



ПРОСПЕКТ

ЕМІСІЇ ОБЛІГАЦІЙ СЕРІЙ

«Z2», «A3», «B3», «C3», «D3»

ДЕРЖАВНОЇ ІПОТЕЧНОЇ УСТАНОВИ

5 000 000 000 ГРИВЕНЬ

2013 рік

1. Застереження:

Реєстрація випуску облігацій та проспекту емісії облігацій, що проводиться Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, не може розглядатися як гарантія вартості цих облігацій. Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у документах, що подаються для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, несуть особи, що підписали ці документи.

2. Інформація про Емітента

2.1. Найменування:

Державна іпотечна установа, скорочено - ДІУ (далі – Установа)

2.2. Місцезнаходження, номери телефонів, факсу, телекса, телетайпа, електронної пошти та інших засобів зв'язку емітента:

Юридична адреса: Україна, індекс 01133, Київ, бульвар Лесі Українки, 34

Поштова адреса: Україна, індекс 01133, Київ, бульвар Лесі Українки, 34

Телефон: (044) 207-14-14

Факс: (044) 207-14-13

E-mail: office@ipoteka.gov.ua

Код за ЄДРПОУ: 33304730

2.3. Дата заснування, зміни організаційно-правової форми, назви емітента:

Установа утворена постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2004 р. N 1330 «Деякі питання Державної іпотечної установи» (зі змінами та доповненнями). Зміни організаційно-правової форми не відбувалися.

2.4. Перелік засновників:

Засновником Установи є держава в особі Кабінету Міністрів України.

2.5. Структура управління емітентом:

Органами управління Установою є: наглядова рада і правління.

Наглядова рада Установи

Нагляд за діяльністю, управлінням майном Установи, фінансовою стабільністю Установи і дотриманням нею мети діяльності здійснює наглядова рада в межах визначеної компетенції.

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

Порядок формування та кількісний склад наглядової ради визначаються Положенням про наглядову раду.

Організаційне забезпечення скликання та проведення засідань наглядової ради здійснює правління Установи.

Організаційне, інформаційне та експертно-аналітичне забезпечення діяльності наглядової ради здійснює правління Установи.

Для організаційного, інформаційного та експертно-аналітичного забезпечення діяльності наглядової ради може утворюватися секретаріат наглядової ради, кількісний, персональний склад якого, а також умови оплати праці та відповідальність тих працівників секретаріату, що працюють на постійних засадах, визначаються наглядовою радою.

Секретаріат наглядової ради діє відповідно до положення про секретаріат наглядової ради.

З метою здійснення внутрішнього контролю та аудиту в Установі утворюється служба внутрішнього аудиту, яка підзвітна наглядовій раді.

Служба внутрішнього аудиту є органом оперативного контролю наглядової ради Установи і діє відповідно до положення, що затверджується наглядовою радою.

Витрати, пов'язані з діяльністю наглядової ради, секретаріату наглядової ради, служби внутрішнього аудиту Установи, здійснюються за рахунок коштів Установи.

Правління Установи

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 Установи.

До складу правління входять голова правління, перший заступник голови правління, заступники голови правління та інші члени правління, які призначаються на посаду та звільняються з посади відповідно до Статуту Установи.

Голова правління призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України.

Перший заступник, заступники голови правління призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням голови правління, інші члени правління і головний бухгалтер призначаються на посаду та звільняються з посади головою правління за погодженням з наглядовою радою. Члени правління і головний бухгалтер повинні відповідати професійним вимогам до керівників фінансових установ, установлених Нацкомфінпослуг.

Порядок роботи та прийняття рішень правлінням визначаються Статутом Установи і Положенням про правління, яке затверджується наглядовою радою.

Засідання правління є правоможним, якщо на ньому присутня більшість його членів.

Рішення правління приймається простою більшістю голосів його членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

У разі відсутності кворуму правління через відсутність членів правління (у зв'язку з відпусткою, відрядженням, хворобою) рішення з невідкладних питань діяльності Установи приймається головою правління відповідно до Статуту Установи.

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 Установи;

2) затвердження документів Установи у межах повноважень, визначених Статутом Установи 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 Установи;
- 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.

Голова правління здійснює в межах своїх повноважень керівництво діяльністю Установи і несе персональну відповідальність за виконання покладених на Установу завдань.

Голова правління без довіреності діє від імені та в інтересах Установи і представляє інтереси Установи в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, у відносинах з іншими юридичними особами та громадянами, має право першого підпису всіх фінансових і господарських документів Установи. У разі відсутності голови правління його обов'язки виконує перший заступник голови правління. У разі відсутності одночасно голови правління та першого заступника голови правління, обов'язки голови правління виконує один з його заступників згідно з розподілом обов'язків.

Голова правління в межах своїх повноважень:

1) керує поточною діяльністю Установи, видає розпорядчі документи, обов'язкові для виконання всіма працівниками Установи;

2) приймає рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Установи (за винятком працівників секретаріату наглядової ради, рішення щодо яких приймається головою правління за погодженням з наглядовою радою);

3) приймає рішення про вчинення правочинів щодо рефінансування іпотечних кредитів, які відповідають єдиним стандартам, та операцій під час первинного розміщення цінних паперів;

4) здійснює управління майном Установи в межах, визначених законодавством та Статутом Установи;

5) розподіляє обов'язки між членами правління, в тому числі заступниками голови правління, головує на засіданнях правління і підписує протоколи таких засідань;

6) призначає за погодженням з наглядовою радою членів правління (крім першого заступника та заступників голови правління) і головного бухгалтера Установи;

7) призначає на посаду та звільняє з посади працівників Установи, керівників філій і представництв, вирішує питання щодо підвищення кваліфікації працівників;

8) визначає виходячи з фінансового становища Установи умови та розмір оплати праці і матеріального стимулювання її працівників в порядку, визначеному Статутом Установи;

- 9) визначає організаційну структуру Установи;
- 10) затверджує штатний розпис Установи;
- 11) ініціює скликання позачергових зборів наглядової ради;
- 12) звітує перед наглядовою радою про результати діяльності Установи;
- 13) видає довіреності від імені Установи для представництва її інтересів перед третіми особами та вчинення правочинів від імені Установи;
- 14) відповідає за формування і виконання фінансового плану та планів розвитку Установи, нарахування та своєчасну сплату податків, зборів (обов'язкових платежів), результати діяльності Установи;
- 15) укладає колективний договір;
- 16) виконує відповідно до законодавства та Статуту Установи інші функції.

2.6. Предмет та мета діяльності:

Предметом діяльності Емітента 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 Емітента.

Метою діяльності Емітента є рефінансування іпотечних кредиторів (банків і небанківських фінансових установ, які провадять діяльність з надання забезпечених іпотекою кредитів) за рахунок власних та залучених коштів, у тому числі коштів, що

надійшли від розміщення цінних паперів, сприяння подальшому розвитку ринку іпотечного кредитування.

2.7. Розмір статутного капіталу:

Станом на 26.12.2013 статутний капітал Емітента становить 755 659 719,85 (сімсот п'ятдесят п'ять мільйонів шістсот п'ятдесят дев'ять тисяч сімсот дев'ятнадцять грн. 85 коп.) та повністю сплачений.

2.8. Розмір власного капіталу:

Станом на 30.09.2013 розмір власного капіталу Емітента становить 836 976 000 грн. (вісімсот тридцять шість мільйонів дев'ятсот сімдесят шість тисяч грн. 00 коп.).

2.9. Чисельність штатних працівників:

Чисельність штатних працівників Установи за станом на 30 вересня 2013 року складала 115 осіб.

2.10. Відомості про посадових осіб емітента:

Члени правління:

Прізвище, ім'я по батькові	Посада в Установі та посада на основному місці роботи	Рік народження	Освіта	Кваліфікація	Виробничий стаж (років)	Стаж роботи на посаді в Установі (років)
	Посада на попередніх місцях роботи за останні 5 років					
Рибачук Валентин Леонідович	Голова правління	1966	Повна вища	1. Лікар – стоматолог 2. Юрист 3. Магістр фінансів	28 р. 5,5 м.	1,1 р.
	Докторантура Академії муніципального управління за спеціальністю «механізм державного управління»					
	Слов'янський міський голова					
Прилипко Андрій Валерійович	Перший заступник Голови правління Державної іпотечної установи	1972	Повна вища	1. Інженер-товарознавець 2. Економіст	17 р. 10,5 м.	0,3 міс.
	Начальник управління претензійно-позовної роботи Юридичного департаменту Державної іпотечної установи; Директор Юридичного департаменту Державної іпотечної установи; Заступник Голови правління Державної іпотечної установи					

	Заступник директора по комерційним питанням ТОВ «ПКФ Мегабудінвест»					
	Директор КП «Сервіскомуненерго»					
	Заступник генерального директора по економіці ЗАТ «Мегабудінвест»					
Камуз Андрій Олександрович	Заступник Голови правління Державної іпотечної установи	1971	Повна вища	Магістр ділового адміністрування	18 р. 5 м.	3,5 р.
	Голова правління Державної іпотечної установи					
	Заступник Голови правління ВАТ «Аграрний комерційний банк»					
Савченко Ігор Васильович	Заступник Голови правління Державної іпотечної установи	1966	Повна вища	Економіст-фінансист	19 р. 2,5 м.	0,3 міс.
	Народний депутат України Апарату Верховної Ради; Голова підкомітету з питань парламентського контролю за дотриманням прав людини в діяльності правоохоронних органів, заяв і звернень громадян та законодавчого забезпечення і парламентського контролю за діяльністю податкової міліції Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності					
Тельбізов Ігор Георгійович	Заступник Голови правління державної іпотечної установи	1968	Повна вища	Юрист	19 р. 2 м.	0,3 міс.
	Начальник Управління безпеки Державної іпотечної установи; Директор Департаменту безпеки Державної іпотечної установи					
	Перший заступник начальника служби ТОВ «Юридична агенція «Служба економічної безпеки»					

Наглядова рада:

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

Склад наглядової ради Державної іпотечної установи, затверджений постановою Кабінету Міністрів від 17 липня 2009 року №768 (у редакції від 3 червня 2013 року N 391):

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

Ящук Валентина Віталіївна – перший заступник директора Департаменту фахової експертизи, начальник Управління економіки та фінансів Секретаріату Кабінету Міністрів України;

Берлін Віктор Михайлович - член Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг (за згодою);

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 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (за згодою);

Рибак Сергій Олександрович - заступник Міністра фінансів;

Лівий Іван Зеновійович – директор департаменту фінансової політики Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

2.11. Відомості про середню заробітну плату членів Правління за останній квартал та завершений фінансовий рік, що передував поданню документів:

У III кварталі 2013 року середньомісячна заробітна плата членів Правління складала 37 810,72 гривень, у 2012 році – 52 963,78гривень.

3. Інформація про фінансово-господарський стан емітента

3.1. Перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», із зазначенням строку закінчення їх дії:

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 від 08.10.2009 р. №592-КУ.

Строк дії ліцензії: з 08.10.2009 р. по 08.10.2014 р.

3.2. Опис діяльності емітента за станом на кінець звітного періоду, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації інформації про випуск облігацій:

На сьогодні Установа виконує функції державного інституту розвитку ринку іпотечного кредитування в якості установи другого рівня та здійснює свою діяльність відповідно Статуту Установи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 року №768 «Про Державну іпотечну установу», яким передбачено, що основною метою діяльності ДІУ є рефінансування іпотечних кредиторів (банків і небанківських фінансових установ, які провадять діяльність з надання забезпечених іпотекою кредитів) за рахунок власних та залучених коштів, у тому числі коштів, що надійшли від розміщення цінних паперів, сприяння подальшому розвитку ринку іпотечного кредитування.

Відповідно даних Національного банку України за результатами 9 місяців 2013 року загальний портфель іпотечних кредитів, наданих банками України домашнім господарствам складав 59 607,7 млн. грн., що на 21 226,7 млн. грн. або на 26,3% менше аналогічного періоду 2012 року (станом на 30.09.2012 р. портфель іпотечних кредитів банків складав суму у розмірі 80 834,4 млн. грн.). Таке зменшення обсягів іпотечного кредитування має сталу тенденцію до скорочення банками портфеля іпотечних кредитів, що є свідченням того, що ринок іпотечного кредитування та його учасники не відновили свої позиції, що були втрачені в результаті впливу на економіку України міжнародної фінансової кризи 2008 року.

При цьому частка кредитів, що була надана банками домашнім господарствам в іноземних валютах залишається великою та складає станом на 30.09.2013 р. понад 67,1% від загального розміру іпотечного портфелю банків.

Зазначена тенденція до скорочення обсягів іпотечного кредитування стосується і такого сегменту портфелю іпотечних кредитів, як довгострокові іпотечні кредити на придбання, будівництво та реконструкцію нерухомості, надання та рефінансування яких здійснюється Державною іпотечною установою. Так, якщо станом на 30.09.2012 р. портфель іпотечних кредитів, наданих банками домашнім господарствам на строк

понад 5 років на зазначені цілі становив 55 599,89 млн. грн., то станом на 30.09.2013 р. він складає 47 770,87 млн. грн. або зменшився на 14,1%.

Необхідно враховувати, що в загальні обсяги іпотечних кредитів, наданих домашнім господарствам включені також і кредити, забезпеченням за якими окрім нерухомого майна житлового фонду є також майнові права нерухоме майно житлового фонду, що буде збудоване в майбутньому, майнові права на інше майбутнє нерухоме майно та інше нерухоме майно, яке відповідно до вимог Закону України «Про іпотечні облігації» не може бути включено до складу іпотечного покриття при випуску емітентами іпотечних цінних паперів у зв'язку із чим не приймається Емітентом в якості забезпечення за іпотечними кредитами, які можуть бути рефінансовані відповідно до Стандартів ДІУ.

Для забезпечення своєї статутної діяльності по рефінансуванню іпотечних кредиторів, Емітент використовуючи міжнародний досвід запровадив на ринку іпотечного кредитування стандартні та уніфіковані процедури надання, рефінансування та обслуговування первинних іпотечних кредиторів, встановив вимоги до іпотечних кредитів та позичальників за ними, встановлює граничні розміри коефіцієнтів для визначення платоспроможності позичальників за іпотечними кредитами, запроваджує окремі іпотечні програми по наданню фінансових кредитів банкам для формування портфелю іпотечних кредитів та для завершення будівництва житла, що дозволяє здійснювати рефінансування іпотечних кредиторів-банків за рахунок коштів, отриманих Емітентом від розміщення своїх цінних паперів.

Враховуючи вищезазначене, Емітент з другої половини 2011 року запровадив заходи по відновленню функціонування ринку іпотечного кредитування та завершення будівництва житлових об'єктів та направляв власні та залучені кошти на фінансування статутної діяльності, а саме на:

- 1) здійснення рефінансування іпотечних кредитів, наданих банками фізичним особам на придбання (будівництво) нерухомого майна житлового призначення або його поліпшення, у тому числі на умовах індивідуального житлового будівництва відповідно вимог до іпотечних кредитів, встановлених Стандартами ДІУ та погоджених Міністерством фінансів України;

- 2) надання фінансових кредитів іпотечним кредиторам-банкам (до 180 днів) для надання та формування портфелю іпотечних кредитів відповідно до вимог до

іпотечних кредитів, встановлених Стандартами. Виконання зобов'язань іпотечних кредиторів за такими кредитами має бути забезпечене іпотечними активами та іншими активами іпотечного кредитора-банку, види та вимоги до яких встановлені Емітентом та щоквартально доводяться ним до банків-партнерів;

3) надання фінансових кредитів банкам-партнерам ДІУ (до 2,5 років) для кредитування замовників з метою будівництва (завершення будівництва) об'єктів житлового призначення та кредитування фізичних осіб з метою придбання житла в цих об'єктах.

Ставка рефінансування іпотечних кредитів та відсоткова ставка надання фінансових кредитів становить 15,3% річних.

Станом на 30.09.2013 р. в рамках реалізації Емітентом Соціальних ініціатив Президента України по здешевленню вартості іпотечних кредитів для громадян України, завдань Уряду України по фінансуванню незавершених житлових об'єктів та стратегії Емітента по відновленню функціонування ринку іпотечного кредитування загальний кредитний портфель Емітента складає 1 842,8 млн. грн., у тому числі:

1) 5 247 рефінансованих іпотечних кредитів із залишком заборгованості у сумі 877,8 млн. грн. або 47,6% від загального кредитного портфеля. Тільки з початку 2013 року було направлено 98,3 млн. грн. на надання та рефінансування 435 іпотечних кредитів;

2) для стимулювання іпотечного кредитування громадян на цілі, передбачені вимогами Емітента надано короткострокових кредитів рефінансування, залишок заборгованості за якими складає 587,1 млн. грн. або 31,9% від загального кредитного портфелю. Отримані іпотечними кредиторами-банками кошти дозволяють надати понад 2 300 довгострокових іпотечних кредитів відповідно вимог Емітента;

3) здійснюється фінансування Емітентом добудови 13 об'єктів житлового призначення на суму 377,9 млн. грн. або 20,5% від загального кредитного портфеля Емітента. Направлене фінансування Емітентом добудови дозволить передати у власність громадянам (здати в експлуатацію) 245,76 тис. кв. м житла або 2 764 квартири. Тільки з початку 2013 року Емітентом направлено 252,8 млн. грн. для добудови 9 об'єктів житлового призначення.

Загальна кількість банків-партнерів ДІУ, з якими були укладені генеральні договори про рефінансування та обслуговування іпотечних кредитів станом на

30.09.2013 року складала 119 банків із 181, що мають банківську ліцензію Національного банку України.

3.3. *Обсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента:*

Обсяги та напрямки інвестиційної діяльності Емітента наведені у таблиці.

Капітальні інвестиції		
	факт 2012 р.	факт 9 міс.2013 р.
Капітальні інвестиції, усього	375,5	157,9
придбання (виготовлення) основних засобів	252,5	124,8
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	69,7	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	53,3	33,1

Протягом 2012 року Емітентом були освоєні 375,5 тис. грн. капітальних вкладень.

Зазначені кошти були витрачені на:

1) Придбання основних засобів – 252,5 тис. грн.(67,2%), в тому числі: меблів – 71,8 тис. грн.; комп’ютерної техніки – 97,2 тис. грн., оргтехніки – 77,9 тис. грн., та інших основних засобів – 5,6 тис. грн.;

2) Модернізацію, модифікацію (добудову, дообладнання, реконструкцію) основних засобів на суму 69,7 тис. грн. (18,6%), а саме - дообладнання комп’ютерної мережі.

3) Придбання інших необоротних матеріальних активів – 53,3 тис. грн. (14,2%), в тому числі: комп’ютерної та офісної техніки – 19,3 тис. грн.; меблів – 28,1 тис. грн. та інших необоротних матеріальних активів – 6,0 тис. грн.

Протягом 9 місяців 2013 року Емітентом було освоєно 157,9 тис. грн. капітальних вкладень. Зазначені кошти були витрачені на:

1) Придбання основних засобів – 124,9 тис. грн. (79,1%), в тому числі: меблів – 35,5 тис. грн. та інших основних засобів – 89,4 тис. грн.;

2) Придбання інших необоротних матеріальних активів – 33,1 тис. грн. (20,9%), в тому числі: меблів – 1,8 тис. грн.; предмети офісного побуту – 24,6 тис. грн. та інших необоротних матеріальних активів – 6,7 тис. грн.

3.4. Відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє більше ніж 10% статутного капіталу:

Відсутні юридичні особи у яких емітент володіє часткою більше ніж 10% статутного капіталу.

3.5. Відомості про дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи емітента:

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

3.6. Відомості про участь емітента в холдингових компаніях, концернах, асоціаціях тощо:

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

Установа є дійсним членом Української національної іпотечної асоціації.

3.7. Можливі фактори ризику в господарській діяльності емітента:

Установа 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 30.09.2013 сформовано 56,4 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;
- 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:

- складання фінансового плану діяльності ДІУ та проведення діяльності виключно в межах такого плану;
- 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.

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;
- забезпечення функціонування PR-служби по зв'язках із громадськістю;
- забезпечення інформаційної відкритості Установи;
- 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.

Національна 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 30.09.2013 норматив платоспроможності ДІУ склав 49,4%, норматив короткострокової ліквідності - 175,5%.

Також, Національною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, встановленні обмеження щодо великого ризику стосовно однієї особи або групи пов'язаних осіб, ризик вважається великим, якщо його сума становить або перевищує 10% власного капіталу. Установа не може нести ризик стосовно однієї особи або групи пов'язаних осіб, що перевищує 25% власного капіталу.

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 17 липня 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.

У 2009 році ДІУ отримано від Національної 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.

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.

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.

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, стимулює будівельну галузь та розвиток ринку іпотечного кредитування в Україні.

В наслідок фінансової кризи 2008-2010 років низку банків-контрагентів ДІУ ліквідовано, а іпотечні кредити ДІУ, що знаходилися на обслуговуванні таких банків, було передано на баланс ДІУ. Частина позичальників за такими кредитами має прострочену заборгованість зі сплати основного боргу та процентів, стягнення яких

ДІУ здійснює у судовому порядку. Через недосконалість чинного законодавства та неефективність судової системи, стягнення простроченої заборгованості з позичальників є довготривалим та не завжди результативним процесом, що впливає на фінансові результати діяльності ДІУ.

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; розрахунок резерву сумнівних боргів, підготовка звітності щодо ризикових позицій; участь в кредитному процесі в частині оцінки фінансового стану позичальників, аналізу застави та умов страхування.

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.

3.8. Перспективи діяльності емітента на поточний та наступний роки

Основна діяльність Емітента передбачає здійснення рефінансування іпотечних кредиторів та випуск боргових зобов'язань для рефінансування даної діяльності.

Приймаючи до уваги особливості та специфіку інституціональної структури фінансового сектору України, а також об'єктивні умови здійснення операцій на ринку

житлового іпотечного кредитування, Емітент при визначенні пріоритетних напрямів своєї діяльності орієнтуватиметься, в першу чергу, на ефективну співпрацю з іпотечними кредиторами - банками, які здатні забезпечити належний рівень моніторингу і контролю за наданням та супроводженням цільового використання позичальниками кредитних коштів, отриманих від Емітента.

