

ДЕРЖАВНА ГАРАНТІЯ № 28020-02/151
за зобов'язаннями Державної іпотечної установи

м. Київ

«30» листопада 2008 року

Кабінет Міністрів України, в особі першого заступника Міністра фінансів України Уманського Ігоря Івановича, що діє на підставі статті 17 Бюджетного кодексу України, статті 13 Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" та постанови Кабінету Міністрів України від 03.08.2006 № 1094 (із змінами та доповненнями) (далі – Гарант), гарантує виконання Державною іпотечною установою нижчезазначених зобов'язань (далі – Державна гарантія) на таких 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, передбачених Проспектом емісії Облігацій, погодженим з Міністерством фінансів, та який пройшов державну реєстрацію Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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, що встановлюється Правлінням Державної іпотечної установи на момент прийняття рішення про відкрите (публічне) розміщення облігацій кожного випуску та погоджується з Міністерством фінансів України, з щоквартальною виплатою процентів, зі строком обігу (п'ять та сім років):

Третій випуск

у тому числі:

- Облігації серії "Z" - п'ять років;
- Облігації серії "A1" - п'ять років;
- Облігації серії "B1" - п'ять років;
- Облігації серії "C1" - п'ять років;
- Облігації серії "D1" - п'ять років;
- Облігації серії "E1" - п'ять років;
- Облігації серії "F1" - п'ять років;
- Облігації серії "G1" - п'ять років;
- Облігації серії "H1" - п'ять років;

Облігації серії "I1" - п'ять років.
Четвертий випуск -
у тому числі:
Облігації серії "J1" - п'ять років;
Облігації серії "K1" - п'ять років;
Облігації серії "L1" - п'ять років;
Облігації серії "M1" - п'ять років;
Облігації серії "N1" - п'ять років;
Облігації серії "O1" - п'ять років;
Облігації серії "P1" - п'ять років;
Облігації серії "Q1" - п'ять років;
Облігації серії "R1" - п'ять років;
Облігації серії "S1" - п'ять років.

П'ятий випуск -

у тому числі:
Облігації серії "T1" - п'ять років;
Облігації серії "U1" - п'ять років;
Облігації серії "V1" - п'ять років;
Облігації серії "W1" - п'ять років;
Облігації серії "X1" - п'ять років;
Облігації серії "Y1" - п'ять років;
Облігації серії "Z1" - п'ять років;
Облігації серії "A2" - п'ять років;
Облігації серії "B2" - п'ять років;
Облігації серії "C2" - п'ять років.

Шостий випуск -

у тому числі:
Облігації серії "D2" - п'ять років;
Облігації серії "E2" - п'ять років;
Облігації серії "F2" - п'ять років;
Облігації серії "G2" - п'ять років;
Облігації серії "H2" - п'ять років;
Облігації серії "I2" - п'ять років;
Облігації серії "J2" - п'ять років;
Облігації серії "K2" - п'ять років;
Облігації серії "L2" - п'ять років;

Облігації серії "M2" - п'ять років.

Сьомий випуск -

у тому числі:

Облігації серії "N2" - сім років;

Облігації серії "O2" - сім років;

Облігації серії "P2" - сім років;

Облігації серії "Q2" - сім років;

Облігації серії "R2" - сім років;

Облігації серії "S2" - сім років;

Облігації серії "T2" - сім років;

Облігації серії "U2" - сім років;

Облігації серії "V2" - сім років;

Облігації серії "W2" - сім років.

Загальний обсяг п'яти випусків Облігацій становить 1 000 000 000 (один мільярд) грн., номінальна вартість однієї Облігації – 100 000 (сто тисяч) грн. кожної серії кожного випуску. Повернення основної суми боргу за Облігаціями забезпечено цією Державною гарантією на загальну суму 1 000 000 000 (один мільярд) гривень.

1.4. Рішення про розміщення - рішення що приймається правлінням Державної іпотечної установи про відкрите (публічне) розміщення Облігацій стосовно кожного з п'яти випусків Облігацій, передбачених пунктом 1.3 цієї Державної гарантії, на підставі Параметрів випусків облігацій Державної іпотечної установи під державну гарантію 2008 року на загальну суму 1 000 000 000 гривень, затверджених Наглядовою радою Установи (протокол від 11.09.2008 № 31) та погоджено Міністерством фінансів України відповідно до вимог Положення про порядок випуску облігацій підприємств, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 липня 2003 року № 322.

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

1.6. Терміни, не визначені в тексті Державної гарантії, вживаються в значеннях, визначених чинним законодавством України.

2. Предмет Державної гарантії

2.1. Державна гарантія видається Гарантом у забезпечення виконання Емітентом Гарантованих зобов'язань.

2.2. Згідно з Державною гарантією у разі невиконання Емітентом Гарантованих зобов'язань Гарант зобов'язується сплатити власникам Облігацій суму номінальної вартості Облігацій за умови дотримання власниками Облігацій строків і порядку пред'явлення вимоги про виконання Гарантом

зобов'язань за Державною гарантією.

3. Умови Державної гарантії

3.1. 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.

3.2. Державна гарантія є безвідкличною.

3.3. Умови Державної гарантії не можуть бути змінені протягом усього строку дії Державної гарантії.

3.4. Умови Державної гарантії підлягають включенню в повному обсязі в Рішення про розміщення та Проспект емісії Облігацій.

3.5. 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 зі сплати 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 ця 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.

3.6. Облігації надають власникам усі права, що випливають 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.

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 цієї Державної гарантії.

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 таких двох умов:

4.3.1. Власник Облігацій дотримався всіх вимог та умов щодо пред'явлення їх до погашення, визначених в Рішенні про розміщення 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 пп. 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 такі 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 такі документи:

- виписка з рахунку в цінних паперах, видана зберігачем власнику Облігацій, що підтверджує право власності власника на відповідні Облігації;
- 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 цієї Державної гарантії;
- завірена Емітентом або власником Облігацій копія вимоги, направленої власником Облігацій Емітенту відповідно до пункту 4.3.2 Державної гарантії;
- завірена Емітентом копія відмови Емітента від виконання зобов'язань, отриманої власником Облігацій відповідно до пункту 4.3.2 цієї Державної гарантії (у випадку наявності).

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

4.8. У разі зміни адреси, зазначеної в пункті 4.7 цієї Державної гарантії, 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 до Гаранта.

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 права на ці заперечення навіть у тому разі, 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 разі, якщо має місце будь-яка з таких умов:

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

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

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

- 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 разі 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 належить власникові Облігацій, на його банківський рахунок, що зазначений у вимозі про виконання зобов'язань.

4.14. У разі 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 для кожного з п'яти випусків Облігацій, передбачених пунктом 1.3 цієї Державної гарантії, набуває чинності з дати державної реєстрації відповідного випуску Облігацій та Проспекту емісії Облігацій, який погоджується з Міністерством фінансів України. Державна гарантія забезпечує

виконання Гарантованих зобов'язань для кожного випуску Облігацій, передбачених пунктом 1.3 цієї Державної гарантії, строк виконання яких не перевищує семи років з дати державної реєстрації відповідного випуску Облігацій.

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) 277 54 72, 277 54 73, 277 54 74
факс: (044) 277 54 72

Перший заступник Міністра
фінансів України



К. Уманський