

**ПОГОДЖЕНО»**  
Міністерство фінансів України  
від «18 лютого 2009 року



## **ЗМІНИ**

### **ДО ПРОСПЕКТУ ЕМІСІЇ ОБЛІГАЦІЙ**

третього випуску - серії "Z", "A1", "B1", "C1", "D1", "E1", "F1", "G1", "H1", "I",  
четвертого випуску - серії "J1", "K1", "L1", "M1", "N1", "O1", "P1", "Q1", "R1",  
"S1", п'ятого випуску - серії "T1", "U1", "V1", "W1", "X1", "Y1", "Z1", "A2", "B2",  
"C2", шостого випуску - серії "D2", "E2", "F2", "G2", "H2", "I2", "J2", "K2", "L2",  
"M2", сьомого випуску - серії "N2", "O2", "P2", "Q2", "R2", "S2", "T2", "U2", "V2",  
"W2"

## **ДЕРЖАВНОЇ ІПОТЕЧНОЇ УСТАНОВИ**

**1 000 000 000 ГРИВЕНЬ,**

що зареєстрований Державною комісією з цінних паперів та фондового  
ринку 10 лютого 2009 року

**Лютий 2009**

Відповідно до Рішення Правління Державної іпотечної установи (Постанова Правління Державної іпотечної установи від 17.02.2009 р. №233/2), погодженого Міністерством фінансів України 18.02.2009 року, внести зміни до пункту 3 проспекту емісії облігацій третього випуску - серії "Z", "A1", "B1", "C1", "D1", "E1", "F1", "G1", "H1", "I1", четвертого випуску - серії "J1", "K1", "L1", "M1", "N1", "O1", "P1", "Q1", "R1", "S1", п'ятого випуску - серії "T1", "U1", "V1", "W1", "X1", "Y1", "Z1", "A2", "B2", "C2", шостого випуску - серії "D2", "E2", "F2", "G2", "H2", "I2", "J2", "K2", "L2", "M2", сьомого випуску - серії "N2", "O2", "P2", "Q2", "R2", "S2", "T2", "U2", "V2", "W2" Державної іпотечної установи виклавши його в наступній редакції:

### **«3. Інформація про облігації»**

#### ***Дата і номер рішення (протоколу) про розміщення облігацій***

Рішення Правління Державної іпотечної установи від 03.02.2009 року № 230/2 із змінами внесеними Рішенням Правління Державної іпотечної установи від 17.02.2009 року №233/2

У складі Правління Державної іпотечної установи 4 члени Правління. На засіданні 03.02.2009 року та 17.02.2009 року були присутні 3 члени Правління Державної іпотечної установи. Відповідно до норм Положення про Правління Державної іпотечної установи, засідання були правомочними. Рішення були прийняті одногосно.

#### ***Найменування органу, який прийняв рішення***

Правління Державної іпотечної установи на підставі Параметрів випуску облігацій, затверджених Наглядовою Радою Державної іпотечної установи Протокол засідання від 11 вересня 2008 року № 31 та погоджених органом управлінням – Міністерством фінансів України 11.08.2008 року.

#### ***Параметри випуску:***

Облігації пропонуються до розміщення 5 випусками: третій випуск - серії "Z", "A1", "B1", "C1", "D1", "E1", "F1", "G1", "H1", "I1", четвертий випуск - серії "J1", "K1", "L1", "M1", "N1", "O1", "P1", "Q1", "R1", "S1", п'ятий випуск - серії "T1", "U1", "V1", "W1", "X1", "Y1", "Z1", "A2", "B2", "C2", шостий випуск - серії "D2", "E2", "F2", "G2", "H2", "I2", "J2", "K2", "L2", "M2", сьомий випуск - серії "N2", "O2", "P2", "Q2", "R2", "S2", "T2", "U2", "V2", "W2".

У зв'язку із випуском облігацій у бездокументарній формі, облігації не мають порядкових номерів.

#### ***Характеристика облігацій:***

Усі облігацій третього випуску - серії "Z", "A1", "B1", "C1", "D1", "E1", "F1", "G1", "H1", "I1", четвертого випуску - серії "J1", "K1", "L1", "M1", "N1", "O1",

"P1", "Q1", "R1", "S1", п'ятого випуску - серії "T1", "U1", "V1", "W1", "X1", "Y1", "Z1", "A2", "B2", "C2", шостого випуску - серії "D2", "E2", "F2", "G2", "H2", "I2", "J2", "K2", "L2", "M2", сьомого випуску - серії "N2", "O2", "P2", "Q2", "R2", "S2", "T2", "U2", "V2", "W2" - іменні, відсоткові, з додатковим забезпеченням.

**Кількість облігацій у випуску:**

10 000 (десять тисяч) штук відсоткових іменних облігацій, з них:

Третій випуск - 2 000 (Дві тисячі) штук,

у тому числі:

серія "Z" - 200 (Двісті) штук;  
серія "A1" - 200 (Двісті) штук;  
серія "B1" - 200 (Двісті) штук;  
серія "C1" - 200 (Двісті) штук;  
серія "D1" - 200 (Двісті) штук;  
серія "E1" - 200 (Двісті) штук;  
серія "F1" - 200 (Двісті) штук;  
серія "G1" - 200 (Двісті) штук;  
серія "H1" - 200 (Двісті) штук;  
серія "I1" - 200 (Двісті) штук.

Четвертий випуск - 2 000 (Дві тисячі) штук,

у тому числі:

серія "J1" - 200 (Двісті) штук;  
серія "K1" - 200 (Двісті) штук;  
серія "L1" - 200 (Двісті) штук;  
серія "M1" - 200 (Двісті) штук;  
серія "N1" - 200 (Двісті) штук;  
серія "O1" - 200 (Двісті) штук;  
серія "P1" - 200 (Двісті) штук;  
серія "Q1" - 200 (Двісті) штук;  
серія "R1" - 200 (Двісті) штук;  
серія "S1" - 200 (Двісті) штук.