Емітент має використовувати запозичення відповідно до мети та предмету діяльності, передбаченими Статутом Установи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 р. № 768 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 55, ст. 1916), зокрема на:

1) здійснення рефінансування іпотечних кредитів, наданих банками фізичним особам на придбання (будівництво) нерухомості (квартир або індивідуальних будинків). З урахування наявної ресурсної бази має бути переглянутий Емітентом та збільшений строк рефінансування іпотечних кредитів;

2) стимулювання іпотечних кредиторів-банків по наданню ними іпотечних кредитів громадянам на цілі, передбачені Стандартами ДІУ шляхом надання кредитів рефінансування на строк до 180 днів;

3) надання фінансових кредитів банкам-партнерам (до 2,5 років) для кредитування замовників з метою будівництва(завершення будівництва) об'єктів житлового призначення та кредитування фізичних осіб з метою придбання житла в цих об'єктах.

Регулювання Емітентом реалізації зазначених напрямків буде здійснюватися через щоквартальне встановлення та доведення до іпотечних кредиторів-банків ставок кредитування банків та рефінансування іпотечних кредитів, лімітів на операції з кредитування та рефінансування банків, встановлених Емітентом та інших показників, які входять до параметрів рефінансування, передбачених Стандартами ДІУ, у тому числі:

- особливих умов надання іпотечних кредитів за Стандартами Державної іпотечної установи (для здійснення рефінансування іпотечних кредитів);
- умов здійснення Державною іпотечною установою рефінансування банків шляхом надання фінансових кредитів для формування портфелю іпотечних кредитів;

- умови здійснення Державною іпотечною установою рефінансування банків шляхом надання фінансових кредитів для будівництва об'єктів житлового призначення.

При здійсненні рефінансування іпотечних кредитів, Емітент залишатиме повне право регресу (вимоги щодо зворотного відступлення) по відношенню до іпотечного кредитора-банку (обслуговуючого банку) у разі: неотримання ДІУ коштів в погашення іпотечного кредиту протягом 60 днів, погіршення якості іпотечного кредиту, погіршення фінансового стану позичальника або втрати предмету іпотеки, що призводить до невідповідності такого іпотечного кредиту Стандартам ДІУ.

При здійсненні рефінансування банків шляхом надання фінансових кредитів, Емітент залишатиме за собою право розглядати заявки банків-партнерів відповідно до Стандартів ДІУ та внутрішніх методик Емітента в рамках лімітів рефінансування, встановлених на кожен банк та за умови наявності вільної від зобов'язань ресурсної бази в Емітента на дату отримання такої заявки або дату прийняття рішення.

Перспективи діяльності Емітента на поточний рік також передбачаються зміненим фінансовим планом Установи на 2013 рік затвердженим Кабінетом Міністрів України (розпорядження від 18 грудня 2013 року) та фінансовими планами на кожен рік запозичень, які мають бути затверджуватися органом управління майном Емітента. При формуванні фінансового плану Державної іпотечної Установи на 2013 рік враховано норми закону «Про Держаний бюджет України на 2013 рік». Щорічні фінансові плани передбачають розрахунки фінансових показників які здійснені з урахуванням рекомендацій Світового банку, Європейського банку реконструкції та розвитку, Державної комісії з регулювання ринку фінансових послуг щодо складу та методик розрахунку інтегральних показників.

За коштами, які залучаються Емітентом із додатковим забезпеченням у вигляді державних гарантій ставка рефінансування іпотечних кредитів погоджується з Наглядовою Радою Державної іпотечної установи (пп.10. п.6 Положення про Наглядову Раду ДІУ).

Зважаючи на наявний потенціал та можливості Емітента, утверджуючи статус низькоризикової та високонадійної фінансової інституції, реалізація вищезазначених напрямків має стати основою відновлення функціонування ринку

іпотечного кредитування (як первинного, так і вторинного) та створення ефективної системи рефінансування.

Враховуючи практичний досвід Емітента, подальша реалізація вищезазначених напрямків дозволяє:

- забезпечити доступність громадян України до іпотечних кредитів;
- забудовникам і банкам - завершити будівництво житлових будинків, отримавши від Емітента повне фінансування добудови нерухомого майна;
- відновити довіру наших громадян до фінансування операцій по придбанню нерухомості на етапі її будівництва.

Окрім цього, збільшення фінансування Емітентом вищезазначених напрямків є потужним стимулом для відновлення ринку іпотечного кредитування та відновлення будівельної галузі, що в свою чергу створює нових робочі місця, збільшує надходження до державного та місцевих бюджетів у вигляді податків та дозволяє мати необхідні кошти для вирішення багатьох соціальних питань.

Значний потенціал Емітента, як одного з провідних учасників ринку житлової іпотеки, має бути належним чином використаний в рамках створення ефективних механізмів вирішення проблеми забезпечення житлом окремих категорій громадян, створення системи соціальних переваг та стимулів для підвищення рівня соціального захисту українських громадян.

Унікальна позиція Установи на ринку іпотечного кредитування, її державний статус можуть стати запорукою та додатковими факторами успіху, стрімкого і динамічного розвитку України.

3.9. Відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосування санації у відношенні емітента протягом трьох років, що передували року проведення випуску облігацій:

Протягом трьох років, що передували року проведення випуску облігацій проти Емітента не порушувалися справа про банкрутство або про застосування санації.

3.10. Інформація про грошові зобов'язання емітента:

3.10.1. Які існують на дату прийняття рішення про розміщення облігацій:

На дату прийняття рішення про розміщення облігацій, а саме 26.12.2013 року Установа має:

- довгострокові фінансові зобов'язання 1 400 000 тис. грн. (14 000 штук власних іменних відсоткових облігацій номінальною вартістю 100 тис. грн.);
- поточну заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в розмірі 800 000 тис. грн. (8 000 штук власних іменних відсоткових облігацій номінальною вартістю 100 тис. грн.);
- поточні зобов'язання за розрахунками з одержаних авансів, а саме: переплата по іпотечним кредитам – 24 тис. грн.;
- поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом, а саме: розрахунки по податку з доходів фізичних осіб – 80 тис. грн.;
- поточні зобов'язання за розрахунками зі страхування, а саме: за розрахунками із загальнообов'язкового державного соціального страхування – 234 тис. грн.;
- поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці – 458 тис. грн.;
- поточні зобов'язання за розрахунками з учасниками, а саме: розрахунки за нарахованими дивідендами на користь держави – 405 тис. грн.;
- інші поточні зобов'язання, а саме: за розрахунками з вітчизняними постачальниками – 136 тис. грн., за розрахунками з контрагентами з купівлі первинного житла – 1 480 тис. грн., за розрахунками по нарахованим відсоткам по облігаціям – 20 332 тис. грн., за розрахунками по договорам викупу іпотечних кредитів – 1 965 тис. грн., за розрахунками з іншими кредиторами – 101 тис. грн.

3.10.2. Які не були виконані:

На дату прийняття рішення про розміщення облігацій, а саме 26.12.2013 року Установа не має грошових зобов'язань емітента, які не були виконані.

3.11. Фінансова звітність за:

Додаток 1 – 9 місяців 2013 року;

Додаток 2 – 2012 рік;

Додаток 3 – 2011 рік;

Додаток 4 – 2010 рік.

4. Інформація про облігації, щодо яких прийнято рішення про закрите (приватне) укладання договорів з першими власниками.

4.1. Дата і номер рішення (протоколу) про розміщення облігацій, найменування органу, який прийняв рішення про укладання договорів з першими власниками:

Параметри випуску облігацій Державної іпотечної установи під державну гарантію 2013 року, затверджені Наглядовою радою Установи - Протокол від 26 грудня 2013 року № 3.

На підставі Параметрів випуску облігацій прийнято Рішення про закрите (приватне) розміщення облігацій серій «Z2», «A3», «B3», «C3», «D3» Правлінням Установи - Протокол від 26 грудня 2013 року № 91.

У складі Правління Установи 5 членів Правління. На засіданні 26.12.2013 року були присутні 4 члени Правління Установи. Відповідно до норм Положення про Правління Установи, засідання було правомочним. Рішення було прийнято одноголосно.

Найменування органу, який прийняв рішення:

Правління Установи на підставі Параметрів випуску облігацій, затверджених Наглядовою радою Установи - Протокол від 26 грудня 2013 року № 3.

4.2. Параметри випуску:

4.2.1. Характеристика облігацій:

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

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

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

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

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

4.2.2. Кількість облігацій:

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

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

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

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

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

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

4.2.3. Номінальна вартість облігацій (серій «Z2», «A3», «B3», «C3», «D3»):

100 000 (сто тисяч) гривень.

1.2.4. Загальна номінальна вартість випуску облігацій:

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

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

серія «A3» – 1 000 000 000 (один мільярд) гривень;

серія «B3» – 1 000 000 000 (один мільярд) гривень;

серія «C3» – 1 000 000 000 (один мільярд) гривень;

серія «D3» – 1 000 000 000 (один мільярд) гривень.

4.3. Наявність додаткового забезпечення:

4.3.1. Вид:

Облігації мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями Державної іпотечної установи від 26.12.2013 року № 15010-03/128, що видана Кабінетом Міністрів України, в особі Міністра фінансів України Колобова Юрія Володимировича, що діє на підставі статті 17 Бюджетного кодексу України, статті 6 Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» та постанови Кабінету Міністрів України від 11.12.2013 № 919 (далі – Гарант), гарантує виконання Державною іпотечною установою нижчезазначених зобов'язань (далі – Державна гарантія).

4.3.2. Найменування, місцезнаходження та код за ЄДРПОУ поручителя, гаранта чи страховика, місце та дата проведення його державної реєстрації:

Міністерство фінансів України

Адреса: 01008, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00013480

Місце та дата проведення державної реєстрації: Печерська районна у місті Києві державна адміністрація, 07.03.2012.

4.3.3. Реквізити документів, що підтверджують забезпечення:

Державна гарантія за зобов'язаннями Державної іпотечної установи від 26.12.2013 р. № 15010-03/128.

4.3.4. Істотні умови договору поруки чи страхування ризиків непогашення основної суми боргу та/або невиплати доходу за облігаціями або основні положення гарантії:

Облігації мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов'язаннями Державної іпотечної установи від 26.12.2013 року № 15010-03/128, що видана Кабінетом Міністрів України, в особі Міністра фінансів України Колобова Юрія Володимировича, що діє на підставі статті 17 Бюджетного кодексу України, статті 6 Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» та постанови Кабінету Міністрів України від 11.12.2013 № 919 (далі – Гарант), гарантує виконання Державною іпотечною установою нижчезазначених зобов'язань (далі – Державна гарантія).

Гарантовані зобов'язання – зобов'язання Державної іпотечної установи з виплати власникам Облігацій номінальної вартості Облігацій (повернення основної суми боргу) при їх погашенні Емітентом на дату погашення Облігацій, передбачених Проспектом емісії Облігацій, який пройшов державну реєстрацію Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Державна гарантія є публічною. У разі невиконання Емітентом Гарантованих зобов'язань, будь-яка особа, що є власником Облігацій, має право пред'явити Гарантові вимоги щодо виконання зобов'язань за Державною гарантією за умов, у порядку й строки, зазначені в Державній гарантії.

Державна гарантія є безвідкличною.

Умови Державної гарантії не можуть бути змінені протягом усього строку дії Державної гарантії.

Умови Державної гарантії підлягають включенню в повному обсязі в Рішення про розміщення та Проспект емісії Облігацій.

Зобов'язання Гаранта за Державною гарантією поширюються тільки на випадки невиконання Емітентом Гарантованих зобов'язань. Гарант не гарантує виконання Емітентом будь-яких інших зобов'язань перед власниками Облігацій, в тому числі зобов'язань по сплаті сум відсотків, нарахованих на Облігації, будь-яких комісій,

неустойки, штрафів, пені за прострочення виконання зобов'язань за Облігаціями; для уникнення сумнівів, прострочене виконання або невиконання Емітентом таких зобов'язань перед власниками Облігацій не є гарантійним випадком, на який поширюється Державна гарантія. Крім того, Гарант не відповідає за відшкодування судових витрат власників Облігацій із стягнення з Емітента заборгованості та/або відшкодування збитків та/або шкоди власникам Облігацій, що пов'язані з невиконанням або неналежним виконанням Емітентом будь-яких своїх зобов'язань за Облігаціями, в тому числі Гарантованих зобов'язань.

Облігації надають власникам усі права, що випливають із Державної гарантії. З переходом прав власності на Облігації до набувача переходять права по Державній гарантії в тому ж обсязі й на тих умовах, які існують на момент переходу прав власності на Облігації. Передача прав, що виникли з Державної гарантії, без передачі прав власності на Облігації є недійсною.

4.3.5. Відомості про наявність між емітентом та поручителем відносин контролю, укладених правочинів, тощо:

Договір № 15010-03/127 про погашення заборгованості Державної іпотечної установи перед державою за виконання гарантійних зобов'язань від 26.12.2013 року.

4.3.6. Фінансова звітність поручителя, гаранта чи страховика за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій:

Закон України від 22.12.2011 № 4282-VI «Про Державний бюджет України на 2012 рік» (із змінами і доповненнями).

4.4. Мета емісії облігацій (напрями використання / із зазначенням конкретних обсягів/ фінансових ресурсів, залучених від продажу облігацій; джерела погашення та виплати доходу за облігаціями; зобов'язання емітента щодо невикористання коштів, залучених від розміщення облігацій, для формування і поповнення статутного капіталу емітента, а також для покриття його збитків від господарської діяльності):

Мета використання фінансових ресурсів, залучених від емісії облігацій ДІУ під державну гарантію, відповідає меті та предмету діяльності, передбаченими Статутом Установи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 р. № 768 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 55, ст. 1916), зокрема рефінансування та кредитування іпотечних кредиторів (банків і небанківських фінансових установ, які провадять діяльність з надання забезпечених іпотекою кредитів).

Джерелами погашення та виплати доходу за облігаціями ДІУ під державну гарантію будуть виступати кошти, отримані Емітентом в результаті статутної діяльності Установи після розрахунків з бюджетом та сплати інших обов'язкових платежів. Установа зобов'язується не використовувати кошти, залучені від випуску облігацій ДІУ під державну гарантію, для формування і поповнення статутного капіталу Установи та покриття її збитків від господарської діяльності.

4.5. *Права, що надаються власникам облігацій:*

Власники облігацій мають права, передбачені чинним законодавством, зокрема:

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

4.6. *Порядок укладання договорів з першими власниками облігацій:*

4.6.1. *Адреси місць, дати початку та закінчення укладання договорів з першими власниками облігацій:*

Облігації розміщуються шляхом закритого (приватного) продажу на території України серед інвесторів – 100 найбільших банків України, зокрема банків-партнерів

Установи. Розміщення облігацій серій «Z2», «A3», «B3», «C3», «D3» здійснюється емітентом самостійно.

Дата початку укладання договорів з першими власниками облігацій серій «Z2», «A3», «B3», «C3», «D3»: 30 грудня 2013 р.

Дата закінчення укладання договорів з першими власниками облігацій серій «Z2», «A3», «B3», «C3», «D3»: 28 лютого 2014 р.

4.6.2. *Можливість дострокового закінчення розміщення:*

Укладання договорів з першими власниками облігацій достроково припиняється у разі, якщо на запланований обсяг облігацій буде укладено договори з першими власниками достроково та облігації повністю оплачені (у разі прийняття такого рішення). Правління Установи може прийняти рішення про дострокове припинення укладання договорів з першими власниками облігацій. Емітент має право після прийняття рішення про дострокове припинення укладання договорів з першими власниками облігацій достроково подати на реєстрацію до реєструвального органу звіт про результати розміщення облігацій.

4.6.3. *Перелік осіб, серед яких емітент має намір розмістити облігації:*

№	Найменування	Адреса	ЄДРПОУ	Місце та дата проведення державної реєстрації.
1	Національний банк України	м. Київ, вул. Інститутська, буд. 9	00032106	Свідоцтво від 20.05.1999. видане Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією. № запису 10701200000008289.
2	Публічне акціонерне товариство Комерційний банк «Приватбанк»	49094, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Жовтневий район, вул. Набережна Перемоги, буд. 50	14360570	Свідоцтво про Державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 054809, видане виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради. Дата державної реєстрації: 19.03.1992 Дата заміни свідоцтва 17.07.2009 Номер запису: 1 224 105 0038 006727
3	Публічне акціонерне товариство «Державний Ощадний банк України»	01001, м. Київ, Печерський район, вул. Госпітальна, буд. 12-Г	00032129	Виписка з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серії АГ № 499500. Дата державної реєстрації: 31.12.1991 Дата запису: 28.12.2005 Номер запису: 1 070 120 0000 016740
4	Публічне акціонерне товариство	03150, м. Київ, Голосіївський район, вул. Горького, буд. 127	00032112	Свідоцтво від 23.01.1992, видане Голосіївською районною у м. Києві Державною адміністрацією.

	«Державний Експортно- Імпортний банк України»			Дата державної реєстрації: 23.01.1992 Дата запису: 06.10.2004 Номер запису: 1 068 120 0000 001397
5	Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк»	01133, Україна, місто Київ, вул. Щорса, буд. 36 «Б»	34047020	Номер запису: 1 070 105 0012 017828 від 14 лютого 2006 року. Свідоцтво про держану реєстрацію юридичної особи ПАТ «Дельта Банк» серія А01 №646833, видане Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією, дата проведення державної реєстрації 14.02.2006р., дата заміни свідоцтва 01.10.2009р.
6	Публічне акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль»	м. Київ, вул. Лескова, буд. 9	14305909	Свідоцтво від 27.03.1992 видане Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією, № запису 1 070 105 0027 010012; Свідоцтво № 10 від 03.12.2001. видано ГУ НБУ по м. Києву і Київській області.
7	Публічне акціонерне товариство «Акціонерний Комерційний Промислово- Інвестиційний банк»	01001, м. Київ, Шевченківський район, пров. Шевченка, буд. 12	00039002	Дата державної реєстрації: 26.08.1992 Дата запису: 06.12.2005 Номер запису: 1 074 120 0000 013048 Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація Свідоцтво про державну реєстрацію Серія А 01 № 306161
8	Публічне акціонерне товариство «Укрсоцбанк»	м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29	00039019	Свідоцтво від 27.09.1991. видане Голосіївською районною у м. Києві державною адміністрацією, № запису 1 068 105 0047 002827; Свідоцтво № 3 від 27.09.1991, видане ГУ НБУ у м. Києву і Київській області.
9	Публічне акціонерне товариство «Перший Український Міжнародний банк»	м. Донецьк, вул. Університетська, буд. 2-а	14282829	Свідоцтво серії А01 №432835, від 16.07.2009, видане виконавчим комітетом Донецької міської ради, Дата реєстрації 23.12.1991. Номер запису 1266 105 0031 005678; Свідоцтво № 73 від 23.12.1991. видане Управлінням НБУ в Донецькій області.
10	Публічне акціонерне товариство «Дочірній банк Сбербанку Росії»	01601, м. Київ, Шевченківський район, вул. Володимирська, буд. 46	25959784	Виписка з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серії АА № 918044. Свідоцтво від 03.02.2009, видане Шевченківською районною у м, Києві державною адміністрацією, Номер запису 1 074 145 0000 032659 Дата реєстрації: 03.02.2009 Номер запису: 1 074 145 0000 032659
11	Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Надра»	04053, м. Київ, Шевченківський район, вул. Артема, буд. 15	20025456	Дата державної реєстрації: 26.10.1993 Дата запису: 03.11.2004 Номер запису: 1 074 120 0000 002619

12	Публічне акціонерне товариство «ВТБ банк»	01004, м.Київ, Шевченківський район, бул. Тараса Шевченка/вул. Пушкінська, буд. 8/26	14359319	Свідоцтво про Державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 725805, видане Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією. Дата реєстрації 11.11.1992 Дата заміни свідоцтва 29.07.2010 Номер запису 1 074 105 0070 002928
13	Публічне акціонерне товариство «Альфа-Банк»	м. Київ, вул. Десятинна, буд. 4/6	23494714	Свідоцтво від 24.03.1993. видане Шевченківською районною у м, Києві державною адміністрацією. № запису 1 074 105 0014 003231: свідоцтво № 158 від 24.03.1993. видано ГУ НБУ по м. Києву і Київській обл.
14	Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк»	м. Харків, пр. Московський, буд. 60	09807750	Свідоцтво серії А01 №423320, видане виконавчим комітетом Харківської міської ради. Дата реєстрації 28.10.1991 Дата заміни свідоцтва 18.12.2009 Номер запису 1 480 105 0045 005624;
15	Публічне акціонерне товариство «Банк «Фінанси та Кредит»	04050, м.Київ, Шевченківський район, вул. Артема, буд. 60	09807856	Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 02.07.2007 Дата державної реєстрації: 02.07.2007 Дата запису: 02.07.2007 Номер запису: 1 074 145 0000 025974
16	Публічне акціонерне товариство акціонерний банк «Укргазбанк»	м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1	23697280	Свідоцтво серії А01 № 374085 видане Солом'янською районною у м. Києві державною адміністрацією. Дата Державної реєстрації - 21.07.1993 р. № запису 1 073 105 0038 000210;
17	Публічне акціонерне товариство «Всеукраїнський Акціонерний банк»	04119, м.Київ, Шевченківський район, вул. Дегтярівська, буд. 27 Т	19017842	Дата державної реєстрації: 02.07.1992 Дата запису: 21.08.2004 Номер запису: 1 074 120 0000 000778 Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація Свідоцтво про державну реєстрацію серія А01 № 625853
18	Публічне акціонерне товариство «ОТП Банк»	м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43	21685166	Свідоцтво № 370771 від 30.06.2009. видане Голосіївська районною у м. Києві державною адміністрацією. Свідоцтво 273 від 02.03.1998, видано ГУ НБУ п32о м. Києву і області
19	Публічне акціонерне товариство «Брокбізнесбанк»	м. Київ, пр-т. Перемоги, буд. 41	19357489	Виписка з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серії АГ № 443646. Дата Державної реєстрації 07.10.1991 року. Дата запису 21.09.2004 року. Номер запису 1 073 120 0000 000818.

