

## Титульний аркуш

29.01.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 506/12/1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві Юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

Т.в.о. голови правління  
(посада)



(підпис)

Фролов Вячеслав Петрович  
(прізвище та ініціали керівника)

### Проміжна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2019 року

#### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Державна іпотечна установа
2. Організаційно-правова форма: Державна організація (установа, заклад)
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 33304730
4. Місцезнаходження: 01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 34, офіс 201
5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 207-14-14, (044) 207-14-13
6. Адреса електронної пошти: dk@ipoteka.gov.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

#### II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

www.ipoteka.gov.ua/node/2397

29.01.2020

(адреса сторінки)

(дата)

## Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації

- |   |   |
|---|---|
| 1. Основні відомості про емітента   | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності   | X |
| 3. Інформація про посадових осіб емітента   | X |
| 4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:<br>1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента<br>2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції<br>3) інформація про собівартість реалізованої продукції   |   |
| 5. Відомості про цінні папери емітента:<br>1) інформація про випуски акцій емітента<br>2) інформація про облігації емітента<br>3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом<br>4) інформація про похідні цінні папери емітента   | X |
| 6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах  |   |
| 7. Інформація щодо корпоративного секретаря   |   |
| 8. Інформація про вчинення значних правочинів   |   |
| 9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість   |   |
| 10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі   |   |
| 11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів   | X |
| 12. Інформація про конвертацію цінних паперів   |   |
| 13. Інформація про заміну управителя  |   |
| 14. Інформація про керуючого іпотекою   |   |
| 15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів   |   |
| 16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом  |   |
| 17. Інформація про іпотечне покриття:<br>1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття<br>2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям<br>3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду<br>4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття |   |
| 18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів  |   |
| 19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)  |   |
| 20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,  |   |

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою)

24. Проміжний звіт керівництва

X

25. Твердження щодо проміжної інформації

X

26. Примітки:

"Відомості щодо участі емітента в юридичних особах " не заповнені, оскільки протягом звітного періоду Державна іпотечна установа не ставала учасником будь-яких підприємств. "Інформація про випуски акцій емітента ", "Інформація щодо посади корпоративного секретаря", "Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі - правочини із заінтересованістю), або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю", - не заповнена, оскільки Державна іпотечна установа не є акціонерним товариством. "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом", "Інформація про похідні цінні папери емітента" не заповнена оскільки установа не здійснювала випуск інших цінних паперів, крім облігацій. "Звіт про стан об'єкта нерухомості" не надається, оскільки установа не випускала цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості. Емітент не розкриває "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" та "Інформація про собівартість реалізованої продукції" так як Емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води. "Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів" - не заповнена, оскільки відсутні рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження. "Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів" не заповнена, оскільки Гарантом облігацій Державної іпотечної установи є Кабінет Міністрів України і Закон України від 23.11.2018 № 2629-VIII "Про Державний бюджет України на 2019 рік" (із змінами і доповненнями) оприлюднено: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2629-19>. "Інформація про конвертацію цінних паперів, заміну управителя, керуючого іпотекою (для емітентів іпотечних сертифікатів), трансформацію (перетворення) іпотечних активів (для емітентів іпотечних сертифікатів), зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом (для емітентів іпотечних сертифікатів), іпотечне покриття; заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів (для емітентів іпотечних цінних паперів) " - не заповнена, оскільки Державна іпотечна установа не є емітентом іпотечних цінних паперів.

### III. Основні відомості про емітента

**1. Повне найменування**

Державна іпотечна установа

**2. Дата проведення державної реєстрації**

28.12.2004

**3. Територія (область)**

м.Київ

**4. Статутний капітал (грн)**

2355659719,85

**5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі**

100

**6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії**

0

**7. Середня кількість працівників (осіб)**

87

**8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД**

64.92 - Інші види кредитування

64.19 - ІФінансовий лізинг

64.99 - Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення),

н.в.і.у.

**9. Органи управління підприємства**

Відповідно до Статуту Державної іпотечної установи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 р №768 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. №616) органами управління є наглядова рада і правління.

