Річна інформація

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:	33304730
Повне найменування емітента:	Державна іпотечна установа
Скорочене найменування емітента (за наявності):	ДІУ
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ:	Державна організація (установа, заклад)
Місцезнаходження емітента:	
Поштовий індекс:	01133
Область:	м.Київ
Район:	Печерський район
Населений пункт:	м. Київ
Вулиця:	бульвар Лесі Українки
Будинок:	буд.34
Корпус:	
Офіс / квартира:	201
Міжміський код та телефон емітента:	0442071414
Номер факсу емітента:	0442071413
Веб-сайт емітента:	WWW.ipoteka.gov.ua
Дата, на яку складено річну інформацію (день, місяць, рік):	31.12.2011

Вступ

Придбання цінних паперів емітента пов’язане з ризиками, описаними у річній інформації.

Розділ І. Резюме річної інформації

Це резюме є узагальненим описом інформації про емітента та основних показників його фінансово-господарської діяльності, тому містить не всю інформацію, потрібну інвестору для прийняття поінформованого інвестиційного рішення. Перш ніж приймати інвестиційне рішення щодо придбання чи продажу цінних паперів емітента, рекомендується детальніше прочитати і проаналізувати інформацію, включену до цієї річної інформації.

Державна іпотечна установа (надалі – ДІУ, Установа) створена згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2004 року №1330 «Деякі питання Державної іпотечної установи».

Постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.09 №681 «Питання управління Державною іпотечною установою» установлено, що функції з управління Державною іпотечною установою здійснює Кабінет Міністрів України.

Державна іпотечна установа діє на підставі Статуту, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 р. №768 «Про Державну іпотечну установу».

Статут передбачає, що основною метою діяльності Установи є рефінансування іпотечних кредиторів (банків і небанківських фінансових установ, які провадять діяльність з надання забезпечених іпотекою кредитів) за рахунок коштів, що надійшли від розміщення цінних паперів, сприяння подальшому розвитку ринку іпотечного кредитування.

Пунктом 6 Статуту Установи визначено, що предметом діяльності Установи є:

- придбання, відчуження та здійснення інших операцій з активами, зокрема іпотечними, відповідно до законодавства;
- надання фінансових кредитів, виконання зобов'язань за якими забезпечене, зокрема, іпотечними активами;
- управління іпотечними та іншими активами відповідно до законодавства;
- випуск, емісія цінних паперів та організація їх обігу;
- надання послуг з обслуговування міжнародних кредитних ліній;
- розроблення і впровадження методологічних рекомендацій з питань іпотечного кредитування, а також єдиних стандартів, норм і процедур надання фінансових кредитів, вимог до іпотечних кредитів та нерухомого майна, рефінансування іпотечних кредиторів та обслуговування іпотечних активів, що здійснюються за участю ДІУ (далі - єдині стандарти).

Згідно п.10 Статуту ДІУ, Установа має право здійснювати за рахунок власних та залучених коштів такі операції:

- надання фінансових кредитів кредитним та іншим установам з метою видачі іпотечних кредитів фізичним особам на придбання (будівництво) житла, зокрема на умовах індивідуального житлового будівництва;
- надання фінансових кредитів кредитним та іншим установам з метою фінансування будівництва житла.

В 2011 році Державною іпотечною установою було здійснено погашення випущених Установою облігацій під державну гарантію 2006 року загальною номінальною вартістю 1,0 млрд. грн. та звичайних іпотечних облігацій 2008 року випуску загальною номінальною вартістю 50,0 млн. грн.

Основні фінансові показники господарської діяльності емітента (крім банків) за три останні звітні роки (тис. грн)

Назва показника	2011	2010	2009
1	2	3	4
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	205739	196314	258590
Собівартість реалізованої продукції	316159	337661	280902

(товарів, робіт, послуг)			
Валовий прибуток (збиток)	(110420)	(141347)	(22312)
Інші операційні доходи	82359	178395	67431
Адміністративні витрати	25629	23329	20854
Витрати на збут	-	-	-
Інші операційні витрати	2754	6219	693
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток (збиток)	(56444)	7500	23572
інші доходи	1721607	66	14
інші витрати	1645454	5080	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток (збиток)	19709	2486	23586
Податок на прибуток від звичайної діяльності	-21859	2	6183
Чистий прибуток (збиток)	41568	2470	17742
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-	-	-
Всього активів, у т.ч.	4269970	5279384	3453346
Оборотні активи	3237870	4462005	2515299
у т.ч. грошові кошти та їх еквіваленти	224244	348052	203218
Необоротні активи	1032018	817305	965996
Всього пасивів, у т.ч.	4269970	5279384	3453346
Зобов`язання	2015545	3060518	3236545
поточні зобов`язання	815545	60518	186545
довгострокові зобов`язання	1200000	3000000	3050000
Забезпечення наступних витрат та платежів	1014	774	502
Власний капітал	2253411	2218092	216299
статутний капітал	2200000	2200000	1200000
пайовий капітал	-	-	-
додатковий вкладений капітал	-	-	-
інший додатковий капітал	15	29	305
резервний капітал	5318	3240	3108
(неоплачений капітал)	-	-	(1000000)
(вилучений капітал)	-	-	-
нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	48078	14823	12886
Розрахункова вартість чистих активів	2253411	2218092	216299

Розділ ІІ. Фактори ризику

ДІУ виділяє для себе наступні види ризиків:

Індивідуальний кредитний ризик - це ризик, що загрожує доходам і капіталу ДІУ внаслідок можливого невиконання контрагентом прийнятих на себе зобов'язань перед ДІУ.

Заходи:

- встановлення та перегляд лімітів на операції з банками-первинними кредиторами;
- проведення аналізу фінансового стану банків;
- формування резервів, достатніх для покриття потенційних збитків від активних операцій;
- установлення внутрішніх обмежень та лімітів кредитного ризику;
- установлення додаткового контролю фінансового стану кінцевих позичальників;
- страхування предмету іпотеки.

Станом на 01.01.2012 сформовано 7,2 млн. грн. резерву сумнівних боргів.

Портфельний кредитний ризик (ризик концентрації) – це ризик невиконання банком, активи якого становлять значну частку портфелю ДІУ та який відступив ДІУ іпотечні активи, зобов'язань щодо заміни протягом місяця іпотечного активу на тих самих умовах рефінансування на інший або повернення ДІУ коштів рефінансування в межах вартості іпотечного активу, якщо позичальник кредиту достроково його погашає, у разі погіршення характеристик предмета іпотеки тощо, в разі одночасного настання значної кількості зазначених випадків.

Заходи:

- обмеження концентрації портфелю іпотечних активів, відступлених ДІУ одним банком;
- прийняття стандартного забезпечення та регулярний моніторинг його стану;
- формування резервів, достатніх для покриття потенціальних збитків від активних операцій;
- страхування предмету іпотеки.

Ризик ліквідності - наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через неспроможність ДІУ виконати свої зобов'язання в належні строки, не зазнавши при цьому неприйнятних втрат.

Заходи:

- застосування ефективного управління активами і пасивами, спрямованого на забезпечення підтримки відповідного рівня ліквідності у короткостроковому періоді та максимізацію прибутку в середньо- та довгостроковому періоді відповідно до встановлених внутрішніх нормативів і обмежень;
- застосування ефективного механізму управління ліквідністю, який полягає у бюджетуванні, створенні та використанні систем моніторингу та аналізу ліквідності, оцінки стану та прогнозу ліквідності, оцінки та моніторингу активів і зобов'язань, встановленні кількісних та якісних цілей.

Ринкові ризики - ризики, які виникають внаслідок негативного впливу змін ринкових факторів, таких як процентні ставки, валютні курси, котирування цінних паперів, підвищення рівня конкуренції на ринку іпотечного кредитування, різкі зміни цінових умов на ринку нерухомості, на доходи і капітал Установи або на її здатність виконувати поставлені завдання.

Оскільки ДІУ працює виключно з національною валютою, вплив зміни валютних курсів майже відсутній.

Заходи:

- проведення аналізу зміни ринкових факторів (процентні ставки, валютні курси, котирування цінних паперів, підвищення рівня конкуренції на ринку іпотечного кредитування тощо);
- рефінансування при виключно стандартних умовах іпотечного кредитування;
- проведення аналізу змін цінових умов на ринку нерухомості;
- оптимізація структури активів та зобов'язань за строками.

Ризик репутації - наявний або потенційний ризик для доходу й капіталу, який виникає внаслідок несприятливого сприйняття іміджу фінансової установи клієнтами, контрагентами, засновниками або органами нагляду.

Заходи:

- формування іміджевої політики ДІУ;
- проведення аналізу виконання запланованого показника частки ДІУ на ринку(дає можливість вчасно прийняти вірні управлінські рішення);
- проведення аналізу причин зменшення частки ДІУ на ринку, у тому числі фінансових ;
- управління основними ризиками;
- забезпечення функціонування PR-служби по зв'язках із громадськістю;
- забезпечення інформаційної відкритості Установи (публікація звітності тощо);
- використання PR- методів (інтерв'ю, коментарі, статті, проведення опитування клієнтів, проведення брифінгів і прес-конференцій, і культурно-освітніх заходів, надання інформаційних послуг);
- проведення моніторингу публікацій у ЗМІ, у тому числі в мережі Інтернет.

Операційний ризик – це потенційний ризик для довгострокового існування Установи, який виникає внаслідок наявності недоліків корпоративного керування, систем внутрішнього контролю, неадекватності інформаційних технологій і процесів обробки інформації щодо керованості, універсальності, надійності й безперервності роботи.

Заходи:

- щоденне застосування підрозділами ДІУ належних механізмів внутрішнього контролю;
- розроблення нових та удосконалення чинних процедур;
- актуалізація бази внутрішніх нормативних документів.

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України своїм розпорядженням від 28.09.2006 №6261 встановила два основних нормативи діяльності фінансових кредитних установ: норматив платоспроможності та норматив короткострокової ліквідності. Нормативне значення коефіцієнта платоспроможності не може бути меншим, ніж 10 відсотків. Показник нормативу короткострокової ліквідності повинен бути не менше ніж 20 відсотків.

Станом на 01.01.2012 норматив платоспроможності ДІУ склав 75,7%, норматив короткострокової ліквідності - 78,8%.

Єдиним власником статутного фонду Установи є держава Україна, в особі Кабінету Міністрів України. Діяльність ДІУ регламентується актами Кабінету Міністрів України, зокрема Статутом ДІУ, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17липня 2009.р № 768 «Про Державну іпотечну установу». Тобто фактори, які обмежують можливість акціонерів впливати на рішення стосовно обрання членів органів емітента або інших питань, що вирішуються шляхом голосування акціонерів, відсутні. З цих же причин, фактори, що можуть спричинити "розмиття" поточної частки акціонера у статутному капіталі емітента, відсутні.

ДІУ планує та здійснює свою діяльність відповідно до фінансового плану Державної іпотечної установи, що затверджується Кабінетом Міністрів України. У процесі формування фінансового плану ДІУ враховує ризики поточної діяльності та подальшого розвитку. Фіксована ставка рефінансування дає змогу враховувати вплив фінансово - господарського стану на рентабельність ДІУ.

Нині ДІУ є єдиною державною установою другого рівня в Україні з рефінансування іпотечних кредитів.

У 2009 році ДІУ отримано від Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України ліцензію на надання фінансових послуг (діяльність з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів кредитними установами) з терміном дії по 08.10.2014. Враховуюче те, що відновлення іпотечного кредитування є стратегічно важливим для держави, ймовірність виникнення проблем з продовженням дії ліцензії є наднизькою.

Для розширення діяльності ДІУ має декілька джерел отримання фінансування, а саме: державна гарантія, у разі передбачення її в законі про Державний бюджет України, випуск власних іпотечних облігацій та поповнення Статутного фонду державою безпосередньо.

Продовжується позовна (судова) робота між ДІУ та ПАТ КБ «Надра». Але враховуючи те, що постановою Правління НБУ №280 від 12.08.2011 з 13 серпня 2011р. припинена тимчасова адміністрація та повноваження тимчасового адміністратора в ПАТ КБ «Надра» та

те, що ПАТ КБ «Надра» відновило свою діяльність у звичайному режимі, існують передумови щодо вирішення судового спору на користь ДІУ.

Робота ДІУ безпосередньо не пов'язана з навколишнім середовищем, тому вплив екологічних ризиків практично відсутній.

Установу утворено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.10.2004 №1330 В Установі на цей момент існує залежність від запозичень у вигляді державних гарантій. Хоча в бюджеті на 2012 рік передбачено надання державної гарантії Установі, проте для диверсифікації джерел залучення коштів (відповідно й з`являться ризики) Установа планує здійснити випуск власних іпотечних облігацій. Кабінет Міністрів України для мінімізації залежності Установи від держгарантій збільшив статутний капітал Установи на 2 млрд. грн. у 2010 році.

ДІУ у повному обсязі виконує свої податкові зобов'язання, заборгованість перед бюджетами усіх рівнів відсутня.

У майбутньому існує ризик виконання не повною мірою стратегічних планів Установи через кризові явища у банківському секторі економіки, які спричинені нестабільністю фінансової системи, що знаходить своє відображення і на діяльності Установи, як фінансової установи другого рівня. З метою протидії новим викликам, пов`язаним із фінансовими небезпеками, Установа планує у 2012 році продовжувати розвивати процеси управління ризиками та корпоративного управління. З метою посилення корпоративного управління, зменшення операційних ризиків з початку 2012 року розпочато процес зміни організаційної структури Установи, під час якого переглянуто бізнес-процеси Установи для оптимізації та підвищення їх ефективності .

Вплив рецесії, зниження темпів економічного розвитку, зростання інфляції чи зниження впевненості споживачів у майбутньому не повною мірою пов'язані з діяльністю Установи. Установа своїми коштами збільшує ліквідність банківського сектору.

В наслідок фінансової кризи 2008-2010 років низку банків-контрагентів Установи ліквідовано, а іпотечні кредити Установи, що знаходилися на обслуговуванні таких банків, було передано на баланс Установи. Частина позичальників за такими кредитами має прострочену заборгованість зі сплати основного боргу та процентів, стягнення яких Установа здійснює у судовому порядку. Через недосконаліть чинного законодавства та неефективність судової системи стягнення простроченої заборгованості з позичальників є довготривалим та не завжди результативним процесом, що впливає на фінансові результати діяльності Установи.

Установа працює виключно з національною валютою гривнею.

В процесі управління ризиками задіяні наглядова рада Установи, Правління Установи, Управління внутрішнього аудиту та спеціалізований підрозділ – Управління ризиків. Правління Установи є відповідальним за функціонування системи внутрішнього контролю та управління ризиками. Управління внутрішнього аудиту здійснює перевірку та тестування систем внутрішнього контролю та управління ризиками. Серед основних функцій Управління ризиків: забезпечення проведення кількісної та якісної оцінки ризиків; забезпечення методології з управління ризиками; створення системи для автоматизованого ведення та оброблення бази даних щодо ризиків; розрахунок і моніторинг лімітів; підготовка звітності щодо ризикових позицій; участь в кредитному процесі в частині оцінки фінансового стану позичальників, аналізу кредитних продуктів та процесів.

Колегіальні органи, які беруть участь в процесі управління ризиками:

Наглядова рада Установи;

Правління Установи;

Кредитно-інвестиційний комітет;

Комітет по управлінню активами і пасивами;

Технологічний комітет.

Установа в обов'язковому порядку документує процедури і процеси ідентифікації, оцінки моніторингу і контролю ризиків. Головним документом, який регламентує документування між Установою і банками–партнерами, є Стандарти надання, рефінансування та обслуговування іпотечних житлових кредитів (якщо потрібно, то: далі – Стандарти Установи).

Розділ ІІІ. Основні відомості про емітента

Повне найменування:
Державна іпотечна установа; скорочено - ДІУ;

Дата проведення державної реєстрації:
28.12.2004;
Номер свідоцтва:
Серія А 01 №726839
Місце проведення державної реєстрації:
Шевченківська районна у місті Києві Державна адміністрація;
Місцезнаходження емітента:
01133
м.Київ
бул. Лесі Українки,34
www.ipoteka.gov.ua
Строк існування емітента з дати його державної реєстрації:
8 років
Емітента створено на невизначений строк.

Державна іпотечна установа (далі - Установа) утворена постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2004р. №1330 "Деякі питання Державної іпотечної установи".

Засновником Установи є держава в особі Кабінету Міністрів України.

Протягом звітного періоду Державна іпотечна установа не здійснювала купівлю чи продаж понад 10 відсотків вартості активів (у тому числі акцій (частки, паю) у статутному (складеному, пайовому) капіталі іншої юридичної особи), не пов'язану з основною діяльністю.

Станом на 01 січня 2011 р. діяли Організаційна структура і штатний розпис, затверджені і введені в дію наказом Голови правління від 28.01.2010 №07-з, до якого протягом 2010 р. 22 наказами Голови правління ДІУ були внесені зміни.

В штатному розписі нараховувалось 125 посад, з них була заміщена 91 посада, 34 посади були вакантні.

04.01.2011 р. наказом Голови правління № 01-з були затверджені і введені в дію Організаційна структура і штатний розпис, ідентичні тим, що діяли 01.01.11.

Протягом 2011 року до Організаційної структури і штатного розпису неодноразово вносились зміни.

Зокрема, створені в якості самостійних структурних підрозділів:

• Служба охорони праці (наказ Голови правління від 01.02.11 № 14-з);

• Департамент фінансово-економічного планування і Департамент управління ризиками (наказ Голови правління від 10.02.11 № 19-з);

• Відділ проектного фінансування (накази Голови правління від 23.02.11 № 31-з та від 28.03.11 № 45-з);

• Операційний відділ (наказ Голови правління від 20.06.11 № 72-з);

• Відділ безпеки (наказ Голови правління від 09.09.11 № 115-з).

У складі Управління організаційно-документального забезпечення створено відділ забезпечення діяльності керівних та інших колегіальних органів (наказ Голови правління від 22.07.11 № 83-з).

Відділ документального забезпечення зобов’язань в наявному штаті виведений з Департаменту контролю та супроводження операцій і введений до штатного розпису Департаменту боргових зобов’язань (наказ Голови правління від 25.03.11 № 45-з).

Скасовані:

• Департамент фінансово-економічного планування та управління ризиками (наказ Голови правління від 10.02.11 № 19-з);

• Казначейство Департаменту боргових зобов’язань (наказ Голови правління від 15.08.11 № 101-з);

• посада «радник Голови правління з питань безпеки» (наказ Голови правління від 09.09.11 № 115-з).

В результаті проведених змін штат Установи збільшився на 5 одиниць і на 31.12.11 нараховував 130 посад.

Станом на 31 грудня 2011 р. Державна іпотечна установа мала таку організаційну структуру:

• Голова правління

• Перший заступник Голови правління
• Заступник Голови правління
• Заступник Голови правління
• Радник Голови правління з питань персоналу (функції HR-менеджера)
•Відділ кадрів (функції: кадрове забезпечення діяльності Установи, в т.ч. ведення кадрового обліку і діловодства, підготовка, облік та зберігання наказів з основної діяльності)
• Департамент внутрішнього аудиту (функції: здійснення оперативного внутрішнього контролю і аудиту в Установі)
• Служба бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер (функції: організація і ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності Установи)
• Операційний відділ (функції: зарахування та розподіл за призначенням платежів, отриманих Установою, виконання розпоряджень на перерахування коштів за операціями рефінансування іпотечних кредитів, з надання фінансових кредитів, за операціями з цінними паперами; облік операцій з довгостроковою та короткостроковою заборгованістю за активними та пасивними операціями Установи)
• Відділ безпеки (функції: забезпечення економічної та інформаційної безпеки, лояльності персоналу та фізичної охорони Установи)
• Служба охорони праці (функції: розробка системи і реалізація заходів щодо охорони праці)
• Департамент іпотечних активів (функції: організація і проведення рефінансування первинних іпотечних кредиторів (банків та небанківських фінансових установ), або фінансування (кредитування) інших учасників ринку іпотечного кредитування, в т.ч. фізичних осіб)
• Департамент боргових зобов'язань (функції: здійснення операцій з формування ресурсної бази Установи, залучення фінансових ресурсів на внутрішньому та зовнішньому ринках, організація випуску цінних паперів і документальне супроводження операцій з ними)
• Департамент контролю та супроводження операцій (функції: супроводження операцій рефінансування первинних іпотечних кредиторів, ведення кредитного портфеля Установи засобами системи автоматизованого обліку, моніторинг і супроводження кредитного портфеля іпотечних кредитів, права вимоги за якими відступлені Установою, супроводження операцій, пов'язаних із забезпеченням громадян житлом)
• Відділ проектного фінансування (функції: залучення первинних іпотечних кредиторів до системи рефінансування Установою кредитування будівництва об'єктів житлового призначення, пошук забудовників для участі в програмі рефінансування)
• Департамент управління ризиками (функції: економічний аналіз і оцінка фінансово-економічних показників і загального фінансового стану первинних кредиторів та інших контрагентів Установи, управління кредитним та ринковим ризиками в діяльності Установи, розрахунок лімітів на здійснення операцій з банками первинними кредиторами та резервів для покриття можливих втрат від активних операцій)
• Департамент фінансово-економічного планування (функції: складання перспективних, річних і поточних планів фінансово-господарської діяльності, розробка інвестиційної програми та програми капітальних вкладень, аналіз і оцінка ефективності і доходності інвестиційних проектів, розрахунок фонду оплати праці, складання кошторисів витрат Установи та контроль за їх виконанням)
• Юридичний департамент (функції: юридичне супроводження діяльності Установи, в т.ч. забезпечення дотримання Установою чинного законодавства, та правовий захист її інтересів)
• Департамент інформаційних технологій (функції: забезпечення функціонування комп'ютерної інформаційної системи Установи і її зовнішнього сайту та технічних засобів зв'язку, розробка і впровадження програмного забезпечення окремих виробничих процесів і діяльності Установи в цілому)
• Управління організаційно-документального забезпечення (функції: організаційно-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради, Правління та інших колегіальних органів Установи, організація і ведення діловодства, забезпечення зовнішнього PR, підтримання зв'язків з громадськістю)
• Адміністративне управління (функції: господарське та транспортне забезпечення діяльності Установи).

ДІУ не має дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів.

Протягом звітного 2011 року змін у складі часток власників у статутному капіталі Установи не відбувалось. В фінансовій звітності статутний капітал відображається в сумі зареєстрованого та сплаченого статутного капіталу в сумі 2200000 тис.грн.

На початок 2011 року власний капітал Установи складав 2 218 092 тис.грн., в тому числі статутний капітал – 2 200 000,0 тис.грн. або 99,2 %, резервний капітал – 3 240 тис.грн., нерозподілений прибуток – 14 823 тис.грн., інший додатковий капітал – 29 тис.грн.

На кінець 2011 року власний капітал ДІУ склав 2 253 411 тис.грн. За звітний період власний капітал виріс на 35 319 тис.грн. Відбулись зміни у власному капіталі у наступних статтях: зменшення іншого додаткового капіталу на 14 тис.грн., збільшення нерозподіленого прибутку – на 33 255 тис.грн. та збільшення резервного капіталу на 2078 тис. грн.

Резервний капітал формується як 5% від чистого прибутку за звітний період та склав 2078 тис.грн. за 2011 рік.

Інший додатковий капітал сформувався за рахунок безоплатно отриманих основних засобів в попередніх роках та протягом звітного року зменшився на суму амортизаційних відрахувань цих засобів. На початок року був відкоригований на 199 тис.грн. за рахунок виявлених помилок минулих років.

Нерозподілений прибуток – це залишок прибутку звітного року після сплати дивідендів власникам (державі) в сумі 6235 тис.грн. та відрахувань до резервного капіталу в сумі 2078 тис.грн. В звітному 2011 р. нерозподілений прибуток був зменшений на суму коригувань помилок минулих звітних періодів та переоцінки статей фінансових звітів на 159,8 тис.грн. відповідно до рішень інвентаризаційної комісії ДІУ від 30.03.2011 р., комісії ДІУ з розгляду питань скорочення та списання дебіторської та кредиторської заборгованості підприємств від 31.03.2011 р., рішення Комітету по управлінню активами та пасивами №4 від 31.03.2011 р., рішення кредитно-інвестиційного Комітету №96 від 29.12.2011 р. по виявленим помилкам минулих років в частині завищення вартості основних засобів та амортизації, зменшення витрат минулих років по комісійній винагороді за обслуговування іпотечних кредитів та коригування на цю суму кредиторської заборгованості.

Протягом звітного року Державна іпотечна установа не ставала учасником (асоціації, корпорації, концернів, консорціумів, інших об"єднань підприємств) чи груп суб"єктів господарювання (фінансово - промислових груп, ходлдингових компаній тощо).

Розділ IV. Інформація про господарську діяльність емітента

Згідно п.10 Статуту Державної іпотечної установи, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2009 року №768 Установа має право здійснювати за рахунок власних та залучених коштів такі операції:

- надання фінансових кредитів кредитним та іншим установам з метою видачі іпотечних кредитів фізичним особам на придбання (будівництво) житла, зокрема на умовах індивідуального житлового будівництва;
- надання фінансових кредитів кредитним та іншим установам з метою фінансування будівництва житла.

Пунктом 6 Статуту Установи визначено, що предметом діяльності Установи є:

- придбання, відчуження та здійснення інших операцій з активами, зокрема іпотечними, відповідно до законодавства;
- надання фінансових кредитів, виконання зобов'язань за якими забезпечене, зокрема, іпотечними активами;
- управління іпотечними та іншими активами відповідно до законодавства;
- випуск, емісія цінних паперів та організація їх обігу;
- надання послуг з обслуговування міжнародних кредитних ліній;
- розроблення і впровадження методологічних рекомендацій з питань іпотечного кредитування, а також єдиних стандартів, норм і процедур надання фінансових кредитів, вимог до іпотечних кредитів та нерухомого майна, рефінансування іпотечних кредиторів та обслуговування іпотечних активів, що здійснюються за участю ДІУ (далі - єдині стандарти).

Протягом 2011 року Державною іпотечною установою було нараховано доходів на загальну суму 2 009 705 тис. грн., в тому числі:

- 205 739 тис. грн. – доходи ДІУ від основної діяльності, а саме відсотковий дохід від здійснення операцій з рефінансування іпотечних кредиторів – банків (104 032 тис. грн.) та відсотковий дохід отриманий ДІУ від надання фінансових кредитів банкам-партнерам ДІУ з метою фінансування будівництва житла та відновлення іпотечного кредитування (101 066 тис. грн.) а також дохід отриманий в результаті проведення операцій РЕПО на вторинному ринку цінних паперів з облігаціями випущеними ДІУ (641 тис. грн.);
- 1 654 248 тис. грн. – інші доходи - дохід від реалізації фінансових інвестицій (ОВДП) в сумі 1 654 235,5 тис. грн. та дохід нарахований від безоплатно отриманих основних засобів (13,9 тис. грн.);
- 82 359 тис. грн. – інші операційні доходи - нараховані відсотки по залишкам на поточних рахунках, депозитному рахунку, нараховані штрафи, пені, та інші операційні доходи.
- 67 359 тис. грн. – інші фінансові доходи - відсотковий та накопичений дохід, отриманий від ОВДП, що були придбані ДІУ в кінці 2010 року та реалізовані в 2011 році в сумі 65 735,5 тис. грн. та дохід, отриманий від переуступки права вимоги за кредитом (1 623,5 тис. грн.).

При вирахуванні з ціни продажу ОВДП їх номінальної вартості (1,6 млрд. грн.) доходи Установи нараховані за підсумками 2011 року складають 409 705 тис. грн., це більше на 34 897 тис. грн., ніж фактично було нараховано доходів ДІУ за підсумками 2010 року (374 808 тис. грн.). В порівнянні з фактично нарахованими доходами за підсумками 2009 року, в 2011 році доходи ДІУ зросли на 83 308 тис. грн. (326 397 тис. грн.). Основною причиною такого зростання розміру доходів стало поповнення в грудні 2010 року статутного капіталу ДІУ на 2,0 млрд. грн., що дало можливість ДІУ відновити свої активні операції.

За підсумками діяльності ДІУ в 2011 році витрати по собівартості наданих фінансових послуг склали 316 159 тис. грн. До складу витрат по собівартості віднесено:

- витрати по обслуговуванню зобов’язань за облігаціями випущеними під державну гарантію 2006-2008 років та звичайних іпотечних облігацій 2008 року випуску в сумі 292 894 тис. грн., що складають 92,6% витрат по собівартості наданих фінансових послуг.
- сума винагороди банкам-партнерам за обслуговування іпотечних кредитів виданих по програмі ДІУ– в сумі 17 755 тис. грн. (5,6% загальної суми витрат по собівартості)
- інші послуги по собівартості (плата за державну гарантію, нотаріальні послуги, публікації в ЗМІ, послуги з управління іпотечним покриттям, послуги депозитарію, послуги зберігача, тощо) – в сумі 5 510 тис. грн. (1,7% загальної суми витрат по собівартості).

Станом на 1 січня 2012 року загальний розмір іпотечного портфелю банків в Україні становить 72,1 млрд. грн. Скорочення іпотечного портфелю в період з жовтня 2011 по січень 2012 року склало 7,9% (6,1 млрд. грн.). Таки великий показник скорочення, в першу чергу викликаний скороченням іпотечного портфелю лідера українського іпотечного ринку — Укрсиббанку. Загалом за 2011 рік іпотечний портфель українських банків скоротився на

22,3%. Якщо ж дивитись на картину у розрізі останніх 3-х років, то з січня 2009 року скорочення обсягів іпотечного кредитування в Україні склало 33,7% (36,8 млрд. грн.)

Що стосується ДІУ, то станом на 1 січня 2012 року загальний іпотечний портфель ДІУ складає 760 млн. грн., що в свою чергу дорівнює 1,06% від загального іпотечного портфелю банків України.

За даними НБУ станом на 1 січня 2012 року частка реструктурованих кредитів складає 11,6% від загальної кількості виданих іпотечних кредитів, або 16,6% від загального обсягу іпотечного портфелю українських банків.

Станом на 1 січня 2012 року структура погашення іпотечного портфелю у розрізі загального скорочення обсягів має наступний вигляд:

- Кредити на купівлю житла під його заставу — 61,5%;
- Кредити на споживчі цілі — 33,7%;
- На рефінансування житлових кредитів — 2,2%;
- Кредити на комерційні цілі під заставу житла — 0,1%;
- На будівництво житла під заставу незавершеного будівництва та земельної ділянки — 0,6%;
- На купівлю земельної ділянки — 2%.

Як і в попередні роки, високий рівень валютизації і досі залишається однією з ключових проблем українського іпотечного ринку. І якщо у III кварталі 2011 року спостерігалося зменшення рівня валютизації на 3,5%, то у IV кварталі 2011 року цей показник знову почав зростати – на 6,3%.

В цілому за рік, враховуючи усі коливання, рівень валютизації на українському іпотечному ринку зріс на 1,1%.

Станом на 1 січня 2012 року валютна структура іпотечного портфелю виглядає наступним чином:

- Доля кредитів у національній валюті — 23,1%;
- Доля кредитів у іноземній валюті — 76,9%. Із них:
- Долар США — 95,6%;
- Євро — 1,4%;
- Швейцарський франк — 3%.

Станом на 01.01.2012р. (кінець дня 31.12.2011р.), обслуговування іпотечних кредитів ДІУ здійснюється партнерами ДІУ, які відповідно до Договору про обслуговування іпотечних кредитів, приймають платежі від Позичальників в рахунок погашення кредиту та перераховують їх на рахунок ДІУ, а саме 41 обслуговуючий банк (АТ "БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА", АБ "ДІАМАНТБАНК", АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ", АБ "ПІВДЕННИЙ", АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК", АТ "Банк "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ", АТ "БАНК"ТАВРИКА", АТ "КБ "Експобанк", АТ "Місто Банк", АТ "ОТП Банк", АТ "РОДОВІД БАНК", АТ "Укрексімбанк", АТ "УКРСИББАНК", АТ БАНК "МЕРКУРІЙ", ВАТ КБ "Надра", ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень", ПАТ "ВТБ Банк", ПАТ " Енергобанк", ПАТ "АГРАРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК", ПАТ "БАНК ФОРУМ", ПАТ "Західінкомбанк", ПАТ "КБ" Актив-банк", ПАТ "КОНВЕРСБАНК", ПАТ "КРЕДИТПРОМБАНК", ПАТ "ПЛЮС БАНК", ПАТ "Полікомбанк", ПАТ "УКРБІЗНЕСБАНК", ПАТ «Терра Банк», ПАТ АБ"Укргазбанк", ПАТ АКБ" Львів", ПАТ КБ "ЄВРОБАНК", ПАТ "КБ"ХРЕЩАТИК", ПАТ"Комерційний Банк "Даніель", ПАТ"УКРГАЗПРОМБАНК", ПуАТ "СЕБ Банк", Публічне акціонерне товариство "Банк Камбіо", Публічне акціонерне товариство "Платинум Банк", ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК", ПАТ «ЕРДЕ БАНК», ПАТ «Банк Перший», ПАТ «Радикал Банк»).

З кожним із вищенаведених банків підписані типові Договори про обслуговування іпотечних кредитів, умовами якого передбачено:

1.Банк бере на себе зобов’язання здійснювати обслуговування Іпотечних кредитів.

2. Банк зобов’язується від імені та за дорученням Установи:

2.1. Приймати платежі від Позичальників.

2.2. Перераховувати суми, що направляються в рахунок погашення Заборгованості по кредиту на поточний рахунок Установи.

2.3. Здійснювати оцінку фінансового стану Позичальника, перевірку стану предмету іпотеки, контролювати своєчасність сплати Позичальником (іпотекодавцем) страхових внесків.

2.4. Контролювати виконання Позичальником усіх умов Пакету договорів, в разі необхідності внесення змін до Пакету договорів.

3. Банк має право одержувати винагороду.

4. Банк надає Установі у відповідності до форм, визначених Стандартами Установи звітність.

5. У разі зворотного відступлення прав вимоги за іпотечним кредитом Банку (умови відступлення прав вимоги передбачені Договором відступлення прав вимоги), Установа повертає Банку всі документи кредитної справи позичальника по відповідному іпотечному кредиту.

6. Інші умови обслуговування, що передбачені Договором про обслуговування іпотечних кредитів.

Діючі фінансові кредити видані під заставу майнових прав за іпотечними житловими кредитами, та фінансові кредити спрямовані на завершення будівництва об'єктів житлового призначення:

Станом на 01.01.2012р. (кінець дня 31.12.2011р.) загальна сума діючих фінансових кредитів виданих під заставу майнових прав за іпотечними житловими кредитами та фінансовими кредитами виданими для завершення будівництва об'єктів житлового призначення складає 1 362 138 386,03 грн. :

ПАТ КБ "Надра" – 1 шт.;
АКБ «Трансбанк» - 1 шт.;
ПАТ «Меркурій» - 2 шт.;
ПАТ «Укрбудінвестбанк»-1шт.;
ПАТ Банк «Камбіо» - 2 шт.;
ПАТ «КБ «Південкомбанк» - 4 шт.;
ПАТ КБ «Промекономбанк» - 1 шт.;
ПАТ «Автокразбанк» - 3 шт.
ПАТ «Терра Банк» - 3 шт.;
ПАТ «Радикал Банк» - 2 шт.;
ПАТ «Банк «Таврика» - 1 шт.;
ПАТ «Енергобанк» - 1 шт.;
ПАТ «Ерде Банк»- 1шт.;
ПАТ «АК Банк «Капітал»- 1 шт.;
ПАТ «Укргазпромбанк» -1 шт.;
ПАТ «АКБ «Київ» - 1 шт.;
ПАТ «ВТБ Банк» - 1 шт.;
ПАТ «Київська Русь» -1 шт.;
ПАТ КБ «Приватбанк» - 1 шт.;
ПАТ КБ «Індустріалбанк» -1 шт.;
ПАТ АБ «Укргазбанк» - 3 шт.;
ПАТ «Агрокомбанк» -1шт.;
ПАТ «Український інноваційний банк» - 1шт.

У 2011 році ДІУ була розпочата реалізація Програми підтримки будівництва, яка має за мету відновлення ринку іпотечного кредитування населення країни із застосуванням кредитно-фінансових механізмів ДІУ по кредитуванню завершення будівництва об'єктів житлового призначення банками-партнерами ДІУ.

Програма ДІУ, що була запропонована банкам та будівельникам в умовах впливу міжнародної фінансової кризи на фінансовий ринок України є ефективним механізмом, який дозволяє при фінансовій підтримці ДІУ:

1) завершити будівництво житла через отримання забудовником кредитних коштів, достатніх для завершення будівництва та здачі житла в експлуатацію;

2) реалізувати вже збудоване житло, застосовуючи довгострокове іпотечне кредитування покупця квартири в такому будинку.

Крім того, в 2011 році ДІУ активно розпочала відновлення фінансування програм іпотечного кредитування, а саме рефінансування іпотечних кредиторів та надання фінансових кредитів банкам-партнерам для відновлення іпотечного кредитування та формування портфелю іпотечних кредитів за програмою співпраці з ДІУ.

Кількість банків-партнерів ДІУ з початку 2011 року збільшилась на сімнадцять банків, в тому числі в IV кварталі укладено Генеральні договори з двома банками – партнерами, - ПАТ «Акта-Банк», ПАТ «Банк «Національні інвестиції».

Загальна кількість банків-партнерів, станом на кінець звітного періоду, складає – 106.

Протягом звітного часу договори про спільну діяльність ДІУ не укладались.

Інформація про дозволи, ліцензії, необхідні для діяльності емітента, із зазначенням номера і дати видачі документа, органу, що видав, строку (терміну) дії документу:

1. Ліцензія №020897 видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України; Вид діяльності: надання фінансових послуг (діяльність з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів кредитними установами); Рішення про видачу ліцензії:№592 - КУ від 08.10.2009р.; Строк дії ліцензії: з 08.10.2009р. по 08.10.2014р.

Загальна сума освоєння капітальних вкладень за 2011 рік становила 406,8 тис. грн. Структура капітальних вкладень за звітний період виглядає наступним чином: придбання/виготовлення основних засобів (64,3% від загальної суми капітальних вкладень), придбання/виготовлення інших необоротних матеріальних активів (8,5%), витрати на поліпшення/ модернізацію основних фондів склали 6,1% від загальної суми капітальних вкладень, придбання нематеріальних активів (програмного забезпечення) -21,1% загальної суми освоєння капітальних вкладень.

Фінансові інвестиції протягом звітного періоду не здійснювались.

Розділ V. Інформація про основні засоби емітента

Інформація про основні засоби емітента за 2011 рік:

На початок звітного року первісна вартість основних засобів становила 3570 тис.грн., сума зносу – 1792 тис.грн., залишкова вартість - 1778 тис. грн., на кінець року – первісна вартість основних засобів становила 3869 тис.грн., сума зносу – 2292 тис.грн., залишкова вартість - 1577 тис. грн., а саме за складом та структурою основних засобів (в тис.грн):

1. Будинки, споруди, передавальні пристрої:
Первісна вартість – залишок на початок року: 314
Знос – залишок на початок року: 84
Залишкова вартість – залишок на початок року: 230
Первісна вартість – залишок на кінець року: 341
Знос – залишок на кінець року: 87
Залишкова вартість – залишок на кінець року: 254
2.Машини та обладнання:
Первісна вартість – залишок на початок року: 1420
Знос – залишок на початок року: 682
Залишкова вартість – залишок на початок року: 738
Первісна вартість – залишок на кінець року: 1668
Знос – залишок на кінець року: 968
Залишкова вартість – залишок на кінець року: 700
3.Транспортні засоби:
Первісна вартість – залишок на початок року: 1498
Знос – залишок на початок року: 688
Залишкова вартість – залишок на початок року: 810
Первісна вартість – залишок на кінець року: 1498
Знос – залишок на кінець року: 875
Залишкова вартість – залишок на кінець року: 623
4.Інструменти, прилади, інвентар, меблі:
Первісна вартість – залишок на початок року: 6
Знос – залишок на початок року: 6
Залишкова вартість – залишок на початок року: -
Первісна вартість – залишок на кінець року: 6
Знос – залишок на кінець року: 6
Залишкова вартість – залишок на кінець року: -
5.Інші основні засоби:
Первісна вартість – залишок на початок року: 30
Знос – залишок на початок року: 30
Залишкова вартість – залишок на початок року: -
Первісна вартість – залишок на кінець року: 30
Знос – залишок на кінець року: 30
Залишкова вартість – залишок на кінець року: -
6.Бібліотечні фонди:
Первісна вартість – залишок на початок року: 2
Знос – залишок на початок року: 2
Залишкова вартість – залишок на початок року: -
Первісна вартість – залишок на кінець року: 2
Знос – залишок на кінець року: 2
Залишкова вартість – залишок на кінець року: -
7.Малоцінні необоротні матеріальні активи:
Первісна вартість – залишок на початок року: 295
Знос – залишок на початок року: 295
Залишкова вартість – залишок на початок року: -
Первісна вартість – залишок на кінець року: 319
Знос – залишок на кінець року: 319
Залишкова вартість – залишок на кінець року: -
8. Інші необоротні матеріальні активи:
Первісна вартість – залишок на початок року: 5
Знос – залишок на початок року: 5
Залишкова вартість – залишок на початок року: -

Первісна вартість – залишок на кінець року: 5
Знос – залишок на кінець року: 5
Залишкова вартість – залишок на кінець року: -

Відповідно до статті 10 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та в зв'язку з прийняттям та введенням в дію Податкового кодексу України від 01.01.2011 р. № 2755-17 для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності в березні 2011 року була проведена інвентаризація основних засобів Державної іпотечної установи.

Згідно П(С)БО №6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах» було здійснено переоцінку статей фінансової звітності на початок року, зокрема Балансу. Так на початок 2011 року первісна вартість основних засобів Державної іпотечної установи зменшилась на 203 тис.грн., амортизаційні відрахування зросли на 41 тис.грн. і як наслідок залишкова вартість основних засобів зменшилась на 244 тис.грн. Інвентаризаційною комісією ДІУ (протокол від 30.03.2010 р) було прийнято рішення, що в Установі не виявлено лишків і нестач, зазначених в Протоколі постійно діючої інвентаризаційної комісії 12.06.2009 р., та прийнято внести відповідні зміни в бухгалтерський облік, а також привести у відповідність амортизаційні відрахування, зазначених основних засобів (комп'ютерної техніки) та необоротних матеріальних активів, списанням основних засобів, які не придатні для експлуатації.

Для нарахування амортизації основних засобів в Установі застосовується прямолінійний метод, сутність якого полягає в тому, що вартість основних засобів розподіляється на витратах рівними частками протягом терміну корисного використання. Терміни корисного використання об'єктів основних засобів, що встановлені в Установі, наступні:

Будинки: не менше 20 років;
Споруди: не менше 15 років;
Передавальні пристрої: не менше 10 років;
Машини та обладнання : в т.ч. електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, пов'язані з ними засоби зчитування або друку інформації, пов'язані з ними комп'ютерні програми (крім програм, витрати на придбання яких визнаються роялті, та/або програм, які визнаються нематеріальним активом), інші інформаційні системи, комутатори, маршрутизатори, модулі, модеми, джерела безперебійного живлення та засоби їх підключення до телекомунікаційних мереж, телефони (в тому числі сотові), мікрофони і рації: не менше 5 років;
Легкові автомобілі (транспортні засоби): не менше 5 років;
Інструменти, прилади, інвентар: не менше 4 років;
Інші основні засоби: не менше 12 років;
Тимчасові (не титульні) споруди: не менше 5 років.

Сума нарахованої амортизації протягом звітного 2011 року становить 500 тис.грн.

Протягом звітного 2011 року було введено в експлуатацію основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів загальною вартістю 319 тис.грн., а також модернізовано основних засобів на 23 тис.грн.

Оприбуткування придбаних основних засобів здійснюється за первісною вартістю (вартістю придбання) з урахуванням витрат, пов'язаних з доставкою, монтажем, введенням в експлуатацію, а також сум непрямих податків, держмита та інших витрат, пов'язаних з придбанням та/або введенням в експлуатацію об'єктів. Зміна первісної вартості здійснюється у випадках поліпшення, модернізації, доустаткування і реконструкції таких основних засобів. Вартість ремонтних робіт (поточний і капітальний ремонти), а також послуг по обслуговуванню основних засобів відноситься на рахунки витрат Установи.

Після первинного визнання облік основних засобів здійснюється в подальшому за первісною вартістю (собівартістю) з вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності.

У складі власних основних засобів (за первісною вартістю) Державної іпотечної установи станом на 31.12.2011 р. найбільшу питому вагу складають: транспортні засоби – 42%; офісне обладнання – 39,8 %; будівлі, споруди та передавальні пристрої – 8,8 %, інші основні засоби та інші необоротні матеріальні активи складають відповідно – 9,4%.

Первісна вартість основних засобів, що повністю амортизовані, але продовжують використовуватись у виробничій діяльності, станом на кінець дня 31.12.2011 року складає 557 тис.грн.

На кінець звітного періоду в Установі немає:

- основних засобів, отриманих в результаті об’єднання підприємств,
- переоцінених основних засобів,
- сум втрат від зменшення корисності основних засобів та сум вигід від відновлення корисності,
- переданих у заставу основних засобів,
- укладених угод на придбання у майбутньому основних засобів,
- основних засобів, які знаходяться на реконструкції та/або консервації,
- основних засобів, які були вилучені з експлуатації з метою продажу,
- основних засобів, отриманих за рахунок цільового фінансування.

Станом на кінець дня 31.12.2011 року Установа не має основних засобів, щодо яких існують обмеження володіння, користування та розпорядження, які встановлені законодавством.

За звітний період наростаючим підсумком з початку звітного року відбулись зміни розміру додаткового капіталу, який сформувався за рахунок безоплатно отриманих основних засобів в попередніх роках та протягом звітного року зменшився на суму амортизаційних відрахувань цих засобів. На початок року був відкоригований на 199 тис.грн. за рахунок виявлених помилок минулих років.

Державна іпотечна установа, не має дочірніх підприємств, які разом з емітентом становлять єдину групу суб'єктів господарювання, пов'язаних між собою відносинами економічної та/або організаційної залежності.

Розділ VI. Інформація про працівників емітента

Середньооблікова кількість штатних працівників ДІУ за звітний 2011 рік склала 93 одиниці.

Фактична штатна кількість працівників станом на 31.12.2011 рік складала 103 одиниці, з них зовнішній сумісник - 1; працюючі на умовах неповного робочого дня - 2.

Фонд оплати праці ДІУ за 2011 рік склав 16869 тис. грн. За відповідний період 2010 року цей показник склав 15290 тис. грн. Основними факторами зростання фонду оплати праці стали:

- зростання середньооблікової чисельності штатних працівників ДІУ з 81 осіб відповідного періоду 2010 року до 93 осіб середньооблікової кількості працюючих штатних працівників станом на 31.12.2011 р;
- в зв'язку із зростанням рівня мінімальної заробітної плати, згідно до Закону України «Про державний бюджет на 2011 рік», зростання інших заохочувальних та компенсаційних виплат передбачених Колективним договором;
- збільшенням обсягів активних операцій.

Колективний договір між Адміністрацією Державної іпотечної установи і Професійною спілкою «Працівників Державної іпотечної установи» на 2011- 2016 роки укладено 04 січня 2011 р. і зареєстровано Управлінням праці та соціального захисту населення Печерської районної у м. Києві державної адміністрації 21 січня 2011 р.

В Установі діє Професійна спілка «Працівників Державної іпотечної установи», створення якої зареєстровано 27 жовтня 2005 р.

Трудові договори з працівниками оформляються шляхом подання заяви про прийом на роботу та видання відповідного наказу. Практика підписання окремого документу «Трудовий договір» або «Контракт» не застосовується.

Із наявних 130 штатних посад було заміщено 101 посаду, 29 посад залишалось вакантними. Крім того, 2 працівники прийняті на роботу на посади, які зайняті працівниками, що знаходяться в соціальних відпустах для догляду за дитиною. Штатна укомплектованість Установи відповідала наявним виробничим потребам.

Розподіл працівників за рівнем освіти:

- з повною вищою – 90 осіб;
- з неповною та базовою вищою – 5 осіб;
- з професійно-технічною – 3 особи;
- з повною загальною середньою – 5 осіб.

Всього у 2011 р. підвищення кваліфікації та навчання пройшли 28 працівників:

- у ВАТ ВНЗ «Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації за програмою підвищення кваліфікації фахівців в сфері здійснення державних закупівель по курсу «Організація конкурсних торгів на закупівлю товарів, робіт, послуг для державних потреб» - 4 працівники - члени Комітету з конкурсних торгів;
- у Навчально методичному центрі Державної служби фінансового моніторингу України - навчання з питань фінансового моніторингу для учасників фахівців ринків фінансових послуг (фінансові компанії) – 1 працівник;
- у ТОВ «Навчально-виробничий центр «Новатор» - навчання з питань охорони праці – 16 працівників (керівники самостійних структурних підрозділів Установи), навчання з питань електробезпеки – 2 працівники, з питань пожежної безпеки 1 працівник;
- у Національному центрі підготовки банківських працівників України, Всеукраїнській мережі «Ліга Закон», Компанії «Екстра Консалтинг», Учбовому центрі «Домінанта» короткострокові семінари пройшли 4 працівники.

Згідно з умовами Колективного договіру між Адміністрацією Державної іпотечної установи і Професійною спілкою «Працівників Державної іпотечної установи» на 2011- 2016 роки Адміністрацією щомісячно перераховувались кошти профспілковій організації на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу у розмірі 4,0 відсотків місячного фонду оплати праці. Всього у 2011 р. ці відрахування склали 627 тис грн.

Протягом звітного року працівникам Установи згідно з умовами Колективного договору та Положенням про преміювання в Державній іпотечній установі виплачувались премії за підсумками роботи за завершений календарний період, за виконання важливих завдань, до загальнодержавних і релігійних свят та до ювілейних дат працівників.

Крім того, працівникам надавалась матеріальна допомога на оздоровлення до основної частини щорічної оплачуваної відпустки в розмірі одного посадового окладу, на оздоровлення дітей віком до 17 років – в розмірі двох мінімальних зарплат на кожну дитину, а також у зв’язку з сімейними обставинами (одруження, народження дитини, смерть членів сім’ї) та у зв’язку з лікуванням особливо тяжких захворювань або перенесенням хірургічних операцій. Сума таких виплат склала 156 тис грн.

В Державній іпотечній установі були відсутні правочини і зобов'язання стосовно можливості участі працівників емітента у його статутному (складеному, пайовому) капіталі а також в придбанні частки участі в статутному капіталі.

Розділ VII. Основні дані про органи та посадових осіб емітента

Емітентом не створено органів.

Відповідно до Статуту органами управління Установою є наглядова рада і правління.

Наглядова рада утворюється Кабінетом Міністрів України і діє на підставі Статуту та Положення про наглядову раду, яке затверджується Кабінетом Міністрів України.

Наглядова рада здійснює нагляд за управлінням майном Установи, дотриманням нею мети своєї діяльності, виконанням положень Статуту, здійснює контроль за фінансовою стабільністю Установи та дотриманням нею вимог законодавства, зокрема шляхом:

1) затвердження форми щоквартального звіту голови правління Установи про результати її діяльності;

2) погодження рішення правління Установи щодо вчинення правочинів на суму, яка дорівнює або перевищує 10 відсотків суми активів балансу станом на останню звітну дату (крім операцій з надання фінансових кредитів, зокрема рефінансування іпотечних кредитів, які відповідають єдиним стандартам, та операцій з первинного розміщення цінних паперів);

3) заслуховування щоквартальних звітів голови правління Установи про результати її діяльності, а у разі потреби - позачергових звітів або пояснень з окремих питань діяльності Установи, звітів служби внутрішнього аудиту;

4) затвердження вимог до зовнішнього аудитора Установи;

5) затвердження графіків подання звітів служби внутрішнього аудиту, розгляду звітів та висновків внутрішнього та зовнішнього аудиторів, а у разі потреби - призначення позачергової аудиторської перевірки Установи;

6) розгляду результатів рейтингової оцінки Установи, проведеної в установленому порядку;

7) погодження символіки Установи;

8) затвердження вимог до іпотечних кредитів, параметрів випуску та емісії цінних паперів;

9) затвердження річних фінансових звітів і бухгалтерського балансу Установи;

10) погодження розмірів відсоткових ставок рефінансування іпотечних кредитів;

11) погодження призначення на посаду та звільнення з посади головою правління Установи членів правління (крім першого заступника та заступників голови правління) і головного бухгалтера;

12) затвердження положень про правління, про секретаріат наглядової ради та про службу внутрішнього аудиту Установи;

13) погодження умов і розміру оплати праці голови, заступників голови, інших членів правління і головного бухгалтера Установи;

14) погодження рішення голови правління Установи про притягнення до дисциплінарної відповідальності осіб, які входять до складу секретаріату наглядової ради;

15) розгляду інших питань, пов'язаних з діяльністю Установи, за ініціативою голови правління Установи, а також виконання інших функцій відповідно до законодавства та Статуту.

СКЛАД наглядової ради Державної іпотечної установи:

КУШНІРЕНКО Олександр Миколайович - керівник Апарату Прем'єр-міністра України, голова ради;

ЛЮБЧЕНКО Костянтин Валерійович - перший заступник Міністра Кабінету Міністрів України, заступник голови ради;

БЕРЛІН Віктор Михайлович - заступник Голови Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг;

КАСІЯНИК Анатолій Васильович - директор фінансового департаменту Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства;

НОВІКОВ Віктор Володимирович - директор юридичного департаменту Національного банку (за згодою);

ПЕТРАШКО Олексій Геннадійович - член Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

РИБАК Сергій Олександрович - заступник Міністра фінансів;

ЧЕКАШКІН Сергій Вікторович - директор департаменту фінансової політики Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Правління є виконавчим органом Установи, який здійснює поточне керівництво її діяльністю і несе відповідальність за ефективність роботи Установи.

Правління підзвітне і підконтрольне Кабінетові Міністрів України та наглядовій раді в межах, визначених Статутом.

До компетенції правління належить:

1) вирішення питань господарської діяльності, фінансування, ведення фінансового обліку, складення звітності, проведення операцій та інших питань діяльності Установи відповідно до Статуту;

2) затвердження документів Установи у межах повноважень, визначених Статутом та положенням про правління;

3) подання наглядовій раді проектів документів, які підлягають затвердженню або погодженню нею, підготовка питань для розгляду або обговорення на засіданні наглядової ради;

4) забезпечення виконання рішень наглядової ради;

5) прийняття рішення про емісію цінних паперів відповідно до параметрів, затверджених наглядовою радою;

6) ініціювання рішення про внесення змін до Статуту;

7) прийняття відповідно до законодавства рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію філій і представництв Установи;

8) прийняття рішення щодо вчинення правочинів (крім операцій рефінансування іпотечних кредитів, які відповідають єдиним стандартам, та операцій під час первинного розміщення цінних паперів). У разі вчинення правочинів на суму, що дорівнює або перевищує 10 відсотків суми активів балансу, станом на останню звітну дату, таке рішення приймається за погодженням з наглядовою радою;

9) прийняття за результатами проведеної інвентаризації рішення про списання у встановленому законодавством порядку з балансу Установи матеріальних активів, що визначаються відповідно до законодавства основними фондами (засобами), які не придатні для подальшого використання, морально застарілі, фізично зношені, пошкоджені внаслідок аварії чи стихійного лиха, не підлягають відновленню або виявлені в результаті інвентаризації як нестача;

10) затвердження за погодженням з наглядовою радою символіки Установи;

11) подання для погодження наглядовою радою пропозицій щодо визначення відсоткових ставок рефінансування іпотечних кредитів;

12) розгляд матеріалів за результатами ревізій і аудиторських перевірок, а також звітів керівників філій і представництв Установи про результати їх роботи;

13) розгляд річного звіту і бухгалтерського балансу Установи та подання їх для затвердження наглядовій раді;

14) складення переліку конфіденційної інформації та інформації, яка становить комерційну таємницю;

15) затвердження положень про відокремлені підрозділи (філії, представництва) Установи;

16) прийняття рішення щодо входження Установи до складу об'єднань юридичних осіб, участі в інших юридичних особах, участі в інститутах спільного інвестування;

17) здійснення інших функцій, у тому числі делегованих відповідно до законодавства засновником та наглядовою радою.