				Свідоцтво про державну реєстрацію від 07.10.1991р., серія А01 № 374196, видане в Солом'янській районній у місті Києві Державній адміністрації.
20	Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк «Південний»	65059, Одеська обл., місто Одеса, Київський район, вул. Краснова, буд. 6/1	20953647	Свідоцтво серії А01 № 511342, видане Виконавчим комітетом Одеської міської ради Дата державної реєстрації: 19.10.2006 Дата запису: 19.10.2006 Номер запису: 1 556 123 0000 022837
21	Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Фінансова Ініціатива»	м. Київ, вул. Щорса, буд. 7/9	33299878	Свідоцтво від 06.04.2010, видане Оболонською районною у м. Києві державною адміністрацією, № запису 1 0691070018001956 Свідоцтво 298 від 19.01.2005, видано ГУ НБУ по м. Києву і області
22	Публічне акціонерне товариство «Банк «Форум»	02100, м. Київ, б-р. Верховної Ради, буд. 7	21574573	Свідоцтво серії А00 № 776058, видане Дніпровською районною у місті Києві Державною адміністрацією Дата реєстрації 31.01.1994 Дата зміни свідоцтва 19.04.2010 Номер запису 1 067 105 0178 000829
23	Публічне акціонерне товариство «Імексбанк»	65039 м. Одеса, просп. Гагаріна, буд. 12 «А»	20971504	Свідоцтво серії А01 №508641, видане Виконавчим комітетом Одеської міської ради. Дата реєстрації 29.03.1994 Дата заміни свідоцтва 14.08.2009 № запису 1 556 105 0051 000226
24	Публічне акціонерне товариство «ІНГ Банк Україна»	м. Київ, вул. Спаська, буд. 30-А	21684818	Свідоцтво серії А01 №606656 від 15.12.1997, видане Шевченківською районною у м. Києві державною адміністрацією, № запису 1 074 105 0026 000836;
25	Публічне акціонерне товариство «Родовід банк»	04136, м. Київ, Подільський район, вул. Північно-Сирецька, буд. 1-3	14349442	Дата державної реєстрації: 07.10.1991 Дата запису: 01.09.2004 Номер запису: 1 071 120 0000 000325
26	Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Хрещатик»	м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 8-а	19364259	Свідоцтво серії А01 № 625834, видане Шевченківською районною у м. Києві державною адміністрацією Дата реєстрації 19.05.1993 Дата заміни свідоцтва 12.05.2010 Номер запису 1 074 105 0062 000175
27	Публічне акціонерне товариство «Універсал Банк»	04114 м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19	21133352	Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Номер запису 1 067 145 0000 014532
28	Публічне акціонерне товариство «Банк «Київська Русь»	04071, м. Київ, вул. Хорива, буд. 11 «А»	24214088	Виписка з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серії АГ № 980417 Дата реєстрації 30.05.1996 Дата запису 09.12.2004 Номер запису 1 071 120 0000

				001192 Свідоцтво від 30.05.1996, видане Подільською районною у м. Києві державною адміністрацією
29	Публічне акціонерне товариство «Банк кредит Дніпро»	49000. м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 17	14352406	Свідоцтво серія А01 №054891, видане Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради. Дата реєстрації 07.07.1993 Дата заміни свідоцтва 16.07.2009 Номер запису 1 224 105 0016 010394
30	Публічне акціонерне товариство «БТА Банк»	м. Київ, вул. Щербакова, буд. 35	14359845	Свідоцтво від 10.12.1992, видане Шевченківською районною у м. Києві державною адміністрацією, № запису 1 074 105 0005 003952 Свідоцтво № 133 від 10.12.1992. видано ГУ НБУ по м. Києву і Київській обл.
31	Публічне акціонерне товариство «Банк 3/4»	04080, м. Київ. вул. Фрунзе, буд. 25	36002395	Довідка ЄДРПОУ АБ № 522202 від 29.05.2012 № запису 1071 105 0007 026993
32	Публічне акціонерне товариство Комерційний банк «Правекс-банк»	01021, м. Київ, Печерський район, Кловський Узвіз, буд. 9/2	14360920	Свідоцтво від 23.09.2009, видане Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією Дата державної реєстрації: 27.10.2004 Дата запису: 01.11.2004 Номер запису: 1 070 120 0000 003106
33	Публічне акціонерне товариство «Кредитпромбанк»	01014, м. Київ, Печерський район, бульв. Дружби Народів, буд. 38	21666051	Виписка з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців серії АГ № 799113. Дата державної реєстрації: 20.05.1997 Дата запису: 23.10.2004 Номер запису: 1 070 120 0000 002930
34	Публічне акціонерне товариство «Златобанк»	01030. м. Київ. вул. Б. Хмельницького, буд. 17/52	35894495	Виписка з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців серії АГ № 320942. Дата реєстрації 12.05.2008 Номер запису 1 074 102 0000 029890 Свідоцтво серія А01 №725215 видане Шевченківською районною у місті Києві Державною адміністрацією
35	Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Південкомбанк»	83015, м. Донецьк, Ворошиловський район, просп. Ватутіна, буд. 33-А	19358767	Дата державної реєстрації: 03.10.1991 Дата запису: 17.11.2004 Номер запису: 1 266 120 0000 002561
36	Публічне акціонерне товариство «Фідобанк»	м. Київ. вул. Червоноармійська, буд. 10	14351016	Виписка з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців серії АГ № 876480, номер запису 10741200000001946, видана 13.11.2013 року Державною реєстраційною службою України. Дата державної реєстрації юридичної особи 02.10.1991 року, зареєстровано Шевченківською районною у місті Києві

				державною адміністрацією.
37	Публічне акціонерне товариство «Сітібанк»	03150, м. Київ, Печерський район, вул. Димитрова, буд.16-Г	21685485	Дата державної реєстрації: 11.05.1998 Дата запису: 30.01.2006 Номер запису: 1 070 120 0000 017295
38	Публічне акціонерне товариство «Український Інноваційний банк»	04053, м. Київ, Шевченківський район, вул. Смирнова-Ласточкина, буд. 10 «А»	05839888	Свідоцтво про Державну реєстрацію Юридичної особи Серії А01, № 768627, видане Перчерською районною у місті Києві Державною адміністрацією. Дата державної реєстрації: 02.10.1991 Дата заміни свідоцтва: 25.01.2011 Номер запису про заміну свідоцтва: 1 070 107 0054 007396
39	Публічне акціонерне товариство «Всеукраїнський банк Розвитку»	01135, м. Київ, Шевченківський район, вул. В'ячеслава Чорновола, буд. 25	36470620	Виписка з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серії АГ № 332930. Дата запису: 23.04.2009 Номер запису: 1 074 102 0000 033435 Свідоцтво про Державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 623709, видане Шевченківською районною у м. Києві Державною адміністрацією.
40	Публічне акціонерне товариство «Діві банк»	04070, м. Київ, Подільський район, вул. Ігорівська/Набережно-Хрещатицька, буд. 13/5-А	37572263	Дата запису: 25.05.2011 Номер запису: 1 071 102 0000 028320
41	Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Союз»	01010, м. Київ, Печерський район, вул. Суворова, буд. 4	35574578	Свідоцтво про Державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 457890, видане Шевченківською районною у місті Києві Державною адміністрацією. Дата запису: 21.11.2007 Номер запису: 1 070 102 0000 030863
42	Публічне акціонерне товариство «Український Бізнес Банк»	83001, м. Донецьк, вул. Артема, буд. 125	19388768	Свідоцтво серії А01 № 436413, видане Виконавчим комітетом Донецької міської ради. Дата реєстрації 19.05.1993 Дата заміни свідоцтва 17.08.2010 Номер запису 1 266 107 0023 002325
43	Публічне акціонерне товариство «Платинум банк»	03680, м. Київ, Солом'янський район, вул. Амосова, буд.12	33308489	Свідоцтво про Державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 625920 видане Шевченківською районною у м. Києві Державною адміністрацією. Дата державної реєстрації: 11.03.2009 Дата заміни свідоцтва 19.05.2010. Номер запису: 1 074 107 0002 033042
44	Публічне акціонерне товариство «Мегабанк»	61002, Харківська обл., місто Харків, Київський район, вул. Артема, буд. 30	09804119	Свідоцтво від 21.08.2009, видане Виконкомом Харківської міської ради Дата державної реєстрації: 28.10.1991 Дата запису: 12.11.2004

				Номер запису: 1 480 120 0000 003615
45	Публічне акціонерне товариство «Терра банк»	01103. м. Київ, бульв. Дружби Народів, буд. 28 «В»	24425738	Виписка з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серії АГ № 173744. Дата реєстрації 18.10.1996 Дата запису 04.04.2005 Номер запису 1 227 120 0000 002229 Свідоцтво серія ААБ №787642 видане Шевченківською районною у місті Києві Державною адміністрацією
46	Публічне акціонерне товариство «Актабанк»	49000. м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, буд. 53	35863708	Свідоцтво серія А01 №054659 видане Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 22.04.2008 № запису 1 224 102 0000 042386
47	Публічне акціонерне товариство «Кредобанк»	79026, м. Львів, вул. Сахарова, буд. 78	09807862	Свідоцтво серії А01 № 208300, видане виконавчим комітетом Львівської міської ради. Дата реєстрації 31.03.1992 Дата заміни свідоцтва 29.12.2009 Номер запису 1 415 105 0044 005740
48	Публічне акціонерне товариство «Міський Комерційний банк»	03141, м. Київ, Солом'янський район, вул. Солом'янська, буд. 33	34353904	Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців серії АГ № 444467 Дата запису: 05.05.2006 Номер запису: 1 073 102 0000 009555
49	Публічне акціонерне товариство «Український Професійний банк»	м. Київ. вул. М. Раскової, буд. 15	19019775	Свідоцтво від 30.01.1992. видане Дніпровською районною у м. Києві державною адміністрацією. № запису 10671200000005494
50	Публічне акціонерне товариство «Діамантбанк»	04070, м. Київ, Подільський район, Контрактова Площа, буд.10-А	23362711	Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серія АГ, № 078753; дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення: 26.09.2008, 26.09.2008, 1 071 145 0000 025113; дата та час видачі виписки: 09.09.2013р., 12:13:14;
51	Публічне акціонерне товариство «Авант-банк»	03110, м. Київ, Солом'янський район, вул. Івана Клименка, буд. 23	36406512	Дата запису: 02.03.2009 Номер запису: 1 073 102 0000 017065
52	Публічне акціонерне товариство «Європейський Газовий банк»	04073: м. Київ. пр-т. Московський, буд. 16	34693790	Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців серії АВ № 319092. Свідоцтво серія А01 № 457576 видане Шевченківською районною у місті Києві Державною адміністрацією.

				Дата реєстрації 27.12.2007 Дата запису 27.12.2007 Номер запису 1 074 145 0000 028350
53	Публічне акціонерне товариство «Банк «Кліринговий Дім»	04070, м. Київ, подільський р-н., вул. Борисоглібська, буд. 5 «А»	21665382	Свідоцтво серії А01 № 606730 видане Подільською районною у місті Києві Державною адміністрацією Дата реєстрації 30.12.1996 Дата заміни свідоцтва 15.10.2009 Номер запису 1 071 105 0011 022389
54	Публічне акціонерне товариство Акціонерний Комерційний банк «Індустріалбанк»	69037, Запорізька обл., м. Запоріжжя, Орджонікідзевський район, вул. Сорок років Рад України, буд. 39 - Д	13857564	Свідоцтво про Державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 030355, видане виконавчим комітетом Запорізької міської ради. Дата державної реєстрації: 16.10.1991 Дата заміни свідоцтва 11.09.2009 Номер запису: 1 103 105 0024 002044
55	Публічне акціонерне товариство «Піреус банк МКБ»	м. Київ, вул. Іллінська, буд. 8. бізнес-центр «ІЛЛІНСЬКИЙ», 7 під'їзд	20034231	Свідоцтво серія А01 № 603440 видане Подільською районною у місті Києві Державною адміністрацією Дата реєстрації: 31.01.1994 Дата запису: 30.07.2004 Номер запису: 1 071 120 0000 000087
56	Публічне акціонерне товариство «Дойче банк ДБУ»	01015, м. Київ, Печерський район, вул. Лаврська, буд. 20	36520434	Свідоцтво про Державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 768448, видане Печерською районною в місті Києві Державною адміністрацією. Дата реєстрації 18.06.2009 Дата заміни свідоцтва 12.01.2011 Номер запису 1 070 107 0003 036839
57	Публічне акціонерне товариство «Банк Перший»	04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 48	20717958	Свідоцтво серії А01 № 795453 від 27.04.2011, видане Шевченківською районною у м. Києві державною адміністрацією (зміна). Номер запису 1 074 105 0024 002367
58	Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Промекономбанк »	83062, Донецька обл., м. Донецьк, Ленінський район, пр.- т. Ленінський, буд. 4	20058668	Дата державної реєстрації: 25.08.1993 Дата запису: 17.11.2004 Номер запису: 1 266 120 0000 002536
59	Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Глобус»	04073, м. Київ, Оболонський район, пров. Куренівський, буд. 19/5	35591059	Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців від 29.11.2007 Дата запису: 29.11.2007 Номер запису: 1 069 102 0000 022596 Свідоцтво про Державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 482233 видане Оболонською районною у місті Києві Державною адміністрацією

				Дата заміни свідоцтва 24.02.2011
60	Публічне акціонерне товариство «Банк Михайлівський»	01001, м. Київ, Шевченківський район, пров. Рильський, буд. 10-12/3	38619024	Відповідно до витягу з єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, дата запису про Державну реєстрацію: 20.03.2013 Номер запису: 1 074 102 0000 045085
61	Публічне акціонерне товариство «Державний Земельний банк»	03115, м. Київ, Святошинський район, вул. Генерала Вітрука, буд. 12	38591533	Дата запису: 14.03.2013 Номер запису: 1 072 102 0000 028688
62	Публічне акціонерне товариство «Український банк Реконструкції та розвитку»	04080, Україна, м. Київ, вул. Олексія Терьохіна, буд. 4	26520688	Дата державної реєстрації: 29.11.2007 Дата запису: 29.11.2007 Номер запису: 1 068 145 0000 021535
63	Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Актив-банк»	04070, м. Київ, вул., Борисоглібська, буд. 3	26253000	Свідоцтво серія А01 № 603814 видане Подільською районною в м. Києві державною адміністрацією Дата реєстрації 12.12.2007 Дата заміни свідоцтва 31.05.2010 Номер запису 1 071 105 0009 024991
64	Публічне акціонерне товариство «Банк Руский Стандарт»	04107, м. Київ, вул. Половецька, буд. 3/42	34186061	Свідоцтво серія А01 № 624319 видане Шевченківською районною в м. К непі державною адміністрацією 06.08.2008 № запису 1 074 105 0004 030888
65	Публічне акціонерне товариство «Експобанк»	01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 18/24	09322299	Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців № запису 1 074 105 0014 027637
66	Публічне акціонерне товариство «Фортуна банк»	04070, м. Київ, Подільський район, вул. Бориців Тік, буд. 35-В	26254732	Свідоцтво про Державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 606952, видане Подільською районною в м. Києві державною адміністрацією. Дата державної реєстрації: 16.11.2009 Дата запису: 16.11.2009 Номер запису: 1 071 145 0000 026293
67	Публічне акціонерне товариство «Фінбанк»	м. Одеса. Просп. Шевченка, буд. 4А	20041917	Свідоцтво від 24.12.1993. видане Виконавчим комітетом Одеської міської ради. № запису 1073120000000292! Свідоцтво 243 від 12.04.1994, видано Управління НБУ в Одеській обл.
68	Публічне акціонерне товариство «БМ банк»	01032, м. Київ, бул. Т. Шевченка, буд. 37/122.	33881201	Виписка з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серії АГ № 867539. Дата реєстрації 20.08.2008 Дата запису 20.08.2008 Номер запису 1 074 145 0000 031021 Свідоцтво серії А01 № 625922, видане Шевченківською районною у м. Києві державною адміністрацією.
69	Публічне	04073, Київ, вул. Куренівська,	09806443	Виписка з Єдиного Державного

	акціонерне товариство «ТАСкомбанк»	буд. 15 «А»		реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серії ААБ № 527631 від 09.06.2011 року, видана Оболонською районною у місті Києві Державною адміністрацією. Дата реєстрації 21.10.1991 року. Номер запису 1 103 120 0000 001809.
70	Публічне акціонерне товариство «Ідея Банк»	79008, м. Львів, вул. Валова, буд. 11	19390819	Свідоцтво про реєстрацію серія А01 №619630 видане Виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради 22.12.2009. № запису 1 119 120 0000 000855
71	Публічне акціонерне товариство «Акціонерний банк «Експрес-Банк»	м. Київ., пр.-т, Повітрофлотський, буд. 25	20053145	Свідоцтво від 12.04.1994, вішане Солом'янською районною у м. Києві державною адміністрацією, № запису ! 556 105 0016 002033 Свідоцтво 223 від 24.12.1993. видано ГУ НБУ по м. Києву і області
72	Публічне акціонерне товариство «Банк Інвестицій та Заощаджень»	04119, м. Київ, вул. Мельникова, буд. 83-Д	33695095	Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців серії АА № 145432 Свідоцтво про реєстрацію серія А01 №306993 видане Шавченківською в м. Києві районною адміністрацією 29.10.2009. Дата запису 12.05.2009 Номер запису 1 047 105 0004 033543
73	Публічне акціонерне товариство «ПроКредит Банк»	03115, м. Київ, пр-т Перемоги, буд. 107-А	21677333	Свідоцтво про реєстрацію серія А01 № 250661 видане Святошинська в м. Києві районною адміністрацією 28.12.2000. № запису 1 072 105 0035 007658
74	Публічне акціонерне товариство «Банк Камбіо»	01001, м. Київ, Печерський район, вул. Заньковецької/Станіславського, буд. 3/1	26549700	Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, видане Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 19.10.2004 Дата державної реєстрації: 19.10.2004 Дата запису: 22.10.2004 Номер запису: 1 070 120 0000 002900
75	Публічне акціонерне товариство «Енергобанк»	01025, м. Київ, Подільський район, вул. Воздвиженська, буд. 56	19357762	Свідоцтво про Державну реєстрацію юридичної особи серії А01 №301022, видане Печерською районною у м. Києві Державною адміністрацією. Дата державної реєстрації: 31.10.1991 Дата запису: 16.05.2005 Номер запису: 1 070 120 0000 008489
76	Публічне акціонерне товариство «ВіЕс Банк»	79000, Львівська обл., місто Львів, Галицький район, вул. Грабовського, буд. 11	19358632	Дата державної реєстрації: 10.10.1991 Дата запису: 02.03.2005 Номер запису: 1 415 120 0000 003604
77	Публічне	01030, м. Київ, Шевченківський	14371869	Дата державної реєстрації:

	акціонерне товариство «Акціонерний комерційний банк «Київ»	район, вул. Богдана Хмельницького, буд. 16-22		19.05.1993 Дата запису: 07.02.2005 Номер запису: 1 074 120 0000 004822
78	Публічне акціонерне товариство «Банк Національний Кредит»	04053. м. Київ, вул. Тургенєвська, буд. 52/58	20057663	Виписка з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серії АВ № 316760 Дата реєстрації 31.01.1996 Дата запису 17.11.2005 Номер запису 1 074 120 0000 012237 Свідоцтво про Державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 306087 видане Шевченківською в м. Києві районною адміністрацією 31.01.1996 р.
79	Публічне акціонерне товариство «Український будівельно-інвестиційний банк»	01133, м. Київ, Печерський район, бульв. Лесі Українки, буд. 30-В	26547581	Дата державної реєстрації: 12.03.2009 Дата запису: 12.03.2009 Номер запису: 1 070 145 0000 036137
80	Публічне акціонерне товариство «Старокиївський банк»	01033, м. Київ, Голосіївський район, вул. Микільсько-Ботанічна, буд. 6/8	19024948	Дата державної реєстрації: 07.05.2009 Дата запису: 07.05.2009 Номер запису: 1 068 145 0000 024349
81	Публічне акціонерне товариство Комерційний банк «ТК Кредит»	01054, м. Київ, Шевченківський район, вул. Дмитрівська, буд. 18/24	20050951	Свідоцтво про Державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 624645 видане Шевченківською районною у місті Києві Державною адміністрацією. Дата державної реєстрації: 28.04.1994 Дата заміни свідоцтва: 17.03.2010 Номер запису: 1 074 105 0008 006115
82	Публічне акціонерне товариство «Оксі банк»	79058, Львівська обл., місто Львів, Галицький район, вул. Газова, буд. 17	09306278	Свідоцтво про Державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 209346, видане виконавчим комітетом Львівської міської ради. Дата державної реєстрації: 22.09.2009 Дата заміни свідоцтва 24.06.2010 Номер запису: 1 415 105 0001 022601
83	Публічне акціонерне товариство Комерційний банк «Євробанк»	01032, м. Київ, Шевченківський район, бульв. Тараса Шевченка, буд. 35	33305163	Свідоцтво про Державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 306826, видане Шевченківською районною у місті Києві Державною адміністрацією. Дата державної реєстрації: 30.09.2009 Дата запису: 30.09.2009 Номер запису: 1 074 145 0000 034691
84	Публічне акціонерне товариство	01010. м. Київ. вул. Московська, буд. 8 «Б»	26475516	Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців серії

	Комерційний банк «Даніель»			АГ 503392. Дата реєстрації 12.06.2009 Дата запису 12.06.2009 Номер запису 1 070 145 0000 036803
85	Публічне акціонерне товариство Акціонерно-Комерційний банк «Львів»	79008, Львівська обл., місто Львів, Галицький район, вул. Сербська, буд. 1	09801546	Дата державної реєстрації: 12.08.2008 Дата запису: 12.08.2008 Номер запису: 1 415 145 0000 020657
86	Публічне акціонерне товариство «Юнекс банк»	04070, м. Київ, Подільський район, вул. Почайнинська, буд. 38	20023569	Свідоцтво про Державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 602826 видане Подільською районною в місті Києві Державною адміністрацією. Дата державної реєстрації: 03.12.1993 Дата запису: 12.11.2004 Дата заміни свідоцтва 12.01.2011 Номер запису: 1 071 105 0014 000965
87	Публічне акціонерне товариство «Укргазпромбанк»	02098, м. Київ, Дніпровський район, Дніпровська Набережна, буд. 13	24262992	Виписка з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серії АГ № 209299 Дата державної реєстрації: 27.03.1996 Дата запису: 11.04.2005 Номер запису: 1 067 120 0000 002602 Свідоцтво про Державну реєстрацію юридичної особи серії А00 № 776592 видане Дніпровською районною у місті Києві Державною адміністрацією
88	Публічне акціонерне товариство «Полікомбанк»	14005, Чернігівська обл., місто Чернігів, Деснянський район, вул. Київська, буд. 3	19356610	Дата державної реєстрації: 18.08.1994 Дата запису: 10.01.2005 Номер запису: 1 064 120 0000 000853
89	Публічне акціонерне товариство «Місто Банк»	65009, Одеська обл., місто Одеса, Приморський район, Фонтанська Дорога, буд. 11	20966466	Виписка з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серії АВ № 454211. Дата державної реєстрації: 23.07.1993 Дата запису: 10.11.2004 Номер запису: 1 556 120 0000 002636 Свідоцтво про Державну реєстрацію юридичної особи серії А 01 № 511625, видане виконавчим комітетом Одеської міської ради.
90	Публічне акціонерне товариство «Західінкомбанк»	43005, Волинська обл., місто Луцьк, просп.. Перемоги, буд. 15	19233095	Свідоцтво про державну реєстрацію серії А01 №152919, видане виконавчим комітетом Луцької міської ради, Дата державної реєстрації: 01.10.2009 Дата запису: 01.10.2009 Номер запису: 1 198 145 0000 005236
91	Публічне	39600, Полтавська обл., місто	20046323	Свідоцтво про Державну

	акціонерне товариство «Автокразбанк»	Кременчук, Автозаводський район, вул. Київська, буд. 8		реєстрацію юридичної особи серії А00 № 126594, видане виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради Полтавської області. Дата державної реєстрації: 07.07.1993 Дата запису: 20.01.2005 Номер запису: 1 585 120 0000 000657
92	Публічне акціонерне товариство «Радикал Банк»	08130, Київська обл., Києво - Святошинський район, село Петропавлівська Борщагівка, вул.Леніна, буд. 2-В	36964568	Свідцтво про Державну реєстрацію юридичної особи серії А01 №143923, видане Києво-Святошинською районною державною адміністрацією Київської області Дата реєстрації: 22.03.2010 Номер запису: 1 339 102 0000 006509
93	Публічне акціонерне товариство «Банк Золоті Ворота»	61166, Харківська обл., місто Харків, Дзержинський район, просп. Леніна, буд. 36	20015529	Свідцтво про Державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 424588, видане виконавчим комітетом Харківської міської ради 14.05.2010 року (заміна свідцтва). Дата державної реєстрації: 18.08.1993 Номер запису про заміну свідцтва: 1 480 105 0029 001245
94	Публічне акціонерне товариство акціонерний комерційний банк «Аркада»	01001, м.Київ, Печерський район, вул. Ольгинська, будинок 3	19361386	Виписка з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серії ААВ № 784825. Свідцтво про Державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 647568, видане Печерською районною у місті Києві Державною адміністрацією. Дата державної реєстрації: 22.10.2004 Дата запису: 16.12.2009 Номер запису: 1 070 105 0012 002945
95	Публічне акціонерне товариство «Аграрний комерційний банк»	03150, м. Київ, вул. Димитрова. 9-а	21570492	Свідцтво серії А01 № 365617 від 17.05.2010, видане Голосіївською районною у м. Києві державною адміністрацією. Дата Державної реєстрації 24.12.1993 року. Дата заміни свідцтва 17.05.2010. № запису 1 068 105 0010 004592
96	Публічне акціонерне товариство «Реал Банк»	61072, Харківська обл., місто Харків, Дзержинський район, просп. Леніна, буд. 60	14360721	Свідцтво про Державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 424293, виданий виконавчим комітетом Харківської міської ради Дата державної реєстрації: 29.10.1991 Дата заміни свідцтва: 20.05.2010 Номер запису: 1 480 107 0010 001610
97	Публічне акціонерне товариство «Банк «Національні	01601, м. Київ, Шевченківський район, вул.Володимирська, буд. 54	20017340	Виписка із Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців серії АБ № 554528.