**10. Засновники**

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник - фізична особа; найменування, якщо засновник - юридична особа	Місцезнаходження, якщо засновник - юридична особа	Ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник - юридична особа
Кабінет Міністрів України	01008 Україна, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2	00031101

**Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається загальна кількість фізичних осіб:**

0

**11. Банки, що обслуговують емітента**

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк "Укргазбанк"

2) МФО банку

320478

3) поточний рахунок

2650180354

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті

-

5) МФО банку

-

6) поточний рахунок

-

#### IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Державний орган, що видав ліцензію	Дата закінчення дії ліцензії
1	2	3	4	5
Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	б/н	09.10.2014	Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг	01.01.2100
Опис	Ліцензія від 09.10.2014 року видана Національною комісією, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг, на підставі Розпорядження від 26.01.2017 року №163 "Про переоформлення деяким фінансовим установам діючих ліцензій, у зв'язку зі звуження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню". Дана ліцензія є безстроковою, дата 01.01.2100 вказана виключно в зв'язку із вимогами програмного забезпечення. Необхідності в продовженні строку її дії немає.			
Надання послуг з фінансового лізингу	б/н	27.09.2017	Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг	01.01.2100
Опис	Ліцензія від 27.09.2017 року видана Національною комісією, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг, на підставі Розпорядження від 26.09.2017 року №3856 "Про видачу Державній іпотечній установі ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів). Дана ліцензія є безстроковою, дата 01.01.2100 вказана виключно в зв'язку із вимогами програмного забезпечення. Необхідності в продовженні строку її дії немає.			

#### V. Інформація про посадових осіб емітента

- Посада  
Т.в.о. голови правління
- Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Фролов Вячеслав Петрович
- Ідентифікаційний код юридичної особи  
-
- Рік народження  
1960
- Освіта  
Повна вища, економічна
- Стаж роботи (років)  
40
- Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
Державна іпотечна установа, 33304730, Директор департаменту активних операцій Державної іпотечної установи
- Опис  
04.12.2019 року розпорядженням Кабінету Міністрів України №1200-р призначений на посаду т.в.о. голови правління. До виконання обов'язків на посаді приступив 09.12.2019 р. наказ т.в.о. голови правління Державної іпотечної установи від 09.12.2019 р. №275-к. непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини зазначена особа не має.

1. Посада  
Заступник голови правління
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Будник Сергій Іванович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи  
-
4. Рік народження  
1965
5. Освіта  
Повна вища, юридична
6. Стаж роботи (років)  
34
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
Національна поліція України, 40108578, Національна поліція України
8. Опис  
Протягом звітного періоду змін не відбулось. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини зазначена особа не має.

1. Посада  
Заступник голови правління
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Кучевський Віталій Віталійович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи  
-
4. Рік народження  
1973
5. Освіта  
Повна вища, економічна
6. Стаж роботи (років)  
22
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
Державна іпотечна установа, 33304730, Радник голови правління з питань залучення інвестицій Державної іпотечної установи.
8. Опис  
Протягом звітного періоду змін не відбулось. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини зазначена особа не має.

1. Посада  
Головний бухгалтер
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Овчиннікова Леся Олександрівна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи  
-
4. Рік народження  
1965
5. Освіта  
Повна вища, економічна
6. Стаж роботи (років)  
37
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
Державна іпотечна установа, 33304730, Заступник головного бухгалтера - начальник

відділу бухгалтерського обліку та звітності Державної іпотечної установи.

#### 8. Опис

Протягом звітного періоду змін не відбулось. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини зазначена особа не має.