Склад Правління:

Миргородський Віктор Валентинович – Голова Правління;
Зоц Юрій Володимирович – Перший заступник Голови Правління;
Камуз Андрій Олександрович – Заступник Голови Правління;
Павленко Олег Віталійович – Заступник Голови Правління.

Основні дані про посадових осіб емітента

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних	Посада (кількість років на	Рік народження*	Освіта*	Розмір частки (паю), що належить посадовій особі (грн)	Від я стан

особи або повне найменування юридичної особи	осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів	посаді)			у прямому воло-дінні	через афі-лійо-ваних осіб	разом	акції п стат (скла пай ка ем
1	2	3	4	5	6	7	8	
Миргородський Віктор Валентинович	33304730	Голова правління (1 рік 8 міс.)	1962	Повна вища, романо-германські мова та література, фінанси та кредит	-	-	-	
Зоц Юрій Володимирович	33304730	Перший заступник Голови правління (1 рік 3 міс.)	1971	Повна вища, юридична, юрист	-	-	-	
Камуз Андрій Олександрович	33304730	Заступник Голови правління (1 рік 8 міс.)	1971	Повна вища, технічна та економічна	-	-	-	
Павленко Олег Віталійович	33304730	Заступник Голови правління (1 рік 8 міс.)	1959	Повна вища, технічна, член-кореспондент Академії зв"язку України	-	-	-	
Овчиннікова Леся Олександрівна	33304730	Головний бухгалтер (1 рік 1 міс.)	1965	Повна вища, економічна	-	-	-	

Дані про участь посадових осіб емітента в дочірніх / залежних підприємствах емітента

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів	Посада в емітента	Повне найменування дочірнього/ залежного підприємства	Розмір частки (паю) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/ залежного підприємства емітента (грн)	Відсоток, який становлять акції (частка, пай) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/ залежного підприємства	Відсоток голосів у вищому органі дочірнього/ залежного підприємства за акціями (часткою, паєм), що належать посадовій особі, у загальній кількості голосів

1	2	3	4	5	6	7

1. Миргородський Віктор Валентинович - Голова правління Державної іпотечної установи

Освіта: Повна вища:
1. У 1987 р. закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка (м. Київ) за спеціальністю «Романо – германські мови та література», кваліфікація «перекладач».
2. У 1996 р. закінчив Донецький державний університет за спеціальністю «Фінанси і кредит», кваліфікація «економіст».

Стаж роботи в банківсько-фінансовій сфері 18 років 8 міс., в т.ч. на керівних посадах 15 років
Попередні посади за останні 5 років:
03.2006 – 10.2009 Генеральний директор ЗАТ ПКП «Металіст»
10.2009 – 04.2010 Фінансовий директор ЗАТ ПКП «Металіст»
з 04.2010 Голова правління Державної іпотечної установи

2. Зоц Юрій Володимирович - Перший заступник Голови правління Державної іпотечної установи

Освіта: Повна вища:
1. У 2000 р. закінчив Московський державний інститут міжнародних відносин за спеціальністю «Юриспруденція», кваліфікація «юрист».
2. У 2010 р. закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація «юрист».

Стаж роботи в банківсько-фінансовій сфері 15 років 5 міс., в т.ч. на керівних посадах 9 років 5 міс.
Попередні посади за останні 5 років:
09.2006 – 12.2007 Заступник Голови Державного Казначейства України
02.2008 – 03.2009 Помічник-консультант народного депутата України Геращенко І.В.
07.2009 – 07.2010 Заступник Голови Державного Казначейства України
з 09.2010 Перший заступник Голови правління Державної іпотечної установи

3. Камуз Андрій Олександрович - Заступник Голови правління Державної іпотечної установи

Освіта: Повна вища:
1. У 1994 р. закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю «Системи автоматизованого проектування», кваліфікація «інженер-системотехнік».
2. У 2000 р. закінчив Київський національний економічний університет за спеціальністю «Банківська справа», кваліфікація «магістр ділового адміністрування»

Стаж роботи в банківсько-фінансовій сфері 16 років 10 міс., в т.ч. на керівних посадах 12 років 7 міс.
Попередні посади за останні 5 років:
01.2006 – 01.2007 Голова Правління ЗАТ «Український банк реконструкції та розвитку»
01.2007 – 03.2007 Перший заступник Голови правління ЗАТ «Європейський банк раціонального фінансування»
11.2007 – 10.2008 Заступник Голови правління ВАТ «Аграрний комерційний банк»
06.2009 – 04.2010 Голова правління Державної іпотечної установи
з 04.2010 Заступник Голови правління Державної іпотечної установи

4. Павленко Олег Віталійович - Заступник Голови правління Державної іпотечної установи

Освіта: Повна вища:
У 1982 р. закінчив Київське вище військове інженерне двічі Червонопрапорне училище ім. М.І. Калініна за спеціальністю «Радіозв'язок», кваліфікація «військовий радіоінженер»

Військова служба 20 років., в т.ч. на командних посадах 16 років

Трудовий стаж на на керівних посадах 10 років, в т.ч. у фінансовій сфері 2 роки
Трудова діяльність за останні 5 років:
2007 – 2009 Співробітник місії ООН у Іраку
з 04.2010 Заступник Голови Правління Державної іпотечної установи

5. Овчиннікова Леся Олександрівна - Головний бухгалтер Державної іпотечної установи

Освіта: Повна вища
У 1988 р. закінчила Київський інститут народного господарства за спеціальністю «Економіка», кваліфікація «економіст».

Стаж роботи за фахом 19 років, в т.ч. на керівних посадах 13 років
Попередні посади за останні 5 років:
08.2002 – 03.2007 Заступник головного бухгалтера ЗАТ "Укрнадрасервіс",
03.2007 – 11.2010 Заступник головного бухгалтера – начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Державної іпотечної установи
з 11.2010 Головний бухгалтер Державної іпотечної установи

Розділ VIII. Інформація про винагороду членам наглядової ради і виконавчого органу

Сукупна сума винагороди членів наглядової ради і виконавчого органу (грн)

Вид виплати	Наглядова рада			Виконавчий орган			Разом		
	2011	2010	2009	2011	2010	2009	2011	2010	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основна заробітна плата	-	-	-	1745025	1772469	1722948	1745025	1772469	1722948
Премії	-	-	-	822624	862847	1199109	822624	862847	1199109
Компенсаційні виплати	-	-	-	-	84245	35630	-	84245	35630
Виплати у натуральній формі	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші виплати (зазначити)	-	-	-	79612	121686	111766	79612	121686	111766
Усього	-	-	-	2647261	2841247	3069453	2647261	2841247	3069453

Інші виплати - матеріальна допомога.

Голова та члени наглядової ради виконують свої обов"язки на громадських засадах і не перебувають в трудових відносинах з Державною іпотечною установою.

Розділ IX. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента

Засновником Установи є держава в особі Кабінету Міністрів України.

Власники істотної участі емітента станом на 31 грудня звітного року

Повне найменування юридичної особи - власника істотної участі або зазначення - "фізична особа"	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів	Розмір частки (паю), що належить власнику істотної участі			Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента	Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), що належать власнику істотної участі, у загальній кількості голосів
		у прямому володінні	через афілійованих осіб	разом		
1	2	3	4	5	6	7
Кабінет Міністрів України	00031101 Місцезнаходження: м.Київ, вул.Грушевського 12/2, 01008	-	-	-	100	-

Розділ X. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами емітента протягом звітного року не здійснювалися.

Розділ XI. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій

Інформація про судові процеси:

Справа по ПАТ КБ «НАДРА» - Відкрито провадження 25.05.09 р., ДІУ до ПАТ КБ «Надра», стягнення заборгованості за кредитним договором, сума вимог - 862 991 901,40 грн , Київський апеляційний господарський суд, м. Київ, пров. Рильський 8, поточний стан - розгляд апеляційної скарги ПАТ КБ «Надра».

Провадження у справі про банкрутство:

Справа по ТОВ НВО «ПРОДИС» - Відкрито провадження у справі по банкрутство 18.02.2010 р., Кредитори: ВВД ФССНВВ ПЗ в. м. Павлограді, Західно-Донбаська ОДПІ, ПАТ КБ «Земельний капітал», УПФУ в Індустріальному районі м. Дніпропетровська, Лазаренко О.П., ПАТ «Місто Банк», ПП «Фаст-Фуд», ДІУ, ТОВ «Надія»; Боржник: ТОВ НВО «Продис»; Банкрутство ТОВ НВО «Продис», сума вимог - 8 136 715,92 грн., Господарський суд Дніпропетровської області, м. Дніпропетровськ, вул. Куйбишева, 1а, провадження у справі про банкрутство триває.

Справа по ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Шанс» - Відкрито провадження у справі по банкрутство 24.11.2011 р., Кредитори: ФОП Куриленко Д.Г., ПП «Елема», Олександрійський міський центр зайнятості, ДІУ, ВВД ФССНВВПЗ України в Олександрійському районі, КП «Кіровоградське водопровідно-каналізаційне господарство Кіровоградської міської ради», ТОВ «Комжитлобуд», Кіровоградське ОВ ФССТВП, Управління Пенсійного фонду в м. Олександрія; Банкрутство ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Шанс», сума вимог - 5 815 625,99 грн., Господарський суд Кіровограської області, м. Кіровоград, вул. В. Чорновола, 29/32, провадження у справі про банкрутство триває.

Протягом звітного 2011 року Державна іпотечна установа здійснила авансування виконавчих впроваджень:

- в сумі 7 500,00 грн. на виконання наказу № 1096 виданого Господарським судом Івано-франківської області про стягнення з ТОВ «БК «Люкс» на користі ДІУ основної суми боргу, штрафних санкцій, державного мита та ІТЗ;
- в сумі 700,00 грн. на виконання виконавчого листа № 2-4944 від 23.11.2010 р. виданого Кіровоградським райсудом м.Донецька про стягнення з Мироненка В.А. на користь ДІУ боргу.

Протягом звітного періоду Державна іпотечна установа здійснила:

- відповідно Ухвали Господарського суду м.Києва №4/459 від 16.12.2010 року та Постанови про відкриття виконавчого провадження із Державної іпотечної установи було стягнуто на користь ПАТ «Родовід Банк» борг, що складається із сплати держмита та інформаційно-технічного забезпечення судового процесу, у сумі 25 736 грн. за несвоєчасне погашення заборгованості за процентами по договору про надання овердрафту №28.1/16-О-09 від 22.12.2009 р.;
- відповідно до актів виконаних робіт було нараховано та сплачено штрафи за несвоєчасність сплати за надані послуги ЦРП НБУ та ВАТ «Укртелеком» в сумі 866,00 грн.;
- відповідно до актів перевірок Пенсійного фонду Печерського р-ну м.Києва та Фонду соціального страхування було нараховано та сплачено 7063,50 грн. штрафу.

Розділ XII. Політика і практика емітента у сфері корпоративного управління (для емітентів – акціонерних товариств)

Державна іпотечна установа не є емітентом - акціонерним товариством.

Розділ XIII. Інформація про цінні папери емітента

Інформація про акції емітента:
ДІУ не є емітентом акцій.

Інформація про всі попередні випуски емісійних цінних паперів емітента (окрім акцій) окремо за випусками, цінні папери яких знаходяться в обігу, випусками, реєстрацію яких скасовано, і випусками, зобов'язання за цінними паперами яких не виконані або виконані неналежним чином:

1. Вид цінних паперів: Облігації підприємства ; Форма існування та форма випуску: Бездокументарна, іменні ; Серія: К ; Код ISIN: UA4000027890 ; Дата реєстрації випуску: 11.12.2007 ; Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 958/2/07 ; Найменування органу, що зареєстрував випуск: ДКЦПФР ; Номінальна вартість (грн.): 100 000,00 ; Кількість у випуску (штук): 1000 ; Загальна номінальна вартість, грн.: 100 000 000,00 ; Права, закріплені за кожним цінним папером випуску: 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 та умови погашення цінних паперів випуску: Погашення облігацій здійснюється ДІУ самостійно у національній валюті України згідно з умовами Проспекту на підставі зведеного облікового реєстру, який складається депозитарієм ПАТ "Національний депозитарій України" на кінець операційного дня, що передує дню погашення облігацій та надається депозитарієм ПАТ "Національний депозитарій України" на дату погашення 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 ПАТ «Національний депозитарій України» з 9 години до 13 години дня, що передує дню погашення облігацій. Емітент виплачує власникам облігацій, які своєчасно подали облігації для погашення, суму погашення юридичним особам на їх поточні рахунки, фізичним особам через касу Установи 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 рахунку № 26506301869 ПАТ "Державний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмового звернення власника. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються. ; Дата погашення облігацій: 07.12.2012 ; Процентна ставка за облігаціями (у відсотках), річна: 9,4% ; Термін виплати процентів: Щоквартально ; Умови встановлення процентної ставки: до кінця обігу облігацій ; Порядок та умови виплати відсоткового доходу: Виплати відсоткового доходу здійснюються Емітентом самостійно в національній валюті України згідно умов Проспекту емісії та відповідно до зведеного облікового реєстру власників облігацій, який складається на кінець операційного дня, що передує дню виплати відсоткового доходу та надається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на дату виплати відсоткового доходу. Виплати відсоткового доходу власникам – юридичним особам здійснюються на їх поточні рахунки, фізичним особам готівкою через касу Установи. Дохід за облігаціями нараховується у відсотках від номінальної вартості облігацій відповідно до відсоткових періодів та встановленої на такий період відсоткової ставки. 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. На дату виплати відсоткового доходу за облігаціями Емітент отримує в депозитарії ПАТ «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 доход 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 рахунку № 26506301869 в ПАТ “Державний ощадний банк України” (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмового звернення власника. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються. Виплата відсоткового доходу облігацій здійснюється у національній валюті України – гривні, юридичним особам на їх поточні рахунки, фізичним особам готівкою через касу Установи. ; Вид забезпечення: Облігації мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов’язаннями Емітента, що видана Кабінетом Міністрів України (код ЄДРПОУ 00031101, місцезнаходження: м. Київ, вул. Грушевського 12/2) в особі Міністра фінансів України від 30 листопада 2007 року № 28000-04/194 (далі – Гарант). Державна гарантія видана відповідно до статті 17 Бюджетного кодексу України, статті 14 Закону України ”Про Державний бюджет України на 2007 рік” та п.3 постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2007 року № 607 “Про надання державних гарантій за зобов’язаннями Державної іпотечної установи”. Державна гарантія видана Гарантом у забезпечення виконання Емітентом зобов’язань з виплати власникам Облігацій номінальної вартості Облігацій (повернення основної суми боргу) при їх погашенні Емітентом на дату закінчення двадцятого відсоткового періоду (такі зобов’язання Емітента далі – Гарантовані зобов’язання). Державна гарантія є публічною. У випадку 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. ; Можливість дострокового викупу: не передбачено Метою випуску облігацій серії "К" ДІУ є здійснення запозичень виключно для кредитування банків за умови відступлення ними на користь ДІУ прав вимоги за іпотечними житловими кредитами, які відповідають затвердженим ДІУ вимогам до таких кредитів. Облігації мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями ДІУ, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 листопада 2007 року № 28000-04/194. На сьогодні облігації серії "К" загальною номінальною вартістю 100 млн. грн. розміщені та отримане свідоцтво ДКЦПФР про реєстрацію випуску облігацій цієї серії. Дострокове погашення облігацій серії "К" не передбачено. Більш детальну інформацію про облігації серії "К" можна знайти в зареєстрованому ДКЦПФР проспекті емісії облігацій ДІУ на сайті ДІУ (www.ipoteka.gov.ua) або у "Бюлетені. Цінні папери України" від 14.12.2007 р. № 285-286 (2215-2216). Облігації серії "К" 22.02.2010 переведені з Котирувального списку ПФТС 2-го рівня лістингу до списку позалістингових паперів Біржового Списку.

2. Вид цінних паперів: Облігації підприємства ; Форма існування та форма випуску: Бездокументарна, іменні ; Серія: L ; Код ISIN: UA4000027908 ; Дата реєстрації випуску: 11.12.2007 ; Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 959/2/07 ; Найменування органу, що зареєстрував випуск: ДКЦПФР ; Номінальна вартість (грн.): 100 000,00 ; Кількість у випуску (штук): 1000 ; Загальна номінальна вартість, грн.: 100 000 000,00 ; Права, закріплені за кожним цінним папером випуску: 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 та умови погашення цінних паперів випуску: Погашення облігацій здійснюється ДІУ самостійно у національній валюті України згідно з умовами Проспекту на підставі зведеного облікового реєстру, який складається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на кінець операційного дня, що передує дню погашення облігацій та надається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на дату погашення 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 ПАТ «Національний депозитарій України» з 9 години до 13 години дня, що передує дню погашення облігацій. Емітент виплачує власникам облігацій, які своєчасно подали облігації для погашення, суму погашення юридичним особам на їх поточні рахунки, фізичним особам через касу Установи 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 рахунку № 26506301869 ПАТ "Державний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмового звернення власника. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються. ; Дата погашення облігацій: 08.12.2012 ; Процентна ставка за облігаціями (у відсотках), річна: 9,4% ; Термін виплати процентів: Щоквартально ; Умови встановлення процентної ставки: до кінця обігу облігацій ; Порядок та умови виплати відсоткового доходу: Виплати відсоткового доходу здійснюються Емітентом самостійно в національній валюті України згідно умов Проспекту емісії та відповідно до зведеного облікового реєстру власників облігацій, який складається на кінець операційного дня, що передує дню виплати відсоткового доходу та надається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на дату виплати відсоткового доходу. Виплати відсоткового доходу власникам – юридичним особам здійснюються на їх поточні рахунки, фізичним особам готівкою через касу Установи. Дохід за облігаціями нараховується у відсотках від номінальної вартості облігацій відповідно до відсоткових періодів та встановленої на такий період відсоткової ставки. 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. На дату виплати відсоткового доходу за облігаціями Емітент отримує в депозитарії ПАТ «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 доход 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 рахунку № 26506301869 в ПАТ "Державний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмового звернення власника. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються. Виплата відсоткового доходу облігацій здійснюється у національній валюті України – гривні, юридичним особам на їх поточні рахунки, фізичним особам готівкою через касу Установи. ; Вид забезпечення: Облігації мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями Емітента, що видана Кабінетом Міністрів України (код ЄДРПОУ 00031101, місцезнаходження: м. Київ, вул. Грушевського 12/2) в особі Міністра фінансів України від 30 листопада 2007 року № 28000-04/194 (далі – Гарант). Державна гарантія видана відповідно до статті 17 Бюджетного кодексу України, статті 14 Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік" та п.3 постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2007 року № 607 "Про надання державних гарантій за зобов'язаннями Державної іпотечної установи". Державна гарантія видана Гарантом у забезпечення виконання Емітентом зобов'язань з виплати власникам Облігацій номінальної вартості Облігацій (повернення основної суми боргу) при їх погашенні Емітентом на дату закінчення двадцятого відсоткового періоду (такі зобов'язання Емітента далі – Гарантовані зобов'язання). Державна гарантія є публічною. У випадку 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. ; Можливість дострокового викупу: не передбачено Метою випуску облігацій серії "L" ДІУ є здійснення запозичень виключно для кредитування банків за умови відступлення ними на користь ДІУ прав вимоги за іпотечними житловими кредитами, які відповідають затвердженим ДІУ вимогам до таких кредитів. Облігації мають додаткове забезпечення у

формі Державної гарантії за зобов'язаннями ДІУ, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 листопада 2007 року № 28000-04/194. На сьогодні облігації серії "L" загальною номінальною вартістю 100 млн. грн. розміщені та отримане свідоцтво ДКЦПФР про реєстрацію випуску облігацій цієї серії. Дострокове погашення облігацій серії "L" не передбачено. Більш детальну інформацію про облігації серії "L" можна знайти в зареєстрованому ДКЦПФР проспекті емісії облігацій ДІУ на сайті ДІУ (www.ipoteka.gov.ua) або у "Бюлетені. Цінні папери України" від 14.12.2007 р. № 285-286 (2215-2216).

3. Вид цінних паперів: Облігації підприємства ; Форма існування та форма випуску: Бездокументарна, іменні ; Серія: M ; Код ISIN: UA4000027916 ; Дата реєстрації випуску: 11.12.2007 ; Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 960/2/07 ; Найменування органу, що зареєстрував випуск: ДКЦПФР ; Номінальна вартість (грн.): 100 000,00 ; Кількість у випуску (штук): 1000 ; Загальна номінальна вартість, грн.: 100 000 000,00 ; Права, закріплені за кожним цінним папером випуску: 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 та умови погашення цінних паперів випуску: Погашення облігацій здійснюється ДІУ самостійно у національній валюті України згідно з умовами Проспекту на підставі зведеного облікового реєстру, який складається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на кінець операційного дня, що передує дню погашення облігацій та надається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на дату погашення 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 ПАТ «Національний депозитарій України» з 9 години до 13 години дня, що передує дню погашення облігацій. Емітент виплачує власникам облігацій, які своєчасно подали облігації для погашення, суму погашення юридичним особам на їх поточні рахунки, фізичним особам через касу Установи 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 рахунку № 26506301869 ПАТ "Державний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмового звернення власника. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються. ; Дата погашення облігацій: 09.12.2012 ; Процентна ставка за облігаціями (у відсотках), річна: 9,4% ; Термін виплати процентів: Щоквартально ; Умови встановлення процентної ставки: до кінця обігу облігацій ; Порядок та умови виплати відсоткового доходу: Виплати відсоткового доходу здійснюються Емітентом самостійно в національній валюті України згідно умов Проспекту емісії та відповідно до зведеного облікового реєстру власників облігацій, який складається на кінець операційного дня, що передує дню виплати відсоткового доходу та надається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на дату виплати відсоткового доходу. Виплати відсоткового доходу власникам – юридичним особам здійснюються на їх поточні рахунки, фізичним особам готівкою через касу Установи. Дохід за облігаціями нараховується у відсотках від номінальної вартості облігацій відповідно до відсоткових періодів та встановленої на такий період відсоткової ставки. 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. На дату виплати відсоткового доходу за облігаціями Емітент отримує в депозитарії ПАТ «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 доход 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 рахунку № 26506301869 в ПАТ “Державний ощадний банк України” (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмового звернення власника. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються. Виплата відсоткового доходу облігацій здійснюється у національній валюті України – гривні, юридичним особам на їх поточні рахунки, фізичним особам готівкою через касу Установи. ; Вид забезпечення: Облігації мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов’язаннями Емітента, що видана Кабінетом Міністрів України (код ЄДРПОУ 00031101, місцезнаходження: м. Київ, вул. Грушевського 12/2) в особі Міністра фінансів України від 30 листопада 2007 року № 28000-04/194 (далі – Гарант). Державна гарантія видана відповідно до статті 17 Бюджетного кодексу України, статті 14 Закону України ”Про Державний бюджет України на 2007 рік” та п.3 постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2007 року № 607 “Про надання державних гарантій за зобов’язаннями Державної іпотечної установи”. Державна гарантія видана Гарантом у забезпечення виконання Емітентом зобов’язань з виплати власникам Облігацій номінальної вартості Облігацій (повернення основної суми боргу) при їх погашенні Емітентом на дату закінчення двадцятого відсоткового періоду (такі зобов’язання Емітента далі – Гарантовані зобов’язання). Державна гарантія є публічною. У випадку 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. ; Можливість дострокового викупу: не передбачено Метою випуску облігацій серії "М" ДІУ є здійснення запозичень виключно для кредитування банків за умови відступлення ними на користь ДІУ прав вимоги за іпотечними житловими кредитами, які відповідають затвердженим ДІУ вимогам до таких кредитів. Облігації мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями ДІУ, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 листопада 2007 року № 28000-04/194. На сьогодні облігації серії "М" загальною номінальною вартістю 100 млн. грн. розміщені та отримане свідоцтво ДКЦПФР про реєстрацію випуску облігацій цієї серії. Дострокове погашення облігацій серії "М" не передбачено. Більш детальну інформацію про облігації серії "М" можна знайти в зареєстрованому ДКЦПФР проспекті емісії облігацій ДІУ на сайті ДІУ (www.ipoteka.gov.ua) або у "Бюлетені. Цінні папери України" від 14.12.2007 р. № 285-286 (2215-2216). Облігації серії "М" 20.07.2009 переведені з Котирувального списку ПФТС 2-го рівня лістингу до списку позалістингових паперів Біржового Списку.

4. Вид цінних паперів: Облігації підприємства ; Форма існування та форма випуску: Бездокументарна, іменні ; Серія: N ; Код ISIN: UA4000027924 ; Дата реєстрації випуску: 11.12.2007 ; Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 961/2/07 ; Найменування органу, що зареєстрував випуск: ДКЦПФР ; Номінальна вартість (грн.): 100 000,00 ; Кількість у випуску (штук): 750 ; Загальна номінальна вартість, грн.: 75 000 000,00 ; Права, закріплені за кожним цінним папером випуску: 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 та умови погашення цінних паперів випуску: Погашення облігацій здійснюється ДІУ самостійно у національній валюті України згідно з умовами Проспекту на підставі зведеного облікового реєстру, який складається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на кінець операційного дня, що передує дню погашення облігацій та надається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на дату погашення 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 ПАТ «Національний депозитарій України» з 9 години до 13 години дня, що передує дню погашення облігацій. Емітент виплачує власникам облігацій, які своєчасно подали облігації для погашення, суму погашення юридичним особам на їх поточні рахунки, фізичним особам через касу Установи 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 рахунку № 26506301869 ПАТ "Державний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмового звернення власника. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються. ; Дата погашення облігацій: 10.12.2012 ; Процентна ставка за облігаціями (у відсотках), річна: 9,4% ; Термін виплати процентів: Щоквартально ; Умови встановлення процентної ставки: до кінця обігу облігацій ; Порядок та умови виплати відсоткового доходу: Виплати відсоткового доходу здійснюються Емітентом самостійно в національній валюті України згідно умов Проспекту емісії та відповідно до зведеного облікового реєстру власників облігацій, який складається на кінець операційного дня, що передує дню виплати відсоткового доходу та надається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на дату виплати відсоткового доходу. Виплати відсоткового доходу власникам – юридичним особам здійснюються на їх поточні рахунки, фізичним особам готівкою через касу Установи. Дохід за облігаціями нараховується у відсотках від номінальної вартості облігацій відповідно до відсоткових періодів та встановленої на такий період відсоткової ставки. 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. На дату виплати відсоткового доходу за облігаціями Емітент отримує в депозитарії ПАТ «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 доход 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 рахунку № 26506301869 в ПАТ "Державний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмового звернення власника. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються. Виплата відсоткового доходу облігацій здійснюється у національній валюті України – гривні, юридичним особам на їх поточні рахунки, фізичним особам готівкою через касу Установи. ; Вид забезпечення: Облігації мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями Емітента, що видана Кабінетом Міністрів України (код ЄДРПОУ 00031101, місцезнаходження: м. Київ, вул. Грушевського 12/2) в особі Міністра фінансів України від 30 листопада 2007 року № 28000-04/194 (далі – Гарант). Державна гарантія видана відповідно до статті 17 Бюджетного кодексу України, статті 14 Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік" та п.3 постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2007 року № 607 "Про надання державних гарантій за зобов'язаннями Державної іпотечної установи". Державна гарантія видана Гарантом у забезпечення виконання Емітентом зобов'язань з виплати власникам Облігацій номінальної вартості Облігацій (повернення основної суми боргу) при їх погашенні Емітентом на дату закінчення двадцятого відсоткового періоду (такі зобов'язання Емітента далі – Гарантовані зобов'язання). Державна гарантія є публічною. У випадку 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. ; Можливість дострокового викупу: не передбачено Метою випуску облігацій серії "N" ДІУ є здійснення запозичень виключно для кредитування банків за умови відступлення ними на користь ДІУ прав вимоги за іпотечними житловими кредитами, які відповідають затвердженим ДІУ вимогам до таких кредитів. Облігації мають додаткове забезпечення у

формі Державної гарантії за зобов'язаннями ДІУ, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 листопада 2007 року № 28000-04/194. На сьогодні облігації серії "N" загальною номінальною вартістю 75 млн. грн. розміщені та отримане свідоцтво ДКЦПФР про реєстрацію випуску облігацій цієї серії. Дострокове погашення облігацій серії "N" не передбачено. Більш детальну інформацію про облігації серії "N" можна знайти в зареєстрованому ДКЦПФР проспекті емісії облігацій ДІУ на сайті ДІУ (www.ipoteka.gov.ua) або у "Бюлетені. Цінні папери України" від 14.12.2007 р. № 285-286 (2215-2216).

5. Вид цінних паперів: Облігації підприємства ; Форма існування та форма випуску: Бездокументарна, іменні ; Серія: О ; Код ISIN: UA4000027932 ; Дата реєстрації випуску: 11.12.2007 ; Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 962/2/07 ; Найменування органу, що зареєстрував випуск: ДКЦПФР ; Номінальна вартість (грн.): 100 000,00 ; Кількість у випуску (штук): 750 ; Загальна номінальна вартість, грн.: 75 000 000,00 ; Права, закріплені за кожним цінним папером випуску: 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 та умови погашення цінних паперів випуску: Погашення облігацій здійснюється ДІУ самостійно у національній валюті України згідно з умовами Проспекту на підставі зведеного облікового реєстру, який складається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на кінець операційного дня, що передує дню погашення облігацій та надається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на дату погашення 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 ПАТ «Національний депозитарій України» з 9 години до 13 години дня, що передує дню погашення облігацій. Емітент виплачує власникам облігацій, які своєчасно подали облігації для погашення, суму погашення юридичним особам на їх поточні рахунки, фізичним особам через касу Установи 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 рахунку № 26506301869 ПАТ "Державний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмового звернення власника. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються. ; Дата погашення облігацій: 11.12.2012 ; Процентна ставка за облігаціями (у відсотках), річна: 9,4% ; Термін виплати процентів: Щоквартально ; Умови встановлення процентної ставки: до кінця обігу облігацій ; Порядок та умови виплати відсоткового доходу: Виплати відсоткового доходу здійснюються Емітентом самостійно в національній валюті України згідно умов Проспекту емісії та відповідно до зведеного облікового реєстру власників облігацій, який складається на кінець операційного дня, що передує дню виплати відсоткового доходу та надається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на дату виплати відсоткового доходу. Виплати відсоткового доходу власникам – юридичним особам здійснюються на їх поточні рахунки, фізичним особам готівкою через касу Установи. Дохід за облігаціями нараховується у відсотках від номінальної вартості облігацій відповідно до відсоткових періодів та встановленої на такий період відсоткової ставки. 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. На дату виплати відсоткового доходу за облігаціями Емітент отримує в депозитарії ПАТ «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 доход 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 рахунку № 26506301869 в ПАТ “Державний ощадний банк України” (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмового звернення власника. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються. Виплата відсоткового доходу облігацій здійснюється у національній валюті України – гривні, юридичним особам на їх поточні рахунки, фізичним особам готівкою через касу Установи. ; Вид забезпечення: Облігації мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов’язаннями Емітента, що видана Кабінетом Міністрів України (код ЄДРПОУ 00031101, місцезнаходження: м. Київ, вул. Грушевського 12/2) в особі Міністра фінансів України від 30 листопада 2007 року № 28000-04/194 (далі – Гарант). Державна гарантія видана відповідно до статті 17 Бюджетного кодексу України, статті 14 Закону України ”Про Державний бюджет України на 2007 рік” та п.3 постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2007 року № 607 “Про надання державних гарантій за зобов’язаннями Державної іпотечної установи”. Державна гарантія видана Гарантом у забезпечення виконання Емітентом зобов’язань з виплати власникам Облігацій номінальної вартості Облігацій (повернення основної суми боргу) при їх погашенні Емітентом на дату закінчення двадцятого відсоткового періоду (такі зобов’язання Емітента далі – Гарантовані зобов’язання). Державна гарантія є публічною. У випадку 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. ; Можливість дострокового викупу: не передбачено Метою випуску облігацій серії "О" ДІУ є здійснення запозичень виключно для кредитування банків за умови відступлення ними на користь ДІУ прав вимоги за іпотечними житловими кредитами, які відповідають затвердженим ДІУ вимогам до таких кредитів. Облігації мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями ДІУ, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 листопада 2007 року № 28000-04/194. На сьогодні облігації серії "О" загальною номінальною вартістю 75 млн. грн. розміщені та отримане свідоцтво ДКЦПФР про реєстрацію випуску облігацій цієї серії. Дострокове погашення облігацій серії "О" не передбачено. Більш детальну інформацію про облігації серії "О" можна знайти в зареєстрованому ДКЦПФР проспекті емісії облігацій ДІУ на сайті ДІУ (www.ipoteka.gov.ua) або у "Бюлетені. Цінні папери України" від 14.12.2007 р. № 285-286 (2215-2216).

6. Вид цінних паперів: Облігації підприємства ; Форма існування та форма випуску: Бездокументарна, іменні ; Серія: P ; Код ISIN: UA4000027940 ; Дата реєстрації випуску: 11.12.2007 ; Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 963/2/07 ; Найменування органу, що зареєстрував випуск: ДКЦПФР ; Номінальна вартість (грн.): 100 000,00 ; Кількість у випуску (штук): 750 ; Загальна номінальна вартість, грн.: 75 000 000,00 ; Права, закріплені за кожним цінним папером випуску: 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 та умови погашення цінних паперів випуску: Погашення облігацій здійснюється ДІУ самостійно у національній валюті України згідно з умовами Проспекту на підставі зведеного облікового реєстру, який складається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на кінець операційного дня, що передує дню погашення облігацій та надається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на дату погашення 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 ПАТ «Національний депозитарій України» з 9 години до 13 години дня, що передує дню погашення облігацій. Емітент виплачує власникам облігацій, які своєчасно подали облігації для погашення, суму погашення юридичним особам на їх поточні рахунки, фізичним особам через касу Установи 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 рахунку № 26506301869 ПАТ “Державний ощадний банк України” (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмового звернення власника. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються. ; Дата погашення облігацій: 12.12.2012 ; Процентна ставка за облігаціями (у відсотках), річна: 9,4% ; Термін виплати процентів: Щоквартально ; Умови встановлення процентної ставки: до кінця обігу облігацій ; Порядок та умови виплати відсоткового доходу: Виплати відсоткового доходу здійснюються Емітентом самостійно в національній валюті України згідно умов Проспекту емісії та відповідно до зведеного облікового реєстру власників облігацій, який складається на кінець операційного дня, що передує дню виплати відсоткового доходу та надається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на дату виплати відсоткового доходу. Виплати відсоткового доходу власникам – юридичним особам здійснюються на їх поточні рахунки, фізичним особам готівкою через касу Установи. Дохід за облігаціями нараховується у відсотках від номінальної вартості облігацій відповідно до відсоткових періодів та встановленої на такий період відсоткової ставки. 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. На дату виплати відсоткового доходу за облігаціями Емітент отримує в депозитарії ПАТ «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 доход 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 рахунку № 26506301869 в ПАТ “Державний ощадний банк України” (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмового звернення власника. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються. Виплата відсоткового доходу облігацій здійснюється у національній валюті України – гривні, юридичним особам на їх поточні рахунки, фізичним особам готівкою через касу Установи. ; Вид забезпечення: Облігації мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов’язаннями Емітента, що видана Кабінетом Міністрів України (код ЄДРПОУ 00031101, місцезнаходження: м. Київ, вул. Грушевського 12/2) в особі Міністра фінансів України від 30 листопада 2007 року № 28000-04/194 (далі – Гарант). Державна гарантія видана відповідно до статті 17 Бюджетного кодексу України, статті 14 Закону України ”Про Державний бюджет України на 2007 рік” та п.3 постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2007 року № 607 “Про надання державних гарантій за зобов’язаннями Державної іпотечної установи”. Державна гарантія видана Гарантом у забезпечення виконання Емітентом зобов’язань з виплати власникам Облігацій номінальної вартості Облігацій (повернення основної суми боргу) при їх погашенні Емітентом на дату закінчення двадцятого відсоткового періоду (такі зобов’язання Емітента далі – Гарантовані зобов’язання). Державна гарантія є публічною. У випадку 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. ; Можливість дострокового викупу: не передбачено Метою випуску облігацій серії "Р" ДІУ є здійснення запозичень виключно для кредитування банків за умови відступлення ними на користь ДІУ прав вимоги за іпотечними житловими кредитами, які відповідають затвердженим ДІУ вимогам до таких кредитів. Облігації мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями ДІУ, що видана Кабінетом Міністрів України в

особі Міністра фінансів України від 30 листопада 2007 року № 28000-04/194. На сьогодні облігації серії "Р" загальною номінальною вартістю 75 млн. грн. розміщені та отримане свідоцтво ДКЦПФР про реєстрацію випуску облігацій цієї серії. Дострокове погашення облігацій серії "Р" не передбачено. Більш детальну інформацію про облігації серії "Р" можна знайти в зареєстрованому ДКЦПФР проспекті емісії облігацій ДІУ на сайті ДІУ (www.ipoteka.gov.ua) або у "Бюлетені. Цінні папери України" від 14.12.2007 р. № 285-286 (2215-2216).

7. Вид цінних паперів: Облігації підприємства ; Форма існування та форма випуску: Бездокументарна, іменні ; Серія: Q ; Код ISIN: UA4000027957 ; Дата реєстрації випуску: 11.12.2007 ; Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 964/2/07 ; Найменування органу, що зареєстрував випуск: ДКЦПФР ; Номінальна вартість (грн.): 100 000,00 ; Кількість у випуску (штук): 750 ; Загальна номінальна вартість, грн.: 75 000 000,00 ; Права, закріплені за кожним цінним папером випуску: 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 та умови погашення цінних паперів випуску: Погашення облігацій здійснюється ДІУ самостійно у національній валюті України згідно з умовами Проспекту на підставі зведеного облікового реєстру, який складається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на кінець операційного дня, що передує дню погашення облігацій та надається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на дату погашення 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 ПАТ «Національний депозитарій України» з 9 години до 13 години дня, що передує дню погашення облігацій. Емітент виплачує власникам облігацій, які своєчасно подали облігації для погашення, суму погашення юридичним особам на їх поточні рахунки, фізичним особам через касу Установи 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 рахунку № 26506301869 ПАТ "Державний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмового звернення власника. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються. ; Дата погашення облігацій: 13.12.2012 ; Процентна ставка за облігаціями (у відсотках), річна: 9,4% ; Термін виплати процентів: Щоквартально ; Умови встановлення процентної ставки: до кінця обігу облігацій ; Порядок та умови виплати відсоткового доходу: Виплати відсоткового доходу здійснюються Емітентом самостійно в національній валюті України згідно умов Проспекту емісії та відповідно до зведеного облікового реєстру власників облігацій, який складається на кінець операційного дня, що передує дню виплати відсоткового доходу та надається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на дату виплати відсоткового доходу. Виплати відсоткового доходу власникам – юридичним особам здійснюються на їх поточні рахунки, фізичним особам готівкою через касу Установи. Дохід за облігаціями нараховується у відсотках від номінальної вартості облігацій відповідно до відсоткових періодів та встановленої на такий період відсоткової ставки. 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. На дату виплати відсоткового доходу за облігаціями Емітент отримує в депозитарії ПАТ «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 доход 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 рахунку № 26506301869 в ПАТ “Державний ощадний банк України” (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмового звернення власника. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються. Виплата відсоткового доходу облігацій здійснюється у національній валюті України – гривні, юридичним особам на їх поточні рахунки, фізичним особам готівкою через касу Установи. ; Вид забезпечення: Облігації мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов’язаннями Емітента, що видана Кабінетом Міністрів України (код ЄДРПОУ 00031101, місцезнаходження: м. Київ, вул. Грушевського 12/2) в особі Міністра фінансів України від 30 листопада 2007 року № 28000-04/194 (далі – Гарант). Державна гарантія видана відповідно до статті 17 Бюджетного кодексу України, статті 14 Закону України ”Про Державний бюджет України на 2007 рік” та п.3 постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2007 року № 607 “Про надання державних гарантій за зобов’язаннями Державної іпотечної установи”. Державна гарантія видана Гарантом у забезпечення виконання Емітентом зобов’язань з виплати власникам Облігацій номінальної вартості Облігацій (повернення основної суми боргу) при їх погашенні Емітентом на дату закінчення двадцятого відсоткового періоду (такі зобов’язання Емітента далі – Гарантовані зобов’язання). Державна гарантія є публічною. У випадку 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. ; Можливість дострокового викупу: не передбачено Метою випуску облігацій серії "Q" ДІУ є здійснення запозичень виключно для кредитування банків за умови відступлення ними на користь ДІУ прав вимоги за іпотечними житловими кредитами, які відповідають затвердженим ДІУ вимогам до таких кредитів. Облігації мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями ДІУ, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 листопада 2007 року № 28000-04/194. На сьогодні облігації серії "Q" загальною номінальною вартістю 75 млн. грн. розміщені та отримане свідоцтво ДКЦПФР про реєстрацію випуску облігацій цієї серії. Дострокове погашення облігацій серії "Q" не передбачено. Більш детальну інформацію про облігації серії "Q" можна знайти в зареєстрованому ДКЦПФР проспекті емісії облігацій ДІУ на сайті ДІУ (www.ipoteka.gov.ua) або у "Бюлетені. Цінні папери України" від 14.12.2007 р. № 285-286 (2215-2216).

8. Вид цінних паперів: Облігації підприємства ; Форма існування та форма випуску: Бездокументарна, іменні ; Серія: R ; Код ISIN: UA4000027965 ; Дата реєстрації випуску: 11.12.2007 ; Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 965/2/07 ; Найменування органу, що зареєстрував випуск: ДКЦПФР ; Номінальна вартість (грн.): 100 000,00 ; Кількість у випуску (штук): 500 ; Загальна номінальна вартість, грн.: 50 000 000,00 ; Права, закріплені за кожним цінним папером випуску: 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 та умови погашення цінних паперів випуску: Погашення облігацій здійснюється ДІУ самостійно у національній валюті України згідно з умовами Проспекту на підставі зведеного облікового реєстру, який складається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на кінець операційного дня, що передує дню погашення облігацій та надається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на дату погашення 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 ПАТ «Національний депозитарій України» з 9 години до 13 години дня, що передує дню погашення облігацій. Емітент виплачує власникам облігацій, які своєчасно подали облігації для погашення, суму погашення юридичним особам на їх поточні рахунки, фізичним особам через касу Установи 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 рахунку № 26506301869 ПАТ “Державний ощадний банк України” (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмового звернення власника. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються. ; Дата погашення облігацій: 14.12.2012 ; Процентна ставка за облігаціями (у відсотках), річна: 9,4% ; Термін виплати процентів: Щоквартально ; Умови встановлення процентної ставки: до кінця обігу облігацій ; Порядок та умови виплати відсоткового доходу: Виплати відсоткового доходу здійснюються Емітентом самостійно в національній валюті України згідно умов Проспекту емісії та відповідно до зведеного облікового реєстру власників облігацій, який складається на кінець операційного дня, що передує дню виплати відсоткового доходу та надається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на дату виплати відсоткового доходу. Виплати відсоткового доходу власникам – юридичним особам здійснюються на їх поточні рахунки, фізичним особам готівкою через касу Установи. Дохід за облігаціями нараховується у відсотках від номінальної вартості облігацій відповідно до відсоткових періодів та встановленої на такий період відсоткової ставки. 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. На дату виплати відсоткового доходу за облігаціями Емітент отримує в депозитарії ПАТ «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 доход 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 рахунку № 26506301869 в ПАТ “Державний ощадний банк України” (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмового звернення власника. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються. Виплата відсоткового доходу облігацій здійснюється у національній валюті України – гривні, юридичним особам на їх поточні рахунки, фізичним особам готівкою через касу Установи. ; Вид забезпечення: Облігації мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов’язаннями Емітента, що видана Кабінетом Міністрів України (код ЄДРПОУ 00031101, місцезнаходження: м. Київ, вул. Грушевського 12/2) в особі Міністра фінансів України від 30 листопада 2007 року № 28000-04/194 (далі – Гарант). Державна гарантія видана відповідно до статті 17 Бюджетного кодексу України, статті 14 Закону України ”Про Державний бюджет України на 2007 рік” та п.3 постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2007 року № 607 “Про надання державних гарантій за зобов’язаннями Державної іпотечної установи”. Державна гарантія видана Гарантом у забезпечення виконання Емітентом зобов’язань з виплати власникам Облігацій номінальної вартості Облігацій (повернення основної суми боргу) при їх погашенні Емітентом на дату закінчення двадцятого відсоткового періоду (такі зобов’язання Емітента далі – Гарантовані зобов’язання). Державна гарантія є публічною. У випадку 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. ; Можливість дострокового викупу: не передбачено Метою випуску облігацій серії "R" ДІУ є здійснення запозичень виключно для кредитування банків за умови відступлення ними на користь ДІУ прав вимоги за іпотечними житловими кредитами, які відповідають затвердженим ДІУ вимогам до таких кредитів. Облігації мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями ДІУ, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 листопада 2007 року № 28000-04/194. На сьогодні

облігації серії "R" загальною номінальною вартістю 50 млн. грн. розміщені та отримане свідоцтво ДКЦПФР про реєстрацію випуску облігацій цієї серії. Дострокове погашення облігацій серії "R" не передбачено. Більш детальну інформацію про облігації серії "R" можна знайти в зареєстрованому ДКЦПФР проспекті емісії облігацій ДІУ на сайті ДІУ (www.ipoteka.gov.ua) або у "Бюлетені. Цінні папери України" від 14.12.2007 р. № 285-286 (2215-2216). Облігації серії "R" 22.02.2010 переведені з Котирувального списку ПФТС 2-го рівня лістингу до списку позалістингових паперів Біржового Списку.

9. Вид цінних паперів: Облігації підприємства ; Форма існування та форма випуску: Бездокументарна, іменні ; Серія: S ; Код ISIN: UA4000027973 ; Дата реєстрації випуску: 11.12.2007 ; Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 966/2/07 ; Найменування органу, що зареєстрував випуск: ДКЦПФР ; Номінальна вартість (грн.): 100 000,00 ; Кількість у випуску (штук): 500 ; Загальна номінальна вартість, грн.: 50 000 000,00 ; Права, закріплені за кожним цінним папером випуску: 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 та умови погашення цінних паперів випуску: Погашення облігацій здійснюється ДІУ самостійно у національній валюті України згідно з умовами Проспекту на підставі зведеного облікового реєстру, який складається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на кінець операційного дня, що передує дню погашення облігацій та надається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на дату погашення 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 ПАТ «Національний депозитарій України» з 9 години до 13 години дня, що передує дню погашення облігацій. Емітент виплачує власникам облігацій, які своєчасно подали облігації для погашення, суму погашення юридичним особам на їх поточні рахунки, фізичним особам через касу Установи 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 рахунку № 26506301869 ПАТ "Державний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмового звернення власника. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються. ; Дата погашення облігацій: 15.12.2012 ; Процентна ставка за облігаціями (у відсотках), річна: 9,4% ; Термін виплати процентів: Щоквартально ; Умови встановлення процентної ставки: до кінця обігу облігацій ; Порядок та умови виплати відсоткового доходу: Виплати відсоткового доходу здійснюються Емітентом самостійно в національній валюті України згідно умов Проспекту емісії та відповідно до зведеного облікового реєстру власників облігацій, який складається на кінець операційного дня, що передує дню виплати відсоткового доходу та надається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на дату виплати відсоткового доходу. Виплати відсоткового доходу власникам – юридичним особам здійснюються на їх поточні рахунки, фізичним особам готівкою через касу Установи. Дохід за облігаціями нараховується у відсотках від номінальної вартості облігацій відповідно до відсоткових періодів та встановленої на такий період відсоткової ставки. 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. На дату виплати відсоткового доходу за облігаціями Емітент отримує в депозитарії ПАТ «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 доход 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 рахунку № 26506301869 в ПАТ “Державний ощадний банк України” (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмового звернення власника. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються. Виплата відсоткового доходу облігацій здійснюється у національній валюті України – гривні, юридичним особам на їх поточні рахунки, фізичним особам готівкою через касу Установи. ; Вид забезпечення: Облігації мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов’язаннями Емітента, що видана Кабінетом Міністрів України (код ЄДРПОУ 00031101, місцезнаходження: м. Київ, вул. Грушевського 12/2) в особі Міністра фінансів України від 30 листопада 2007 року № 28000-04/194 (далі – Гарант). Державна гарантія видана відповідно до статті 17 Бюджетного кодексу України, статті 14 Закону України ”Про Державний бюджет України на 2007 рік” та п.3 постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2007 року № 607 “Про надання державних гарантій за зобов’язаннями Державної іпотечної установи”. Державна гарантія видана Гарантом у забезпечення виконання Емітентом зобов’язань з виплати власникам Облігацій номінальної вартості Облігацій (повернення основної суми боргу) при їх погашенні Емітентом на дату закінчення двадцятого відсоткового періоду (такі зобов’язання Емітента далі – Гарантовані зобов’язання). Державна гарантія є публічною. У випадку 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. ; Можливість дострокового викупу: не передбачено Метою випуску облігацій серії "S" ДІУ є здійснення запозичень виключно для кредитування банків за умови відступлення ними на користь ДІУ прав вимоги за іпотечними житловими кредитами, які відповідають затвердженим ДІУ вимогам до таких кредитів. Облігації мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями ДІУ, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 листопада 2007 року № 28000-04/194. На сьогодні облігації серії "S" загальною номінальною вартістю 50 млн. грн. розміщені та отримане свідоцтво ДКЦПФР про реєстрацію випуску облігацій цієї серії. Дострокове погашення облігацій серії "S" не передбачено. Більш детальну інформацію про облігації серії "S" можна знайти в зареєстрованому ДКЦПФР проспекті емісії облігацій ДІУ на сайті ДІУ (www.ipoteka.gov.ua) або у "Бюлетені. Цінні папери України" від 14.12.2007 р. № 285-286 (2215-2216).

10. Вид цінних паперів: Облігації підприємства ; Форма існування та форма випуску: Бездокументарна, іменні ; Серія: T ; Код ISIN: UA4000027981 ; Дата реєстрації випуску: 11.12.2007 ; Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 967/2/07 ; Найменування органу, що зареєстрував випуск: ДКЦПФР ; Номінальна вартість (грн.): 100 000,00 ; Кількість у випуску (штук): 500 ; Загальна номінальна вартість, грн.: 50 000 000,00 ; Права, закріплені за кожним цінним папером випуску: 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 та умови погашення цінних паперів випуску: Погашення облігацій здійснюється ДІУ самостійно у національній валюті України згідно з умовами Проспекту на підставі зведеного облікового реєстру, який складається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на кінець операційного дня, що передує дню погашення облігацій та надається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на дату погашення 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 ПАТ «Національний депозитарій України» з 9 години до 13 години дня, що передує дню погашення облігацій. Емітент виплачує власникам облігацій, які своєчасно подали облігації для погашення, суму погашення юридичним особам на їх поточні рахунки, фізичним особам через касу Установи 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 рахунку № 26506301869 ПАТ “Державний ощадний банк України” (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмового звернення власника. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються. ; Дата погашення облігацій: 16.12.2012 ; Процентна ставка за облігаціями (у відсотках), річна: 9,4% ; Термін виплати процентів: Щоквартально ; Умови встановлення процентної ставки: до кінця обігу облігацій ; Порядок та умови виплати відсоткового доходу: Виплати відсоткового доходу здійснюються Емітентом самостійно в національній валюті України згідно умов Проспекту емісії та відповідно до зведеного облікового реєстру власників облігацій, який складається на кінець операційного дня, що передує дню виплати відсоткового доходу та надається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на дату виплати відсоткового доходу. Виплати відсоткового доходу власникам – юридичним особам здійснюються на їх поточні рахунки, фізичним особам готівкою через касу Установи. Дохід за облігаціями нараховується у відсотках від номінальної вартості облігацій відповідно до відсоткових періодів та встановленої на такий період відсоткової ставки. 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. На дату виплати відсоткового доходу за облігаціями Емітент отримує в депозитарії ПАТ «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 доход 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 рахунку № 26506301869 в ПАТ “Державний ощадний банк України” (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмового звернення власника. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються. Виплата відсоткового доходу облігацій здійснюється у національній валюті України – гривні, юридичним особам на їх поточні рахунки, фізичним особам готівкою через касу Установи. ; Вид забезпечення: Облігації мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов’язаннями Емітента, що видана Кабінетом Міністрів України (код ЄДРПОУ 00031101, місцезнаходження: м. Київ, вул. Грушевського 12/2) в особі Міністра фінансів України від 30 листопада 2007 року № 28000-04/194 (далі – Гарант). Державна гарантія видана відповідно до статті 17 Бюджетного кодексу України, статті 14 Закону України ”Про Державний бюджет України на 2007 рік” та п.3 постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2007 року № 607 “Про надання державних гарантій за зобов’язаннями Державної іпотечної установи”. Державна гарантія видана Гарантом у забезпечення виконання Емітентом зобов’язань з виплати власникам Облігацій номінальної вартості Облігацій (повернення основної суми боргу) при їх погашенні Емітентом на дату закінчення двадцятого відсоткового періоду (такі зобов’язання Емітента далі – Гарантовані зобов’язання). Державна гарантія є публічною. У випадку 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. ; Можливість дострокового викупу: не передбачено Метою випуску облігацій серії "Т" ДІУ є здійснення запозичень виключно для кредитування банків за умови відступлення ними на користь ДІУ прав вимоги за іпотечними житловими кредитами, які відповідають затвердженим ДІУ вимогам до таких кредитів. Облігації мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями ДІУ, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 листопада 2007 року № 28000-04/194. На сьогодні

облігації серії "Т" загальною номінальною вартістю 50 млн. грн. розміщені та отримане свідоцтво ДКЦПФР про реєстрацію випуску облігацій цієї серії. Дострокове погашення облігацій серії "Т" не передбачено. Більш детальну інформацію про облігації серії "Т" можна знайти в зареєстрованому ДКЦПФР проспекті емісії облігацій ДІУ на сайті ДІУ (www.ipoteka.gov.ua) або у "Бюлетені. Цінні папери України" від 14.12.2007 р. № 285-286 (2215-2216).