	Інвестиції»			Дата державної реєстрації: 09.11.1993 Дата запису: 10.03.2005 Номер запису: 1 074 120 0000 005598 Свідцтво про Державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 306037, видане Шевченківською районною у місті Києві Державною адміністрацією.
98	Публічне акціонерне товариство «Банк «Восток»	49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Самарський район, вул. Курсантська, буд. 24	26237202	Дата державної реєстрації: 30.01.2009 Дата запису: 30.01.2009 Номер запису: 1 224 145 0000 045570
99	Публічне акціонерне товариство «Акцент-банк»	49074, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вул. Батумська, буд. 11	14360080	Дата державної реєстрації: 30.10.1992 Дата запису: 30.03.2005 Номер запису: 1 073 120 0000 003440
100	Публічне акціонерне товариство «Банк «Демарк»	14000, Чернігівська обл., місто Чернігів, Новозаводський район, вул. Комсомольська, будинок 28	19357516	Дата державної реєстрації: 10.07.1992 Дата запису: 17.06.2005 Номер запису: 1 064 120 0000 001921

4.6.4. Порядок оплати облігацій:

Запланована ціна продажу облігацій під час розміщення, з премією:

Ціна продажу облігацій під час укладання договорів з першими власниками визначається Емітентом щоденно з урахуванням попиту та ринкових умов, але не може бути меншою номінальної вартості облігацій. Укладання договорів з першими власниками облігацій відбувається шляхом укладання з Емітентом договорів купівлі-продажу цінних паперів. Особа, що придбає облігації, повинна мати відкритий рахунок у цінних паперах у обраній нею депозитарній установі. Облігації сплачуються виключно грошовими коштами в порядку, на умовах та в строки, визначені в договорі купівлі-продажу цінних паперів, але не пізніше дати закінчення строку укладання договорів з першими власниками облігацій. Всі ціни визначаються в національній валюті України – гривні, з точністю до однієї копійки. Розрахунки за облігаціями під час укладання договорів з першими власниками здійснюватимуться без використання принципу «поставка цінних паперів проти оплати».

Валюта, в якій здійснюється оплата облігацій:

Оплата облігацій здійснюється у національній валюті України – гривні.

Найменування і реквізити банку та номера поточного рахунку, на який вноситиметься оплата за облігації:

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

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

4.7. Умови та дата закінчення обігу облігацій, можливість викупу емітентом облігацій у власників за їх вимогою із зазначенням випадків, у яких емітент здійснює викуп облігацій, порядок повідомлення власників облігацій про здійснення такого викупу облігацій, порядок встановлення ціни викупу облігацій і строк, у який облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для викупу:

Обіг облігацій серій «Z2», «A3», «B3», «C3», «D3» - здійснюється з дня наступного за днем реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску та закінчується днем включно:

Для облігацій серії «Z2» – 20 листопада 2018 року.

Для облігацій серії «A3» – 11 грудня 2018 року.

Для облігацій серії «B3» – 17 листопада 2020 року.

Для облігацій серії «C3» – 14 грудня 2020 року.

Для облігацій серії «D3» – 13 грудня 2023 року.

Обіг облігацій, щодо яких прийнято рішення про закрите (приватне) розміщення здійснюється виключно серед осіб, зазначених у пп. в. п. 4.6.3. цього проспекту.

Викуп розміщених облігацій випуску Емітента за вимогою власників умовами розміщення не передбачено.

Під час обігу облігацій Емітент має право прийняти рішення про здійснення викупу розміщених будь – яких серій облігацій випуску з метою наступного продажу будь – яких серій облігацій випуску виключно серед осіб, зазначених у цьому проспекті. Рішення про викуп облігацій приймається Правлінням Емітента.

4.8. Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями:

Виплата відсоткового доходу здійснюється за рахунок коштів Емітента в національній валюті депозитарною установою, з якою власник облігацій уклав договір про обслуговування рахунку у цінних паперах. Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється шляхом перерахування коштів на поточний рахунок власника облігацій.

Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється з періодичністю один раз на півроку.

Для облігацій серії «Z2» з першого по десятий відсотковий періоди Емітент встановлює такі дати виплати відсоткового доходу:

Порядковий номер відсоткового періоду	Дата початку відсоткового періоду	Дата закінчення відсоткового періоду	Кількість днів у відсотковому періоді	Дата початку виплати відсоткового доходу	Дата закінчення виплати відсоткового доходу	Розмір виплати відсоткового доходу на одну облігацію, грн.
1	30.12.2013	29.06.2014	182	30.06.2014	01.07.2014	4487,67
2	30.06.2014	28.12.2014	182	29.12.2014	30.12.2014	4487,67
3	29.12.2014	28.06.2015	182	29.06.2015	30.06.2015	4487,67
4	29.06.2015	27.12.2015	182	28.12.2015	29.12.2015	4487,67
5	28.12.2015	26.06.2016	182	27.06.2016	28.06.2016	4487,67
6	27.06.2016	25.12.2016	182	26.12.2016	27.12.2016	4487,67
7	26.12.2016	25.06.2017	182	26.06.2017	27.06.2017	4487,67
8	26.06.2017	24.12.2017	182	25.12.2017	26.12.2017	4487,67
9	25.12.2017	24.06.2018	182	25.06.2018	26.06.2018	4487,67
10	25.06.2018	20.11.2018	149	21.11.2018	21.11.2018	3673,97

Для облігацій серії «A3» з першого по десятий відсотковий періоди Емітент встановлює такі дати виплати відсоткового доходу:

Порядковий номер відсоткового періоду	Дата початку відсоткового періоду	Дата закінчення відсоткового періоду	Кількість днів у відсотковому періоді	Дата початку виплати відсоткового доходу	Дата закінчення виплати відсоткового доходу	Розмір виплати відсоткового доходу на одну облігацію, грн.
1	30.12.2013	29.06.2014	182	30.06.2014	01.07.2014	4487,67
2	30.06.2014	28.12.2014	182	29.12.2014	30.12.2014	4487,67
3	29.12.2014	28.06.2015	182	29.06.2015	30.06.2015	4487,67
4	29.06.2015	27.12.2015	182	28.12.2015	29.12.2015	4487,67
5	28.12.2015	26.06.2016	182	27.06.2016	28.06.2016	4487,67
6	27.06.2016	25.12.2016	182	26.12.2016	27.12.2016	4487,67
7	26.12.2016	25.06.2017	182	26.06.2017	27.06.2017	4487,67
8	26.06.2017	24.12.2017	182	25.12.2017	26.12.2017	4487,67

9	25.12.2017	24.06.2018	182	25.06.2018	26.06.2018	4487,67
10	25.06.2018	11.12.2018	170	12.12.2018	12.12.2018	4191,78

Для облігацій серії «В3» з першого по чотирнадцятий відсотковий періоди Емітент встановлює такі дати виплати відсоткового доходу:

Порядковий номер відсоткового періоду	Дата початку відсоткового періоду	Дата закінчення відсоткового періоду	Кількість днів у відсотковому періоді	Дата початку виплати відсоткового доходу	Дата закінчення виплати відсоткового доходу	Розмір виплати відсоткового доходу на одну облігацію, грн.
1	30.12.2013	29.06.2014	182	30.06.2014	01.07.2014	4736,99
2	30.06.2014	28.12.2014	182	29.12.2014	30.12.2014	4736,99
3	29.12.2014	28.06.2015	182	29.06.2015	30.06.2015	4736,99
4	29.06.2015	27.12.2015	182	28.12.2015	29.12.2015	4736,99
5	28.12.2015	26.06.2016	182	27.06.2016	28.06.2016	4736,99
6	27.06.2016	25.12.2016	182	26.12.2016	27.12.2016	4736,99
7	26.12.2016	25.06.2017	182	26.06.2017	27.06.2017	4736,99
8	26.06.2017	24.12.2017	182	25.12.2017	26.12.2017	4736,99
9	25.12.2017	24.06.2018	182	25.06.2018	26.06.2018	4736,99
10	25.06.2018	23.12.2018	182	24.12.2018	25.12.2018	4736,99
11	24.12.2018	23.06.2019	182	24.06.2019	25.06.2019	4736,99
12	24.06.2019	22.12.2019	182	23.12.2019	24.12.2019	4736,99
13	23.12.2019	21.06.2020	182	22.06.2020	23.06.2020	4736,99
14	22.06.2020	17.11.2020	149	18.11.2020	18.11.2020	3878,08

Для облігацій серії «С3» з першого по чотирнадцятий відсотковий періоди Емітент встановлює такі дати виплати відсоткового доходу:

Порядковий номер відсоткового періоду	Дата початку відсоткового періоду	Дата закінчення відсоткового періоду	Кількість днів у відсотковому періоді	Дата початку виплати відсоткового доходу	Дата закінчення виплати відсоткового доходу	Розмір виплати відсоткового доходу на одну облігацію, грн.
1	30.12.2013	29.06.2014	182	30.06.2014	01.07.2014	4736,99
2	30.06.2014	28.12.2014	182	29.12.2014	30.12.2014	4736,99
3	29.12.2014	28.06.2015	182	29.06.2015	30.06.2015	4736,99
4	29.06.2015	27.12.2015	182	28.12.2015	29.12.2015	4736,99
5	28.12.2015	26.06.2016	182	27.06.2016	28.06.2016	4736,99
6	27.06.2016	25.12.2016	182	26.12.2016	27.12.2016	4736,99
7	26.12.2016	25.06.2017	182	26.06.2017	27.06.2017	4736,99
8	26.06.2017	24.12.2017	182	25.12.2017	26.12.2017	4736,99
9	25.12.2017	24.06.2018	182	25.06.2018	26.06.2018	4736,99
10	25.06.2018	23.12.2018	182	24.12.2018	25.12.2018	4736,99
11	24.12.2018	23.06.2019	182	24.06.2019	25.06.2019	4736,99

12	24.06.2019	22.12.2019	182	23.12.2019	24.12.2019	4736,99
13	23.12.2019	21.06.2020	182	22.06.2020	23.06.2020	4736,99
14	22.06.2020	14.12.2020	176	15.12.2020	15.12.2020	4580,82

Для облігацій серії «D3» з першого по двадцятий відсотковий періоди Емітент встановлює такі дати виплати відсоткового доходу:

Порядковий номер відсоткового періоду	Дата початку відсоткового періоду	Дата закінчення відсоткового періоду	Кількість днів у відсотковому періоді	Дата початку виплати відсоткового доходу	Дата закінчення виплати відсоткового доходу	Розмір виплати відсоткового доходу на одну облігацію, грн.
1	30.12.2013	29.06.2014	182	30.06.2014	01.07.2014	4986,3
2	30.06.2014	28.12.2014	182	29.12.2014	30.12.2014	4986,3
3	29.12.2014	28.06.2015	182	29.06.2015	30.06.2015	4986,3
4	29.06.2015	27.12.2015	182	28.12.2015	29.12.2015	4986,3
5	28.12.2015	26.06.2016	182	27.06.2016	28.06.2016	4986,3
6	27.06.2016	25.12.2016	182	26.12.2016	27.12.2016	4986,3
7	26.12.2016	25.06.2017	182	26.06.2017	27.06.2017	4986,3
8	26.06.2017	24.12.2017	182	25.12.2017	26.12.2017	4986,3
9	25.12.2017	24.06.2018	182	25.06.2018	26.06.2018	4986,3
10	25.06.2018	23.12.2018	182	24.12.2018	25.12.2018	4986,3
11	24.12.2018	23.06.2019	182	24.06.2019	25.06.2019	4986,3
12	24.06.2019	22.12.2019	182	23.12.2019	24.12.2019	4986,3
13	23.12.2019	21.06.2020	182	22.06.2020	23.06.2020	4986,3
14	22.06.2020	20.12.2020	182	21.12.2020	22.12.2020	4986,3
15	21.12.2020	20.06.2021	182	21.06.2021	22.06.2021	4986,3
16	21.06.2021	19.12.2021	182	20.12.2021	21.12.2021	4986,3
17	20.12.2021	19.06.2022	182	20.06.2022	21.06.2022	4986,3
18	20.06.2022	18.12.2022	182	19.12.2022	20.12.2022	4986,3
19	19.12.2022	18.06.2023	182	19.06.2023	20.06.2023	4986,3
20	19.06.2023	13.12.2023	178	14.12.2023	14.12.2023	4876,71

Відсоткова ставка для облігацій ДІУ під державну гарантію встановлюється на рівні:

для серії «Z2» - 9% річних

для серії «A3» - 9% річних,

для серії «B3» - 9,5% річних,

для серії «C3» - 9,5% річних,

для серії «D3» - 10% річних.

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

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

де

j - порядковий номер відсоткового періоду;

K_j – сума відсотків за кожною облігацією в j – му відсотковому періоді;

N – номінальна вартість облігації;

C_j – відсоткова ставка j-го відсоткового періоду;

T_j – кількість днів у j-му відсотковому періоді;

T – кількість днів у році (365 днів).

Виплата відсоткового доходу здійснюється на підставі реєстру власників, який складає Центральний депозитарій ПАТ «НДУ» на момент завершення операційного дня, що передує даті початку відповідної виплати (даті останньої виплати).

У день початку виплати (день останньої виплати) відсоткового доходу Установа отримує від Центрального депозитарію ПАТ «НДУ» реєстр власників облігацій, складений на момент завершення операційного дня, що передує даті початку виплати (даті останньої виплати), та перераховує суму відсоткового доходу на рахунок, відкритий Центральним депозитарієм ПАТ «НДУ» у Розрахунковому центрі з подальшим переказом коштів з цього рахунку на рахунки депозитарних установ, з якими власники облігацій уклали договір про обслуговування рахунку в цінних паперах. У разі, якщо в реєстрі власників відсутні дані щодо грошового рахунку власника облігацій або реквізити є помилковими, кошти, що підлягають перерахуванню, депонуються на поточному рахунку емітента № 2650180354 в ПАТ «Укргазбанк», МФО 320478, код ЄДРПОУ 33304730, до моменту особистого звернення власника облігацій. Подальші розрахунки здійснюються депозитарною установою після звернення до Емітента та подання депозитарній установі реквізитів рахунку, на який повинно бути здійснено перерахування коштів.

Виплата відсоткового доходу здійснюється в національній валюті України – гривні. Сума відсотків визначається на одну облігацію з точністю до 1 копійки за правилами математичного округлення.

4.9. Порядок погашення облігацій:

Погашення облігацій здійснюється протягом одного банківського дня:

серія «Z2» – 21 листопада 2018 року;

серія «А3» – 12 грудня 2018 року;
серія «В3» – 18 листопада 2020 року;
серія «С3» – 15 грудня 2020 року;
серія «D3» – 14 грудня 2023 року.

Погашення облігацій здійснюється за рахунок коштів Емітента в національній валюті України – гривні – депозитарною установою, з якою власник облігацій уклав договір про обслуговування рахунку у цінних паперах.

Погашення облігацій у сумі їх номінальної вартості здійснюється на підставі даних реєстру власників облігацій, який складається Центральним депозитарієм ПАТ «НДУ» на день, що передує даті погашення та видається на дату погашення.

Погашення облігацій здійснюється шляхом зарахування коштів, переказаних Установою на грошовий рахунок, відкритий Центральним депозитарієм ПАТ «НДУ» в Розрахунковому центрі, з подальшим переказом коштів з цього рахунку на рахунки депозитарних установ, з якими власники облігацій уклали договір про обслуговування рахунку у цінних паперах, з метою їх подальшого перерахування власникам облігацій.

В разі, якщо в реєстрі власників відсутні дані щодо грошового рахунку власника облігацій або реквізити є помилковими, кошти, що підлягають перерахуванню, депонуються на поточному рахунку емітента № 2650180354 в ПАТ «Укргазбанк», МФО 320478, код ЄДРПОУ 33304730, до моменту особистого звернення власника облігацій. Подальші розрахунки здійснюються депозитарною установою після звернення власника облігацій до Емітента та подання депозитарній установі реквізитів рахунку, на який повинно бути здійснено перерахування коштів. Відсотки на кошти, що не отримані власником облігацій, починаючи з дати початку погашення облігацій, не нараховуються.

Погашення облігацій здійснюється власникам облігацій серій «Z2», «А3», «В3», «С3», «D3» 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 таких облігацій переводять належні їм облігації з особистих рахунків у цінних паперах на рахунок Емітента в

Центральному депозитарії ПАТ «НДУ» з 9 години до 11 години дня погашення облігацій.

4.9.1. *Можливість дострокового погашення емітентом усього випуску облігацій:*

Дострокове погашення облігацій відповідної серії може бути здійснене за рішенням Емітента у разі дострокового викупу 100% облігацій цієї серії. Рішення про дострокове погашення облігацій приймається Правлінням Державної іпотечної установи.

4.9.2. *Дії, які проводяться у разі несвоєчасного подання облігацій для погашення випуску облігацій серій «Z2», «A3», «B3», «C3», «D3»:*

На дату погашення облігацій власник повинен списати облігації з власного рахунку у цінних паперах у депозитарній установі, на якому обліковуються облігації, на рахунок в цінних паперах Емітента в Центральному депозитарії ПАТ «НДУ». Якщо власник не списав на дату погашення облігації з власного рахунку у цінних паперах, на рахунок Емітента в Центральному депозитарії ПАТ «НДУ», кошти, що підлягають перерахуванню, резервуються на поточному рахунку емітента № 2650180354 в ПАТ «Укргазбанк», МФО 320478, код ЄДРПОУ 33304730, до дати списання облігацій.

Відсотки на кошти, що не отримані власником облігацій, починаючи з дати початку погашення облігацій, не нараховуються.

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

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

В разі виникнення дефолту, відповідне оголошення оприлюднюється шляхом публікації в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України не пізніше ніж через 15 календарних днів з дати невиконання зобов'язань, строк якого настав відповідно до Проспекту емісії облігацій.

В разі оголошення Емітентом дефолту будь яка особа, що є власником облігацій має право пред'явити гарантові вимоги, щодо виконання зобов'язань за державною

гарантією за умов, у порядку та строки, що зазначені у державній гарантії. Державна гарантія є безвідкличною.

4. Виконання зобов'язань за Державною гарантією

4.1. Гарант зобов'язується виконати зобов'язання за Державною гарантією тільки після того, як настав Факт невиконання, та до Гаранта буде направлена вимога власника Облігацій відповідно до положень п. 4.4 Державної гарантії.

4.2. Гарант зобов'язується сплатити власнику Облігацій суму, що належить до сплати Емітентом за Гарантованими зобов'язаннями, тільки в тій частині, у якій така сума не сплачена Емітентом (додаткова (субсидіарна) відповідальність Гаранта).

4.3. Факт невиконання вважається таким, що має місце при настанні таких двох умов:

4.3.1. Власник Облігацій дотримався всіх вимог та умов щодо пред'явлення їх до погашення, визначених в Рішенні про розміщення та Проспекті емісії Облігацій (в тому числі, але не обмежуючись, вимогами про здійснення переказу Облігацій на рахунок у цінних паперах Емітента), але Емітент, в порушення Гарантованих зобов'язань, не виплатив чи виплатив не в повному обсязі номінальну вартість Облігацій.

4.3.2. Власник Облігацій належним чином пред'явив Емітенту вимогу про негайне виконання Гарантованих зобов'язань, і протягом тридцяти днів з моменту пред'явлення зазначеної вимоги власник Облігацій не одержав від Емітента відповіді на пред'явлену вимогу або, до закінчення тридцятиденного строку, одержав від Емітента відмову в задоволенні вимоги.

