

Вх. № 741-2  
19.12.2006

**ДЕРЖАВНА ГАРАНТІЯ** *№ 28000 - 04/219*  
**за зобов'язаннями Державної іпотечної установи**

м. Київ

*„19” грудня* 2006 року

Кабінет Міністрів України, в особі Першого віце-прем'єр-міністра України, Міністра фінансів України Азарова Миколи Яновича, що діє на підставі статті 17 Бюджетного кодексу України, статті 15 Закону України „Про Державний бюджет України на 2006 рік” та п. 3 постанови Кабінету Міністрів України „Питання надання державних гарантій за зобов'язаннями Державної іпотечної установи” від 3 серпня 2006 року № 1094 (далі - Гарант), гарантує виконання Державною іпотечною установою нижчезазначених зобов'язань (далі - Державна гарантія) на наступних умовах:

**1. Терміни**

1.1. Гарантовані зобов'язання - зобов'язання Емітента з виплати власникам Облігацій номінальної вартості Облігацій (повернення основної суми боргу) при їх погашенні Емітентом на дату закінчення обігу облігацій (дату закінчення двадцятого відсоткового періоду).

1.2. Емітент - Державна іпотечна установа.

1.3. Облігації - означає випущені Емітентом облігації, що вільно обертаються, з наступними параметрами: процентні облігації у національній валюті у бездокументарній формі, з процентною ставкою в розмірі 9,5 % річних, з щоквартальною виплатою процентів, зі строком обігу (п'ять років):

- Облігації серії "А". 1811 днів з 29.12.2006 до 13.12.2011;
- Облігації серії "В". 1812 днів з 29.12.2006 до 14.12.2011;
- Облігації серії "С". 1813 днів з 29.12.2006 до 15.12.2011;
- Облігації серії "D". 1814 днів з 29.12.2006 до 16.12.2011;
- Облігації серії "Е". 1815 днів з 29.12.2006 до 17.12.2011;
- Облігації серії "F". 1816 днів з 29.12.2006 до 18.12.2011;
- Облігації серії "G". 1817 днів з 29.12.2006 до 19.12.2011;
- Облігації серії "H". 1818 днів з 29.12.2006 до 20.12.2011;
- Облігації серії "I". 1819 днів з 29.12.2006 до 21.12.2011;
- Облігації серії "J". 1820 днів з 29.12.2006 до 22.12.2011.

Загальний обсяг випуску Облігацій становить 1 000 000 000 (один мільярд) грн., номінальна вартість однієї Облігації 100 000 (сто тисяч) грн. Повернення основної суми боргу за Облігаціями забезпечено цією Державною гарантією на загальну суму 1 000 000 000 (один мільярд) грн.

1. Рішення про випуск — рішення про випуск Облігацій, затверджене рішенням Правління Державної іпотечної установи від 18.09.2006 № 65/3 (із

змiнами, внесеними рiшеннями Правлiння Державної iпотечної установи вiд 22.09.2006 № 67/3, 12.12.2006 № 92/3), на пiдставi Параметрiв випуску Облiгацiй, затверджених Наглядовою радою Установи (протокол вiд 05.08.2006 № 14 iз змiнами вiд 12.12.2006 № 17).

1.5. Факт невиконання - невиконання або часткове виконання (неповне виконання) Емiтентом Гарантованих зобов'язань.

1.6. Термiни, не визначенi в тексті Державної гарантiї, вживаються в значеннях, визначених чинним законодавством України.

## **2. Предмет Державної гарантiї**

2.1. Державна гарантiя видається Гарантом у забезпечення виконання Емiтентом Гарантованих зобов'язань.

2.2. Згiдно з Державною гарантiєю у випадку невиконання Емiтентом Гарантованих зобов'язань Гарант зобов'язується сплатити власникам Облiгацiй суму номiнальної вартостi Облiгацiй за умови дотримання власниками Облiгацiй строкiв i порядку пред'явлення вимоги про виконання Гарантом зобов'язань за Державною гарантiєю.

## **3. Умови Державної гарантiї**

3.1. Державна гарантiя є публiчною. У випадку невиконання Емiтентом Гарантованих зобов'язань, будь-яка особа, що є власником Облiгацiй, має право пред'явити Гарантовi вимоги щодо виконання зобов'язань за Державною гарантiєю за умов, у порядку й строки, зазначенi в Державнiй гарантiї.

3.2. Державна гарантiя є безвiдкличною.

3.3. Умови Державної гарантiї не можуть бути змiненi протягом усього строку дiї Державної гарантiї.

3.4. Умови Державної гарантiї пiдлягають включенню в повному обсязi в Рiшення про випуск та Проспект емiсiї Облiгацiй.