11. Вид цінних паперів: Облігації підприємства ; Форма існування та форма випуску: Бездокументарна, іменні ; Серія: U ; Код ISIN: UA4000027999 ; Дата реєстрації випуску: 11.12.2007 ; Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 968/2/07 ; Найменування органу, що зареєстрував випуск: ДКЦПФР ; Номінальна вартість (грн.): 100 000,00 ; Кількість у випуску (штук): 500 ; Загальна номінальна вартість, грн.: 50 000 000,00 ; Права, закріплені за кожним цінним папером випуску: 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 та умови погашення цінних паперів випуску: Погашення облігацій здійснюється ДІУ самостійно у національній валюті України згідно з умовами Проспекту на підставі зведеного облікового реєстру, який складається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на кінець операційного дня, що передує дню погашення облігацій та надається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на дату погашення 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 ПАТ «Національний депозитарій України» з 9 години до 13 години дня, що передує дню погашення облігацій. Емітент виплачує власникам облігацій, які своєчасно подали облігації для погашення, суму погашення юридичним особам на їх поточні рахунки, фізичним особам через касу Установи 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 рахунку № 26506301869 ПАТ "Державний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмового звернення власника. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються. ; Дата погашення облігацій: 17.12.2012 ; Процентна ставка за облігаціями (у відсотках), річна: 9,4% ; Термін виплати процентів: Щоквартально ; Умови встановлення процентної ставки: до кінця обігу облігацій ; Порядок та умови виплати відсоткового доходу: Виплати відсоткового доходу здійснюються Емітентом самостійно в національній валюті України згідно умов Проспекту емісії та відповідно до зведеного облікового реєстру власників облігацій, який складається на кінець операційного дня, що передує дню виплати відсоткового доходу та надається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на дату виплати відсоткового доходу. Виплати відсоткового доходу власникам – юридичним особам здійснюються на їх поточні рахунки, фізичним особам готівкою через касу Установи. Дохід за облігаціями нараховується у відсотках від номінальної вартості облігацій відповідно до відсоткових періодів та встановленої на такий період відсоткової ставки. 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. На дату виплати відсоткового доходу за облігаціями Емітент отримує в депозитарії ПАТ «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 доход 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 рахунку № 26506301869 в ПАТ “Державний ощадний банк України” (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмового звернення власника. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються. Виплата відсоткового доходу облігацій здійснюється у національній валюті України – гривні, юридичним особам на їх поточні рахунки, фізичним особам готівкою через касу Установи. ; Вид забезпечення: Облігації мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов’язаннями Емітента, що видана Кабінетом Міністрів України (код ЄДРПОУ 00031101, місцезнаходження: м. Київ, вул. Грушевського 12/2) в особі Міністра фінансів України від 30 листопада 2007 року № 28000-04/194 (далі – Гарант). Державна гарантія видана відповідно до статті 17 Бюджетного кодексу України, статті 14 Закону України ”Про Державний бюджет України на 2007 рік” та п.3 постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2007 року № 607 “Про надання державних гарантій за зобов’язаннями Державної іпотечної установи”. Державна гарантія видана Гарантом у забезпечення виконання Емітентом зобов’язань з виплати власникам Облігацій номінальної вартості Облігацій (повернення основної суми боргу) при їх погашенні Емітентом на дату закінчення двадцятого відсоткового періоду (такі зобов’язання Емітента далі – Гарантовані зобов’язання). Державна гарантія є публічною. У випадку 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. ; Можливість дострокового викупу: не передбачено Метою випуску облігацій серії "U" ДІУ є здійснення запозичень виключно для кредитування банків за умови відступлення ними на користь ДІУ прав вимоги за іпотечними житловими кредитами, які відповідають затвердженим ДІУ вимогам до таких кредитів. Облігації мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями ДІУ, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 листопада 2007 року № 28000-04/194. На сьогодні облігації серії "U" загальною номінальною вартістю 50 млн. грн. розміщені та отримане свідоцтво ДКЦПФР про реєстрацію випуску облігацій цієї серії. Дострокове погашення облігацій серії "U" не передбачено. Більш детальну інформацію про облігації серії "U" можна знайти в зареєстрованому ДКЦПФР проспекті емісії облігацій ДІУ на сайті ДІУ (www.ipoteka.gov.ua) або у "Бюлетені. Цінні папери України" від 14.12.2007 р. № 285-286 (2215-2216).

12. Вид цінних паперів: Облігації підприємства ; Форма існування та форма випуску: Бездокументарна, іменні ; Серія: V ; Код ISIN: UA4000028005 ; Дата реєстрації випуску: 11.12.2007 ; Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 969/2/07 ; Найменування органу, що зареєстрував випуск: ДКЦПФР ; Номінальна вартість (грн.): 100 000,00 ; Кількість у випуску (штук): 500 ; Загальна номінальна вартість, грн.: 50 000 000,00 ; Права, закріплені за кожним цінним папером випуску: 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 та умови погашення цінних паперів випуску: Погашення облігацій здійснюється ДІУ самостійно у національній валюті України згідно з умовами Проспекту на підставі зведеного облікового реєстру, який складається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на кінець операційного дня, що передує дню погашення облігацій та надається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на дату погашення 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 ПАТ «Національний

депозитарій України» з 9 години до 13 години дня, що передує дню погашення облігацій. Емітент виплачує власникам облігацій, які своєчасно подали облігації для погашення, суму погашення юридичним особам на їх поточні рахунки, фізичним особам через касу Установи 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 рахунку № 26506301869 ПАТ "Державний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмового звернення власника. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються. ; Дата погашення облігацій: 12.12.2014 ; Процентна ставка за облігаціями (у відсотках), річна: 9,4% ; Термін виплати процентів: Щоквартально ; Умови встановлення процентної ставки: з 21 – 28 процентні періоди процентна ставка встановлюється Правлінням ДІУ і не може бути меншою 5% річних. Порядок та умови виплати відсоткового доходу: Виплати відсоткового доходу здійснюються Емітентом самостійно в національній валюті України згідно умов Проспекту емісії та відповідно до зведеного облікового реєстру власників облігацій, який складається на кінець операційного дня, що передує дню виплати відсоткового доходу та надається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на дату виплати відсоткового доходу. Виплати відсоткового доходу власникам – юридичним особам здійснюються на їх поточні рахунки, фізичним особам готівкою через касу Установи. Дохід за облігаціями нараховується у відсотках від номінальної вартості облігацій відповідно до відсоткових періодів та встановленої на такий період відсоткової ставки. 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. На дату виплати відсоткового доходу за облігаціями Емітент отримує в депозитарії ПАТ «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 доход 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 рахунку № 26506301869 в ПАТ "Державний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмового звернення власника. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються. Виплата відсоткового доходу облігацій здійснюється у національній валюті України – гривні, юридичним особам на їх поточні рахунки, фізичним особам готівкою через касу Установи. ; Вид забезпечення: Облігації мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями Емітента, що видана Кабінетом Міністрів України (код ЄДРПОУ 00031101, місцезнаходження: м. Київ, вул. Грушевського 12/2) в особі Міністра фінансів України від 30 листопада 2007 року № 28000-04/194 (далі – Гарант). Державна гарантія видана відповідно до статті 17 Бюджетного кодексу України, статті 14 Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік" та п.3 постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2007 року № 607 "Про надання державних гарантій за зобов'язаннями Державної іпотечної установи". Державна гарантія видана Гарантом у забезпечення виконання Емітентом зобов'язань з виплати власникам Облігацій номінальної вартості Облігацій (повернення основної суми боргу) при їх погашенні Емітентом на дату закінчення двадцятого відсоткового періоду (такі зобов'язання Емітента далі – Гарантовані зобов'язання). Державна гарантія є публічною. У випадку 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. ; Можливість дострокового викупу: інвестори, яких не влаштовує встановлений новий рівень процентної ставки, (з 17.09.2012) мають право пред'явити свої облігації для викупу 17.09.2012 Метою випуску облігацій серії "V" ДІУ є здійснення запозичень виключно для кредитування банків за умови відступлення ними на користь ДІУ прав вимоги за іпотечними житловими кредитами, які відповідають затвердженим ДІУ вимогам до таких кредитів. Облігації мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за

зобов'язаннями ДІУ, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 листопада 2007 року № 28000-04/194. На сьогодні облігації серії "V" загальною номінальною вартістю 50 млн. грн. розміщені та отримане свідоцтво ДКЦПФР про реєстрацію випуску облігацій цієї серії. Передбачено дострокове погашення облігацій серії "V". Більш детальну інформацію про облігації серії "V" можна знайти в зареєстрованому ДКЦПФР проспекті емісії облігацій ДІУ на сайті ДІУ (www.ipoteka.gov.ua) або у "Бюлетені. Цінні папери України" від 14.12.2007 р. № 285-286 (2215-2216).

13. Вид цінних паперів: Облігації підприємства ; Форма існування та форма випуску: Бездокументарна, іменні ; Серія: W ; Код ISIN: UA4000028013 ; Дата реєстрації випуску: 11.12.2007 ; Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 970/2/07 ; Найменування органу, що зареєстрував випуск: ДКЦПФР ; Номінальна вартість (грн.): 100 000,00 ; Кількість у випуску (штук): 500 ; Загальна номінальна вартість, грн.: 50 000 000,00 ; Права, закріплені за кожним цінним папером випуску: 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 та умови погашення цінних паперів випуску: Погашення облігацій здійснюється ДІУ самостійно у національній валюті України згідно з умовами Проспекту на підставі зведеного облікового реєстру, який складається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на кінець операційного дня, що передує дню погашення облігацій та надається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на дату погашення 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 ПАТ «Національний депозитарій України» з 9 години до 13 години дня, що передує дню погашення облігацій. Емітент виплачує власникам облігацій, які своєчасно подали облігації для погашення, суму погашення юридичним особам на їх поточні рахунки, фізичним особам через касу Установи 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 рахунку № 26506301869 ПАТ "Державний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмового звернення власника. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються. ; Дата погашення облігацій: 13.12.2014 ; Процентна ставка за облігаціями (у відсотках), річна: 9,4% ; Термін виплати процентів: Щоквартально ; Умови встановлення процентної ставки: з 21 – 28 процентні періоди процентна ставка встановлюється Правлінням ДІУ і не може бути меншою 5% річних. Порядок та умови виплати відсоткового доходу: Виплати відсоткового доходу здійснюються Емітентом самостійно в національній валюті України згідно умов Проспекту емісії та відповідно до зведеного облікового реєстру власників облігацій, який складається на кінець операційного дня, що передує дню виплати відсоткового доходу та надається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на дату виплати відсоткового доходу. Виплати відсоткового доходу власникам – юридичним особам здійснюються на їх поточні рахунки, фізичним особам готівкою через касу Установи. Дохід за облігаціями нараховується у відсотках від номінальної вартості облігацій відповідно до відсоткових періодів та встановленої на такий період відсоткової ставки. 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. На дату виплати відсоткового доходу за облігаціями Емітент отримує в депозитарії ПАТ «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 доход 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 рахунку № 26506301869 в ПАТ “Державний ощадний банк України” (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмового звернення власника. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються. Виплата відсоткового доходу облігацій здійснюється у національній валюті України – гривні, юридичним особам на їх поточні рахунки, фізичним особам готівкою через касу Установи. ; Вид забезпечення: Облігації мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов’язаннями Емітента, що видана Кабінетом Міністрів України (код ЄДРПОУ 00031101, місцезнаходження: м. Київ, вул. Грушевського 12/2) в особі Міністра фінансів України від 30 листопада 2007 року № 28000-04/194 (далі – Гарант). Державна гарантія видана відповідно до статті 17 Бюджетного кодексу України, статті 14 Закону України ”Про Державний бюджет України на 2007 рік” та п.3 постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2007 року № 607 “Про надання державних гарантій за зобов’язаннями Державної іпотечної установи”. Державна гарантія видана Гарантом у забезпечення виконання Емітентом зобов’язань з виплати власникам Облігацій номінальної вартості Облігацій (повернення основної суми боргу) при їх погашенні Емітентом на дату закінчення двадцятого відсоткового періоду (такі зобов’язання Емітента далі – Гарантовані зобов’язання). Державна гарантія є публічною. У випадку 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. ; Можливість дострокового викупу: інвестори, яких не влаштовує встановлений новий рівень процентної ставки, (з 17.09.2012) мають право пред’явити свої облігації для викупу 17.09.2012 Метою випуску облігацій серії "W" ДІУ є здійснення запозичень виключно для кредитування банків за умови відступлення ними на користь ДІУ прав вимоги за іпотечними житловими кредитами, які відповідають затвердженим ДІУ вимогам до таких кредитів. Облігації мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями ДІУ, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 листопада 2007 року № 28000-04/194. На сьогодні облігації серії "W" загальною номінальною вартістю 50 млн. грн. розміщені та отримане свідоцтво ДКЦПФР про реєстрацію випуску облігацій цієї серії. Дострокове погашення облігацій серії "W" передбачено. Більш детальну інформацію про облігації серії "W" можна знайти в зареєстрованому ДКЦПФР проспекті емісії облігацій ДІУ на сайті ДІУ (www.ipoteka.gov.ua) або у "Бюлетені. Цінні папери України" від 14.12.2007 р. № 285-286 (2215-2216).

14. Вид цінних паперів: Облігації підприємства ; Форма існування та форма випуску: Бездокументарна, іменні ; Серія: X ; Код ISIN: UA4000028021 ; Дата реєстрації випуску: 11.12.2007 ; Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 971/2/07 ; Найменування органу, що зареєстрував випуск: ДКЦПФР ; Номінальна вартість (грн.): 100 000,00 ; Кількість у випуску (штук): 500 ; Загальна номінальна вартість, грн.: 50 000 000,00 ; Права, закріплені за кожним цінним папером випуску: 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 та умови погашення цінних паперів випуску: Погашення облігацій здійснюється ДІУ самостійно у національній валюті України згідно з умовами Проспекту на підставі зведеного облікового реєстру, який складається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на кінець операційного дня, що передує дню погашення облігацій та надається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на дату погашення 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 ПАТ «Національний депозитарій України» з 9 години до 13 години дня, що передує дню погашення облігацій. Емітент виплачує власникам облігацій, які своєчасно подали облігації для погашення, суму погашення юридичним особам на їх поточні рахунки, фізичним особам через касу Установи 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 рахунку № 26506301869 ПАТ "Державний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмового звернення власника. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються. ; Дата погашення облігацій: 14.12.2014 ; Процентна ставка за облігаціями (у відсотках), річна: 9,4% ; Термін виплати процентів: Щоквартально ; Умови встановлення процентної ставки: з 21 – 28 процентні періоди процентна ставка встановлюється Правлінням ДІУ і не може бути меншою 5% річних. Порядок та умови виплати відсоткового доходу: Виплати відсоткового доходу здійснюються Емітентом самостійно в національній валюті України згідно умов Проспекту емісії та відповідно до зведеного облікового реєстру власників облігацій, який складається на кінець операційного дня, що передує дню виплати відсоткового доходу та надається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на дату виплати відсоткового доходу. Виплати відсоткового доходу власникам – юридичним особам здійснюються на їх поточні рахунки, фізичним особам готівкою через касу Установи. Дохід за облігаціями нараховується у відсотках від номінальної вартості облігацій відповідно до відсоткових періодів та встановленої на такий період відсоткової ставки. 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. На дату виплати відсоткового доходу за облігаціями Емітент отримує в депозитарії ПАТ «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 доход 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 рахунку № 26506301869 в ПАТ "Державний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмового звернення власника. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються. Виплата відсоткового доходу облігацій здійснюється у національній валюті України – гривні, юридичним особам на їх поточні рахунки, фізичним особам готівкою через касу Установи. ; Вид забезпечення: Облігації мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями Емітента, що видана Кабінетом Міністрів України (код ЄДРПОУ 00031101, місцезнаходження: м. Київ, вул. Грушевського 12/2) в особі Міністра фінансів України від 30 листопада 2007 року № 28000-04/194 (далі – Гарант). Державна гарантія видана відповідно до статті 17 Бюджетного кодексу України, статті 14 Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік" та п.3 постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2007 року № 607 "Про надання державних гарантій за зобов'язаннями Державної іпотечної установи". Державна гарантія видана Гарантом у забезпечення виконання Емітентом зобов'язань з виплати власникам Облігацій номінальної вартості Облігацій (повернення основної суми боргу) при їх погашенні Емітентом на дату закінчення двадцятого відсоткового періоду (такі зобов'язання Емітента далі – Гарантовані зобов'язання). Державна гарантія є публічною. У випадку 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. ; Можливість дострокового викупу: інвестори, яких не влаштовує встановлений новий рівень процентної ставки, (з 17.09.2012) мають право пред'явити свої облігації для викупу 17.09.2012 Метою випуску облігацій серії "Х" ДІУ є здійснення запозичень виключно

для кредитування банків за умови відступлення ними на користь ДІУ прав вимоги за іпотечними житловими кредитами, які відповідають затвердженим ДІУ вимогам до таких кредитів. Облігації мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями ДІУ, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 листопада 2007 року № 28000-04/194. На сьогодні облігації серії "Х" загальною номінальною вартістю 50 млн. грн. розміщені та отримане свідоцтво ДКЦПФР про реєстрацію випуску облігацій цієї серії. Дострокове погашення облігацій серії "Х" передбачено. Більш детальну інформацію про облігації серії "Х" можна знайти в зареєстрованому ДКЦПФР проспекті емісії облігацій ДІУ на сайті ДІУ (www.ipoteka.gov.ua) або у "Бюлетені. Цінні папери України" від 14.12.2007 р. № 285-286 (2215-2216).

15. Вид цінних паперів: Облігації підприємства ; Форма існування та форма випуску: Бездокументарна, іменні ; Серія: Y ; Код ISIN: UA4000028039 ; Дата реєстрації випуску: 11.12.2007 ; Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 972/2/07 ; Найменування органу, що зареєстрував випуск: ДКЦПФР ; Номінальна вартість (грн.): 100 000,00 ; Кількість у випуску (штук): 500 ; Загальна номінальна вартість, грн.: 50 000 000,00 ; Права, закріплені за кожним цінним папером випуску: 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 та умови погашення цінних паперів випуску: Погашення облігацій здійснюється ДІУ самостійно у національній валюті України згідно з умовами Проспекту на підставі зведеного облікового реєстру, який складається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на кінець операційного дня, що передує дню погашення облігацій та надається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на дату погашення 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 ПАТ «Національний депозитарій України» з 9 години до 13 години дня, що передує дню погашення облігацій. Емітент виплачує власникам облігацій, які своєчасно подали облігації для погашення, суму погашення юридичним особам на їх поточні рахунки, фізичним особам через касу Установи 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 рахунку № 26506301869 ПАТ "Державний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмового звернення власника. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються. ; Дата погашення облігацій: 15.12.2014 ; Процентна ставка за облігаціями (у відсотках), річна: 9,4% ; Термін виплати процентів: Щоквартально ; Умови встановлення процентної ставки: з 21 – 28 процентні періоди процентна ставка встановлюється Правлінням ДІУ і не може бути меншою 5% річних. Порядок та умови виплати відсоткового доходу: Виплати відсоткового доходу здійснюються Емітентом самостійно в національній валюті України згідно умов Проспекту емісії та відповідно до зведеного облікового реєстру власників облігацій, який складається на кінець операційного дня, що передує дню виплати відсоткового доходу та надається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на дату виплати відсоткового доходу. Виплати відсоткового доходу власникам – юридичним особам здійснюються на їх поточні рахунки, фізичним особам готівкою через касу Установи. Дохід за облігаціями нараховується у відсотках від номінальної вартості облігацій відповідно до відсоткових періодів та встановленої на такий період відсоткової ставки. 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. На дату виплати відсоткового доходу за облігаціями Емітент отримує в депозитарії ПАТ «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 доход 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 рахунку № 26506301869 в ПАТ “Державний ощадний банк України” (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмового звернення власника. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються. Виплата відсоткового доходу облігацій здійснюється у національній валюті України – гривні, юридичним особам на їх поточні рахунки, фізичним особам готівкою через касу Установи. ; Вид забезпечення: Облігації мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов’язаннями Емітента, що видана Кабінетом Міністрів України (код ЄДРПОУ 00031101, місцезнаходження: м. Київ, вул. Грушевського 12/2) в особі Міністра фінансів України від 30 листопада 2007 року № 28000-04/194 (далі – Гарант). Державна гарантія видана відповідно до статті 17 Бюджетного кодексу України, статті 14 Закону України ”Про Державний бюджет України на 2007 рік” та п.3 постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2007 року № 607 “Про надання державних гарантій за зобов’язаннями Державної іпотечної установи”. Державна гарантія видана Гарантом у забезпечення виконання Емітентом зобов’язань з виплати власникам Облігацій номінальної вартості Облігацій (повернення основної суми боргу) при їх погашенні Емітентом на дату закінчення двадцятого відсоткового періоду (такі зобов’язання Емітента далі – Гарантовані зобов’язання). Державна гарантія є публічною. У випадку 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. ; Можливість дострокового викупу: інвестори, яких не влаштовує встановлений новий рівень процентної ставки, (з 17.09.2012) мають право пред’явити свої облігації для викупу 17.09.2012 Метою випуску облігацій серії "Y" ДІУ є здійснення запозичень виключно для кредитування банків за умови відступлення ними на користь ДІУ прав вимоги за іпотечними житловими кредитами, які відповідають затвердженим ДІУ вимогам до таких кредитів. Облігації мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями ДІУ, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 листопада 2007 року № 28000-04/194. На сьогодні облігації серії "Y" загальною номінальною вартістю 50 млн. грн. розміщені та отримане свідоцтво ДКЦПФР про реєстрацію випуску облігацій цієї серії. Дострокове погашення облігацій серії "Y" передбачено. Більш детальну інформацію про облігації серії "Y" можна знайти в зареєстрованому ДКЦПФР проспекті емісії облігацій ДІУ на сайті ДІУ (www.ipoteka.gov.ua) або у "Бюлетені. Цінні папери України" від 14.12.2007 р. № 285-286 (2215-2216).

16. Вид цінних паперів: Облігації підприємства ; Форма існування та форма випуску: Бездокументарна, іменні ; Серія: Z ; Код ISIN: UA4000051353 ; Дата реєстрації випуску: 10.02.2009 ; Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 30/2/09 ; Найменування органу, що зареєстрував випуск: ДКЦПФР ; Номінальна вартість (грн.): 100 000,00 ; Кількість у випуску (штук): 200 ; Загальна номінальна вартість, грн.: 20 000 000,00 ; Права, закріплені за кожним цінним папером випуску: 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 та умови погашення цінних паперів випуску: Погашення облігацій здійснюється Емітентом самостійно у національній валюті України згідно на підставі зведеного облікового реєстру, який складається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на кінець операційного дня, що передує дню погашення облігацій та надається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на дату погашення облігацій. Погашення облігацій здійснюється протягом одного банківського дня 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 ПАТ «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 рахунку № 26506301869 в ПАТ "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». ; Дата погашення облігацій: 24.01.2014 ; Процентна ставка за облігаціями (у відсотках), річна: 12,1% ; Термін виплати процентів: Щоквартально ; Умови встановлення процентної ставки: до кінця обігу облігацій ; Порядок та умови виплати відсоткового доходу: 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 ПАТ «Національний депозитарій України» на дату виплати відсоткового доходу 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. 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. На дату виплати відсоткового доходу за облігаціями Емітент отримує в депозитарії ПАТ «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 доход 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 рахунку № 26506301869 в ПАТ "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 ДІУ 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 ПАТ “Державний ощадний банк України” (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмового звернення власника. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються. Виплата відсоткового доходу облігацій здійснюється у національній валюті України – гривні, форма оплати безготівкова. ; Вид 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 (код ЄДРПОУ 00031101, місцезнаходження: м. Київ, вул. Грушевського 12/2). 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. ; Метою випуску облігацій серії "Z" ДІУ є здійснення запозичень виключно для кредитування банків за умови відступлення ними на користь ДІУ прав вимоги за іпотечними житловими кредитами, які відповідають затвердженим ДІУ вимогам до таких кредитів. Облігації мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями ДІУ, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 грудня 2008 року № 28020-02/151. Облігації серії "Z" обертаються вільно на території України протягом всього терміну їх обігу. Дострокове погашення облігацій відповідної серії може бути здійснене ДІУ у разі дострокового викупу 100% облігацій цієї серії. Рішення про дострокове погашення приймається правлінням Емітента. На сьогодні облігації серії "Z" загальною номінальною вартістю 20 млн. грн розміщені та отримане свідоцтво ДКЦПФР про реєстрацію випуску облігацій цієї серії. Більш детальну інформацію про облігації серії "Z" ДІУ можна знайти в зареєстрованому ДКЦПФР проспекті емісії облігацій ДІУ на сайті ДІУ (www.ipoteka.gov.ua) або у "Бюлетені. Цінні папери України" від 10.02.2009 р. № 29(2553) та від 21.02.2209 р. №39 (2563).

17. Вид цінних паперів: Облігації підприємства ; Форма існування та форма випуску: Бездокументарна, іменні ; Серія: А1 ; Код ISIN: UA4000051361 ; Дата реєстрації випуску: 10.02.2009 ; Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 31/2/09 ; Найменування органу, що зареєстрував випуск: ДКЦПФР ; Номінальна вартість (грн.): 100 000,00 ; Кількість у випуску (штук): 200 ; Загальна номінальна вартість, грн.: 20 000 000,00 ; Права, закріплені за кожним цінним папером випуску: 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 та умови погашення цінних паперів випуску: Погашення облігацій здійснюється Емітентом самостійно у національній валюті України згідно на підставі зведеного облікового реєстру, який складається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на кінець операційного дня, що передує дню погашення облігацій та надається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на дату погашення облігацій. Погашення облігацій здійснюється протягом одного банківського дня 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 ПАТ «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 рахунку № 26506301869 в ПАТ "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». ; Дата погашення облігацій: 25.01.2014 ; Процентна ставка за облігаціями (у відсотках), річна: 12,1% ; Термін виплати процентів: Щоквартально ; Умови встановлення процентної ставки: до кінця обігу облігацій ; Порядок та умови виплати відсоткового доходу: 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 ПАТ «Національний депозитарій України» на дату виплати відсоткового доходу 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. 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. На дату виплати відсоткового доходу за облігаціями Емітент отримує в депозитарії ПАТ «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 доход 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 рахунку № 26506301869 в ПАТ "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 ДІУ 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 ПАТ "Державний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмового звернення власника. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються. Виплата відсоткового доходу облігацій здійснюється у національній валюті України – гривні, форма оплати

безготівкова. ; Вид 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 (код ЄДРПОУ 00031101, місцезнаходження: м. Київ, вул. Грушевського 12/2). 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. ; Метою випуску облігацій серії "А1" ДІУ є здійснення запозичень виключно для кредитування банків за умови відступлення ними на користь ДІУ прав вимоги за іпотечними житловими кредитами, які відповідають затвердженим ДІУ вимогам до таких кредитів. Облігації мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями ДІУ, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 грудня 2008 року № 28020-02/151. Облігації серії "А1" обертаються вільно на території України протягом всього терміну їх обігу. Дострокове погашення облігацій відповідної серії може бути здійснене ДІУ у разі дострокового викупу 100% облігацій цієї серії. Рішення про дострокове погашення приймається правлінням Емітента. На сьогодні облігації серії "А1" загальною номінальною вартістю 20 млн. грн. розміщені та отримане свідоцтво ДКЦПФР про реєстрацію випуску облігацій цієї серії. Більш детальну інформацію про облігації серії "А1" ДІУ можна знайти в зареєстрованому ДКЦПФР проспекті емісії облігацій ДІУ на сайті ДІУ (www.ipoteka.gov.ua) або у "Бюлетені. Цінні папери України" від 10.02.2009 р. № 29(2553) та від 21.02.2209 р. №39 (2563).

18. Вид цінних паперів: Облігації підприємства ; Форма існування та форма випуску: Бездокументарна, іменні ; Серія: В1 ; Код ISIN: UA4000051387 ; Дата реєстрації випуску: 10.02.2009 ; Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 32/2/09 ; Найменування органу, що зареєстрував випуск: ДКЦПФР ; Номінальна вартість (грн.): 100 000,00 ; Кількість у випуску (штук): 200 ; Загальна номінальна вартість, грн.: 20 000 000,00 ; Права, закріплені за кожним цінним папером випуску: 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 та умови погашення цінних паперів випуску: Погашення облігацій здійснюється Емітентом самостійно у національній валюті України згідно на підставі зведеного облікового реєстру, який складається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на кінець операційного дня, що передує дню погашення облігацій та надається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на дату погашення облігацій. Погашення облігацій здійснюється протягом одного банківського дня 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 ПАТ «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 рахунку № 26506301869 в ПАТ "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». ; Дата погашення облігацій: 26.01.2014 ; Процентна ставка за облігаціями (у відсотках), річна: 12,1% ; Термін виплати процентів: Щоквартально ; Умови встановлення процентної ставки: до кінця обігу облігацій ; Порядок та умови виплати відсоткового доходу: 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 ПАТ «Національний депозитарій України» на дату виплати відсоткового доходу 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. 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. На дату виплати відсоткового доходу за облігаціями Емітент отримує в депозитарії ПАТ «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 доход 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 рахунку № 26506301869 в ПАТ "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 ДІУ 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 ПАТ "Державний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмового звернення власника. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються. Виплата відсоткового доходу облігацій здійснюється у національній валюті України – гривні, форма оплати безготівкова. ; Вид 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 (код

ЄДРПОУ 00031101, місцезнаходження: м. Київ, вул. Грушевського 12/2). 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. ; Метою випуску облігацій серії "В1" ДІУ є здійснення запозичень виключно для кредитування банків за умови відступлення ними на користь ДІУ прав вимоги за іпотечними житловими кредитами, які відповідають затвердженим ДІУ вимогам до таких кредитів. Облігації мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями ДІУ, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 грудня 2008 року № 28020-02/151. Облігації серії "В1" обертаються вільно на території України протягом всього терміну їх обігу. Дострокове погашення облігацій відповідної серії може бути здійснене ДІУ у разі дострокового викупу 100% облігацій цієї серії. Рішення про дострокове погашення приймається правлінням Емітента. На сьогодні облігації серії "В1" загальною номінальною вартістю 20 млн. грн. розміщені та отримане свідоцтво ДКЦПФР про реєстрацію випуску облігацій цієї серії. Більш детальну інформацію про облігації серії "В1" ДІУ можна знайти в зареєстрованому ДКЦПФР проспекті емісії облігацій ДІУ на сайті ДІУ (www.ipoteka.gov.ua) або у "Бюлетені. Цінні папери України" від 10.02.2009 р. № 29(2553) та від 21.02.2209 р. №39 (2563).

19. Вид цінних паперів: Облігації підприємства ; Форма існування та форма випуску: Бездокументарна, іменні ; Серія: С1 ; Код ISIN: UA4000051411 ; Дата реєстрації випуску: 10.02.2009 ; Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 33/2/09 ; Найменування органу, що зареєстрував випуск: ДКЦПФР ; Номінальна вартість (грн.): 100 000,00 ; Кількість у випуску (штук): 200 ; Загальна номінальна вартість, грн.: 20 000 000,00 ; Права, закріплені за кожним цінним папером випуску: 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 та умови погашення цінних паперів випуску: Погашення облігацій здійснюється Емітентом самостійно у національній валюті України згідно на підставі зведеного облікового реєстру, який складається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на кінець операційного дня, що передує дню погашення облігацій та надається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на дату погашення облігацій. Погашення облігацій здійснюється протягом одного банківського дня 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 ПАТ «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 рахунку № 26506301869 в ПАТ “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». ; Дата погашення облігацій: 27.01.2014 ; Процентна ставка за облігаціями (у відсотках), річна: 12,1% ; Термін виплати процентів: Щоквартально ; Умови встановлення процентної ставки: до кінця обігу облігацій ; Порядок та умови виплати відсоткового доходу: 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 ПАТ «Національний депозитарій України» на дату виплати відсоткового доходу 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. 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. На дату виплати відсоткового доходу за облігаціями Емітент отримує в депозитарії ПАТ «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 доход 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 рахунку № 26506301869 в ПАТ “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 ДІУ 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 ПАТ “Державний ощадний банк України” (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмового звернення власника. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються. Виплата відсоткового доходу облігацій здійснюється у національній валюті України – гривні, форма оплати безготівкова. ; Вид 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 (код ЄДРПОУ 00031101, місцезнаходження: м. Київ, вул. Грушевського 12/2). 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. ; Метою випуску облігацій серії "С1" ДІУ є здійснення запозичень виключно для кредитування банків за умови відступлення ними на користь ДІУ прав вимоги за іпотечними житловими кредитами, які відповідають затвердженим ДІУ вимогам до таких кредитів. Облігації мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями ДІУ, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 грудня 2008 року № 28020-02/151. Облігації серії "С1" обертаються вільно на території України протягом всього терміну їх обігу. Дострокове погашення облігацій відповідної серії може бути здійснене ДІУ у разі дострокового викупу 100% облігацій цієї серії. Рішення про дострокове погашення приймається правлінням Емітента. На сьогодні облігації серії "С1" загальною номінальною вартістю 20 млн. грн. розміщені та отримане свідоцтво ДКЦПФР про реєстрацію випуску облігацій цієї серії. Більш детальну інформацію про облігації серії "С1" ДІУ можна знайти в зареєстрованому ДКЦПФР проспекті емісії облігацій ДІУ на сайті ДІУ (www.ipoteka.gov.ua) або у "Бюлетені. Цінні папери України" від 10.02.2009 р. № 29(2553) та від 21.02.2209 р. №39 (2563).

20. Вид цінних паперів: Облігації підприємства ; Форма існування та форма випуску: Бездокументарна, іменні ; Серія: D1 ; Код ISIN: UA4000051437 ; Дата реєстрації випуску: 10.02.2009 ; Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 34/2/09 ; Найменування органу, що зареєстрував випуск: ДКЦПФР ; Номінальна вартість (грн.): 100 000,00 ; Кількість у випуску (штук): 200 ; Загальна номінальна вартість, грн.: 20 000 000,00 ; Права, закріплені за кожним цінним папером випуску: 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 та умови погашення цінних паперів випуску: Погашення облігацій здійснюється Емітентом самостійно у національній валюті України згідно на підставі зведеного облікового реєстру, який складається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на кінець операційного дня, що передує дню погашення облігацій та надається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на дату погашення облігацій, за адресою. Погашення облігацій здійснюється протягом одного банківського дня 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 ПАТ «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 рахунку № 26506301869 в ПАТ “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». ; Дата погашення облігацій: 28.01.2014 ; Процентна ставка за облігаціями (у відсотках), річна: 12,1% ; Термін виплати процентів: Щоквартально ; Умови встановлення процентної ставки: до кінця обігу облігацій ; Порядок та умови виплати відсоткового доходу: 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 ПАТ «Національний депозитарій України» на дату виплати відсоткового доходу 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. 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. На дату виплати відсоткового доходу за облігаціями Емітент отримує в депозитарії ПАТ «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 доход 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 рахунку № 26506301869 в ПАТ “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 ДІУ 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 ПАТ “Державний ощадний банк України” (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмового звернення власника. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються. Виплата відсоткового доходу облігацій здійснюється у національній валюті України – гривні, форма оплати безготівкова. ; Вид 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 (код ЄДРПОУ 00031101, місцезнаходження: м. Київ, вул. Грушевського 12/2). 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. ; Метою випуску облігацій серії "D1" ДІУ є здійснення запозичень виключно для кредитування банків за умови відступлення ними на користь ДІУ прав вимоги за іпотечними житловими кредитами, які відповідають затвердженим ДІУ вимогам до таких кредитів. Облігації мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями ДІУ, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 грудня 2008 року № 28020-02/151. Облігації серії "D1" обертаються вільно на території України протягом всього терміну їх обігу. Дострокове погашення облігацій відповідної серії може бути здійснене ДІУ у разі дострокового викупу 100% облігацій цієї серії. Рішення про дострокове погашення приймається правлінням Емітента. На сьогодні облігації серії "D1" загальною номінальною вартістю 20 млн. грн. розміщені та отримане свідоцтво ДКЦПФР про реєстрацію випуску облігацій цієї серії. Більш детальну інформацію про облігації серії "D1" ДІУ можна знайти в зареєстрованому ДКЦПФР проспекті емісії облігацій ДІУ на сайті ДІУ (www.ipoteka.gov.ua) або у "Бюлетені. Цінні папери України" від 10.02.2009 р. № 29(2553) та від 21.02.2209 р. №39 (2563).

21. Вид цінних паперів: Облігації підприємства ; Форма існування та форма випуску: Бездокументарна, іменні ; Серія: Е1 ; Код ISIN: UA4000051452 ; Дата реєстрації випуску: 10.02.2009 ; Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 35/2/09 ; Найменування органу, що зареєстрував випуск: ДКЦПФР ; Номінальна вартість (грн.): 100 000,00 ; Кількість у випуску (штук): 200 ; Загальна номінальна вартість, грн.: 20 000 000,00 ; Права, закріплені за кожним цінним папером випуску: 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 та умови погашення цінних паперів випуску: Погашення облігацій здійснюється Емітентом самостійно у національній валюті України згідно на підставі зведеного облікового реєстру, який складається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на кінець операційного дня, що передує дню погашення облігацій та надається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на дату погашення облігацій. Погашення облігацій здійснюється протягом одного банківського дня 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 ПАТ «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 рахунку № 26506301869 в ПАТ “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». ; Дата погашення облігацій: 29.01.2014 ; Процентна ставка за облігаціями (у відсотках), річна: 12,1% ; Термін виплати процентів: Щоквартально ; Умови встановлення процентної ставки: до кінця обігу облігацій ; Порядок та умови виплати відсоткового доходу: 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 ПАТ «Національний депозитарій України» на дату виплати відсоткового доходу 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. 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. На дату виплати відсоткового доходу за облігаціями Емітент отримує в депозитарії ПАТ «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 доход 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 рахунку № 26506301869 в ПАТ “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 ДІУ 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 ПАТ “Державний ощадний банк України” (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмового звернення власника. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються. Виплата відсоткового доходу облігацій здійснюється у національній валюті України – гривні, форма оплати безготівкова. ; Вид 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 (код ЄДРПОУ 00031101, місцезнаходження: м. Київ, вул. Грушевського 12/2). 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. ; Метою випуску облігацій серії "Е1" ДІУ є здійснення запозичень виключно для кредитування банків за умови відступлення ними на користь ДІУ прав вимоги за іпотечними житловими кредитами, які відповідають затвердженим ДІУ вимогам до таких кредитів. Облігації мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями ДІУ, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 грудня 2008 року № 28020-02/151. Облігації серії "Е1" обертаються вільно на території України протягом всього терміну їх обігу. Дострокове погашення облігацій відповідної серії може бути здійснене ДІУ у разі дострокового викупу 100% облігацій цієї серії. Рішення про дострокове погашення приймається правлінням Емітента. На сьогодні облігації серії "Е1" загальною номінальною вартістю 20 млн. грн. розміщені та отримане свідоцтво ДКЦПФР про реєстрацію випуску облігацій цієї серії. Більш детальну інформацію про облігації серії "Е1" ДІУ можна знайти в зареєстрованому ДКЦПФР проспекті емісії облігацій ДІУ на сайті ДІУ (www.ipoteka.gov.ua) або у "Бюлетені. Цінні папери України" від 10.02.2009 р. № 29(2553) та від 21.02.2209 р. №39 (2563).

22. Вид цінних паперів: Облігації підприємства ; Форма існування та форма випуску: Бездокументарна, іменні ; Серія: F1 ; Код ISIN: UA4000051478 ; Дата реєстрації випуску: 10.02.2009 ; Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 36/2/09 ; Найменування органу, що зареєстрував випуск: ДКЦПФР ; Номінальна вартість (грн.): 100 000,00 ; Кількість у випуску (штук): 200 ; Загальна номінальна вартість, грн.: 20 000 000,00 ; Права, закріплені за кожним цінним папером випуску: 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 та умови погашення цінних паперів випуску: Погашення облігацій здійснюється Емітентом самостійно у національній валюті України згідно на підставі зведеного облікового реєстру, який складається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на кінець операційного дня, що передує дню погашення облігацій та надається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на дату погашення облігацій. Погашення облігацій здійснюється протягом одного банківського дня 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 ПАТ «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 рахунку № 26506301869 в ПАТ "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». ; Дата

погашення облігацій: 30.01.2014 ; Процентна ставка за облігаціями (у відсотках), річна: 12,1% ; Термін виплати процентів: Щоквартально ; Умови встановлення процентної ставки: до кінця обігу облігацій ; Порядок та умови виплати відсоткового доходу: 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 ПАТ «Національний депозитарій України» на дату виплати відсоткового доходу 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. 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. На дату виплати відсоткового доходу за облігаціями Емітент отримує в депозитарії ПАТ «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 доход 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 рахунку № 26506301869 в ПАТ “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 ДІУ 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 ПАТ “Державний ощадний банк України” (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмового звернення власника. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються. Виплата відсоткового доходу облігацій здійснюється у національній валюті України – гривні, форма оплати безготівкова. ; Вид 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 (код ЄДРПОУ 00031101, місцезнаходження: м. Київ, вул. Грушевського 12/2). 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. ; Метою випуску облігацій серії "F1" ДІУ є здійснення запозичень виключно для кредитування

банків за умови відступлення ними на користь ДІУ прав вимоги за іпотечними житловими кредитами, які відповідають затвердженим ДІУ вимогам до таких кредитів. Облігації мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями ДІУ, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 грудня 2008 року № 28020-02/151. Облігації серії "F1" обертаються вільно на території України протягом всього терміну їх обігу. Дострокове погашення облігацій відповідної серії може бути здійснене ДІУ у разі дострокового викупу 100% облігацій цієї серії. Рішення про дострокове погашення приймається правлінням Емітента. На сьогодні облігації серії "F1" загальною номінальною вартістю 20 млн. грн. розміщені та отримане свідоцтво ДКЦПФР про реєстрацію випуску облігацій цієї серії. Більш детальну інформацію про облігації серії "F1" ДІУ можна знайти в зареєстрованому ДКЦПФР проспекті емісії облігацій ДІУ на сайті ДІУ (www.ipoteka.gov.ua) або у "Бюлетені. Цінні папери України" від 10.02.2009 р. № 29(2553) та від 21.02.2209 р. №39 (2563).

23. Вид цінних паперів: Облігації підприємства ; Форма існування та форма випуску: Бездокументарна, іменні ; Серія: G1 ; Код ISIN: UA4000051494 ; Дата реєстрації випуску: 10.02.2009 ; Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 37/2/09 ; Найменування органу, що зареєстрував випуск: ДКЦПФР ; Номінальна вартість (грн.): 100 000,00 ; Кількість у випуску (штук): 200 ; Загальна номінальна вартість, грн.: 20 000 000,00 ; Права, закріплені за кожним цінним папером випуску: 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 та умови погашення цінних паперів випуску: Погашення облігацій здійснюється Емітентом самостійно у національній валюті України згідно на підставі зведеного облікового реєстру, який складається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на кінець операційного дня, що передує дню погашення облігацій та надається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на дату погашення облігацій. Погашення облігацій здійснюється протягом одного банківського дня 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 ПАТ «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 рахунку № 26506301869 в ПАТ “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». ; Дата погашення облігацій: 31.01.2014 ; Процентна ставка за облігаціями (у відсотках), річна: 12,1% ; Термін виплати процентів: Щоквартально ; Умови встановлення процентної ставки: до кінця обігу облігацій ; Порядок та умови виплати відсоткового доходу: 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 ПАТ «Національний депозитарій України» на дату виплати відсоткового доходу 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. 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. На дату виплати відсоткового доходу за облігаціями Емітент отримує в депозитарії ПАТ «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 доход 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 рахунку № 26506301869 в ПАТ “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 ДІУ 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 ПАТ “Державний ощадний банк України” (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмового звернення власника. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються. Виплата відсоткового доходу облігацій здійснюється у національній валюті України – гривні, форма оплати безготівкова. ; Вид 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 (код ЄДРПОУ 00031101, місцезнаходження: м. Київ, вул. Грушевського 12/2). 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. ; Метою випуску облігацій серії "G1" ДІУ є здійснення запозичень виключно для кредитування банків за умови відступлення ними на користь ДІУ прав вимоги за іпотечними житловими кредитами, які відповідають затвердженим ДІУ вимогам до таких кредитів. Облігації мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями ДІУ, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 грудня 2008 року №

28020-02/151. Облігації серії "G1" обертаються вільно на території України протягом всього терміну їх обігу. Дострокове погашення облігацій відповідної серії може бути здійснене ДІУ у разі дострокового викупу 100% облігацій цієї серії. Рішення про дострокове погашення приймається правлінням Емітента. На сьогодні облігації серії "G1" загальною номінальною вартістю 20 млн. грн. розміщені та отримане свідоцтво ДКЦПФР про реєстрацію випуску облігацій цієї серії. Більш детальну інформацію про облігації серії "G1" ДІУ можна знайти в зареєстрованому ДКЦПФР проспекті емісії облігацій ДІУ на сайті ДІУ (www.ipoteka.gov.ua) або у "Бюлетені. Цінні папери України" від 10.02.2009 р. № 29(2553) та від 21.02.2209 р. №39 (2563).

24. Вид цінних паперів: Облігації підприємства ; Форма існування та форма випуску: Бездокументарна, іменні ; Серія: H1 ; Код ISIN: UA4000051510 ; Дата реєстрації випуску: 10.02.2009 ; Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 38/2/09 ; Найменування органу, що зареєстрував випуск: ДКЦПФР ; Номінальна вартість (грн.): 100 000,00 ; Кількість у випуску (штук): 200 ; Загальна номінальна вартість, грн.: 20 000 000,00 ; Права, закріплені за кожним цінним папером випуску: 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 та умови погашення цінних паперів випуску: Погашення облігацій здійснюється Емітентом самостійно у національній валюті України згідно на підставі зведеного облікового реєстру, який складається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на кінець операційного дня, що передує дню погашення облігацій та надається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на дату погашення облігацій. Погашення облігацій здійснюється протягом одного банківського дня 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 ПАТ «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 рахунку № 26506301869 в ПАТ "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». ; Дата погашення облігацій: 01.02.2014 ; Процентна ставка за облігаціями (у відсотках), річна: 12,1% ; Термін виплати процентів: Щоквартально ; Умови встановлення процентної ставки: до кінця обігу облігацій ; Порядок та умови виплати відсоткового доходу: 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 ПАТ «Національний депозитарій України» на дату виплати відсоткового доходу 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. 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. На дату виплати відсоткового доходу за облігаціями Емітент отримує в депозитарії ПАТ «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 доход 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 рахунку № 26506301869 в ПАТ “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 ДІУ 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 ПАТ “Державний ощадний банк України” (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмового звернення власника. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються. Виплата відсоткового доходу облігацій здійснюється у національній валюті України – гривні, форма оплати безготівкова. ; Вид 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 (код ЄДРПОУ 00031101, місцезнаходження: м. Київ, вул. Грушевського 12/2). 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. ; Метою випуску облігацій серії "Н1" ДІУ є здійснення запозичень виключно для кредитування банків за умови відступлення ними на користь ДІУ прав вимоги за іпотечними житловими кредитами, які відповідають затвердженим ДІУ вимогам до таких кредитів. Облігації мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями ДІУ, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 грудня 2008 року № 28020-02/151. Облігації серії "Н1" обертаються вільно на території України протягом всього терміну їх обігу. Дострокове погашення облігацій відповідної серії може бути здійснене ДІУ у разі дострокового викупу 100% облігацій цієї серії. Рішення про дострокове погашення приймається правлінням Емітента. На сьогодні облігації серії "Н1" загальною номінальною

вартістю 20 млн. грн. розміщені та отримане свідоцтво ДКЦПФР про реєстрацію випуску облігацій цієї серії. Більш детальну інформацію про облігації серії "Н1" ДІУ можна знайти в зареєстрованому ДКЦПФР проспекті емісії облігацій ДІУ на сайті ДІУ (www.ipoteka.gov.ua) або у "Бюлетені. Цінні папери України" від 10.02.2009 р. № 29(2553) та від 21.02.2209 р. №39 (2563).

25. Вид цінних паперів: Облігації підприємства ; Форма існування та форма випуску: Бездокументарна, іменні ; Серія: І1 ; Код ISIN: UA4000051536 ; Дата реєстрації випуску: 10.02.2009 ; Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 39/2/09 ; Найменування органу, що зареєстрував випуск: ДКЦПФР ; Номінальна вартість (грн.): 100 000,00 ; Кількість у випуску (штук): 200 ; Загальна номінальна вартість, грн.: 20 000 000,00 ; Права, закріплені за кожним цінним папером випуску: 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 та умови погашення цінних паперів випуску: Погашення облігацій здійснюється Емітентом самостійно у національній валюті України згідно на підставі зведеного облікового реєстру, який складається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на кінець операційного дня, що передує дню погашення облігацій та надається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на дату погашення облігацій. Погашення облігацій здійснюється протягом одного банківського дня 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 ПАТ «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 рахунку № 26506301869 в ПАТ "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». ; Дата погашення облігацій: 02.02.2014 ; Процентна ставка за облігаціями (у відсотках), річна: 12,1% ; Термін виплати процентів: Щоквартально ; Умови встановлення процентної ставки: до кінця обігу облігацій ; Порядок та умови виплати відсоткового доходу: 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 ПАТ «Національний депозитарій України» на дату виплати відсоткового доходу 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. 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. На дату виплати відсоткового доходу за облігаціями Емітент отримує в депозитарії ПАТ «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 доход 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 рахунку № 26506301869 в ПАТ “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 ДІУ 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 ПАТ “Державний ощадний банк України” (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмового звернення власника. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються. Виплата відсоткового доходу облігацій здійснюється у національній валюті України – гривні, форма оплати безготівкова. ; Вид 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 (код ЄДРПОУ 00031101, місцезнаходження: м. Київ, вул. Грушевського 12/2). 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. ; Метою випуску облігацій серії "І1" ДІУ є здійснення запозичень виключно для кредитування банків за умови відступлення ними на користь ДІУ прав вимоги за іпотечними житловими кредитами, які відповідають затвердженим ДІУ вимогам до таких кредитів. Облігації мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями ДІУ, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 грудня 2008 року № 28020-02/151. Облігації серії "І1" обертаються вільно на території України протягом всього терміну їх обігу. Дострокове погашення облігацій відповідної серії може бути здійснене ДІУ у разі дострокового викупу 100% облігацій цієї серії. Рішення про дострокове погашення приймається правлінням Емітента. На сьогодні облігації серії "І1" загальною номінальною вартістю 20 млн. грн. розміщені та отримане свідоцтво ДКЦПФР про реєстрацію випуску облігацій цієї серії. Більш детальну інформацію про облігації серії "І1" ДІУ можна знайти в зареєстрованому ДКЦПФР проспекті емісії облігацій ДІУ на сайті ДІУ (www.ipoteka.gov.ua)

або у "Бюлетені. Цінні папери України" від 10.02.2009 р. № 29(2553) та від 21.02.2209 р. №39 (2563).

26. Вид цінних паперів: Облігації підприємства ; Форма існування та форма випуску: Бездокументарна, іменні ; Серія: J1 ; Код ISIN: UA4000051551 ; Дата реєстрації випуску: 10.02.2009 ; Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 40/2/09 ; Найменування органу, що зареєстрував випуск: ДКЦПФР ; Номінальна вартість (грн.): 100 000,00 ; Кількість у випуску (штук): 200 ; Загальна номінальна вартість, грн.: 20 000 000,00 ; Права, закріплені за кожним цінним папером випуску: 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 та умови погашення цінних паперів випуску: Погашення облігацій здійснюється Емітентом самостійно у національній валюті України згідно на підставі зведеного облікового реєстру, який складається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на кінець операційного дня, що передує дню погашення облігацій та надається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на дату погашення облігацій. Погашення облігацій здійснюється протягом одного банківського дня 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 ПАТ «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 рахунку № 26506301869 в ПАТ "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». ; Дата погашення облігацій: 03.02.2014 ; Процентна ставка за облігаціями (у відсотках), річна: 12,1% ; Термін виплати процентів: Щоквартально ; Умови встановлення процентної ставки: до кінця обігу облігацій ; Порядок та умови виплати відсоткового доходу: 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 ПАТ «Національний депозитарій України» на дату виплати відсоткового доходу 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. 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. На дату виплати відсоткового доходу за облігаціями Емітент отримує в депозитарії ПАТ «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 доход 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 рахунку № 26506301869 в ПАТ “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 ДІУ 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 ПАТ “Державний ощадний банк України” (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмового звернення власника. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються. Виплата відсоткового доходу облігацій здійснюється у національній валюті України – гривні, форма оплати безготівкова. ; Вид 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 (код ЄДРПОУ 00031101, місцезнаходження: м. Київ, вул. Грушевського 12/2). 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. ; Метою випуску облігацій серії "J1" ДІУ є здійснення запозичень виключно для кредитування банків за умови відступлення ними на користь ДІУ прав вимоги за іпотечними житловими кредитами, які відповідають затвердженим ДІУ вимогам до таких кредитів. Облігації мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями ДІУ, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 грудня 2008 року № 28020-02/151. Облігації серії "J1" обертаються вільно на території України протягом всього терміну їх обігу. Дострокове погашення облігацій відповідної серії може бути здійснене ДІУ у разі дострокового викупу 100% облігацій цієї серії. Рішення про дострокове погашення приймається правлінням Емітента. На сьогодні облігації серії "J1" загальною номінальною вартістю 20 млн. грн. розміщені та отримане свідоцтво ДКЦПФР про реєстрацію випуску облігацій цієї серії. Більш детальну інформацію про облігації серії "J1" ДІУ можна знайти в зареєстрованому ДКЦПФР проспекті емісії облігацій ДІУ на сайті ДІУ (www.ipoteka.gov.ua) або у "Бюлетені. Цінні папери України" від 10.02.2009 р. № 29(2553) та від 21.02.2209 р. №39 (2563).

27. Вид цінних паперів: Облігації підприємства ; Форма існування та форма випуску: Бездокументарна, іменні ; Серія: К1 ; Код ISIN: UA4000051577 ; Дата реєстрації випуску: 10.02.2009 ; Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 41/2/09 ; Найменування органу, що зареєстрував випуск: ДКЦПФР ; Номінальна вартість (грн.): 100 000,00 ; Кількість у випуску (штук): 200 ; Загальна номінальна вартість, грн.: 20 000 000,00 ; Права, закріплені за кожним цінним папером випуску: 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 та умови погашення цінних паперів випуску: Погашення облігацій здійснюється Емітентом самостійно у національній валюті України згідно на підставі зведеного облікового реєстру, який складається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на кінець операційного дня, що передує дню погашення облігацій та надається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на дату погашення облігацій. Погашення облігацій здійснюється протягом одного банківського дня 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 ПАТ «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 рахунку № 26506301869 в ПАТ "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». ; Дата погашення облігацій: 04.02.2014 ; Процентна ставка за облігаціями (у відсотках), річна: 12,1% ; Термін виплати процентів: Щоквартально ; Умови встановлення процентної ставки: до кінця обігу облігацій ; Порядок та умови виплати відсоткового доходу: 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 ПАТ «Національний депозитарій України» на дату виплати відсоткового доходу 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. 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. На дату виплати відсоткового доходу за облігаціями Емітент отримує в депозитарії ПАТ «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 доход 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 рахунку № 26506301869 в ПАТ “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 ДІУ 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 ПАТ “Державний ощадний банк України” (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмового звернення власника. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються. Виплата відсоткового доходу облігацій здійснюється у національній валюті України – гривні, форма оплати безготівкова. ; Вид 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 (код ЄДРПОУ 00031101, місцезнаходження: м. Київ, вул. Грушевського 12/2). 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. ; Метою випуску облігацій серії "К1" ДІУ є здійснення запозичень виключно для кредитування банків за умови відступлення ними на користь ДІУ прав вимоги за іпотечними житловими кредитами, які відповідають затвердженим ДІУ вимогам до таких кредитів. Облігації мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями ДІУ, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 грудня 2008 року № 28020-02/151. Облігації серії "К1" обертаються вільно на території України протягом всього терміну їх обігу. Дострокове погашення облігацій відповідної серії може бути здійснене ДІУ у разі дострокового викупу 100% облігацій цієї серії. Рішення про дострокове погашення приймається правлінням Емітента. На сьогодні облігації серії "К1" загальною номінальною вартістю 20 млн. грн. розміщені та отримане свідоцтво ДКЦПФР про реєстрацію випуску облігацій цієї серії. Більш детальну інформацію про облігації серії "К1" ДІУ можна знайти в зареєстрованому ДКЦПФР проспекті емісії облігацій ДІУ на сайті ДІУ (www.ipoteka.gov.ua) або у "Бюлетені. Цінні папери України" від 10.02.2009 р. № 29(2553) та від 21.02.2209 р. №39 (2563).