4.4. Після настання Факту невиконання Власник Облігацій має право пред'явити Гарантові вимогу про виконання зобов'язань за Державною гарантією шляхом направлення такої вимоги за формою, у порядку й строки, установлені пп. 4.5, 4.6 та 4.7 Державної гарантії.

4.5. При пред'явленні Гарантові вимог про виконання зобов'язань за Державною гарантією повинні дотримуватися такі умови й обмеження:

4.5.1. Вимога про виконання зобов'язань за Державною гарантією повинна бути пред'явлена Гарантові протягом 90 днів з дати погашення Облігацій;

4.5.2. Вимога про виконання зобов'язань за Державною гарантією повинна бути пред'явлена Гарантові в письмовій формі, підписана уповноваженою особою власника Облігацій і скріплена печаткою власника Облігацій;

4.5.3. У вимозі про виконання зобов'язань за Державною гарантією повинні бути зазначені:

найменування власника Облігацій, його реквізити та місце реєстрації, обсяг невиконаних Гарантованих зобов'язань перед власником Облігацій, що пред'явив відповідну вимогу, посилання на Державну гарантію.

4.6. До вимоги про виконання зобов'язань за Державною гарантією повинні додаватися такі документи:

- виписка з рахунку в цінних паперах, видана депозитарною установою власнику Облігацій, що підтверджує право власності власника на відповідні Облігації;
- засвідчена власником Облігацій копія або оригінал документа, що підтверджує направлення власником Облігацій вимоги Емітенту й одержання цієї вимоги Емітентом відповідно до пункту 4.3.2 Державної гарантії;
- завірена Емітентом або власником Облігацій копія вимоги, направленої власником Облігацій Емітенту відповідно до пункту 4.3.2 Державної гарантії;
- завірена Емітентом копія відмови Емітента від виконання зобов'язань, отриманої власником Облігацій відповідно до пункту 4.3.2 Державної гарантії (у випадку наявності).

4.7. Вимога про виконання зобов'язань за Державною гарантією і документи, що до неї додаються, направляються Гаранту за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 12/2.

4.8. У разі зміни адреси, зазначеної в пункті 4.7 Державної гарантії, відомості про це публікуються в «Урядовому кур'єрі» (чи іншому урядовому виданні, що видається на заміну «Урядового кур'єра») не пізніше, ніж за десять днів до дати погашення Облігацій.

4.9. Датою пред'явлення Гарантові вимоги про виконання зобов'язань за Державною гарантією вважається дата надходження вимоги до Гаранта.

4.10. Розгляд вимоги про виконання зобов'язань за Державною гарантією і перевірка її обґрунтованості здійснюються протягом 30 днів від дня пред'явлення Гарантові відповідної вимоги. При цьому Гарант має право висувати проти вимоги

про виконання зобов'язань будь-які заперечення, які міг би висунути Емітент, і не втрачає права на ці заперечення навіть у тому разі, якщо Емітент від них відмовився або визнав свій борг.

У виняткових випадках для проведення додаткової перевірки строк розгляду вимоги про виконання зобов'язань може бути продовжений, але не повинен перевищувати 60 днів від дня пред'явлення відповідної вимоги.

4.11. Вимога про виконання зобов'язань за Державною гарантією визнається необґрунтованою в разі, якщо має місце будь-яка з таких умов:

- порушені строки пред'явлення вимоги про виконання зобов'язань, установлені п. 4.5.1 Державної гарантії;
- вимога про виконання зобов'язань оформлена неналежним чином або в неповному обсязі зазначені відомості, передбачені пп. 4.5.2 і 4.5.3 Державної гарантії;
- документи, передбачені п. 4.6 Державної гарантії, представлені в неповному обсязі та/або оформлені неналежним чином;
- сума, заявлена власником Облігацій як така, що має бути сплачена Гарантом за Державною гарантією, не відповідає сумі невиконаного зобов'язання Емітента за Гарантованими зобов'язаннями стосовно Облігацій, належних такому власнику, та, відповідно, сумі зобов'язання Гаранта за Державною гарантією стосовно Облігацій, належних такому власнику.

4.12. Вимоги про виконання зобов'язань за Державною гарантією, пред'явлені Гарантові після закінчення 90 днів з дати погашення Облігацій, не підлягають задоволенню.

4.13. У разі визнання Гарантом вимоги про виконання зобов'язань за Державною гарантією обґрунтованою Гарант не пізніше 60 днів від дня пред'явлення вимоги про виконання зобов'язань за Державною гарантією, перераховує суму, що належать власникові Облігацій, на його банківський рахунок, що зазначений у вимозі про виконання зобов'язань.

4.14. У разі визнання вимоги про виконання зобов'язань за Державною гарантією необґрунтованою Гарант протягом 60 днів від дня пред'явлення вимоги про виконання зобов'язань за Державною гарантією направляє власникові Облігацій мотивоване повідомлення про відмову в задоволенні вимоги про виконання зобов'язань за Державною гарантією.

4.15. Власник Облігацій не може вимагати задоволення своєї вимоги від Гаранта, якщо ця вимога може бути задоволена шляхом зарахування зустрічної вимоги до Емітента.

5. Перелік і результати попередніх випусків облігацій Емітента.

Іменні відсоткові облігації з додатковим забезпеченням у формі державної гарантії

Емітентом було здійснено наступні випуски іменних відсоткових облігацій з додатковим забезпеченням у формі державної гарантії за зобов'язаннями Емітента, що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України:

- Перший випуск від 19 грудня 2006 року, на загальну номінальну вартість 1 млрд. гривень, в тому числі:

серія «А» – 30 000 000 (тридцять мільйонів) гривень, Свідоцтво про реєстрацію ДКЦПФР (реєстраційний № 786/2/06, дата реєстрації 19.12.2006 р., дата видачі 05.06.2007 р.);

серія «В» – 45 000 000 (сорок п'ять мільйонів) гривень, Свідоцтво про реєстрацію ДКЦПФР (реєстраційний № 787/2/06, дата реєстрації 19.12.2006 р., дата видачі 05.06.2007 р.);

серія «С» – 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) гривень, Свідоцтво про реєстрацію ДКЦПФР (реєстраційний № 788/2/06, дата реєстрації 19.12.2006 р., дата видачі 05.06.2007 р.);

серія «D» – 65 000 000 (шістдесят п'ять мільйонів) гривень, Свідоцтво про реєстрацію ДКЦПФР (реєстраційний № 789/2/06, дата реєстрації 19.12.2006 р., дата видачі 05.06.2007 р.);

серія «Е» – 85 000 000 (вісімдесят п'ять мільйонів) гривень, Свідоцтво про реєстрацію ДКЦПФР (реєстраційний № 790/2/06, дата реєстрації 19.12.2006 р., дата видачі 05.06.2007 р.);

серія «F» – 95 000 000 (дев'яносто п'ять мільйонів) гривень, Свідоцтво про реєстрацію ДКЦПФР (реєстраційний № 791/2/06, дата реєстрації 19.12.2006 р., дата видачі 23.10.2007 р.);

серія «Г» – 100 000 000 (сто мільйонів) гривень, Свідоцтво про реєстрацію ДКЦПФР (реєстраційний № 792/2/06, дата реєстрації 19.12.2006 р., дата видачі 25.09.2007 р.);

серія «Н» – 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень, Свідоцтво про реєстрацію ДКЦПФР (реєстраційний № 793/2/06, дата реєстрації 19.12.2006 р., дата видачі 23.10.2007 р.);

серія «І» – 180 000 000 (сто вісімдесят мільйонів) гривень, Свідоцтво про реєстрацію ДКЦПФР (реєстраційний № 794/2/06, дата реєстрації 19.12.2006 р., дата видачі 25.09.2007 р.);

серія «J» – 200 000 000 (двісті мільйонів) гривень, Свідоцтво про реєстрацію ДКЦПФР (реєстраційний № 795/2/06, дата реєстрації 19.12.2006 р., дата видачі 23.10.2007 р.).

Строк обігу облігацій:

серія «А» – з 05 червня 2007 року до 13 грудня 2011 року;

серія «В» – з 05 червня 2007 року до 14 грудня 2011 року;

серія «С» – з 05 червня 2007 року до 15 грудня 2011 року;

серія «D» – з 05 червня 2007 року до 16 грудня 2011 року;

серія «Е» – з 05 червня 2007 року до 17 грудня 2011 року;

серія «F» – з 23 жовтня 2007 року до 18 грудня 2011 року;

серія «G» – з 25 вересня 2007 року до 19 грудня 2011 року;

серія «Н» – з 23 жовтня 2007 року до 20 грудня 2011 року;

серія «І» – з 25 вересня 2007 року до 21 грудня 2011 року;

серія «J» – з 23 жовтня 2007 року до 22 грудня 2011 року.

На момент подання документів для реєстрації випуску облігацій, облігації серій «А», «В», «С», «D», «Е», «F», «G», «Н», «J» Установи не знаходяться в обігу.

Реєстрацію випуску іменних відсоткових облігацій з додатковим забезпеченням у формі державної гарантії серії «А» Державної іпотечної установи скасовано відповідно до Розпорядження № 2-С-О від 18.01.2012 року виданого Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Реєстрацію випуску іменних відсоткових облігацій з додатковим забезпеченням у формі державної гарантії серії «В» Державної іпотечної установи скасовано

відповідно до Розпорядження № 3-С-О від 18.01.2012 року виданого Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Реєстрацію випуску іменних відсоткових облігацій з додатковим забезпеченням у формі державної гарантії серії «С» Державної іпотечної установи скасовано відповідно до Розпорядження № 4-С-О від 18.01.2012 року виданого Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Реєстрацію випуску іменних відсоткових облігацій з додатковим забезпеченням у формі державної гарантії серії «D» Державної іпотечної установи скасовано відповідно до Розпорядження № 5-С-О від 18.01.2012 року виданого Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Реєстрацію випуску іменних відсоткових облігацій з додатковим забезпеченням у формі державної гарантії серії «E» Державної іпотечної установи скасовано відповідно до Розпорядження № 6-С-О від 18.01.2012 року виданого Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Реєстрацію випуску іменних відсоткових облігацій з додатковим забезпеченням у формі державної гарантії серії «F» Державної іпотечної установи скасовано відповідно до Розпорядження № 7-С-О від 18.01.2012 року виданого Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Реєстрацію випуску іменних відсоткових облігацій з додатковим забезпеченням у формі державної гарантії серії «G» Державної іпотечної установи скасовано відповідно до Розпорядження № 8-С-О від 18.01.2012 року виданого Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Реєстрацію випуску іменних відсоткових облігацій з додатковим забезпеченням у формі державної гарантії серії «H» Державної іпотечної установи скасовано відповідно до Розпорядження № 9-С-О від 18.01.2012 року виданого Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Реєстрацію випуску іменних відсоткових облігацій з додатковим забезпеченням у формі державної гарантії серії «I» Державної іпотечної установи скасовано відповідно до Розпорядження № 127-КФ-С-О від 11.06.2013 року виданого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Реєстрацію випуску іменних відсоткових облігацій з додатковим забезпеченням у формі державної гарантії серії «J» Державної іпотечної установи скасовано відповідно

до Розпорядження № 19-С-О від 25.01.2012 року виданого Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

- Другий випуск 11 грудня 2007 року, на загальну номінальну вартість 1 млрд. гривень, в тому числі:

серія «К» – 100 000 000 (сто мільйонів) гривень; Свідоцтво про реєстрацію ДКЦПФР (реєстраційний № 958/2/07, дата реєстрації 11.12.2007 р., дата видачі 26.06.2008 р.);

серія «L» – 100 000 000 (сто мільйонів) гривень; Свідоцтво про реєстрацію ДКЦПФР (реєстраційний № 959/2/07, дата реєстрації 11.12.2007 р., дата видачі 26.06.2008 р.);

серія «M» – 100 000 000 (сто мільйонів) гривень, Свідоцтво про реєстрацію ДКЦПФР (реєстраційний № 960/2/07, дата реєстрації 11.12.2007 р., дата видачі 16.10.2008 р.);

серія «N» – 75 000 000 (сімдесят п'ять мільйонів) гривень, Свідоцтво про реєстрацію ДКЦПФР (реєстраційний № 961/2/07, дата реєстрації 11.12.2007 р., дата видачі 16.10.2008 р.);

серія «O» – 75 000 000 (сімдесят п'ять мільйонів) гривень, Свідоцтво про реєстрацію ДКЦПФР (реєстраційний № 962/2/07, дата реєстрації 11.12.2007 р., дата видачі 16.10.2008 р.);

серія «P» – 75 000 000 (сімдесят п'ять мільйонів) гривень, Свідоцтво про реєстрацію ДКЦПФР (реєстраційний № 963/2/07, дата реєстрації 11.12.2007 р., дата видачі 16.10.2008 р.);

серія «Q» – 75 000 000 (сімдесят п'ять мільйонів) гривень, Свідоцтво про реєстрацію ДКЦПФР (реєстраційний № 964/2/07, дата реєстрації 11.12.2007 р., дата видачі 16.10.2008 р.);

серія «R» – 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) гривень, Свідоцтво про реєстрацію ДКЦПФР (реєстраційний № 965/2/07, дата реєстрації 26.12.2007 р., дата видачі 26.06.2008 р.);

серія «S» – 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) гривень, Свідоцтво про реєстрацію ДКЦПФР (реєстраційний № 966/2/07, дата реєстрації 11.12.2007 р., дата видачі 16.10.2008 р.);

серія «Т» – 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) гривень, Свідоцтво про реєстрацію ДКЦПФР (реєстраційний № 967/2/07, дата реєстрації 11.12.2007 р., дата видачі 16.10.2008 р.);

серія «U» – 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) гривень, Свідоцтво про реєстрацію ДКЦПФР (реєстраційний № 968/2/07, дата реєстрації 11.12.2007 р., дата видачі 16.10.2008 р.);

серія «V» – 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) гривень, Свідоцтво про реєстрацію ДКЦПФР (реєстраційний № 969/2/07, дата реєстрації 11.12.2007 р., дата видачі 26.06.2008 р.);

серія «W» – 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) гривень, Свідоцтво про реєстрацію ДКЦПФР (реєстраційний № 970/2/07, дата реєстрації 11.12.2007 р., дата видачі 16.10.2008 р.);

серія «X» – 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) гривень, Свідоцтво про реєстрацію ДКЦПФР (реєстраційний № 971/2/07, дата реєстрації 11.12.2007 р., дата видачі 16.10.2008 р.);

серія «Y» – 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) гривень, Свідоцтво про реєстрацію ДКЦПФР (реєстраційний № 972/2/07, дата реєстрації 11.12.2007 р., дата видачі 16.10.2008 р.).

Строк обігу облігацій:

серія «K» – з 26 червня 2008 року до 06 грудня 2012 року;

серія «L» – з 26 червня 2008 року до 07 грудня 2012 року;

серія «M» – з 16 жовтня 2008 року до 08 грудня 2012 року;

серія «N» – з 16 жовтня 2008 року до 09 грудня 2012 року;

серія «O» – з 16 жовтня 2008 року до 10 грудня 2012 року;

серія «P» – з 16 жовтня 2008 року до 11 грудня 2012 року;

серія «Q» – з 16 жовтня 2008 року до 12 грудня 2012 року;

серія «R» – з 26 червня 2008 року до 13 грудня 2012 року;

серія «S» – з 16 жовтня 2008 року до 14 грудня 2012 року;

серія «T» – з 16 жовтня 2008 року до 15 грудня 2012 року;

серія «U» – з 16 жовтня 2008 року до 16 грудня 2012 року;

серія «V» – з 26 червня 2008 року до 11 грудня 2014 року;

серія «W» – з 16 жовтня 2008 року до 12 грудня 2014 року;

серія «Х» – з 16 жовтня 2008 року до 13 грудня 2014 року;

серія «У» – з 16 жовтня 2008 року до 14 грудня 2014 року.

На момент подання документів для реєстрації випуску облігацій, облігації серій «К», «L», «М», «N», «О», «Р», «Q», «R», «S», «Т», «U» Установи не знаходяться в обігу.

Реєстрацію випуску іменних відсоткових облігацій з додатковим забезпеченням у формі державної гарантії серії «К» Державної іпотечної установи скасовано відповідно до Розпорядження № 02-КФ-С-О від 03.01.2013 року виданого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Реєстрацію випуску іменних відсоткових облігацій з додатковим забезпеченням у формі державної гарантії серії «L» Державної іпотечної установи скасовано відповідно до Розпорядження № 03-КФ-С-О від 03.01.2013 року виданого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Реєстрацію випуску іменних відсоткових облігацій з додатковим забезпеченням у формі державної гарантії серії «М» Державної іпотечної установи скасовано відповідно до Розпорядження № 04-КФ-С-О від 03.01.2013 року виданого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Реєстрацію випуску іменних відсоткових облігацій з додатковим забезпеченням у формі державної гарантії серії «N» Державної іпотечної установи скасовано відповідно до Розпорядження № 05-КФ-С-О від 03.01.2013 року виданого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Реєстрацію випуску іменних відсоткових облігацій з додатковим забезпеченням у формі державної гарантії серії «О» Державної іпотечної установи скасовано відповідно до Розпорядження № 06-КФ-С-О від 03.01.2013 року виданого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Реєстрацію випуску іменних відсоткових облігацій з додатковим забезпеченням у формі державної гарантії серії «Р» Державної іпотечної установи скасовано відповідно до Розпорядження № 07-КФ-С-О від 03.01.2013 року виданого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Реєстрацію випуску іменних відсоткових облігацій з додатковим забезпеченням у формі державної гарантії серії «Q» Державної іпотечної установи скасовано

відповідно до Розпорядження № 08-КФ-С-О від 03.01.2013 року виданого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Реєстрацію випуску іменних відсоткових облігацій з додатковим забезпеченням у формі державної гарантії серії «R» Державної іпотечної установи скасовано відповідно до Розпорядження № 128-КФ-С-О від 11.06.2013 року виданого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Реєстрацію випуску іменних відсоткових облігацій з додатковим забезпеченням у формі державної гарантії серії «S» Державної іпотечної установи скасовано відповідно до Розпорядження № 09-КФ-С-О від 03.01.2013 року виданого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Реєстрацію випуску іменних відсоткових облігацій з додатковим забезпеченням у формі державної гарантії серії «T» Державної іпотечної установи скасовано відповідно до Розпорядження № 10-КФ-С-О від 03.01.2013 року виданого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Реєстрацію випуску іменних відсоткових облігацій з додатковим забезпеченням у формі державної гарантії серії «U» Державної іпотечної установи скасовано відповідно до Розпорядження № 11-КФ-С-О від 03.01.2013 року виданого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

На момент подання документів для реєстрації випуску облігацій, облігації серій «V», «W», «X», «Y» Установи знаходяться в обігу.

Погашення облігацій здійснюється протягом одного банківського дня:

серія «V» – 12 грудня 2014 року;

серія «W» – 13 грудня 2014 року;

серія «X» – 14 грудня 2014 року;

серія «Y» – 15 грудня 2014 року.

- Третій випуск 10 лютого 2009 року, на загальну номінальну вартість 200 млн. гривень, в тому числі:

серія «Z» – 20 000 000 (Двадцять мільйонів) гривень, Свідоцтво про реєстрацію ДКЦПФР (реєстраційний № 30/2/09, дата реєстрації 10.02.2009 р., дата видачі 23.06.2009 р.);

серія «A1» – 20 000 000 (Двадцять мільйонів) гривень, Свідоцтво про реєстрацію ДКЦПФР (реєстраційний № 31/2/09, дата реєстрації 10.02.2009 р., дата видачі 23.06.2009 р.);

серія «B1» – 20 000 000 (Двадцять мільйонів) гривень, Свідоцтво про реєстрацію ДКЦПФР (реєстраційний № 32/2/09, дата реєстрації 10.02.2009 р., дата видачі 23.06.2009 р.);

серія «C1» – 20 000 000 (Двадцять мільйонів) гривень, Свідоцтво про реєстрацію ДКЦПФР (реєстраційний № 33/2/09, дата реєстрації 10.02.2009 р., дата видачі 23.06.2009 р.);

серія «D1» – 20 000 000 (Двадцять мільйонів) гривень, Свідоцтво про реєстрацію ДКЦПФР (реєстраційний № 34/2/09, дата реєстрації 10.02.2009 р., дата видачі 23.06.2009 р.);

серія «E1» – 20 000 000 (Двадцять мільйонів) гривень, Свідоцтво про реєстрацію ДКЦПФР (реєстраційний № 35/2/09, дата реєстрації 10.02.2009 р., дата видачі 23.06.2009 р.);

серія «F1» – 20 000 000 (Двадцять мільйонів) гривень, Свідоцтво про реєстрацію ДКЦПФР (реєстраційний № 36/2/09, дата реєстрації 10.02.2009 р., дата видачі 23.06.2009 р.);

серія «G1» – 20 000 000 (Двадцять мільйонів) гривень, Свідоцтво про реєстрацію ДКЦПФР (реєстраційний № 37/2/09, дата реєстрації 10.02.2009 р., дата видачі 23.06.2009 р.);

серія «H1» – 20 000 000 (Двадцять мільйонів) гривень, Свідоцтво про реєстрацію ДКЦПФР (реєстраційний № 38/2/09, дата реєстрації 10.02.2009 р., дата видачі 23.06.2009 р.);

серія «I1» – 20 000 000 (Двадцять мільйонів) гривень, Свідоцтво про реєстрацію ДКЦПФР (реєстраційний № 39/2/09, дата реєстрації 10.02.2009 р., дата видачі 23.06.2009 р.).

Строк обігу облігацій:

серія «Z» – з 23 червня до 23 січня 2014 року;

серія «A1» – з 23 червня до 24 січня 2014 року;

серія «B1» – з 23 червня до 25 січня 2014 року;

серія «C1» – з 23 червня до 26 січня 2014 року;

серія «D1» – з 23 червня до 27 січня 2014 року;
серія «E1» – з 23 червня до 28 січня 2014 року;
серія «F1» – з 23 червня до 29 січня 2014 року;
серія «G1» – з 23 червня до 30 січня 2014 року;
серія «H1» – з 23 червня до 31 січня 2014 року;
серія «I1» – з 23 червня до 01 лютого 2014 року;

Погашення облігацій здійснюється протягом одного банківського дня:

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

На момент подання документів для реєстрації випуску облігацій, облігації серій «Z», «A1», «B1», «C1», «D1», «E1», «F1», «G1», «H1», «I1» Установи знаходяться в обігу.

