

Титульний аркуш Повідомлення

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

Голова Правління

(посада)

Рибачук Валентин Леонідович

(прізвище та ініціали керівника)

26.11.2012

(дата)

М.П.

Особлива інформація емітента

1. Загальні відомості

1.1 Повне найменування емітента

Державна іпотечна установа

1.2 Організаційно-правова форма емітента

Установа

1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

33304730

1.4 Місцезнаходження емітента

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 34, оф. 201

1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента

(044) 207-14-14 (044) 207-14-13

1.6 Електронна поштова адреса емітента

2. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

2.1. Повідомлення розміщено у стрічці новин		26.11.2012
		(дата)
2.2. Повідомлення опубліковано у	226 Бюлетень Цінні папери України	27.11.2012
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
2.3. Повідомлення розміщено на сторінці	www.ipoteka.gov.ua	в мережі Інтернет
	(адреса сторінки)	26.11.2012
		(дата)

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

№ з/п	Дата прийняття рішення	Вид цінних паперів, що розміщуються	Кількість цінних паперів, що розміщуються (штук)	Сума цінних паперів, що розміщуються (тис. грн.)	Частка від статутного капіталу (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
1	23.11.2012	Облігації підприємств	20000	2000000.000	210.139

Зміст інформації:

Правління Державної іпотечної установи на підставі Параметрів випуску облігацій, затверджених рішенням Наглядової Ради Державної іпотечної установи (Протокол від 13,21 листопада 2012 року № 3), прийняло Рішення про відкрите (публічне) розміщення облігацій серій "X2", "Y2" від 23.11.2012 року № 82 про розміщення облігацій загальним обсягом 2 млрд. гривень. Облігації пропонуються до відкритого розміщення 1 випуском - серії "X2", "Y2". Облігації випускаються у бездокументарній формі. Характеристика облігацій: серія "X2" - іменні, відсоткові, з додатковим забезпеченням; серія "Y2" - іменні, відсоткові, з додатковим забезпеченням. Кількість облігацій: 20 000 (двадцять тисяч) штук відсоткових іменних облігацій, у тому числі: серія "X2" - 10 000 (десять тисяч) штук; серія "Y2" - 10 000 (десять тисячі) штук. Номінальна вартість облігацій: 100 000 (сто тисяч) гривень. Загальна номінальна вартість випуску облігацій: 2 000 000 000 (два мільярди) гривень, в тому числі: серія "X2" - 1 000 000 000 (один мільярд) гривень; серія "Y2" - 1 000 000 000 (один мільярд) гривень. Облігації розміщуються шляхом відкритого продажу на території України серед інвесторів - юридичних та фізичних осіб, резидентів та нерезидентів. Розміщення облігацій серій "X2", "Y2" здійснюється емітентом самостійно (без участі торговця цінними паперами; андеррайтера), через організатора торгівлі, а саме: Публічного акціонерного товариства "Фондова біржа "Перспектива": Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, будинок 30. Телефон: (056) 373-95-94, факс: (056) 373-95-94. Публічного акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС": Україна, 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 72. Телефон: (044) 277-50-00, факс: (044) 277-50-01; Дата початку розміщення облігацій серій "X2", "Y2": 10 грудня 2012 р. Дата закінчення розміщення облігацій серій "X2", "Y2": 9 грудня 2013 р. Всі облігації серій - іменні, відсоткові, з додатковим забезпеченням у формі Державної гарантії за зобов'язаннями Емітента. Форма існування облігацій: бездокументарна. Наявність додаткового забезпечення: Облігації мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями Державної іпотечної установи від 23.11.2012 року № 15010-03/119, що видана Кабінетом Міністрів України, в особі Міністра фінансів України Колобова Юрія Володимировича, що діє на підставі статті 17 Бюджетного кодексу України, статті 6 Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" та постанови Кабінету Міністрів України від 05.11.2012 року № 1033 (далі - Гарант), гарантує виконання Державною іпотечною установою нижчезазначених зобов'язань (далі - Державна гарантія). Гарантовані зобов'язання - зобов'язання Державної іпотечної установи з виплати власникам Облігацій номінальної вартості Облігацій (повернення основної суми боргу) при їх погашенні Емітентом на дату погашення Облігацій, передбачених Проспектом емісії Облігацій, який пройшов державну реєстрацію Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Державна гарантія є публічною. У разі невиконання Емітентом Гарантованих зобов'язань, будь-яка особа, що є власником Облігацій, має