3.5. Зобов'язання Гаранта за Державною гарантiєю поширюються тiльки на випадки невиконання Емiтентом Гарантованих зобов'язань. Гарант не гарантує виконання Емiтентом будь-яких iнших зобов'язань перед власниками облiгацiй, в тому числi зобов'язань по сплатi сум вiдсоткiв, нарахованих на облiгацiї, будь-яких комiсiй, неустойки, штрафiв, пенi за прострочення виконання зобов'язань за облiгацiями; для уникнення сумнiвiв, прострочене виконання або невиконання Емiтентом таких зобов'язань перед власниками облiгацiй не є гарантiйним випадком, на який поширюється ця Державна гарантiя. Крім того, Гарант не вiдповiдає за вiдшкодування судових витрат власникiв облiгацiй iз стягнення з Емiтента заборгованостi та/або вiдшкодування збиткiв та/або шкоди власникам облiгацiй, що пов'язанi з невиконанням або неналежним виконанням Емiтентом будь-яких своїх зобов'язань за облiгацiями, в тому числi Гарантованих зобов'язань.

3.6. Облiгацiї надають власникам усi права, що впливають iз Державної гарантiї. З переходом прав власностi на Облiгацiї до набувача переходять права по Державнiй гарантiї в тому ж обсязi й на тих умовах, якi iснують на момент переходу прав власностi на Облiгацiї. Передача прав, що виникли з Державної гарантiї, без передачi прав власностi на Облiгацiї є недiйсною.

#### **4. Виконання зобов'язань за Державною гарантією**

4.1. Гарант зобов'язується виконати зобов'язання за Державною гарантією тільки після того, як настав Факт невиконання, та до Гаранта буде направлена вимога власника Облігацій відповідно до положень п. 4.4.

4.2. Гарант зобов'язується сплатити власнику Облігацій суму, що належить до сплати Емітентом за Гарантованими зобов'язаннями, тільки в тій частині, у якій така сума не сплачена Емітентом (додаткова (субсидіарна) відповідальність Гаранта).

4.3. Факт невиконання вважається таким, що має місце при настанні обох наступних умов;

4.3.1. Власник Облігацій дотримався всіх вимог та умов щодо пред'явлення їх до погашення, визначених в Рішенні про випуск та Проспекті емісії Облігацій (в тому числі, але не обмежуючись, вимогами про здійснення переказу Облігацій на рахунок у цінних паперах Емітента), але Емітент, в порушення Гарантованих зобов'язань, не виплатив чи виплатив не в повному обсязі номінальну вартість Облігацій .

4.3.2. Власник Облігацій належним чином пред'явив Емітенту вимогу про негайне виконання Гарантованих зобов'язань, і протягом тридцяти днів з моменту пред'явлення зазначеної вимоги власник Облігацій не одержав від Емітента відповіді на пред'явлену вимогу або, до закінчення тридцятиденного строку, одержав від Емітента відмову в задоволенні вимоги.

4.4. Після настання Факту невиконання Власник Облігацій має право пред'явити Гарантові вимогу про виконання зобов'язань за Державною гарантією шляхом направлення такої вимоги за формою, у порядку й строки, установлені п. п. 4.5., 4.6. та 4.7. цієї Державної гарантії.

4.5. При пред'явленні Гарантові вимог про виконання зобов'язань за Державною гарантією повинні дотримуватися наступні умови й обмеження:

4.5.1. Вимога про виконання зобов'язань за Державною гарантією повинна бути пред'явлена Гарантові протягом 90 днів з дати погашення Облігацій;

4.5.2. Вимога про виконання зобов'язань за Державною гарантією повинна бути пред'явлена Гарантові в письмовій формі, підписана уповноваженою особою власника Облігацій і скріплена печаткою власника Облігацій;

4.5.3. У вимозі про виконання зобов'язань за Державною гарантією повинні бути зазначені:

найменування власника Облігацій, його реквізити та місце реєстрації, обсяг невиконаних Гарантованих зобов'язань перед власником Облігацій, що пред'явив відповідну вимогу, посилання на Державну гарантію.

4.6. До вимоги про виконання зобов'язань за Державною гарантією повинні додаватися документи:

4.6.1. виписка з рахунку в цінних паперах, видана зберігачем власнику Облігацій, що підтверджує право власності власника на відповідні Облігації;

4.6.2. засвідчена власником Облігацій копія або оригінал документа, що підтверджує направлення власником Облігацій вимоги Емітенту й одержання цієї

вимоги Емітентом відповідно до пункту 4.3.2. Державної гарантії;

4.6.3. завірена Емітентом або власником Облігацій копія вимоги, направленої власником Облігацій Емітенту відповідно до пункту 4.3.2. Державної гарантії;

4.6.4. завірена Емітентом копія відмови Емітента від виконання зобов'язань, отриманої власником Облігацій відповідно до пункту 4.3.2. Державної гарантії (у випадку наявності).

4.7. Вимога про виконання зобов'язань за Державною гарантією і документи, що додаються направляються Гаранту за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 12/2.