- Четвертий випуск 10 лютого 2009 року, на загальну номінальну вартість 200 млн. гривень, в тому числі:

серія «J1» – 20 000 000 (Двадцять мільйонів) гривень, Свідоцтво про реєстрацію ДКЦПФР (реєстраційний № 40/2/09, дата реєстрації 10.02.2009 р., дата видачі 23.06.2009 р.);

серія «K1» – 20 000 000 (Двадцять мільйонів) гривень, Свідоцтво про реєстрацію ДКЦПФР (реєстраційний № 41/2/09, дата реєстрації 10.02.2009 р., дата видачі 23.06.2009 р.);

серія «L1» – 20 000 000 (Двадцять мільйонів) гривень, Свідоцтво про реєстрацію ДКЦПФР (реєстраційний № 42/2/09, дата реєстрації 10.02.2009 р., дата видачі 23.06.2009 р.);

серія «M1» – 20 000 000 (Двадцять мільйонів) гривень, Свідоцтво про реєстрацію ДКЦПФР (реєстраційний № 43/2/09, дата реєстрації 10.02.2009 р., дата видачі 23.06.2009 р.);

серія «N1» – 20 000 000 (Двадцять мільйонів) гривень, Свідоцтво про реєстрацію ДКЦПФР (реєстраційний № 44/2/09, дата реєстрації 10.02.2009 р., дата видачі 23.06.2009 р.);

серія «O1» – 20 000 000 (Двадцять мільйонів) гривень, Свідоцтво про реєстрацію ДКЦПФР (реєстраційний № 45/2/09, дата реєстрації 10.02.2009 р., дата видачі 23.06.2009 р.);

серія «P1» – 20 000 000 (Двадцять мільйонів) гривень, Свідоцтво про реєстрацію ДКЦПФР (реєстраційний № 46/2/09, дата реєстрації 10.02.2009 р., дата видачі 23.06.2009 р.);

серія «Q1» – 20 000 000 (Двадцять мільйонів) гривень, Свідоцтво про реєстрацію ДКЦПФР (реєстраційний № 47/2/09, дата реєстрації 10.02.2009 р., дата видачі 23.06.2009 р.);

серія «R1» – 20 000 000 (Двадцять мільйонів) гривень, Свідоцтво про реєстрацію ДКЦПФР (реєстраційний № 48/2/09, дата реєстрації 10.02.2009 р., дата видачі 23.06.2009 р.);

серія «S1» – 20 000 000 (Двадцять мільйонів) гривень, Свідоцтво про реєстрацію ДКЦПФР (реєстраційний № 49/2/09, дата реєстрації 10.02.2009 р., дата видачі 23.06.2009 р.).

Строк обігу облігацій:

серія «J1» – з 23 червня до 02 лютого 2014 року;

серія «K1» – з 23 червня до 03 лютого 2014 року;

серія «L1» – з 23 червня до 04 лютого 2014 року;

серія «M1» – з 23 червня до 05 лютого 2014 року;

серія «N1» – з 23 червня до 06 лютого 2014 року;

серія «O1» – з 23 червня до 07 лютого 2014 року;

серія «P1» – з 23 червня до 08 лютого 2014 року;

серія «Q1» – з 23 червня до 09 лютого 2014 року;

серія «R1» – з 23 червня до 10 лютого 2014 року;

серія «S1» – з 23 червня до 11 лютого 2014 року;

Погашення облігацій здійснюється протягом одного банківського дня:

серія «J1» – 03.02.2014

серія «K1» – 04.02.2014

серія «L1» – 05.02.2014

серія «M1» – 06.02.2014

серія «N1» – 07.02.2014

серія «O1» – 08.02.2014

серія «P1» – 09.02.2014

серія «Q1» – 10.02.2014

серія «R1» – 11.02.2014

серія «S1» – 12.02.2014

На момент подання документів для реєстрації випуску облігацій, облігації серій «J1», «K1», «L1», «M1», «N1», «O1», «P1», «Q1», «R1», «S1» Установи знаходяться в обігу.

- П'ятий випуск 10 лютого 2009 року, на загальну номінальну вартість 200 млн. гривень, в тому числі:

серія «T1» – 20 000 000 (Двадцять мільйонів) гривень, Свідоцтво про реєстрацію ДКЦПФР (реєстраційний № 50/2/09, дата реєстрації 10.02.2009 р., дата видачі 23.06.2009 р.);

серія «U1» – 20 000 000 (Двадцять мільйонів) гривень, Свідоцтво про реєстрацію ДКЦПФР (реєстраційний № 51/2/09, дата реєстрації 10.02.2009 р., дата видачі 23.06.2009 р.);

серія «V1» – 20 000 000 (Двадцять мільйонів) гривень, Свідоцтво про реєстрацію ДКЦПФР (реєстраційний № 52/2/09, дата реєстрації 10.02.2009 р., дата видачі 23.06.2009 р.);

серія «W1» – 20 000 000 (Двадцять мільйонів) гривень, Свідоцтво про реєстрацію ДКЦПФР (реєстраційний № 53/2/09, дата реєстрації 10.02.2009 р., дата видачі 23.06.2009 р.);

серія «X1» – 20 000 000 (Двадцять мільйонів) гривень, Свідоцтво про реєстрацію ДКЦПФР (реєстраційний № 54/2/09, дата реєстрації 10.02.2009 р., дата видачі 23.06.2009 р.);

серія «Y1» – 20 000 000 (Двадцять мільйонів) гривень, Свідоцтво про реєстрацію ДКЦПФР (реєстраційний № 55/2/09, дата реєстрації 10.02.2009 р., дата видачі 07.08.2009 р.);

серія «Z1» – 20 000 000 (Двадцять мільйонів) гривень, Свідоцтво про реєстрацію ДКЦПФР (реєстраційний № 56/2/09, дата реєстрації 10.02.2009 р., дата видачі 07.08.2009 р.);

серія «A2» – 20 000 000 (Двадцять мільйонів) гривень, Свідоцтво про реєстрацію ДКЦПФР (реєстраційний № 57/2/09, дата реєстрації 10.02.2009 р., дата видачі 07.08.2009 р.);

серія «B2» – 20 000 000 (Двадцять мільйонів) гривень, Свідоцтво про реєстрацію ДКЦПФР (реєстраційний № 58/2/09, дата реєстрації 10.02.2009 р., дата видачі 07.08.2009 р.);

серія «C2» – 20 000 000 (Двадцять мільйонів) гривень, Свідоцтво про реєстрацію ДКЦПФР (реєстраційний № 59/2/09, дата реєстрації 10.02.2009 р., дата видачі 07.08.2009 р.).

Строк обігу облігацій:

серія «T1» – з 23 червня до 12 лютого 2014 року;

серія «U1» – з 23 червня до 13 лютого 2014 року;

серія «V1» – з 23 червня до 14 лютого 2014 року;

серія «W1» – з 23 червня до 15 лютого 2014 року;

серія «X1» – з 23 червня до 16 лютого 2014 року;

серія «Y1» – з 07 серпня до 17 лютого 2014 року;

серія «Z1» – з 07 серпня до 18 лютого 2014 року;

серія «A2» – з 07 серпня до 19 лютого 2014 року;

серія «B2» – з 07 серпня до 20 лютого 2014 року;

серія «C2» – з 07 серпня до 21 лютого 2014 року;

Погашення облігацій здійснюється протягом одного банківського дня:

серія «T1» – 13.02.2014

серія «U1» – 14 .02.2014

серія «V1» – 15.02.2014

серія «W1» – 16.02.2014

серія «X1» – 17.02.2014

серія «Y1» – 18.02.2014

серія «Z1» – 19.02.2014

серія «A2» – 20.02.2014

серія «B2» – 21.02.2014

серія «C2» – 22.02.2014

На момент подання документів для реєстрації випуску облігацій, облігації серій «T1», «U1», «V1», «W1», «X1», «Y1», «Z1», «A2», «B2», «C2» Установи знаходяться в обігу.

- Шостий випуск 10 лютого 2009 року, на загальну номінальну вартість 200 млн. гривень, в тому числі:

серія «D2» – 20 000 000 (Двадцять мільйонів) гривень, Свідоцтво про реєстрацію ДКЦПФР (реєстраційний № 60/2/09, дата реєстрації 10.02.2009 р., дата видачі 07.08.2009 р.);

серія «E2» – 20 000 000 (Двадцять мільйонів) гривень, Свідоцтво про реєстрацію ДКЦПФР (реєстраційний № 61/2/09, дата реєстрації 10.02.2009 р., дата видачі 07.08.2009 р.);

серія «F2» – 20 000 000 (Двадцять мільйонів) гривень, Свідоцтво про реєстрацію ДКЦПФР (реєстраційний № 62/2/09, дата реєстрації 10.02.2009 р., дата видачі 07.08.2009 р.);

серія «G2» – 20 000 000 (Двадцять мільйонів) гривень, Свідоцтво про реєстрацію ДКЦПФР (реєстраційний № 63/2/09, дата реєстрації 10.02.2009 р., дата видачі 07.08.2009 р.);

серія «H2» – 20 000 000 (Двадцять мільйонів) гривень, Свідоцтво про реєстрацію ДКЦПФР (реєстраційний № 64/2/09, дата реєстрації 10.02.2009 р., дата видачі 07.08.2009 р.);

серія «I2» – 20 000 000 (Двадцять мільйонів) гривень, Свідоцтво про реєстрацію ДКЦПФР (реєстраційний № 65/2/09, дата реєстрації 10.02.2009 р., дата видачі 07.08.2009 р.);

серія «J2» – 20 000 000 (Двадцять мільйонів) гривень, Свідоцтво про реєстрацію ДКЦПФР (реєстраційний № 66/2/09, дата реєстрації 10.02.2009 р., дата видачі 07.08.2009 р.);

серія «K2» – 20 000 000 (Двадцять мільйонів) гривень, Свідоцтво про реєстрацію ДКЦПФР (реєстраційний № 67/2/09, дата реєстрації 10.02.2009 р., дата видачі 07.08.2009 р.);

серія «L2» – 20 000 000 (Двадцять мільйонів) гривень, Свідоцтво про реєстрацію ДКЦПФР (реєстраційний № 68/2/09, дата реєстрації 10.02.2009 р., дата видачі 07.08.2009 р.);

серія «M2» – 20 000 000 (Двадцять мільйонів) гривень, Свідоцтво про реєстрацію ДКЦПФР (реєстраційний № 69/2/09, дата реєстрації 10.02.2009 р., дата видачі 07.08.2009 р.).

Строк обігу облігацій:

серія «D2» – з 07 серпня до 22 лютого 2014 року;

серія «E2» – з 07 серпня до 23 лютого 2014 року;

Серія «F2» – з 07 серпня до 24 лютого 2014 року;

Серія «G2» – з 07 серпня до 25 лютого 2014 року;

Серія «H2» – з 07 серпня до 26 лютого 2014 року;

Серія «I2» – з 07 серпня до 27 лютого 2014 року;

Серія «J2» – з 07 серпня до 28 лютого 2014 року;

Серія «K2» – з 07 серпня до 01 березня 2014 року;

Серія «L2» – з 07 серпня до 02 березня 2014 року;

Серія «M2» – з 07 серпня до 03 березня 2014 року;

Погашення облігацій здійснюється протягом одного банківського дня:

серія «D2» – 23.02.2014

серія «E2» – 24.02.2014

серія «F2» – 25.02.2014

серія «G2» – 26.02.2014

серія «H2» – 27.02.2014

серія «I2» – 28.02.2014

серія «J2» – 01.03.2014

серія «K2» – 02.03.2014

серія «L2» – 03.03.2014

серія «M2» – 04.03.2014

На момент подання документів для реєстрації випуску облігацій, облігації серій «D2», «E2», «F2», «G2», «H2», «I2», «J2», «K2», «L2», «M2» Установи знаходяться в обігу.

- Сьомий випуск 10 лютого 2009 року, на загальну номінальну вартість 200 млн. гривень, в тому числі:

серія «N2» – 20 000 000 (Двадцять мільйонів) гривень, Свідоцтво про реєстрацію ДКЦПФР (реєстраційний № 70/2/09, дата реєстрації 10.02.2009 р., дата видачі 07.08.2009 р.);

серія «O2» – 20 000 000 (Двадцять мільйонів) гривень, Свідоцтво про реєстрацію ДКЦПФР (реєстраційний № 71/2/09, дата реєстрації 10.02.2009 р., дата видачі 07.08.2009 р.);

серія «P2» – 20 000 000 (Двадцять мільйонів) гривень, Свідоцтво про реєстрацію ДКЦПФР (реєстраційний № 72/2/09, дата реєстрації 10.02.2009 р., дата видачі 07.08.2009 р.);

серія «Q2» – 20 000 000 (Двадцять мільйонів) гривень, Свідоцтво про реєстрацію ДКЦПФР (реєстраційний № 73/2/09, дата реєстрації 10.02.2009 р., дата видачі 07.08.2009 р.);

серія «R2» – 20 000 000 (Двадцять мільйонів) гривень, Свідоцтво про реєстрацію ДКЦПФР (реєстраційний № 74/2/09, дата реєстрації 10.02.2009 р., дата видачі 07.08.2009 р.);

серія «S2» – 20 000 000 (Двадцять мільйонів) гривень, Свідоцтво про реєстрацію ДКЦПФР (реєстраційний № 75/2/09, дата реєстрації 10.02.2009 р., дата видачі 07.08.2009 р.);

серія «T2» – 20 000 000 (Двадцять мільйонів) гривень, Свідоцтво про реєстрацію ДКЦПФР (реєстраційний № 76/2/09, дата реєстрації 10.02.2009 р., дата видачі 07.08.2009 р.);

серія «U2» – 20 000 000 (Двадцять мільйонів) гривень, Свідоцтво про реєстрацію ДКЦПФР (реєстраційний № 77/2/09, дата реєстрації 10.02.2009 р., дата видачі 07.08.2009 р.);

серія «V2» – 20 000 000 (Двадцять мільйонів) гривень, Свідоцтво про реєстрацію ДКЦПФР (реєстраційний № 78/2/09, дата реєстрації 10.02.2009 р., дата видачі 07.08.2009 р.);

серія «W2» – 20 000 000 (Двадцять мільйонів) гривень, Свідоцтво про реєстрацію ДКЦПФР (реєстраційний № 79/2/09, дата реєстрації 10.02.2009 р., дата видачі 07.08.2009 р.).

Строк обігу облігацій:

Серія «N2» – з 07 серпня до 15 лютого 2016 року;

Серія «O2» – з 07 серпня до 16 лютого 2016 року;

Серія «P2» – з 07 серпня до 17 лютого 2016 року;

Серія «Q2» – з 07 серпня до 18 лютого 2016 року;

Серія «R2» – з 07 серпня до 19 лютого 2016 року;

Серія «S2» – з 07 серпня до 20 лютого 2016 року;

Серія «T2» – з 07 серпня до 21 лютого 2016 року;

Серія «U2» – з 07 серпня до 22 лютого 2016 року;

Серія «V2» – з 07 серпня до 23 лютого 2016 року;

Серія «W2» – з 07 серпня до 24 лютого 2016 року.

Погашення облігацій здійснюється протягом одного банківського дня:

серія «N2» – 16.02.2016

серія «O2» – 17.02.2016

серія «P2» – 18.02.2016

серія «Q2» – 19.02.2016

серія «R2» – 20.02.2016

серія «S2» – 21.02.2016

серія «T2» – 22.02.2016

серія «U2» – 23.02.2016

серія «V2» – 24.02.2016

серія «W2» – 25.02.2016

На момент подання документів для реєстрації випуску облігацій, облігації серій «N2», «O2», «P2», «Q2», «R2», «S2», «T2», «U2», «V2», «W2» Установи знаходяться в обігу.

- Восьмий випуск 27 листопада 2012 року, на загальну номінальну вартість 2 млрд. гривень, в тому числі:

серія «X2» - 1 000 000 000 (один мільярд) гривень, Свідоцтво про реєстрацію НКЦПФР (реєстраційний № 274/2/2012, дата реєстрації 27.11.2012 р., дата видачі 12.12.2012 р.);

серія «Y2» - 1 000 000 000 (один мільярд) гривень, Свідоцтво про реєстрацію НКЦПФР (реєстраційний № 275/2/2012, дата реєстрації 27.11.2012 р., дата видачі 14.11.2013 р.).

Строк обігу облігацій:

серія «X2» - з 13 грудня до 03 грудня 2017 року;

серія «Y2» - з 15 листопада до 01 грудня 2019 року.

Погашення облігацій здійснюється протягом одного банківського дня:

серія «X2» - 04 грудня 2017

серія «Y2» - 02 грудня 2019

На момент подання документів для реєстрації випуску облігацій, облігації серій «X2» та «Y2» Установи знаходяться в обігу.

6. Розмір частки в статутному капіталі емітента, що перебуває у власності членів виконавчого органу цього емітента.

Члени виконавчого органу частки у статутному капіталі не мають.

7. Перелік осіб, що мають у статутному капіталі емітента частку, що перевищує 10%.

Держава в особі Кабінету Міністрів України є єдиним власником Установи.

8. Відомості про депозитарій.

Найменування - Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України».

Місцезнаходження – Україна, 01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, б. 3,

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

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711.

Державна реєстрація юридичної особи проведена Шевченківською районною у місті Києві Державною адміністрацією 17.05.1999 року, номер запису – 1 074 105 0016 010655.

Дані свідоцтва про державну реєстрацію – Серія А01, №795373.

Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01.10.2013 р. №2092 «Щодо реєстрації Правил Центрального депозитарію цінних паперів та надання статусу Центрального депозитарію цінних паперів» Публічному акціонерному товариству «Національний депозитарій України» надано статус Центрального депозитарію цінних паперів.

9. Дані про осіб, відповідальних за інформацію, яка міститься у проспекті емісії.

За інформацію про розміщення цінних паперів несуть відповідальність наступні особи:

Голова Правління Установи – Рибачук Валентин Леонідович;

Головний бухгалтер Установи – Овчиннікова Леся Олександрівна.

Організація відповідальна за проведення аудиту Емітента:

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма» Актив – аудит».

Місцезнаходження, ідентифікаційний код, номери телефонів, факсу, електронної пошти та інших засобів зв'язку аудитора:

Юридична адреса: Україна, 03115, м. Київ, вул. Генерала Наумова, 23-Б

Фактична адреса: Україна, 03680, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4

Код ЄДРПОУ 30785437

Тел.: (044) 491-55-33

Тел./факс: (044) 498-56-52

e-mail: info@activ-audit.com.ua

Дата видачі та строк дії ліцензії аудитора:

Державна реєстрація – Святошинська районна у м. Києві Державна адміністрація, 24.03.2000 року за № 1 072 120 0000 001427

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 2315 видане Аудиторською палатою України 30.03.2001 р. № 100 (терміні дії продовжено рішенням Аудиторської палати України від 24.02.2011 року № 228/4 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 серії АБ номер 000527 від 19.07.2007 р. видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (термін дії свідоцтва продовжено рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.03.2011 р. № 322 до 24.02.2016 р.)

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».

Опис порядку вибору аудитора: проведення закупівлі за процедурою відкритих торгів згідно з умовами Закону України «Про здійснення державних закупівель».

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Альтаір».

Місцезнаходження, ідентифікаційний код, номери телефонів, факсу, електронної пошти та інших засобів зв'язку аудитора:

Юридична адреса: Україна, 49006, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Глинка, будинок 7, офіс 703

Фактична адреса: Україна, 49006, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Глинка, будинок 7, офіс 703

Код ЄДРПОУ 32541162

Тел.: (0562) 31-87-13

Тел./факс: (0562) 39-86-57

e-mail: altairdp@optima.com.ua

Дата видачі та строк дії ліцензії аудитора:

Свідоцтво Аудиторської палати України про внесення до реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 3222, видано згідно рішення АПУ № 126 від 30.07.03 р., термін чинності Свідоцтва продовжено до 30 травня 2018р., згідно рішення АПУ № 271/3 від 30.05.2013р.;

Свідоцтво НКЦПФР про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, серія та номер Свідоцтва П000136, термін чинності Свідоцтва з 19.02.2013р. до 30.05.2018р.;

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних

осіб-підприємців: 14.07.2003 №1 224 120 0000 007071.

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».

Опис порядку вибору аудитора: проведення закупівлі за процедурою відкритих торгів згідно з умовами Закону України «Про здійснення державних закупівель».

10. Дані щодо організаторів торгівлі цінними паперами, на яких продавались або продаються цінні папери цього емітента.

Організація та проведення засобами торгової системи аукціону з продажу облігацій третього випуску серій «Z», «A1», «B1», «C1», «D1», «E1», «F1», «G1», «H1», «I1», четвертого випуску серій «J1», «K1», «L1», «M1», «N1», «O1», «P1», «Q1», «R1», «S1», п'ятого випуску – серій «T1», «U1», «V1», «W1», «X1», «Y1», «Z1», «A2», «B2», «C2», шостого випуску – серій «D2», «E2», «F2», «G2», «H2», «I2», «J2», «K2», «L2», «M2», сьомого випуску – серій «N2», «O2», «P2», «Q2», «R2», «S2», «T2», «U2», «V2», «W2» Державної іпотечної Установи продавалися ВАТ «Фондова біржа ПФТС».

Організація та проведення засобами торгової системи аукціону з продажу гарантованих облігацій 2012 року випуску серій «X2», «Y2» та іпотечних облігацій 2012 року випуску серії «Н» Державної іпотечної Установи провадилися на ПАТ «ФБ «Перспектива».

11. Дані щодо організаторів торгівлі цінними паперами, до лістингу яких включені облігації емітента.

Облігації Емітента, на даний момент, не включені до лістингу будь якого з організаторів торгівлі цінними паперами.

Я, Голова Правління Державної іпотечної установи, Рибачук Валентин Леонідович, підтверджую достовірність наведених в цій інформації відомостей.

Голова Правління

Рибачук В.Л.

Я, Головний бухгалтер Державної іпотечної установи, Овчиннікова Леся Олександрівна, підтверджую достовірність наведених в цій інформації відомостей.

Головний бухгалтер

Овчиннікова Л.О.

Я, Директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма» Актив – аудит», Мніщенко Володимир Миколайович, підтверджую достовірність фінансових даних, що містяться у цій інформації (в частині підтвердження достовірності даних фінансової звітності Державної іпотечної установи згідно з Аудиторськими висновками щодо аудиту фінансової звітності станом на 31.12.2010 р., 31.12.2011 р., 31.12.2012 р.).

Директор

ТОВ «Аудиторська фірма» Актив – аудит»

Мніщенко В.М.

