідомлення власника облігацій та приймає рішення щодо викупу облігацій не пізніше 60 днів від дати отримання повідомлення від власника Облігацій.

Рішення щодо викупу облігацій приймається Загальними зборами учасників Емітента. Про прийняте рішення та дату прийняття такого рішення Емітент повідомляє власника облігацій письмово за адресою, що зазначена в повідомленні власника облігацій, або врученням повідомлення власникові облігацій під розписку в отриманні протягом 3-х робочих днів з дати прийняття рішення. Викуп здійснюється Емітентом відповідно до договору купівлі-продажу, що укладається з власником облігацій. Викуп облігацій здійснюється Емітентом виключно у національній валюті України – гривні.

В строки відповідно до умов договору купівлі-продажу, власник облігацій надає депозитарній установі розпорядження та інші необхідні документи для перерахування облігацій на рахунок Емітента. Емітент, в свою чергу, перераховує грошові кошти за ціною, що зазначається у договорі купівлі-продажу. Емітент викупує облігації за договірною вартістю.

Рішення про анулювання викуплених облігацій приймає Загальні збори учасників Емітента.

порядок встановлення ціни викупу облігацій

Викуп облігацій у власників здійснюється за ціною не нижче ніж номінальна вартість таких цінних паперів, що зазначається у договорі купівлі-продажу.

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

За ініціативою власника обов'язковий викуп облігацій не передбачено.

13 Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями (у разі прийняття рішення про публічне/приватне розміщення

Емітент прийняв рішення про публічне розміщення цільових облігацій, відсотковий дохід за якими не виплачується.

	відсоткових облігацій):	
14	<b>Порядок погашення облігацій:</b>	
1)	дати початку і закінчення погашення облігацій	<p>Погашення облігацій серій <b>Q, R, S</b> здійснюватиметься в такі строки:  <b>Дата початку погашення: 01.07.2016 р.</b>  <b>Дата закінчення погашення: 30.06.2017 р.</b></p> <p>Погашення облігацій серій <b>T, U, V</b> здійснюватиметься в такі строки:  <b>Дата початку погашення: 01.01.2017 р.</b>  <b>Дата закінчення погашення: 31.12.2017 р.</b></p>
2)	умови та порядок надання товарів (послуг) (у разі прийняття рішення про розміщення цільових облігацій)	
	<p>Погашення облігацій серії <b>Q, R, S</b> здійснюється шляхом передачі власникам облігацій квартири відповідної загальної площі, що залежить від кількості придбаних облігацій, у житловому багатоквартирному будинку за адресою: м. Черкаси, вул. Сержанта Жужоми, 3/1, а саме: одна облігація серії <b>Q, R, S</b> надає право на отримання <b>0,01</b> (Нуль цілих однієї сотої) квадратного метру загальної площі обраної <b>квартири у житловому багатоквартирному будинку за адресою: м. Черкаси, вул. Сержанта Жужоми, 3/1</b>, зазначеної в Договорі бронювання.</p> <p>Погашення облігацій серії <b>T, U, V</b> здійснюється шляхом передачі власникам облігацій квартири відповідної загальної площі, що залежить від кількості придбаних облігацій, у житловому багатоквартирному будинку за адресою: м. Черкаси, вул. Сержанта Жужоми, 3/1, а саме: одна облігація серії <b>T, U, V</b> надає право на отримання <b>0,01</b> (Нуль цілих однієї сотої) квадратного метру загальної площі обраної <b>квартири у житловому багатоквартирному будинку за адресою: м. Черкаси, вул. Сержанта Жужоми, 3</b>, зазначеної в Договорі бронювання.</p> <p>Погашення облігацій можливе лише за умови пред'явлення пакету облігацій в кількості, що розраховується як загальна площа квартири в квадратних метрах (з точністю до однієї сотої) помножена на сто, та чинного Договору бронювання. Отримання приміщень, зазначених у відповідних Договорах бронювання, власниками облігацій відбувається шляхом оформлення права власності на це приміщення відповідної кількості квадратних метрів.</p> <p>Здійснення емітентом погашення облігацій забезпечується Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» (надалі – Депозитарій) відповідно до правил Центрального депозитарію. Погашення облігацій забезпечується на підставі даних реєстру власників облігацій (надалі реєстр власників), який складається Депозитарієм на 24 годину кінця операційного дня, що передує дню початку погашення облігацій. Реєстр складається Депозитарієм на підставі відповідного розпорядження Емітента у строки, визначені законодавством про депозитарну діяльність.</p> <p>При погашенні облігацій власник облігацій/утримувач повинен здійснити дії щодо переказу належних йому облігацій (пакет облігацій) з власного рахунку у цінних паперах на рахунок Емітента в центральному Депозитарії протягом терміну погашення облігацій, зазначений у Проспекті емісії облігацій. Якщо дата початку (закінчення) погашення облігацій припадає на неробочий (вихідний) день, встановлений чинним законодавством України, початок (закінчення) погашення облігацій переноситься на перший робочий день після неробочого (вихідного) дня. Після переказу облігацій власник облігацій та Емітент підписують акт пред'явлення облігацій до погашення.</p> <p>Після введення об'єкта будівництва в експлуатацію Емітент усіма доступними засобами протягом трьох місяців письмово повідомляє про це власників облігацій та надає дані щодо фактичної загальної площі приміщень, отримані від органів, що здійснюють</p>	