## VII. Відомості про цінні папери емітента

### 2. Інформація про облигації емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні)	Номінальна вартість (грн)	Кількість у випуску (шт.)	Форма існування та форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн)	Процентна ставка (у відсотках)	Термін виплати процентів	Сума виплаченого процентного доходу у звітному періоді (грн)	Дата погашення облигацій
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27.11.2012	275/2/2012	НКЦПФР	UA4000149710	відсоткові	100000	10000	Бездокументарні іменні	1000000000	14,3	щоквартально	35652100	02.12.2019
Опис	Облігації підприємств, бездокументарні, іменні, відсоткові, з додатковим забезпеченням. Серія Y2. Облігації включено до біржового списку (позалістингові) ПрАТ "Фондова біржа "Перспектива", облигації допущені до обігу. Інформація щодо здійснення торгівлі облигаціями на зовнішніх ринках у емітента відсутня. Мета використання фінансових ресурсів, залучених від емісії облигацій 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), У звітному періоді згідно Проспекту емісії здійснено виплату процентного доходу в сумі 35652100,00 грн за 28 відсотковий період. Більш детальну інформацію про облигації серії Y2 ДІУ можна знайти в зареєстрованому НКЦПФР Проспекті емісії облигацій ДІУ на сайті ДІУ ( <a href="http://www.ipoteka.gov.ua/sites/default/files/prospect_28_11_12.pdf">www.ipoteka.gov.ua/sites/default/files/prospect_28_11_12.pdf</a> , розмір 2,51 МВ (2 626 860 bytes), MD5 4E830A369889AAE75E3C5DA0D6643F78 ) або у газеті Бюлетень Цінні папери України від 29 листопада 2012 р. № 228 (3528). У грудні 2019 року облигації серії Y2. були погашені в повному обсязі. 28.12.2019 року був поданий Звіт про наслідки погашення до НКЦПФР. Станом на 31.12.2019 року облигації серії Y2 знаходяться в процесі погашення.											
27.12.2013	293/2/2013	НКЦПФР	UA4000178438	відсоткові	100000	10000	Бездокументарні іменні	1000000000	9	один раз на півроку	0	12.12.2018
Опис	Облігації підприємств, бездокументарні, іменні, відсоткові, з додатковим забезпеченням. Серія А3. Мета використання фінансових ресурсів, залучених від емісії облигацій 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). Облігації розміщувалися емітентом самостійно шляхом закритого (приватного) продажу на території України серед інвесторів - 100 найбільших банків України, зокрема банків-партнерів Установи. 12 грудня 2018 року облигації серії А3 були погашені, в т.ч. шляхом заліку зустрічних однорідних вимог на суму 456 500 000,00 грн. 28.12.2018 до НКЦПФР подано звіт про наслідки погашення (про дострокове погашення) облигацій. Станом на 31.12.2019 року облигації серії А3 знаходяться в процесі погашення.											
27.12.2013	294/2/2013	НКЦПФР	UA4000178446	відсоткові	100000	10000	Бездокументарні іменні	1000000000	9,5	один раз на півроку	0	18.11.2020
Опис	Облігації підприємств, бездокументарні, іменні, відсоткові, з додатковим забезпеченням. Серія В3. Облігації включено до біржового списку											