П'ятий випуск - 2 000 (Дві тисячі) штук,

у тому числі:

серія "T1" - 200 (Двісті) штук;  
серія "U1" - 200 (Двісті) штук;  
серія "V1" - 200 (Двісті) штук;  
серія "W1" - 200 (Двісті) штук;  
серія "X1" - 200 (Двісті) штук;  
серія "Y1" - 200 (Двісті) штук;  
серія "Z1" - 200 (Двісті) штук;  
серія "A2" - 200 (Двісті) штук;  
серія "B2" - 200 (Двісті) штук;  
серія "C2" - 200 (Двісті) штук.

Шостий випуск - 2 000 (Дві тисячі) штук,

у тому числі:

серія "D2" - 200 (Двісті) штук;

серія "E2"	- 200	(Двісті) штук;
серія "F2"	- 200	(Двісті) штук;
серія "G2"	- 200	(Двісті) штук;
серія "H2"	- 200	(Двісті) штук;
серія "I2"	- 200	(Двісті) штук;
серія "J2"	- 200	(Двісті) штук;
серія "K2"	- 200	(Двісті) штук;
серія "L2"	- 200	(Двісті) штук;
серія "M2"	- 200	(Двісті) штук.
Сьомий випуск	- 2 000	(Дві тисячі) штук,
у тому числі:		
серія "N2"	- 200	(Двісті) штук;
серія "O2"	- 200	(Двісті) штук;
серія "P2"	- 200	(Двісті) штук;
серія "Q2"	- 200	(Двісті) штук;
серія "R2"	- 200	(Двісті) штук;
серія "S2"	- 200	(Двісті) штук;
серія "T2"	- 200	(Двісті) штук;
серія "U2"	- 200	(Двісті) штук;
серія "V2"	- 200	(Двісті) штук;
серія "W2"	- 200	(Двісті) штук.

**Номинальна вартість облігацій:** номінальна вартість однієї облігації кожної серії кожного випуску - 100 000 (сто тисяч) гривень.

**Загальна номінальна вартість випуску облігацій:**

1 000 000 000 (один мільярд) гривень, з них:

Третій випуск - 200 000 000 (Двісті мільйонів) гривень,

у тому числі:

серія "Z"	- 20 000 000	(Двадцять мільйонів) гривень;
серія "A1"	- 20 000 000	(Двадцять мільйонів) гривень;
серія "B1"	- 20 000 000	(Двадцять мільйонів) гривень;
серія "C1"	- 20 000 000	(Двадцять мільйонів) гривень;
серія "D1"	- 20 000 000	(Двадцять мільйонів) гривень;
серія "E1"	- 20 000 000	(Двадцять мільйонів) гривень;
серія "F1"	- 20 000 000	(Двадцять мільйонів) гривень;
серія "G1"	- 20 000 000	(Двадцять мільйонів) гривень;
серія "H1"	- 20 000 000	(Двадцять мільйонів) гривень;
серія "I1"	- 20 000 000	(Двадцять мільйонів) гривень.

Четвертий випуск - 200 000 000 (Двісті мільйонів) гривень,

у тому числі:

серія "J1"	- 20 000 000	(Двадцять мільйонів) гривень;
серія "K1"	- 20 000 000	(Двадцять мільйонів) гривень;
серія "L1"	- 20 000 000	(Двадцять мільйонів) гривень;
серія "M1"	- 20 000 000	(Двадцять мільйонів) гривень;
серія "N1"	- 20 000 000	(Двадцять мільйонів) гривень;

серія "O1"	- 20 000 000	(Двадцять мільйонів) гривень;
серія "P1"	- 20 000 000	(Двадцять мільйонів) гривень;
серія "Q1"	- 20 000 000	(Двадцять мільйонів) гривень;
серія "R1"	- 20 000 000	(Двадцять мільйонів) гривень;
серія "S1"	- 20 000 000	(Двадцять мільйонів) гривень.
П'ятий випуск	- 200 000 000	(Двісті мільйонів) гривень,
у тому числі:		
серія "T1"	- 20 000 000	(Двадцять мільйонів) гривень;
серія "U1"	- 20 000 000	(Двадцять мільйонів) гривень;
серія "V1"	- 20 000 000	(Двадцять мільйонів) гривень;
серія "W1"	- 20 000 000	(Двадцять мільйонів) гривень;
серія "X1"	- 20 000 000	(Двадцять мільйонів) гривень;
серія "Y1"	- 20 000 000	(Двадцять мільйонів) гривень;
серія "Z1"	- 20 000 000	(Двадцять мільйонів) гривень;
серія "A2"	- 20 000 000	(Двадцять мільйонів) гривень;
серія "B2"	- 20 000 000	(Двадцять мільйонів) гривень;
серія "C2"	- 20 000 000	(Двадцять мільйонів) гривень.
Шостий випуск	- 200 000 000	(Двісті мільйонів) гривень,
у тому числі:		
серія "D2"	- 20 000 000	(Двадцять мільйонів) гривень;
серія "E2"	- 20 000 000	(Двадцять мільйонів) гривень;
Серія "F2"	- 20 000 000	(Двадцять мільйонів) гривень;
Серія "G2"	- 20 000 000	(Двадцять мільйонів) гривень;
Серія "H2"	- 20 000 000	(Двадцять мільйонів) гривень;
Серія "I2"	- 20 000 000	(Двадцять мільйонів) гривень;
Серія "J2"	- 20 000 000	(Двадцять мільйонів) гривень;
Серія "K2"	- 20 000 000	(Двадцять мільйонів) гривень;
Серія "L2"	- 20 000 000	(Двадцять мільйонів) гривень;
Серія "M2"	- 20 000 000	(Двадцять мільйонів) гривень.
Сьомий випуск	- 200 000 000	(Двісті мільйонів) гривень,
у тому числі:		
Серія "N2"	- 20 000 000	(Двадцять мільйонів) гривень;
Серія "O2"	- 20 000 000	(Двадцять мільйонів) гривень;
Серія "P2"	- 20 000 000	(Двадцять мільйонів) гривень;
Серія "Q2"	- 20 000 000	(Двадцять мільйонів) гривень;
Серія "R2"	- 20 000 000	(Двадцять мільйонів) гривень;
Серія "S2"	- 20 000 000	(Двадцять мільйонів) гривень;
Серія "T2"	- 20 000 000	(Двадцять мільйонів) гривень;
Серія "U2"	- 20 000 000	(Двадцять мільйонів) гривень;
Серія "V2"	- 20 000 000	(Двадцять мільйонів) гривень;
Серія "W2"	- 20 000 000	(Двадцять мільйонів) гривень.