28. Вид цінних паперів: Облігації підприємства ; Форма існування та форма випуску: Бездокументарна, іменні ; Серія: L1 ; Код ISIN: UA4000051593 ; Дата реєстрації випуску: 10.02.2009 ; Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 42/2/09 ; Найменування органу, що зареєстрував випуск: ДКЦПФР ; Номінальна вартість (грн.): 100 000,00 ; Кількість у випуску

(штук): 200 ; Загальна номінальна вартість, грн.: 20 000 000,00 ; Права, закріплені за кожним цінним папером випуску: 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 та умови погашення цінних паперів випуску: Погашення облігацій здійснюється Емітентом самостійно у національній валюті України згідно на підставі зведеного облікового реєстру, який складається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на кінець операційного дня, що передує дню погашення облігацій та надається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на дату погашення облігацій. Погашення облігацій здійснюється протягом одного банківського дня 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 ПАТ «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 рахунку № 26506301869 в ПАТ "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». ; Дата погашення облігацій: 05.02.2014 ; Процентна ставка за облігаціями (у відсотках), річна: 12,1% ; Термін виплати процентів: Щоквартально ; Умови встановлення процентної ставки: до кінця обігу облігацій ; Порядок та умови виплати відсоткового доходу: 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 ПАТ «Національний депозитарій України» на дату виплати відсоткового доходу 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. 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. На дату виплати відсоткового доходу за облігаціями Емітент отримує в депозитарії ПАТ «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 доход 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 рахунку № 26506301869 в ПАТ “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 ДІУ 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 ПАТ “Державний ощадний банк України” (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмового звернення власника. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються. Виплата відсоткового доходу облігацій здійснюється у національній валюті України – гривні, форма оплати безготівкова. ; Вид 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 (код ЄДРПОУ 00031101, місцезнаходження: м. Київ, вул. Грушевського 12/2). 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. ; Метою випуску облігацій серії "L1" ДІУ є здійснення запозичень виключно для кредитування банків за умови відступлення ними на користь ДІУ прав вимоги за іпотечними житловими кредитами, які відповідають затвердженим ДІУ вимогам до таких кредитів. Облігації мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями ДІУ, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 грудня 2008 року № 28020-02/151. Облігації серії "L1" обертаються вільно на території України протягом всього терміну їх обігу. Дострокове погашення облігацій відповідної серії може бути здійснене ДІУ у разі дострокового викупу 100% облігацій цієї серії. Рішення про дострокове погашення приймається правлінням Емітента. На сьогодні облігації серії "L1" загальною номінальною вартістю 20 млн. грн. розміщені та отримане свідоцтво ДКЦПФР про реєстрацію випуску облігацій цієї серії. Більш детальну інформацію про облігації серії "L1" ДІУ можна знайти в зареєстрованому ДКЦПФР проспекті емісії облігацій ДІУ на сайті ДІУ (www.ipoteka.gov.ua) або у "Бюлетені. Цінні папери України" від 10.02.2009 р. № 29(2553) та від 21.02.2209 р. №39 (2563).

29. Вид цінних паперів: Облігації підприємства ; Форма існування та форма випуску: Бездокументарна, іменні ; Серія: М1 ; Код ISIN: UA4000051619 ; Дата реєстрації випуску: 10.02.2009 ; Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 43/2/09 ; Найменування органу, що зареєстрував випуск: ДКЦПФР ; Номінальна вартість (грн.): 100 000,00 ; Кількість у випуску (штук): 200 ; Загальна номінальна вартість, грн.: 20 000 000,00 ; Права, закріплені за кожним цінним папером випуску: 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 та умови погашення цінних паперів випуску: Погашення облігацій здійснюється Емітентом самостійно у національній валюті України згідно на підставі зведеного облікового реєстру, який складається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на кінець операційного дня, що передує дню погашення облігацій та надається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на дату погашення облігацій. Погашення облігацій здійснюється протягом одного банківського дня 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 ПАТ «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 рахунку № 26506301869 в ПАТ "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». ; Дата погашення облігацій: 06.02.2014 ; Процентна ставка за облігаціями (у відсотках), річна: 12,1% ; Термін виплати процентів: Щоквартально ; Умови встановлення процентної ставки: до кінця обігу облігацій ; Порядок та умови виплати відсоткового доходу: 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 ПАТ «Національний депозитарій України» на дату виплати відсоткового доходу 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. 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. На дату виплати відсоткового доходу за облігаціями Емітент отримує в депозитарії ПАТ «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 доход 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 рахунку № 26506301869 в ПАТ "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 ДІУ 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 ПАТ “Державний ощадний банк України” (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмового звернення власника. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються. Виплата відсоткового доходу облігацій здійснюється у національній валюті України – гривні, форма оплати безготівкова. ; Вид 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 (код ЄДРПОУ 00031101, місцезнаходження: м. Київ, вул. Грушевського 12/2). 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. ; Метою випуску облігацій серії "М1" ДІУ є здійснення запозичень виключно для кредитування банків за умови відступлення ними на користь ДІУ прав вимоги за іпотечними житловими кредитами, які відповідають затвердженим ДІУ вимогам до таких кредитів. Облігації мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями ДІУ, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 грудня 2008 року № 28020-02/151. Облігації серії "М1" обертаються вільно на території України протягом всього терміну їх обігу. Дострокове погашення облігацій відповідної серії може бути здійснене ДІУ у разі дострокового викупу 100% облігацій цієї серії. Рішення про дострокове погашення приймається правлінням Емітента. На сьогодні облігації серії "М1" загальною номінальною вартістю 20 млн. грн. розміщені та отримане свідоцтво ДКЦПФР про реєстрацію випуску облігацій цієї серії. Більш детальну інформацію про облігації серії "М1" ДІУ можна знайти в зареєстрованому ДКЦПФР проспекті емісії облігацій ДІУ на сайті ДІУ (www.ipoteka.gov.ua) або у "Бюлетені. Цінні папери України" від 10.02.2009 р. № 29(2553) та від 21.02.2209 р. №39 (2563).

30. Вид цінних паперів: Облігації підприємства ; Форма існування та форма випуску: Бездокументарна, іменні ; Серія: N1 ; Код ISIN: UA4000051635 ; Дата реєстрації випуску: 10.02.2009 ; Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 44/2/09 ; Найменування органу, що зареєстрував випуск: ДКЦПФР ; Номінальна вартість (грн.): 100 000,00 ; Кількість у випуску (штук): 200 ; Загальна номінальна вартість, грн.: 20 000 000,00 ; Права, закріплені за кожним цінним папером випуску: 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 та умови погашення цінних паперів випуску: Погашення облігацій здійснюється Емітентом самостійно у національній

валюті України згідно на підставі зведеного облікового реєстру, який складається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на кінець операційного дня, що передує дню погашення облігацій та надається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на дату погашення облігацій. Погашення облігацій здійснюється протягом одного банківського дня 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 ПАТ «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 рахунку № 26506301869 в ПАТ "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». ; Дата погашення облігацій: 07.02.2014 ; Процентна ставка за облігаціями (у відсотках), річна: 12,1% ; Термін виплати процентів: Щоквартально ; Умови встановлення процентної ставки: до кінця обігу облігацій ; Порядок та умови виплати відсоткового доходу: 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 ПАТ «Національний депозитарій України» на дату виплати відсоткового доходу 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. 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. На дату виплати відсоткового доходу за облігаціями Емітент отримує в депозитарії ПАТ «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 доход 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 рахунку № 26506301869 в ПАТ "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 ДІУ 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 ПАТ “Державний ощадний банк України” (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмового звернення власника. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються. Виплата відсоткового доходу облігацій здійснюється у національній валюті України – гривні, форма оплати безготівкова. ; Вид 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 (код ЄДРПОУ 00031101, місцезнаходження: м. Київ, вул. Грушевського 12/2). 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. ; Метою випуску облігацій серії "N1" ДІУ є здійснення запозичень виключно для кредитування банків за умови відступлення ними на користь ДІУ прав вимоги за іпотечними житловими кредитами, які відповідають затвердженим ДІУ вимогам до таких кредитів. Облігації мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями ДІУ, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 грудня 2008 року № 28020-02/151. Облігації серії "N1" обертаються вільно на території України протягом всього терміну їх обігу. Дострокове погашення облігацій відповідної серії може бути здійснене ДІУ у разі дострокового викупу 100% облігацій цієї серії. Рішення про дострокове погашення приймається правлінням Емітента. На сьогодні облігації серії "N1" загальною номінальною вартістю 20 млн. грн. розміщені та отримане свідоцтво ДКЦПФР про реєстрацію випуску облігацій цієї серії. Більш детальну інформацію про облігації серії "N1" ДІУ можна знайти в зареєстрованому ДКЦПФР проспекті емісії облігацій ДІУ на сайті ДІУ (www.ipoteka.gov.ua) або у "Бюлетені. Цінні папери України" від 10.02.2009 р. № 29(2553) та від 21.02.2209 р. №39 (2563).

31. Вид цінних паперів: Облігації підприємства ; Форма існування та форма випуску: Бездокументарна, іменні ; Серія: О1 ; Код ISIN: UA4000051650 ; Дата реєстрації випуску: 10.02.2009 ; Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 45/2/09 ; Найменування органу, що зареєстрував випуск: ДКЦПФР ; Номінальна вартість (грн.): 100 000,00 ; Кількість у випуску (штук): 200 ; Загальна номінальна вартість, грн.: 20 000 000,00 ; Права, закріплені за кожним цінним папером випуску: 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 та умови погашення цінних паперів випуску: Погашення облігацій здійснюється Емітентом самостійно у національній валюті України згідно на підставі зведеного облікового реєстру, який складається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на кінець операційного дня, що передує дню погашення облігацій та надається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на дату погашення облігацій. Погашення облігацій здійснюється

протягом одного банківського дня 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 ПАТ «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 рахунку № 26506301869 в ПАТ "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». ; Дата погашення облігацій: 08.02.2014 ; Процентна ставка за облігаціями (у відсотках), річна: 12,1% ; Термін виплати процентів: Щоквартально ; Умови встановлення процентної ставки: до кінця обігу облігацій ; Порядок та умови виплати відсоткового доходу: 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 ПАТ «Національний депозитарій України» на дату виплати відсоткового доходу 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. 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. На дату виплати відсоткового доходу за облігаціями Емітент отримує в депозитарії ПАТ «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 доход 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 рахунку № 26506301869 в ПАТ "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 ДІУ 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 ПАТ “Державний ощадний банк України” (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмового звернення власника. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються. Виплата відсоткового доходу облігацій здійснюється у національній валюті України – гривні, форма оплати безготівкова. ; Вид 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 (код ЄДРПОУ 00031101, місцезнаходження: м. Київ, вул. Грушевського 12/2). 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. ; Метою випуску облігацій серії "О1" ДІУ є здійснення запозичень виключно для кредитування банків за умови відступлення ними на користь ДІУ прав вимоги за іпотечними житловими кредитами, які відповідають затвердженим ДІУ вимогам до таких кредитів. Облігації мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями ДІУ, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 грудня 2008 року № 28020-02/151. Облігації серії "О1" обертаються вільно на території України протягом всього терміну їх обігу. Дострокове погашення облігацій відповідної серії може бути здійснене ДІУ у разі дострокового викупу 100% облігацій цієї серії. Рішення про дострокове погашення приймається правлінням Емітента. На сьогодні облігації серії "О1" загальною номінальною вартістю 20 млн. грн. розміщені та отримане свідоцтво ДКЦПФР про реєстрацію випуску облігацій цієї серії. Більш детальну інформацію про облігації серії "О1" ДІУ можна знайти в зареєстрованому ДКЦПФР проспекті емісії облігацій ДІУ на сайті ДІУ (www.ipoteka.gov.ua) або у "Бюлетені. Цінні папери України" від 10.02.2009 р. № 29(2553) та від 21.02.2209 р. №39 (2563).

32. Вид цінних паперів: Облігації підприємства ; Форма існування та форма випуску: Бездокументарна, іменні ; Серія: Р1 ; Код ISIN: UA4000051676 ; Дата реєстрації випуску: 10.02.2009 ; Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 46/2/09 ; Найменування органу, що зареєстрував випуск: ДКЦПФР ; Номінальна вартість (грн.): 100 000,00 ; Кількість у випуску (штук): 200 ; Загальна номінальна вартість, грн.: 20 000 000,00 ; Права, закріплені за кожним цінним папером випуску: 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 та умови погашення цінних паперів випуску: Погашення облігацій здійснюється Емітентом самостійно у національній валюті України згідно на підставі зведеного облікового реєстру, який складається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на кінець операційного дня, що передує дню погашення облігацій та надається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на дату погашення облігацій. Погашення облігацій здійснюється протягом одного банківського дня 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 ПАТ «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 рахунку № 26506301869 в ПАТ "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». ; Дата погашення облігацій: 09.02.2014 ; Процентна ставка за облігаціями (у відсотках), річна: 12,1% ; Термін виплати процентів: Щоквартально ; Умови встановлення процентної ставки: до кінця обігу облігацій ; Порядок та умови виплати відсоткового доходу: 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 ПАТ «Національний депозитарій України» на дату виплати відсоткового доходу 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. 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. На дату виплати відсоткового доходу за облігаціями Емітент отримує в депозитарії ПАТ «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 доход 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 рахунку № 26506301869 в ПАТ "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 ДІУ 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 ПАТ "Державний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмового звернення власника. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються. Виплата відсоткового

доходу облігацій здійснюється у національній валюті України – гривні, форма оплати безготівкова. ; Вид 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 (код ЄДРПОУ 00031101, місцезнаходження: м. Київ, вул. Грушевського 12/2). 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. ; Метою випуску облігацій серії "Р1" ДІУ є здійснення запозичень виключно для кредитування банків за умови відступлення ними на користь ДІУ прав вимоги за іпотечними житловими кредитами, які відповідають затвердженим ДІУ вимогам до таких кредитів. Облігації мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями ДІУ, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 грудня 2008 року № 28020-02/151. Облігації серії "Р1" обертаються вільно на території України протягом всього терміну їх обігу. Дострокове погашення облігацій відповідної серії може бути здійснене ДІУ у разі дострокового викупу 100% облігацій цієї серії. Рішення про дострокове погашення приймається правлінням Емітента. На сьогодні облігації серії "Р1" загальною номінальною вартістю 20 млн. грн. розміщені та отримане свідоцтво ДКЦПФР про реєстрацію випуску облігацій цієї серії. Більш детальну інформацію про облігації серії "Р1" ДІУ можна знайти в зареєстрованому ДКЦПФР проспекті емісії облігацій ДІУ на сайті ДІУ (www.ipoteka.gov.ua) або у "Бюлетені. Цінні папери України" від 10.02.2009 р. № 29(2553) та від 21.02.2209 р. №39 (2563).

33. Вид цінних паперів: Облігації підприємства ; Форма існування та форма випуску: Бездокументарна, іменні ; Серія: Q1 ; Код ISIN: UA4000051692 ; Дата реєстрації випуску: 10.02.2009 ; Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 47/2/09 ; Найменування органу, що зареєстрував випуск: ДКЦПФР ; Номінальна вартість (грн.): 100 000,00 ; Кількість у випуску (штук): 200 ; Загальна номінальна вартість, грн.: 20 000 000,00 ; Права, закріплені за кожним цінним папером випуску: 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 та умови погашення цінних паперів випуску: Погашення облігацій здійснюється Емітентом самостійно у національній валюті України згідно на підставі зведеного облікового реєстру, який складається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на кінець операційного дня, що передує дню погашення облігацій та надається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на дату погашення облігацій. Погашення облігацій здійснюється протягом одного банківського дня 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 ПАТ «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 рахунку № 26506301869 в ПАТ "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». ; Дата погашення облігацій: 10.02.2014 ; Процентна ставка за облігаціями (у відсотках), річна: 12,1% ; Термін виплати процентів: Щоквартально ; Умови встановлення процентної ставки: до кінця обігу облігацій ; Порядок та умови виплати відсоткового доходу: 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 ПАТ «Національний депозитарій України» на дату виплати відсоткового доходу 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. 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. На дату виплати відсоткового доходу за облігаціями Емітент отримує в депозитарії ПАТ «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 доход 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 рахунку № 26506301869 в ПАТ "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 ДІУ 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 ПАТ "Державний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмового звернення власника. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються. Виплата відсоткового доходу облігацій здійснюється у національній валюті України – гривні, форма оплати безготівкова. ; Вид 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 (код ЄДРПОУ 00031101, місцезнаходження: м. Київ, вул. Грушевського 12/2). 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. ; Метою випуску облігацій серії "Q1" ДІУ є здійснення запозичень виключно для кредитування банків за умови відступлення ними на користь ДІУ прав вимоги за іпотечними житловими кредитами, які відповідають затвердженим ДІУ вимогам до таких кредитів. Облігації мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями ДІУ, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 грудня 2008 року № 28020-02/151. Облігації серії "Q1" обертаються вільно на території України протягом всього терміну їх обігу. Дострокове погашення облігацій відповідної серії може бути здійснене ДІУ у разі дострокового викупу 100% облігацій цієї серії. Рішення про дострокове погашення приймається правлінням Емітента. На сьогодні облігації серії "Q1" загальною номінальною вартістю 20 млн. грн. розміщені та отримане свідоцтво ДКЦПФР про реєстрацію випуску облігацій цієї серії. Більш детальну інформацію про облігації серії "Q1" ДІУ можна знайти в зареєстрованому ДКЦПФР проспекті емісії облігацій ДІУ на сайті ДІУ (www.ipoteka.gov.ua) або у "Бюлетені. Цінні папери України" від 10.02.2009 р. № 29(2553) та від 21.02.2209 р. №39 (2563).

34. Вид цінних паперів: Облігації підприємства ; Форма існування та форма випуску: Бездокументарна, іменні ; Серія: R1 ; Код ISIN: UA4000051718 ; Дата реєстрації випуску: 10.02.2009 ; Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 48/2/09 ; Найменування органу, що зареєстрував випуск: ДКЦПФР ; Номінальна вартість (грн.): 100 000,00 ; Кількість у випуску (штук): 200 ; Загальна номінальна вартість, грн.: 20 000 000,00 ; Права, закріплені за кожним цінним папером випуску: 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 та умови погашення цінних паперів випуску: Погашення облігацій здійснюється Емітентом самостійно у національній валюті України згідно на підставі зведеного облікового реєстру, який складається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на кінець операційного дня, що передує дню погашення облігацій та надається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на дату погашення облігацій. Погашення облігацій здійснюється протягом одного банківського дня 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 ПАТ «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 рахунку № 26506301869 в ПАТ “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». ; Дата погашення облігацій: 11.02.2014 ; Процентна ставка за облігаціями (у відсотках), річна: 12,1% ; Термін виплати процентів: Щоквартально ; Умови встановлення процентної ставки: до кінця обігу облігацій ; Порядок та умови виплати відсоткового доходу: 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 ПАТ «Національний депозитарій України» на дату виплати відсоткового доходу 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. 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. На дату виплати відсоткового доходу за облігаціями Емітент отримує в депозитарії ПАТ «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 доход 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 рахунку № 26506301869 в ПАТ “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 ДІУ 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 ПАТ “Державний ощадний банк України” (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмового звернення власника. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються. Виплата відсоткового доходу облігацій здійснюється у національній валюті України – гривні, форма оплати безготівкова. ; Вид 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 (код ЄДРПОУ 00031101, місцезнаходження: м. Київ, вул. Грушевського 12/2). 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. ; Метою випуску облігацій серії "R1" ДІУ є здійснення запозичень виключно для кредитування банків за умови відступлення ними на користь ДІУ прав вимоги за іпотечними житловими кредитами, які відповідають затвердженим ДІУ вимогам до таких кредитів. Облігації мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями ДІУ, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 грудня 2008 року № 28020-02/151. Облігації серії "R1" обертаються вільно на території України протягом всього терміну їх обігу. Дострокове погашення облігацій відповідної серії може бути здійснене ДІУ у разі дострокового викупу 100% облігацій цієї серії. Рішення про дострокове погашення приймається правлінням Емітента. На сьогодні облігації серії "R1" загальною номінальною вартістю 20 млн. грн. розміщені та отримане свідоцтво ДКЦПФР про реєстрацію випуску облігацій цієї серії. Більш детальну інформацію про облігації серії "R1" ДІУ можна знайти в зареєстрованому ДКЦПФР проспекті емісії облігацій ДІУ на сайті ДІУ (www.ipoteka.gov.ua) або у "Бюлетені. Цінні папери України" від 10.02.2009 р. № 29(2553) та від 21.02.2209 р. №39 (2563).

35. Вид цінних паперів: Облігації підприємства ; Форма існування та форма випуску: Бездокументарна, іменні ; Серія: S1 ; Код ISIN: UA4000051734 ; Дата реєстрації випуску: 10.02.2009 ; Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 49/2/09 ; Найменування органу, що зареєстрував випуск: ДКЦПФР ; Номінальна вартість (грн.): 100 000,00 ; Кількість у випуску (штук): 200 ; Загальна номінальна вартість, грн.: 20 000 000,00 ; Права, закріплені за кожним цінним папером випуску: 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 та умови погашення цінних паперів випуску: Погашення облігацій здійснюється Емітентом самостійно у національній валюті України згідно на підставі зведеного облікового реєстру, який складається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на кінець операційного дня, що передує дню погашення облігацій та надається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на дату погашення облігацій. Погашення облігацій здійснюється протягом одного банківського дня 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 ПАТ «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 рахунку № 26506301869 в ПАТ "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». ; Дата погашення облігацій: 12.02.2014 ; Процентна ставка за облігаціями (у відсотках), річна: 12,1% ; Термін виплати процентів: Щоквартально ; Умови встановлення процентної ставки: до кінця обігу облігацій ; Порядок та умови виплати відсоткового доходу: 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 ПАТ «Національний депозитарій України» на дату виплати відсоткового доходу 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. 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. На дату виплати відсоткового доходу за облігаціями Емітент отримує в депозитарії ПАТ «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 доход 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 рахунку № 26506301869 в ПАТ “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 ДІУ 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 ПАТ “Державний ощадний банк України” (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмового звернення власника. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються. Виплата відсоткового доходу облігацій здійснюється у національній валюті України – гривні, форма оплати безготівкова. ; Вид 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 (код ЄДРПОУ 00031101, місцезнаходження: м. Київ, вул. Грушевського 12/2). 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. ; Метою випуску облігацій серії "S1" ДІУ є здійснення запозичень виключно для кредитування банків за умови відступлення ними на користь ДІУ прав вимоги за іпотечними житловими кредитами, які відповідають затвердженим ДІУ вимогам до таких кредитів. Облігації мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями ДІУ, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 грудня 2008 року № 28020-02/151. Облігації серії "S1" обертаються вільно на території України протягом всього терміну їх обігу. Дострокове погашення облігацій відповідної серії може бути здійснене ДІУ у разі дострокового викупу 100% облігацій цієї серії. Рішення про дострокове погашення приймається правлінням Емітента. На сьогодні облігації серії "S1" загальною номінальною вартістю 20 млн. грн. розміщені та отримане свідоцтво ДКЦПФР про реєстрацію випуску облігацій цієї серії. Більш детальну інформацію про облігації серії "S1" ДІУ можна знайти в зареєстрованому ДКЦПФР проспекті емісії облігацій ДІУ на сайті ДІУ (www.ipoteka.gov.ua) або у "Бюлетені. Цінні папери України" від 10.02.2009 р. № 29(2553) та від 21.02.2209 р. №39 (2563).

36. Вид цінних паперів: Облігації підприємства ; Форма існування та форма випуску: Бездокументарна, іменні ; Серія: Т1 ; Код ISIN: UA4000051759 ; Дата реєстрації випуску: 10.02.2009 ; Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 50/2/09 ; Найменування органу, що зареєстрував випуск: ДКЦПФР ; Номінальна вартість (грн.): 100 000,00 ; Кількість у випуску (штук): 200 ; Загальна номінальна вартість, грн.: 20 000 000,00 ; Права, закріплені за кожним цінним папером випуску: 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 та умови погашення цінних паперів випуску: Погашення облігацій здійснюється Емітентом самостійно у національній валюті України згідно на підставі зведеного облікового реєстру, який складається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на кінець операційного дня, що передує дню погашення облігацій та надається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на дату погашення облігацій. Погашення облігацій здійснюється протягом одного банківського дня 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 ПАТ «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 рахунку № 26506301869 в ПАТ “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». ; Дата погашення облігацій: 13.02.2014 ; Процентна ставка за облігаціями (у відсотках), річна: 12,1% ; Термін виплати процентів: Щоквартально ; Умови встановлення процентної ставки: до кінця обігу облігацій ; Порядок та умови виплати відсоткового доходу: 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 ПАТ «Національний депозитарій України» на дату виплати відсоткового доходу 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. 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. На дату виплати відсоткового доходу за облігаціями Емітент отримує в депозитарії ПАТ «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 доход 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 рахунку № 26506301869 в ПАТ “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 ДІУ 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 ПАТ “Державний ощадний банк України” (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмового звернення власника. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються. Виплата відсоткового доходу облігацій здійснюється у національній валюті України – гривні, форма оплати безготівкова. ; Вид 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 (код ЄДРПОУ 00031101, місцезнаходження: м. Київ, вул. Грушевського 12/2). 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. ; Метою випуску облігацій серії "Т1" ДІУ є здійснення запозичень виключно для кредитування банків за умови відступлення ними на користь ДІУ прав вимоги за іпотечними житловими кредитами, які відповідають затвердженим ДІУ вимогам до таких кредитів. Облігації мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями ДІУ, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 грудня 2008 року № 28020-02/151. Облігації серії "Т1" обертаються вільно на території України протягом всього терміну їх обігу. Дострокове погашення облігацій відповідної серії може бути здійснене ДІУ у разі дострокового викупу 100% облігацій цієї серії. Рішення про дострокове погашення приймається правлінням Емітента. На сьогодні облігації серії "Т1" загальною номінальною вартістю 20 млн. грн. розміщені та отримане свідоцтво ДКЦПФР про реєстрацію випуску облігацій цієї серії. Більш детальну інформацію про облігації серії "Т1" ДІУ можна знайти в зареєстрованому ДКЦПФР проспекті емісії облігацій ДІУ на сайті ДІУ (www.ipoteka.gov.ua) або у "Бюлетені. Цінні папери України" від 10.02.2009 р. № 29(2553) та від 21.02.2209 р. №39 (2563).

37. Вид цінних паперів: Облігації підприємства ; Форма існування та форма випуску: Бездокументарна, іменні ; Серія: U1 ; Код ISIN: UA4000051775 ; Дата реєстрації випуску: 10.02.2009 ; Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 51/2/09 ; Найменування органу, що зареєстрував випуск: ДКЦПФР ; Номінальна вартість (грн.): 100 000,00 ; Кількість у випуску (штук): 200 ; Загальна номінальна вартість, грн.: 20 000 000,00 ; Права, закріплені за кожним цінним папером випуску: 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 та умови погашення цінних паперів випуску: Погашення облігацій здійснюється Емітентом самостійно у національній валюті України згідно на підставі зведеного облікового реєстру, який складається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на кінець операційного дня, що передує дню погашення облігацій та надається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на дату погашення облігацій. Погашення облігацій здійснюється протягом одного банківського дня 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 ПАТ «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 рахунку № 26506301869 в ПАТ “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». ; Дата погашення облігацій: 14.02.2014 ; Процентна ставка за облігаціями (у відсотках), річна: 12,1% ; Термін виплати процентів: Щоквартально ; Умови встановлення процентної ставки: до кінця обігу облігацій ; Порядок та умови виплати відсоткового доходу: 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 ПАТ «Національний депозитарій України» на дату виплати відсоткового доходу 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. 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. На дату виплати відсоткового доходу за облігаціями Емітент отримує в депозитарії ПАТ «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 доход 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 рахунку № 26506301869 в ПАТ “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 ДІУ 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 ПАТ “Державний ощадний банк України” (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмового звернення власника. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються. Виплата відсоткового доходу облігацій здійснюється у національній валюті України – гривні, форма оплати безготівкова. ; Вид 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 (код ЄДРПОУ 00031101, місцезнаходження: м. Київ, вул. Грушевського 12/2). 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. ;

Метою випуску облігацій серії "U1" ДІУ є здійснення запозичень виключно для кредитування банків за умови відступлення ними на користь ДІУ прав вимоги за іпотечними житловими кредитами, які відповідають затвердженим ДІУ вимогам до таких кредитів. Облігації мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями ДІУ, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 грудня 2008 року № 28020-02/151. Облігації серії "U1" обертаються вільно на території України протягом всього терміну їх обігу. Дострокове погашення облігацій відповідної серії може бути здійснене ДІУ у разі дострокового викупу 100% облігацій цієї серії. Рішення про дострокове погашення приймається правлінням Емітента. На сьогодні облігації серії "U1" загальною номінальною вартістю 20 млн. грн. розміщені та отримане свідоцтво ДКЦПФР про реєстрацію випуску облігацій цієї серії. Більш детальну інформацію про облігації серії "U1" ДІУ можна знайти в зареєстрованому ДКЦПФР проспекті емісії облігацій ДІУ на сайті ДІУ (www.ipoteka.gov.ua) або у "Бюлетені. Цінні папери України" від 10.02.2009 р. № 29(2553) та від 21.02.2209 р. №39 (2563).

38. Вид цінних паперів: Облігації підприємства ; Форма існування та форма випуску: Бездокументарна, іменні ; Серія: V1 ; Код ISIN: UA4000051791 ; Дата реєстрації випуску: 10.02.2009 ; Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 52/2/09 ; Найменування органу, що зареєстрував випуск: ДКЦПФР ; Номінальна вартість (грн.): 100 000,00 ; Кількість у випуску (штук): 200 ; Загальна номінальна вартість, грн.: 20 000 000,00 ; Права, закріплені за кожним цінним папером випуску: 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 та умови погашення цінних паперів випуску: Погашення облігацій здійснюється Емітентом самостійно у національній валюті України згідно на підставі зведеного облікового реєстру, який складається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на кінець операційного дня, що передує дню погашення облігацій та надається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на дату погашення облігацій. Погашення облігацій здійснюється протягом одного банківського дня 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 ПАТ «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 рахунку № 26506301869 в ПАТ “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». ; Дата погашення облігацій: 15.02.2014 ; Процентна ставка за облігаціями (у відсотках), річна: 12,1% ; Термін виплати процентів: Щоквартально ; Умови встановлення процентної ставки: до кінця обігу облігацій ; Порядок та умови виплати відсоткового доходу: 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 ПАТ «Національний депозитарій України» на дату виплати відсоткового доходу 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. 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. На дату виплати відсоткового доходу за облігаціями Емітент отримує в депозитарії ПАТ «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 доход 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 рахунку № 26506301869 в ПАТ “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 ДІУ 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 ПАТ “Державний ощадний банк України” (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмового звернення власника. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються. Виплата відсоткового доходу облігацій здійснюється у національній валюті України – гривні, форма оплати безготівкова. ; Вид 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 (код ЄДРПОУ 00031101, місцезнаходження: м. Київ, вул. Грушевського 12/2). 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. ; Метою випуску облігацій серії "V1" ДІУ є здійснення запозичень виключно для кредитування банків за умови відступлення ними на користь ДІУ прав вимоги за іпотечними житловими кредитами, які відповідають затвердженим ДІУ вимогам до таких кредитів. Облігації мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями ДІУ, що видана

Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 грудня 2008 року № 28020-02/151. Облігації серії "V1" обертаються вільно на території України протягом всього терміну їх обігу. Дострокове погашення облігацій відповідної серії може бути здійснене ДІУ у разі дострокового викупу 100% облігацій цієї серії. Рішення про дострокове погашення приймається правлінням Емітента. На сьогодні облігації серії "V1" загальною номінальною вартістю 20 млн. грн. розміщені та отримане свідоцтво ДКЦПФР про реєстрацію випуску облігацій цієї серії. Більш детальну інформацію про облігації серії "V1" ДІУ можна знайти в зареєстрованому ДКЦПФР проспекті емісії облігацій ДІУ на сайті ДІУ (www.ipoteka.gov.ua) або у "Бюлетені. Цінні папери України" від 10.02.2009 р. № 29(2553) та від 21.02.2209 р. №39 (2563).

39. Вид цінних паперів: Облігації підприємства ; Форма існування та форма випуску: Бездокументарна, іменні ; Серія: W1 ; Код ISIN: UA4000051817 ; Дата реєстрації випуску: 10.02.2009 ; Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 53/2/09 ; Найменування органу, що зареєстрував випуск: ДКЦПФР ; Номінальна вартість (грн.): 100 000,00 ; Кількість у випуску (штук): 200 ; Загальна номінальна вартість, грн.: 20 000 000,00 ; Права, закріплені за кожним цінним папером випуску: 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 та умови погашення цінних паперів випуску: Погашення облігацій здійснюється Емітентом самостійно у національній валюті України згідно на підставі зведеного облікового реєстру, який складається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на кінець операційного дня, що передує дню погашення облігацій та надається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на дату погашення облігацій. Погашення облігацій здійснюється протягом одного банківського дня 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 ПАТ «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 рахунку № 26506301869 в ПАТ "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». ; Дата погашення облігацій: 16.02.2014 ; Процентна ставка за облігаціями (у відсотках), річна: 12,1% ; Термін виплати процентів: Щоквартально ; Умови встановлення процентної ставки: до кінця обігу облігацій ; Порядок та умови виплати відсоткового доходу: 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 ПАТ «Національний депозитарій України» на дату виплати відсоткового доходу 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. 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. На дату виплати відсоткового доходу за облігаціями Емітент отримує в депозитарії ПАТ «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 доход 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 рахунку № 26506301869 в ПАТ “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 ДІУ 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 ПАТ “Державний ощадний банк України” (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмового звернення власника. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються. Виплата відсоткового доходу облігацій здійснюється у національній валюті України – гривні, форма оплати безготівкова. ; Вид 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 (код ЄДРПОУ 00031101, місцезнаходження: м. Київ, вул. Грушевського 12/2). 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. ; Метою випуску облігацій серії "W1" ДІУ є здійснення запозичень виключно для кредитування банків за умови відступлення ними на користь ДІУ прав вимоги за іпотечними житловими кредитами, які відповідають затвердженим ДІУ вимогам до таких кредитів. Облігації мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями ДІУ, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 грудня 2008 року № 28020-02/151. Облігації серії "W1" обертаються вільно на території України протягом всього терміну їх обігу. Дострокове погашення облігацій відповідної серії може бути здійснене ДІУ у разі дострокового викупу 100% облігацій цієї серії. Рішення про дострокове погашення

приймається правлінням Емітента. На сьогодні облігації серії "W1" загальною номінальною вартістю 20 млн. грн. розміщені та отримане свідоцтво ДКЦПФР про реєстрацію випуску облігацій цієї серії. Більш детальну інформацію про облігації серії "W1" ДІУ можна знайти в зареєстрованому ДКЦПФР проспекті емісії облігацій ДІУ на сайті ДІУ (www.ipoteka.gov.ua) або у "Бюлетені. Цінні папери України" від 10.02.2009 р. № 29(2553) та від 21.02.2209 р. №39 (2563).

40. Вид цінних паперів: Облігації підприємства ; Форма існування та форма випуску: Бездокументарна, іменні ; Серія: X1 ; Код ISIN: UA4000051833 ; Дата реєстрації випуску: 10.02.2009 ; Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 54/2/09 ; Найменування органу, що зареєстрував випуск: ДКЦПФР ; Номінальна вартість (грн.): 100 000,00 ; Кількість у випуску (штук): 200 ; Загальна номінальна вартість, грн.: 20 000 000,00 ; Права, закріплені за кожним цінним папером випуску: 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 та умови погашення цінних паперів випуску: Погашення облігацій здійснюється Емітентом самостійно у національній валюті України згідно на підставі зведеного облікового реєстру, який складається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на кінець операційного дня, що передує дню погашення облігацій та надається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на дату погашення облігацій. Погашення облігацій здійснюється протягом одного банківського дня 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 ПАТ «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 рахунку № 26506301869 в ПАТ "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». ; Дата погашення облігацій: 17.02.2014 ; Процентна ставка за облігаціями (у відсотках), річна: 12,1% ; Термін виплати процентів: Щоквартально ; Умови встановлення процентної ставки: до кінця обігу облігацій ; Порядок та умови виплати відсоткового доходу: 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 ПАТ «Національний депозитарій України» на дату виплати відсоткового доходу 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. 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. На дату виплати відсоткового доходу за облігаціями Емітент отримує в депозитарії ПАТ «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 доход 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 рахунку № 26506301869 в ПАТ “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 ДІУ 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 ПАТ “Державний ощадний банк України” (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмового звернення власника. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються. Виплата відсоткового доходу облігацій здійснюється у національній валюті України – гривні, форма оплати безготівкова. ; Вид 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 (код ЄДРПОУ 00031101, місцезнаходження: м. Київ, вул. Грушевського 12/2). 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. ; Метою випуску облігацій серії "Х1" ДІУ є здійснення запозичень виключно для кредитування банків за умови відступлення ними на користь ДІУ прав вимоги за іпотечними житловими кредитами, які відповідають затвердженим ДІУ вимогам до таких кредитів. Облігації мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями ДІУ, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 грудня 2008 року № 28020-02/151. Облігації серії "Х1" обертаються вільно на території України протягом всього терміну їх обігу. Дострокове погашення облігацій відповідної серії може бути здійснене ДІУ у разі дострокового викупу 100% облігацій цієї серії. Рішення про дострокове погашення приймається правлінням Емітента. На сьогодні облігації серії "Х1" загальною номінальною вартістю 20 млн. грн. розміщені та отримане свідоцтво ДКЦПФР про реєстрацію випуску облігацій цієї серії. Більш детальну інформацію про облігації серії "Х1" ДІУ можна знайти в зареєстрованому ДКЦПФР проспекті емісії облігацій ДІУ на сайті ДІУ (www.ipoteka.gov.ua)

або у "Бюлетені. Цінні папери України" від 10.02.2009 р. № 29(2553) та від 21.02.2209 р. №39 (2563).

41. Вид цінних паперів: Облігації підприємства ; Форма існування та форма випуску: Бездокументарна, іменні ; Серія: Y1 ; Код ISIN: UA4000051841 ; Дата реєстрації випуску: 10.02.2009 ; Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 55/2/09 ; Найменування органу, що зареєстрував випуск: ДКЦПФР ; Номінальна вартість (грн.): 100 000,00 ; Кількість у випуску (штук): 200 ; Загальна номінальна вартість, грн.: 20 000 000,00 ; Права, закріплені за кожним цінним папером випуску: 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 та умови погашення цінних паперів випуску: Погашення облігацій здійснюється Емітентом самостійно у національній валюті України згідно на підставі зведеного облікового реєстру, який складається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на кінець операційного дня, що передує дню погашення облігацій та надається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на дату погашення облігацій. Погашення облігацій здійснюється протягом одного банківського дня 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 ПАТ «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 рахунку № 26506301869 в ПАТ "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». ; Дата погашення облігацій: 18.02.2014 ; Процентна ставка за облігаціями (у відсотках), річна: 12,1% ; Термін виплати процентів: Щоквартально ; Умови встановлення процентної ставки: до кінця обігу облігацій ; Порядок та умови виплати відсоткового доходу: 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 ПАТ «Національний депозитарій України» на дату виплати відсоткового доходу 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. 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. На дату виплати відсоткового доходу за облігаціями Емітент отримує в депозитарії ПАТ «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 доход 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 рахунку № 26506301869 в ПАТ “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 ДІУ 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 ПАТ “Державний ощадний банк України” (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмового звернення власника. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються. Виплата відсоткового доходу облігацій здійснюється у національній валюті України – гривні, форма оплати безготівкова. ; Вид 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 (код ЄДРПОУ 00031101, місцезнаходження: м. Київ, вул. Грушевського 12/2). 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. ; Метою випуску облігацій серії "Y1" ДІУ є здійснення запозичень виключно для кредитування банків за умови відступлення ними на користь ДІУ прав вимоги за іпотечними житловими кредитами, які відповідають затвердженим ДІУ вимогам до таких кредитів. Облігації мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями ДІУ, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 грудня 2008 року № 28020-02/151. Облігації серії "Y1" обертаються вільно на території України протягом всього терміну їх обігу. Дострокове погашення облігацій відповідної серії може бути здійснене ДІУ у разі дострокового викупу 100% облігацій цієї серії. Рішення про дострокове погашення приймається правлінням Емітента. На сьогодні облігації серії "Y1" загальною номінальною вартістю 20 млн. грн. розміщені та отримане свідоцтво ДКЦПФР про реєстрацію випуску облігацій цієї серії. Більш детальну інформацію про облігації серії "Y1" ДІУ можна знайти в зареєстрованому ДКЦПФР проспекті емісії облігацій ДІУ на сайті ДІУ (www.ipoteka.gov.ua) або у "Бюлетені. Цінні папери України" від 10.02.2009 р. № 29(2553) та від 21.02.2209 р. №39 (2563).

42. Вид цінних паперів: Облігації підприємства ; Форма існування та форма випуску: Бездокументарна, іменні ; Серія: Z1 ; Код ISIN: UA4000051858 ; Дата реєстрації випуску: 10.02.2009 ; Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 56/2/09 ; Найменування органу, що зареєстрував випуск: ДКЦПФР ; Номінальна вартість (грн.): 100 000,00 ; Кількість у випуску (штук): 200 ; Загальна номінальна вартість, грн.: 20 000 000,00 ; Права, закріплені за кожним цінним папером випуску: 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 та умови погашення цінних паперів випуску: Погашення облігацій здійснюється Емітентом самостійно у національній валюті України згідно на підставі зведеного облікового реєстру, який складається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на кінець операційного дня, що передує дню погашення облігацій та надається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на дату погашення облігацій. Погашення облігацій здійснюється протягом одного банківського дня 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 ПАТ «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 рахунку № 26506301869 в ПАТ "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». ; Дата погашення облігацій: 19.02.2014 ; Процентна ставка за облігаціями (у відсотках), річна: 12,1% ; Термін виплати процентів: Щоквартально ; Умови встановлення процентної ставки: до кінця обігу облігацій ; Порядок та умови виплати відсоткового доходу: 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 ПАТ «Національний депозитарій України» на дату виплати відсоткового доходу 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. 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. На дату виплати відсоткового доходу за облігаціями Емітент отримує в депозитарії ПАТ «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 доход 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 рахунку № 26506301869 в ПАТ “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 ДІУ 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 ПАТ “Державний ощадний банк України” (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмового звернення власника. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються. Виплата відсоткового доходу облігацій здійснюється у національній валюті України – гривні, форма оплати безготівкова. ; Вид 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 (код ЄДРПОУ 00031101, місцезнаходження: м. Київ, вул. Грушевського 12/2). 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. ; Метою випуску облігацій серії "Z1" ДІУ є здійснення запозичень виключно для кредитування банків за умови відступлення ними на користь ДІУ прав вимоги за іпотечними житловими кредитами, які відповідають затвердженим ДІУ вимогам до таких кредитів. Облігації мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями ДІУ, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 грудня 2008 року № 28020-02/151. Облігації серії "Z1" обертаються вільно на території України протягом всього терміну їх обігу. Дострокове погашення облігацій відповідної серії може бути здійснене ДІУ у разі дострокового викупу 100% облігацій цієї серії. Рішення про дострокове погашення приймається правлінням Емітента. На сьогодні облігації серії "Z1" загальною номінальною вартістю 20 млн. грн. розміщені та отримане свідоцтво ДКЦПФР про реєстрацію випуску облігацій цієї серії. Більш детальну інформацію про облігації серії "Z1" ДІУ можна знайти в зареєстрованому ДКЦПФР проспекті емісії облігацій ДІУ на сайті ДІУ (www.ipoteka.gov.ua) або у "Бюлетені. Цінні папери України" від 10.02.2009 р. № 29(2553) та від 21.02.2209 р. №39 (2563).

43. Вид цінних паперів: Облігації підприємства ; Форма існування та форма випуску: Бездокументарна, іменні ; Серія: А2 ; Код ISIN: UA4000051379 ; Дата реєстрації випуску: 10.02.2009 ; Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 57/2/09 ; Найменування органу, що зареєстрував випуск: ДКЦПФР ; Номінальна вартість (грн.): 100 000,00 ; Кількість у випуску

(штук): 200 ; Загальна номінальна вартість, грн.: 20 000 000,00 ; Права, закріплені за кожним цінним папером випуску: 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 та умови погашення цінних паперів випуску: Погашення облігацій здійснюється Емітентом самостійно у національній валюті України згідно на підставі зведеного облікового реєстру, який складається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на кінець операційного дня, що передує дню погашення облігацій та надається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на дату погашення облігацій. Погашення облігацій здійснюється протягом одного банківського дня 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 ПАТ «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 рахунку № 26506301869 в ПАТ "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». ; Дата погашення облігацій: 20.02.2014 ; Процентна ставка за облігаціями (у відсотках), річна: 12,1% ; Термін виплати процентів: Щоквартально ; Умови встановлення процентної ставки: до кінця обігу облігацій ; Порядок та умови виплати відсоткового доходу: 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 ПАТ «Національний депозитарій України» на дату виплати відсоткового доходу 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. 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. На дату виплати відсоткового доходу за облігаціями Емітент отримує в депозитарії ПАТ «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 доход 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 рахунку № 26506301869 в ПАТ “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 ДІУ 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 ПАТ “Державний ощадний банк України” (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмового звернення власника. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються. Виплата відсоткового доходу облігацій здійснюється у національній валюті України – гривні, форма оплати безготівкова. ; Вид 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 (код ЄДРПОУ 00031101, місцезнаходження: м. Київ, вул. Грушевського 12/2). 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. ; Метою випуску облігацій серії "А2" ДІУ є здійснення запозичень виключно для кредитування банків за умови відступлення ними на користь ДІУ прав вимоги за іпотечними житловими кредитами, які відповідають затвердженим ДІУ вимогам до таких кредитів. Облігації мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями ДІУ, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 грудня 2008 року № 28020-02/151. Облігації серії "А2" обертаються вільно на території України протягом всього терміну їх обігу. Дострокове погашення облігацій відповідної серії може бути здійснене ДІУ у разі дострокового викупу 100% облігацій цієї серії. Рішення про дострокове погашення приймається правлінням Емітента. На сьогодні облігації серії "А2" загальною номінальною вартістю 20 млн. грн. розміщені та отримане свідоцтво ДКЦПФР про реєстрацію випуску облігацій цієї серії. Більш детальну інформацію про облігації серії "А2" ДІУ можна знайти в зареєстрованому ДКЦПФР проспекті емісії облігацій ДІУ на сайті ДІУ (www.ipoteka.gov.ua) або у "Бюлетені. Цінні папери України" від 10.02.2009 р. № 29(2553) та від 21.02.2209 р. №39 (2563).

44. Вид цінних паперів: Облігації підприємства ; Форма існування та форма випуску: Бездокументарна, іменні ; Серія: В2 ; Код ISIN: UA4000051395 ; Дата реєстрації випуску: 10.02.2009 ; Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 58/2/09 ; Найменування органу, що зареєстрував випуск: ДКЦПФР ; Номінальна вартість (грн.): 100 000,00 ; Кількість у випуску (штук): 200 ; Загальна номінальна вартість, грн.: 20 000 000,00 ; Права, закріплені за кожним цінним папером випуску: 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 та умови погашення цінних паперів випуску: Погашення облігацій здійснюється Емітентом самостійно у національній валюті України згідно на підставі зведеного облікового реєстру, який складається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на кінець операційного дня, що передує дню погашення облігацій та надається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на дату погашення облігацій. Погашення облігацій здійснюється протягом одного банківського дня 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 ПАТ «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 рахунку № 26506301869 в ПАТ "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». ; Дата погашення облігацій: 21.02.2014 ; Процентна ставка за облігаціями (у відсотках), річна: 12,1% ; Термін виплати процентів: Щоквартально ; Умови встановлення процентної ставки: до кінця обігу облігацій ; Порядок та умови виплати відсоткового доходу: 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 ПАТ «Національний депозитарій України» на дату виплати відсоткового доходу 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. 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. На дату виплати відсоткового доходу за облігаціями Емітент отримує в депозитарії ПАТ «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 доход 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 рахунку № 26506301869 в ПАТ "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 ДІУ 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 ПАТ “Державний ощадний банк України” (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмового звернення власника. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються. Виплата відсоткового доходу облігацій здійснюється у національній валюті України – гривні, форма оплати безготівкова. ; Вид 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 (код ЄДРПОУ 00031101, місцезнаходження: м. Київ, вул. Грушевського 12/2). 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. ; Метою випуску облігацій серії "B2" ДІУ є здійснення запозичень виключно для кредитування банків за умови відступлення ними на користь ДІУ прав вимоги за іпотечними житловими кредитами, які відповідають затвердженим ДІУ вимогам до таких кредитів. Облігації мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями ДІУ, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 грудня 2008 року № 28020-02/151. Облігації серії "B2" обертаються вільно на території України протягом всього терміну їх обігу. Дострокове погашення облігацій відповідної серії може бути здійснене ДІУ у разі дострокового викупу 100% облігацій цієї серії. Рішення про дострокове погашення приймається правлінням Емітента. На сьогодні облігації серії "B2" загальною номінальною вартістю 20 млн. грн. розміщені та отримане свідоцтво ДКЦПФР про реєстрацію випуску облігацій цієї серії. Більш детальну інформацію про облігації серії "B2" ДІУ можна знайти в зареєстрованому ДКЦПФР проспекті емісії облігацій ДІУ на сайті ДІУ (www.ipoteka.gov.ua) або у "Бюлетені. Цінні папери України" від 10.02.2009 р. № 29(2553) та від 21.02.2209 р. №39 (2563).

45. Вид цінних паперів: Облігації підприємства ; Форма існування та форма випуску: Бездокументарна, іменні ; Серія: C2 ; Код ISIN: UA4000051429 ; Дата реєстрації випуску: 10.02.2009 ; Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 59/2/09 ; Найменування органу, що зареєстрував випуск: ДКЦПФР ; Номінальна вартість (грн.): 100 000,00 ; Кількість у випуску (штук): 200 ; Загальна номінальна вартість, грн.: 20 000 000,00 ; Права, закріплені за кожним цінним папером випуску: 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 та умови погашення цінних паперів випуску: Погашення облігацій здійснюється Емітентом самостійно у національній

валюті України згідно на підставі зведеного облікового реєстру, який складається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на кінець операційного дня, що передує дню погашення облігацій та надається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на дату погашення облігацій. Погашення облігацій здійснюється протягом одного банківського дня 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 ПАТ «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 рахунку № 26506301869 в ПАТ "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». ; Дата погашення облігацій: 22.02.2014 ; Процентна ставка за облігаціями (у відсотках), річна: 12,1% ; Термін виплати процентів: Щоквартально ; Умови встановлення процентної ставки: до кінця обігу облігацій ; Порядок та умови виплати відсоткового доходу: 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 ПАТ «Національний депозитарій України» на дату виплати відсоткового доходу 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. 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. На дату виплати відсоткового доходу за облігаціями Емітент отримує в депозитарії ПАТ «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 доход 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 рахунку № 26506301869 в ПАТ "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 ДІУ 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 ПАТ “Державний ощадний банк України” (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмового звернення власника. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються. Виплата відсоткового доходу облігацій здійснюється у національній валюті України – гривні, форма оплати безготівкова. ; Вид 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 (код ЄДРПОУ 00031101, місцезнаходження: м. Київ, вул. Грушевського 12/2). 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. ; Метою випуску облігацій серії "С2" ДІУ є здійснення запозичень виключно для кредитування банків за умови відступлення ними на користь ДІУ прав вимоги за іпотечними житловими кредитами, які відповідають затвердженим ДІУ вимогам до таких кредитів. Облігації мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями ДІУ, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 грудня 2008 року № 28020-02/151. Облігації серії "С2" обертаються вільно на території України протягом всього терміну їх обігу. Дострокове погашення облігацій відповідної серії може бути здійснене ДІУ у разі дострокового викупу 100% облігацій цієї серії. Рішення про дострокове погашення приймається правлінням Емітента. На сьогодні облігації серії "С2" загальною номінальною вартістю 20 млн. грн. розміщені та отримане свідоцтво ДКЦПФР про реєстрацію випуску облігацій цієї серії. Більш детальну інформацію про облігації серії "С2" ДІУ можна знайти в зареєстрованому ДКЦПФР проспекті емісії облігацій ДІУ на сайті ДІУ (www.ipoteka.gov.ua) або у "Бюлетені. Цінні папери України" від 10.02.2009 р. № 29(2553) та від 21.02.2209 р. №39 (2563).

46. Вид цінних паперів: Облігації підприємства ; Форма існування та форма випуску: Бездокументарна, іменні ; Серія: D2 ; Код ISIN: UA4000051445 ; Дата реєстрації випуску: 10.02.2009 ; Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 60/2/09 ; Найменування органу, що зареєстрував випуск: ДКЦПФР ; Номінальна вартість (грн.): 100 000,00 ; Кількість у випуску (штук): 200 ; Загальна номінальна вартість, грн.: 20 000 000,00 ; Права, закріплені за кожним цінним папером випуску: 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 та умови погашення цінних паперів випуску: Погашення облігацій здійснюється Емітентом самостійно у національній валюті України згідно на підставі зведеного облікового реєстру, який складається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на кінець операційного дня, що передує дню погашення облігацій та надається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на дату погашення облігацій. Погашення облігацій здійснюється

протягом одного банківського дня 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 ПАТ «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 рахунку № 26506301869 в ПАТ "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». ; Дата погашення облігацій: 23.02.2014 ; Процентна ставка за облігаціями (у відсотках), річна: 12,1% ; Термін виплати процентів: Щоквартально ; Умови встановлення процентної ставки: до кінця обігу облігацій ; Порядок та умови виплати відсоткового доходу: 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 ПАТ «Національний депозитарій України» на дату виплати відсоткового доходу 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. 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. На дату виплати відсоткового доходу за облігаціями Емітент отримує в депозитарії ПАТ «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 доход 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 рахунку № 26506301869 в ПАТ "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 ДІУ 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 ПАТ “Державний ощадний банк України” (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмового звернення власника. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються. Виплата відсоткового доходу облігацій здійснюється у національній валюті України – гривні, форма оплати безготівкова. ; Вид 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 (код ЄДРПОУ 00031101, місцезнаходження: м. Київ, вул. Грушевського 12/2). 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. ; Метою випуску облігацій серії "D2" ДІУ є здійснення запозичень виключно для кредитування банків за умови відступлення ними на користь ДІУ прав вимоги за іпотечними житловими кредитами, які відповідають затвердженим ДІУ вимогам до таких кредитів. Облігації мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями ДІУ, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 грудня 2008 року № 28020-02/151. Облігації серії "D2" обертаються вільно на території України протягом всього терміну їх обігу. Дострокове погашення облігацій відповідної серії може бути здійснене ДІУ у разі дострокового викупу 100% облігацій цієї серії. Рішення про дострокове погашення приймається правлінням Емітента. На сьогодні облігації серії "D2" загальною номінальною вартістю 20 млн. грн. розміщені та отримане свідоцтво ДКЦПФР про реєстрацію випуску облігацій цієї серії. Більш детальну інформацію про облігації серії "D2" ДІУ можна знайти в зареєстрованому ДКЦПФР проспекті емісії облігацій ДІУ на сайті ДІУ (www.ipoteka.gov.ua) або у "Бюлетені. Цінні папери України" від 10.02.2009 р. № 29(2553) та від 21.02.2209 р. №39 (2563).