право пред'явити Гарантові вимоги щодо виконання зобов'язань за Державною гарантією за умов, у порядку й строки, зазначені в Державній гарантії. Державна гарантія є безвідкличною. Умови Державної гарантії не можуть бути змінені протягом усього строку дії Державної гарантії. Умови Державної гарантії підлягають включенню в повному обсязі в Рішення про розміщення та Проспект емісії Облігацій. Зобов'язання Гаранта за Державною гарантією поширюються тільки на випадки невиконання Емітентом Гарантованих зобов'язань. Гарант не гарантує виконання Емітентом будь-яких інших зобов'язань перед власниками Облігацій, в тому числі зобов'язань по сплаті сум відсотків, нарахованих на Облігації, будь-яких комісій, неустойки, штрафів, пені за прострочення виконання зобов'язань за Облігаціями; для уникнення сумнівів, прострочене виконання або невиконання Емітентом таких зобов'язань перед власниками Облігацій не є гарантійним випадком, на який поширюється Державна гарантія. Крім того, Гарант не відповідає за відшкодування судових витрат власників Облігацій із стягнення з Емітента заборгованості та/або відшкодування збитків та/або шкоди власникам Облігацій, що пов'язані з невиконанням або неналежним виконанням Емітентом будь-яких своїх зобов'язань за Облігаціями, в тому числі Гарантованих зобов'язань. Облігації надають власникам усі права, що впливають із Державної гарантії. З переходом прав власності на Облігації до набувача переходять права по Державній гарантії в тому ж обсязі й на тих умовах, які існують на момент переходу прав власності на Облігації. Передача прав, що виникли з Державної гарантії, без передачі прав власності на Облігації є недійсною. Співвідношення суми цінних паперів, на яку вони розміщуються до розміру статутного капіталу: 210,14 відсотків. Співвідношення загального обсягу облігацій підприємств в обігу до розміру статутного капіталу: 210,14 відсотків. Співвідношення суми обсягу облігацій підприємств, що плануються до розміщення, та загального обсягу облігацій підприємств, що знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу: 420,28 відсотків. Власники облігацій мають права, передбачені чинним законодавством, зокрема: - отримати номінальну вартість облігацій при настанні строку їх погашення; - отримувати відсоткові доходи у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій, що йому належать, після закінчення кожного відсоткового періоду; - самостійно визначати Зберігача облігацій; - права на здійснення інших операцій, що не суперечать чинному законодавству та умовам випуску. Оплата облігацій здійснюється у національній валюті України - гривні. При розміщенні облігацій серій "X2", "Y2" їх оплата здійснюється інвестором (покупцем) відповідно до умов договору купівлі - продажу цінних паперів, укладеного з Емітентом та інвестором, на рахунок емітента № 2650180354 в ПАТ "Укргазбанк", МФО 320478, код ЄДРПОУ 33304730. Оплата по облігаціях серій "X2", "Y2" здійснюється у гривнях шляхом перерахування грошових коштів у розмірі повної вартості інвесторами за рахунок власних коштів. Повна оплата здійснюється у порядку та на умовах, визначених договором купівлі-продажу облігацій, який укладається між Емітентом та Інвестором, але не може бути пізніше дати закінчення розміщення облігацій. Мета використання фінансових ресурсів, залучених від емісії облігацій ДІУ під державну гарантію, відповідає меті та предмету діяльності, передбаченими Статутом Установи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 р. № 768 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 55, ст. 1916), зокрема рефінансування та кредитування іпотечних кредиторів (банків і небанківських фінансових установ, які провадять діяльність з надання забезпечених іпотекою кредитів). Джерелами погашення та виплати доходу за облігаціями ДІУ під державну гарантію будуть виступати кошти, отримані Емітентом в результаті статутної діяльності Установи після розрахунків з бюджетом та сплати інших обов'язкових платежів. Установа зобов'язується не використовувати кошти, залучені від випуску облігацій ДІУ під державну гарантію, для формування і поповнення статутного капіталу Установи та покриття її збитків від господарської діяльності. Члени уповноваженого органу емітента, що прийняв рішення про розміщення цінних паперів, не придбавали облігацій ДІУ та не мають наміру придбавати. Конвертація цінних паперів не передбачається.