**Форма існування облігацій:**

третього випуску - серії "Z", "A1", "B1", "C1", "D1", "E1", "F1", "G1", "H1", "I1", четвертого випуску - серії "J1", "K1", "L1", "M1", "N1", "O1", "P1", "Q1",

"R1", "S1", п'ятого випуску - серії "T1", "U1", "V1", "W1", "X1", "Y1", "Z1", "A2", "B2", "C2", шостого випуску - серії "D2", "E2", "F2", "G2", "H2", "I2", "J2", "K2", "L2", "M2", сьомого випуску - серії "N2", "O2", "P2", "Q2", "R2", "S2", "T2", "U2", "V2", "W2" – бездокументарна.

### ***Наявність додаткового забезпечення:***

Облігації мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями Емітента (Державна гарантія за зобов'язаннями Державної іпотечної установи від 30 грудня 2008 року № 28020-02/151), що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 грудня 2008 року (далі – Гарант). Державна гарантія видана відповідно до 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).

Державна гарантія видана Гарантом у забезпечення виконання зобов'язань Емітента з виплати власникам облігацій номінальної вартості облігацій (повернення основної суми боргу) при їх погашенні 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. Повернення основної суми боргу за облігаціями забезпечено Державною гарантією на загальну суму 1 000 000 000 (один мільярд) гривень.

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 терміну дії Державної гарантії.

Умови Державної гарантії підлягають включенню в повному обсязі в цей проспект емісії.

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 Установою 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.

Облігації надають власникам усі права, що випливають із Державної гарантії з урахуванням положень, визначених у цьому Рішенні. 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.

### ***Мета випуску облігацій:***

Емітент використовує запозичення виключно для кредитування банків за умови відступлення ними на користь Емітента прав вимоги за іпотечними житловими кредитами (далі – кредити), які відповідають затвердженим Емітентом вимогам до таких кредитів (далі – рефінансування).

Джерелами погашення облігацій і виплати відсоткових доходів по них будуть виступати кошти, отримані Емітентом в результаті статутної діяльності Емітента після розрахунків з бюджетом та сплати інших обов'язкових платежів.

### ***Зобов'язання ви щодо невикористання коштів, залучених від розміщення облігацій, для покриття його збитків***

Емітент зобов'язується не використовувати кошти, залучені від розміщення облігацій, для формування, поповнення статутного капіталу та покриття збитків від господарської діяльності.

### ***Права, що надаються власникам облігацій***

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.

### ***Порядок розміщення облігацій***

#### ***Адреси місць, дати початку та закінчення розміщення облігацій***

Облігації розміщуються шляхом їх відчуження на підставі опублікування в засобах масової інформації або оголошення будь-яким іншим способом повідомлення про продаж цінних паперів, зверненого до заздалегідь не визначеної кількості інвесторів – юридичних та фізичних осіб, резидентів та нерезидентів.

Розміщення облігацій Емітентом здійснює самостійно (без участі торговця цінними паперами - андеррайтера) через одного з організаторів торгівлі: Відкрите акціонерне товариство «Фондова біржа «Перспектива», Фондову біржу ПФТС, ЗАТ "Українська міжбанківська валютна біржа", за адресою: Україна, 04119, м. Київ, вул. Шолуденка, 1-б, тел.: (38 044) 483-4471, 483-4427, факс: (38 044) 483-44-80.

Дата початку розміщення облігацій третього випуску - серій "Z", "A1", "B1", "C1", "D1", "E1", "F1", "G1", "H1", "I1", четвертого випуску - серій "J1", "K1", "L1", "M1", "N1", "O1", "P1", "Q1", "R1", "S1", п'ятого випуску - серій "T1", "U1", "V1", "W1", "X1", "Y1", "Z1", "A2", "B2", "C2", шостого випуску - серій "D2", "E2", "F2", "G2", "H2", "I2", "J2", "K2", "L2", "M2", сьомого випуску - серій "N2", "O2", "P2", "Q2", "R2", "S2", "T2", "U2", "V2", "W2" Установи – 05 березня 2009 р.

Дата закінчення розміщення облігацій третього випуску - серій "Z", "A1", "B1", "C1", "D1", "E1", "F1", "G1", "H1", "I1", четвертого випуску - серій "J1", "K1", "L1", "M1", "N1", "O1", "P1", "Q1", "R1", "S1", п'ятого випуску - серій "T1", "U1", "V1", "W1", "X1", "Y1", "Z1", "A2", "B2", "C2", шостого випуску - серій "D2", "E2", "F2", "G2", "H2", "I2", "J2", "K2", "L2", "M2", сьомого випуску - серій "N2", "O2", "P2", "Q2", "R2", "S2", "T2", "U2", "V2", "W2" Установи – 04 березня 2010 р.

#### ***Можливість дострокового закінчення розміщення***

Можливе дострокове закінчення розміщення облігацій третього випуску - серій "Z", "A1", "B1", "C1", "D1", "E1", "F1", "G1", "H1", "I1", четвертого випуску - серій "J1", "K1", "L1", "M1", "N1", "O1", "P1", "Q1", "R1", "S1", п'ятого випуску - серій "T1", "U1", "V1", "W1", "X1", "Y1", "Z1", "A2", "B2", "C2", шостого випуску - серій "D2", "E2", "F2", "G2", "H2", "I2", "J2", "K2", "L2", "M2", сьомого випуску - серій "N2", "O2", "P2", "Q2", "R2", "S2", "T2", "U2", "V2", "W2" Установи у разі, якщо усі облігації відповідної серії були розміщені до 04 березня 2010 року та повністю оплачені.