47. Вид цінних паперів: Облігації підприємства ; Форма існування та форма випуску: Бездокументарна, іменні ; Серія: E2 ; Код ISIN: UA4000051460 ; Дата реєстрації випуску: 10.02.2009 ; Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 61/2/09 ; Найменування органу, що зареєстрував випуск: ДКЦПФР ; Номінальна вартість (грн.): 100 000,00 ; Кількість у випуску (штук): 200 ; Загальна номінальна вартість, грн.: 20 000 000,00 ; Права, закріплені за кожним цінним папером випуску: 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 та умови погашення цінних паперів випуску: Погашення облігацій здійснюється Емітентом самостійно у національній валюті України згідно на підставі зведеного облікового реєстру, який складається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на кінець операційного дня, що передує дню погашення облігацій та надається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на дату погашення облігацій. Погашення облігацій здійснюється протягом одного банківського дня 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 ПАТ «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 рахунку № 26506301869 в ПАТ "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». ; Дата погашення облігацій: 24.02.2014 ; Процентна ставка за облігаціями (у відсотках), річна: 12,1% ; Термін виплати процентів: Щоквартально ; Умови встановлення процентної ставки: до кінця обігу облігацій ; Порядок та умови виплати відсоткового доходу: 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 ПАТ «Національний депозитарій України» на дату виплати відсоткового доходу 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. 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. На дату виплати відсоткового доходу за облігаціями Емітент отримує в депозитарії ПАТ «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 доход 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 рахунку № 26506301869 в ПАТ "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 ДІУ 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 ПАТ "Державний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмового звернення власника. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються. Виплата відсоткового

доходу облігацій здійснюється у національній валюті України – гривні, форма оплати безготівкова. ; Вид 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 (код ЄДРПОУ 00031101, місцезнаходження: м. Київ, вул. Грушевського 12/2). 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. ; Метою випуску облігацій серії "Е2" ДІУ є здійснення запозичень виключно для кредитування банків за умови відступлення ними на користь ДІУ прав вимоги за іпотечними житловими кредитами, які відповідають затвердженим ДІУ вимогам до таких кредитів. Облігації мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями ДІУ, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 грудня 2008 року № 28020-02/151. Облігації серії "Е2" обертаються вільно на території України протягом всього терміну їх обігу. Дострокове погашення облігацій відповідної серії може бути здійснене ДІУ у разі дострокового викупу 100% облігацій цієї серії. Рішення про дострокове погашення приймається правлінням Емітента. На сьогодні облігації серії "Е2" загальною номінальною вартістю 20 млн. грн. розміщені та отримане свідоцтво ДКЦПФР про реєстрацію випуску облігацій цієї серії. Більш детальну інформацію про облігації серії "Е2" ДІУ можна знайти в зареєстрованому ДКЦПФР проспекті емісії облігацій ДІУ на сайті ДІУ (www.ipoteka.gov.ua) або у "Бюлетені. Цінні папери України" від 10.02.2009 р. № 29(2553) та від 21.02.2209 р. №39 (2563).

48. Вид цінних паперів: Облігації підприємства ; Форма існування та форма випуску: Бездокументарна, іменні ; Серія: F2 ; Код ISIN: UA4000051486 ; Дата реєстрації випуску: 10.02.2009 ; Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 62/2/09 ; Найменування органу, що зареєстрував випуск: ДКЦПФР ; Номінальна вартість (грн.): 100 000,00 ; Кількість у випуску (штук): 200 ; Загальна номінальна вартість, грн.: 20 000 000,00 ; Права, закріплені за кожним цінним папером випуску: 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 та умови погашення цінних паперів випуску: Погашення облігацій здійснюється Емітентом самостійно у національній валюті України згідно на підставі зведеного облікового реєстру, який складається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на кінець операційного дня, що передує дню погашення облігацій та надається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на дату погашення облігацій. Погашення облігацій здійснюється протягом одного банківського дня 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 ПАТ «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 рахунку № 26506301869 в ПАТ "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». ; Дата погашення облігацій: 25.02.2014 ; Процентна ставка за облігаціями (у відсотках), річна: 12,1% ; Термін виплати процентів: Щоквартально ; Умови встановлення процентної ставки: до кінця обігу облігацій ; Порядок та умови виплати відсоткового доходу: 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 ПАТ «Національний депозитарій України» на дату виплати відсоткового доходу 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. 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. На дату виплати відсоткового доходу за облігаціями Емітент отримує в депозитарії ПАТ «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 доход 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 рахунку № 26506301869 в ПАТ "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 ДІУ 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 ПАТ "Державний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмового звернення власника. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються. Виплата відсоткового доходу облігацій здійснюється у національній валюті України – гривні, форма оплати безготівкова. ; Вид 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 (код ЄДРПОУ 00031101, місцезнаходження: м. Київ, вул. Грушевського 12/2). 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. ; Метою випуску облігацій серії "F2" ДІУ є здійснення запозичень виключно для кредитування банків за умови відступлення ними на користь ДІУ прав вимоги за іпотечними житловими кредитами, які відповідають затвердженим ДІУ вимогам до таких кредитів. Облігації мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями ДІУ, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 грудня 2008 року № 28020-02/151. Облігації серії "F2" обертаються вільно на території України протягом всього терміну їх обігу. Дострокове погашення облігацій відповідної серії може бути здійснене ДІУ у разі дострокового викупу 100% облігацій цієї серії. Рішення про дострокове погашення приймається правлінням Емітента. На сьогодні облігації серії "F2" загальною номінальною вартістю 20 млн. грн. розміщені та отримане свідоцтво ДКЦПФР про реєстрацію випуску облігацій цієї серії. Більш детальну інформацію про облігації серії "F2" ДІУ можна знайти в зареєстрованому ДКЦПФР проспекті емісії облігацій ДІУ на сайті ДІУ (www.ipoteka.gov.ua) або у "Бюлетені. Цінні папери України" від 10.02.2009 р. № 29(2553) та від 21.02.2209 р. №39 (2563).

49. Вид цінних паперів: Облігації підприємства ; Форма існування та форма випуску: Бездокументарна, іменні ; Серія: G2 ; Код ISIN: UA4000051502 ; Дата реєстрації випуску: 10.02.2009 ; Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 63/2/09 ; Найменування органу, що зареєстрував випуск: ДКЦПФР ; Номінальна вартість (грн.): 100 000,00 ; Кількість у випуску (штук): 200 ; Загальна номінальна вартість, грн.: 20 000 000,00 ; Права, закріплені за кожним цінним папером випуску: 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 та умови погашення цінних паперів випуску: Погашення облігацій здійснюється Емітентом самостійно у національній валюті України згідно на підставі зведеного облікового реєстру, який складається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на кінець операційного дня, що передує дню погашення облігацій та надається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на дату погашення облігацій. Погашення облігацій здійснюється протягом одного банківського дня 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 ПАТ «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 рахунку № 26506301869 в ПАТ “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». ; Дата погашення облігацій: 26.02.2014 ; Процентна ставка за облігаціями (у відсотках), річна: 12,1% ; Термін виплати процентів: Щоквартально ; Умови встановлення процентної ставки: до кінця обігу облігацій ; Порядок та умови виплати відсоткового доходу: 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 ПАТ «Національний депозитарій України» на дату виплати відсоткового доходу 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. 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. На дату виплати відсоткового доходу за облігаціями Емітент отримує в депозитарії ПАТ «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 доход 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 рахунку № 26506301869 в ПАТ “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 ДІУ 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 ПАТ “Державний ощадний банк України” (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмового звернення власника. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються. Виплата відсоткового доходу облігацій здійснюється у національній валюті України – гривні, форма оплати безготівкова. ; Вид 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 (код ЄДРПОУ 00031101, місцезнаходження: м. Київ, вул. Грушевського 12/2). 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. ; Метою випуску облігацій серії "G2" ДІУ є здійснення запозичень виключно для кредитування банків за умови відступлення ними на користь ДІУ прав вимоги за іпотечними житловими кредитами, які відповідають затвердженим ДІУ вимогам до таких кредитів. Облігації мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями ДІУ, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 грудня 2008 року № 28020-02/151. Облігації серії "G2" обертаються вільно на території України протягом всього терміну їх обігу. Дострокове погашення облігацій відповідної серії може бути здійснене ДІУ у разі дострокового викупу 100% облігацій цієї серії. Рішення про дострокове погашення приймається правлінням Емітента. На сьогодні облігації серії "G2" загальною номінальною вартістю 20 млн. грн. розміщені та отримане свідоцтво ДКЦПФР про реєстрацію випуску облігацій цієї серії. Більш детальну інформацію про облігації серії "G2" ДІУ можна знайти в зареєстрованому ДКЦПФР проспекті емісії облігацій ДІУ на сайті ДІУ (www.ipoteka.gov.ua) або у "Бюлетені. Цінні папери України" від 10.02.2009 р. № 29(2553) та від 21.02.2209 р. №39 (2563).

50. Вид цінних паперів: Облігації підприємства ; Форма існування та форма випуску: Бездокументарна, іменні ; Серія: H2 ; Код ISIN: UA4000051528 ; Дата реєстрації випуску: 10.02.2009 ; Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 64/2/09 ; Найменування органу, що зареєстрував випуск: ДКЦПФР ; Номінальна вартість (грн.): 100 000,00 ; Кількість у випуску (штук): 200 ; Загальна номінальна вартість, грн.: 20 000 000,00 ; Права, закріплені за кожним цінним папером випуску: 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 та умови погашення цінних паперів випуску: Погашення облігацій здійснюється Емітентом самостійно у національній валюті України згідно на підставі зведеного облікового реєстру, який складається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на кінець операційного дня, що передує дню погашення облігацій та надається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на дату погашення облігацій. Погашення облігацій здійснюється протягом одного банківського дня 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 ПАТ «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 рахунку № 26506301869 в ПАТ "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». ; Дата погашення облігацій: 27.02.2014 ; Процентна ставка за облігаціями (у відсотках), річна: 12,1% ; Термін виплати процентів: Щоквартально ; Умови встановлення процентної ставки: до кінця обігу облігацій ; Порядок та умови виплати відсоткового доходу: 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 ПАТ «Національний депозитарій України» на дату виплати відсоткового доходу 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. 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. На дату виплати відсоткового доходу за облігаціями Емітент отримує в депозитарії ПАТ «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 доход 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 рахунку № 26506301869 в ПАТ “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 ДІУ 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 ПАТ “Державний ощадний банк України” (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмового звернення власника. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються. Виплата відсоткового доходу облігацій здійснюється у національній валюті України – гривні, форма оплати безготівкова. ; Вид 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 (код ЄДРПОУ 00031101, місцезнаходження: м. Київ, вул. Грушевського 12/2). 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. ; Метою випуску облігацій серії "Н2" ДІУ є здійснення запозичень виключно для кредитування банків за умови відступлення ними на користь ДІУ прав вимоги за іпотечними житловими кредитами, які відповідають затвердженим ДІУ вимогам до таких кредитів. Облігації мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями ДІУ, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 грудня 2008 року № 28020-02/151. Облігації серії "Н2" обертаються вільно на території України протягом всього терміну їх обігу. Дострокове погашення облігацій відповідної серії може бути здійснене ДІУ у разі дострокового викупу 100% облігацій цієї серії. Рішення про дострокове погашення приймається правлінням Емітента. На сьогодні облігації серії "Н2" загальною номінальною вартістю 20 млн. грн. розміщені та отримане свідоцтво ДКЦПФР про реєстрацію випуску облігацій цієї серії. Більш детальну інформацію про облігації серії "Н2" ДІУ можна знайти в зареєстрованому ДКЦПФР проспекті емісії облігацій ДІУ на сайті ДІУ (www.ipoteka.gov.ua) або у "Бюлетені. Цінні папери України" від 10.02.2009 р. № 29(2553) та від 21.02.2209 р. №39 (2563).

51. Вид цінних паперів: Облігації підприємства ; Форма існування та форма випуску: Бездокументарна, іменні ; Серія: І2 ; Код ISIN: UA4000051544 ; Дата реєстрації випуску: 10.02.2009 ; Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 65/2/09 ; Найменування органу, що зареєстрував випуск: ДКЦПФР ; Номінальна вартість (грн.): 100 000,00 ; Кількість у випуску (штук): 200 ; Загальна номінальна вартість, грн.: 20 000 000,00 ; Права, закріплені за кожним цінним папером випуску: 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 та умови погашення цінних паперів випуску: Погашення облігацій здійснюється Емітентом самостійно у національній валюті України згідно на підставі зведеного облікового реєстру, який складається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на кінець операційного дня, що передує дню погашення облігацій та надається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на дату погашення облігацій. Погашення облігацій здійснюється протягом одного банківського дня 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 ПАТ «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 рахунку № 26506301869 в ПАТ “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». ; Дата погашення облігацій: 28.02.2014 ; Процентна ставка за облігаціями (у відсотках), річна: 12,1% ; Термін виплати процентів: Щоквартально ; Умови встановлення процентної ставки: до кінця обігу облігацій ; Порядок та умови виплати відсоткового доходу: 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 ПАТ «Національний депозитарій України» на дату виплати відсоткового доходу 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. 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. На дату виплати відсоткового доходу за облігаціями Емітент отримує в депозитарії ПАТ «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 доход 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 рахунку № 26506301869 в ПАТ “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 ДІУ 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 ПАТ “Державний ощадний банк України” (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмового звернення власника. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються. Виплата відсоткового доходу облігацій здійснюється у національній валюті України – гривні, форма оплати безготівкова. ; Вид 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 (код ЄДРПОУ 00031101, місцезнаходження: м. Київ, вул. Грушевського 12/2). 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. ; Метою випуску облігацій серії "I2" ДІУ є здійснення запозичень виключно для кредитування банків за умови відступлення ними на користь ДІУ прав вимоги за іпотечними житловими кредитами, які відповідають затвердженим ДІУ вимогам до таких кредитів. Облігації мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями ДІУ, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 грудня 2008 року № 28020-02/151. Облігації серії "I2" обертаються вільно на території України протягом всього терміну їх обігу. Дострокове погашення облігацій відповідної серії може бути здійснене ДІУ у разі дострокового викупу 100% облігацій цієї серії. Рішення про дострокове погашення приймається правлінням Емітента. На сьогодні облігації серії "I2" загальною номінальною вартістю 20 млн. грн. розміщені та отримане свідоцтво ДКЦПФР про реєстрацію випуску облігацій цієї серії. Більш детальну інформацію про облігації серії "I2" ДІУ можна знайти в зареєстрованому ДКЦПФР проспекті емісії облігацій ДІУ на сайті ДІУ (www.ipoteka.gov.ua) або у "Бюлетені. Цінні папери України" від 10.02.2009 р. № 29(2553) та від 21.02.2209 р. №39 (2563).

52. Вид цінних паперів: Облігації підприємства ; Форма існування та форма випуску: Бездокументарна, іменні ; Серія: J2 ; Код ISIN: UA4000051569 ; Дата реєстрації випуску: 10.02.2009 ; Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 66/2/09 ; Найменування органу, що зареєстрував випуск: ДКЦПФР ; Номінальна вартість (грн.): 100 000,00 ; Кількість у випуску (штук): 200 ; Загальна номінальна вартість, грн.: 20 000 000,00 ; Права, закріплені за кожним цінним папером випуску: 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 та умови погашення цінних паперів випуску: Погашення облігацій здійснюється Емітентом самостійно у національній валюті України згідно на підставі зведеного облікового реєстру, який складається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на кінець операційного дня, що передує дню погашення облігацій та надається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на дату погашення облігацій. Погашення облігацій здійснюється протягом одного банківського дня 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 ПАТ «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 рахунку № 26506301869 в ПАТ “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». ; Дата погашення облігацій: 01.03.2014 ; Процентна ставка за облігаціями (у відсотках), річна: 12,1% ; Термін виплати процентів: Щоквартально ; Умови встановлення процентної ставки: до кінця обігу облігацій ; Порядок та умови виплати відсоткового доходу: 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 ПАТ «Національний депозитарій України» на дату виплати відсоткового доходу 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. 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. На дату виплати відсоткового доходу за облігаціями Емітент отримує в депозитарії ПАТ «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 доход 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 рахунку № 26506301869 в ПАТ “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 ДІУ 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 ПАТ “Державний ощадний банк України” (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмового звернення власника. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються. Виплата відсоткового доходу облігацій здійснюється у національній валюті України – гривні, форма оплати безготівкова. ; Вид 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 (код ЄДРПОУ 00031101, місцезнаходження: м. Київ, вул. Грушевського 12/2). 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. ;

Метою випуску облігацій серії "J2" ДІУ є здійснення запозичень виключно для кредитування банків за умови відступлення ними на користь ДІУ прав вимоги за іпотечними житловими кредитами, які відповідають затвердженим ДІУ вимогам до таких кредитів. Облігації мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями ДІУ, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 грудня 2008 року № 28020-02/151. Облігації серії "J2" обертаються вільно на території України протягом всього терміну їх обігу. Дострокове погашення облігацій відповідної серії може бути здійснене ДІУ у разі дострокового викупу 100% облігацій цієї серії. Рішення про дострокове погашення приймається правлінням Емітента. На сьогодні облігації серії "J2" загальною номінальною вартістю 20 млн. грн. розміщені та отримане свідоцтво ДКЦПФР про реєстрацію випуску облігацій цієї серії. Більш детальну інформацію про облігації серії "J2" ДІУ можна знайти в зареєстрованому ДКЦПФР проспекті емісії облігацій ДІУ на сайті ДІУ (www.ipoteka.gov.ua) або у "Бюлетені. Цінні папери України" від 10.02.2009 р. № 29(2553) та від 21.02.2209 р. №39 (2563).

53. Вид цінних паперів: Облігації підприємства ; Форма існування та форма випуску: Бездокументарна, іменні ; Серія: K2 ; Код ISIN: UA4000051585 ; Дата реєстрації випуску: 10.02.2009 ; Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 67/2/09 ; Найменування органу, що зареєстрував випуск: ДКЦПФР ; Номінальна вартість (грн.): 100 000,00 ; Кількість у випуску (штук): 200 ; Загальна номінальна вартість, грн.: 20 000 000,00 ; Права, закріплені за кожним цінним папером випуску: 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 та умови погашення цінних паперів випуску: Погашення облігацій здійснюється Емітентом самостійно у національній валюті України згідно на підставі зведеного облікового реєстру, який складається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на кінець операційного дня, що передує дню погашення облігацій та надається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на дату погашення облігацій. Погашення облігацій здійснюється протягом одного банківського дня 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 ПАТ «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 рахунку № 26506301869 в ПАТ “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». ; Дата погашення облігацій: 02.03.2014 ; Процентна ставка за облігаціями (у відсотках), річна: 12,1% ; Термін виплати процентів: Щоквартально ; Умови встановлення процентної ставки: до кінця обігу облігацій ; Порядок та умови виплати відсоткового доходу: 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 ПАТ «Національний депозитарій України» на дату виплати відсоткового доходу 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. 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. На дату виплати відсоткового доходу за облігаціями Емітент отримує в депозитарії ПАТ «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 доход 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 рахунку № 26506301869 в ПАТ “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 ДІУ 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 ПАТ “Державний ощадний банк України” (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмового звернення власника. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються. Виплата відсоткового доходу облігацій здійснюється у національній валюті України – гривні, форма оплати безготівкова. ; Вид 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 (код ЄДРПОУ 00031101, місцезнаходження: м. Київ, вул. Грушевського 12/2). 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. ; Метою випуску облігацій серії "К2" ДІУ є здійснення запозичень виключно для кредитування банків за умови відступлення ними на користь ДІУ прав вимоги за іпотечними житловими кредитами, які відповідають затвердженим ДІУ вимогам до таких кредитів. Облігації мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями ДІУ, що видана

Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 грудня 2008 року № 28020-02/151. Облігації серії "К2" обертаються вільно на території України протягом всього терміну їх обігу. Дострокове погашення облігацій відповідної серії може бути здійснене ДІУ у разі дострокового викупу 100% облігацій цієї серії. Рішення про дострокове погашення приймається правлінням Емітента. На сьогодні облігації серії "К2" загальною номінальною вартістю 20 млн. грн. розміщені та отримане свідоцтво ДКЦПФР про реєстрацію випуску облігацій цієї серії. Більш детальну інформацію про облігації серії "К2" ДІУ можна знайти в зареєстрованому ДКЦПФР проспекті емісії облігацій ДІУ на сайті ДІУ (www.ipoteka.gov.ua) або у "Бюлетені. Цінні папери України" від 10.02.2009 р. № 29(2553) та від 21.02.2209 р. №39 (2563).

54. Вид цінних паперів: Облігації підприємства ; Форма існування та форма випуску: Бездокументарна, іменні ; Серія: L2 ; Код ISIN: UA4000051601 ; Дата реєстрації випуску: 10.02.2009 ; Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 68/2/09 ; Найменування органу, що зареєстрував випуск: ДКЦПФР ; Номінальна вартість (грн.): 100 000,00 ; Кількість у випуску (штук): 200 ; Загальна номінальна вартість, грн.: 20 000 000,00 ; Права, закріплені за кожним цінним папером випуску: 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 та умови погашення цінних паперів випуску: Погашення облігацій здійснюється Емітентом самостійно у національній валюті України згідно на підставі зведеного облікового реєстру, який складається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на кінець операційного дня, що передує дню погашення облігацій та надається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на дату погашення облігацій. Погашення облігацій здійснюється протягом одного банківського дня 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 ПАТ «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 рахунку № 26506301869 в ПАТ "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». ; Дата погашення облігацій: 03.03.2014 ; Процентна ставка за облігаціями (у відсотках), річна: 12,1% ; Термін виплати процентів: Щоквартально ; Умови встановлення процентної ставки: до кінця обігу облігацій ; Порядок та умови виплати відсоткового доходу: 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 ПАТ «Національний депозитарій України» на дату виплати відсоткового доходу 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. 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. На дату виплати відсоткового доходу за облігаціями Емітент отримує в депозитарії ПАТ «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 доход 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 рахунку № 26506301869 в ПАТ “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 ДІУ 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 ПАТ “Державний ощадний банк України” (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмового звернення власника. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються. Виплата відсоткового доходу облігацій здійснюється у національній валюті України – гривні, форма оплати безготівкова. ; Вид 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 (код ЄДРПОУ 00031101, місцезнаходження: м. Київ, вул. Грушевського 12/2). 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. ; Метою випуску облігацій серії "L2" ДІУ є здійснення запозичень виключно для кредитування банків за умови відступлення ними на користь ДІУ прав вимоги за іпотечними житловими кредитами, які відповідають затвердженим ДІУ вимогам до таких кредитів. Облігації мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями ДІУ, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 грудня 2008 року № 28020-02/151. Облігації серії "L2" обертаються вільно на території України протягом всього терміну їх обігу. Дострокове погашення облігацій відповідної серії може бути здійснене ДІУ у разі дострокового викупу 100% облігацій цієї серії. Рішення про дострокове погашення

приймається правлінням Емітента. На сьогодні облігації серії "L2" загальною номінальною вартістю 20 млн. грн. розміщені та отримане свідоцтво ДКЦПФР про реєстрацію випуску облігацій цієї серії. Більш детальну інформацію про облігації серії "L2" ДІУ можна знайти в зареєстрованому ДКЦПФР проспекті емісії облігацій ДІУ на сайті ДІУ (www.ipoteka.gov.ua) або у "Бюлетені. Цінні папери України" від 10.02.2009 р. № 29(2553) та від 21.02.2209 р. №39 (2563).

55. Вид цінних паперів: Облігації підприємства ; Форма існування та форма випуску: Бездокументарна, іменні ; Серія: М2 ; Код ISIN: UA4000051627 ; Дата реєстрації випуску: 10.02.2009 ; Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 69/2/09 ; Найменування органу, що зареєстрував випуск: ДКЦПФР ; Номінальна вартість (грн.): 100 000,00 ; Кількість у випуску (штук): 200 ; Загальна номінальна вартість, грн.: 20 000 000,00 ; Права, закріплені за кожним цінним папером випуску: 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 та умови погашення цінних паперів випуску: Погашення облігацій здійснюється Емітентом самостійно у національній валюті України згідно на підставі зведеного облікового реєстру, який складається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на кінець операційного дня, що передує дню погашення облігацій та надається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на дату погашення облігацій. Погашення облігацій здійснюється протягом одного банківського дня 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 ПАТ «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 рахунку № 26506301869 в ПАТ "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». ; Дата погашення облігацій: 04.03.2014 ; Процентна ставка за облігаціями (у відсотках), річна: 12,1% ; Термін виплати процентів: Щоквартально ; Умови встановлення процентної ставки: до кінця обігу облігацій ; Порядок та умови виплати відсоткового доходу: 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 ПАТ «Національний депозитарій України» на дату виплати відсоткового доходу 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. 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. На дату виплати відсоткового доходу за облігаціями Емітент отримує в депозитарії ПАТ «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 доход 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 рахунку № 26506301869 в ПАТ “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 ДІУ 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 ПАТ “Державний ощадний банк України” (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмового звернення власника. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються. Виплата відсоткового доходу облігацій здійснюється у національній валюті України – гривні, форма оплати безготівкова. ; Вид 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 (код ЄДРПОУ 00031101, місцезнаходження: м. Київ, вул. Грушевського 12/2). 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. ; Метою випуску облігацій серії "М2" ДІУ є здійснення запозичень виключно для кредитування банків за умови відступлення ними на користь ДІУ прав вимоги за іпотечними житловими кредитами, які відповідають затвердженим ДІУ вимогам до таких кредитів. Облігації мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями ДІУ, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 грудня 2008 року № 28020-02/151. Облігації серії "М2" обертаються вільно на території України протягом всього терміну їх обігу. Дострокове погашення облігацій відповідної серії може бути здійснене ДІУ у разі дострокового викупу 100% облігацій цієї серії. Рішення про дострокове погашення приймається правлінням Емітента. На сьогодні облігації серії "М2" загальною номінальною вартістю 20 млн. грн. розміщені та отримане свідоцтво ДКЦПФР про реєстрацію випуску облігацій цієї серії. Більш детальну інформацію про облігації серії "М2" ДІУ можна знайти в зареєстрованому ДКЦПФР проспекті емісії облігацій ДІУ на сайті ДІУ (www.ipoteka.gov.ua)

або у "Бюлетені. Цінні папери України" від 10.02.2009 р. № 29(2553) та від 21.02.2209 р. №39 (2563).

56. Вид цінних паперів: Облігації підприємства ; Форма існування та форма випуску: Бездокументарна, іменні ; Серія: N2 ; Код ISIN: UA4000051643 ; Дата реєстрації випуску: 10.02.2009 ; Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 70/2/09 ; Найменування органу, що зареєстрував випуск: ДКЦПФР ; Номінальна вартість (грн.): 100 000,00 ; Кількість у випуску (штук): 200 ; Загальна номінальна вартість, грн.: 20 000 000,00 ; Права, закріплені за кожним цінним папером випуску: 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 та умови погашення цінних паперів випуску: Погашення облігацій здійснюється Емітентом самостійно у національній валюті України згідно на підставі зведеного облікового реєстру, який складається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на кінець операційного дня, що передує дню погашення облігацій та надається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на дату погашення облігацій. Погашення облігацій здійснюється протягом одного банківського дня 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 ПАТ «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 рахунку № 26506301869 в ПАТ "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». ; Дата погашення облігацій: 16.02.2016 ; Процентна ставка за облігаціями (у відсотках), річна: 12,1% ; Термін виплати процентів: Щоквартально ; Умови встановлення процентної ставки: до кінця обігу облігацій ; Порядок та умови виплати відсоткового доходу: 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 ПАТ «Національний депозитарій України» на дату виплати відсоткового доходу 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. 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. На дату виплати відсоткового доходу за облігаціями Емітент отримує в депозитарії ПАТ «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 доход 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 рахунку № 26506301869 в ПАТ “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 ДІУ 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 ПАТ “Державний ощадний банк України” (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмового звернення власника. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються. Виплата відсоткового доходу облігацій здійснюється у національній валюті України – гривні, форма оплати безготівкова. ; Вид 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 (код ЄДРПОУ 00031101, місцезнаходження: м. Київ, вул. Грушевського 12/2). 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. ; Метою випуску облігацій серії "N2" ДІУ є здійснення запозичень виключно для кредитування банків за умови відступлення ними на користь ДІУ прав вимоги за іпотечними житловими кредитами, які відповідають затвердженим ДІУ вимогам до таких кредитів. Облігації мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями ДІУ, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 грудня 2008 року № 28020-02/151. Облігації серії "N2" обертаються вільно на території України протягом всього терміну їх обігу. Дострокове погашення облігацій відповідної серії може бути здійснене ДІУ у разі дострокового викупу 100% облігацій цієї серії. Рішення про дострокове погашення приймається правлінням Емітента. На сьогодні облігації серії "N2" загальною номінальною вартістю 20 млн. грн. розміщені та отримане свідоцтво ДКЦПФР про реєстрацію випуску облігацій цієї серії. Більш детальну інформацію про облігації серії "N2" ДІУ можна знайти в зареєстрованому ДКЦПФР проспекті емісії облігацій ДІУ на сайті ДІУ (www.ipoteka.gov.ua) або у "Бюлетені. Цінні папери України" від 10.02.2009 р. № 29(2553) та від 21.02.2209 р. №39 (2563).

57. Вид цінних паперів: Облігації підприємства ; Форма існування та форма випуску: Бездокументарна, іменні ; Серія: О2 ; Код ISIN: UA4000051668 ; Дата реєстрації випуску: 10.02.2009 ; Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 71/2/09 ; Найменування органу, що зареєстрував випуск: ДКЦПФР ; Номінальна вартість (грн.): 100 000,00 ; Кількість у випуску (штук): 200 ; Загальна номінальна вартість, грн.: 20 000 000,00 ; Права, закріплені за кожним цінним папером випуску: 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 та умови погашення цінних паперів випуску: Погашення облігацій здійснюється Емітентом самостійно у національній валюті України згідно на підставі зведеного облікового реєстру, який складається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на кінець операційного дня, що передує дню погашення облігацій та надається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на дату погашення облігацій. Погашення облігацій здійснюється протягом одного банківського дня 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 ПАТ «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 рахунку № 26506301869 в ПАТ "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». ; Дата погашення облігацій: 17.02.2016 ; Процентна ставка за облігаціями (у відсотках), річна: 12,1% ; Термін виплати процентів: Щоквартально ; Умови встановлення процентної ставки: до кінця обігу облігацій ; Порядок та умови виплати відсоткового доходу: 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 ПАТ «Національний депозитарій України» на дату виплати відсоткового доходу 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. 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. На дату виплати відсоткового доходу за облігаціями Емітент отримує в депозитарії ПАТ «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 доход 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 рахунку № 26506301869 в ПАТ “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 ДІУ 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 ПАТ “Державний ощадний банк України” (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмового звернення власника. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються. Виплата відсоткового доходу облігацій здійснюється у національній валюті України – гривні, форма оплати безготівкова. ; Вид 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 (код ЄДРПОУ 00031101, місцезнаходження: м. Київ, вул. Грушевського 12/2). 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. ; Метою випуску облігацій серії "О2" ДІУ є здійснення запозичень виключно для кредитування банків за умови відступлення ними на користь ДІУ прав вимоги за іпотечними житловими кредитами, які відповідають затвердженим ДІУ вимогам до таких кредитів. Облігації мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями ДІУ, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 грудня 2008 року № 28020-02/151. Облігації серії "О2" обертаються вільно на території України протягом всього терміну їх обігу. Дострокове погашення облігацій відповідної серії може бути здійснене ДІУ у разі дострокового викупу 100% облігацій цієї серії. Рішення про дострокове погашення приймається правлінням Емітента. На сьогодні облігації серії "О2" загальною номінальною вартістю 20 млн. грн. розміщені та отримане свідоцтво ДКЦПФР про реєстрацію випуску облігацій цієї серії. Більш детальну інформацію про облігації серії "О2" ДІУ можна знайти в зареєстрованому ДКЦПФР проспекті емісії облігацій ДІУ на сайті ДІУ (www.ipoteka.gov.ua) або у "Бюлетені. Цінні папери України" від 10.02.2009 р. № 29(2553) та від 21.02.2209 р. №39 (2563).

58. Вид цінних паперів: Облігації підприємства ; Форма існування та форма випуску: Бездокументарна, іменні ; Серія: Р2 ; Код ISIN: UA4000051684 ; Дата реєстрації випуску: 10.02.2009 ; Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 72/2/09 ; Найменування органу, що зареєстрував випуск: ДКЦПФР ; Номінальна вартість (грн.): 100 000,00 ; Кількість у випуску

(штук): 200 ; Загальна номінальна вартість, грн.: 20 000 000,00 ; Права, закріплені за кожним цінним папером випуску: 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 та умови погашення цінних паперів випуску: Погашення облігацій здійснюється Емітентом самостійно у національній валюті України згідно на підставі зведеного облікового реєстру, який складається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на кінець операційного дня, що передує дню погашення облігацій та надається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на дату погашення облігацій. Погашення облігацій здійснюється протягом одного банківського дня 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 ПАТ «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 рахунку № 26506301869 в ПАТ "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». ; Дата погашення облігацій: 18.02.2016 ; Процентна ставка за облігаціями (у відсотках), річна: 12,1% ; Термін виплати процентів: Щоквартально ; Умови встановлення процентної ставки: до кінця обігу облігацій ; Порядок та умови виплати відсоткового доходу: 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 ПАТ «Національний депозитарій України» на дату виплати відсоткового доходу 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. 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. На дату виплати відсоткового доходу за облігаціями Емітент отримує в депозитарії ПАТ «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 доход 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 рахунку № 26506301869 в ПАТ “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 ДІУ 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 ПАТ “Державний ощадний банк України” (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмового звернення власника. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються. Виплата відсоткового доходу облігацій здійснюється у національній валюті України – гривні, форма оплати безготівкова. ; Вид 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 (код ЄДРПОУ 00031101, місцезнаходження: м. Київ, вул. Грушевського 12/2). 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. ; Метою випуску облігацій серії "Р2" ДІУ є здійснення запозичень виключно для кредитування банків за умови відступлення ними на користь ДІУ прав вимоги за іпотечними житловими кредитами, які відповідають затвердженим ДІУ вимогам до таких кредитів. Облігації мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями ДІУ, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 грудня 2008 року № 28020-02/151. Облігації серії "Р2" обертаються вільно на території України протягом всього терміну їх обігу. Дострокове погашення облігацій відповідної серії може бути здійснене ДІУ у разі дострокового викупу 100% облігацій цієї серії. Рішення про дострокове погашення приймається правлінням Емітента. На сьогодні облігації серії "Р2" загальною номінальною вартістю 20 млн. грн. розміщені та отримане свідоцтво ДКЦПФР про реєстрацію випуску облігацій цієї серії. Більш детальну інформацію про облігації серії "Р2" ДІУ можна знайти в зареєстрованому ДКЦПФР проспекті емісії облігацій ДІУ на сайті ДІУ (www.ipoteka.gov.ua) або у "Бюлетені. Цінні папери України" від 10.02.2009 р. № 29(2553) та від 21.02.2209 р. №39 (2563).

59. Вид цінних паперів: Облігації підприємства ; Форма існування та форма випуску: Бездокументарна, іменні ; Серія: Q2 ; Код ISIN: UA4000051700 ; Дата реєстрації випуску: 10.02.2009 ; Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 73/2/09 ; Найменування органу, що зареєстрував випуск: ДКЦПФР ; Номінальна вартість (грн.): 100 000,00 ; Кількість у випуску (штук): 200 ; Загальна номінальна вартість, грн.: 20 000 000,00 ; Права, закріплені за кожним цінним папером випуску: 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 та умови погашення цінних паперів випуску: Погашення облігацій здійснюється Емітентом самостійно у національній валюті України згідно на підставі зведеного облікового реєстру, який складається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на кінець операційного дня, що передує дню погашення облігацій та надається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на дату погашення облігацій. Погашення облігацій здійснюється протягом одного банківського дня 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 ПАТ «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 рахунку № 26506301869 в ПАТ "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». ; Дата погашення облігацій: 19.02.2016 ; Процентна ставка за облігаціями (у відсотках), річна: 12,1% ; Термін виплати процентів: Щоквартально ; Умови встановлення процентної ставки: до кінця обігу облігацій ; Порядок та умови виплати відсоткового доходу: 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 ПАТ «Національний депозитарій України» на дату виплати відсоткового доходу 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. 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. На дату виплати відсоткового доходу за облігаціями Емітент отримує в депозитарії ПАТ «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 доход 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 рахунку № 26506301869 в ПАТ "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 ДІУ 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 ПАТ “Державний ощадний банк України” (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмового звернення власника. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються. Виплата відсоткового доходу облігацій здійснюється у національній валюті України – гривні, форма оплати безготівкова. ; Вид 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 (код ЄДРПОУ 00031101, місцезнаходження: м. Київ, вул. Грушевського 12/2). 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. ; Метою випуску облігацій серії "Q2" ДІУ є здійснення запозичень виключно для кредитування банків за умови відступлення ними на користь ДІУ прав вимоги за іпотечними житловими кредитами, які відповідають затвердженим ДІУ вимогам до таких кредитів. Облігації мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями ДІУ, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 грудня 2008 року № 28020-02/151. Облігації серії "Q2" обертаються вільно на території України протягом всього терміну їх обігу. Дострокове погашення облігацій відповідної серії може бути здійснене ДІУ у разі дострокового викупу 100% облігацій цієї серії. Рішення про дострокове погашення приймається правлінням Емітента. На сьогодні облігації серії "Q2" загальною номінальною вартістю 20 млн. грн. розміщені та отримане свідоцтво ДКЦПФР про реєстрацію випуску облігацій цієї серії. Більш детальну інформацію про облігації серії "Q2" ДІУ можна знайти в зареєстрованому ДКЦПФР проспекті емісії облігацій ДІУ на сайті ДІУ (www.ipoteka.gov.ua) або у "Бюлетені. Цінні папери України" від 10.02.2009 р. № 29(2553) та від 21.02.2209 р. №39 (2563).

60. Вид цінних паперів: Облігації підприємства ; Форма існування та форма випуску: Бездокументарна, іменні ; Серія: R2 ; Код ISIN: UA4000051726 ; Дата реєстрації випуску: 10.02.2009 ; Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 74/2/09 ; Найменування органу, що зареєстрував випуск: ДКЦПФР ; Номінальна вартість (грн.): 100 000,00 ; Кількість у випуску (штук): 200 ; Загальна номінальна вартість, грн.: 20 000 000,00 ; Права, закріплені за кожним цінним папером випуску: 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 та умови погашення цінних паперів випуску: Погашення облігацій здійснюється Емітентом самостійно у національній

валюті України згідно на підставі зведеного облікового реєстру, який складається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на кінець операційного дня, що передує дню погашення облігацій та надається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на дату погашення облігацій. Погашення облігацій здійснюється протягом одного банківського дня 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 ПАТ «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 рахунку № 26506301869 в ПАТ "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». ; Дата погашення облігацій: 20.02.2016 ; Процентна ставка за облігаціями (у відсотках), річна: 12,1% ; Термін виплати процентів: Щоквартально ; Умови встановлення процентної ставки: до кінця обігу облігацій ; Порядок та умови виплати відсоткового доходу: 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 ПАТ «Національний депозитарій України» на дату виплати відсоткового доходу 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. 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. На дату виплати відсоткового доходу за облігаціями Емітент отримує в депозитарії ПАТ «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 доход 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 рахунку № 26506301869 в ПАТ "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 ДІУ 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 ПАТ “Державний ощадний банк України” (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмового звернення власника. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються. Виплата відсоткового доходу облігацій здійснюється у національній валюті України – гривні, форма оплати безготівкова. ; Вид 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 (код ЄДРПОУ 00031101, місцезнаходження: м. Київ, вул. Грушевського 12/2). 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. ; Метою випуску облігацій серії "R2" ДІУ є здійснення запозичень виключно для кредитування банків за умови відступлення ними на користь ДІУ прав вимоги за іпотечними житловими кредитами, які відповідають затвердженим ДІУ вимогам до таких кредитів. Облігації мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями ДІУ, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 грудня 2008 року № 28020-02/151. Облігації серії "R2" обертаються вільно на території України протягом всього терміну їх обігу. Дострокове погашення облігацій відповідної серії може бути здійснене ДІУ у разі дострокового викупу 100% облігацій цієї серії. Рішення про дострокове погашення приймається правлінням Емітента. На сьогодні облігації серії "R2" загальною номінальною вартістю 20 млн. грн. розміщені та отримане свідоцтво ДКЦПФР про реєстрацію випуску облігацій цієї серії. Більш детальну інформацію про облігації серії "R2" ДІУ можна знайти в зареєстрованому ДКЦПФР проспекті емісії облігацій ДІУ на сайті ДІУ (www.ipoteka.gov.ua) або у "Бюлетені. Цінні папери України" від 10.02.2009 р. № 29(2553) та від 21.02.2209 р. №39 (2563).

61. Вид цінних паперів: Облігації підприємства ; Форма існування та форма випуску: Бездокументарна, іменні ; Серія: S2 ; Код ISIN: UA4000051742 ; Дата реєстрації випуску: 10.02.2009 ; Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 75/2/09 ; Найменування органу, що зареєстрував випуск: ДКЦПФР ; Номінальна вартість (грн.): 100 000,00 ; Кількість у випуску (штук): 200 ; Загальна номінальна вартість, грн.: 20 000 000,00 ; Права, закріплені за кожним цінним папером випуску: 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 та умови погашення цінних паперів випуску: Погашення облігацій здійснюється Емітентом самостійно у національній валюті України згідно на підставі зведеного облікового реєстру, який складається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на кінець операційного дня, що передує дню погашення облігацій та надається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на дату погашення облігацій. Погашення облігацій здійснюється

протягом одного банківського дня 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 ПАТ «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 рахунку № 26506301869 в ПАТ "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». ; Дата погашення облігацій: 21.02.2016 ; Процентна ставка за облігаціями (у відсотках), річна: 12,1% ; Термін виплати процентів: Щоквартально ; Умови встановлення процентної ставки: до кінця обігу облігацій ; Порядок та умови виплати відсоткового доходу: 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 ПАТ «Національний депозитарій України» на дату виплати відсоткового доходу 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. 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. На дату виплати відсоткового доходу за облігаціями Емітент отримує в депозитарії ПАТ «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 доход 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 рахунку № 26506301869 в ПАТ "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 ДІУ 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 ПАТ “Державний ощадний банк України” (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмового звернення власника. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються. Виплата відсоткового доходу облігацій здійснюється у національній валюті України – гривні, форма оплати безготівкова. ; Вид 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 (код ЄДРПОУ 00031101, місцезнаходження: м. Київ, вул. Грушевського 12/2). 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. ; Метою випуску облігацій серії "S2" ДІУ є здійснення запозичень виключно для кредитування банків за умови відступлення ними на користь ДІУ прав вимоги за іпотечними житловими кредитами, які відповідають затвердженим ДІУ вимогам до таких кредитів. Облігації мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями ДІУ, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 грудня 2008 року № 28020-02/151. Облігації серії "S2" обертаються вільно на території України протягом всього терміну їх обігу. Дострокове погашення облігацій відповідної серії може бути здійснене ДІУ у разі дострокового викупу 100% облігацій цієї серії. Рішення про дострокове погашення приймається правлінням Емітента. На сьогодні облігації серії "S2" загальною номінальною вартістю 20 млн. грн. розміщені та отримане свідоцтво ДКЦПФР про реєстрацію випуску облігацій цієї серії. Більш детальну інформацію про облігації серії "S2" ДІУ можна знайти в зареєстрованому ДКЦПФР проспекті емісії облігацій ДІУ на сайті ДІУ (www.ipoteka.gov.ua) або у "Бюлетені. Цінні папери України" від 10.02.2009 р. № 29(2553) та від 21.02.2209 р. №39 (2563).

62. Вид цінних паперів: Облігації підприємства ; Форма існування та форма випуску: Бездокументарна, іменні ; Серія: T2 ; Код ISIN: UA4000051767 ; Дата реєстрації випуску: 10.02.2009 ; Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 76/2/09 ; Найменування органу, що зареєстрував випуск: ДКЦПФР ; Номінальна вартість (грн.): 100 000,00 ; Кількість у випуску (штук): 200 ; Загальна номінальна вартість, грн.: 20 000 000,00 ; Права, закріплені за кожним цінним папером випуску: 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 та умови погашення цінних паперів випуску: Погашення облігацій здійснюється Емітентом самостійно у національній валюті України згідно на підставі зведеного облікового реєстру, який складається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на кінець операційного дня, що передує дню погашення облігацій та надається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на дату погашення облігацій. Погашення облігацій здійснюється протягом одного банківського дня 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 ПАТ «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 рахунку № 26506301869 в ПАТ "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». ; Дата погашення облігацій: 22.02.2016 ; Процентна ставка за облігаціями (у відсотках), річна: 12,1% ; Термін виплати процентів: Щоквартально ; Умови встановлення процентної ставки: до кінця обігу облігацій ; Порядок та умови виплати відсоткового доходу: 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 ПАТ «Національний депозитарій України» на дату виплати відсоткового доходу 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. 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. На дату виплати відсоткового доходу за облігаціями Емітент отримує в депозитарії ПАТ «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 доход 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 рахунку № 26506301869 в ПАТ "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 ДІУ 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 ПАТ "Державний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмового звернення власника. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються. Виплата відсоткового

доходу облігацій здійснюється у національній валюті України – гривні, форма оплати безготівкова. ; Вид 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 (код ЄДРПОУ 00031101, місцезнаходження: м. Київ, вул. Грушевського 12/2). 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. ; Метою випуску облігацій серії "Т2" ДІУ є здійснення запозичень виключно для кредитування банків за умови відступлення ними на користь ДІУ прав вимоги за іпотечними житловими кредитами, які відповідають затвердженим ДІУ вимогам до таких кредитів. Облігації мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями ДІУ, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 грудня 2008 року № 28020-02/151. Облігації серії "Т2" обертаються вільно на території України протягом всього терміну їх обігу. Дострокове погашення облігацій відповідної серії може бути здійснене ДІУ у разі дострокового викупу 100% облігацій цієї серії. Рішення про дострокове погашення приймається правлінням Емітента. На сьогодні облігації серії "Т2" загальною номінальною вартістю 20 млн. грн. розміщені та отримане свідоцтво ДКЦПФР про реєстрацію випуску облігацій цієї серії. Більш детальну інформацію про облігації серії "Т2" ДІУ можна знайти в зареєстрованому ДКЦПФР проспекті емісії облігацій ДІУ на сайті ДІУ (www.ipoteka.gov.ua) або у "Бюлетені. Цінні папери України" від 10.02.2009 р. № 29(2553) та від 21.02.2209 р. №39 (2563).

63. Вид цінних паперів: Облігації підприємства ; Форма існування та форма випуску: Бездокументарна, іменні ; Серія: U2 ; Код ISIN: UA4000051783 ; Дата реєстрації випуску: 10.02.2009 ; Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 77/2/09 ; Найменування органу, що зареєстрував випуск: ДКЦПФР ; Номінальна вартість (грн.): 100 000,00 ; Кількість у випуску (штук): 200 ; Загальна номінальна вартість, грн.: 20 000 000,00 ; Права, закріплені за кожним цінним папером випуску: 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 та умови погашення цінних паперів випуску: Погашення облігацій здійснюється Емітентом самостійно у національній валюті України згідно на підставі зведеного облікового реєстру, який складається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на кінець операційного дня, що передує дню погашення облігацій та надається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на дату погашення облігацій. Погашення облігацій здійснюється протягом одного банківського дня 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 ПАТ «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 рахунку № 26506301869 в ПАТ "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». ; Дата погашення облігацій: 23.02.2016 ; Процентна ставка за облігаціями (у відсотках), річна: 12,1% ; Термін виплати процентів: Щоквартально ; Умови встановлення процентної ставки: до кінця обігу облігацій ; Порядок та умови виплати відсоткового доходу: 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 ПАТ «Національний депозитарій України» на дату виплати відсоткового доходу 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. 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. На дату виплати відсоткового доходу за облігаціями Емітент отримує в депозитарії ПАТ «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 доход 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 рахунку № 26506301869 в ПАТ "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 ДІУ 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 ПАТ "Державний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмового звернення власника. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються. Виплата відсоткового доходу облігацій здійснюється у національній валюті України – гривні, форма оплати безготівкова. ; Вид 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 (код ЄДРПОУ 00031101, місцезнаходження: м. Київ, вул. Грушевського 12/2). 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. ; Метою випуску облігацій серії "U2" ДІУ є здійснення запозичень виключно для кредитування банків за умови відступлення ними на користь ДІУ прав вимоги за іпотечними житловими кредитами, які відповідають затвердженим ДІУ вимогам до таких кредитів. Облігації мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями ДІУ, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 грудня 2008 року № 28020-02/151. Облігації серії "U2" обертаються вільно на території України протягом всього терміну їх обігу. Дострокове погашення облігацій відповідної серії може бути здійснене ДІУ у разі дострокового викупу 100% облігацій цієї серії. Рішення про дострокове погашення приймається правлінням Емітента. На сьогодні облігації серії "U2" загальною номінальною вартістю 20 млн. грн. розміщені та отримане свідоцтво ДКЦПФР про реєстрацію випуску облігацій цієї серії. Більш детальну інформацію про облігації серії "U2" ДІУ можна знайти в зареєстрованому ДКЦПФР проспекті емісії облігацій ДІУ на сайті ДІУ (www.ipoteka.gov.ua) або у "Бюлетені. Цінні папери України" від 10.02.2009 р. № 29(2553) та від 21.02.2209 р. №39 (2563).

64. Вид цінних паперів: Облігації підприємства ; Форма існування та форма випуску: Бездокументарна, іменні ; Серія: V2 ; Код ISIN: UA4000051809 ; Дата реєстрації випуску: 10.02.2009 ; Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 78/2/09 ; Найменування органу, що зареєстрував випуск: ДКЦПФР ; Номінальна вартість (грн.): 100 000,00 ; Кількість у випуску (штук): 200 ; Загальна номінальна вартість, грн.: 20 000 000,00 ; Права, закріплені за кожним цінним папером випуску: 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 та умови погашення цінних паперів випуску: Погашення облігацій здійснюється Емітентом самостійно у національній валюті України згідно на підставі зведеного облікового реєстру, який складається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на кінець операційного дня, що передує дню погашення облігацій та надається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на дату погашення облігацій. Погашення облігацій здійснюється протягом одного банківського дня 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 ПАТ «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 рахунку № 26506301869 в ПАТ “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». ; Дата погашення облігацій: 24.02.2016 ; Процентна ставка за облігаціями (у відсотках), річна: 12,1% ; Термін виплати процентів: Щоквартально ; Умови встановлення процентної ставки: до кінця обігу облігацій ; Порядок та умови виплати відсоткового доходу: 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 ПАТ «Національний депозитарій України» на дату виплати відсоткового доходу 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. 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. На дату виплати відсоткового доходу за облігаціями Емітент отримує в депозитарії ПАТ «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 доход 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 рахунку № 26506301869 в ПАТ “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 ДІУ 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 ПАТ “Державний ощадний банк України” (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмового звернення власника. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються. Виплата відсоткового доходу облігацій здійснюється у національній валюті України – гривні, форма оплати безготівкова. ; Вид 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 (код ЄДРПОУ 00031101, місцезнаходження: м. Київ, вул. Грушевського 12/2). 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. ; Метою випуску облігацій серії "V2" ДІУ є здійснення запозичень виключно для кредитування банків за умови відступлення ними на користь ДІУ прав вимоги за іпотечними житловими кредитами, які відповідають затвердженим ДІУ вимогам до таких кредитів. Облігації мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями ДІУ, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 грудня 2008 року № 28020-02/151. Облігації серії "V2" обертаються вільно на території України протягом всього терміну їх обігу. Дострокове погашення облігацій відповідної серії може бути здійснене ДІУ у разі дострокового викупу 100% облігацій цієї серії. Рішення про дострокове погашення приймається правлінням Емітента. На сьогодні облігації серії "V2" загальною номінальною вартістю 20 млн. грн. розміщені та отримане свідоцтво ДКЦПФР про реєстрацію випуску облігацій цієї серії. Більш детальну інформацію про облігації серії "V2" ДІУ можна знайти в зареєстрованому ДКЦПФР проспекті емісії облігацій ДІУ на сайті ДІУ (www.ipoteka.gov.ua) або у "Бюлетені. Цінні папери України" від 10.02.2009 р. № 29(2553) та від 21.02.2209 р. №39 (2563).

65. Вид цінних паперів: Облігації підприємства ; Форма існування та форма випуску: Бездокументарна, іменні ; Серія: W2 ; Код ISIN: UA4000051825 ; Дата реєстрації випуску: 10.02.2009 ; Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 79/2/09 ; Найменування органу, що зареєстрував випуск: ДКЦПФР ; Номінальна вартість (грн.): 100 000,00 ; Кількість у випуску (штук): 200 ; Загальна номінальна вартість, грн.: 20 000 000,00 ; Права, закріплені за кожним цінним папером випуску: 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 та умови погашення цінних паперів випуску: Погашення облігацій здійснюється Емітентом самостійно у національній валюті України згідно на підставі зведеного облікового реєстру, який складається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на кінець операційного дня, що передує дню погашення облігацій та надається депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» на дату погашення облігацій. Погашення облігацій здійснюється протягом одного банківського дня 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 ПАТ «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 рахунку № 26506301869 в ПАТ "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». ; Дата погашення облігацій: 25.02.2016 ; Процентна ставка за облігаціями (у відсотках), річна: 12,1% ; Термін виплати процентів: Щоквартально ; Умови встановлення процентної ставки: до кінця обігу облігацій ; Порядок та умови виплати відсоткового доходу: 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 ПАТ «Національний депозитарій України» на дату виплати відсоткового доходу 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. 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. На дату виплати відсоткового доходу за облігаціями Емітент отримує в депозитарії ПАТ «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 доход 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 рахунку № 26506301869 в ПАТ “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 ДІУ 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 ПАТ “Державний ощадний банк України” (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмового звернення власника. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються. Виплата відсоткового доходу облігацій здійснюється у національній валюті України – гривні, форма оплати безготівкова. ; Вид 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 (код ЄДРПОУ 00031101, місцезнаходження: м. Київ, вул. Грушевського 12/2). 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. ; Метою випуску облігацій серії "W2" ДІУ є здійснення запозичень виключно для кредитування банків за умови відступлення ними на користь ДІУ прав вимоги за іпотечними житловими кредитами, які відповідають затвердженим ДІУ вимогам до таких кредитів. Облігації мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями ДІУ, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 грудня 2008 року № 28020-02/151. Облігації серії "W2" обертаються вільно на території України протягом всього терміну їх обігу. Дострокове погашення облігацій відповідної серії може бути здійснене ДІУ у разі дострокового викупу 100% облігацій цієї серії. Рішення про дострокове погашення приймається правлінням Емітента. На сьогодні облігації серії "W2" загальною номінальною вартістю 20 млн. грн. розміщені та отримане свідоцтво ДКЦПФР про реєстрацію випуску облігацій цієї серії. Більш детальну інформацію про облігації серії "W2" ДІУ можна знайти в зареєстрованому ДКЦПФР проспекті емісії облігацій ДІУ на сайті ДІУ (www.ipoteka.gov.ua) або у "Бюлетені. Цінні папери України" від 10.02.2009 р. № 29(2553) та від 21.02.2209 р. №39 (2563).

По кожному випуску, реєстрація якого була скасована:

Протягом 2011 року було скасовано реєстрацію цінних паперів ДІУ, в зв"язку з закінченням їх строку обігу та погашенням:

1. Вид цінних паперів: Облігації підприємства ; Форма існування та форма випуску: Бездокументарна, іменні ; Серія: А ; Код ISIN: UA4000001820 ; Дата реєстрації випуску: 19.12.2006 ; Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 786/2/06 ; Найменування органу, що зареєстрував випуск: ДКЦПФР ; Номінальна вартість (грн.): 100 000,00 ; Кількість у випуску (штук): 300 ; Загальна номінальна вартість, грн.: 30 000 000,00; Реєстрацію випуску облігацій підприємств іменних, відсоткових, з додатковим забезпеченням серії "А" ДІУ скасовано розпорядженням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18 січня 2012 року № 2- С - О та анульовано свідоцтво про реєстрацію облігацій підприємств іменних, відсоткових, з додатковим забезпеченням серії "А" ДІУ від 19 грудня 2006 року № 786/2/06, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 05 червня 2007 року, у зв"язку із погашенням 16 грудня 2011 року облігацій підприємств іменних, відсоткових, з додатковим забезпеченням серії "А" ДІУ.