4.8. У випадку зміни адреси, зазначеної в пункті 4.7, відомості про це публікуються в „Урядовому кур'єрі" (чи іншому урядовому виданні, що видається на заміну „Урядового кур'єра") не пізніше, ніж за десять днів до дати погашення Облігацій.

4.9. Датою пред'явлення Гарантові вимоги про виконання зобов'язань за Державною гарантією вважається дата надходження вимоги Гаранту.

4.10. Розгляд вимоги про виконання зобов'язань за Державною гарантією і перевірка її обґрунтованості здійснюються протягом 30 днів від дня пред'явлення Гарантові відповідної вимоги. При цьому Гарант має право висувати проти вимоги про виконання зобов'язань будь-які заперечення, які міг би висунути Емітент, і не втрачає право на ці заперечення навіть у тому випадку, якщо Емітент від них відмовився або визнав свій борг.

У виняткових випадках для проведення додаткової перевірки строк розгляду вимоги про виконання зобов'язань може бути продовжений, але не повинен перевищувати 60 днів від дня пред'явлення відповідної вимоги.

4.11. Вимога про виконання зобов'язань за Державною гарантією визнається необґрунтованою в випадку, якщо має місце будь-яка з наступних умов:

4.11.1. порушені строки пред'явлення вимоги про виконання зобов'язань, установлені п. 4.5.1. Державної гарантії;

4.11.2. вимога про виконання зобов'язань оформлена неналежним чином або в неповному обсязі зазначені відомості, передбачені п.п. 4.5.2. і 4.5.3. Державної гарантії;

4.11.3. документи, передбачені п. 4.6. Державної гарантії, представлені в неповному обсязі та/або оформлені неналежним чином;

4.11.4. сума, заявлена власником Облігацій як така, що має бути сплачена Гарантом за Державною гарантією, не відповідає сумі невиконаного зобов'язання Емітента за Гарантованими зобов'язаннями стосовно Облігацій, належних такому власнику, та, відповідно, сумі зобов'язання Гаранта за Державною гарантією стосовно Облігацій, належних такому власнику.

4.12. Вимоги про виконання зобов'язань за Державною гарантією, пред'явлені Гарантові після закінчення 90 днів з дати погашення Облігацій, не підлягають задоволенню.

4.13. У випадку визнання Гарантом вимоги про виконання зобов'язань за Державною гарантією обґрунтованою, Гарант, не пізніше 60 днів від дня пред'явлення вимоги про виконання зобов'язань за Державною гарантією, перераховує суму, що належать власникові Облігацій, на його банківський

рахунок, що зазначений у вимозі про виконання зобов'язань.

4.14. У випадку визнання вимоги про виконання зобов'язань за Державною гарантією необґрунтованою Гарант протягом 60 днів від дня пред'явлення вимоги про виконання зобов'язань за Державною гарантією направляє власникові Облігацій мотивоване повідомлення про відмову в задоволенні вимоги про виконання зобов'язань за Державною гарантією.

4.15. Власник Облігацій не може вимагати задоволення своєї вимоги від Гаранта, якщо ця вимога може бути задоволена шляхом зарахування зустрічної вимоги до Емітента.

## 5. Строк дії Державної гарантії

5.1. Державна гарантія набуває чинності з дати державної реєстрації випуску Облігацій та Проспекту емісії Облігацій і гарантує виконання Гарантованих зобов'язань, строк виконання яких не перевищує п'яти років.

5.2. В разі невиконання Емітентом Гарантованих зобов'язань, власники Облігацій мають право висунути вимоги до Гаранта про виконання зобов'язань за Державною гарантією протягом 90 днів з дати погашення Облігацій.

5.3. В разі, якщо протягом 90 днів з дати погашення Облігацій до Гаранта не було висунуто вимог про виконання зобов'язань за Державною гарантією, строк дії Державної гарантії припиняється в день, що припадає на 91-й день з дати погашення Облігацій.

5.4. В разі, якщо протягом 90 днів з дати погашення Облігацій до Гаранта були висунуті вимоги про виконання зобов'язань за Державною гарантією, строк дії Державної гарантії припиняється після повного виконання Гарантом своїх зобов'язань за Державною гарантією.

## 6. Інші умови

6.1. Спори, що виникають або пов'язані з Державною гарантією, підлягають розгляду в судовому порядку в судах України.

6.2. Державна гарантія регулюється та тлумачиться відповідно до права України.

6.2. Державна гарантія складена в одному примірнику. Державна гарантія передається Емітенту за актом прийому-передачі.

## 7. Реквізити Гаранта

01008, м. Київ,  
вул. Грушевського, 12/2,  
тел.: (044) 2070525, 2070524,  
факс: (044) 2070523

Перший віце-прем'єр-міністр України,  
Міністр фінансів України



М.Я. Азаров