Рішення про затвердження результатів дострокового розміщення облігацій приймається Правлінням Емітента.

#### ***Порядок оплати облігацій:***

##### ***Запланована ціна продажу облігацій під час розміщення***

Запланований курс у 1-й день продажу складає 100% від номінальної вартості облігацій.

Ціна продажу облігацій при їх розміщенні в подальшому встановлюється в процесі переговорів між Емітентом та Інвестором, виходячи з кон'юнктури ринку на дату розміщення, але не може бути менше номінальної вартості.

Емітент здійснює первинне розміщення облігацій через одного з організаторів торгівлі: Відкрите акціонерне товариство «Фондова біржа «Перспектива», Фондову біржу ПФТС, ЗАТ "Українська міжбанківська валютна біржа". Випуск вважається таким, що відбувся, за умови продажу хоча б однієї облігації.

##### ***Валюта у якій здійснюється оплата облігацій:***

Оплата облігацій здійснюється у національній валюті України – гривні.

***Найменування і реквізити банківської установи та номер поточного рахунку, на який вноситиметься оплата за облігації***

***Докладний опис порядку оплати облігацій із зазначенням найменування банківської установи та номера поточного рахунку, на який вноситиметься оплата за облігації***



При розміщенні облігацій їх оплата здійснюється покупцями (інвесторами) на рахунок Емітента:

№ 26506301869 в ВАТ “Державний ощадний банк України” (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730 відповідно до договору купівлі-продажу облігацій, укладеного між Емітентом та Інвестором, за рахунок коштів, що знаходяться у їх розпорядженні після сплати податків та обов’язкових платежів.

Для купівлі облігацій, Інвестори повинні відкрити рахунки у цінних паперах у обраного ними Зберігача, ліцензованого Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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.

У випадку, якщо у встановлений строк після підписання договору купівлі-продажу облігацій, кошти від покупця на поточний рахунок Емітента не надійдуть, Емітент має право реалізувати ці облігації іншому інвестору у строк не пізніше дати закінчення розміщення облігацій.

Емітент переказує облігації на рахунок Інвестора у Зберігача згідно з умовами договору купівлі-продажу облігацій, який укладається між Емітентом та Інвестором. Право власності на облігації, придбані у ході первинного продажу, виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах власника у Зберігача та підтверджується випискою з цього рахунку.

#### ***Умови та дата закінчення обігу облігацій, можливість викупу Емітентом облігацій у їх власників.***

Облігації третього випуску - серій "Z", "A1", "B1", "C1", "D1", "E1", "F1", "G1", "H1", "I1", четвертого випуску - серій "J1", "K1", "L1", "M1", "N1", "O1", "P1", "Q1", "R1", "S1", п'ятого випуску - серій "T1", "U1", "V1", "W1", "X1", "Y1", "Z1", "A2", "B2", "C2", шостого випуску - серій "D2", "E2", "F2", "G2", "H2", "I2", "J2", "K2", "L2", "M2", сьомого випуску - серій "N2", "O2", "P2", "Q2", "R2", "S2", "T2", "U2", "V2", "W2" обертаються вільно на території України протягом всього терміну їх обігу. Власниками облігацій можуть бути фізичні та юридичні особи, резиденти та нерезиденти України.

Обіг облігацій починається після реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій та отримання свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій.

Результати розміщення облігацій та звіт про результати розміщення облігацій затверджується Правлінням Емітента.

Запланований обіг облігацій відповідної серії кожного випуску закінчується в останній день (станом на 13-00) останнього купонного періоду відповідної серії відповідного випуску.

За згодою обох сторін, власник облігацій Емітента може надати такі облігації для їх викупу Емітентом. Викуп може здійснюватися Емітентом на протязі всього строку обігу облігацій Емітентом. Емітент здійснює викуп облігацій у власника таких облігацій за ціною, яка визначається за згодою обох сторін. Про свій намір надати облігації для їх викупу власник таких облігацій

повідомляє про це у письмовій формі Емітента. На наступний робочий день після отримання Емітентом такого письмового повідомлення Емітент проводить переговори з власником облігацій щодо строку та ціни викупу. У разі досягнення згоди обох сторін Емітент здійснює викуп облігацій та укладає з власником таких облігацій договір купівлі-продажу у строки та за ціною визначеною сторонами.

Емітент має право через обраного ним торговця цінними паперами здійснювати подальшу реалізацію викуплених облігацій, укладати цивільно-правові угоди відносно викуплених облігацій, зберігати облігації на рахунку у цінних паперах до погашення випуску та здійснювати по відношенню до таких облігацій інші дії, що відповідають чинному законодавству України.

Обіг облігацій здійснюється по рахунках у цінних паперах, що відкриті у зберігачів та у депозитарії ВАТ "Національний депозитарій України".

### ***Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями***

#### ***Адреси місць, дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями***

Виплати відсоткового доходу здійснюються Емітентом в національній валюті України відповідно до зведеного облікового реєстру власників облігацій, який складається на кінець операційного дня, що передує дню виплати відсоткового доходу та надається депозитарієм ВАТ "Національний депозитарій України" на дату виплати відсоткового доходу за адресою:

Україна, 04119, м. Київ, вул. Шолуденка, 1-б, тел.: (38 044) 483-44-71, 483-44-18, факс: (38 044) 483-44-80.

Виплати відсоткового доходу власникам здійснюються на їх поточні рахунки. Дохід за облігаціями нараховується у відсотках від номінальної вартості облігацій відповідно до відсоткових періодів та встановленої на такий період відсоткової ставки.