технічну інвентаризацію об'єктів нерухомого майна.

Емітент погашає облігації шляхом передачі власнику облігацій відповідної кількості квадратних метрів загальної площі квартири, обраної власником пакету облігацій та зазначеного у відповідному Договорі бронювання.

Після переказу облігацій і введення об'єкту будівництва в експлуатацію власник облігацій та Емітент підписують акт приймання-передачі відповідної квартири.

В момент передачі квартири Емітент зобов'язується надати власнику облігацій весь пакет документації, необхідної для оформлення права власності на житлове приміщення та реєстрацію цього права, як того буде вимагати чинне законодавство України та акти органів державної влади і місцевого самоврядування на момент такої передачі.

Подальше оформлення документів на право власності на приміщення здійснюється відповідно до чинного законодавства.

Обов'язки Емітента щодо погашення облігацій вважаються повністю виконаними в день підписання з власником (власниками) акту приймання-передачі приміщення, визначеного в Договорі бронювання. Оформлення права власності на приміщення здійснюється власником своїми силами та за власний рахунок, або може здійснюватись Емітентом на підставі доручення власника.

Оскільки приміщення, зазначене у відповідному Договорі бронювання, є неподільною річчю, то для безперешкодного отримання у власність такого приміщення необхідно мати у власності відповідну кількість облігацій, зазначену у відповідному чинному Договорі бронювання.

Конкретне приміщення, що придбавається власником облігацій, визначається тільки у відповідному чинному Договорі бронювання, що укладений з Емітентом. У випадку відсутності зазначеного Договору чи пред'явлення до погашення (перерахування) кількості облігацій, що не відповідає чинному Договору бронювання, Емітент має право передати у власність власнику облігацій відповідну кількість квадратних метрів у будь-якому житловому приміщенні, обраному на розсуд Емітента, згідно кількості облігацій, пред'явлених до погашення.

У випадку, якщо пакетом облігацій, що дає право на отримання приміщення, володіє кілька власників, при погашенні облігацій приміщення надаються таким власникам у спільну часткову власність відповідно до положень глави 26 Цивільного кодексу.