	<p>(позалістингові) ПрАТ "Фондова біржа "Перспектива", облигації допущені до обігу. Інформація щодо здійснення торгівлі облигаціями на зовнішніх ринках у емітента відсутня. Мета використання фінансових ресурсів, залучених від емісії облигацій 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). Облигації розміщувалися емітентом самостійно шляхом закритого (приватного) продажу на території України серед інвесторів - 100 найбільших банків України, зокрема банків-партнерів Установи. Викуп облигацій протягом звітного періоду емітентом не здійснювався. Дострокове погашення облигацій може бути здійснене Емітентом у разі дострокового викупу 100% облигацій цієї серії. Рішення про дострокове погашення облигацій приймається Правлінням Державної іпотечної установи. Більш детальну інформацію про Облигації серії В3 ДІУ можна знайти в зареєстрованому НКЦПФР Проспекті емісії облигацій ДІУ на сайті ДІУ (<a href="http://www.ipoteka.gov.ua/sites/default/files/prospekt_emisii_30_12_13.pdf">www.ipoteka.gov.ua/sites/default/files/prospekt_emisii_30_12_13.pdf</a>, розмір 2,83 МВ (2 972 433 bytes), MD5 3CF9C6A5E3D3D80A69A39378E4758778)</p>											
27.12.2013	295/2/2013	НКЦПФР	UA4000178453	відсоткові	100000	10000	Бездокументарні іменні	1000000000	9,5	один раз на півроку	34580027	15.12.2020
Опис	<p>Облигації підприємств, бездокументарні, іменні, відсоткові, з додатковим забезпеченням. Серія С3. Облигації включено до біржового списку (позалістингові) ПрАТ "Фондова біржа "Перспектива", облигації допущені до обігу. Інформація щодо здійснення торгівлі облигаціями на зовнішніх ринках у емітента відсутня. Мета використання фінансових ресурсів, залучених від емісії облигацій 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). Облигації розміщувалися емітентом самостійно шляхом закритого (приватного) продажу на території України серед інвесторів - 100 найбільших банків України, зокрема банків-партнерів Установи. У звітному періоді згідно Проспекту емісії здійснено виплату процентного доходу в сумі 34580027,00 грн за 12 відсотковий період. Викуп облигацій протягом звітного періоду емітентом не здійснювався. Дострокове погашення облигацій може бути здійснене Емітентом у разі дострокового викупу 100% облигацій цієї серії. Рішення про дострокове погашення облигацій приймається правлінням Державної іпотечної установи. Більш детальну інформацію про Облигації серії С3 ДІУ можна знайти в зареєстрованому НКЦПФР Проспекті емісії облигацій ДІУ на сайті ДІУ (<a href="http://www.ipoteka.gov.ua/sites/default/files/prospekt_emisii_30_12_13.pdf">www.ipoteka.gov.ua/sites/default/files/prospekt_emisii_30_12_13.pdf</a>, розмір 2,83 МВ (2 972 433 bytes), MD5 3CF9C6A5E3D3D80A69A39378E4758778)</p>											
27.12.2013	296/2/2013	НКЦПФР	UA4000178461	відсоткові	100000	10000	Бездокументарні іменні	1000000000	10	один раз на півроку	39561304	14.12.2023
Опис	<p>Облигації підприємств, бездокументарні, іменні, відсоткові, з додатковим забезпеченням. Серія D3. Облигації включено до біржового реєстру (лістингові) ПрАТ "Фондова біржа "Перспектива", облигації допущені до обігу. Інформація щодо здійснення торгівлі облигаціями на зовнішніх ринках у емітента відсутня. Мета використання фінансових ресурсів, залучених від емісії облигацій 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). Облигації розміщувалися емітентом самостійно шляхом закритого (приватного) продажу на території України серед інвесторів - 100 найбільших банків України, зокрема банків-партнерів Установи. У звітному періоді згідно Проспекту емісії здійснено виплату процентного доходу в сумі 39561304,20 грн за 12 відсотковий період. Викуп облигацій протягом звітного періоду емітентом не здійснювався. Дострокове погашення облигацій може бути здійснене Емітентом у разі дострокового викупу 100% облигацій цієї серії. Рішення про дострокове погашення облигацій приймається Правлінням Державної іпотечної установи. Більш детальну інформацію про Облигації серії D3 ДІУ можна знайти в зареєстрованому НКЦПФР</p>											

	Проспекті емісії облігацій ДІУ на сайті ДІУ( <a href="http://www.ipoteka.gov.ua/sites/default/files/prospekt_emisii_30_12_13.pdf">www.ipoteka.gov.ua/sites/default/files/prospekt_emisii_30_12_13.pdf</a> , розмір 2,83 МВ (2 972 433 bytes), MD5 3CF9C6A5E3D3D80A69A39378E4758778)											
13.12.2019	88/2/2019-Т	НКЦПФР	UAT000001615	відсотко ві	100000	12000	Бездокумента рні іменні	1200000000 0	16	один раз на півроку	0	03.12.2029
Опис	<p>Облігації підприємств іменні, відсоткові, з додатковим забезпеченням у формі Державної гарантії №13010-05/227 за зобов'язаннями Державної іпотечної установи від 11.12.2019 року. Серія Е3. Облігації не включено до біржового списку. Інформація щодо здійснення торгівлі облігаціями на зовнішніх ринках у емітента відсутня. Метою використання фінансових ресурсів, залучених від емісії облігацій Державної іпотечної установи (далі - ДІУ, Установа) без здійснення публічної пропозиції під державну гарантію, відповідно до статті 6 Закону України від 23.11.2018 № 2629-VIII "Про Державний бюджет України на 2019 рік", є фінансування статутної діяльності, що 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). Залучені кошти, від розміщення облігацій ДІУ без здійснення публічної пропозиції під державну гарантію (у повному обсязі - 1 200 000 000 гривень), будуть спрямовані на фінансування статутної діяльності ДІУ. Передбачається збільшення кредитного портфелю понад 2000 кредитів. Облігації розміщувалися емітентом самостійно шляхом розміщення серед обмеженого кола інвесторів. Станом на 31.12.2019 облігації серії Е3 знаходяться в процесі емісії. Більш детальну інформацію про Облігації серії Е3 ДІУ можна знайти в зареєстрованому НКЦПФР Рішенні про емісію облігацій на сайті ДІУ (<a href="http://ipoteka.gov.ua/sites/default/files/pro_emissiyu_E3.pdf">http://ipoteka.gov.ua/sites/default/files/pro_emissiyu_E3.pdf</a>, розмір 1,76 МВ (1 848 304 bytes), MD5 e143d013337ac70baf20d725a11d124d)</p>											