Для облігацій третього випуску - серій "Z", "A1", "B1", "C1", "D1", "E1", "F1", "G1", "H1", "I1", четвертого випуску - серій "J1", "K1", "L1", "M1", "N1", "O1", "P1", "Q1", "R1", "S1", п'ятого випуску - серій "T1", "U1", "V1", "W1", "X1", "Y1", "Z1", "A2", "B2", "C2", шостого випуску - серій "D2", "E2", "F2", "G2", "H2", "I2", "J2", "K2", "L2", "M2", сьомого випуску - серій "N2", "O2", "P2", "Q2", "R2", "S2", "T2", "U2", "V2", "W2" з першого по дев'ятнадцятий відсотковий періоди Емітент встановлює такі параметри:

Порядковий номер відсоткового періоду	Дата початку відсоткового періоду	Дата закінчення відсоткового періоду	Кількість днів у відсотковому періоді	Дата виплати відсотків	Процентна ставка для виплати процентного доходу, (% річних)	Сума процентної виплати на одну облігацію, (грн.)
1	05.03.2009	03.06.2009	91	04.06.2009	12,10%	3 016,71
2	04.06.2009	02.09.2009	91	03.09.2009	12,10%	3 016,71
3	03.09.2009	02.12.2009	91	03.12.2009	12,10%	3 016,71
4	03.12.2009	03.03.2010	91	04.03.2010	12,10%	3 016,71
5	04.03.2010	02.06.2010	91	03.06.2010	12,10%	3 016,71
6	03.06.2010	01.09.2010	91	02.09.2010	12,10%	3 016,71
7	02.09.2010	01.12.2010	91	02.12.2010	12,10%	3 016,71

8	02.12.2010	02.03.2011	91	03.03.2011	12,10%	3 016,71
9	03.03.2011	01.06.2011	91	02.06.2011	12,10%	3 016,71
10	02.06.2011	31.08.2011	91	01.09.2011	12,10%	3 016,71
11	01.09.2011	30.11.2011	91	01.12.2011	12,10%	3 016,71
12	01.12.2011	29.02.2012	91	01.03.2012	12,10%	3 016,71
13	01.03.2012	30.05.2012	91	31.05.2012	12,10%	3 016,71
14	31.05.2012	29.08.2012	91	30.08.2012	12,10%	3 016,71
15	30.08.2012	28.11.2012	91	29.11.2012	12,10%	3 016,71
16	29.11.2012	27.02.2013	91	28.02.2013	12,10%	3 016,71
17	28.02.2013	29.05.2013	91	30.05.2013	12,10%	3 016,71
18	30.05.2013	28.08.2013	91	29.08.2013	12,10%	3 016,71
19	29.08.2013	27.11.2013	91	28.11.2013	12,10%	3 016,71

Останній відсотковий період для облігацій третього випуску серій "Z", "A1", "B1", "C1", "D1", "E1", "F1", "G1", "H1", "I1" встановлено:

серія "Z":						
20	28.11.2013	23.01.2014	57	24.01.2014	12,10%	1 889,59

серія "A1":						
20	28.11.2013	24.01.2014	58	25.01.2014	12,10%	1 922,74

серія "B1":						
20	28.11.2013	25.01.2014	59	26.01.2014	12,10%	1 955,89

серія "C1":						
20	28.11.2013	26.01.2014	60	27.01.2014	12,10%	1 989,04

серія "D1":						
20	28.11.2013	27.01.2014	61	28.01.2014	12,10%	2 022,19

серія "E1":						
20	28.11.2013	28.01.2014	62	29.01.2014	12,10%	2 055,34

серія "F1":						
20	28.11.2013	29.01.2014	63	30.01.2014	12,10%	2 088,49

серія "G1":						
20	28.11.2013	30.01.2014	64	31.01.2014	12,10%	2 121,64

серія "H1":						
20	28.11.2013	31.01.2014	65	01.02.2014	12,10%	2 154,79

серія "I1":						
20	28.11.2013	01.02.2014	66	02.02.2014	12,10%	2 187,95

Останній відсотковий період для облігацій четвертого випуску серій "J1", "K1", "L1", "M1", "N1", "O1", "P1", "Q1", "R1", "S1" встановлено:

серія "J1":

20	28.11.2013	02.02.2014	67	03.02.2014	12,10%	2 221,10
----	------------	------------	----	------------	--------	----------

серія "K1":

20	28.11.2013	03.02.2014	68	04.02.2014	12,10%	2 254,25
----	------------	------------	----	------------	--------	----------

серія "L1":

20	28.11.2013	04.02.2014	69	05.02.2014	12,10%	2 287,40
----	------------	------------	----	------------	--------	----------

серія "M1":

20	28.11.2013	05.02.2014	70	06.02.2014	12,10%	2 320,55
----	------------	------------	----	------------	--------	----------

серія "N1":

20	28.11.2013	06.02.2014	71	07.02.2014	12,10%	2 353,70
----	------------	------------	----	------------	--------	----------

серія "O1":

20	28.11.2013	07.02.2014	72	08.02.2014	12,10%	2 386,85
----	------------	------------	----	------------	--------	----------

серія "P1":

20	28.11.2013	08.02.2014	73	09.02.2014	12,10%	2 420,00
----	------------	------------	----	------------	--------	----------

серія "Q1":

20	28.11.2013	09.02.2014	74	10.02.2014	12,10%	2 453,15
----	------------	------------	----	------------	--------	----------

серія "R1":

20	28.11.2013	10.02.2014	75	11.02.2014	12,10%	2 486,30
----	------------	------------	----	------------	--------	----------

серія "S1":

20	28.11.2013	11.02.2014	76	12.02.2014	12,10%	2 519,45
----	------------	------------	----	------------	--------	----------

Останній відсотковий період для облігацій п'ятого випуску серій "T1", "U1", "V1", "W1", "X1", "Y1", "Z1", "A2", "B2", "C2" встановлено:

серія "T1":

