

# 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)

27.12.2013

(дата)

М.П.

## Особлива інформація емітента

### 1. Загальні відомості

1.1 Повне найменування емітента

*Державна іпотечна установа*

1.2 Організаційно-правова форма емітента

Державна організація (установа, заклад)

1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

33304730

1.4 Місцезнаходження емітента

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 34

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		27.12.2013
		(дата)
2.2. Повідомлення опубліковано у	247 Бюлетень. Цінні папери України. (номер та найменування офіційного друкованого видання)	30.12.2013
		(дата)
2.3. Повідомлення розміщено на сторінці	www.ipoteka.gov.ua (адреса сторінки)	в мережі Інтернет 27.12.2013
		(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	26.12.2013	Облігація підприємства відсоткова	50000	5000000	661.67

### Зміст інформації:

Правління Державної іпотечної установи на підставі Параметрів випуску облігацій, затверджених рішенням Наглядової Ради Державної іпотечної установи (Протокол від 26 грудня 2013 року № 3), прийняло Рішення про закрите (приватне) розміщення облігацій серій «Z2», «A3», «B3», «C3», «D3» від 26.12.2013 року № 91 про розміщення облігацій загальним обсягом 5 млрд. гривень.

Облігації пропонуються до закритого (приватного) розміщення 1 випуском – серій «Z2», «A3», «B3», «C3», «D3».

Облігації випускаються у бездокументарній формі.

Характеристика облігацій:

серія «Z2» – іменні, відсоткові, з додатковим забезпеченням;

серія «A3» – іменні, відсоткові, з додатковим забезпеченням;

серія «B3» – іменні, відсоткові, з додатковим забезпеченням;

серія «C3» – іменні, відсоткові, з додатковим забезпеченням;

серія «D3» – іменні, відсоткові, з додатковим забезпеченням.

Кількість облігацій:

50 000 (п'ятдесят тисяч) штук відсоткових іменних облігацій, у тому числі:

серія «Z2» – 10 000 (десять тисяч) штук;

серія «A3» – 10 000 (десять тисяч) штук;

серія «B3» – 10 000 (десять тисяч) штук;

серія «C3» – 10 000 (десять тисяч) штук;

серія «D3» – 10 000 (десять тисячі) штук.

Номінальна вартість облігацій:

100 000 (сто тисяч) гривень.

Загальна номінальна вартість випуску облігацій:

5 000 000 000 (п'ять мільярдів) гривень, в тому числі:

серія «Z2» – 1 000 000 000 (один мільярд) гривень;

серія «А3» – 1 000 000 000 (один мільярд) гривень;  
серія «В3» – 1 000 000 000 (один мільярд) гривень;  
серія «С3» – 1 000 000 000 (один мільярд) гривень;  
серія «D3» – 1 000 000 000 (один мільярд) гривень.

Облігації розміщуються шляхом закритого (приватного) продажу на території України серед інвесторів – 100 найбільших банків України, зокрема банків-партнерів Установи. Розміщення облігацій серій «Z2», «А3», «В3», «С3», «D3» здійснюється емітентом самостійно.

Дата початку укладання договорів з першими власниками облігацій серій «Z2», «А3», «В3», «С3», «D3»: 30 грудня 2013 р.

Дата закінчення укладання договорів з першими власниками облігацій серій «Z2», «А3», «В3», «С3», «D3»: 28 лютого 2014 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 26.12.2013 року № 15010-03/128, 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 2013 рік» та постанови Кабінету Міністрів України від 11.12.2013 № 919 (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 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

Співвідношення суми цінних паперів, на яку вони розміщуються до розміру статутного капіталу: 661,67 відсотків. Співвідношення загального обсягу облігацій підприємств в обігу до розміру статутного капіталу: 423,47 відсотків. Співвідношення суми обсягу облігацій підприємств, що плануються до розміщення, та загального обсягу облігацій підприємств, що знаходяться в обігу, до

розміру статутного капіталу: 1 085,14 відсотків.

Власники облігацій мають права, передбачені чинним законодавством, зокрема:

- купувати та продавати облігації серед визначеного у пп. в п. 4.6.3. Перспекту кола осіб з дня, що настає за днем реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій;
- отримати номінальну вартість облігацій при настанні строку їх погашення;
- отримувати відсотковий дохід у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій, що йому належать, після закінчення кожного відсоткового періоду;
- права на здійснення інших операцій, що не суперечать чинному законодавству та умовам випуску.

Оплата облігацій серій «Z2», «A3», «B3», «C3», «D3» здійснюється шляхом внесення повної вартості облігацій на поточний рахунок емітента № 2650180354 в ПАТ «Укргазбанк», МФО 320478, код ЄДРПОУ 33304730.

З метою виконання вимог чинного законодавства України щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, за запитом Емітента, покупець облігацій зобов'язаний надати документи для проведення його ідентифікації.

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.