### XIII. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Обсяг випуску (грн)	Вид забезпечення (порука/страхування/гарантія)	Найменування поручителя/страховика/гаранта	Ідентифікаційний код юридичної особи	Сума забезпечення
1	2	3	4	5	6	7	8
27.11.2012	275/2/2012	UA40001497 10	1000000000	гарантія	Кабінет Міністрів України	00031101	1000000000
Опис	<p>Облігації серії "Y2" мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями Емітента, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 23 листопада 2012 року № 15010-03/119 (далі - Гарант). Державна гарантія видана відповідно до статті 17 Бюджетного кодексу України, статті 6 Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік", постанови Кабінету Міністрів України від 05.11.2012 № 1033 та 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. 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 переходу прав власності на Облігації. Передача прав, що виникли з Державної гарантії, без передачі прав власності на Облігації є недійсною</p>						
27.12.2013	293/2/2013	UA40001784 38	1000000000	гарантія	Кабінет Міністрів України	00031101	1000000000
Опис	<p>Облігації серії "A3" мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями Емітента, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 26 грудня 2013 року № 15010-03/128 (далі - Гарант). Державна гарантія видана відповідно до статті 17 Бюджетного кодексу України, статті 6 Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік", постанови Кабінету Міністрів України від 11.12.2013 № 919 та 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</p>						

	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. 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 переходу прав власності на Облігації. Передача прав, що виникли з Державної гарантії, без передачі прав власності на Облігації є недійсною.						
27.12.2013	294/2/2013	UA40001784 46	1000000000	гарантія	Кабінет Міністрів України	00031101	1000000000
Опис	Облігації серії "ВЗ" мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями Емітента, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 26 грудня 2013 року № 15010-03/128 (далі - Гарант). Державна гарантія видана відповідно до статті 17 Бюджетного кодексу України, статті 6 Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік" , постанови Кабінету Міністрів України від 11.12.2013 № 919 та 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. 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 переходу прав власності на Облігації. Передача прав, що виникли з Державної гарантії, без передачі прав власності на Облігації є недійсною.						
27.12.2013	295/2/2013	UA40001784 53	1000000000	гарантія	Кабінет Міністрів України	00031101	1000000000

Опис	<p>Облігації серії "СЗ" мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями Емітента, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 26 грудня 2013 року № 15010-03/128 (далі - Гарант). Державна гарантія видана відповідно до статті 17 Бюджетного кодексу України, статті 6 Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік" , постанови Кабінету Міністрів України від 11.12.2013 № 919 та 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. 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 переходу прав власності на Облігації. Передача прав, що виникли з Державної гарантії, без передачі прав власності на Облігації є недійсною</p>						
27.12.2013	296/2/2013	UA40001784 61	1000000000	гарантія	Кабінет Міністрів України	00031101	1000000000
Опис	<p>Облігації серії "D3" мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями Емітента, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 26 грудня 2013 року № 15010-03/128 (далі - Гарант). Державна гарантія видана відповідно до статті 17 Бюджетного кодексу України, статті 6 Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік" , постанови Кабінету Міністрів України від 11.12.2013 № 919. та 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. 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</p>						

	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.						
13.12.2019	88/2/2019-Т	УАТ0000016 15	1200000000	гарантія	Кабінет Міністрів України	00031101	1200000000
Опис	<p>Облігації серії "Е3" мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями Емітента, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 11 грудня 2019 року № 13010-05/227 (далі - Гарант). Державна гарантія видана відповідно до статті 17 Бюджетного кодексу України, статті 6 Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" , постанови Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 № 961 та гарантує виконання Державною іпотечною установою нижчезазначених зобов'язань (далі - Державна гарантія). Гарантовані зобов'язання - зобов'язання Державної іпотечної установи з виплати власникам Облігацій відсотків та номінальної вартості Облігацій (повернення основної суми боргу) при їх погашенні, передбачених Рішенням про емісію облігацій, яке пройшло 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. 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 будь-яких комісій, неустойки, штрафів, 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 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 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.</p>						