серія "T1":						
20	28.11.2013	12.02.2014	77	13.02.2014	12,10%	2 552,60

серія "U1":						
20	28.11.2013	13.02.2014	78	14.02.2014	12,10%	2 585,75

серія "V1":						
20	28.11.2013	14.02.2014	79	15.02.2014	12,10%	2 618,90

серія "W1":						
20	28.11.2013	15.02.2014	80	16.02.2014	12,10%	2 652,05

серія "X1":						
20	28.11.2013	16.02.2014	81	17.02.2014	12,10%	2 685,21

серія "Y1":						
20	28.11.2013	17.02.2014	82	18.02.2014	12,10%	2 718,36

серія "Z1":						
20	28.11.2013	18.02.2014	83	19.02.2014	12,10%	2 751,51

серія "A2":						
-------------	--	--	--	--	--	--

20 28.11.2013 19.02.2014 84 20.02.2014 12,10% 2 784,66

серія "B2":						
-------------	--	--	--	--	--	--

20 28.11.2013 20.02.2014 85 21.02.2014 12,10% 2 817,81

серія "C2":						
-------------	--	--	--	--	--	--

20 28.11.2013 21.02.2014 86 22.02.2014 12,10% 2 850,96

Останній відсотковий період для облігацій шостого випуску серій "D2", "E2", "F2", "G2", "H2", "I2", "J2", "K2", "L2", "M2" встановлено:

серія "D2":

20	28.11.2013	22.02.2014	87	23.02.2014	12,10%	2 884,11
----	------------	------------	----	------------	--------	----------

серія "E2":

20	28.11.2013	23.02.2014	88	24.02.2014	12,10%	2 917,26
----	------------	------------	----	------------	--------	----------

серія "F2":

20	28.11.2013	24.02.2014	89	25.02.2014	12,10%	2 950,41
----	------------	------------	----	------------	--------	----------

серія "G2":

20	28.11.2013	25.02.2014	90	26.02.2014	12,10%	2 983,56
----	------------	------------	----	------------	--------	----------

серія "H2":

20	28.11.2013	26.02.2014	91	27.02.2014	12,10%	3 016,71
----	------------	------------	----	------------	--------	----------

серія "I2":

20	28.11.2013	27.02.2014	92	28.02.2014	12,10%	3 049,86
----	------------	------------	----	------------	--------	----------

серія "J2":

20	28.11.2013	28.02.2014	93	01.03.2014	12,10%	3 083,01
----	------------	------------	----	------------	--------	----------

серія "K2":

20	28.11.2013	01.03.2014	94	02.03.2014	12,10%	3 116,16
----	------------	------------	----	------------	--------	----------

серія "L2":

20	28.11.2013	02.03.2014	95	03.03.2014	12,10%	3 149,32
----	------------	------------	----	------------	--------	----------

серія "M2":

20	28.11.2013	03.03.2014	96	04.03.2014	12,10%	3 182,47
----	------------	------------	----	------------	--------	----------

Для облігацій серій "N2", "O2", "P2", "Q2", "R2", "S2", "T2", "U2", "V2", "W2" з двадцятого по двадцять сьомий відсотковий періоди Установа встановлює такі параметри:

Порядковий номер відсоткового періоду	Дата початку відсоткового періоду	Дата закінчення відсоткового періоду	Кількість днів у відсотковому періоді	Дата виплати відсотків	Процентна ставка для виплати процентного доходу, (% річних)	Сума процентної виплати на одну облігацію, (грн.)
20	28.11.2013	26.02.2014	91	27.02.2014	12,10%	3 016,71
21	27.02.2014	28.05.2014	91	29.05.2014	12,10%	3 016,71
22	29.05.2014	27.08.2014	91	28.08.2014	12,10%	3 016,71
23	28.08.2014	26.11.2014	91	27.11.2014	12,10%	3 016,71
24	27.11.2014	25.02.2015	91	26.02.2015	12,10%	3 016,71
25	26.02.2015	27.05.2015	91	28.05.2015	12,10%	3 016,71

26	28.05.2015	26.08.2015	91	27.08.2015	12,10%	3 016,71
27	27.08.2015	25.11.2015	91	26.11.2015	12,10%	3 016,71

Останній відсотковий період для облігацій сьомого випуску серій "N2", "O2", "P2", "Q2", "R2", "S2", "T2", "U2", "V2", "W2" встановлено:  
серія "N2":

28	26.11.2015	15.02.2016	82	16.02.2016	12,10%	2 718,36
----	------------	------------	----	------------	--------	----------

серія "O2":

28	26.11.2015	16.02.2016	83	17.02.2016	12,10%	2 751,51
----	------------	------------	----	------------	--------	----------

серія "P2":

28	26.11.2015	17.02.2016	84	18.02.2016	12,10%	2 784,66
----	------------	------------	----	------------	--------	----------

серія "Q2":

28	26.11.2015	18.02.2016	85	19.02.2016	12,10%	2 817,81
----	------------	------------	----	------------	--------	----------

серія "R2":

28	26.11.2015	19.02.2016	86	20.02.2016	12,10%	2 850,96
----	------------	------------	----	------------	--------	----------

серія "S2":

28	26.11.2015	20.02.2016	87	21.02.2016	12,10%	2 884,11
----	------------	------------	----	------------	--------	----------

серія "T2":

28	26.11.2015	21.02.2016	88	22.02.2016	12,10%	2 917,26
----	------------	------------	----	------------	--------	----------

серія "U2":

28	26.11.2015	22.02.2016	89	23.02.2016	12,10%	2 950,41
----	------------	------------	----	------------	--------	----------

серія "V2":

28	26.11.2015	23.02.2016	90	24.02.2016	12,10%	2 983,56
----	------------	------------	----	------------	--------	----------

серія "W2":

28	26.11.2015	24.02.2016	91	25.02.2016	12,10%	3 016,71
----	------------	------------	----	------------	--------	----------

Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється власникам облігацій з урахуванням чинного законодавства України. Якщо дата виплати у відсотковому періоді припадає на вихідний, святковий або неробочий дні за законодавством України, виплата відсоткового доходу здійснюється у перший робочий день після такого вихідного, святкового або неробочого дня.

Відсотки виплачуються з періодичністю один раз на три місяці.

Виплата доходу за останнім відсотковим періодом здійснюється одночасно з погашенням облігацій.

Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється власникам облігацій з урахуванням чинного законодавства України. Якщо дата виплати у відсотковому періоді припадає на вихідний, святковий або неробочий дні за законодавством України, виплата відсоткового доходу здійснюється у перший робочий день після такого вихідного, святкового або неробочого дня.

