

**Сообщение
об иной информации, предусмотренной правилами допуска биржевых
облигаций к торгам, утвержденными биржей**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Государственное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ГУП «ЖКХ РС (Я)»
1.3. Место нахождения эмитента	677027, г. Якутск, ул. Кирова 18, блок «А»
1.4. ОГРН эмитента	1031402044145
1.5. ИНН эмитента	1435133520
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	26004-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33834
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	24.07.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: <i>биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, размещаемые путем открытой подписки, идентификационный номер выпуска: 4B02-01-26004-R от 09.04.2019 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) на дату раскрытия не присвоен (далее – «Биржевые облигации»).</i> 2.2. Информация о предстоящем событии: <i>принятие Эмитентом решения о порядке размещения и сроке для направления потенциальными покупателями оферт с предложением заключить Предварительные договоры в порядке, предусмотренном п.8.3 Решения о выпуске Биржевых облигаций.</i> 2.3. Сведения о причинах/основаниях предстоящего события: <i>Принятие Единоличным исполнительным органом Эмитента – Генеральным директором Государственного унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)» 24.07.2019 (Приказ от 24.07.2019 г. №655-п) решения следующего содержания: В соответствии с Уставом Государственного унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)» (далее – «Эмитент») и решением о выпуске биржевых облигаций серии БО-01, идентификационный номер выпуска 4B02-01-26004-R от 09.04.2019 г. (далее – «Биржевые облигации»),</i> ПРИКАЗЫВАЮ: <i>1. Определить, что процентные ставки по второму – двенадцатому купонным периодам по Биржевым облигациям равны процентной ставке по первому купонному периоду по Биржевым облигациям.</i> <i>2. Определить, что размещение Биржевых облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по</i>

фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период с заключением предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и Эмитент (через Андеррайтера), обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее – «Предварительные договоры»).

3. Определить срок направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры:

- дата и время начала срока - в 14:00 московского времени 24 июля 2019 года (далее – «Время открытия книги»);

- дата и время окончания срока - в 15:00 московского времени 26 июля 2019 года (далее – «Время закрытия книги»).

Указанные выше оферты от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры не могут быть отозваны после наступления Времени закрытия книги.

Первоначально установленные Эмитентом дата и (или) время окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров могут быть изменены решением уполномоченного органа управления Эмитента.

4. Определить в качестве адреса для направления потенциальными покупателями оферт с предложением заключить Предварительные договоры почтовый адрес Андеррайтера: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, подъезд 7, этаж 18. Вниманию: Мамонова Михаила, Шиленкова Евгения, телефон: +7 495 258 19 88, доб.734, 731

Копии оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров могут быть направлены:

- в ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» по следующим адресам электронной почты: EShilenkova@veles-capital.ru, MMamonov@veles-capital.ru;

- в ООО «Компания БКС» по следующим адресам электронной почты: bonds@bcsgm.com и dcm@bcsgm.com,

с обязательной доставкой оригинала по почтовому адресу Андеррайтера в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента направления копии оферты с предложением заключить Предварительный договор по электронной почте.

5. Утвердить приглашение делать предложения (оферты) на заключение Предварительных договоров (Приложение № 1 к настоящему Приказу).

6. Утвердить форму оферты от потенциального покупателя Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор (Приложение № 2 к настоящему Приказу).

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор /В.С. Чикачев/

м.п.

Приложение № 1 к Приказу Генерального директора Государственного унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)» от 24.07.2019 г. №655-п

Приглашение делать предложения (оферты) на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и Государственное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)» (через Андеррайтера – ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал») обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли - продажи Биржевых облигаций (далее – «Предварительные договоры»)

Участие в размещении Биржевых облигаций

Государственного унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)»

ВЛАДЕНИЕ БИРЖЕВЫМИ ОБЛИГАЦИЯМИ ИЛИ ДРУГИМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ВСЕГДА СВЯЗАНО С РИСКАМИ.

Настоящее сообщение носит исключительно информационный характер и содержит неполную и ограниченную информацию об инвестировании в ценные бумаги Государственного унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)» (далее – «Эмитент»). Такому инвестированию должно предшествовать взвешенное решение, основанное, среди прочего, на тщательном анализе Эмитента, его аффилированных лиц, операций, финансового состояния, продаж и доходов, состояния российской экономики в целом и других риск-факторов.

Уважаемый Инвестор,

настоящим информируем Вас о возможности принять участие в размещении биржевых облигаций Государственного унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)» документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 2 548 (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки, идентификационный номер выпуска: 4B02-01-26004-R от 09.04.2019 г. (далее – «Биржевые облигации»).