2. Вид цінних паперів: Облігації підприємства; Форма існування та форма випуску: Бездокументарна, іменні; Серія: В ; Код ISIN: UA4000001838 ; Дата реєстрації випуску: 19.12.2006 ; Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 787/2/06 ; Найменування органу, що зареєстрував випуск: ДКЦПФР ; Номінальна вартість (грн.): 100 000,00 ; Кількість у випуску (штук): 450 ; Загальна номінальна вартість, грн.: 45 000 000,00; Реєстрацію випуску облігацій підприємств іменних, відсоткових, з додатковим забезпеченням серії "В" ДІУ скасовано розпорядженням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18 січня 2012 року № 3- С - О та анульовано свідоцтво про реєстрацію облігацій підприємств іменних, відсоткових, з додатковим забезпеченням серії "В" ДІУ від 19 грудня 2006 року № 787/2/06, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 05 червня 2007 року, у зв'язку із погашенням 19 грудня 2011 року облігацій підприємств іменних, відсоткових, з додатковим забезпеченням серії "В" ДІУ.

3. Вид цінних паперів: Облігації підприємства ; Форма існування та форма випуску: Бездокументарна, іменні ; Серія: С ; Код ISIN: UA4000001846 ; Дата реєстрації випуску: 19.12.2006 ; Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 788/2/06 ; Найменування органу, що зареєстрував випуск: ДКЦПФР ; Номінальна вартість (грн.): 100 000,00 ; Кількість у випуску (штук): 500 ; Загальна номінальна вартість, грн.: 50 000 000,00 ; Реєстрацію випуску облігацій підприємств іменних, відсоткових, з додатковим забезпеченням серії "С" ДІУ скасовано

розпорядженням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18 січня 2012 року № 4- С - О та анульовано свідоцтво про реєстрацію облігацій підприємств іменних, відсоткових, з додатковим забезпеченням серії "С" ДІУ від 19 грудня 2006 року № 788/2/06, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 05 червня 2007 року, у зв'язку із погашенням 19 грудня 2011 року облігацій підприємств іменних, відсоткових, з додатковим забезпеченням серії "С" ДІУ.

4. Вид цінних паперів: Облігації підприємства ; Форма існування та форма випуску: Бездокументарна, іменні ; Серія: D ; Код ISIN: UA4000001853 ; Дата реєстрації випуску: 19.12.2006 ; Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 789/2/06 ; Найменування органу, що зареєстрував випуск: ДКЦПФР ; Номінальна вартість (грн.): 100 000,00 ; Кількість у випуску (штук): 650 ; Загальна номінальна вартість, грн.: 65 000 000,00 ; Реєстрацію випуску облігацій підприємств іменних, відсоткових, з додатковим забезпеченням серії "D" ДІУ скасовано розпорядженням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18 січня 2012 року № 5- С - О та анульовано свідоцтво про реєстрацію облігацій підприємств іменних, відсоткових, з додатковим забезпеченням серії "D" ДІУ від 19 грудня 2006 року № 789/2/06, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 05 червня 2007 року, у зв"язку із погашенням 19 грудня 2011 року облігацій підприємств іменних, відсоткових, з додатковим забезпеченням серії "D" ДІУ.

5. Вид цінних паперів: Облігації підприємства ; Форма існування та форма випуску: Бездокументарна, іменні ; Серія: E ; Код ISIN: UA4000001861 ; Дата реєстрації випуску: 19.12.2006 ; Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 790/2/06 ; Найменування органу, що зареєстрував випуск: ДКЦПФР ; Номінальна вартість (грн.): 100 000,00 ; Кількість у випуску (штук): 850 ; Загальна номінальна вартість, грн.: 85 000 000,00 ; Реєстрацію випуску облігацій підприємств іменних, відсоткових, з додатковим забезпеченням серії "E" ДІУ скасовано розпорядженням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18 січня 2012 року № 6- С - О та анульовано свідоцтво про реєстрацію облігацій підприємств іменних, відсоткових, з додатковим забезпеченням серії "E" ДІУ від 19 грудня 2006 року № 790/2/06, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 05 червня 2007 року, у зв'язку із погашенням 19 грудня 2011 року облігацій підприємств іменних, відсоткових, з додатковим забезпеченням серії "E" ДІУ.

6. Вид цінних паперів: Облігації підприємства ; Форма існування та форма випуску: Бездокументарна, іменні ; Серія: F ; Код ISIN: UA4000001879 ; Дата реєстрації випуску: 19.12.2006 ; Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 791/2/06 ; Найменування органу, що зареєстрував випуск: ДКЦПФР ; Номінальна вартість (грн.): 100 000,00 ; Кількість у випуску (штук): 950 ; Загальна номінальна вартість, грн.: 95 000 000,00 ; Реєстрацію випуску облігацій підприємств іменних, відсоткових, з додатковим забезпеченням серії "F" ДІУ скасовано розпорядженням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18 січня 2012 року № 7- С - О та анульовано свідоцтво про реєстрацію облігацій підприємств іменних, відсоткових, з додатковим забезпеченням серії "F" ДІУ від 19 грудня 2006 року № 791/2/06, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 23 жовтня 2007 року, у зв"язку із погашенням 19 грудня 2011 року облігацій підприємств іменних, відсоткових, з додатковим забезпеченням серії "F" ДІУ.

7. Вид цінних паперів: Облігації підприємства ; Форма існування та форма випуску: Бездокументарна, іменні ; Серія: G ; Код ISIN: UA4000001887 ; Дата реєстрації випуску: 19.12.2006 ; Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 792/2/06 ; Найменування органу, що зареєстрував випуск: ДКЦПФР ; Номінальна вартість (грн.): 100 000,00 ; Кількість у випуску (штук): 1000 ; Загальна номінальна вартість, грн.: 100 000 000,00 ; Реєстрацію випуску облігацій підприємств іменних, відсоткових, з додатковим забезпеченням серії "G" ДІУ скасовано розпорядженням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18 січня 2012 року № 8- С - О та анульовано свідоцтво про реєстрацію облігацій підприємств іменних, відсоткових, з додатковим забезпеченням серії "G" ДІУ від 19 грудня 2006 року № 792/2/06, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 25 вересня 2007 року, у зв"язку із погашенням 20 грудня 2011 року облігацій підприємств іменних, відсоткових, з додатковим забезпеченням серії "G" ДІУ.

8. Вид цінних паперів: Облігації підприємства ; Форма існування та форма випуску: Бездокументарна, іменні ; Серія: H ; Код ISIN: UA4000001895 ; Дата реєстрації випуску: 19.12.2006 ; Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 793/2/06 ; Найменування органу, що зареєстрував випуск: ДКЦПФР ; Номінальна вартість (грн.): 100 000,00 ; Кількість у випуску (штук): 1500 ; Загальна номінальна вартість, грн.: 150 000 000,00 ; Реєстрацію випуску

облігацій підприємств іменних, відсоткових, з додатковим забезпеченням серії "H" ДІУ скасовано розпорядженням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18 січня 2012 року № 9- С - О та анульовано свідоцтво про реєстрацію облігацій підприємств іменних, відсоткових, з додатковим забезпеченням серії "H" ДІУ від 19 грудня 2006 року № 793/2/06, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 23 жовтня 2007 року, у зв'язку із погашенням 21 грудня 2011 року облігацій підприємств іменних, відсоткових, з додатковим забезпеченням серії "H" ДІУ.

9. Вид цінних паперів: Облігації підприємства ; Форма існування та форма випуску: Бездокументарна, іменні ; Серія: J ; Код ISIN: UA4000001911 ; Дата реєстрації випуску: 19.12.2006 ; Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 795/2/06 ; Найменування органу, що зареєстрував випуск: ДКЦПФР ; Номінальна вартість (грн.): 100 000,00 ; Кількість у випуску (штук): 2000 ; Загальна номінальна вартість, грн.: 200 000 000,00 ; Реєстрацію випуску облігацій підприємств іменних, відсоткових, з додатковим забезпеченням серії "J" ДІУ скасовано розпорядженням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 січня 2012 року № 19- С - О та анульовано свідоцтво про реєстрацію облігацій підприємств іменних, відсоткових, з додатковим забезпеченням серії "J" ДІУ від 19 грудня 2006 року № 795/2/06, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 23 жовтня 2007 року, у зв'язку із погашенням 23 грудня 2011 року облігацій підприємств іменних, відсоткових, з додатковим забезпеченням серії "J" ДІУ.

Протягом 2011 року було скасовано реєстрацію іпотечних цінних паперів ДІУ, в зв"язку з закінченням їх строку обігу та погашенням:

1. Вид цінних паперів: Звичайні іпотечні облігації ; Форма існування та форма випуску: Бездокументарна Іменні ; Серія: «А»; Дата реєстрації випуску: 06.08.2008 р. ; Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 2/4/08; Найменування органу, що зареєстрував випуск: ДКЦПФР ; Номінальна вартість (грн.): 100 000,00 ; Кількість у випуску (штук): 300 ; Загальна номінальна вартість (грн.): 30 000 000; Реєстрацію випуску звичайних іпотечних облігацій серії «А» ДІУ скасовано відповідно до Розпорядження № 17 - С - ІО від 06.09.2011 р. виданого ДКЦПФР. Підстава для скасування: закінчення строку обігу звичайних іпотечних облігацій та погашення. ПАТ «Фондова біржа ПФТС» прийнято рішення (№ 1508/2011/03 від 15.08.2011 р.) про делістинг цінних паперів з наступним припиненням торгівлі на Біржі звичайних іпотечних облігацій ДІУ, іменних процентних, серії «А», в зв’язку із закінченням строку обігу цінних паперів. Підставою є п. 5.21.8. Правил ПАТ «Фондова біржа ПФТС». Рішення набуває чинності 16 серпня 2011 року.

2. Вид цінних паперів: Звичайні іпотечні облігації ; Форма існування та форма випуску: Бездокументарна Іменні ; Серія: «G» ; Дата реєстрації випуску: 06.08.2008 р. ; Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 8/4/08; Найменування органу, що зареєстрував випуск: ДКЦПФР ; Номінальна вартість (грн.): 100 000,00 ; Кількість у випуску (штук): 200 ; Загальна номінальна вартість (грн.): 20 000 000; Реєстрацію випуску звичайних іпотечних облігацій серії «G» ДІУ скасовано відповідно до Розпорядження № 18 - С - ІО від 09.09.2011 р. виданого ДКЦПФР. Підстава для скасування: закінчення строку обігу звичайних іпотечних облігацій та погашення. ПАТ «Фондова біржа ПФТС» прийнято рішення (№ 1908/2011/02 від 19.08.2011 р.) про делістинг цінних паперів з наступним припиненням торгівлі на Біржі звичайних іпотечних облігацій ДІУ, іменних процентних, серії «G», в зв’язку із закінченням строку обігу цінних паперів. Підставою є п. 5.21.8. Правил ПАТ «Фондова біржа ПФТС». Рішення набуває чинності 22 серпня 2011 року.

Довідково:

У 2009 році були скасовані випуски ДІУ:

1. Вид цінних паперів: Звичайні іпотечні облігації ; Форма існування та форма випуску: Бездокументарна Іменні ; Серія: В ; Дата реєстрації випуску: 06.08.2008 ; Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 3/4/08/Т ; Найменування органу, що зареєстрував випуск: ДКЦПФР ; Номінальна вартість (грн.): 100 000,00 ; Кількість у випуску (штук): 300 ; Загальна номінальна вартість, грн.: 30 000 000; Реєстрацію випуску звичайних іпотечних облігацій серії "В" Державної іпотечної установи скасовано відповідно до Розпорядження №5 - С - ІО від 22.09.2009 виданого Державної комісією з цінних паперів та фондового ринку. Підстава для скасування: нерозміщення облігацій в період, який був встановлений Проспектом емісії.

2. Вид цінних паперів: Звичайні іпотечні облігації ; Форма існування та форма випуску: Бездокументарна Іменні ; Серія: C ; Дата реєстрації випуску: 06.08.2008 ; Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 4/4/08/T ; Найменування органу, що зареєстрував випуск: ДКЦПФР ; Номінальна вартість (грн.): 100 000,00 ; Кількість у випуску (штук): 300 ; Загальна номінальна вартість, грн.: 30 000 000; Реєстрацію випуску звичайних іпотечних облігацій серії "C" Державної іпотечної установи скасовано відповідно до Розпорядження №6 - С - ІО від 22.09.2009 виданого Державної комісією з цінних паперів та фондового ринку. Підстава для скасування: нерозміщення облігацій в період, який був встановлений Проспектом емісії.

3. Вид цінних паперів: Звичайні іпотечні облігації ; Форма існування та форма випуску: Бездокументарна Іменні ; Серія: D ; Дата реєстрації випуску: 06.08.2008 ; Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 5/4/08/T ; Найменування органу, що зареєстрував випуск: ДКЦПФР ; Номінальна вартість (грн.): 100 000,00 ; Кількість у випуску (штук): 300 ; Загальна номінальна вартість, грн.: 30 000 000; Реєстрацію випуску звичайних іпотечних облігацій серії "D" Державної іпотечної установи скасовано відповідно до Розпорядження №7 - С - ІО від 22.09.2009 виданого Державної комісією з цінних паперів та фондового ринку. Підстава для скасування: нерозміщення облігацій в період, який був встановлений Проспектом емісії.

4. Вид цінних паперів: Звичайні іпотечні облігації ; Форма існування та форма випуску: Бездокументарна Іменні ; Серія: E ; Дата реєстрації випуску: 06.08.2008 ; Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 6/4/08/T ; Найменування органу, що зареєстрував випуск: ДКЦПФР ; Номінальна вартість (грн.): 100 000,00 ; Кількість у випуску (штук): 300 ; Загальна номінальна вартість, грн.: 30 000 000; Реєстрацію випуску звичайних іпотечних облігацій серії "E" Державної іпотечної установи скасовано відповідно до Розпорядження №8 - С - ІО від 22.09.2009 виданого Державної комісією з цінних паперів та фондового ринку. Підстава для скасування: нерозміщення облігацій в період, який був встановлений Проспектом емісії.

5. Вид цінних паперів: Звичайні іпотечні облігації ; Форма існування та форма випуску: Бездокументарна Іменні ; Серія: F ; Дата реєстрації випуску: 06.08.2008 ; Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 7/4/08/T ; Найменування органу, що зареєстрував випуск: ДКЦПФР ; Номінальна вартість (грн.): 100 000,00 ; Кількість у випуску (штук): 300 ; Загальна номінальна вартість, грн. 30 000 000; Реєстрацію випуску звичайних іпотечних облігацій серії "F" Державної іпотечної установи скасовано відповідно до Розпорядження №9 - С - ІО від 22.09.2009 виданого Державної комісією з цінних паперів та фондового ринку. Підстава для скасування: нерозміщення облігацій в період, який був встановлений Проспектом емісії.

По кожному випуску, зобов"язання емітента за цінними паперами якого не виконане:

1. Вид цінних паперів: Облігації підприємства ; Форма існування та форма випуску: Бездокументарна, іменні ; Серія: I ; Код ISIN: UA4000001903 ; Дата реєстрації випуску: 19.12.2006 ; Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 794/2/06 ; Найменування органу, що зареєстрував випуск: ДКЦПФР ; Номінальна вартість (грн.): 100 000,00 ; Кількість у випуску (штук): 1800 ; Загальна номінальна вартість, грн.: 180 000 000,00 ; На сьогодні облігації серії "I" в кількості 75 штук, загальною номінальною вартістю 7 500 000,00 грн. не погашено оскільки вони не були зараховані власником на рахунок ДІУ в ПАТ "Національний депозитарій України". У зв'зку з цим, у ДІУ була відсутня підстава здійснити перерахування власнику облігацій серії "I" належних до виплат сум та здійснити подальші дії щодо погашення облігацій ДІУ серії "I". Належна до виплати сума при погашенні була зарезервована ДІУ та буде перерахована одразу після письмового звернення власника облігацій ДІУ серії "I" та після зарахування вищевказаних облігацій на емітентський рахунок ДІУ у ПАТ "Національний депозитарій України".

Інформація про забезпечення за облігаціями кожного випуску.

1. Облігації підприємства серій “K”, “L”, “M”, “N”, “O”, “P”, “Q”, “R”, “S”, “T”, “U”, “V”, “W”, “X”, “Y”. мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов’язаннями Емітента, що видана Кабінетом Міністрів України (код ЄДРПОУ 00031101, місцезнаходження: м. Київ,

вул. Грушевського 12/2) в особі Міністра фінансів України від 30 листопада 2007 року № 28000-04/194 (далі – Гарант). Державна гарантія видана відповідно до статті 17 Бюджетного кодексу України, статті 14 Закону України ”Про Державний бюджет України на 2007 рік” та п.3 постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2007 року № 607 “Про надання державних гарантій за зобов’язаннями Державної іпотечної установи”. Державна гарантія видана Гарантом у забезпечення виконання Емітентом зобов’язань з виплати власникам Облігацій номінальної вартості Облігацій (повернення основної суми боргу) при їх погашенні Емітентом на дату закінчення двадцятого відсоткового періоду (такі зобов’язання Емітента далі – Гарантовані зобов’язання). Державна гарантія є публічною. У випадку 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.

2. Облігації підприємства серій "Z", "A1", "B1", "C1", "D1", "E1", "F1", "G1", "H1", "I1", "J1", "K1", "L1", "M1", "N1", "O1", "P1", "Q1", "R1", "S1", "T1", "U1", "V1", "W1", "X1", "Y1", "Z1", "A2", "B2", "C2", "D2", "E2", "F2", "G2", "H2", "I2", "J2", "K2", "L2", "M2", "N2", "O2", "P2", "Q2", "R2", "S2", "T2", "U2", "V2", "W2" 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 (код ЄДРПОУ 00031101, місцезнаходження: м. Київ, вул. Грушевського 12/2). 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.

3. Облігації підприємства серій “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “F”, “G”, “H”, “I”, “J”. мали додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов’язаннями Емітента, що видана Кабінетом Міністрів України (код ЄДРПОУ 00031101, місцезнаходження: м. Київ, вул. Грушевського 12/2) в особі Міністра фінансів України від 19 грудня 2006 року № 28000-04/219. (далі – Гарант). Державна гарантія видана відповідно до статті 17 Бюджетного кодексу України, статті 15 Закону України ”Про Державний бюджет України на 2006 рік” та постанови Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2006 року “Питання надання державних гарантій за зобов’язаннями Державної іпотечної установи”. Державна гарантія видана Гарантом у забезпечення виконання Емітентом зобов’язань з виплати власникам Облігацій номінальної вартості Облігацій (повернення основної суми боргу) при їх погашенні Емітентом на дату закінчення двадцятого відсоткового періоду (такі зобов’язання Емітента далі – Гарантовані зобов’язання). Державна гарантія є публічною. У випадку 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.

Інформація про забезпечення іпотечних облігацій та стан іпотечного покриття за звітний 2011 рік:

Інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття:

1. Дата прийняття рішення емітентом про заміну : 10 лютого 2011 року.

Найменування органу емітента, яким прийнято рішення щодо зміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття: Кредитно-інвестиційний комітет

Частка іпотечних активів у складі іпотечного покриття, щодо якого відбулись зміни (у відсотках): 10.02.2011 р. в розрізі серії «А» виключено - 0,89%, включено – 1,24%.

Іпотечні активи у складі іпотечного покриття, щодо яких прийнято рішення: виключено 10.02.2011 р., вартість іпотечних активів – 302 035,44 грн., та включено 10.02.2011 р., вартість іпотечних активів – 421 819,38 грн.

2. Дата прийняття рішення емітентом про заміну: 10 лютого 2011 року.

Найменування органу емітента, яким прийнято рішення щодо зміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття: Кредитно-інвестиційний комітет

Частка іпотечних активів у складі іпотечного покриття, щодо якого відбулись зміни (у відсотках): включено 10.02.2011 р. (в розрізі серії «G») – 1,79%.

Іпотечні активи у складі іпотечного покриття, щодо яких прийнято рішення: включено 10.02.2011 р., вартість іпотечних активів – 415 591,38 грн.

3. Дата прийняття рішення емітентом про заміну: 24 лютого 2011 року.

Найменування органу емітента, яким прийнято рішення щодо зміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття: Кредитно-інвестиційний комітет

Частка іпотечних активів у складі іпотечного покриття, щодо якого відбулись зміни (у відсотках): включено 24.02.2011 р. (в розрізі серії «G») – 0,64%.

Іпотечні активи у складі іпотечного покриття, щодо яких прийнято рішення: включено 24.02.2011 р., вартість іпотечних активів – 144 056,79 грн.

4. Дата прийняття рішення емітентом про заміну: 17 березня 2011 року.

Найменування органу емітента, яким прийнято рішення щодо зміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття: Кредитно-інвестиційний комітет

Частка іпотечних активів у складі іпотечного покриття, щодо якого відбулись зміни (у відсотках): включено 17.03.2011 р. (в розрізі серії «G») – 1,61%.

Іпотечні активи у складі іпотечного покриття, щодо яких прийнято рішення: включено 17.03.2011 р., вартість іпотечних активів – 365 733,43 грн.

5. Дата прийняття рішення емітентом про заміну: 14 квітня 2011 року.

Найменування органу емітента, яким прийнято рішення щодо зміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття: Кредитно-інвестиційний комітет

Частка іпотечних активів у складі іпотечного покриття, щодо якого відбулись зміни (у відсотках): 14.04.2011 р. в розрізі серії «А» включено – 5,88%.

Іпотечні активи у складі іпотечного покриття, щодо яких прийнято рішення: включено 14.04.2011р., вартість іпотечних активів – 1 970 333,60 грн.

6. Дата прийняття рішення емітентом про заміну: 14 квітня 2011 року.

Найменування органу емітента, яким прийнято рішення щодо зміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття: Кредитно-інвестиційний комітет

Частка іпотечних активів у складі іпотечного покриття, щодо якого відбулись зміни (у відсотках): включено 14.04.2011р. (в розрізі серії «G») – 2,26%.

Іпотечні активи у складі іпотечного покриття, щодо яких прийнято рішення: включено 14.04.2011р., вартість іпотечних активів – 519 623,17 грн.

7.Дата прийняття рішення емітентом: 19 травня 2011 року.

Найменування органу емітента, яким прийнято рішення щодо зміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття: Кредитно-інвестиційний комітет

Частка іпотечних активів у складі іпотечного покриття, щодо якого відбулись зміни (у відсотках): 19.05.2011 р. в розрізі серії «А» включено – 2,16%.

Іпотечні активи у складі іпотечного покриття, щодо яких прийнято рішення: включено 19.05.2011 р., вартість іпотечних активів – 735 913,16 грн.

8.Дата прийняття рішення емітентом: 19 травня 2011 року.

Найменування органу емітента, яким прийнято рішення щодо зміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття: Кредитно-інвестиційний комітет

Частка іпотечних активів у складі іпотечного покриття, щодо якого відбулись зміни (у відсотках): включено 19.05.2011 р. (в розрізі серії «G») – 0,93%.

Іпотечні активи у складі іпотечного покриття, щодо яких прийнято рішення: включено 19.05.2011 р., вартість іпотечних активів – 213 107,24 грн.

9.Дата прийняття рішення емітентом: 26 травня 2011 року.

Найменування органу емітента, яким прийнято рішення щодо зміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття Кредитно-інвестиційний комітет

Частка іпотечних активів у складі іпотечного покриття, щодо якого відбулись зміни (у відсотках): 26.05.2011 р. в розрізі серії «А» виключено - 1,05%, включено – 1,58%.

Іпотечні активи у складі іпотечного покриття, щодо яких прийнято рішення: виключено 26.05.2011 р., вартість іпотечних активів – 353 541,67 грн., та включено 26.05.2011 р., вартість іпотечних активів – 532 030,05 грн.

10.Дата прийняття рішення емітентом: 26 травня 2011 року.

Найменування органу емітента, яким прийнято рішення щодо зміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття: Кредитно-інвестиційний комітет

Частка іпотечних активів у складі іпотечного покриття, щодо якого відбулись зміни (у відсотках): 26.05.2011 р. в розрізі серії «G» виключено - 0,53%, включено – 2,46%.

Іпотечні активи у складі іпотечного покриття, щодо яких прийнято рішення: виключено 26.05.2011 р., вартість іпотечних активів – 121 213,26 грн., та включено 26.05.2011 р., вартість іпотечних активів – 564 309,25 грн.

11. Дата прийняття рішення емітентом: 09 червня 2011 року.

Найменування органу емітента, яким прийнято рішення щодо зміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття: Кредитно-інвестиційний комітет

Частка іпотечних активів у складі іпотечного покриття, щодо якого відбулись зміни (у відсотках): 09.06.2011 р. в розрізі серії «А» включено – 0,93%.

Іпотечні активи у складі іпотечного покриття, щодо яких прийнято рішення: включено 09.06.2011 р., вартість іпотечних активів – 314 154,32 грн.

12. Дата прийняття рішення емітентом: 14 липня 2011 року.

Найменування органу емітента, яким прийнято рішення щодо зміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття: Кредитно-інвестиційний комітет

Частка іпотечних активів у складі іпотечного покриття, щодо якого відбулись зміни (у відсотках): 14.07.2011 р. в розрізі серії «А» виключено - 0,17%, включено – 0,60%.

Іпотечні активи у складі іпотечного покриття, щодо яких прийнято рішення: виключено 14.07.2011 р., вартість іпотечних активів – 56 456,67 грн., та включено 14.07.2011 р., вартість іпотечних активів – 200 540,47 грн.

13.Дата прийняття рішення емітентом: 14 липня 2011 року.

Найменування органу емітента, яким прийнято рішення щодо зміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття: Кредитно-інвестиційний комітет

Частка іпотечних активів у складі іпотечного покриття, щодо якого відбулись зміни (у відсотках): 14.07.2011 р. в розрізі серії «G» включено – 1,31%.

Іпотечні активи у складі іпотечного покриття, щодо яких прийнято рішення: включено 14.07.2011 р., вартість іпотечних активів – 299 470,00 грн.

14. Дата прийняття рішення емітентом: 15 серпня 2011 року.

Найменування органу емітента, яким прийнято рішення щодо зміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття: Кредитно-інвестиційний комітет

Частка іпотечних активів у складі іпотечного покриття, щодо якого відбулись зміни (у відсотках): 15.08.2011 р. в розрізі серії «А» включено – 1,48%.

Іпотечні активи у складі іпотечного покриття, щодо яких прийнято рішення: включено 15.08.2011 р., вартість іпотечних активів – 495 750,24 грн.

15. Дата прийняття рішення емітентом: 15 серпня 2011 року.

Найменування органу емітента, яким прийнято рішення щодо зміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття: Кредитно-інвестиційний комітет

Частка іпотечних активів у складі іпотечного покриття, щодо якого відбулись зміни (у відсотках): 15.08.2011 р. в розрізі серії «G» включено – 2,05%.

Іпотечні активи у складі іпотечного покриття, щодо яких прийнято рішення: включено

Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на дату реєстрації:

1. Дата реєстрації випуску: 06 серпня 2008 року.

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 2/4/08

Розмір іпотечного покриття на дату реєстрації випуску іпотечних облігацій, грн.: 38 232 749,88

Загальна сума зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям, грн.: 30 000 000,00

Співвідношення розміру іпотечного покриття і розміру зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям, у відсотках (коефіцієнт іпотечного покриття): 0,78

2. Дата реєстрації випуску: 06 серпня 2008 року.

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 8/4/08

Розмір іпотечного покриття на дату реєстрації випуску іпотечних облігацій, грн.: 25 216 301,32

Загальна сума зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям, грн.: 20 000 000,00

Співвідношення розміру іпотечного покриття і розміру зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям, у відсотках (коефіцієнт іпотечного покриття): 0,79

Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбувались протягом звітного періоду:

1. Дата реєстрації випуску: 06.08.2008

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 2/4/08

Розмір іпотечного покриття, грн. (дата, сума): 31.01. 2011 р. - 34 071 008,20

Загальна сума зобов'язань за іпотечними облігаціями, грн.: 30 000 000,00

Співвідношення (у відсотках) розміру іпотечного покриття і розміру зобов'язань за іпотечними облігаціями (коефіцієнт іпотечного покриття): 0,88

2. Дата реєстрації випуску: 06.08.2008

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 8/4/08

Розмір іпотечного покриття, грн. (дата, сума): 31.01. 2011 р. – 23 257 083,67

Загальна сума зобов'язань за іпотечними облігаціями, грн.: 20 000 000,00

Співвідношення (у відсотках) розміру іпотечного покриття і розміру зобов'язань за іпотечними облігаціями (коефіцієнт іпотечного покриття):0,86

3. Дата реєстрації випуску: 06.08.2008

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 8/4/08

Розмір іпотечного покриття, грн. (дата, сума): 20.02. 2011 р. – 22 389 750,91

Загальна сума зобов'язань за іпотечними облігаціями, грн.: 20 000 000,00

Співвідношення (у відсотках) розміру іпотечного покриття і розміру зобов'язань за іпотечними облігаціями (коефіцієнт іпотечного покриття): 0,89

4. Дата реєстрації випуску: 06.08.2008

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 8/4/08

Розмір іпотечного покриття, грн. (дата, сума): 28.02. 2011 р. – 22 719 807,70

Загальна сума зобов'язань за іпотечними облігаціями, грн.: 20 000 000,00

Співвідношення (у відсотках) розміру іпотечного покриття і розміру зобов'язань за іпотечними облігаціями (коефіцієнт іпотечного покриття): 0,88

5. Дата реєстрації випуску: 06.08.2008

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 2/4/08

Розмір іпотечного покриття, грн. (дата, сума): 31.03. 2011 р. – 33 494 875,46

Загальна сума зобов'язань за іпотечними облігаціями, грн.: 30 000 000,00

Співвідношення (у відсотках) розміру іпотечного покриття і розміру зобов'язань за іпотечними облігаціями (коефіцієнт іпотечного покриття): 0,90

6. Дата реєстрації випуску: 06.08.2008

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 8/4/08

Розмір іпотечного покриття, грн. (дата, сума): 31.03. 2011 р. – 22 965 907,16

Загальна сума зобов'язань за іпотечними облігаціями, грн.: 20 000 000,00

Співвідношення (у відсотках) розміру іпотечного покриття і розміру зобов'язань за іпотечними облігаціями (коефіцієнт іпотечного покриття): 0,87

6.Дата реєстрації випуску: 06.08.2008

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 2/4/08

Розмір іпотечного покриття, грн. (дата, сума): 30.04. 2011 р. – 34 053 812,57

Загальна сума зобов'язань за іпотечними облігаціями, грн.: 30 000 000,00

Співвідношення (у відсотках) розміру іпотечного покриття і розміру зобов'язань за іпотечними облігаціями (коефіцієнт іпотечного покриття): 0,88

7.Дата реєстрації випуску: 06.08.2008

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 8/4/08

Розмір іпотечного покриття, грн. (дата, сума): 30.04. 2011 р. – 22 828 677,69

Загальна сума зобов'язань за іпотечними облігаціями, грн.: 20 000 000,00

Співвідношення (у відсотках) розміру іпотечного покриття і розміру зобов'язань за іпотечними облігаціями (коефіцієнт іпотечного покриття): 0,88

8.Дата реєстрації випуску: 06.08.2008

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 2/4/08

Розмір іпотечного покриття, грн. (дата, сума): 22.05. 2011 р. – 33 738 103,51

Загальна сума зобов'язань за іпотечними облігаціями, грн.: 30 000 000,00

Співвідношення (у відсотках) розміру іпотечного покриття і розміру зобов'язань за іпотечними облігаціями (коефіцієнт іпотечного покриття): 0,89

9.Дата реєстрації випуску: 06.08.2008

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 8/4/08

Розмір іпотечного покриття, грн. (дата, сума): 22.05. 2011 р. – 22 895 202,57

Загальна сума зобов'язань за іпотечними облігаціями, грн.: 20 000 000,00

Співвідношення (у відсотках) розміру іпотечного покриття і розміру зобов'язань за іпотечними облігаціями (коефіцієнт іпотечного покриття): 0,87

10.Дата реєстрації випуску: 06.08.2008

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 2/4/08

Розмір іпотечного покриття, грн. (дата, сума): 31.05. 2011 р. – 33 713 348,74

Загальна сума зобов'язань за іпотечними облігаціями, грн.: 30 000 000,00

Співвідношення (у відсотках) розміру іпотечного покриття і розміру зобов'язань за іпотечними облігаціями (коефіцієнт іпотечного покриття): 0,89.

11.Дата реєстрації випуску: 06.08.2008

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 2/4/08

Розмір іпотечного покриття, грн. (дата, сума): 30.06. 2011 р. – 33 643 622,98

Загальна сума зобов'язань за іпотечними облігаціями, грн.: 30 000 000,00

Співвідношення (у відсотках) розміру іпотечного покриття і розміру зобов'язань за іпотечними облігаціями (коефіцієнт іпотечного покриття): 0,89.

12.Дата реєстрації випуску: 06.08.2008

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 8/4/08

Розмір іпотечного покриття, грн. (дата, сума): 30.06. 2011 р. – 22 939 550,29

Загальна сума зобов'язань за іпотечними облігаціями, грн.: 20 000 000,00

Співвідношення (у відсотках) розміру іпотечного покриття і розміру зобов'язань за іпотечними облігаціями (коефіцієнт іпотечного покриття): 0,87.

13. Дата реєстрації випуску: 06.08.2008

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 2/4/08

Розмір іпотечного покриття, грн. (дата, сума): 31.07. 2011 р. – 33 448 578,21

Загальна сума зобов'язань за іпотечними облігаціями, грн.: 30 000 000,00

Співвідношення (у відсотках) розміру іпотечного покриття і розміру зобов'язань за іпотечними облігаціями (коефіцієнт іпотечного покриття): 0,9

14. Дата реєстрації випуску: 06.08.2008

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 8/4/08

Розмір іпотечного покриття, грн. (дата, сума): 31.07. 2011 р. – 22 868 654,39

Загальна сума зобов'язань за іпотечними облігаціями, грн.: 20 000 000,00

Співвідношення (у відсотках) розміру іпотечного покриття і розміру зобов'язань за іпотечними облігаціями (коефіцієнт іпотечного покриття): 0,87

Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття:

1. Дата реєстрації випуску: 06.08.2008 р.

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 2/4/08

Дата виникнення змін: 10.02.11 р.

Іпотечні активи, щодо яких відбулась заміна:

Частка іпотечного активу у складі іпотечного покриття, щодо якого відбулась зміна або який був додатково включений (у відсотках):

в розрізі серії «А» виключено - 0,89%, включено – 1,24%.

Причини заміни або додаткового включення іпотечних активів до складу іпотечного покриття:

у відповідності до Глави ІІ Розділу ІІ та у зв’язку із невідповідністю іпотечних активів вимогам, викладеним в Главі І Розділу ІІ «Положення про іпотечне покриття звичайних

іпотечних облігацій, порядок ведення реєстру іпотечного покриття та управління іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій», затвердженого Рішенням ДКЦПФР № 774 від 01.09.2006 р.

2. Дата реєстрації випуску: 06.08.2008 р.

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 8/4/08

Дата виникнення змін: 10.02.11 р.

Іпотечні активи, щодо яких відбулась заміна:

Частка іпотечного активу у складі іпотечного покриття, щодо якого відбулась зміна або який був додатково включений (у відсотках):

включено 10.02.2011р. (в розрізі серії «G») – 1,79%.

Причини заміни або додаткового включення іпотечних активів до складу іпотечного покриття:

в зв'язку з повним погашенням заборгованості по іпотечних активах в іпотечному покритті звичайних іпотечних облігацій серії «G».

3. Дата реєстрації випуску: 06.08.2008 р.

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 8/4/08

Дата виникнення змін: 24.02.11 р.

Іпотечні активи, щодо яких відбулась заміна:

Частка іпотечного активу у складі іпотечного покриття, щодо якого відбулась зміна або який був додатково включений (у відсотках):

включено (в розрізі серії «G») – 0,64%.

Причини заміни або додаткового включення іпотечних активів до складу іпотечного покриття:

в зв'язку з повним погашенням заборгованості по іпотечних активах в іпотечному покритті звичайних іпотечних облігацій серії «G».

4. Дата реєстрації випуску: 06.08.2008 р.

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 8/4/08

Дата виникнення змін: 17.03.11 р.

Іпотечні активи, щодо яких відбулась заміна:

Частка іпотечного активу у складі іпотечного покриття, щодо якого відбулась зміна або який був додатково включений (у відсотках):

включено (в розрізі серії «G») – 1,61%.

Причини заміни або додаткового включення іпотечних активів до складу іпотечного покриття:

в зв'язку з повним погашенням заборгованості по іпотечних активах в іпотечному покритті звичайних іпотечних облігацій серії «G».

5. Дата реєстрації випуску: 06.08.2008 р.

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 2/4/08

Дата виникнення змін: 14.04.11 р.

Іпотечні активи, щодо яких відбулась заміна:

Частка іпотечного активу у складі іпотечного покриття, щодо якого відбулась зміна або який був додатково включений (у відсотках):

в розрізі серії «А» включено – 5,88%

Причини заміни або додаткового включення іпотечних активів до складу іпотечного покриття:

в зв'язку з повним погашенням заборгованості по іпотечних активах в іпотечному покритті звичайних іпотечних облігацій серії «А», та у відповідності до Глави ІІ Розділу ІІ та у зв'язку із невідповідністю іпотечних активів вимогам, викладеним в Главі І Розділу ІІ «Положення про іпотечне покриття звичайних іпотечних облігацій, порядок ведення реєстру іпотечного покриття та управління іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій», затвердженого Рішенням ДКЦПФР № 774 від 01.09.2006р.

6. Дата реєстрації випуску: 06.08.2008 р.

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 8/4/08

Дата виникнення змін: 14.04.11 р.

Іпотечні активи, щодо яких відбулась заміна: іпотечні активи

Частка іпотечного активу у складі іпотечного покриття, щодо якого відбулась зміна або який був додатково включений (у відсотках): включено 14.04.2011р. (в розрізі серії «G») – 2,26%

Причини заміни або додаткового включення іпотечних активів до складу іпотечного покриття: в зв'язку з повним погашенням заборгованості по іпотечних активах в іпотечному покритті звичайних іпотечних облігацій серії «G».

7.Дата реєстрації випуску: 06.08.2008 р.

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 2/4/08

Дата виникнення змін: 19.05.11 р.

Іпотечні активи, щодо яких відбулась заміна:

Частка іпотечного активу у складі іпотечного покриття, щодо якого відбулась зміна або який був додатково включений (у відсотках): 19.05.2011 р. в розрізі серії «А» включено – 2,16%.

Причини заміни або додаткового включення іпотечних активів до складу іпотечного покриття: в зв'язку з перевищенням коефіцієнту іпотечного покриття 0,9 в іпотечному покритті звичайних іпотечних облігацій серії «А».

8.Дата реєстрації випуску: 06.08.2008 р.

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 8/4/08

Дата виникнення змін: 19.05.11 р.

Іпотечні активи, щодо яких відбулась заміна:

Частка іпотечного активу у складі іпотечного покриття, щодо якого відбулась зміна або який був додатково включений (у відсотках): включено 19.05.2011 р. (в розрізі серії «G») – 0,93%.

Причини заміни або додаткового включення іпотечних активів до складу іпотечного покриття: в зв'язку з повним погашенням заборгованості по іпотечному активу в іпотечному покритті звичайних іпотечних облігацій серії «G».

9.Дата реєстрації випуску: 06.08.2008 р.

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 2/4/08

Дата виникнення змін: 26.05.11 р.

Іпотечні активи, щодо яких відбулась заміна:

Частка іпотечного активу у складі іпотечного покриття, щодо якого відбулась зміна або який був додатково включений (у відсотках): 26.05.2011 р. в розрізі серії «А» виключено - 1,05%, включено – 1,58%.

Причини заміни або додаткового включення іпотечних активів до складу іпотечного покриття: у відповідності до Глави ІІ Розділу ІІ та у зв'язку із невідповідністю іпотечних активів вимогам, викладеним в Главі І Розділу ІІ «Положення про іпотечне покриття звичайних іпотечних облігацій, порядок ведення реєстру іпотечного покриття та управління іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій», затвердженого Рішенням ДКЦПФР № 774 від 01.09.2006 р.

10.Дата реєстрації випуску: 06.08.2008 р.

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 8/4/08

Дата виникнення змін: 26.05.11 р.

Іпотечні активи, щодо яких відбулась заміна:

Частка іпотечного активу у складі іпотечного покриття, щодо якого відбулась зміна або який був додатково включений (у відсотках): 26.05.2011 р. в розрізі серії «G» виключено - 0,53%, включено – 2,46%.

Причини заміни або додаткового включення іпотечних активів до складу іпотечного покриття: у відповідності до Глави ІІ Розділу ІІ та у зв'язку із невідповідністю іпотечних активів вимогам, викладеним в Главі І Розділу ІІ «Положення про іпотечне покриття звичайних іпотечних облігацій, порядок ведення реєстру іпотечного покриття та управління іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій», затвердженого Рішенням ДКЦПФР № 774 від 01.09.2006 р., та у зв'язку з повним погашенням заборгованості по іпотечних активах в іпотечному покритті звичайних іпотечних облігацій серії «G».

11.Дата реєстрації випуску: 06.08.2008 р.

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 2/4/08

Дата виникнення змін: 09.06.11 р.

Іпотечні активи, щодо яких відбулась заміна:

Частка іпотечного активу у складі іпотечного покриття, щодо якого відбулась зміна або який був додатково включений (у відсотках): 09.06.2011 р. в розрізі серії «А» включено – 0,93%.

Причини заміни або додаткового включення іпотечних активів до складу іпотечного покриття: в зв'язку з повним погашенням заборгованості по іпотечних активах в іпотечному покритті звичайних іпотечних облігацій серії «А».

12.Дата реєстрації випуску: 06.08.2008 р.

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 2/4/08

Дата виникнення змін: 14.07.11 р.

Іпотечні активи, щодо яких відбулась заміна:

Частка іпотечного активу у складі іпотечного покриття, щодо якого відбулась зміна або який був додатково включений (у відсотках): 14.07.2011 р. в розрізі серії «А» виключено - 0,17%, включено – 0,60%.

Причини заміни або додаткового включення іпотечних активів до складу іпотечного покриття: у відповідності до Глави II Розділу II та у зв'язку із невідповідністю іпотечних активів вимогам, викладеним в Главі I Розділу II «Положення про іпотечне покриття звичайних іпотечних облігацій, порядок ведення реєстру іпотечного покриття та управління іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій», затвердженого Рішенням ДКЦПФР № 774 від 01.09.2006 р.

13.Дата реєстрації випуску: 06.08.2008 р.

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 8/4/08

Дата виникнення змін: 14.07.11 р.

Іпотечні активи, щодо яких відбулась заміна:

Частка іпотечного активу у складі іпотечного покриття, щодо якого відбулась зміна або який був додатково включений (у відсотках): 14.07.2011 р. в розрізі серії «G» включено – 1,31%.

Причини заміни або додаткового включення іпотечних активів до складу іпотечного покриття: у зв'язку з повним погашенням заборгованості по іпотечних активах в іпотечному покритті звичайних іпотечних облігацій серії «G».

14. Дата реєстрації випуску: 06.08.2008 р.

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 2/4/08

Дата виникнення змін: 15.08.11 р.

Іпотечні активи, щодо яких відбулась заміна:

Частка іпотечного активу у складі іпотечного покриття, щодо якого відбулась зміна або який був додатково включений (у відсотках): 15.08.2011 р. в розрізі серії «А» включено – 1,48%.

Причини заміни або додаткового включення іпотечних активів до складу іпотечного покриття: у зв'язку з повним погашенням заборгованості по іпотечних активах в іпотечному покритті звичайних іпотечних облігацій серії «А», та в зв'язку з перевищенням коефіцієнту іпотечного покриття 0,9 в іпотечному покритті звичайних іпотечних облігацій серії «А».

15. Дата реєстрації випуску: 06.08.2008 р.

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 8/4/08

Дата виникнення змін: 15.08.2011 р.

Іпотечні активи, щодо яких відбулась заміна:

Частка іпотечного активу у складі іпотечного покриття, щодо якого відбулась зміна або який був додатково включений (у відсотках): 15.08.2011 р. в розрізі серії «G» включено – 2,05%.

Причини заміни або додаткового включення іпотечних активів до складу іпотечного покриття: у зв'язку з повним погашенням заборгованості по іпотечних активах в іпотечному покритті звичайних іпотечних облігацій серії «G».

У ДІУ відсутні емісійні цінні папери, які станом на 31.12.2011 р. перебувають у процесі розміщення.

У звітному році ДІУ не приймало рішення провести додатковий випуск емісійних цінних паперів.

Інформація про факти лістингу (делістингу) цінних паперів на організаторі торгівлі протягом звітного періоду, внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами.

Протягом 1 та 2 кварталу 2011 р. лістинг (делістинг) цінних паперів ДІУ не відбувався.

Довідково:

Облігації ДІУ серії І знаходились у котирувальному списку ПФТС 2-го рівня лістингу (дата включення -24.03.2010 р.).

Звичайні іпотечні облігації ДІУ серій А, G знаходились у котирувальному списку ПФТС 2-го рівня лістингу (дата включення -15.10.2010 р.).

Протягом 3 кварталу 2011 р. відбувся делістинг цінних паперів ДІУ .

1. Облігації серії «І» 01 вересня 2011 року переведені з Котирувального списку ПФТС 2–го рівня лістингу до списку позалістингових паперів Біржового Списку. Підставою є п. 5.28. правил ПАТ «Фондова біржа ПФТС». Рішення набуває чинності 02 вересня 2011 року.

2. ПАТ «Фондова біржа ПФТС» прийнято рішення (№ 1508/2011/03 від 15.08.2011 р.) про делістинг цінних паперів з наступним припиненням торгівлі на Біржі звичайних іпотечних облігацій ДІУ, іменних процентних, серії «А», в зв'язку із закінченням строку обігу цінних паперів. Підставою є п. 5.21.8. Правил ПАТ «Фондова біржа ПФТС». Рішення набуває чинності 16 серпня 2011 року.

3. ПАТ «Фондова біржа ПФТС» прийнято рішення (№ 1908/2011/02 від 19.08.2011 р.) про делістинг цінних паперів з наступним припиненням торгівлі на Біржі звичайних іпотечних облігацій ДІУ, іменних процентних, серії «G», в зв'язку із закінченням строку обігу цінних паперів. Підставою є п. 5.21.8. Правил ПАТ «Фондова біржа ПФТС». Рішення набуває чинності 22 серпня 2011 року.

Протягом 4 кварталу 2011 р. лістинг (делістинг) цінних паперів ДІУ не відбувався.

Довідково:

Усі облігації (підприємства) ДІУ обертаються вільно на території України протягом всього терміну їх обігу, без обмежень.

Інформація щодо кожного випуску облігацій, за якими протягом звітного року виплачувався дохід:

Перший випуск облігацій:

Вид цінних паперів: Облігації підприємства ; Форма випуску: Іменні ; Форма існування: Бездокументарна ; Облігації випуску розміщені 10-ма серіями: "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I", "J"; Найменування органу, що зареєстрував випуск: ДКЦПФР.

Дата реєстрації випуску і номер свідоцтва про реєстрацію випуску:

серія "A" - № 786/2/06 від 19.12.2006 (Код ISIN: UA4000001820);

серія "B" - № 787/2/06 від 19.12.2006 (Код ISIN: UA4000001838);

серія "C" - № 788/2/06 від 19.12.2006 (Код ISIN: UA4000001846);

серія "D"- № 789/2/06 від 19.12.2006 (Код ISIN: UA4000001853);

серія "E"- № 790/2/06 від 19.12.2006 (Код ISIN: UA4000001861);

серія "F"- № 791/2/06 від 19.12.2006 (Код ISIN: UA4000001879);

серія "G"- № 792/2/06 від 19.12.2006 (Код ISIN: UA4000001887);

серія "H"- № 793/2/06 від 19.12.2006 (Код ISIN: UA4000001895);

серія "I"- № 794/2/06 від 19.12.2006 (Код ISIN: UA4000001903);

серія "J"- № 795/2/06 від 19.12.2006 (Код ISIN: UA4000001911);

Кількість облігацій випуску: 10 000 (десять тисяч) штук відсоткових іменних облігацій, у тому числі:

серія "A" – 300 (триста) штук;

серія "B" – 450 (чотириста п'ятдесят) штук;

серія "C" - 500 (п'ятсот) штук;

серія "D"- 650 (шістсот п'ятдесят) штук;

серія "E"- 850 (вісімсот п'ятдесят) штук;

серія "F"- 950 (дев'ятсот п'ятдесят) штук;

серія "G"- 1 000 (одна тисяча) штук;

серія "H"- 1 500 (одна тисяча п'ятсот) штук;

серія "I"- 1 800 (одна тисяча вісімсот) штук;

серія "J"- 2 000 (дві тисячі) штук.

Номінальна вартість облігацій випуску:

серія "A" – 100 000 (сто тисяч) гривень;

серія "B" – 100 000 (сто тисяч) гривень;
серія "C" - 100 000 (сто тисяч) гривень;
серія "D"- 100 000 (сто тисяч) гривень;
серія "E"- 100 000 (сто тисяч) гривень;
серія "F"- 100 000 (сто тисяч) гривень;
серія "G"- 100 000 (сто тисяч) гривень;
серія "H"- 100 000 (сто тисяч) гривень;
серія "I"- 100 000 (сто тисяч) гривень;
серія "J"- 100 000 (сто тисяч) гривень.

Загальна номінальна вартість випуску: 1 000 000 000,00 (один мільярд) гривень, в тому числі:
серія "A" – 30 000 000 (тридцять мільйонів) гривень;
серія "B" – 45 000 000 (сорок п’ять мільйонів) гривень;
серія "C" - 50 000 000 (п’ятдесят мільйонів) гривень;
серія "D"- 65 000 000 (шістдесят п’ять мільйонів) гривень;
серія "E"- 85 000 000 (вісімдесят п’ять мільйонів) гривень;
серія "F"- 95 000 000 (дев’яносто п’ять мільйонів) гривень;
серія "G"- 100 000 000 (сто мільйонів) гривень;
серія "H"- 150 000 000 (сто п’ятдесят мільйонів) гривень;
серія "I"- 180 000 000 (сто вісімдесят мільйонів) гривень;
серія "J"- 200 000 000 (двісті мільйонів) гривень.

Вид доходу виплаченого за облігаціями випуску: Відсотковий; Процентна ставка за облігаціями (у відсотках), річна: 9,5% ; Розмір виплаченого відсоткового доходу на одну облігацію за один відсотковий період (грн.) : 2 368,49; Розмір виплаченого відсоткового доходу в сукупності за всіма облігаціями випуску за звітний період (грн.): 76 357 678,87 ; Строк для виплати доходів за облігаціями випуску: Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється власникам облігацій з урахуванням чинного законодавства України та згідно Проспекту емісії. 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.; Форма та умови виплати доходу за облігаціями випуску: Виплата відсоткового доходу здійснюються Емітентом в національній валюті України згідно умов Проспекту емісії та відповідно до зведеного облікового реєстру власників облігацій, який складається на кінець операційного дня, що передує дню виплати відсоткового доходу та надається депозитарієм ПАТ "Національний депозитарій України" на дату виплати відсоткового доходу. Виплати відсоткового доходу власникам - юридичним особам 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. На дату виплати відсоткового доходу за облігаціями Емітент отримує в депозитарії ПАТ "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 доход 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 до особистого письмового звернення власника. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються. Виплата відсоткового доходу облігацій здійснюється у національній валюті України - гривні, форма оплати безготівкова. Період, за який виплачувались доходи за облігаціями випуску: Сімнадцятий відсотковий період: Дата початку відсоткового періоду: 24.12.2010, Дата закінчення відсоткового періоду: 24.03.2011, Кількість днів у відсотковому періоді: 91, Дата виплати відсотків: 25.03.2011; Вісімнадцятий відсотковий період: Дата початку відсоткового періоду: 25.03.2011, Дата закінчення відсоткового періоду: 23.06.2011, Кількість днів у відсотковому періоді: 91, Дата виплати відсотків: 24.06.2011; Дев’ятнадцятий відсотковий період: Дата початку відсоткового періоду: 24.06.2011, Дата закінчення відсоткового періоду: 22.09.2011, Кількість днів у відсотковому періоді: 91, Дата виплати відсотків: 23.09.2011; Двадцятий відсотковий період (останній): серія "A" : Дата початку відсоткового періоду: 23.09.2011, Дата закінчення відсоткового періоду: 13.12.2011, Кількість

днів у відсотковому періоді: 82, Дата виплати відсотків: 14.12.2011; серія "B" : Дата початку відсоткового періоду: 23.09.2011, Дата закінчення відсоткового періоду: 14.12.2011, Кількість днів у відсотковому періоді: 83, Дата виплати відсотків: 15.12.2011; серія "C" : Дата початку відсоткового періоду: 23.09.2011, Дата закінчення відсоткового періоду: 15.12.2011, Кількість днів у відсотковому періоді: 84, Дата виплати відсотків: 16.12.2011; серія "D" : Дата початку відсоткового періоду: 23.09.2011, Дата закінчення відсоткового періоду: 16.12.2011, Кількість днів у відсотковому періоді: 85, Дата виплати відсотків: 17.12.2011; серія "E" : Дата початку відсоткового періоду: 23.09.2011, Дата закінчення відсоткового періоду: 17.12.2011, Кількість днів у відсотковому періоді: 86, Дата виплати відсотків: 18.12.2011; серія "F" : Дата початку відсоткового періоду: 23.09.2011, Дата закінчення відсоткового періоду: 18.12.2011, Кількість днів у відсотковому періоді: 87, Дата виплати відсотків: 19.12.2011; серія "G" : Дата початку відсоткового періоду: 23.09.2011, Дата закінчення відсоткового періоду: 19.12.2011, Кількість днів у відсотковому періоді: 88, Дата виплати відсотків: 20.12.2011; серія "H" : Дата початку відсоткового періоду: 23.09.2011, Дата закінчення відсоткового періоду: 20.12.2011, Кількість днів у відсотковому періоді: 89, Дата виплати відсотків: 21.12.2011; серія "I" : Дата початку відсоткового періоду: 23.09.2011, Дата закінчення відсоткового періоду: 21.12.2011, Кількість днів у відсотковому періоді: 90, Дата виплати відсотків: 22.12.2011; серія "J" : Дата початку відсоткового періоду: 23.09.2011, Дата закінчення відсоткового періоду: 22.12.2011, Кількість днів у відсотковому періоді: 91, Дата виплати відсотків: 23.12.2011.

Загальний розмір доходів, виплачених за всіма облігаціями випуску, щодо кожного періоду, за звітний рік:

Сімнадцятий відсотковий період: 22 813 295,68;

Вісімнадцятий відсотковий період: 22 813 295,68;

Дев’ятнадцятий відсотковий період: 19 260 560,68;

Двадцятий відсотковий період (останній): 11 470 526,83.

Всі процентні доходи, що підлягали виплаті, були виплачені Емітентом в повному обсязі.

Додатково повідомляємо, що станом на 31.12.2011р. облігації серії "I" в кількості 75 штук не погашено, так як вони на рахунок ДІУ в ПАТ "Національний депозитарій України" зараховані не були. У зв'зку з цим, у ДІУ була відсутня підстава здійснити перерахування власнику облігацій серії "I" належних до виплат сум та здійснити подальші дії щодо погашення облігацій ДІУ серії "I". Належна до виплати сума погашення відсоткового доходу зарезервована ДІУ та буде перерахована одразу після письмового звернення власника облігацій ДІУ серії "I" та після зарахування вищевказаних облігацій на емітентський рахунок ДІУ у ПАТ "Національний депозитарій України".