Відсотки виплачуються з періодичністю один раз на три місяці.

Виплата доходу за останнім відсотковим періодом здійснюється одночасно з погашенням облігацій.

***Заплановані відсотки, метод обчислення, порядок виплати доходів, здійснення операцій і депонування.***

Процентна ставка для облігацій третього випуску - серій "Z", "A1", "B1", "C1", "D1", "E1", "F1", "G1", "H1", "I1", четвертого випуску - серій "J1", "K1", "L1", "M1", "N1", "O1", "P1", "Q1", "R1", "S1", п'ятого випуску - серій "T1", "U1", "V1", "W1", "X1", "Y1", "Z1", "A2", "B2", "C2", шостого випуску - серій "D2", "E2", "F2", "G2", "H2", "I2", "J2", "K2", "L2", "M2", сьомого випуску - серій "N2", "O2", "P2", "Q2", "R2", "S2", "T2", "U2", "V2", "W2" встановлюється на рівні 12,1% річних.

Остання виплата процентів по облігаціях кожної серії кожного випуску здійснюється одночасно з погашенням відповідної серії облігацій такого випуску.

Виплати по облігаціях:

Відсотки по облігаціях нараховуються відповідно до відсоткових періодів, визначених в цьому проспекту.

Сума відсотків, що підлягає виплаті власнику облігації за черговим відсотковим періодом, розраховується за формулою:

$$K_j = (N \times C_j \times T_j) / (T \times 100)$$

*де*

***$j$  - порядковий номер відсоткового періоду;***

***$K_j$  - сума відсотків за кожною облігацією в  $j$  - му відсотковому періоді;***

***$N$  - номінальна вартість облігацій;***

***$C_j$  - відсоткова ставка  $j$ -го відсоткового періоду;***

***$T_j$  - кількість днів у  $j$ -му відсотковому періоді;***

***$T$  - кількість днів у році (365 днів).***

Сума відсотків визначається на одну облігацію з точністю до 1 копійки за правилами математичного округлення.

На дату виплати відсоткового доходу за облігаціями Емітент отримує в депозитарії ВАТ "Національний депозитарій України" зведений обліковий реєстр власників облігацій, складений на кінець робочого дня, що передує даті виплати відсотків. На підставі зведеного облікового реєстру Емітент розраховує суми виплати відсоткового доходу та виплачує власникам облігацій належний їм відсотковий дохід згідно з вимогами чинного законодавства та умовами випуску.

У разі відсутності у зведеному обліковому реєстрі облігацій даних щодо реквізитів поточного рахунка власника облігацій, або реквізити є помилковими, належна до виплати сума депонується на рахунок № 26506301869 в ВАТ "Державний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмового звернення власника. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються.

Виплата коштів за облігаціями, власником яких є нерезидент здійснюється Емітентом за вирахуванням податку на прибуток, відповідно чинного законодавства України. Для визначення суми прибутку від здійснення операцій з облігаціями, нерезидент одночасно із заявою про достроковий викуп облігацій надає нотаріально засвідчені документи, на підставі яких облігації надійшли у

власність нерезидента та документів необхідних для утримання податку. Виплата коштів за облігаціями проводиться на користь нерезидента виключено при наданні вищезазначених документів. Прибуток від здійснення операцій з облігаціями визначається Установою відповідно норм Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств».

У разі відсутності в зведеному обліковому реєстрі облігацій даних щодо реквізитів поточного рахунку власника таких облігацій, або реквізити є помилковими, належна до виплати сума депонується на рахунку № 26506301869 ВАТ «Державний ощадний банк України» (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмового звернення власника. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються.

***Валюта у якій здійснюється виплата відсоткового доходу:***

Виплата відсоткового доходу облігацій здійснюється у національній валюті України – гривні, форма оплати безготівкова.

***Порядок погашення облігацій***

***Адреси місць, дати початку і закінчення погашення облігацій***

Погашення облігацій здійснюється Емітентом самостійно у національній валюті України згідно на підставі зведеного облікового реєстру, який складається депозитарієм ВАТ "Національний депозитарій України" на кінець операційного дня, що передує дню погашення облігацій та надається депозитарієм ВАТ "Національний депозитарій України" на дату погашення облігацій, за адресою: Україна, 04119, м. Київ, вул. Шолуденка, 1-б, тел.: (38 044) 483-44-71, 483-44-18, факс: (38 044) 483-44-80.

Погашення облігацій здійснюється протягом одного банківського дня:  
для третього випуску серій "Z", "A1", "B1", "C1", "D1", "E1", "F1", "G1", "H1", "I1"  
встановлено:

серія "Z":	24.01.2014
серія "A1":	25.01.2014
серія "B1":	26.01.2014
серія "C1":	27.01.2014
серія "D1":	28.01.2014
серія "E1":	29.01.2014
серія "F1":	30.01.2014
серія "G1":	31.01.2014
серія "H1":	01.02.2014
серія "I1":	02.02.2014

для четвертого випуску серій "J1", "K1", "L1", "M1", "N1", "O1", "P1", "Q1", "R1", "S1"  
встановлено:

серія "J1":	03.02.2014
серія "K1":	04.02.2014



серія "L1":	05.02.2014
серія "M1":	06.02.2014
серія "N1":	07.02.2014
серія "O1":	08.02.2014
серія "P1":	09.02.2014
серія "Q1":	10.02.2014
серія "R1":	11.02.2014
серія "S1":	12.02.2014

для п'ятого випуску серій "T1", "U1", "V1", "W1", "X1", "Y1", "Z1", "A2", "B2", "C2"  
встановлено:

серія "T1":	13.02.2014
серія "U1":	14.02.2014
серія "V1":	15.02.2014
серія "W1":	16.02.2014
серія "X1":	17.02.2014
серія "Y1":	18.02.2014
серія "Z1":	19.02.2014
серія "A2":	20.02.2014
серія "B2":	21.02.2014
серія "C2":	22.02.2014

для шостого випуску серій "D2", "E2", "F2", "G2", "H2", "I2", "J2", "K2", "L2", "M2"  
встановлено:

серія "D2":	23.02.2014
серія "E2":	24.02.2014
серія "F2":	25.02.2014
серія "G2":	26.02.2014
серія "H2":	27.02.2014
серія "I2":	28.02.2014
серія "J2":	01.03.2014
серія "K2":	02.03.2014
серія "L2":	03.03.2014
серія "M2":	04.03.2014

для сьомого випуску серій "N2", "O2", "P2", "Q2", "R2", "S2", "T2", "U2", "V2", "W2"  
встановлено:

серія "N2":	16.02.2016
серія "O2":	17.02.2016
серія "P2":	18.02.2016
серія "Q2":	19.02.2016
серія "R2":	20.02.2016
серія "S2":	21.02.2016

серія "Т2":	22.02.2016
серія "U2":	23.02.2016
серія "V2":	24.02.2016
серія "W2":	25.02.2016

### ***Порядок виплати номінальної вартості облігацій***

При погашенні облігацій її власникам сплачується номінальна вартість облігацій разом з сумою відсоткових виплат за останній відсотковий період (сума погашення).

Погашення облігацій здійснюється власникам облігацій з урахуванням діючого законодавства України. Якщо дата погашення припадає на вихідний, святковий або неробочий день за законодавством України, погашення здійснюється у перший робочий день після такого вихідного, святкового або неробочого дня.

Для пред'явлення облігацій до погашення власники облігацій переводять належні їм облігації з особистих рахунків у цінних паперах на рахунок Емітента в депозитарії ВАТ "Національний депозитарій України" з 9 години до 13 години дня, що передує дню погашення облігацій.

Емітент перераховує власникам облігацій, які своєчасно подали облігації для погашення, суму погашення на їх поточні рахунки згідно з вимогами діючого законодавства.

У разі відсутності в зведеному обліковому реєстрі облігацій даних щодо реквізитів поточного рахунку власника облігацій, або реквізити є помилковими, належна до виплати сума депонується на рахунок № 26506301869 в ВАТ "Державний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмового звернення власника. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються.

Виплати номінальної вартості здійснюються у національній валюті України шляхом перерахування грошових коштів на рахунки власників (зберігачів), зазначені у зведеному обліковому реєстрі.

Виплата коштів за викуплені облігації юридичним особам-нерезидентам здійснюється Емітентом за вирахуванням податку на прибуток, відповідно чинного законодавства України. Для визначення суми прибутку від здійснення операцій з облігаціями, юридична особа-нерезидент одночасно із заявою про достроковий викуп облігацій надає Емітенту нотаріально засвідчені документи, на підставі яких облігації надійшли у власність нерезидента. Прибуток від здійснення операцій з облігаціями визначається Емітентом відповідно норм Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств».

### ***Можливість дострокового погашення***

Дострокове погашення облігацій відповідної серії може бути здійснене Установою у разі дострокового викупу 100% облігацій цієї серії. Рішення про дострокове погашення облігацій приймається Правлінням Емітента

### *Дії, які провадяться у разі несвоєчасного подання облігацій для погашення*

У випадку, якщо власник облігацій не перерахував на дату погашення належні йому облігації зі свого рахунку у цінних паперах на рахунок Емітента в депозитарії ВАТ "Національний депозитарій України" або якщо наданий депозитарієм зведений обліковий реєстр не містить даних про реквізити, за якими повинна бути проведена виплата номінальної вартості цінних паперів, належна до виплати сума депонується протягом строку позовної давності до особистого звернення власників на рахунок № 26506301869 ВАТ "Державний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються.

За облігаціями, які подані для погашення несвоєчасно, розрахунки здійснюються Установою за письмовим зверненням власників облігацій.

*Порядок оголошення емітентом дефолту та порядок дій емітента в разі оголошення дефолту:*

У разі неспроможності Емітента облігацій у строк та у спосіб, встановлений умовами емісії, погасити повну вартість облігацій або сплатити відсотковий дохід за облігаціями Емітент зобов'язаний оголосити про дефолт шляхом надсилання до дати початку погашення облігацій або сплати відсоткового доходу, визначеної умовами розміщення, відповідного повідомлення до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та опублікування відповідного повідомлення в тому самому офіційному виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, в якому опубліковано зареєстрований проспект емісії облігацій у строк, що не перевищує 10 (десяти) календарних днів з моменту оголошення дефолту. Емітент зобов'язаний у 10 (десяти) денний термін з дати оголошення дефолту здійснити персональне письмове повідомлення про оголошення дефолту власників пакетів облігацій, але не пізніше 10 (десяти) днів після дати початку погашення облігацій або сплати відсоткового доходу, визначеної умовами розміщення, шляхом направлення рекомендованою поштою відповідних повідомлень на підставі зведеного облікового реєстру власників облігацій, складеного на дату оголошення дефолту депозитарієм, з яким укладено договір про обслуговування випуску облігацій Емітента.

Подальші дії Емітента здійснюються відповідно до Державної гарантії за зобов'язаннями Державної іпотечної установи від 30 грудня 2008 р. № 28020-02/151 та Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Задоволення вимог власників облігацій по виплаті номінальної вартості облігацій здійснюється в порядку встановленому Державної гарантії за зобов'язаннями Державної іпотечної установи від 30 грудня 2008 р. № 28020-02/151.

Задоволення вимог власників облігацій виплата у разі дефолта по виплаті відсоткового доходу за облігаціями та відшкодування збитків власників облігацій здійснюється у порядку, строки та у черговості, визначених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та Цивільним кодексом України.»

Я, *В.о. Голови Правління Державної іпотечної установи, Москаленко Сергій Іванович*, підтверджую достовірність наведених в цій інформації відомостей.

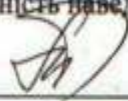
*В.о. Голова Правління* \_\_\_\_\_



*Москаленко*

Я, *Головний бухгалтер Державної іпотечної установи, Лисенко Тетяна Анатоліївна*, підтверджую достовірність наведених в цій інформації відомостей.

*Головний бухгалтер* \_\_\_\_\_



*Лисенко Т.А.*