Я, уповноважена особа Товариства з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Альтаір», Скворцов Руслан Олегович, підтверджую достовірність фінансових даних, що містяться у цій інформації (в частині підтвердження достовірності даних фінансової звітності Державної іпотечної установи згідно з Аудиторським висновком щодо огляду фінансової звітності станом на 30.09.2013 р.).

Аудитор

ТОВ «Аудиторська фірма «Альтаір»

Скворцов Р.О.

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30 вересня 2013 р.

Форма №1

Код за
ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	1 582	1 322
первісна вартість	1001	3 091	3 091
накопичена амортизація	1002	(1 509)	(1 769)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	1 423	1 206
первісна вартість	1011	3 866	3 924
знос	1012	(2 443)	(2 718)
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	967 811	976 445
Відстрочені податкові активи	1045	31 960	31 960
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	1 002 776	1 010 933
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	249 692	53 595
Виробничі запаси	1101	148	144
Товари	1104	249 544	53 451
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	2 789	3 457
у тому числі з податку на прибуток	1136	2 765	3 456
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	259 453	32 059
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1 702 765	1 661 402
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	52 281	301 062
Рахунки в банках	1167	52 281	301 062
Витрати майбутніх періодів	1170	81	24
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	2 267 061	2 051 600
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1300	3 269 838	3 062 533
Пасив			
1			
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	951 752	755 660
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	1 771	1 770
Резервний капітал	1415	6 426	6 426
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	64 839	73 120
Неоплачений капітал	1425	-	-
Вилучений капітал	1430	-	-
Усього за розділом I	1495	1 024 789	836 976
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	2 200 000	1 400 000
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Усього за розділом II	1595	2 200 000	1 400 000
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	17 500	800 000
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	-	80
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	234
розрахунками з оплати праці	1630	3	458
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	130	24
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	4 194	405
Поточні забезпечення	1660	896	341
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-

Інші поточні зобов'язання	1690	22 326	24 014
Усього за розділом III	1695	45 048	825 557
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	3 269 837	3 062 533

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 9 місяців 2013 р.

Форма №2

Код за ДКУД 1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	-	-
Валовий :			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	-	-
Інші операційні доходи	2120	5 181	4 689
Адміністративні витрати	2130	(23 514)	(18 137)
Витрати на збут	2150	-	-
Інші операційні витрати	2180	(28 816)	(16 563)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(47 149)	(30 011)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	93 469	12 239
Інші доходи	2240	1	75
Фінансові витрати	2250	(211 519)	(160 808)
Втрати від участі в капіталі	2255	-	-
Інші витрати	2270	-	(73)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(165 198)	(178 578)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(1 005)	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(166 203)	(178 578)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	(166 203)	(178 578)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
------------------------	-----------	-------------------	---

1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	376	395
Витрати на оплату праці	2505	15 124	11 433
Відрахування на соціальні заходи	2510	4 312	3 135
Амортизація	2515	634	631
Інші операційні витрати	2520	31 884	19 107
Разом	2550	52 330	34 701

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 9 місяців 2013 р.

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	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)	3000	1 517 669	654 621
Повернення податків і зборів	3005	—	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	—	-
Цільового фінансування	3010	162	191
Інші надходження	3095	683 459	23 297
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(829 845)	(667 624)
Праці	3105	(12 181)	(9 771)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(4 750)	(3 745)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(9 637)	(6 652)
Інші витрачання	3190	(953 699)	(2 951)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	391 178	(12 634)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(125)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(33)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(158)	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:	3300	-	-

Власного капіталу			
Отримання позик	3305	-	-
Інші надходження	3340	87 182	12 448
Витрачання на:			
Погашення облігацій	3345	(17 500)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(211 921)	(160 808)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(142 239)	(148 360)

1	2	3	4
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	248 781	(160 994)
Залишок коштів на початок року	3405	52 281	224 244
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	301 062	63 250

Звіт про власний капітал
За 9 місяців 2013 р.

Форма N 4							Код за ДКУД	1801005	
Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	951 752	-	1 771	6 426	64 839	-	-	1 024 788
Коригування: Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	(234)	-	-	(234)
Скоригований залишок на початок року	4095	951 752	-	1 771	6 426	64 605	-	-	1 024 554
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	10 018	-	-	10 018
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	(1 503)	-	-	(1 503)
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників:									
Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу:									
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Анулювання викуплених акцій (зменшення статутного капіталу)	4270	(196 092)	-	-	-	-	-	-	(196 092)
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	(1)	-	-	-	-	(1)
Разом змін у капіталі	4295	(196 092)	-	(1)	-	8 515	-	-	(187 578)
Залишок на кінець року	4300	755 660	-	1 770	6 426	73 120	-	-	836 976

Додаток 2

Б А Л А Н С

на 31 грудня 2012 р.

Форма №1 за ДКУД

1801001

АКТИВ	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	1 934	1 582
первісна вартість	011	3 091	3 091
накопичена амортизація	012	(1 157)	(1 509)
Незавершені капітальні інвестиції	020	-	-
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	1 577	1 423
первісна вартість	031	3 869	4 245
знос	032	(2 292)	(2 822)
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	1 006 407	967 811
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	-	-
первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	-	-
знос інвестиційної нерухомості	057	-	-
Відстрочені податкові активи	060	22 100	31 960
Гудвіл	065	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
Усього за розділом I	080	1 032 018	1 002 776
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	194	148
Поточні біологічні активи	110	-	-
Незавершене виробництво	120	-	-
Готова продукція	130	-	-
Товари	140	1 490 471	249 544
Векселі одержані	150	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги :			
чиста реалізаційна вартість	160	-	-
первісна вартість	161	-	-
резерв сумнівних боргів	162	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками			
з бюджетом	170	5 448	2 789
за виданими авансами	180	-	-
із нарахованих доходів	190	194 065	259 453
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	1 320 638	1 702 765
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-

Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті:	230	224 244	52 281
у т. ч. в касі	231	-	-
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	-	-
Усього за розділом II	260	3 235 060	2 266 980
III. Витрати майбутніх періодів	270	82	81
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	-	-
БАЛАНС	280	4 267 160	3 269 837
ПАСИВ	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	2 200 000	951 752
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	15	1 771
Резервний капітал	340	5 318	6 426
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	45 268	64 839
Неоплачений капітал	360	-	-
Вилучений капітал	370	-	-
Усього за розділом I	380	2 250 601	1 024 788
II. Забезпечення наступних витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	1 014	896
Інші забезпечення	410	-	-
	415	-	-
	416	-	-
	417	-	-
	418	-	-
Цільове фінансування 2	420	-	-
Усього за розділом II	430	1 014	896
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	-	-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	1 200 000	2 200 000
Відстрочені податкові зобов'язання	460	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	-
Усього за розділом III	480	1 200 000	2 200 000
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	807 500	17 500
Векселі видані	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	-	-
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	123	130
з бюджетом	550	3 383	-
з позабюджетних платежів	560	-	-

зі страхування	570	8	-
з оплати праці	580	33	3
з учасниками	590	-	4 194
із внутрішніх розрахунків	600	-	-
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	4 498	22 326
Усього за розділом IV	620	815 545	44 153
V. Доходи майбутніх періодів	630	-	-
БАЛАНС	640	4 267 160	3 269 837

1

Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.

2 З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)

-

Звіт про фінансові результати
за 2012 р.

Форма №2

Код за ДКУД

1801003

I. Фінансові результати

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	245 912	203 192
Податок на додану вартість	015	-	-
Акцизний збір	020	-	-
Інші податки, збори та обов'язкові платежі, вираховані з доходу	025	-	-
Інші вирахування з доходу	030	-	-
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	245 912	203 192
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	-	-
Валовий :			
прибуток	050	245 912	203 192
збиток	055	-	-
Інші операційні доходи	060	86 808	934
Дохід від первісного визнання біологічних активів і с/г продукції	061	-	-
Адміністративні витрати	070	(26 177)	(25 622)
Витрати на збут	080	-	-
Інші операційні витрати	090	(67 691)	(21 477)
Витрати від первісного визнання біологічних активів і с/г продукції	091	-	-
Фінансові результати від операційної діяльності :			
прибуток	100	238 852	157 027
збиток	105	-	-
Доход від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	16 232	148 514
Інші доходи	130	14	1 654 248
Фінансові витрати	140	(233 545)	(297 436)
Втрати від участі в капіталі	150	-	-

Інші витрати	160	-	(1 645 454)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	21 553	16 899
збиток	175	-	-
Фінансові результати від припиненої діяльності після оподаткування та/або прибуток або збиток від переоцінки необоротних активів та груп вибуття:			
прибуток	176	-	-
збиток	177	-	-
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	(860)	-
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	9 860	21 859
Фінансові результати від звичайної діяльності :			
прибуток	190	30 553	38 758
збиток	195	-	-
Надзвичайні :			
доходи	200	69	-
витрати	205	(78)	-
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
Чистий :			
прибуток	220	30 544	38 758
збиток	225	-	-
Забезпечення матеріального заохочення	226	-	-

1
3 рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) -

II. Елементи операційних витрат

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	612	542
Витрати на оплату праці	240	16 275	16 869
Відрахування на соціальні заходи	250	4 744	4 554
Амортизація	260	882	830
Інші операційні витрати	270	71 355	24 304
Разом	280	93 868	47 099

III. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
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 2012 р.

Форма № 3

Форма №3 Код за ДКУД

1801004

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	1 100 157	478 769
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	-	-
Повернення авансів	030	2	-
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	-	80 946
Бюджету податку на додану вартість	040	-	-
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	-	-
Отримання субсидій, дотацій	050	-	-
Цільового фінансування	060	270	492
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	1 265	1 155
Інші надходження	080	1 961	216
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(1 257 312)	(2 339 630)
Авансів	095	-	-
Повернення авансів	100	-	-
Працівникам	105	(14 105)	(13 922)
Витрат на відрядження	110	(169)	(103)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	-	-
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(859)	(658)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(5 454)	(5 003)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(6 858)	(3 318)
Цільових внесків	140	-	-
Інші витрачання	145	(1 595)	(580)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	(182 697)	(1 801 636)
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	(182 697)	(1 801 636)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація :			
фінансових інвестицій	180	-	1 654 235
необоротних активів	190	-	-
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	-	24 000
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	-
Придбання :			
фінансових інвестицій	240	-	-
необоротних активів	250	(376)	(382)
майнових комплексів	260	-	-
Інші платежі	270	-	(25)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	(376)	1 677 828
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	(376)	1 677 828
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	-	-
Отримані позики	320	-	-
Інші надходження	330	1 016 440	-
Погашення позик	340	-	-
Сплачені дивіденди	350	-	-
Інші платежі	360	(1 005 330)	-
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	11 110	-
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	11 110	-
Чистий рух коштів за звітний період	400	(171 963)	(123 808)
Залишок коштів на початок року	410	224 244	348 052
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	52 281	224 244

Стаття	Код	Статут- ний капітал	Пайовий капітал	Додатко- вий вкладе- ний капітал	Інший додатко- вий капітал	Резерв- ний капітал	Нерозпо- ділений прибуток	Неопла- чений капітал	Вилуче- ний капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	010	2 200 000	-	-	15	5 318	48 078	-	-	2 253 411
Коригування :										
Зміна облікової політики	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	040	-	-	-	-	-	(2 810)	-	-	(2 810)
Скоригований залишок на початок року	050	2 200 000	-	-	15	5 318	45 268	-	-	2 250 601
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	130	-	-	-	-	-	30 544	-	-	30 544
Розподіл прибутку :										
Виплати власникам (дивіденди)	140	-	-	-	-	-	(4 582)	-	-	(4 582)
Спрямування прибутку до статутного капіталу	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	160	-	-	-	-	1 527	(1 527)	-	-	-
	170	-	-	-	1 770	(419)	(4 864)	-	-	(3 513)
Внески учасників :										
Внески до капіталу	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу :										
Викуп акцій (часток)	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродажа викуплених акцій (часток)	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	230	(1 248 248)	-	-	-	-	-	-	-	(1 248 248)
Вилучення частки в капіталі	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі :										
Списання невідшкодованих збитків	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Безкоштовно отримані активи	270	-	-	-	(14)	-	-	-	-	(14)
	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін в капіталі	290	(1 248 248)	-	-	1 756	1 108	19 571	-	-	(1 225 813)
Залишок на кінець	300	951 752	-	-	1 771	6 426	64 839	-	-	1 024 788

[illegible]

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за 2012 рік

Форма N 5

Код за ДКУД

1801008

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	39	-	-	-	-	-	6	-	-	-	46	45
	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші нематеріальні активи	070	3 045	1 118	-	-	-	-	-	346	-	-	-	3 045	1 464
Разом	080	3 091	1 157	-	-	-	-	-	352	-	-	-	3 091	1 509
Гудвіл	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

З рядка 080 графа 14

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів
вартість створених підприємством нематеріальних активів

(081) -

(082) -

(083) 41

З рядка 080 графа 5

вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

(084) -

З рядка 080 графа 15

накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085)

-

II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		У тому числі			
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос	одержані за фінансовою орендою		передані в оперативну оренду	
															первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвестиційна нерухомість	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	341	87	-	-	-	-	-	10	-	-	-	341	97	-	-	-	-
Машини та обладнання	130	1 668	968	323	-	-	-	-	280	-	-	-	1 991	1 248	-	-	-	-

Транспортні засоби	140	1 498	875	-	-	-	-	-	187	-	-	-	-	1 498	1 062	-	-	-	-
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	-	-	-	-
Тварини	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Багаторічні насадження	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші основні засоби	180	30	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	30	-	-	-	-
Бібліотечні фонди	190	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	319	319	53	-	-	-	-	53	-	-	-	-	372	372	-	-	-	-
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Природні ресурси	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвентарна тара	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предмети прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	250	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	-	-	-	-
Разом	260	3869	2292	376	-	-	-	-	530	-	-	-	-	4 245	2 822	-	-	-	-

3 рядка 260 графа 14	вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чиним 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)	864
	основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів	(2641)	-
3 рядка 260 графа 8	вартість основних засобів, призначених для продажу	(265)	-
	залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій	(2651)	-
3 рядка 260 графа 5	вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування	(266)	-
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду		(267)	897
3 рядка 260 графа 15	знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності	(268)	-
3 рядка 105 графа 14	вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю	(269)	-

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	-	-
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	323	-
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	53	-
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	-	-
Придбання (виращування) довгострокових біологічних активів	320	-	-
Інші	330	-	-
Разом	340	376	-

З рядка 340 графа 3

капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) _____ -

фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) _____ -

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	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

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	84 199	85
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	-	-
Інші операційні доходи і витрати	490	2 609	67 606
у тому числі:			
відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	45 094
непродуктивні витрати і втрати	492	X	-
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:			
асоційовані підприємства	500	-	-

Тара і тарні матеріали	830	-	-	-
Будівельні матеріали	840	-	-	-
Запасні частини	850	85	-	-
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	-	-	-
Поточні біологічні активи	870	-	-	-
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	-	-	-
Незавершене виробництво	890	-	-	-
Готова продукція	900	-	-	-
Товари	910	249 544	-	-
Разом	920	249 691	-	-

3 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)	-
3 рядка 275 графа 4	Балансу запаси, призначені для продажу	(926)	-

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

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	-	-	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	1 702 765	1 702 765	-	-
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості				(951)	-
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами				(952)	-

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	-

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	-

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	860
Відстрочені податкові активи:		
на початок звітного року	1220	22 100
на кінець звітного року	1225	31 960
Відстрочені податкові зобов'язання:		
на початок звітного року	1230	-

на кінець звітнього року	1235	-
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	(9000)
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	860
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	(9 860)
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	-

ХІІІ. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	882
Використано за рік - усього	1310	-
в тому числі на:		
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

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю										Обліковуються за справедливою вартістю				
		залишок на початок року		надійшло за рік	вибуло за рік		нараховано амортизації за рік	втрати від зменшення корисності	вигоди від відновлення корисності	залишок на кінець року		залишок на початок року	надійшло за рік	зміни вартості за рік	вибуло за рік	залишок на кінець року
		первісна вартість	накопичена амортизація		первісна вартість	накопичена амортизація				первісна вартість	накопичена амортизація					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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	-	-	-	X	-	-	-	-	-
в тому числі:																
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1422	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
	1423	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
інші поточні біологічні активи	1424	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
Разом	1430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3 рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) -

3 рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432) -

3 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

Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного визнання	Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями	Результат від первісного визнання		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від	
				дохід	витрати				реалізації	первісного визнання та реалізації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 біологічні 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 рибиництва	1538		()		()			()		
	1539		()		()			()		
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540		()		()			()		

"Інформація за сегментами"

за 2012 рік

Форма N 6 Код за ДКУД 1801009

I. Показники пріоритетних звітних господарських сегментів (господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)

[illegible]

[illegible]

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

[illegible]

Додаток 3

Б А Л А Н С
на 31 грудня 2011 р.

Форма №1 за ДКУД

1801001

АКТИВ	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	2 158	1 934
первісна вартість	011	3 005	3 091
накопичена амортизація	012	(847)	(1 157)
Незавершене будівництво	020	-	-
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	1 778	1 577
первісна вартість	031	3 570	3 869
знос	032	(1 792)	(2 292)
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	813 128	1 006 407
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	-	-
первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	-	-
знос інвестиційної нерухомості	057	-	-
Відстрочені податкові активи	060	241	22 100
Гудвіл	065	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
Усього за розділом I	080	817 305	1 032 018
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	223	194
Поточні біологічні активи	110	-	-
Незавершене виробництво	120	-	-
Готова продукція	130	-	-
Товари	140	1 462 509	1 490 471
Векселі одержані	150	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги :			
чиста реалізаційна вартість	160	704 703	1 109 297
первісна вартість	161	709 769	1 116 457
резерв сумнівних боргів	162	(5 066)	(7 160)
Дебіторська заборгованість за розрахунками			
з бюджетом	170	7 039	5 448
за виданими авансами	180	-	-
із нарахованих доходів	190	124 289	196 403
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	211 472	211 813
Поточні фінансові інвестиції	220	1 603 718	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті:	230	348 052	224 244
у т. ч. в касі	231	-	-
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	-	-
Усього за розділом II	260	4 462 005	3 237 870
III. Витрати майбутніх періодів	270	74	82
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	-	-
БАЛАНС	280	5 279 384	4 269 970
ПАСИВ	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	2 200 000	2 200 000
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	29	15
Резервний капітал	340	3 240	5 318
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	14 823	48 078
Неоплачений капітал	360	-	-
Вилучений капітал	370	-	-
Усього за розділом I	380	2 218 092	2 253 411
II. Забезпечення наступних витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	774	1 014
Інші забезпечення	410	-	-

	415	-	-
	416	-	-
	417	-	-
	418	-	-
Цільове фінансування	420	-	-
Усього за розділом II	430	774	1 014
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	-	-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	3 000 000	1 200 000
Відстрочені податкові зобов'язання	460	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	-
Усього за розділом III	480	3 000 000	1 200 000
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	50 000	807 500
Векселі видані	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	9 610	4 435
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	319	123
з бюджетом	550	488	3 383
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	60 518	815 545
V. Доходи майбутніх періодів	630	-	-
БАЛАНС	640	5 279 384	4 269 970

Звіт про фінансові результати
за 2011 р.

Форма №2

Код за ДКУД

1801003

I. Фінансові результати

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	205 739	196 314
Податок на додану вартість	015	-	-
Акцизний збір	020	-	-
Інші податки, збори та обов'язкові платежі, вираховані з доходу	025	-	-
Інші вирахування з доходу	030	-	-
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	205 739	196 314
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(316 159)	(337 661)
Загальновиробничі витрати	045	-	-
Валовий :			
прибуток	050	-	-
збиток	055	(110 420)	(141 347)
Інші операційні доходи	060	82 359	178 395
Дохід від первісного визнання біологічних активів і с/г продукції	061	-	-
Адміністративні витрати	070	(25 629)	(23 329)
Витрати на збут	080	-	-
Інші операційні витрати	090	(2 754)	(6 219)
Витрати від первісного визнання біологічних активів і с/г продукції	091	-	-
Фінансові результати від операційної діяльності :			
прибуток	100	-	7 500
збиток	105	(56 444)	-
Доход від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	67 359	-
Інші доходи	130	1 654 248	66
Фінансові витрати	140	-	(5 080)
Втрати від участі в капіталі	150	-	-
Інші витрати	160	(1 645 454)	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	19 709	2 486
збиток	175	-	-
Фінансові результати від припиненої діяльності після оподаткування та/або прибуток або збиток від переоцінки			

необоротних активів та груп вибуття:			
прибуток	176	-	-
збиток	177	-	-
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	-	(43)
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	21 859	41
Фінансові результати від звичайної діяльності :			
прибуток	190	41 568	2 484
збиток	195	-	-
Надзвичайні :			
доходи	200	-	33
витрати	205	-	(47)
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
Чистий :			
прибуток	220	41 568	2 470
збиток	225	-	-
Забезпечення матеріального заохочення	226	-	-

II. Елементи операційних витрат

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	542	473
Витрати на оплату праці	240	16 869	15 290
Відрахування на соціальні заходи	250	4 554	3 738
Амортизація	260	830	777
Інші операційні витрати	270	5 589	9 270
Разом	280	28 384	29 548

III. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
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 р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

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	478 769	667 343
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	-	440
Повернення авансів	030	-	-
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	80 946	8 456
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	1 155	1 187
Інші надходження	080	216	31
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(2 339 630)	(844 430)
Авансів	095	-	(400)
Повернення авансів	100	-	(38)
Працівникам	105	(13 922)	(12 735)
Витрат на відрядження	110	(103)	(61)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	-	-
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(658)	(5 330)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(5 003)	(3 804)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(3 318)	(6 266)
Цільових внесків	140	-	-
Інші витрачання	145	(580)	(740)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	(1 801 636)	(196 203)
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	(1 801 636)	(196 203)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			

Реалізація : фінансових інвестицій	180	1 654 235	-
необоротних активів	190	-	-
майнових комплексів	200	-	-
Отримані: відсотки	210	24 000	-
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	-
Придбання : фінансових інвестицій	240	-	(1 603 718)
необоротних активів	250	(382)	(162)
майнових комплексів	260	-	-
Інші платежі	270	(25)	(3)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	1 677 828	(1 603 883)
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	1 677 828	(1 603 883)
1	2	3	4
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	-	2 000 000
Отримані позики	320	-	-
Інші надходження	330	-	-
Погашення позик	340	-	(50 000)
Сплачені дивіденди	350	-	-
Інші платежі	360	-	(5 080)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	-	1 944 920
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	-	1 944 920
Чистий рух коштів за звітний період	400	(123 808)	144 834
Залишок коштів на початок року	410	348 052	203 218
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	224 244	348 052

Звіт про власний капітал
за 2011 р.