Размещение Биржевых облигаций будет происходить путем совершения сделок купли-продажи Биржевых облигаций с использованием системы торгов ПАО Московская Биржа. Биржевые облигации могут быть оплачены только денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Дата начала размещения устанавливается (определяется) в соответствии с Решением о выпуске Биржевых облигаций (далее – «Решение о выпуске»). С Решением о выпуске можно ознакомиться на странице в сети Интернет по адресу: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33834>.

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций (заключению сделок по продаже Биржевых облигаций за счет Эмитента их первым покупателям), является Общество с ограниченной ответственностью «ИК ВЕЛЕС Капитал», ОГРН 1027700098150, место нахождения: 123610, Россия, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, подъезд 7, этаж 18, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности 077-06527-100000 от 14.10.2003, выданная ФСФР России, без ограничения срока действия (далее – «Андеррайтер»).

Настоящее сообщение является предложением делать оферты и не является офертой.

В случае Вашей заинтересованности Вы можете принять участие в размещении Биржевых облигаций, сделав в установленном ниже порядке предложение (оферту) о заключении Предварительного договора о покупке Вами Биржевых облигаций по установленной форме (далее – «Предложение»), указав при этом максимальную сумму, на которую Вы желаете и готовы приобрести Биржевые облигации, но не менее чем на сумму 1 400 000 (Один миллион четыреста тысяч) рублей, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой Вы желаете и готовы приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму, а также предпочтительный способ получения акцепта.

Предложение является Вашей офертой заключить Предварительный договор, как этот

термин определен в п.8.3 Решения о выпуске Биржевых облигаций.

Для целей соблюдения требований к порядку размещения Биржевых облигаций Эмитент рассматривает только те Предложения, которые были составлены надлежащим образом по установленной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченным лицом, а также поступили Андеррайтеру в порядке и с соблюдением условий, изложенных в настоящем Приглашении.

Предложение должно быть направлено по почтовому адресу в ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал», 123610, Россия, Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, подъезд 7, этаж 18, вниманию: Мамонова Михаила, Шиленкова Евгения, телефон: +7 495 258 19 88, доб.734, 731. Предложение, направляемое юридическим лицом, должно быть выполнено на бланке такого юридического лица и скреплено его печатью (при наличии).

Копия Предложения может быть направлена:

- в ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» по следующим адресам электронной почты: EShilentov@veles-capital.ru, MMamonov@veles-capital.ru,

- в ООО «Компания БКС» по следующим адресам электронной почты: bonds@bcsgm.com и dcm@bcsgm.com,

с обязательной доставкой оригинала по почтовому адресу Андеррайтера в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента направления копии оферты с предложением.

Предложения должны быть направлены в срок с 14:00 по московскому времени 24 июля 2019 года (далее – «Время открытия книги») и до 15:00 по московскому времени 26 июля 2019 года (далее – «Время закрытия книги»).

Указанные выше оферты потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры не могут быть отозваны после наступления Времени закрытия книги.

Первоначально установленные Эмитентом дата и (или) время окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров могут быть изменены решением Эмитента.

Во избежание недопонимания и каких-либо сомнений, особо обращаем Ваше внимание, что получение Андеррайтером Вашего Предложения не означает, что оно будет акцептовано. Ни Эмитент, ни Андеррайтер не принимают на себя никаких обязательств и не дают никаких заверений или гарантий относительно того, что Ваше Предложение будет акцептовано полностью или в какой-либо части.

После определения уполномоченным органом управления Эмитента величины процентной ставки по первому купону по Биржевым облигациям Эмитент принимает решение об акцепте или отклонении Вашего Предложения. Только в случае, если Эмитентом будет принято решение об акцепте Вашего Предложения, Эмитент или Андеррайтер, действуя в качестве поверенного от имени и за счет Эмитента, либо в качестве комиссионера от своего имени и за счет Эмитента, направит Вам с курьером, заказным письмом с уведомлением, по факсу или по электронной почте, указанным Вами в Предложении о покупке, письменное уведомление об акцепте Вашего Предложения о покупке (далее – «Уведомление об акцепте»).

В случае направления Уведомления об акцепте по факсу, оно считается полученным Вами в момент его отправки. В случае, если Эмитентом будет принято решение об отклонении Вашего Предложения, или по нему не будет принято какое-либо решение, ни Андеррайтер, ни Эмитент не будут направлять Вам уведомление об этом. При этом тот факт, что Вам не будет направлено такое уведомление, не означает, что Ваше Предложение было акцептовано (молчание не является акцептом).