У Договорі бронювання, що укладається між Емітентом та власником пакету облігацій, вказується, що у випадку, якщо при здачі об'єкта в експлуатацію внаслідок інвентаризації в приміщенні фактично виявляється більша площа, ніж на це дає право пакет облігацій, власник облігацій зобов'язаний здійснити розрахунки у порядку, встановленому у відповідному Договорі бронюванні. У випадку, якщо в приміщенні фактично виявляється менша площа, ніж на це дає право пакет облігацій, Емітент повинен забезпечити відшкодування власнику облігацій суму коштів у порядку, встановленому у відповідному Договорі бронювання. Емітент складає акт прийому-передачі об'єкту нерухомості, в якому зазначає фактичні параметри.

У разі невиконання чи несвоєчасного виконання Емітентом зобов'язань по облігаціях, страховик зобов'язаний виконати забезпечені страхуванням зобов'язання згідно умов Договору № СФР 23/09/14 добровільного страхування фінансового ризику (відповідальності емітента перед власниками облігацій) від 23.09.2014 р.

У разі, якщо власник облігацій не надав Емітенту належні йому облігації для погашення в строк, визначений умовами емісії облігацій, та не підписав акт приймання-передачі відповідного приміщення, то погашення облігацій в цьому разі здійснюється в порядку передбаченому для несвоєчасного подання облігацій для погашення випуску (серії) облігацій.

4) можливість дострокового погашення емітентом всього випуску (серії) облігацій за власною

У разі, якщо введення в експлуатацію **житлового багатоквартирного будинку за адресою: м. Черкаси, вул. Сержанта Жужоми, 3/1 та/чи**

	<p>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)</p>	<p><b>житлового багатоквартирного будинку за адресою: м. Черкаси, вул. Сержанта Жужоми, 3</b> буде здійснено раніше дати початку погашення облігацій всього випуску (серії), то Емітент може прийняти рішення про дострокове погашення всього випуску (серії). Передача приміщення до моменту прийняття в експлуатацію об'єкту будівництва не передбачається.</p> <p>Уповноваженим органом щодо прийняття рішення про дострокове погашення облігацій є директор Емітента. В цьому випадку Емітент не пізніше ніж за десять днів до дати початку дострокового погашення облігацій, усіма доступними засобами повідомляє власників таких облігацій про прийняття об'єкта будівництва до експлуатації та про дострокове погашення облігацій шляхом надсилання персональних повідомлень за реквізитами, що були зазначені у договорі бронювання, здійснення оголошення в офіційних виданнях, де був опублікований Проспект емісії облігацій, та розміщення на власному веб-сайті не менш як за 10 календарних днів до початку дострокового погашення випуску (серії) облігацій.</p> <p>День, що передує даті початку дострокового погашення випуску (серії) облігацій, є останнім днем обігу облігацій. Послідовність дій Емітента та власників при достроковому погашенню облігацій такі ж самі, як при запланованому погашенні облігацій.</p>
<p>5)</p>	<p>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)</p>	<p>Можливість дострокового погашення облігацій за вимогою їх власників цим проспектом не передбачається.</p>
	<p>дії, які проводяться у разі несвоєчасного подання облігацій для погашення (дострокового погашення) випуску (серії) облігацій</p>	<p>У разі, якщо власник облігацій у визначені строки не перерахував облігації, що підлягають погашенню (достроковому погашенню), зі свого особистого рахунку у цінних паперах на рахунок у цінних паперах Емітента та не підписав акт приймання-передачі відповідного приміщення, то погашення облігацій шляхом отримання заброньованого приміщення здійснюється за особистим зверненням власника облігацій або повноважних представників власника облігацій до Емітента протягом одного місяця з дати закінчення погашення облігацій за адресою: Україна, 18000, м. Черкаси, вулиця Жужоми Сержанта, будинок 7, офіс № 6.</p>