Другий випуск:

Вид цінних паперів: Облігації підприємства ; Форма випуску: Іменні ; Форма існування: Бездокументарна ; Облігації випуску розміщені 15-ма серіями: "K", "L", "M", "N", "O", "P", "Q", "R", "S", "T", "U", "V", "W", "X", "Y"; Найменування органу, що зареєстрував випуск: ДКЦПФР.

Дата реєстрації випуску і номер свідоцтва про реєстрацію випуску:

серія " K " - № 958/2/07 від 11.12.2007 (Код ISIN: UA4000027890);

серія "L" - № 959/2/07 від 11.12.2007 (Код ISIN: UA4000027908);

серія "M" - № 960/2/07 від 11.12.2007 (Код ISIN: UA4000027916);

серія "N"- № 961/2/07 від 11.12.2007 (Код ISIN: UA4000027924);

серія "O" - № 962/2/07 від 11.12.2007 (Код ISIN: UA4000027932);

серія "P" - № 963/2/07 від 11.12.2007 (Код ISIN: UA4000027940);

серія "Q" - № 964/2/07 від 11.12.2007 (Код ISIN: UA4000027957);

серія "R" - № 965/2/07 від 11.12.2007 (Код ISIN: UA4000027965);

серія "S" - № 966/2/07 від 11.12.2007 (Код ISIN: UA4000027973);

серія "T" - № 967/2/07 від 11.12.2007 (Код ISIN: UA4000027981);

серія "U" - № 968/2/07 від 11.12.2007 (Код ISIN: UA4000027999);

серія "V" - № 969/2/07 від 11.12.2007 (Код ISIN: UA4000028005);

серія "W" - № 970/2/07 від 11.12.2007 (Код ISIN: UA4000028013);

серія "X" - № 971/2/07 від 11.12.2007 (Код ISIN: UA4000028021);

серія "Y" - № 972/2/07 від 11.12.2007 (Код ISIN: UA4000028039);

Кількість облігацій випуску: 10 000 (десять тисяч) штук відсоткових іменних облігацій, у тому числі:

серія " K " - 1 000 (одна тисяча) штук;

серія "L" - 1 000 (одна тисяча) штук;

серія "M" - 1 000 (одна тисяча) штук;
серія "N"- 750 (сімсот п’ятдесят) штук;
серія "O" - 750 (сімсот п’ятдесят) штук;
серія "P" - 750 (сімсот п’ятдесят) штук;
серія "Q" - 750 (сімсот п’ятдесят) штук;
серія "R" - 500 (п’ятсот) штук;
серія "S" - 500 (п’ятсот) штук;
серія "T" - 500 (п’ятсот) штук;
серія "U" - 500 (п’ятсот) штук;
серія "V" - 500 (п’ятсот) штук;
серія "W" - 500 (п’ятсот) штук;
серія "X" - 500 (п’ятсот) штук;
серія "Y" - 500 (п’ятсот) штук.
Номінальна вартість облігацій випуску:
серія "K" – 100 000 (сто тисяч) гривень;
серія "L" – 100 000 (сто тисяч) гривень;
серія "M" - 100 000 (сто тисяч) гривень;
серія "N"- 100 000 (сто тисяч) гривень;
серія "O"- 100 000 (сто тисяч) гривень;
серія "P"- 100 000 (сто тисяч) гривень;
серія "Q"- 100 000 (сто тисяч) гривень;
серія "R"- 100 000 (сто тисяч) гривень;
серія "S"- 100 000 (сто тисяч) гривень;
серія "T"- 100 000 (сто тисяч) гривень;
серія "U"- 100 000 (сто тисяч) гривень;
серія "V"- 100 000 (сто тисяч) гривень;
серія "W"- 100 000 (сто тисяч) гривень;
серія "X"- 100 000 (сто тисяч) гривень;
серія "Y"- 100 000 (сто тисяч) гривень.
Загальна номінальна вартість випуску: 1 000 000 000,00 (один мільярд) гривень, в тому числі:
серія "K" – 100 000 000 (сто мільйонів) гривень;
серія "L" – 100 000 000 (сто мільйонів) гривень;
серія "M" - 100 000 000 (сто мільйонів) гривень;
серія "N"- 75 000 000 (сімдесят п’ять мільйонів) гривень;
серія "O"- 75 000 000 (сімдесят п’ять мільйонів) гривень;
серія "P"- 75 000 000 (сімдесят п’ять мільйонів) гривень;
серія "Q"- 75 000 000 (сімдесят п’ять мільйонів) гривень;
серія "R"- 50 000 000 (п’ятдесят мільйонів) гривень;
серія "S"- 50 000 000 (п’ятдесят мільйонів) гривень;
серія "T"- 50 000 000 (п’ятдесят мільйонів) гривень;
серія "U"- 50 000 000 (п’ятдесят мільйонів) гривень;
серія "V"- 50 000 000 (п’ятдесят мільйонів) гривень;
серія "W"- 50 000 000 (п’ятдесят мільйонів) гривень;
серія "X"- 50 000 000 (п’ятдесят мільйонів) гривень;
серія "Y"- 50 000 000 (п’ятдесят мільйонів) гривень.
Вид доходу виплаченого за облігаціями випуску: Відсотковий; Процентна ставка за облігаціями (у відсотках), річна: 9,4% ; Розмір виплаченого відсоткового доходу на одну облігацію за один відсотковий період (грн.): 2 343,56; Розмір виплаченого відсоткового доходу в сукупності за всіма облігаціями випуску за звітний період (грн.): 93 742 400,00 ; Строк для виплати доходів за облігаціями випуску: Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється власникам облігацій з урахуванням чинного законодавства України та згідно Проспекту емісії. 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.; Форма та умови виплати доходу за облігаціями випуску: Виплата відсоткового доходу здійснюються Емітентом в національній валюті України згідно умов Проспекту емісії та відповідно до

зведеного облікового реєстру власників облігацій, який складається на кінець операційного дня, що передує дню виплати відсоткового доходу та надається депозитарієм ПАТ "Національний депозитарій України" на дату виплати відсоткового доходу. Виплати відсоткового доходу власникам - юридичним особам 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. На дату виплати відсоткового доходу за облігаціями Емітент отримує в депозитарії ПАТ "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 доход 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 до особистого письмового звернення власника. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються. Виплата відсоткового доходу облігацій здійснюється у національній валюті України - гривні, форма оплати безготівкова. Період, за який виплачувались доходи за облігаціями випуску: Тринадцятий відсотковий період: Дата початку відсоткового періоду: 20.12.2010, Дата закінчення відсоткового періоду: 20.03.2011, Кількість днів у відсотковому періоді: 91, Дата виплати відсотків: 21.03.2011; Чотирнадцятий відсотковий період: Дата початку відсоткового періоду: 21.03.2011, Дата закінчення відсоткового періоду: 19.06.2011, Кількість днів у відсотковому періоді: 91, Дата виплати відсотків: 20.06.2011; П’ятнадцятий відсотковий період: Дата початку відсоткового періоду: 20.06.2011, Дата закінчення відсоткового періоду: 18.09.2011, Кількість днів у відсотковому періоді: 91, Дата виплати відсотків: 19.09.2011; Шістнадцятий відсотковий період: Дата початку відсоткового періоду: 19.09.2011, Дата закінчення відсоткового періоду: 18.12.2011, Кількість днів у відсотковому періоді: 91, Дата виплати відсотків: 19.12.2011.

Загальний розмір доходів, виплачених за всіма облігаціями випуску, щодо кожного періоду, за звітний рік:

Тринадцятий відсотковий період: 23 435 600,00;

Чотирнадцятий відсотковий період: 23 435 600,00;

П’ятнадцятий відсотковий період: 23 435 600,00;

Шістнадцятий відсотковий період: 23 435 600,00.

Всі процентні доходи, що підлягали виплаті, були виплачені Емітентом в повному обсязі.

Вид цінних паперів: Облігації підприємства ; Форма випуску: Іменні ; Форма існування: Бездокументарна ; Облігації розміщені 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"; Найменування органу, що зареєстрував випуск: ДКЦПФР.

Дата реєстрації випуску і номер свідоцтва про реєстрацію випуску:

серія " Z " - № 30/2/09 від 10.02.2009 (Код ISIN: UA4000051353);

серія "A1" - № 31/2/09 від 10.02.2009(Код ISIN: UA4000051361);

серія "B1" - № 32/2/09 від 10.02.2009(Код ISIN: UA4000051387);

серія " C1"- № 33/2/09 від 10.02.2009(Код ISIN: UA4000051411);

серія "D1" - № 34/2/09від 10.02.2009(Код ISIN: UA4000051437);

серія "E1" - № 35/2/09 від 10.02.2009(Код ISIN: UA4000051452);

серія "F1" - № 36/2/09від 10.02.2009(Код ISIN: UA4000051478);

серія "G1" - № 37/2/09від 10.02.2009(Код ISIN: UA4000051494);

серія "H1" - № 38/2/09 від 10.02.2009(Код ISIN: UA4000051510);

серія "I1" - № 39/2/09 від 10.02.2009(Код ISIN: UA4000051536);

серія "J1" - № 40/2/09 від 10.02.2009(Код ISIN: UA4000051551);

серія "K1" - № 41/2/09 від 10.02.2009(Код ISIN: UA4000051577);

серія "L1" - № 42/2/09 від 10.02.2009(Код ISIN: UA4000051593);

серія "M1" - № 43/2/09 від 10.02.2009(Код ISIN: UA4000051619);

серія "N1" - № 44/2/09 від 10.02.2009(Код ISIN: UA4000051635);

серія "O1" - № 45/2/09 від 10.02.2009(Код ISIN: UA4000051650);

серія "P1" - № 46/2/09 від 10.02.2009(Код ISIN: UA4000051676);

серія "Q1" - № 47/2/09 від 10.02.2009(Код ISIN: UA4000051692);
серія "R1" - № 48/2/09 від 10.02.2009(Код ISIN: UA4000051718);
серія "S1" - № 49/2/09 від 10.02.2009(Код ISIN: UA4000051734);
серія "T1" - № 50/2/09 від 10.02.2009(Код ISIN: UA4000051759);
серія "U1" - № 51/2/09 від 10.02.2009(Код ISIN: UA4000051775);
серія "V1" - № 52/2/09 від 10.02.2009(Код ISIN: UA4000051791);
серія "W1" - № 53/2/09 від 10.02.2009(Код ISIN: UA4000051817);
серія "X1" - № 54/2/09 від 10.02.2009(Код ISIN: UA4000051833);
серія "Y1" - № 55/2/09 від 10.02.2009(Код ISIN: UA4000051841);
серія "Z1" - № 56/2/09 від 10.02.2009(Код ISIN: UA4000051858);
серія "A2" - № 57/2/09 від 10.02.2009(Код ISIN: UA4000051379);
серія "B2" - № 58/2/09 від 10.02.2009(Код ISIN: UA4000051395);
серія " C2"- № 59/2/09 від 10.02.2009(Код ISIN: UA4000051429);
серія "D2" - № 60/2/09від 10.02.2009(Код ISIN: UA4000051445);
серія "E2" - № 61/2/09 від 10.02.2009(Код ISIN: UA4000051460);
серія "F2" - № 62/2/09від 10.02.2009(Код ISIN: UA4000051486);
серія "G2" - № 63/2/09від 10.02.2009(Код ISIN: UA4000051502);
серія "H2" - № 64/2/09 від 10.02.2009(Код ISIN: UA4000051528);
серія "I2" - № 65/2/09 від 10.02.2009(Код ISIN: UA4000051544);
серія "J2" - № 66/2/09 від 10.02.2009(Код ISIN: UA4000051569);
серія "K2" - № 67/2/09 від 10.02.2009(Код ISIN: UA4000051585);
серія "L2" - № 68/2/09 від 10.02.2009(Код ISIN: UA4000051601);
серія "M2" - № 69/2/09 від 10.02.2009(Код ISIN: UA4000051627);
серія "N2" - № 70/2/09 від 10.02.2009(Код ISIN: UA4000051643);
серія "O2" - № 71/2/09 від 10.02.2009(Код ISIN: UA4000051668);
серія "P2" - № 72/2/09 від 10.02.2009(Код ISIN: UA4000051684);
серія "Q2" - № 73/2/09 від 10.02.2009(Код ISIN: UA4000051700);
серія "R2" - № 74/2/09 від 10.02.2009(Код ISIN: UA4000051726);
серія "S2" - № 75/2/09 від 10.02.2009(Код ISIN: UA4000051742);
серія "T2" - № 76/2/09 від 10.02.2009(Код ISIN: UA4000051767);
серія "U2" - № 77/2/09 від 10.02.2009(Код ISIN: UA4000051783);
серія "V2" - № 78/2/09 від 10.02.2009(Код ISIN: UA4000051809);
серія "W2" - № 79/2/09 від 10.02.2009(Код ISIN: UA4000051825).

Кількість облігацій 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.

Номінальна вартість однієї облігації кожної серії кожного випуску 100 000 (сто тисяч) гривень.

Загальна номінальна вартість випуску: 1 000 000 000,00 (один мільярд) гривень, в 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;
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;
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;
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;
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.

Вид доходу виплаченого за облігаціями випуску: Відсотковий; Процентна ставка за облігаціями (у відсотках), річна: 12,1% ; Розмір виплаченого відсоткового доходу на одну облігацію за один відсотковий період (грн.): 3 016,71; Розмір виплаченого відсоткового доходу в сукупності за всіма облігаціями випуску за звітний період (грн.): 120 668 400,00 ; Строк для виплати доходів за облігаціями випуску: Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється власникам облігацій з урахуванням чинного законодавства України та згідно Проспекту емісії. 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.; Форма та умови виплати доходу за облігаціями випуску: 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 ПАТ "Національний депозитарій України" на дату виплати відсоткового доходу 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. 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. На дату виплати відсоткового доходу за облігаціями Емітент отримує в депозитарії ПАТ "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 доход 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 рахунку № 26506301869 в ПАТ "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 ДІУ 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 ПАТ"Державний ощадний банк України" (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730, до особистого письмового звернення власника. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються. Виплата відсоткового доходу облігацій здійснюється у національній валюті України - гривні, форма оплати безготівкова. ;Період, за який виплачувались доходи за облігаціями випуску: Восьмий відсотковий період: Дата початку відсоткового періоду: 02.12.2010, Дата закінчення відсоткового періоду: 02.03.2011, Кількість днів у відсотковому періоді: 91, Дата виплати відсотків: 03.03.2011; Дев’ятий відсотковий період: Дата початку відсоткового періоду: 03.03.2011, Дата закінчення відсоткового періоду: 01.06.2011, Кількість днів у відсотковому періоді: 91, Дата виплати відсотків: 02.06.2011; Десятий відсотковий період: Дата початку відсоткового періоду: 02.06.2011, Дата закінчення відсоткового періоду: 31.08.2011, Кількість днів у відсотковому періоді: 91, Дата виплати відсотків: 01.09.2011; Одинадцятий відсотковий період: Дата початку відсоткового періоду: 01.09.2011, Дата закінчення відсоткового періоду: 30.11.2011, Кількість днів у відсотковому періоді: 91, Дата виплати відсотків: 01.12.2011.

Загальний розмір доходів, виплачених за всіма облігаціями випуску, щодо кожного періоду, за звітний рік:

Восьмий відсотковий період: 30 167 100,00;

Дев’ятий відсотковий період: 30 167 100,00;

Десятий відсотковий період: 30 167 100,00;

Одинадцятий відсотковий період: 30 167 100,00.

Всі процентні доходи, що підлягали виплаті, були виплачені Емітентом в повному обсязі.

Вид цінних паперів: Звичайні іпотечні облігації; Форма випуску: Іменні ; Форма існування: Бездокументарна ; Облігації випуску випускалися семи серіями: "А", "В", "С", "D", "Е", "F", "G". У 2009 році були скасовані випуски звичайних іпотечних облігацій серій: "В", "С", "D", "Е", "F", через нерозміщення облігацій в період, який був встановлений Проспектом емісії.

Найменування органу, що зареєстрував випуск: ДКЦПФР;

Дата реєстрації випуску і номер свідоцтва про реєстрацію випуску:

серія " А " - № 2/4/08 від 06.08.2008;

серія "G" - № 8/4/08 від 06.08.2008.

Кількість облігацій випуску: 2 000 (дві тисячі) штук звичайних іпотечних облігацій, з них:

серія "А" - 300 (триста) штук;

серія "G" - 200 (двісті) штук.

Номінальна вартість однієї облігації кожної серії випуску 100 000 (сто тисяч) гривень.

Загальна номінальна вартість випуску: 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень, з них:

серія "А" – 30 000 000 (тридцять мільйонів) гривень;

серія "G" – 20 000 000 (двадцять мільйонів) гривень.

Вид доходу виплаченого за облігаціями випуску: Відсотковий; Розмір виплаченого відсоткового доходу на одну облігацію (грн.): десятий відсотковий період: 2 867,12; одинадцятий відсотковий період: 2 368,49; дванадцятий відсотковий період: 2 212,33. Розмір виплаченого відсоткового доходу в сукупності за всіма облігаціями випуску за звітний період (грн.): 1 950 239,72 ; Строк для виплати доходів за облігаціями випуску: Виплата відсоткового доходу за звичайними іпотечними 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.Форма та умови виплати доходу за облігаціями випуску: Виплата відсоткового доходу за звичайними іпотечними облігаціями здійснюються Емітентом в національній валюті України (гривні) на підставі зведеного облікового реєстру, який складається на кінець операційного дня, що передує дню виплати відсоткового доходу та надається депозитарієм ПАТ "Національний депозитарій України" на дату виплати відсоткового доходу. Виплата відсоткового доходу здійснюються власникам звичайних іпотечних облігацій, які зазаначені зведеному обліковому реєстрі, з урахуванням чинного законодавства України. На підставі зведеного облікового реєстру депозитарію Емітент здійснює виплату процентів кожному власнику звичайних іпотечних облігацій на їх поточні рахунки, 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 до особистого письмового звернення власника. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються. Строк позовної давності по виплаті процентів визначається чинним законодавством України. Період, за який виплачувались (виплачуються) доходи за облігаціями випуску: Десятий відсотковий період: Дата початку відсоткового періоду: 22.11.2010, Дата закінчення відсоткового періоду: 20.02.2011, Кількість днів у відсотковому періоді: 91, Дата виплати відсотків: 21.02.2011; Одинадцятий відсотковий період: Дата початку відсоткового періоду: 21.02.2011, Дата закінчення відсоткового періоду: 22.05.2011, Кількість днів у відсотковому періоді: 91, Дата виплати відсотків: 23.05.2011; Дванадцятий відсотковий період: Дата початку відсоткового періоду: 23.05.2011, Дата закінчення відсоткового періоду: 15.08.2011, Кількість днів у відсотковому періоді: 85, Дата виплати відсотків: 16.08.2011.

Загальний розмір доходів, виплачених за всіма облігаціями випуску, щодо кожного періоду, за звітний рік:

Десятий відсотковий період: 768 388,16;

Одинадцятий відсотковий період: 611 070,42;

Дванадцятий відсотковий період: 570 781,14.

Всі процентні доходи, що підлягали виплаті, були виплачені Емітентом в повному обсязі.

Усі випуски облігацій ДІУ з початку їх обігу обслуговуються в ПАТ "Національний Депозитарій України".

Повне найменування - ПАТ "Національний Депозитарій України"

Скорочене найменування - НДУ

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ -30370711;

Дані свідоцтва про державну реєстрацію - Серія А00, №020227;

Дата проведення державної реєстрації - 17.05.1999р., номер запису -10741050001010655;

Орган, що видав свідоцтво - Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація;

Місцезнаходження - вул. Б. Грінченка, буд. 3, м. Київ, 01001;

Телефони - (044) 279-65-40, 279-13-25, факс (044) 279-13-22

Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності , а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів - Серія АВ № 581322 на підставі рішення ДКЦПФР від 19.09.2006 р. №823, строк дії ліцензії - 19.09.2006 р.- 19.09.2016 р.

Цінні папери ДІУ не перебувають в обігу за межами України.

ДІУ не видавав інші цінні папери (окрім емісійних цінних паперів) протягом звітного періоду.

Розділ XIV. Фінансова звітність емітента

Фінансова звітність, підготовлена відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку разом із аудиторським висновком (формат pdf)

Аудиторський висновок про фінансову звітність відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку підписали:

Печатка

Аудитори:

Аудиторський висновок про фінансову звітність відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності підписали:

Печатка

Аудитори:

Розділ XV. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента

Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох причин. Придбання цінних паперів емітента пов'язане з ризиками, описаними в цій річній інформації.

В 2012 році ДІУ планує продовжити роботу з надання кредитів банкам-партнерам з метою фінансування будівництва житла та активізувати роботу з рефінансування іпотечних кредиторів з метою надання іпотечних кредитів фізичним особам і надання фінансових кредитів банкам - партнерам ДІУ для формування портфелю іпотечних кредитів по програмі ДІУ. Після закінчення будівництва, об'єктів профінансованих ДІУ планується також здійснювати реалізацію вже збудованого житла шляхом іпотечного кредитування покупця квартири в такому будинку. Проектом фінансового плану Установи на 2012 рік, передбачено залучення коштів в розмірі 1,0 млрд. грн., шляхом розміщення облігацій випущених під державну гарантію (що передбачено ЗУ «Про Державний бюджет України на 2012 рік» та 0,5 млрд. грн. від розміщення звичайних іпотечних облігацій ДІУ. Ці кошти планується направити на відновлення ринку іпотечного кредитування країни. Спрямування наявних грошових коштів та коштів, що очікується залучити в 2012 році на фінансування основної діяльності дозволить Установі сприяти відновленню ринку іпотечного кредитування, досягти стабільності та прибутковості діяльності Установи.

В 2011 році Державною іпотечною установою було здійснено погашення облігацій, випущених Установою під державну гарантію 2006 року загальною номінальною вартістю 1,0 млрд. грн. та звичайних іпотечних облігацій 2008 року випуску загальною номінальною вартістю 50 млн. грн. Враховуючи те, що в грудні 2012 року наступає строк погашення облігацій, випущених ДІУ під державну гарантію 2007 року загальною номінальною вартістю 800 млн. грн., та в 2012 році заплановано здійснити випуск облігацій під державну гарантію 2012 року на 1,0 млрд. грн. і звичайних іпотечних облігацій на 0,5 млрд. грн., довгострокові зобов'язання Установи збільшаться з 2,0 млрд. грн. (станом на 31.12.2011 року) до 2,7 млрд. грн. (станом на 31.12.2012 року).

Поповнення статутного капіталу в 2010 році дало можливість Установі в 2011 році не лише відновити активні операції з фінансування будівництва житла та рефінансування іпотечних кредитів, а й забезпечило зростання доходів від основної діяльності ДІУ.

Так, в 2011 році ДІУ активно співпрацювала з 27 банками – партнерами за різними програмами кредитування та направила на фінансування основної діяльності 922,55 млн. грн. структура фінансування основної діяльності в розрізі програм кредитування виглядає наступним чином:

- фінансові кредити на фінансування завершення будівництва об'єктів нерухомості житлового призначення - 623,56 млн. грн., (67,6%);
- фінансові кредити на формування портфелю іпотечних кредитів за стандартами ДІУ – 222,63 млн. грн. (24,1%);

рефінансування іпотечних кредитів – 76,36 млн. грн.(8,3%).

Протягом 2011 року Установою було понесено 1 989 996 тис. грн. витрат, в тому числі:

- 316 159 тис. грн. витрати, пов'язані з собівартістю наданих фінансових послуг;
- 25 629 тис. грн. – адміністративні витрати Установи;
- 1 645 454 тис. грн. – витрати, пов'язані із відображенням в обліку собівартості реалізованих фінансових інвестицій;
- 2 754 тис. грн. складають інші операційні витрати Установи, з яких 2 093 тис. грн. складають резерви безнадійних та сумнівних боргів.

Інформацію про здійснені капітальні витрати протягом звітного періоду наведено в п.4.13.

Розділ XVI. Інформація про аудитора (аудиторську фірму) емітента

Найменування аудиторської фірми: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма» Актив – аудит».

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 30785437.

Місцезнаходження: Україна, 03038, м. Київ, вул. М.Грінченка, 4.

Номер сертифікату, виданого Аудиторською палатою України: свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 2315 від 30.03.2001 року.

Аудит фінансово - господарської діяльності, а також аудит реєстру іпотечного покриття Державної іпотечної установи за 2009 – 2011 року здійснювався:

- в період з першого кварталу 2009 р. по третій квартал 2009 р.

АК ТОВ «УПК – Аудит Лтд»

Код ЄДРПОУ 30674018

Місцезнаходження: 01601, м.Київ, пров.Музейний, 2В

Свідоцтво про внесення до реєстру суб'єктів аудиторської діяльності за рішенням Аудиторської палати України від 26.01.2011 р. № 2228 (дія свідоцтва рішенням АПУ №156/6 від 15.12.2005 р. продовжена до 15.12.2010 р.)

Сертифікат аудитора серії А № 003255 від 30.10.1997 р. виданий директору з аудиту Лавреновій Т.І.

Сертифікат аудитора серії А №00335 від 03.12.1998р., свідоцтво Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України А № 000086 від 27.05.2004 р.) виданий головному аудитору Грищенко Г.Л.

- в період з четвертого кварталу 2009 р. по четвертий квартал 2011 р.

ТОВ «Аудиторська фірма «Актив Аудит»;

Код ЄДРПОУ: 30785437

Місцезнаходження 03680, м.Київ, вул.Миколи Грінченка, 4

Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги № 2315 від 30.03.2001 р. (продовжено рішенням АПУ № 228/4 від 24.02.2011 р. до 24.02.2016 р.)

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів від 19.07.07р. Серія АБ №000527

Сертифікат аудитора № 006503, згідно з рішенням Аудиторської палати України № 197/2 від 18.12.2008 р. виданий директору ТОВ «АФ «Актив – аудит» Мніщенку В.М.

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ від 17.11.11р. Серія А №001827

Сертифікат аудитора №004386, виданий згідно з рішенням Аудиторської плати України № 95 від 31.10.2000 р., виданий аудитору ТОВ «АФ «Актив – аудит» Буянову С.А.

Аудиторські перевірки фінансово – господарської діяльності Державної іпотечної установи проводяться за звітні періоди, а аудит реєстру іпотечного покриття на момент завершення відсоткового періоду, згідно укладених договорів про закупівлю послуг за державні кошти.

Відсутні фактори, які можуть вплинути на незалежність аудитора (посадових осіб аудитора) від емітента та зацікавленість, яка пов'язує аудитора (посадових осіб аудитора) з емітентом (посадовими особами емітента) оскільки вибір аудитора було здійснено за процедурою відкритих торгів згідно з умовами Закону України «Про здійснення державних закупівель».

Вибір компаній, які надавали аудиторські послуги в період з 2009 р по 2011 рік, відбувався за процедурою відкритих торгів згідно Закону України «Про здійснення державних закупівель».

Інформація про осіб, що підписують документ

Зазначені нижче особи підтверджують достовірність відомостей, що містяться у річній інформації.

Посада керівника емітента

Прізвище, ім'я та по батькові керівника емітента

Посада головного бухгалтера емітента

Прізвище, ім'я та по батькові головного бухгалтера емітента

Узагальнені дані річної інформації

1. Основні відомості про емітента

1.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

1.1.1. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	33304730
1.1.2. Повне найменування	Державна іпотечна установа
1.1.3. Скорочене найменування (за наявності)	ДІУ
1.1.4. Організаційно-правова форма за КОПФГ	Державна організація (установа, заклад)
1.1.5. Поштовий індекс	01133
1.1.6. Область	м.Київ
1.1.7. Район	Печерський район
1.1.8. Населений пункт	м. Київ
1.1.9. Вулиця	бульвар Лесі Українки
1.1.10. Будинок	буд.34
1.1.11. Корпус	
1.1.12. Офіс / квартира	201

1.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

1.2.1. Номер свідоцтва	726839
1.2.2. Дата видачі свідоцтва	26.10.2010
1.2.3. Орган, що видав свідоцтво	Шевченківська районна у місті Києві Державна адміністрація
1.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн)	2200000000
1.2.5. Сплачений статутний капітал (грн)	2200000000

1.3. Банки, що обслуговують емітента

Найменування банку (філії, відділення банку)	МФО банку	Поточний рахунок	Валюта
1	2	3	4
Публічне акціонерне товариство "Державний ощадний банк України"	300465	26506301869	980
Публічне акціонерне товариство "Державний ощадний банк України"	300465	26045301869	980
Публічне акціонерне товариство "Державний ощадний банк України"	300465	26505302869	980
Публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України"	322313	26042090029346	980
Публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України"	322313	26505010029346	980
Публічне акціонерне товариство "Банк "Фінанси та кредит"	300131	26500001126604	980
Публічне акціонерне товариство "Банк "Фінанси та кредит"	300131	26501001126603	980
Публічне акціонерне товариство "Банк "Фінанси та кредит"	300131	26502001126602	980
Публічне акціонерне товариство "Банк "Фінанси та кредит"	300131	26503001126601	980
Публічне акціонерне товариство "УкрСиббанк"	351005	26509048435900	980
Філія "Розрахунковий центр "ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"	320649	26507052600404	980

Публічне акціонерне товариство "Кредитпромбанк"	300863	265060065	980
Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний банк "Київ"	322498	26504151014001	980
Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Надра"	320003	26505002695001	980
Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Фінансова ініціатива"	380054	265080107641	980
Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк "Укргазбанк"	320478	2650180354	980

1.4. Основні види діяльності

Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
1	2
Надання кредитів	65.22.0
Біржові операції з фондовими цінностями	67.12.0
Інша допоміжна діяльність у сфері фінансового посередництва	67.13.0
Інше фінансове посередництво	65.23.0

1.5. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства	Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне)	Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента	Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1	2	3	4

2. Інформація про дивіденди

	За звітний період		За період, що передував звітному	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
1	2	3	4	5
Сума нарахованих дивідендів, грн				
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн				
Сума виплачених дивідендів, грн				
Виплачено дивідендів на одну акцію, грн				

3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*

Повне найменування	Організаційно-правова форма	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження, міжміський код та телефон, факс	Вид діяльності	Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ на цей вид діяльності	Дата видачі ліцензії або іншого документ
1	2	3	4	5	6	7
Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"	Акціонерне товариство	30370711	01001, м.Київ, вул. Б.Грінченка,3, тел. 0442791325, факс 0442791322	Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	19.09.200
Публічне акціонерне товариство "Фондова Біржа ПФТС"	Акціонерне товариство	21672206	01133, м.Київ, вул. Шовковична, 42-44, тел. 0442775000, факс 0442775001	Організація торгівлі на фондовому ринку	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	30.03.200
Публічне акціонерне товариство "Державний ощадний банк України"	Акціонерне товариство	00032129	01023, м.Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, тел. 0443630133, факс 0442478568	Банківські операції	Національний банк України	16.01.200
Публічне акціонерне товариство "Банк Золоті ворота"	Акціонерне товариство	20015529	61166, м.Харків, пр. Леніна, 36, тел. 0577026261, факс 0577586046	Інше грошове посередництво	Національний банк України	25.05.201
Публічне акціонерне товариство "Банк "Таврика"	Акціонерне товариство	19454139	01054, м.Київ, вул. Дмитрівська, 92-94, тел. 0442055991, факс 0442055985	Інше грошове посередництво	Національний банк України	09.10.200
Публічне акціонерне товариство акціонерно-комерційний банк "Львів"	Акціонерне товариство	09801546	79008, м.Львів, вул. Сербська, 1, тел. 0322456406, факс 0322456456	Інше грошове посередництво	Національний банк України	09.10.200
Публічне акціонерне товариство "ВТБ Банк"	Акціонерне товариство	14359319	04114, м.Київ, бульвар Шевченка/вул.Пушкінська, 8/26, тел. 0445904691	Інше грошове посередництво	Національний банк України	03.08.201
Публічне акціонерне товариство "Український Бізнес Банк"	Акціонерне товариство	19388768	83055, м.Донецьк, вул.Артема, 125, тел. 0623451040, факс 0623359353	Інше грошове посередництво	Національний банк України	10.02.200
Публічне акціонерне товариство "Ідея Банк"	Акціонерне товариство	19390819	79008, м.Львів, вул.Валова, 11, тел.0322350938, факс 0322970695	Інше грошове посередництво	Національний банк України	29.01.200
Публічне акціонерне товариство "Банк "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ"	Акціонерне товариство	21665382	04070, м.Київ, вул.Борисоглібська, 5-А тел. 0445931030, факс 0445931031	Інше грошове посередництво	Національний банк України	02.11.200

Публічне акціонерне товариство "Банк "Фінанси та кредит"	Акціонерне товариство	09807856	04050, м.Київ, вул.Артема, 60, тел. 0444906870	Інше грошове посередництво	Національний банк України	09.10.200
Публічне акціонерне товариство "РОДОВІД БАНК"	Акціонерне товариство	14349442	04136, м.Київ, вул.Північно-Сирецька, 1-3, тел. 0442002002	Надання банківських послуг	Національний банк України	14.07.200
Публічне акціонерне товариство "Діамантбанк"	Акціонерне товариство	23362711	04070, м.Київ, вул.Контрактова площа, 10-А, тел. 0444908383	Комерційні банки	Національний банк України	03.12.200
Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "АКТИВ-АУДИТ"	Товариство з обмеженою відповідальністю	30785437	03680, м.Київ, вул.Миколи Гринченка, 4, тел. 0444985652, факс 0444985652	Надання аудиторських послуг	Аудиторська палата України	30.03.200
Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "УНІКА"	Акціонерне товариство	20033533	01601, м.Київ, вул.Рейтарська, 37, тел. 0442256000, факс 2256002	Страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	28.01.201
Приватне акціонерне товариство "Український страховий капітал"	Акціонерне товариство	23707357	03062, м.Київ, пр. Перемоги, 67, тел. 0443711717, 0443711718	Добровільне страхування наземного транспорту	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	27.01.201
Приватне акціонерне товариство "УАСК АСКА"	Акціонерне товариство	13490997	83052, м.Донецьк, пр. Ілліча, 100, тел. 0623483800, факс 0623483887	Страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	26.04.201
Товариство з додатковою відповідальністю "Страхове товариство "АВЕСТА СТРАХУВАННЯ"	Товариство з додатковою відповідальністю	35744243	01054, м.Київ, вул. Гончара, 74А, оф.1, тел. 0445037521, 0445037522	Страхування наземного транспорту	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	05.06.200
Закрите акціонерне товариство "Страхова екологічна компанія"	Закрите акціонерне товариство	30729278	03150, м.Київ, вул. Димитрова, 5-Б, тел. 0445216765	Страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	01.06.201

* Указується інформація про професійних учасників фондового ринку, послугами яких користується емітент, аудиторів (аудиторські фірми), які надають аудиторські послуги емітенту, юридичних осіб, які надають правову допомогу емітенту, юридичних осіб, які надають страхові послуги емітенту, юридичних осіб, які уповноважені здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів.

4. Відомості про цінні папери емітента

4.1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєст-рацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифіка-ційний номер	Тип цінного папера	Форма існування	Форма випуску	Номі-нальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

4.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)

4.2.1. Процентні облігації

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєст-рацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Номі-нальна вартість (грн)	Кількість у випуску (шт.)	Форма існування	Форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн)	Відс ста облі (від
1	2	3	4	5	6	7	8	
19.12.2006	794/2/06	ДКЦПФР	100000	1800	бездокументарна	іменні	180000000	
11.12.2007	958/2/07	ДКЦПФР	100000	1000	бездокументарна	іменні	100000000	
11.12.2007	959/2/07	ДКЦПФР	100000	1000	бездокументарна	іменні	100000000	
11.12.2007	960/2/07	ДКЦПФР	100000	1000	бездокументарна	іменні	100000000	
11.12.2007	961/2/07	ДКЦПФР	100000	750	бездокументарна	іменні	75000000	
11.12.2007	962/2/07	ДКЦПФР	100000	750	бездокументарна	іменні	75000000	
11.12.2007	963/2/07	ДКЦПФР	100000	750	бездокументарна	іменні	75000000	
11.12.2007	964/2/07	ДКЦПФР	100000	750	бездокументарна	іменні	75000000	
11.12.2007	965/2/07	ДКЦПФР	100000	500	бездокументарна	іменні	50000000	
11.12.2007	966/2/07	ДКЦПФР	100000	500	бездокументарна	іменні	50000000	
11.12.2007	967/2/07	ДКЦПФР	100000	500	бездокументарна	іменні	50000000	
11.12.2007	968/2/07	ДКЦПФР	100000	500	бездокументарна	іменні	50000000	
11.12.2007	969/2/07	ДКЦПФР	100000	500	бездокументарна	іменні	50000000	
11.12.2007	970/2/07	ДКЦПФР	100000	500	бездокументарна	іменні	50000000	
11.12.2007	971/2/07	ДКЦПФР	100000	500	бездокументарна	іменні	50000000	
11.12.2007	972/2/07	ДКЦПФР	100000	500	бездокументарна	іменні	50000000	
10.02.2009	30/2/09	ДКЦПФР	100000	200	бездокументарна	іменні	20000000	
10.02.2009	31/2/09	ДКЦПФР	100000	200	бездокументарна	іменні	20000000	
10.02.2009	32/2/09	ДКЦПФР	100000	200	бездокументарна	іменні	20000000	
10.02.2009	33/2/09	ДКЦПФР	100000	200	бездокументарна	іменні	20000000	
10.02.2009	34/2/09	ДКЦПФР	100000	200	бездокументарна	іменні	20000000	
10.02.2009	35/2/09	ДКЦПФР	100000	200	бездокументарна	іменні	20000000	
10.02.2009	36/2/09	ДКЦПФР	100000	200	бездокументарна	іменні	20000000	
10.02.2009	37/2/09	ДКЦПФР	100000	200	бездокументарна	іменні	20000000	
10.02.2009	38/2/09	ДКЦПФР	100000	200	бездокументарна	іменні	20000000	
10.02.2009	39/2/09	ДКЦПФР	100000	200	бездокументарна	іменні	20000000	
10.02.2009	40/2/09	ДКЦПФР	100000	200	бездокументарна	іменні	20000000	
10.02.2009	41/2/09	ДКЦПФР	100000	200	бездокументарна	іменні	20000000	
10.02.2009	42/2/09	ДКЦПФР	100000	200	бездокументарна	іменні	20000000	
10.02.2009	43/2/09	ДКЦПФР	100000	200	бездокументарна	іменні	20000000	

10.02.2009	44/2/09	ДКЦПФР	100000	200	бездокументарна	іменні	20000000	
10.02.2009	45/2/09	ДКЦПФР	100000	200	бездокументарна	іменні	20000000	
10.02.2009	46/2/09	ДКЦПФР	100000	200	бездокументарна	іменні	20000000	
10.02.2009	47/2/09	ДКЦПФР	100000	200	бездокументарна	іменні	20000000	
10.02.2009	48/2/09	ДКЦПФР	100000	200	бездокументарна	іменні	20000000	
10.02.2009	49/2/09	ДКЦПФР	100000	200	бездокументарна	іменні	20000000	
10.02.2009	50/2/09	ДКЦПФР	100000	200	бездокументарна	іменні	20000000	
10.02.2009	51/2/09	ДКЦПФР	100000	200	бездокументарна	іменні	20000000	
10.02.2009	52/2/09	ДКЦПФР	100000	200	бездокументарна	іменні	20000000	
10.02.2009	53/2/09	ДКЦПФР	100000	200	бездокументарна	іменні	20000000	
10.02.2009	54/2/09	ДКЦПФР	100000	200	бездокументарна	іменні	20000000	
10.02.2009	55/2/09	ДКЦПФР	100000	200	бездокументарна	іменні	20000000	
10.02.2009	56/2/09	ДКЦПФР	100000	200	бездокументарна	іменні	20000000	
10.02.2009	57/2/09	ДКЦПФР	100000	200	бездокументарна	іменні	20000000	
10.02.2009	58/2/09	ДКЦПФР	100000	200	бездокументарна	іменні	20000000	
10.02.2009	59/2/09	ДКЦПФР	100000	200	бездокументарна	іменні	20000000	
10.02.2009	60/2/09	ДКЦПФР	100000	200	бездокументарна	іменні	20000000	
10.02.2009	61/2/09	ДКЦПФР	100000	200	бездокументарна	іменні	20000000	
10.02.2009	62/2/09	ДКЦПФР	100000	200	бездокументарна	іменні	20000000	
10.02.2009	63/2/09	ДКЦПФР	100000	200	бездокументарна	іменні	20000000	
10.02.2009	64/2/09	ДКЦПФР	100000	200	бездокументарна	іменні	20000000	
10.02.2009	65/2/09	ДКЦПФР	100000	200	бездокументарна	іменні	20000000	
10.02.2009	66/2/09	ДКЦПФР	100000	200	бездокументарна	іменні	20000000	
10.02.2009	67/2/09	ДКЦПФР	100000	200	бездокументарна	іменні	20000000	
10.02.2009	68/2/09	ДКЦПФР	100000	200	бездокументарна	іменні	20000000	
10.02.2009	69/2/09	ДКЦПФР	100000	200	бездокументарна	іменні	20000000	
10.02.2009	70/2/09	ДКЦПФР	100000	200	бездокументарна	іменні	20000000	
10.02.2009	71/2/09	ДКЦПФР	100000	200	бездокументарна	іменні	20000000	
10.02.2009	72/2/09	ДКЦПФР	100000	200	бездокументарна	іменні	20000000	
10.02.2009	73/2/09	ДКЦПФР	100000	200	бездокументарна	іменні	20000000	
10.02.2009	74/2/09	ДКЦПФР	100000	200	бездокументарна	іменні	20000000	
10.02.2009	75/2/09	ДКЦПФР	100000	200	бездокументарна	іменні	20000000	
10.02.2009	76/2/09	ДКЦПФР	100000	200	бездокументарна	іменні	20000000	
10.02.2009	77/2/09	ДКЦПФР	100000	200	бездокументарна	іменні	20000000	
10.02.2009	78/2/09	ДКЦПФР	100000	200	бездокументарна	іменні	20000000	
10.02.2009	79/2/09	ДКЦПФР	100000	200	бездокументарна	іменні	20000000	

4.2.2. Дисконтні облігації

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєст-рацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Номі-нальна вартість (грн)	Кількість у випуску (шт.)	Форма існування	Форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн)	Дата погашенн облігацій
1	2	3	4	5	6	7	8	9

4.2.3. Цільові (безпроцентні) облігації

Дата	Номер	Найменування	Номі-	Кількість	Форма	Форма	Загальна	Найме-

реєстрації випуску	свідоцтва про реєст-рацію випуску	органу, що зареєстрував випуск	нальна вартість (грн)	у випуску (шт.)	існування	випуску	номінальна вартість (грн)	нування товару (послуги), під який здійснено випуск
1	2	3	4	5	6	7	8	9

4.3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)

Дата випуску	Вид цінних паперів	Обсяг випуску	Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн)	Умови обігу та погашення
1	2	3	4	5

4.4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

№ з/п	Дата зарахування акцій на рахунок емітента	Кількість акцій, що викуплено (шт.)	Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено	Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено	Частка у статутному капіталі (відсотки)
1	2	3	4	5	6	7

4.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (шт.)	
у тому числі: сертифікатів акцій	
сертифікатів облігацій	
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)	
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (шт.)	
у тому числі: сертифікатів акцій	
сертифікатів облігацій	
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)	

5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування особи гаранта	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ гаранта	Місцезнаходження гаранта
1	2	3	4	5
19.12.2006	794/2/06	Кабінет Міністрів України	00031101	01008, м.Київ, вул Грушевського, 12/2
11.12.2007	958/2/07	Кабінет Міністрів України	00031101	01008, м.Київ, вул Грушевського, 12/2
11.12.2007	959/2/07	Кабінет Міністрів України	00031101	01008, м.Київ, вул Грушевського, 12/2
11.12.2007	960/2/07	Кабінет Міністрів України	00031101	01008, м.Київ, вул Грушевського, 12/2
11.12.2007	961/2/07	Кабінет Міністрів України	00031101	01008, м.Київ, вул Грушевського, 12/2
11.12.2007	962/2/07	Кабінет Міністрів України	00031101	01008, м.Київ, вул Грушевського, 12/2
11.12.2007	963/2/07	Кабінет Міністрів України	00031101	01008, м.Київ, вул Грушевського, 12/2
11.12.2007	964/2/07	Кабінет Міністрів України	00031101	01008, м.Київ, вул Грушевського, 12/2
11.12.2007	965/2/07	Кабінет Міністрів України	00031101	01008, м.Київ, вул Грушевського, 12/2
11.12.2007	966/2/07	Кабінет Міністрів України	00031101	01008, м.Київ, вул Грушевського, 12/2
11.12.2007	967/2/07	Кабінет Міністрів України	00031101	01008, м.Київ, вул Грушевського, 12/2
11.12.2007	968/2/07	Кабінет Міністрів України	00031101	01008, м.Київ, вул Грушевського, 12/2
11.12.2007	969/2/07	Кабінет Міністрів України	00031101	01008, м.Київ, вул Грушевського, 12/2
11.12.2007	970/2/07	Кабінет Міністрів України	00031101	01008, м.Київ, вул Грушевського, 12/2
11.12.2007	971/2/07	Кабінет Міністрів України	00031101	01008, м.Київ, вул Грушевського, 12/2
11.12.2007	972/2/07	Кабінет Міністрів України	00031101	01008, м.Київ, вул Грушевського, 12/2
10.02.2009	30/2/09	Кабінет Міністрів України	00031101	01008, м.Київ, вул Грушевського, 12/2
10.02.2009	31/2/09	Кабінет Міністрів України	00031101	01008, м.Київ, вул Грушевського, 12/2
10.02.2009	32/2/09	Кабінет Міністрів України	00031101	01008, м.Київ, вул Грушевського, 12/2
10.02.2009	33/2/09	Кабінет Міністрів України	00031101	01008, м.Київ, вул Грушевського, 12/2
10.02.2009	34/2/09	Кабінет Міністрів України	00031101	01008, м.Київ, вул Грушевського, 12/2
10.02.2009	35/2/09	Кабінет Міністрів України	00031101	01008, м.Київ, вул Грушевського, 12/2
10.02.2009	36/2/09	Кабінет Міністрів України	00031101	01008, м.Київ, вул Грушевського, 12/2
10.02.2009	37/2/09	Кабінет Міністрів України	00031101	01008, м.Київ, вул Грушевського, 12/2

10.02.2009	38/2/09	Кабінет Міністрів України	00031101	01008, м.Київ, вул Грушевського, 12/2
10.02.2009	39/2/09	Кабінет Міністрів України	00031101	01008, м.Київ, вул Грушевського, 12/2
10.02.2009	40/2/09	Кабінет Міністрів України	00031101	01008, м.Київ, вул Грушевського, 12/2
10.02.2009	41/2/09	Кабінет Міністрів України	00031101	01008, м.Київ, вул Грушевського, 12/2
10.02.2009	42/2/09	Кабінет Міністрів України	00031101	01008, м.Київ, вул Грушевського, 12/2
10.02.2009	43/2/09	Кабінет Міністрів України	00031101	01008, м.Київ, вул Грушевського, 12/2
10.02.2009	44/2/09	Кабінет Міністрів України	00031101	01008, м.Київ, вул Грушевського, 12/2
10.02.2009	45/2/09	Кабінет Міністрів України	00031101	01008, м.Київ, вул Грушевського, 12/2
10.02.2009	46/2/09	Кабінет Міністрів України	00031101	01008, м.Київ, вул Грушевського, 12/2
10.02.2009	47/2/09	Кабінет Міністрів України	00031101	01008, м.Київ, вул Грушевського, 12/2
10.02.2009	48/2/09	Кабінет Міністрів України	00031101	01008, м.Київ, вул Грушевського, 12/2
10.02.2009	49/2/09	Кабінет Міністрів України	00031101	01008, м.Київ, вул Грушевського, 12/2
10.02.2009	50/2/09	Кабінет Міністрів України	00031101	01008, м.Київ, вул Грушевського, 12/2
10.02.2009	51/2/09	Кабінет Міністрів України	00031101	01008, м.Київ, вул Грушевського, 12/2
10.02.2009	52/2/09	Кабінет Міністрів України	00031101	01008, м.Київ, вул Грушевського, 12/2
10.02.2009	53/2/09	Кабінет Міністрів України	00031101	01008, м.Київ, вул Грушевського, 12/2
10.02.2009	54/2/09	Кабінет Міністрів України	00031101	01008, м.Київ, вул Грушевського, 12/2
10.02.2009	55/2/09	Кабінет Міністрів України	00031101	01008, м.Київ, вул Грушевського, 12/2
10.02.2009	56/2/09	Кабінет Міністрів України	00031101	01008, м.Київ, вул Грушевського, 12/2
10.02.2009	57/2/09	Кабінет Міністрів України	00031101	01008, м.Київ, вул Грушевського, 12/2
10.02.2009	58/2/09	Кабінет Міністрів України	00031101	01008, м.Київ, вул Грушевського, 12/2
10.02.2009	59/2/09	Кабінет Міністрів України	00031101	01008, м.Київ, вул Грушевського, 12/2
10.02.2009	60/2/09	Кабінет Міністрів України	00031101	01008, м.Київ, вул Грушевського, 12/2
10.02.2009	61/2/09	Кабінет Міністрів України	00031101	01008, м.Київ, вул Грушевського, 12/2
10.02.2009	62/2/09	Кабінет Міністрів України	00031101	01008, м.Київ, вул Грушевського, 12/2
10.02.2009	63/2/09	Кабінет Міністрів України	00031101	01008, м.Київ, вул Грушевського, 12/2
10.02.2009	64/2/09	Кабінет Міністрів України	00031101	01008, м.Київ, вул Грушевського, 12/2
10.02.2009	65/2/09	Кабінет Міністрів України	00031101	01008, м.Київ, вул Грушевського, 12/2
10.02.2009	66/2/09	Кабінет Міністрів України	00031101	01008, м.Київ, вул Грушевського,

				12/2
10.02.2009	67/2/09	Кабінет Міністрів України	00031101	01008, м.Київ, вул Грушевського, 12/2
10.02.2009	68/2/09	Кабінет Міністрів України	00031101	01008, м.Київ, вул Грушевського, 12/2
10.02.2009	69/2/09	Кабінет Міністрів України	00031101	01008, м.Київ, вул Грушевського, 12/2
10.02.2009	70/2/09	Кабінет Міністрів України	00031101	01008, м.Київ, вул Грушевського, 12/2
10.02.2009	71/2/09	Кабінет Міністрів України	00031101	01008, м.Київ, вул Грушевського, 12/2
10.02.2009	72/2/09	Кабінет Міністрів України	00031101	01008, м.Київ, вул Грушевського, 12/2
10.02.2009	73/2/09	Кабінет Міністрів України	00031101	01008, м.Київ, вул Грушевського, 12/2
10.02.2009	74/2/09	Кабінет Міністрів України	00031101	01008, м.Київ, вул Грушевського, 12/2
10.02.2009	75/2/09	Кабінет Міністрів України	00031101	01008, м.Київ, вул Грушевського, 12/2
10.02.2009	76/2/09	Кабінет Міністрів України	00031101	01008, м.Київ, вул Грушевського, 12/2
10.02.2009	77/2/09	Кабінет Міністрів України	00031101	01008, м.Київ, вул Грушевського, 12/2
10.02.2009	78/2/09	Кабінет Міністрів України	00031101	01008, м.Київ, вул Грушевського, 12/2
10.02.2009	79/2/09	Кабінет Міністрів України	00031101	01008, м.Київ, вул Грушевського, 12/2

Облігації серії І (794/2/06) мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями Емітента, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 19 грудня 2006 року № 28000-04/219 (далі - Гарант). Державна гарантія видана відповідно до статті 17 Бюджетного кодексу України, статті 15 Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік" та постанови Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2006 року "Питання надання державних гарантій за зобов'язаннями Державної іпотечної установи". Державна гарантія видана Гарантом у забезпечення виконання Емітентом зобов'язань з виплати власникам Облігацій номінальної вартості Облігацій (повернення основної суми боргу) при їх погашенні Емітентом на дату закінчення двадцятого відсоткового періоду (такі зобов'язання Емітента далі - Гарантовані зобов'язання). Державна гарантія є публічною. У випадку 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.

Облігації серії К (958/2/07) мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями Емітента, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 листопада 2007 року № 28000-04/194 (далі - Гарант). Державна гарантія видана відповідно до статті 17 Бюджетного кодексу України, статті 14 Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік" та п.3 постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2007 року № 607 "Про надання державних гарантій за зобов'язаннями Державної іпотечної установи". Державна гарантія видана Гарантом у забезпечення виконання Емітентом зобов'язань з виплати власникам Облігацій номінальної вартості Облігацій (повернення основної суми боргу) при їх погашенні Емітентом на дату закінчення двадцятого відсоткового періоду (такі зобов'язання Емітента далі - Гарантовані зобов'язання). Державна гарантія є публічною. У випадку 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.

Облігації серії L (959/2/07) мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями Емітента, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 листопада 2007 року № 28000-04/194 (далі - Гарант). Державна гарантія видана відповідно до статті 17 Бюджетного кодексу України, статті 14 Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік" та п.3 постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2007 року № 607 "Про надання державних гарантій за зобов'язаннями Державної іпотечної установи". Державна гарантія видана Гарантом у забезпечення виконання Емітентом зобов'язань з виплати власникам Облігацій номінальної вартості Облігацій (повернення основної суми боргу) при їх погашенні Емітентом на дату закінчення двадцятого відсоткового періоду (такі зобов'язання Емітента далі - Гарантовані зобов'язання). Державна гарантія є публічною. У випадку 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.

Облігації серії M (960/2/07) мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями Емітента, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 листопада 2007 року № 28000-04/194 (далі - Гарант). Державна гарантія видана відповідно до статті 17 Бюджетного кодексу України, статті 14 Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік" та п.3 постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2007 року № 607 "Про надання державних гарантій за зобов'язаннями Державної іпотечної установи". Державна гарантія видана Гарантом у забезпечення виконання Емітентом зобов'язань з виплати власникам Облігацій номінальної вартості Облігацій (повернення основної суми боргу) при їх погашенні Емітентом на дату закінчення двадцятого відсоткового періоду (такі зобов'язання Емітента далі - Гарантовані зобов'язання). Державна гарантія є публічною. У випадку 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.

Облігації серії N (961/2/07) мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями Емітента, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 листопада 2007 року № 28000-04/194 (далі - Гарант). Державна гарантія видана відповідно до статті 17 Бюджетного кодексу України, статті 14 Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік" та п.3 постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2007 року № 607 "Про надання державних гарантій за зобов'язаннями Державної іпотечної установи". Державна гарантія видана Гарантом у забезпечення виконання Емітентом зобов'язань з виплати власникам Облігацій номінальної вартості Облігацій (повернення основної суми боргу) при їх погашенні Емітентом на дату закінчення двадцятого відсоткового періоду (такі зобов'язання Емітента далі - Гарантовані зобов'язання). Державна гарантія є публічною. У випадку 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.

Облігації серії O (962/2/07) мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями Емітента, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 листопада 2007 року № 28000-04/194 (далі - Гарант). Державна гарантія видана відповідно до статті 17 Бюджетного кодексу України, статті 14 Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік" та п.3 постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2007 року № 607 "Про надання державних гарантій за зобов'язаннями Державної іпотечної установи". Державна гарантія видана Гарантом у забезпечення виконання Емітентом зобов'язань з виплати власникам Облігацій номінальної вартості Облігацій

(повернення основної суми боргу) при їх погашенні Емітентом на дату закінчення двадцятого відсоткового періоду (такі зобов'язання Емітента далі - Гарантовані зобов'язання). Державна гарантія є публічною. У випадку 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.