***ВНИМАНИЕ!** Акцепт Вашего Предложения означает заключение между Вами и Эмитентом Предварительного договора, в соответствии с которым Вы и Эмитент (через*

Андеррайтера) обязуетесь заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли - продажи Биржевых облигаций (далее – «Основной договор») на следующих условиях: Эмитент обязуется продать Вам, а Вы обязуетесь приобрести у Эмитента (через Андеррайтера) и оплатить Биржевые облигации в количестве, по цене размещения и со ставкой по первому купону, указанному в Уведомлении об акцепте. При этом количество Биржевых облигаций, указанное в Уведомлении об акцепте, будет зависеть от величины процентной ставки по первому купону и рыночного спроса на Биржевые облигации. Ваше Предложение может быть акцептовано полностью или в части. Если Ваше Предложение будет акцептовано в части, Предварительный договор считается заключенным только в отношении такой части Вашего Предложения, которая будет указана в Уведомлении об акцепте. Порядок заключения Основного договора, порядок размещения Биржевых облигаций, дата начала размещения Биржевых облигаций, цена размещения Биржевых облигаций и порядок проведения расчетов устанавливаются (определяются) в соответствии с Решением о выпуске.

Настоящее сообщение, Предложение и Уведомление об акцепте (при его наличии) составляют неотъемлемую часть Предварительного договора.

Все споры, связанные с заключением Предварительного договора, его действительностью и исполнением, разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.

С уважением,

Генеральный директор Государственного унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)» В.С. Чикачев

Приложение № 2 к Приказу Генерального директора Государственного унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)» от 24.07.2019 г. №655-п

[НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА] (для юридических лиц)

ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал»

123610, Россия, г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, подъезд 7, этаж 18

Вниманию: Мамонова Михаила, Шиленкова Евгения

телефон: +7 495 258 19 88, доб.734, 731

Копия направляется:

в ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» по адресам электронной почты: EShilnikov@veles-capital.ru, MMamonov@veles-capital.ru

в ООО «Компания БКС» по следующим адресам электронной почты: bonds@bcsgm.com и dcm@bcsgm.com

ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ

Участие в размещении Биржевых облигаций Государственного унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)»

Уважаемые Коллеги,

мы ознакомились с порядком проведения расчетов, а также с условиями и порядком участия в размещении биржевых облигаций Государственного унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)» документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 2 548 (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки, идентификационный номер выпуска: 4B02-01-

26004-R от 09.04.2019 г. (далее – «Биржевые облигации»), изложенными в Решении о выпуске Биржевых облигаций и приглашении делать предложения (оферты) о заключении Предварительных договоров с потенциальными покупателями Биржевых облигаций, содержащих обязанность заключить в будущем с ними или с действующими в их интересах участниками торгов основные договоры, направленные на отчуждение Эмитентом размещаемых Биржевых облигаций, и заявляем о своем согласии и готовности следовать таким условиям и порядку.

Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Биржевыми облигациями, мы настоящим обязуемся заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи о приобретении нами данных ценных бумаг у Эмитента (или Андеррайтера, действующего от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента) на следующих условиях:

Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Биржевые облигации (рубли РФ, не менее 1 400 000 рублей)* Минимальная ставка первого купона по Биржевым облигациям, при которой мы готовы приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму

(в % годовых)

[пожалуйста, укажите] [пожалуйста, укажите]

Участником торгов ПАО Московская Биржа, выставляющим заявки на покупку Биржевых облигаций по нашему поручению, будет выступать [пожалуйста, укажите полное название своего брокера] (для инвесторов, работающих через брокера).

Настоящее сообщение является предложением (офертой) о заключении Предварительного договора (далее – «Предложение»). Настоящее Предложение о покупке действует до 06 августа 2019 г. включительно.

В случае если настоящее Предложение о покупке будет акцептовано, пожалуйста, направьте нам уведомление об акцепте по следующим координатам: для отправки курьером: [укажите адрес Вашего офиса (для физического лица место регистрации)], для отправки по факсу: [укажите номер факса Вашего офиса (для физического лица номер факса)], для передачи по электронной почте: [укажите адрес Вашей электронной почты]. Все термины, используемые, но не определенные, в настоящем сообщении, понимаются в значении, установленном для них в Приглашении и решении о выпуске Биржевых облигаций.

Должность _____ ФИО

[если лицо действует по доверенности, укажите

реквизиты документа и приложите его копию] подпись

Печать

Дата «___» _____ 2019 г.

*Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Биржевых облигаций и проведением расчетов.

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	В.С. Чикачев (И.О. Фамилия)
3.2. Дата “ 24 ” июля 20 19 г.	