		<p>Телефон/факс: (047) 232-82-46.</p> <p>Після закінчення цього терміну Емітент звільняється від обов'язку передати власнику облігацій відповідну кількість квадратних метрів у заброньованому приміщенні. Така квартира (житлове приміщення) можуть бути відчужені Емітентом на свій розсуд.</p> <p>Погашення в даному випадку може здійснюватися шляхом надання у власність іншого житлового приміщення, не закріпленого за іншою особою, або, за відсутності можливості погашення облігацій квадратними метрами, шляхом відшкодування таким власникам номінальної вартості облігацій грошовими коштами після особистого звернення власника облігацій із заявою про отримання відповідної суми коштів, та документів, що посвідчують особу. Кошти, належні до сплати, депонуються Емітентом на власному рахунку протягом терміну, визначеного чинним законодавством України.</p> <p>У разі звернення власника облігацій з письмовою заявою до Емітента щодо погашення облігацій після спливу строку, визначеного цим розділом, протягом терміну, встановленого чинним законодавством, кожен такий випадок буде розглядатися Емітентом в індивідуальному порядку.</p>
15	Порядок оголошення емітентом дефолту та порядок дій емітента в разі оголошення ним дефолту	
		<p>В разі неспроможності Емітента облігацій виконати свої зобов'язання за облігаціями у зазначені в цьому Проспекті емісії облігацій строки, Емітент публікує інформацію про таку неспроможність у тих же друкованих виданнях, де і Проспект емісії облігацій, та розміщує цю інформацію на власному веб-сайті та повідомляє про це власників облігацій за реквізитами, що були зазначені ними при укладанні договору бронювання, не менш як за 20 (Двадцять) календарних днів до закінчення терміну погашення облігацій за цим Проспектом.</p> <p>Рішення про оголошення дефолту приймається Загальними зборами учасників Емітента.</p> <p>В разі оголошення дефолту Емітент вдається до процедур, передбачених чинним законодавством, в тому числі процедур відновлення платоспроможності, визначених Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».</p> <p>В цьому випадку виконання зобов'язань Емітента перед власниками облігацій щодо виплати номінальної вартості облігацій здійснюється Страховиком ПрАТ СК «ЗГОДА» відповідно до умов Договору страхування фінансового ризику № 23/09/14 від 23.09.2014 р., за яким вигодонабувачами є власниками таких облігацій. Власники облігацій повинні надіслати Емітенту письмову вимогу про повернення номінальної вартості облігацій. Відновлення платоспроможності Емітента або визнання його банкрутом і застосування ліквідаційної процедури, а також задоволення вимог кредиторів здійснюється відповідно до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» та Цивільного кодексу України.</p>
16	<p>Застереження про те, що загальна номінальна вартість випуску облігацій перевищує розмір власного капіталу емітента (у разі прийняття рішення про розміщення звичайних (незабезпечених) облігацій):</p> <p>Емітентом прийнято рішення про розміщення забезпечених цільових іменних облігацій.</p>	
17	Інші відомості	Емітент має право у будь-яку дату протягом строку обігу облігацій здійснювати за згодою власника



		облігацій їх викуп за договірною ціною, здійснювати повторний їх продаж за грошові кошти, зберігати облігації на рахунку у цінних паперах до погашення облігацій та здійснювати по відношенню до облігацій будь-які інші дії, що не суперечать чинному законодавству України.
	Реєстрація випуску облігацій 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.	
	Базовий проспект емісії був зареєстрований Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 20.06.2014 р. та опублікований в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Бюлетень. Цінні папери України» № 116 (3916) від 25.06.2014 р.	

Від емітента: Директор ТОВ «АБЦ  
«РЕНЕСАНС» \_\_\_\_\_ Савісько Володимир Миколайович  
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.

Від аудитора: Генеральний директор  
ТОВ «АФ «Імона-  
Аудит» \_\_\_\_\_ Величко Ольга Володимирівна  
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.

Директор  
ТОВ АФ «КМК» \_\_\_\_\_ Камінська Раїса Олександрівна  
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.

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

\_\_\_\_\_ (посада) \_\_\_\_\_ (підпис) \_\_\_\_\_ (прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.