

# 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)

06.12.2012

(дата)

(підпис)

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		06.12.2012
		(дата)
2.2. Повідомлення опубліковано у	235 Бюлетень Цінні папери України (номер та найменування офіційного друкованого видання)	07.12.2012 (дата)
2.3. Повідомлення розміщено на сторінці	www.ipoteka.gov.ua (адреса сторінки)	в мережі Інтернет 06.12.2012 (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	05.12.2012	Іпотечні облігації	5000	500000.000	52.535

### 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 від 05 грудня 2012 року № 86 про розміщення звичайних іпотечних облігацій загальним обсягом 500 млн. гривень. Звичайні іпотечні облігації випускаються однією серією "Н". Загальна сума випуску іпотечних облігацій - 500 000 000 грн. (п'ятсот мільйонів гривень). Кількість іпотечних облігацій - 5 000 (п'ять тисяч) штук. Номінальна вартість однієї звичайної іпотечної облігації - 100 000 (сто тисяч) грн. Звичайні іпотечні облігації розміщуються шляхом відкритого продажу на території України серед інвесторів - юридичних та фізичних осіб, резидентів та нерезидентів. Розміщення звичайних іпотечних облігацій серії "Н" здійснюється емітентом самостійно (без участі торговця цінними паперами; андеррайтера), через організатора торгівлі, а саме: Публічне акціонерне товариство "Фондова біржа "Перспектива": Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, будинок 30. Телефон: (056) 373-95-94, факс: (056) 373-95-94; Публічне акціонерне товариство "Фондова біржа ПФТС": Україна, 03150, м.Київ, вул. Червоноармійська, буд. 72. Телефон: (044) 277-50-00, факс: (044) 277-50-01. Дата початку первинного розміщення звичайних іпотечних облігацій серії "Н"- 28 грудня 2012 року. Дата закінчення розміщення звичайних іпотечних облігацій серії "Н" - 27 грудня 2013 року. Всі облігації серій - звичайні іпотечні. Форма існування облігацій: бездокументарна. Співвідношення суми цінних паперів, на яку вони розміщуються до розміру статутного капіталу: 52,53 відсотки. 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: 262,67 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; - придбавати і продавати облігації на вторинному біржовому і позабіржовому ринках; - самостійно визначати зберігача облігацій; - надавати облігації для викупу відповідно до умов, визначених цим проспектом; - отримувати витяги з реєстру іпотечного покриття, аудиторські висновки та іншу інформацію щодо відповідного випуску звичайних іпотечних облігацій та їх іпотечного покриття. Після придбання облігацій, їх власники вважаються такими, що приєдналися до договору про управління іпотечним покриттям, укладеним Емітентом з управителем іпотечного покриття - АБ "Укргазбанк" (надалі - Управитель). У разі настання дефолту Емітента, власники облігацій набувають наступні права, які здійснюють через Управителя: - вимагати від емітента дострокового виконання грошових зобов'язань за звичайними іпотечними облігаціями, у разі невиконання Установою

своїх зобов'язань за звичайними іпотечними облігаціями, відповідно до чинного законодавства ; - мають вищий пріоритет перед правами чи вимогами інших осіб щодо іпотечного покриття; - звертати стягнення на іпотечне покриття та інші активи Установи черезуправителя, у разі невиконання Установою своїх зобов'язань за звичайними іпотечними облігаціями, відповідно до чинного законодавства; - права на здійснення інших операцій, що не суперечать чинному законодавству та умовам випуску. При розміщенні звичайних іпотечних облігацій серії "Н" їх оплата здійснюється інвестором (покупцем) відповідно до умов договору купівлі - продажу цінних паперів, укладеного з Емітентом та інвестором, на рахунок Емітента № 2650180354 в АБ "Укргазбанк", МФО 320478, код ЄДРПОУ отримувача 33304730. Оплата по звичайних іпотечних облігаціях серії "Н" здійснюється у гривнях шляхом перерахування грошових коштів у розмірі повної вартості інвесторами за рахунок власних коштів. Мета використання фінансових ресурсів, залучених від емісії звичайних іпотечних облігацій, 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 звичайними іпотечними облігаціями 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 звичайних іпотечних облігацій, 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.