Облігації серії P (963/2/07) мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями Емітента, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 листопада 2007 року № 28000-04/194 (далі - Гарант). Державна гарантія видана відповідно до статті 17 Бюджетного кодексу України, статті 14 Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік" та п.3 постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2007 року № 607 "Про надання державних гарантій за зобов'язаннями Державної іпотечної установи". Державна гарантія видана Гарантом у забезпечення виконання Емітентом зобов'язань з виплати власникам Облігацій номінальної вартості Облігацій (повернення основної суми боргу) при їх погашенні Емітентом на дату закінчення двадцятого відсоткового періоду (такі зобов'язання Емітента далі - Гарантовані зобов'язання). Державна гарантія є публічною. У випадку 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.

Облігації серії Q (964/2/06) мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями Емітента, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 листопада 2007 року № 28000-04/194 (далі - Гарант). Державна гарантія видана відповідно до статті 17 Бюджетного кодексу України, статті 14 Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік" та п.3 постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2007 року № 607 "Про надання державних гарантій за зобов'язаннями Державної іпотечної установи". Державна гарантія видана Гарантом у забезпечення виконання Емітентом зобов'язань з виплати власникам Облігацій номінальної вартості Облігацій (повернення основної суми боргу) при їх погашенні Емітентом на дату закінчення двадцятого відсоткового періоду (такі зобов'язання Емітента далі - Гарантовані зобов'язання). Державна гарантія є публічною. У випадку 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.

Облігації серії R (965/2/07) мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями Емітента, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 листопада 2007 року № 28000-04/194 (далі - Гарант). Державна гарантія видана відповідно до статті 17 Бюджетного кодексу України, статті 14 Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік" та п.3 постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2007 року № 607 "Про надання державних гарантій за зобов'язаннями Державної іпотечної установи". Державна гарантія видана Гарантом у забезпечення виконання Емітентом зобов'язань з виплати власникам Облігацій номінальної вартості Облігацій (повернення основної суми боргу) при їх погашенні Емітентом на дату закінчення двадцятого відсоткового періоду (такі зобов'язання Емітента далі - Гарантовані зобов'язання). Державна гарантія є публічною. У випадку 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.

Облігації серії S (966/2/07) мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями Емітента, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 листопада 2007 року № 28000-04/194 (далі - Гарант). Державна гарантія

видана відповідно до статті 17 Бюджетного кодексу України, статті 14 Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік" та п.3 постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2007 року № 607 "Про надання державних гарантій за зобов'язаннями Державної іпотечної установи". Державна гарантія видана Гарантом у забезпечення виконання Емітентом зобов'язань з виплати власникам Облігацій номінальної вартості Облігацій (повернення основної суми боргу) при їх погашенні Емітентом на дату закінчення двадцятого відсоткового періоду (такі зобов'язання Емітента далі - Гарантовані зобов'язання). Державна гарантія є публічною. У випадку 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.

Облігації серії T (967/2/07) мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями Емітента, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 листопада 2007 року № 28000-04/194 (далі - Гарант). Державна гарантія видана відповідно до статті 17 Бюджетного кодексу України, статті 14 Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік" та п.3 постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2007 року № 607 "Про надання державних гарантій за зобов'язаннями Державної іпотечної установи". Державна гарантія видана Гарантом у забезпечення виконання Емітентом зобов'язань з виплати власникам Облігацій номінальної вартості Облігацій (повернення основної суми боргу) при їх погашенні Емітентом на дату закінчення двадцятого відсоткового періоду (такі зобов'язання Емітента далі - Гарантовані зобов'язання). Державна гарантія є публічною. У випадку 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.

Облігації серії U (968/2/07) мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями Емітента, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 листопада 2007 року № 28000-04/194 (далі - Гарант). Державна гарантія видана відповідно до статті 17 Бюджетного кодексу України, статті 14 Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік" та п.3 постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2007 року № 607 "Про надання державних гарантій за зобов'язаннями Державної іпотечної установи". Державна гарантія видана Гарантом у забезпечення виконання Емітентом зобов'язань з виплати власникам Облігацій номінальної вартості Облігацій (повернення основної суми боргу) при їх погашенні Емітентом на дату закінчення двадцятого відсоткового періоду (такі зобов'язання Емітента далі - Гарантовані зобов'язання). Державна гарантія є публічною. У випадку 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.

Облігації серії V (969/2/07) мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями Емітента, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 листопада 2007 року № 28000-04/194 (далі - Гарант). Державна гарантія видана відповідно до статті 17 Бюджетного кодексу України, статті 14 Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік" та п.3 постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2007 року № 607 "Про надання державних гарантій за зобов'язаннями Державної іпотечної установи". Державна гарантія видана Гарантом у забезпечення виконання Емітентом зобов'язань з виплати власникам Облігацій номінальної вартості Облігацій (повернення основної суми боргу) при їх погашенні Емітентом на дату закінчення двадцять восьмого відсоткового періоду (такі зобов'язання Емітента далі - Гарантовані зобов'язання). Державна гарантія є публічною. У випадку 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.

Облігації серії W (970/2/07) мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями Емітента, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 листопада 2007 року № 28000-04/194 (далі - Гарант). Державна гарантія видана відповідно до статті 17 Бюджетного кодексу України, статті 14 Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік" та п.3 постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2007 року № 607 "Про надання державних гарантій за зобов'язаннями Державної іпотечної установи". Державна гарантія видана Гарантом у забезпечення виконання Емітентом зобов'язань з виплати власникам Облігацій номінальної вартості Облігацій (повернення основної суми боргу) при їх погашенні Емітентом на дату закінчення двадцять восьмого відсоткового періоду (такі зобов'язання Емітента далі - Гарантовані зобов'язання). Державна гарантія є публічною. У випадку 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.

Облігації серії X (971/2/07) мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями Емітента, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 листопада 2007 року № 28000-04/194 (далі - Гарант). Державна гарантія видана відповідно до статті 17 Бюджетного кодексу України, статті 14 Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік" та п.3 постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2007 року № 607 "Про надання державних гарантій за зобов'язаннями Державної іпотечної установи". Державна гарантія видана Гарантом у забезпечення виконання Емітентом зобов'язань з виплати власникам Облігацій номінальної вартості Облігацій (повернення основної суми боргу) при їх погашенні Емітентом на дату закінчення двадцять восьмого відсоткового періоду (такі зобов'язання Емітента далі - Гарантовані зобов'язання). Державна гарантія є публічною. У випадку 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.

Облігації серії Y (972/2/07) мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями Емітента, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 листопада 2007 року № 28000-04/194 (далі - Гарант). Державна гарантія видана відповідно до статті 17 Бюджетного кодексу України, статті 14 Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік" та п.3 постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2007 року № 607 "Про надання державних гарантій за зобов'язаннями Державної іпотечної установи". Державна гарантія видана Гарантом у забезпечення виконання Емітентом зобов'язань з виплати власникам Облігацій номінальної вартості Облігацій (повернення основної суми боргу) при їх погашенні Емітентом на дату закінчення двадцять восьмого відсоткового періоду (такі зобов'язання Емітента далі - Гарантовані зобов'язання). Державна гарантія є публічною. У випадку 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.

Облігації серії Z (30/2/09) мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями Емітента, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 грудня 2008 року № 28020-02/151 (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 Емітентом зобов'язань з виплати власникам Облігацій номінальної вартості Облігацій (повернення

основної суми боргу) при їх погашенні Емітентом на дату закінчення двадцятого відсоткового періоду (такі зобов'язання Емітента далі - Гарантовані зобов'язання). Державна гарантія є публічною. У випадку 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.

Облігації серії A1 (31/2/09) мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями Емітента, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 грудня 2008 року № 28020-02/151 (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 Емітентом зобов'язань з виплати власникам Облігацій номінальної вартості Облігацій (повернення основної суми боргу) при їх погашенні Емітентом на дату закінчення двадцятого відсоткового періоду (такі зобов'язання Емітента далі - Гарантовані зобов'язання). Державна гарантія є публічною. У випадку 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.

Облігації серії B1 (32/2/09) мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями Емітента, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 грудня 2008 року № 28020-02/151 (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 Емітентом зобов'язань з виплати власникам Облігацій номінальної вартості Облігацій (повернення основної суми боргу) при їх погашенні Емітентом на дату закінчення двадцятого відсоткового періоду (такі зобов'язання Емітента далі - Гарантовані зобов'язання). Державна гарантія є публічною. У випадку 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.

Облігації серії C1 (33/2/09) мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями Емітента, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 грудня 2008 року № 28020-02/151 (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 Емітентом зобов'язань з виплати власникам Облігацій номінальної вартості Облігацій (повернення основної суми боргу) при їх погашенні Емітентом на дату закінчення двадцятого відсоткового періоду (такі зобов'язання Емітента далі - Гарантовані зобов'язання). Державна гарантія є публічною. У випадку 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.

Облігації серії D1 (34/2/09) мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями Емітента, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 грудня 2008 року № 28020-02/151 (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 Емітентом зобов'язань з виплати власникам Облігацій номінальної вартості Облігацій (повернення основної суми боргу) при їх погашенні Емітентом на дату закінчення двадцятого відсоткового періоду (такі зобов'язання Емітента далі - Гарантовані зобов'язання). Державна гарантія є публічною. У випадку 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.

Облігації серії E1 (35/2/09) мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями Емітента, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 грудня 2008 року № 28020-02/151 (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 Емітентом зобов'язань з виплати власникам Облігацій номінальної вартості Облігацій (повернення основної суми боргу) при їх погашенні Емітентом на дату закінчення двадцятого відсоткового періоду (такі зобов'язання Емітента далі - Гарантовані зобов'язання). Державна гарантія є публічною. У випадку 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.

Облігації серії F1 (36/2/09) мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями Емітента, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 грудня 2008 року № 28020-02/151 (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 Емітентом зобов'язань з виплати власникам Облігацій номінальної вартості Облігацій (повернення основної суми боргу) при їх погашенні Емітентом на дату закінчення двадцятого відсоткового періоду (такі зобов'язання Емітента далі - Гарантовані зобов'язання). Державна гарантія є публічною. У випадку 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.

Облігації серії G1 (37/2/09) мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями Емітента, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 грудня 2008 року № 28020-02/151 (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 Емітентом зобов'язань з виплати власникам Облігацій номінальної вартості Облігацій (повернення основної суми боргу) при їх погашенні Емітентом на дату закінчення двадцятого відсоткового періоду (такі зобов'язання Емітента далі - Гарантовані зобов'язання). Державна гарантія є публічною. У випадку 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.

Облігації серії H1 (38/2/09) мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями Емітента, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 грудня 2008 року № 28020-02/151 (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 Емітентом зобов'язань з виплати власникам Облігацій номінальної вартості Облігацій (повернення основної суми боргу) при їх погашенні Емітентом на дату закінчення двадцятого відсоткового періоду (такі зобов'язання Емітента далі - Гарантовані зобов'язання). Державна гарантія є публічною. У випадку 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.

Облігації серії I1 (39/2/09) мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями Емітента, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 грудня 2008 року № 28020-02/151 (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 Емітентом зобов'язань з виплати власникам Облігацій номінальної вартості Облігацій (повернення основної суми боргу) при їх погашенні Емітентом на дату закінчення двадцятого відсоткового періоду (такі зобов'язання Емітента далі - Гарантовані зобов'язання). Державна гарантія є публічною. У випадку 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.

Облігації серії J1 (40/2/09) мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями Емітента, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 грудня 2008 року № 28020-02/151 (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 Емітентом зобов'язань з виплати власникам Облігацій номінальної вартості Облігацій (повернення основної суми боргу) при їх погашенні Емітентом на дату закінчення двадцятого відсоткового періоду (такі зобов'язання Емітента далі - Гарантовані зобов'язання). Державна гарантія є публічною. У випадку 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.

Облігації серії K1 (41/2/09) мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями Емітента, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 грудня 2008 року № 28020-02/151 (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 Емітентом зобов'язань з виплати власникам Облігацій номінальної вартості Облігацій (повернення

основної суми боргу) при їх погашенні Емітентом на дату закінчення двадцятого відсоткового періоду (такі зобов'язання Емітента далі - Гарантовані зобов'язання). Державна гарантія є публічною. У випадку 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.

Облігації серії L1 (42/2/09) мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями Емітента, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 грудня 2008 року № 28020-02/151 (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 Емітентом зобов'язань з виплати власникам Облігацій номінальної вартості Облігацій (повернення основної суми боргу) при їх погашенні Емітентом на дату закінчення двадцятого відсоткового періоду (такі зобов'язання Емітента далі - Гарантовані зобов'язання). Державна гарантія є публічною. У випадку 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.

Облігації серії M1 (43/2/09) мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями Емітента, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 грудня 2008 року № 28020-02/151 (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 Емітентом зобов'язань з виплати власникам Облігацій номінальної вартості Облігацій (повернення основної суми боргу) при їх погашенні Емітентом на дату закінчення двадцятого відсоткового періоду (такі зобов'язання Емітента далі - Гарантовані зобов'язання). Державна гарантія є публічною. У випадку 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.

Облігації серії N1 (44/2/09) мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями Емітента, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 грудня 2008 року № 28020-02/151 (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 Емітентом зобов'язань з виплати власникам Облігацій номінальної вартості Облігацій (повернення основної суми боргу) при їх погашенні Емітентом на дату закінчення двадцятого відсоткового періоду (такі зобов'язання Емітента далі - Гарантовані зобов'язання). Державна гарантія є публічною. У випадку 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.

Облігації серії O1 (45/2/09) мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями Емітента, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 грудня 2008 року № 28020-02/151 (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 Емітентом зобов'язань з виплати власникам Облігацій номінальної вартості Облігацій (повернення основної суми боргу) при їх погашенні Емітентом на дату закінчення двадцятого відсоткового періоду (такі зобов'язання Емітента далі - Гарантовані зобов'язання). Державна гарантія є публічною. У випадку 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.

Облігації серії P1 (46/2/09) мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями Емітента, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 грудня 2008 року № 28020-02/151 (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 Емітентом зобов'язань з виплати власникам Облігацій номінальної вартості Облігацій (повернення основної суми боргу) при їх погашенні Емітентом на дату закінчення двадцятого відсоткового періоду (такі зобов'язання Емітента далі - Гарантовані зобов'язання). Державна гарантія є публічною. У випадку 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.

Облігації серії Q1 (47/2/09) мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями Емітента, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 грудня 2008 року № 28020-02/151 (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 Емітентом зобов'язань з виплати власникам Облігацій номінальної вартості Облігацій (повернення основної суми боргу) при їх погашенні Емітентом на дату закінчення двадцятого відсоткового періоду (такі зобов'язання Емітента далі - Гарантовані зобов'язання). Державна гарантія є публічною. У випадку 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.

Облігації серії R1 (48/2/09) мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями Емітента, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 грудня 2008 року № 28020-02/151 (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 Емітентом зобов'язань з виплати власникам Облігацій номінальної вартості Облігацій (повернення основної суми боргу) при їх погашенні Емітентом на дату закінчення двадцятого відсоткового періоду (такі зобов'язання Емітента далі - Гарантовані зобов'язання). Державна гарантія є публічною. У випадку 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.

Облігації серії S1 (49/2/09) мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями Емітента, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 грудня 2008 року № 28020-02/151 (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 Емітентом зобов'язань з виплати власникам Облігацій номінальної вартості Облігацій (повернення основної суми боргу) при їх погашенні Емітентом на дату закінчення двадцятого відсоткового періоду (такі зобов'язання Емітента далі - Гарантовані зобов'язання). Державна гарантія є публічною. У випадку 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.

Облігації серії T1 (50/2/09) мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями Емітента, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 грудня 2008 року № 28020-02/151 (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 Емітентом зобов'язань з виплати власникам Облігацій номінальної вартості Облігацій (повернення основної суми боргу) при їх погашенні Емітентом на дату закінчення двадцятого відсоткового періоду (такі зобов'язання Емітента далі - Гарантовані зобов'язання). Державна гарантія є публічною. У випадку 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.

Облігації серії U1 (51/2/09) мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями Емітента, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 грудня 2008 року № 28020-02/151 (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 Емітентом зобов'язань з виплати власникам Облігацій номінальної вартості Облігацій (повернення основної суми боргу) при їх погашенні Емітентом на дату закінчення двадцятого відсоткового періоду (такі зобов'язання Емітента далі - Гарантовані зобов'язання). Державна гарантія є публічною. У випадку 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.

Облігації серії V1 (52/2/09) мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями Емітента, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 грудня 2008 року № 28020-02/151 (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 Емітентом зобов'язань з виплати власникам Облігацій номінальної вартості Облігацій (повернення

основної суми боргу) при їх погашенні Емітентом на дату закінчення двадцятого відсоткового періоду (такі зобов'язання Емітента далі - Гарантовані зобов'язання). Державна гарантія є публічною. У випадку 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.

Облігації серії W1 (53/2/09) мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями Емітента, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 грудня 2008 року № 28020-02/151 (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 Емітентом зобов'язань з виплати власникам Облігацій номінальної вартості Облігацій (повернення основної суми боргу) при їх погашенні Емітентом на дату закінчення двадцятого відсоткового періоду (такі зобов'язання Емітента далі - Гарантовані зобов'язання). Державна гарантія є публічною. У випадку 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.

Облігації серії X1 (54/2/09) мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями Емітента, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 грудня 2008 року № 28020-02/151 (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 Емітентом зобов'язань з виплати власникам Облігацій номінальної вартості Облігацій (повернення основної суми боргу) при їх погашенні Емітентом на дату закінчення двадцятого відсоткового періоду (такі зобов'язання Емітента далі - Гарантовані зобов'язання). Державна гарантія є публічною. У випадку 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.

Облігації серії Y1 (55/2/09) мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями Емітента, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 грудня 2008 року № 28020-02/151 (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 Емітентом зобов'язань з виплати власникам Облігацій номінальної вартості Облігацій (повернення основної суми боргу) при їх погашенні Емітентом на дату закінчення двадцятого відсоткового періоду (такі зобов'язання Емітента далі - Гарантовані зобов'язання). Державна гарантія є публічною. У випадку 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.

Облігації серії Z1 (56/2/09) мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями Емітента, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 грудня 2008 року № 28020-02/151 (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 Емітентом зобов'язань з виплати власникам Облігацій номінальної вартості Облігацій (повернення основної суми боргу) при їх погашенні Емітентом на дату закінчення двадцятого відсоткового періоду (такі зобов'язання Емітента далі - Гарантовані зобов'язання). Державна гарантія є публічною. У випадку 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.

Облігації серії А2 (57/2/09) мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями Емітента, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 грудня 2008 року № 28020-02/151 (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 Емітентом зобов'язань з виплати власникам Облігацій номінальної вартості Облігацій (повернення основної суми боргу) при їх погашенні Емітентом на дату закінчення двадцятого відсоткового періоду (такі зобов'язання Емітента далі - Гарантовані зобов'язання). Державна гарантія є публічною. У випадку 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.

Облігації серії В2 (58/2/09) мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями Емітента, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 грудня 2008 року № 28020-02/151 (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 Емітентом зобов'язань з виплати власникам Облігацій номінальної вартості Облігацій (повернення основної суми боргу) при їх погашенні Емітентом на дату закінчення двадцятого відсоткового періоду (такі зобов'язання Емітента далі - Гарантовані зобов'язання). Державна гарантія є публічною. У випадку 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.

Облігації серії С2 (59/2/09) мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями Емітента, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 грудня 2008 року № 28020-02/151 (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 Емітентом зобов'язань з виплати власникам Облігацій номінальної вартості Облігацій (повернення основної суми боргу) при їх погашенні Емітентом на дату закінчення двадцятого відсоткового періоду (такі зобов'язання Емітента далі - Гарантовані зобов'язання). Державна гарантія є публічною. У випадку 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.

Облігації серії D2 (60/2/09) мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями Емітента, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 грудня 2008 року № 28020-02/151 (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 Емітентом зобов'язань з виплати власникам Облігацій номінальної вартості Облігацій (повернення основної суми боргу) при їх погашенні Емітентом на дату закінчення двадцятого відсоткового періоду (такі зобов'язання Емітента далі - Гарантовані зобов'язання). Державна гарантія є публічною. У випадку 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.

Облігації серії E2 (61/2/09) мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями Емітента, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 грудня 2008 року № 28020-02/151 (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 Емітентом зобов'язань з виплати власникам Облігацій номінальної вартості Облігацій (повернення основної суми боргу) при їх погашенні Емітентом на дату закінчення двадцятого відсоткового періоду (такі зобов'язання Емітента далі - Гарантовані зобов'язання). Державна гарантія є публічною. У випадку 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.

Облігації серії F2 (62/2/09) мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями Емітента, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 грудня 2008 року № 28020-02/151 (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 Емітентом зобов'язань з виплати власникам Облігацій номінальної вартості Облігацій (повернення основної суми боргу) при їх погашенні Емітентом на дату закінчення двадцятого відсоткового періоду (такі зобов'язання Емітента далі - Гарантовані зобов'язання). Державна гарантія є публічною. У випадку 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.

Облігації серії G2 (63/2/09) мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями Емітента, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 грудня 2008 року № 28020-02/151 (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 Емітентом зобов'язань з виплати власникам Облігацій номінальної вартості Облігацій (повернення

основної суми боргу) при їх погашенні Емітентом на дату закінчення двадцятого відсоткового періоду (такі зобов'язання Емітента далі - Гарантовані зобов'язання). Державна гарантія є публічною. У випадку 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.

Облігації серії H2 (64/2/09) мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями Емітента, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 грудня 2008 року № 28020-02/151 (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 Емітентом зобов'язань з виплати власникам Облігацій номінальної вартості Облігацій (повернення основної суми боргу) при їх погашенні Емітентом на дату закінчення двадцятого відсоткового періоду (такі зобов'язання Емітента далі - Гарантовані зобов'язання). Державна гарантія є публічною. У випадку 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.

Облігації серії I2 (65/2/09) мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями Емітента, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 грудня 2008 року № 28020-02/151 (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 Емітентом зобов'язань з виплати власникам Облігацій номінальної вартості Облігацій (повернення основної суми боргу) при їх погашенні Емітентом на дату закінчення двадцятого відсоткового періоду (такі зобов'язання Емітента далі - Гарантовані зобов'язання). Державна гарантія є публічною. У випадку 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.

Облігації серії J2 (66/2/09) мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями Емітента, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 грудня 2008 року № 28020-02/151 (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 Емітентом зобов'язань з виплати власникам Облігацій номінальної вартості Облігацій (повернення основної суми боргу) при їх погашенні Емітентом на дату закінчення двадцятого відсоткового періоду (такі зобов'язання Емітента далі - Гарантовані зобов'язання). Державна гарантія є публічною. У випадку 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.

Облігації серії K2 (67/2/09) мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями Емітента, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 грудня 2008 року № 28020-02/151 (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 Емітентом зобов'язань з виплати власникам Облігацій номінальної вартості Облігацій (повернення основної суми боргу) при їх погашенні Емітентом на дату закінчення двадцятого відсоткового періоду (такі зобов'язання Емітента далі - Гарантовані зобов'язання). Державна гарантія є публічною. У випадку 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.

Облігації серії L2 (68/2/09) мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями Емітента, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 грудня 2008 року № 28020-02/151 (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 Емітентом зобов'язань з виплати власникам Облігацій номінальної вартості Облігацій (повернення основної суми боргу) при їх погашенні Емітентом на дату закінчення двадцятого відсоткового періоду (такі зобов'язання Емітента далі - Гарантовані зобов'язання). Державна гарантія є публічною. У випадку 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.

Облігації серії M2 (69/2/09) мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями Емітента, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 грудня 2008 року № 28020-02/151 (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 Емітентом зобов'язань з виплати власникам Облігацій номінальної вартості Облігацій (повернення основної суми боргу) при їх погашенні Емітентом на дату закінчення двадцятого відсоткового періоду (такі зобов'язання Емітента далі - Гарантовані зобов'язання). Державна гарантія є публічною. У випадку 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.

Облігації серії N2 (70/2/09) мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями Емітента, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 грудня 2008 року № 28020-02/151 (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 Емітентом зобов'язань з виплати власникам Облігацій номінальної вартості Облігацій (повернення основної суми боргу) при їх погашенні Емітентом на дату закінчення двадцять восьмого відсоткового періоду (такі зобов'язання Емітента далі - Гарантовані зобов'язання). Державна гарантія є публічною. У випадку 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.

Облігації серії O2 (71/2/09) мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями Емітента, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 грудня 2008 року № 28020-02/151 (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 Емітентом зобов'язань з виплати власникам Облігацій номінальної вартості Облігацій (повернення основної суми боргу) при їх погашенні Емітентом на дату закінчення двадцять восьмого відсоткового періоду (такі зобов'язання Емітента далі - Гарантовані зобов'язання). Державна гарантія є публічною. У випадку 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.

Облігації серії P2 (72/2/09) мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями Емітента, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 грудня 2008 року № 28020-02/151 (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 Емітентом зобов'язань з виплати власникам Облігацій номінальної вартості Облігацій (повернення основної суми боргу) при їх погашенні Емітентом на дату закінчення двадцять восьмого відсоткового періоду (такі зобов'язання Емітента далі - Гарантовані зобов'язання). Державна гарантія є публічною. У випадку 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.

Облігації серії Q2 (73/2/09) мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями Емітента, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 грудня 2008 року № 28020-02/151 (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 Емітентом зобов'язань з виплати власникам Облігацій номінальної вартості Облігацій (повернення основної суми боргу) при їх погашенні Емітентом на дату закінчення двадцять восьмого відсоткового періоду (такі зобов'язання Емітента далі - Гарантовані зобов'язання). Державна гарантія є публічною. У випадку 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.

Облігації серії R2 (74/2/09) мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями Емітента, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 грудня 2008 року № 28020-02/151 (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 Емітентом зобов'язань з виплати власникам Облігацій номінальної вартості Облігацій (повернення

основної суми боргу) при їх погашенні Емітентом на дату закінчення двадцять восьмого відсоткового періоду (такі зобов'язання Емітента далі - Гарантовані зобов'язання). Державна гарантія є публічною. У випадку 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.

Облігації серії S2 (75/2/09) мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями Емітента, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 грудня 2008 року № 28020-02/151 (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 Емітентом зобов'язань з виплати власникам Облігацій номінальної вартості Облігацій (повернення основної суми боргу) при їх погашенні Емітентом на дату закінчення двадцять восьмого відсоткового періоду (такі зобов'язання Емітента далі - Гарантовані зобов'язання). Державна гарантія є публічною. У випадку 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.

Облігації серії T2 (76/2/09) мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями Емітента, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 грудня 2008 року № 28020-02/151 (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 Емітентом зобов'язань з виплати власникам Облігацій номінальної вартості Облігацій (повернення основної суми боргу) при їх погашенні Емітентом на дату закінчення двадцять восьмого відсоткового періоду (такі зобов'язання Емітента далі - Гарантовані зобов'язання). Державна гарантія є публічною. У випадку 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.

Облігації серії U2 (77/2/09) мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями Емітента, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 грудня 2008 року № 28020-02/151 (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 Емітентом зобов'язань з виплати власникам Облігацій номінальної вартості Облігацій (повернення основної суми боргу) при їх погашенні Емітентом на дату закінчення двадцять восьмого відсоткового періоду (такі зобов'язання Емітента далі - Гарантовані зобов'язання). Державна гарантія є публічною. У випадку 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.

Облігації серії V2 (78/2/09) мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями Емітента, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 грудня 2008 року № 28020-02/151 (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 Емітентом зобов'язань з виплати власникам Облігацій номінальної вартості Облігацій (повернення основної суми боргу) при їх погашенні Емітентом на дату закінчення двадцять восьмого відсоткового періоду (такі зобов'язання Емітента далі - Гарантовані зобов'язання). Державна гарантія є публічною. У випадку 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.

Облігації серії W2 (79/2/09) мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями Емітента, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 грудня 2008 року № 28020-02/151 (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 Емітентом зобов'язань з виплати власникам Облігацій номінальної вартості Облігацій (повернення основної суми боргу) при їх погашенні Емітентом на дату закінчення двадцять восьмого відсоткового періоду (такі зобов'язання Емітента далі - Гарантовані зобов'язання). Державна гарантія є публічною. У випадку 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.

6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, всього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1	2	3	4	5	6	7
1. Виробничого призначення	1775	1575	715	762	2490	2337
будівлі та споруди	230	254	714	761	944	1015
машини та обладнання	735	698	-	-	735	698
транспортні засоби	810	623	-	-	810	623
інші	-	-	1	1	1	1
2. Невиробничого призначення	3	2	-	-	3	2
будівлі та споруди	-	-	-	-	-	-
машини та обладнання	3	2	-	-	3	2
транспортні засоби	-	-	-	-	-	-
інші	-	-	-	-	-	-
Усього	1778	1577	715	762	2493	2339

7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний рік	За рік, що передував звітному
1	2	3
Розрахункова вартість чистих активів	2253411	2218092
Статутний капітал	2200000	2200000
Скоригований статутний капітал	2200000	2200000
Опис*	Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів, схвалених Рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р. № 485.	Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів, схвалених Рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р. № 485.
Висновок**	Вартість чистих активів Державної іпотечної установи більша від статутного капіталу. Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються, хоча Установа не є господарським товариством і до неї не повинні застосовуються вимоги Цивільного законодавства, щодо розміру чистих активів та статутного капіталу.	Вартість чистих активів Державної іпотечної установи більша від статутного капіталу. Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються, хоча Установа не є господарським товариством і до неї не повинні застосовуються вимоги Цивільного законодавства, щодо розміру чистих активів та статутного капіталу.

8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду

Дата вчинення дії	Дата оприлюднення повідомлення	Вид інформації
1	2	3
20.01.2011	21.01.2011	Інформація про інші суттєві дії, що впливають на фінансово-господарський стан емітента
10.02.2011	11.02.2011	Інформація про інші суттєві дії, що впливають на фінансово-господарський стан емітента
24.02.2011	25.02.2011	Інформація про інші суттєві дії, що впливають на фінансово-господарський стан емітента
17.03.2011	18.03.2011	Інформація про інші суттєві дії, що впливають на фінансово-господарський стан емітента
14.04.2011	15.04.2011	Інформація про інші суттєві дії, що впливають на фінансово-господарський стан емітента
19.05.2011	20.05.2011	Інформація про інші суттєві дії, що впливають на фінансово-господарський стан емітента
26.05.2011	27.05.2011	Інформація про інші суттєві дії, що впливають на фінансово-господарський стан емітента
09.06.2011	09.06.2011	Інформація про інші суттєві дії, що впливають на фінансово-господарський стан емітента
14.07.2011	15.07.2011	Інформація про інші суттєві дії, що впливають на фінансово-господарський стан емітента
15.08.2011	16.08.2011	Інформація про інші суттєві дії, що впливають на фінансово-господарський стан емітента
16.08.2011	17.08.2011	Інформація про факти лістингу / делістингу цінних паперів на фондовій біржі
19.08.2011	22.08.2011	Інформація про факти лістингу / делістингу цінних паперів на фондовій біржі
02.09.2011	05.09.2011	Інформація про факти лістингу / делістингу цінних паперів на фондовій біржі

Фінансова звітність

Баланс

на 31.12.2011 р.

	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
АКТИВ			
I. Необоротні активи:			
Нематеріальні активи			
залишкова вартість	010	2158	1934
первісна вартість	011	3005	3091
накопичена амортизація	012	(847)	(1157)
Незавершені капітальні інвестиції	020	-	-
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	1778	1577
первісна вартість	031	3570	3869
знос	032	(1792)	(2292)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	-	-
первісна вартість	036	-	-
накопичена амортизація	037	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	-	-
інші фінансові інвестиції	045	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	813128	1006407
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	057	-	-
Відстрочені податкові активи	060	241	22100
Гудвіл	065	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
Гудвіл при консолідації	075	-	-
Усього за розділом I	080	817305	1032018
II. Оборотні активи:			
Виробничі запаси	100	223	194
Поточні біологічні активи	110	-	-
Незавершене виробництво	120	-	-
Готова продукція	130	-	-
Товари	140	1462509	1490471
Векселі одержані	150	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	704703	1109297
первісна вартість	161	709769	1116457
резерв сумнівних боргів	162	(5066)	(7160)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	7039	5448
за виданими авансами	180	-	-
з нарахованих доходів	190	124289	196403

із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	211472	211813
Поточні фінансові інвестиції	220	1603718	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	348052	224244
- у т.ч. в касі	231	-	-
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	-	-
Усього за розділом II	260	4462005	3237870
III. Витрати майбутніх періодів	**270**	74	82
IV. Необоротні активи та групи вибуття	**275**	-	-
Баланс	**280**	5279384	4269970
ПАСИВ			
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	2200000	2200000
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	29	15
Резервний капітал	340	3240	5318
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	14823	48078
Неоплачений капітал	360	-	-
Вилучений капітал	370	-	-
Накопичена курсова різниця	375	-	-
Усього за розділом I	**380**	2218092	2253411
Частка меншості	**385**	-	-
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	774	1014
Інші забезпечення	410	-	-
Сума страхових резервів	415	-	-
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	-	-
Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї	417	-	-
Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї	418	-	-
Цільове фінансування	420	-	-
Усього за розділом II	**430**	774	1014
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	-	-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	3000000	1200000
Відстрочені податкові зобов'язання	460	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	-
Усього за розділом III	**480**	3000000	1200000
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	50000	807500
Векселі видані	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	9610	4435
Поточні зобов'язання за розрахунками:			

з одержаних авансів	540	319	123
з бюджетом	550	488	3383
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	1	8
з оплати праці	580	52	33
з учасниками	590	-	-
із внутрішніх розрахунків	600	-	-
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	48	63
Усього за розділом IV	620	60518	815545
V. Доходи майбутніх періодів	**630**	-	-
Баланс	**640**	5279384	4269970

Звіт про фінансові результати

за 2011 рік

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ			
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	205739	196314
Податок на додану вартість	015	-	-
Акцизний збір	020	-	-
	025	-	-
Інші вирахування з доходу	030	-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	205739	196314
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(316159)	(337661)
Валовий:			
прибуток	050	-	-
збиток	055	(110420)	(141347)
Інші операційні доходи	060	82359	178395
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	061	-	-
Адміністративні витрати	070	(25629)	(23329)
Витрати на збут	080	-	-
Інші операційні витрати	090	(2754)	(6219)
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	091	-	-
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	100	-	7500
збиток	105	(56444)	-
Дохід від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	67359	-
Інші доходи	130	1654248	66
Фінансові витрати	140	-	(5080)
Втрати від участі в капіталі	150	-	-
Інші витрати	160	(1645454)	-
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	19709	2486
збиток	175	-	-
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності	176	-	-
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності	177	-	-
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	-	(43)
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	21859	41
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190	41568	2484

збиток	195	-	-
Надзвичайні:			
доходи	200	-	33
витрати	205	-	(47)
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
Частка меншості	215	-	-
Чистий:			
прибуток	220	41568	2470
збиток	225	-	-
Забезпечення матеріального заохочення	226	-	-
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ			
Найменування показника			
Матеріальні затрати	230	542	473
Витрати на оплату праці	240	16869	15290
Відрахування на соціальні заходи	250	4554	3738
Амортизація	260	830	777
Інші операційні витрати	270	5589	9270
Разом	280	28384	29548
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ			
Назва статті			
Середньорічна кількість простих акцій	300	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	-	-
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію	320	-	-
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію	330	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	340	-	-

Звіт про рух грошових коштів

за 2011 рік

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	478769	667343
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	-	440
Повернення авансів	030	-	-
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	80946	8456
Бюджету податку на додану вартість	040	-	-
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	-	-
Отримання субсидій, дотацій	050	-	-
Цільового фінансування	060	492	144
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	1155	1187
Інші надходження	080	216	31
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(2339630)	(844430)
Авансів	095	-	(400)
Повернення авансів	100	-	(38)
Працівникам	105	(13922)	(12735)
Витрат на відрядження	110	(103)	(61)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	-	-
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(658)	(5330)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(5003)	(3804)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(3318)	(6266)
Цільових внесків	140	-	-
Інші витрачання	145	(580)	(740)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	(1801636)	(196203)
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	(1801636)	(196203)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	1654235	-
необоротних активів	190	-	-
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	24000	-
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	-	(1603718)
необоротних активів	250	(382)	(162)

майнових комплексів	260	-	-
Інші платежі	270	(25)	(3)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	1677828	(1603883)
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	1677828	(1603883)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	-	2000000
Отримані позики	320	-	-
Інші надходження	330	-	-
Погашення позик	340	-	(50000)
Сплачені дивіденди	350	-	-
Інші платежі	360	-	(5080)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	-	1944920
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	-	1944920
Чистий рух коштів за звітний період	400	(123808)	144834
Залишок коштів на початок року	410	348052	203218
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	224244	348052

Звіт про власний капітал

за 2011 рік

Стаття	Код рядка	Статутний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток
1	2	3	4	5	6	7	8
Залишок на початок року	010	2200000	-	-	228	3240	14983
Коригування:							
Зміна облікової політики	020	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	030	-	-	-	(199)	-	(160)
Інші зміни	040	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	050	2200000	-	-	29	3240	14823
Переоцінка активів:							
Дооцінка основних засобів	060	-	-	-	-	-	-
Уцінка основних засобів	070	-	-	-	-	-	-
Дооцінка незавершеного будівництва	080	-	-	-	-	-	-
Уцінка незавершеного будівництва	090	-	-	-	-	-	-
Дооцінка нематеріальних активів	100	-	-	-	-	-	-
Уцінка нематеріальних активів	110	-	-	-	-	-	-
Використання дооцінки необоротних активів	120	-	-	-	-	-	-
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	130	-	-	-	-	-	41568
Розподіл прибутку:							
Виплати власникам (дивіденди)	140	-	-	-	-	-	(6235)
Спрямування прибутку до статутного капіталу	150	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	160	-	-	-	-	2078	(2078)
Сума чистого прибутку, належна до бюджету	170	-	-	-	-	-	-

відповідно до законодавства								
Внески учасників:								
Внески до капіталу	180	-	-	-	-	-	-	
Погашення заборгованості з капіталу	190	-	-	-	-	-	-	
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	200	-	-	-	-	-	-	
Вилучення капіталу:								
Викуп акцій (часток)	210	-	-	-	-	-	-	
Перепродаж викуплених акцій (часток)	220	-	-	-	-	-	-	
Анулювання викуплених акцій (часток)	230	-	-	-	-	-	-	
Вилучення частки в капіталі	240	-	-	-	-	-	-	
Зменшення номінальної вартості акцій	250	-	-	-	-	-	-	
Інші зміни в капіталі:								
Списання невідшкодованих збитків	260	-	-	-	-	-	-	
Безкоштовно отримані активи	270	-	-	-	(14)	-	-	
Інші зміни	280	-	-	-	-	-	-	
Разом змін в капіталі	290	-	-	-	(14)	2078	33255	
Залишок на кінець року	300	2200000	-	-	15	5318	48078	

Примітки до річної фінансової звітності

I. Нематеріальні активи

за 2011 рік

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка+, уцінка-)		Вибуло за рік		Нарахо амор зації з
		первісна (пере-оцінена) вартість	нако-пичена аморти-зація		первісної (пере-оціненої) вартості	нако-пиченої аморти-зації	первісна (пере-оцінена) вартість	нако-пичена аморти-зація	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права користування природними ресурсами	010	-	-	-	-	-	-	-	
Права користування майном	020	-	-	-	-	-	-	-	
Права на комерційні позначення	030	-	-	-	-	-	-	-	
Права на об'єкти промислової власності	040	-	-	-	-	-	-	-	
Авторське право та суміжні з ним права	050	46	30	-	-	-	-	-	
	060	-	-	-	-	-	-	-	
Інші нематеріальні активи	070	2959	817	86	-	-	-	-	
Разом	080	3005	847	86	-	-	-	-	
Гудвіл	090	-	-	-	-	-	-	-	

Із рядка 080 графа 14	вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081)	-
	вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082)	-
	вартість створених підприємством нематеріальних активів (083)	41
Із рядка 080 графа 5	вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084)	-
Із рядка 080 графа 15	накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085)	-

II. Основні засоби

за 2011 рік

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка+, уцінка-)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрата зменшення кори
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Земельні ділянки	100	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інвестиційна нерухомість	105	-	-	-	-	-	-	-	-	
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	-	-	-	-	-	-	-	-	
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	314	84	27	-	-	-	-	3	
Машини та обладнання	130	1420	682	257	-	-	9	9	295	
Транспортні засоби	140	1498	688	-	-	-	-	-	187	
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	6	6	-	-	-	-	-	-	
Тварини	160	-	-	-	-	-	-	-	-	
Багаторічні насадження	170	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші основні засоби	180	30	30	-	-	-	-	-	-	
Бібліотечні фонди	190	2	2	-	-	-	-	-	-	
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	295	295	35	-	-	11	11	35	
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	-	-	-	-	-	-	-	-	
Природні ресурси	220	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інвентарна тара	230	-	-	-	-	-	-	-	-	
Предмети прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші необоротні матеріальні активи	250	5	5	-	-	-	-	-	-	
Разом	260	3570	1792	319	-	-	20	20	520	

З рядка 260 графа 14	вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261)	-
	вартість оформлених у заставу основних засобів (262)	-
	залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263)	-
	первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264)	557
	основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641)	-
З рядка 260 графа 8	вартість основних засобів, призначених для продажу (265)	-
	залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651)	-
З рядка 260 графа 5	вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266)	-
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду	(267)	762
З рядка 260 графа 15	знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268)	-
З рядка 105 графа 14	вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269)	-

III. Капітальні інвестиції

за 2011 рік

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	-	-
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	284	-
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	35	-
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	86	-
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320	-	-
Інші	330	-	-
Разом	340	405	-

З рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) -

фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій(342) -

IV. Фінансові інвестиції

за 2011 рік

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року довгострокові	На кінець року поточні
1	2	3	4	5
А.Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в: асоційовані підприємства	350	-	-	-
дочірні підприємства	360	-	-	-
спільну діяльність	370	-	-	-
Б.Інші фінансові інвестиції в: частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	-	-	-
акції	390	-	-	-
облігації	400	-	-	-
інші	410	-	-	-
Разом (розд. А + розд. Б)	420	-	-	-

з рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:	за собівартістю (421)	-
	за справедливою вартістю (422)	-
	за амортизованою собівартістю (423)	-
з рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:	за собівартістю (424)	-
	за справедливою вартістю (425)	-
	за амортизованою собівартістю (426)	-

V. Доходи і витрати

за 2011 рік

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати. Операційна оренда активів	440	-	-
Операційна курсова різниця	450	-	-
Реалізація інших оборотних активів	460	-	-
Штрафи, пені, неустойки	470	1147	34
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	-	-
інші операційні доходи і витрати	490	81212	2720
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	x	2094
непродуктивні витрати і втрати	492	x	-
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в: асоційовані підприємства	500	-	-
дочірні підприємства	510	-	-
спільну діяльність	520	-	-
В. Інші фінансові доходи і витрати Дивіденди	530	-	x
Проценти	540	x	-
Фінансова оренда активів	550	-	-
Інші фінансові доходи і витрати	560	67359	-
Г. Інші доходи і витрати Реалізація фінансових інвестицій	570	1654234	1645454
Доходи від об'єднання підприємств	580	-	-
Результат оцінки корисності	590	-	-
Неопераційна курсова різниця	600	-	-
Безоплатно одержані активи	610	14	x
Списання необоротних активів	620	x	-
Інші доходи і витрати	630	-	-

	Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631)	-
	Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами у % (632)	-
З рядків 540-560 графа 4	фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності (633)	-

VI. Грошові кошти

за 2011 рік

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	-
Поточний рахунок у банку	650	224244
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	-
Грошові кошти в дорозі	670	-
Еквіваленти грошових коштів	680	-
Разом	690	224244

Із рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691)	-

VII. Забезпечення і резерви

за 2011 рік

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний рік		Використано у звітному році	Сторновано невикористану суму у звітному році	Сума очікуван відшкоду витрат ін сторонок врахован оцінц забезпеч
			нараховано (створено)	додаткові відрахування			
1	2	3	4	5	6	7	8
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	774	2055	-	1815	-	
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	-	-	-	-	-	
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	-	-	-	-	-	
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	-	-	-	-	-	
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750	-	-	-	-	-	
	760	-	-	-	-	-	
	770	-	-	-	-	-	
Резерв сумнівних боргів	775	5066	2094	-	-	-	
Разом	780	5840	4149	-	1815	-	

VIII. Запаси

за 2011 рік

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації *	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	26	-	-
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	-	-	-
Паливо	820	79	-	-
Тара і тарні матеріали	830	-	-	-
Будівельні матеріали	840	-	-	-
Запасні частини	850	81	-	-
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	-	-	-
Поточні біологічні активи	870	-	-	-
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	8	-	-
Незавершене виробництво	890	-	-	-
Готова продукція	900	-	-	-
Товари	910	1490471	-	-
Разом	920	1490665	-	-

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:	відображених за чистою вартістю реалізації (921)	-
	переданих у переробку (922)	-
	оформлених в заставу (923)	-
	переданих на комісію (924)	-
Активи на відповідальному зберіганні	(позабалансовий рахунок 02) (925)	-
З рядка 275 графа 4 Балансу	запаси, призначені для продажу (926)	-

* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»

IX. Дебіторська заборгованість

за 2011 рік

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т. ч. за строками непогашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	1116457	422452	-	694005
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	211813	42310	-	169504

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951)	-
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов`язаними сторонами (952)	-

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

за 2011 рік

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат	960	-
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	-
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	-

XI. Будівельні контракти

за 2011 рік

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	-
Заборгованість на кінець звітного року:		
валова замовників	1120	-
валова замовникам	1130	-
з авансів отриманих	1140	-
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	-
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	-

XII. Податок на прибуток

за 2011 рік

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	-
Відстрочені податкові активи:		
на початок звітного року	1220	241
на кінець звітного року	1225	22100
Відстрочені податкові зобов`язання:		
на початок звітного року	1230	-
на кінець звітного року	1235	-
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	(21859)
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	-
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	(21859)
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов`язань	1243	-
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	-
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1251	-
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов`язань	1253	-

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

за 2011 рік

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	830
Використано за рік - усього	1310	-
у тому числі:		
будівництво об`єктів	1311	-
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	-
з них машини та обладнання	1313	-
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	-
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	-
	1316	-
	1317	-

XIV. Біологічні активи

за 2011 рік

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю						
		залишок на початок року		надійшло за рік	вибуло за рік		нараховано амортизації за рік	втрати ві зменшенн корисноc
		первісна вартість	накопичена амортизація		первісна вартість	накопичена амортизація		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Довгострокові біологічні активи - усього	1410							
в тому числі: робоча худоба	1411							
продуктивна худоба	1412							
багаторічні насадження	1413							
	1414							
інші довгострокові біологічні активи	1415							
Поточні біологічні активи - усього	1420		x			x	x	
в тому числі: тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421		x			x	x	
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1422		x			x	x	
	1423		x			x	x	
інші поточні біологічні активи	1424		x			x	x	
Разом	1430							

З рядка 1430 графа 5 і графа 14	вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431)
З рядка 1430 графа 6 і графа 16	залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених внаслідок надзвичайних подій (1432)
З рядка 1430 графа 11 і графа 17	балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433)

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

за 2011 рік

Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного визнання	Витрати, пов`язані з біологічними перетвореннями	Результат від первісного визнання		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівар реаліз
				дохід	витрати			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього	1500							
у тому числі: зернові і зернобобові	1510							
з них: пшениця	1511							
соя	1512							
соняшник	1513							
ріпак	1514							
цукрові буряки (фабричні)	1515							
картопля	1516							
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517							
інша продукція рослинництва	1518							
додаткові біологічні активи рослинництва	1519							
Продукція та додаткові активи тваринництва - усього	1520							
у тому числі: приріст живої маси - усього	1530							
з нього: великої рогатої худоби	1531							
свиней	1532							
молоко	1533							
вовна	1534							
яйця	1535							
інша продукція тваринництва	1536							
додаткові біологічні активи тваринництва	1537							
продукція рибництва	1538							
	1539							
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540							

Інформація за сегментами

за 2011 рік

І. Показники пріоритетних звітних сегментів господарський

(господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)

Найменування показника	Код рядка	Найменуванн					
		господарський					
		звітний рік	минулий рік	звітний рік	минулий рік	звітний рік	минули рік
1	2	3	4	5	6	7	8
І. Доходи звітних сегментів:							
Доходи від операційної діяльності звітних сегментів, з них	010	288098	374709				
доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):							
зовнішнім покупцям	011	205739	196314				
іншим звітним сегментам	012						
інші операційні доходи	013	82359	178395				
Фінансові доходи звітних сегментів, з них:	020	67359					
доходи від участі в капіталі, які безпосередньо стосуються звітного сегмента	021						
інші фінансові доходи	022	67359					
Інші доходи	030	1654248	66				
Усього доходів звітних сегментів	040	2009705	374775				
Нерозподілені доходи, з них	050	x	x	x	x	x	
доходи від операційної діяльності	051	x	x	x	x	x	
фінансові доходи	052	x	x	x	x	x	
надзвичайні доходи	053	x	x	x	x	x	
Вирахування доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам	060						
Усього доходів підприємства(р. 040 + р. 050 - р. 060)	070	2009705	374775				
2. Витрати звітних сегментів:							
Витрати операційної діяльності, з них	080	316159	337661				
собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):							
зовнішнім покупцям	081	316159	337661				
іншим звітним сегментам	082						
Адміністративні витрати	090	25629	23329				
Витрати на збут	100						
Інші операційні витрати	110	2754	6219				
Фінансові витрати звітних сегментів, з них:	120		5080				
втрати від участі в капіталі, які безпосередньо можна віднести до звітного сегмента	121						
	122		5080				
Інші витрати	130	1645454					
Усього витрат звітних сегментів	140	1989996	372289				
Нерозподілені витрати, з них	150	x	x	x	x	x	
адміністративні, збутові та інші витрати операційної діяльності, не розподілені на звітні сегменти	151	x	x	x	x	x	
фінансові витрати	152	x	x	x	x	x	
надзвичайні витрати	153	x	x	x	x	x	
податок на прибуток	154	x	x	x	x	x	

Вирахування собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам	160						
Усього витрат підприємства(р. 140 + р. 150 - р. 160)	170	1989996	372289				
3. Фінансовий результат діяльності сегмента(р. 040 - р. 140)	**180**	19709	2486				
4. Фінансовий результат діяльності підприємства (р. 070 - р. 170)	**190**	19709	2486				
5. Активи звітних сегментів, з них	200	4269970	5279384				
	201						
	202	1032018	817305				
	203	3237870	4462005				
	204	82	74				
	205						
Нерозподілені активи, з них	220	x	x	x	x	x	
	221	x	x	x	x	x	
	222	x	x	x	x	x	
	223	x	x	x	x	x	
	224	x	x	x	x	x	
Усього активів підприємства	230	4269970	5279384				
6. Зобов`язання звітних сегментів, з них	**240**	2016559	3061292				
	241						
	242	1200000	3000000				
	243	815545	60518				
	244	1014	774				
Нерозподілені зобов`язання, з них	260	x	x	x	x	x	
	261	x	x	x	x	x	
	262	x	x	x	x	x	
	263	x	x	x	x	x	
	264	x	x	x	x	x	
Усього зобов`язань підприємства (р. 240 + р. 260)	270	2016559	3061292				
7. Капітальні інвестиції	**280**	405	162				
8. Амортизація необоротних активів	**290**	830	777				

II. Показники за допоміжними звітними сегментами
(господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)

Найменування показника	Код рядка	Найменування					
		звітний рік	минулий рік	звітний рік	минулий рік	звітний рік	минули рік
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям	300	-	-	-	-	-	
Балансова вартість активів звітних сегментів	310	-	-	-	-	-	
Капітальні інвестиції	320	-	-	-	-	-	
	330	-	-	-	-	-	
	340	-	-	-	-	-	

III. Показники за допоміжними звітними географічними сегментами
(виробничий, збутовий)

Найменування показника	Код рядка	Найменування					
		звітний рік	минулий рік	звітний рік	минулий рік	звітний рік	минули рік
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям	350	-	-	-	-	-	
Балансова вартість активів звітних сегментів	360	-	-	-	-	-	
Капітальні інвестиції	370	-	-	-	-	-	
	380	-	-	-	-	-	
	390	-	-	-	-	-	

Узагальнена інформація про стан корпоративного управління

Загальні збори акціонерів

Кількість проведених загальних зборів за останні три роки

№ з/п	Рік	Чергові збори	Позачергові збори
1	2	3	4

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Який орган здійснював нагляд за реєстрацією акціонерів для участі в останніх загальних зборах, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям підсумків (за наявності нагляду)?

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Реорганізація

Внесення змін до статуту товариства

Прийняття рішення про зміну типу товариства

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

Обрання членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень

Інше (запишіть)

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (вкажіть необхідне)

Органи акціонерного товариства

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради	
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	
Кількість представників держави	
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій	
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Стратегічного планування

Аудиторський

З питань призначень і винагород

Інвестиційний

Інші (запишіть)

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (вкажіть необхідне)

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Винагорода є фіксованою сумою

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

Члени наглядової ради не отримують винагороди

Інші (запишіть)

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

Знання у сфері фінансів і менеджменту

Особисті якості (чесність, відповідальність)

Відсутність конфлікту інтересів

Граничний вік

Відсутні будь-які вимоги

Інші (запишіть)

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

Інше (запишіть)

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (вкажіть необхідне)

Кількість членів ревізійної комісії (осіб)

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

	Загальні збори акціонерів	Засідання наглядової ради	Засідання правління
1	2	3	4

Члени правління (директор)			
Загальний відділ			
Члени наглядової ради (голова наглядової ради)			
Юридичний відділ (юрист)			
Секретар правління			
Секретар загальних зборів			
Секретар наглядової ради			
Спеціальна особа, підзвітна наглядовій раді (корпоративний секретар)			
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами			
Інше (запишіть)			

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

	Загальні збори акціонерів	**Наглядова рада**	**Виконавчий орган**	**Не належить до компетенції жодного органу**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)				
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)				
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету				
Обрання та відкликання голови виконавчого органу				
Обрання та відкликання членів виконавчого органу				
Обрання та відкликання голови наглядової ради				
Обрання та відкликання членів наглядової ради				
Обрання голови та членів ревізійної комісії				
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу				
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради				
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу				
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій				
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій				
Затвердження аудитора				
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів				

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму та/або

вид, від імені акціонерного товариства? (вкажіть необхідне)

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про порядок вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість? (вкажіть необхідне)

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган (правління)
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	**Інформація публікується в офіційному друкованому виданні, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів**	**Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві**	**Копії документів надаються на запит акціонера**	**Інформація розміщується на власній веб-сторінці акціонерного товариства**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Фінансова звітність, результати діяльності					
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу					
Інформація про склад органів товариства					
Статут та внутрішні документи					
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення					
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства					

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (вкажіть необхідне)

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? (вкажіть необхідне)

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора? (вкажіть необхідне)

Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (вкажіть необхідне)

З якої причини було змінено аудитора?

Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше (запишіть)

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Ревізійна комісія
Наглядова рада
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
Стороння компанія або сторонній консультант
Перевірки не проводились
Інше (запишіть)

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

З власної ініціативи
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням правління
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів
Інше (запишіть)

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (вкажіть необхідне)

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Випуск акцій
Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій
Кредити банків
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
Інше (запишіть)

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (вкажіть необхідне)

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

Не задовольняв професійний рівень особи
Не задовольняли умови договору з особою
Особу змінено на вимогу:
акціонерів
суду
Інше (запишіть)

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (вкажіть необхідне)

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття.

Яким органом прийнятий?

Чи оприлюднена інформація про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (вкажіть необхідне)

Укажіть, яким чином кодекс (принципи, правила) корпоративного управління оприлюднено.

Розкрийте стан дотримання кодексу (принципів, правил) корпоративного управління у вашому акціонерному товаристві.