## **XV. Проміжний звіт керівництва**

### **ПРОМІЖНИЙ ЗВІТ КЕРІВНИЦТВА**

#### **ДЕРЖАВНОЇ ІПОТЕЧНОЇ УСТАНОВИ ЗА ІV КВАРТАЛ 2019 РОКУ**

Бюджет Державної іпотечної установи (далі - ДІУ, Устананова) на 2019 рік був затверджений 13 лютого 2019 року на засіданні наглядової ради (протокол №2).

В четвертому кварталі 2019 року Установа продовжувала реалізацію програми "Забезпечення Державною іпотечною установою поліцейських та осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту житлом на умовах фінансового лізингу" (постанова КМУ від 14.11.2018 №1201), показала свою ефективність та дієвість, а саме більше тисячі українських сімей отримали омріяне житло. Так, станом на 31.12.2019 року Установою вже придбано 1111 квартир на суму 1 132 млн. гривень, з них 1085 квартир на суму 1 106 млн. грн. вже передано у фінансовий лізинг працівникам МВС (за пільговою ставкою винагороди в 3,8% річних). Решта, будуть передані після укладання відповідних договорів.

В грудні Установа отримала Державні гарантії за зобов'язаннями Державної іпотечної установи в сумі 4,9 млрд. грн. Метою використання фінансових ресурсів, залучених від емісії облігацій Установи без здійснення публічної пропозиції під державну гарантію, відповідно до статті 6 Закону України від 23.11.2018 № 2629-VIII "Про Державний бюджет України на 2019 рік", є фінансування статутної діяльності, що відповідає меті та предмету діяльності, передбаченими Статутом Установи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 р. № 768 . Залучені кошти, від розміщення облігацій ДІУ без здійснення публічної пропозиції під державну гарантію (у повному обсязі - 4,9 млрд. грн.), будуть спрямовані на фінансування статутної діяльності ДІУ. Передбачається збільшення кредитного портфелю понад 6 500 кредитів.

У грудні 2019 року року були погашені облігації серії "Y2" на 1,0 млрд. грн. Крім того, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 13 грудня 2019 року був зареєстрований випуск іменних, відсоткових облігацій серії "E3" з додатковим забезпеченням у формі Державної гарантії №13010-05/227 за зобов'язаннями Державної іпотечної установи від 11.12.2019 року. номінальною вартістю 1,2 млрд. грн. Випуск облігацій ДІУ серії "F3" номінальною вартістю 3,7 млрд. грн. станом на 31.12.19 року знаходиться в процесі емісії.

Установа є єдиною українською компанією другого рівня, що займається рефінансуванням іпотечних кредиторів (банків), які надають забезпечені іпотекою кредити. Проблеми банківської системи мають негативний вплив на показники діяльності Установи. Так, очищення банківської системи зумовило суттєве погіршення якості кредитного портфелю Установи, в основному за рахунок кредитів, що видавались банкам, які наразі виведено з ринку. Це призвело до того, що Установа змушена самостійно обслуговувати іпотечні кредити, надані громадянам України на придбання окремого житла; Установі не повернуто фінансові кредити, надані таким банкам для формування портфелю іпотечних кредитів та для завершення будівництва доступного житла та кошти що були розміщені на поточних рахунках у таких банках.



ДІУ здійснює стягнення проблемної заборгованості в т.ч в судовому порядку. Через недосконалість чинного законодавства та неоднозначну практику судочинства в Україні, стягнення простроченої заборгованості є довготривалим та не завжди результативним процесом, що негативно впливає на якість активів та фінансові результати діяльності ДІУ.

Впродовж 4 кварталу 2019 року Державна іпотечна установа не виступала стороною у судових справах результат яких міг вплинути на виникнення суттєвих фінансових зобов'язань ДІУ.

## **XVI. Твердження щодо проміжної інформації**

Посадові особи Державної іпотечної установи, які здійснюють управлінські функції, стверджують про те, що, наскільки це їм відомо, проміжна інформація підготовлена відповідно до Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006р. та Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, містить достовірні та об'єктивні данні і, що проміжний звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації відповідно до частини четвертої статті 40- 1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".