Форма № 4 Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код	Статут- ний капітал	Пайовий капітал	Додатко- вий вкладе- ний капітал	Інший додатко- вий капітал	Резерв- ний капітал	Нерозпо- ділений прибуток	Неопла- чений капітал	Вилуче- ний капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	010	2 200 000	-	-	228	3 240	14 983	-	-	2 218 451
Коригування :										
Зміна облікової політики	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	030	-	-	-	(199)	-	(160)	-	-	(359)
Інші зміни	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	050	2 200 000	-	-	29	3 240	14 823	-	-	2 218 092
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	130	-	-	-	-	-	41 568	-	-	41 568
Розподіл прибутку :										
Виплати власникам (дивіденди)	140	-	-	-	-	-	(6 235)	-	-	(6 235)
Спрямування прибутку до статутного капіталу	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	160	-	-	-	-	2 078	(2 078)	-	-	-
	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників :										
Внески до капіталу	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгов. з капіталу	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Емісійний дохід та інший вкладений капітал	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу :										
Викуп акцій (часток)	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродажа 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)	-	-	-	-	(14)
	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін в капіталі	290	-	-	-	(14)	2 078	33 255	-	-	35 319
Залишок на кінець року	300	2 200 000	-	-	15	5 318	48 078	-	-	2 253 411

Форма N 5 Код за ДКУД	1801008
-----------------------	---------

Форма N 5 Код за ДКУД	1801008
-----------------------	---------

3 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
3 рядка 080 графа 5	вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань	(084)	
3 рядка 080 графа 15	накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності	(085)	

II. Основні засоби

[illegible]

споруди																		
Природні ресурси	220																	
Інвентарна тара	230																	
Предмети прокату	240																	
Інші необоротні матеріальні активи	250	5	5										5	5				
Разом	260	3 570	1 792	319			20	20	520				3 869	2 292				

3 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
3 рядка 260 графа 8	основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів	(2641)	
	вартість основних засобів, призначених для продажу	(265)	
3 рядка 260 графа 5	залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій	(2651)	
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду	вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування	(266)	
3 рядка 260 графа 15		(267)	762
3 рядка 105 графа 14	знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності	(268)	
	вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю	(269)	

III. Капітальні інвестиції

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	-

3 рядка 340 гр. 3	капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість	(341)	-
	фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій	(342)	-

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	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	-	-	-

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:		
за собівартістю	(421)	-
за справедливою вартістю	(422)	-
за амортизованою собівартістю	(423)	-
Поточні фінансові інвестиції відображені:		

за собівартістю	(424)	-
за справедливою вартістю	(425)	-
за амортизованою собівартістю	(426)	-

V. Доходи і витрати			
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	1 147	34
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально- культурного призначення	480	-	-
Інші операційні доходи і витрати	490	81 212	2 720
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	2 094
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	67 359	-
Г. Інші доходи і витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570	1 654 234	1 645 454
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	(632)	- %
3 рядків 540-560 графа 4	(633)	-
Фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності		

VI. Грошові кошти		
Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	-
Поточний рахунок банку	650	224 244
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	-
Грошові кошти в дорозі	670	-
Еквіваленти грошових коштів	680	-
Разом	690	224 244

3 рядка 070 гр. 4 Балансу

Грошові кошти, використання яких обмежено

(691) -

VII. Забезпечення і резерви

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 очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові відрахування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	774	2 055	-	1 815	-	-	1 014
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	5 066	2 094	-	-	-	-	7 160
Разом	780	5 840	4 149	-	1 815	-	-	8 174

VIII. Запаси

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	1 490 471	-	-
Разом	920	1 490 665	-	-

3 рядка 920 графа 3

Балансова вартість запасів:
відображених за чистою вартістю
реалізації
переданих у переробку
оформлених в заставу
переданих на
комісію

(921)	-
(922)	-
(923)	-
(924)	-
(925)	-
(926)	-

Активи на відповідальному зберіганні - рахунок 02

3 рядка 275 графа 4 Балансу

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

Запаси, призначені для продажу

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	в 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	1 116 457	422 452	-	694 005
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	211 813	42 310	-	169 504

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості

Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами

(951) -

(952) -

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

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

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

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	22 100
Відстрочені податкові зобов'язання:		
на початок звітного року	1230	-
на кінець звітного року	1235	-
Включено до звіту про фінансові результати - усього	1240	(21 859)
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	-
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	(21 859)
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

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	830
Використано за рік - усього	1310	-
в тому числі на:		
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

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю										Обліковуються за справедливою вартістю				
		залишок на початок року		надійшло за рік	вибуло за рік		нараховано амортизації за рік	втрати від зменшення корисності	вигоди від відновлення корисності	залишок на кінець року		залишок на початок року	надійшло за рік	зміни вартості за рік	вибуло за рік	залишок на кінець року
		первісна вартість	накопичена амортизація		первісна вартість	накопичена амортизація				первісна вартість	накопичена амортизація					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Довгострокові біологічні активи - усього в тому числі:	1410															
робоча худоба	1411															
продуктивна худоба	1412															
багаторічні насадження	1413															
	1414															
інші довгострокові біологічні активи	1415															
Поточні біологічні активи - усього в тому числі:	1420		X			X	X				X					
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421		X			X	X				X					
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1422		X			X	X				X					
	1423		X			X	X				X					
інші поточні біологічні активи	1424		X			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 унаслідок 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

Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного визнання	Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями	Результат від первісного визнання		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від	
				дохід	витрати				реалізації	первісного визнання та реалізації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 біологічні 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		()		()			()		

за 2011 рік

1801009

[illegible]

іншим звітним сегментам	082																
Адміністративні витрати	090	25 629	23 329													25 629	23 329
Витрати на збут	100																
Інші операційні витрати	110	2 754	6 219													2 754	6 219
Фінансові витрати звітних сегментів	120		5 080														5 080
з них: втрати від участі в капіталі, які безпосередньо можна віднести до звітного сегмента	121																
фінансові витрати	122		5 080														5 080
Інші витрати	130	1 645 454														1 645 454	
Усього витрат звітних сегментів	140	1 989 996	372 289													1 989 996	372 289
Нерозподілені витрати	150	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		90		90
з них: адміністративні, збутові та інші витрати операційної діяльності, не розподілені на звітні сегменти	151	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
фінансові витрати	152	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
надзвичайні витрати	153	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		47		47
податок на прибуток	154	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		43		43
Вирахування собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам	160																
Усього витрат підприємства (р. 140 + р. 150 - р. 160)	170	1 989 996	372 289												90	1 989 996	372 379
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3. Фінансовий результат діяльності сегмента (р. 040 - р. 140)	180	19 709	2 486											21 859	41	41 568	2 527
4. Фінансовий результат діяльності підприємства (р. 070 - р. 170)	190	19 709	2 486											21 859	-16	41 568	2 470
5. Активи звітних сегментів	200	4 269 970	5 279 384													4 269 970	5 279 384
з них:	201																
необоротні активи	202	1 032 018	817 305													1 032 018	817 305
оборотні активи	203	3 237 870	4 462 005													3 237 870	4 462 005
витрати майбутніх періодів	204	82	74													82	74
	205																
Нерозподілені активи	220	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
з них:	221	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
	222	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
	223	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
	224	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
Усього активів підприємства	230	4 269 970	5 279 384													4 269 970	5 279 384
6. Зобов'язання звітних сегментів	240	2 016 559	3 061 292													2 016 559	3 061 292

[illegible]

(господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)

[illegible]

(виробничий, збутовий)

[illegible]

Додаток 4

Б А Л А Н С
на 31 грудня 2010 р.

Форма №1 за ДКУД

1801001

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	2 453	2 149
первісна вартість	011	3 005	3 005
накопичена амортизація	012	(552)	(856)
Незавершене будівництво	020	60	60
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	2 331	2 022
первісна вартість	031	3 648	3 773
знос	032	(1 317)	(1 751)
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	960 952	813 128
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційн.нерухомості	055	-	-
первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	-	-
знос інвестиційної нерухомості	057	-	-
Відстрочені податкові активи	060	200	241
Гудвіл	065	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
Усього за розділом I	080	965 996	817 600
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	136	223
Поточні біологічні активи	110	-	-
Незавершене виробництво	120	-	-
Готова продукція	130	-	-
Товари	140	1 278 618	1 462 509
Векселі одержані	150	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги :			
чиста реалізаційна вартість	160	760 748	704 703
первісна вартість	161	760 748	709 769
резерв сумнівних боргів	162	-	(5 066)
Дебіторська заборгованість за розрахунками			
з бюджетом	170	11	7 039
за виданими авансами	180	-	-
із нарахованих доходів	190	53 357	124 289
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	191 152	211 815
Поточні фінансові інвестиції	220	-	1 603 718
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті:	230	203 218	348 052
у т. ч. в касі	231	-	-
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	-	-
Усього за розділом II	260	2 487 240	4 462 348
III. Витрати майбутніх періодів	270	110	74
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	-	-
БАЛАНС	280	3 453 346	5 280 022
ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	1 200 000	2 200 000

Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	305	228
Резервний капітал	340	3 108	3 240
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	12 886	14 983
Неоплачений капітал	360	(1 000 000)	-
Вилучений капітал	370	-	-
Усього за розділом I	380	216 299	2 218 451
II. Забезпечення наступних витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	502	774
Інші забезпечення	410	-	-
	415	-	-
	416	-	-
	417	-	-
	418	-	-
Цільове фінансування	420	-	-
Усього за розділом II	430	502	774
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	-	-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	3 050 000	3 000 000
Відстрочені податкові зобов'язання	460	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	-
Усього за розділом III	480	3 050 000	3 000 000
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	50 000	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	50 000
Векселі видані	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	134 558	9 610
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	133	593
з бюджетом	550	1 769	488
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	-	1
з оплати праці	580	-	52
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	85	53
Усього за розділом IV	620	186 545	60 797
V. Доходи майбутніх періодів	630	-	-
БАЛАНС	640	3 453 346	5 280 022

Звіт про фінансові результати
за 2010 р.

Форма №2 Код за ДКУД 1801003

I. Фінансові результати

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	196 314	258 590
Податок на додану вартість	015	-	-
Акцизний збір	020	-	-
Інші податки, збори та обов'язкові платежі, вираховані з доходу	025	-	-
Інші вирахування з доходу	030	-	-
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	196 314	258 590
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(337 936)	(280 902)
Валовий :			
прибуток	050	-	-
збиток	055	(141 622)	(22 312)
Інші операційні доходи	060	178 395	67 431
Дохід від первісного визнання біологічних активів і с/г продукції	061	-	-
Адміністративні витрати	070	(23 329)	(20 854)
Витрати на збут	080	-	-
Інші операційні витрати	090	(5 784)	(693)
Витрати від первісного визнання біологічних активів і с/г продукції	091	-	-

Фінансові результати від операційної діяльності :			
прибуток	100	7 660	23 572
збиток	105	-	-
Доход від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	-	-
Інші доходи	130	66	14
Фінансові витрати	140	(5 080)	-
Втрати від участі в капіталі	150	-	-
Інші витрати	160	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	2 646	23 586
збиток	175	-	-
Фінансові результати від припиненої діяльності після оподаткування та/або прибуток або збиток від переоцінки необоротних активів та груп вибуття:			
прибуток	176	-	-
збиток	177	-	-
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	(43)	(6 183)
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	41	-
Фінансові результати від звичайної діяльності :			
прибуток	190	2 644	17 403
збиток	195	-	-
Надзвичайні :			
доходи	200	33	362
витрати	205	(47)	(23)
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
Чистий :			
прибуток	220	2 630	17 742
збиток	225	-	-
Забезпечення матеріального заохочення	226	-	1388

II. Елементи операційних витрат

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	473	432
Витрати на оплату праці	240	15 290	13793
Відрахування на соціальні заходи	250	3 738	2655
Амортизація	260	777	792
Інші операційні витрати	270	8 835	3875
Разом	280	29 113	21547

III. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
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 2010 рік

Форма N 3 Код за ДКУД		1801004	
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	667 343	1 582 748
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	440	35
Повернення авансів	030	-	-
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	8 456	65 503
Бюджету податку на додану вартість	040	-	-
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	-	-
Отримання субсидій, дотацій	050	-	-
Цільового фінансування	060	144	14
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	1 187	996
Інші надходження	080	31	-
Витрачання на оплату:			

Товарів (робіт, послуг)	090	(844 430)	(1 732 160)
Авансів	095	(400)	(-)
Повернення авансів	100	(38)	(-)
Працівникам	105	(12 735)	(12 394)
Витрат на відрядження	110	(61)	(80)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(-)	(-)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(5 330)	(5 522)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(3 804)	(7 356)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(6 266)	(6 174)
Цільових внесків	140	(-)	(-)
Інші витрачання	145	(740)	(704)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	(196 203)	(115 094)
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	(196 203)	(115 094)
1	2	3	4
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	-	-
необоротних активів	190	-	-
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	-	-
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(1 603 718)	(-)
необоротних активів	250	(162)	(260)
майнових комплексів	260	(-)	(-)
Інші платежі	270	(3)	(4)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	(1 603 883)	(264)
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	(1 603 883)	(264)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	2 000 000	-
Отримані позики	320	-	50 000
Інші надходження	330	-	-
Погашення позик	340	(50 000)	(-)
Сплачені дивіденди	350	(-)	(-)
Інші платежі	360	(5 080)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	(1 944 920)	(50 000)
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	(1 944 920)	(50 000)
Чистий рух коштів за звітний період	400	(144 834)	(65 358)
Залишок коштів на початок року	410	203 218	268 576
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	348 052	203 218

Зменшення номінальної вартості акцій	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі :										
Списання невідшкодованих збитків	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Безкоштовно отримані активи	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	280	-	-	-	(77)	-	(7)	-	-	(84)
Разом змін в капіталі	290	1 000 000	-	-	(77)	132	2 097	1 000 000	-	2 002 152
Залишок на кінець року	300	2 200 000	-	-	228	3 240	14 983	-	-	2 218 451

Форма N 5 Код за ДКУД	1801008
-----------------------	---------

Форма N 5 Код за ДКУД	1801008
-----------------------	---------

3 рядка 080 графа 14	вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності	(081)	<u>3005</u>
	вартість оформлених у заставу нематеріальних активів	(082)	<u>0</u>
	вартість створених підприємством нематеріальних активів	(083)	<u>0</u>
3 рядка 080 графа 5	вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань	(084)	<u>0</u>
3 рядка 080 графа 15	накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності	(085)	<u>856</u>

II. Основні засоби

[illegible]

Інвестиційна нерухомість	105																	
Капітальні витрати на поліпшення земель	110																	
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	314	59					25					314	84				
Машини та обладнання	130	1523	444	126			29	29	223				1620	638				
Транспортні засоби	140	1498	501						187				1498	688				
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	6	6										6	6				
Тварини	160																	
Багаторічні насадження	170																	
Інші основні засоби	180	30	30										30	30				
Бібліотечні фонди	190	2	2										2	2				
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	267	267	36			5	5	36				298	298				
Тимчасові (нетитульні) споруди	210																	
Природні ресурси	220																	
Інвентарна тара	230																	
Предмети прокату	240																	
Інші необоротні матеріальні активи	250	8	8				3	3					5	5				
Разом	260	3648	1317	162			37	37	471				3773	1751				

3 рядка 260 графа 14	вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності	(261)	<u>0</u>	(262)	<u>0</u>
	вартість оформлених у заставу основних засобів			(263)	<u>0</u>
	залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)			(264)	<u>465</u>
	первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів			(2641)	<u>0</u>
3 рядка 260 графа 8	основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів			(265)	<u>0</u>
	вартість основних засобів, призначених для продажу			(2651)	<u>350</u>
	залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій				
3 рядка 260 графа 5	вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування	(266)	<u>0</u>		
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду				(267)	<u>715</u>
3 рядка 260 графа 15	знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності	(268)	<u>0</u>		
3 рядка 105 графа 14	вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю	(269)	<u>0</u>		

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	0	0
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	126	60
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	36	0
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	0	0
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320	0	0
Інші	330	0	0
Разом	340	162	60

3 рядка 340 графа 3

капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341)

0

фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342)

0

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:				
асоційовані підприємства	350	0	0	0
дочірні підприємства	360	0	0	0
спільну діяльність	370	0	0	0
Б. Інші фінансові інвестиції в:				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	0	0	0
акції	390	0	0	0
облігації	400	1603718	0	1603718
інші	410	0	0	0
Разом (розд. А + розд. Б)	420	1603718	0	1603718

3 рядка 045 графа 4 Балансу

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю

(421)

0

за справедливою вартістю

(422)

0

за амортизованою собівартістю

(423)

0

3 рядка 220 графа 4 Балансу

Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю

(424)

0

за справедливою вартістю

(425)

1603718

за амортизованою собівартістю

(426)

0

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	0	0
Операційна курсова різниця	450	0	0
Реалізація інших оборотних активів	460	0	0
Штрафи, пені, неустойки	470	169836	8
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	0	0
Інші операційні доходи і витрати	490	8559	5776
у тому числі:			
відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	5066
непродуктивні витрати і втрати	492	X	0
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:			
асоційовані підприємства	500	0	0
дочірні підприємства	510	0	0
спільну діяльність	520	0	0
В. Інші фінансові доходи і витрати			
Дивіденди	530	0	X
Проценти	540	X	5080
Фінансова оренда активів	550	0	0
Інші фінансові доходи і витрати	560	0	0
Г. Інші доходи і витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570	0	0
Доходи від об'єднання підприємств	580	0	0

Результат оцінки корисності	590	0	0
Неопераційна курсова різниця	600	0	0
Безоплатно одержані активи	610	66	X
Списання необоротних активів	620	X	0
Інші доходи і витрати	630	0	0
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)	(631)	0	
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами	(632)	0	%
З рядків 540 - 560 графа 4	(633)	0	
фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності			

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	0
Поточний рахунок у банку	650	348052
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	0
Грошові кошти в дорозі	670	0
Еквіваленти грошових коштів	680	0
Разом	690	348052

З рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) 0

VII. Забезпечення і резерви

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 очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові відрахування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	502	1151		879			774
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					5066
Разом	780	502	6217		879			5840

VIII. Запаси

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	31	0	0
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	0	0	0
Паливо	820	122	0	0
Тара і тарні матеріали	830	0	0	0
Будівельні матеріали	840	0	0	0
Запасні частини	850	69	0	0
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	0	0	0
Поточні біологічні активи	870	0	0	0
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	1	0	0
Незавершене виробництво	890	0	0	0
Готова продукція	900	0	0	0
Товари	910	1462509	0	0
Разом	920	1462732	0	0

3 рядка 920 графа 3

Балансова вартість запасів:

відображених за чистою вартістю реалізації

(921) 0

переданих у переробку

(922) 0

оформлених в заставу

(923) 0

переданих на комісію

(924) 0

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)

(925) 0

3 рядка 275 графа 4

Балансу запаси, призначені для продажу

(926) 0

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

IX. Дебіторська заборгованість

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	709769	6174	0	703595
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	211815	172729	39086	0

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості

(951) 0

Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами

(952) 18

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестачі і втрат	960	0
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	0
Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	0

XI. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	0
Заборгованість на кінець звітного року:		0
валова замовників	1120	0
валова замовникам	1130	0
з авансів отриманих	1140	0
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	0
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	0

XII. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	35
Відстрочені податкові активи:		
на початок звітного року	1220	200
на кінець звітного року	1225	241
Відстрочені податкові зобов'язання:	1230	0

на початок звітнього року		
на кінець звітнього року	1235	0
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	43
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	2
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	(41)
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	0
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	0
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1251	0
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	0
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	0

ХІІІ. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	777
Використано за рік - усього	1310	0
в тому числі на:		0
будівництво об'єктів	1311	0
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	0
з них машини та обладнання	1313	0
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	0
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	0
	1316	0
	1317	0

XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю										Обліковуються за справедливою вартістю				
		залишок на початок року		надійшло за рік			нараховано амортизації за рік	втрати від зменшення корисності	вигоди від відновлення корисності	залишок на кінець року		залишок на початок року	надійшло за рік	зміни вартості за рік	вибуло за рік	залишок на кінець року
		первісна вартість	накопичена амортизація							первісна вартість	накопичена амортизація					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Довгострокові біологічні активи - усього в тому числі:	1410															
робоча худоба	1411															
продуктивна худоба	1412															
багаторічні насадження	1413															
	1414															
інші довгострокові біологічні активи	1415															
Поточні біологічні активи - усього в тому числі:	1420		X			X	X				X					
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421		X			X	X				X					
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1422		X			X	X				X					
	1423		X			X	X				X					
інші поточні біологічні активи	1424		X			X	X				X					
Разом	1430															

3 рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) 0

3 рядка 1430 графа 6 і графа 16 активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432) 0
 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством

3 рядка 1430 графа 11 і графа 17 обмеження права власності (1433) 0

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

Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного визнання	Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями	Результат від первісного визнання		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від	
				дохід	витрати				реалізації	первісного визнання та реалізації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 біологічні 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		()		()			()		

Форма N 6 Код за ДКУД	1801009
-----------------------	---------

Форма N 6 Код за ДКУД	1801009
-----------------------	---------

[illegible]

[illegible]

операційні витрати																	
Фінансові витрати звітних сегментів	120	5 080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 080	-	
з них: втрати від участі в капіталі, які безпосередньо можна віднести до звітнього сегмента	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
фінансові витрати	122	5 080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 080	-	
Інші витрати	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Усього витрат звітних сегментів	140	372 129	302 449	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	372 129	302 449	
Нерозподілені витрати	150	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	90	6 206	90	6 206
з них: адміністративні, збутові та інші витрати операційної діяльності, не розподілені на звітні сегменти	151	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
фінансові витрати	152	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
надзвичайні витрати	153	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	47	23	47	23
податок на прибуток	154	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	43	6 183	43	6 183
Вирахування собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього витрат підприємства (р. 140 + р. 150 - р. 160)	170	372 129	302 449	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	6 206	372 219	308 655
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

3. Фінансовий результат діяльності сегмента (р. 040 - р. 140)	180	2 64 6	23 58 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 1	-	2 687	23 58 6
4. Фінансовий результат діяльності підприємства (р. 070 - р. 170)	190	2 64 6	23 58 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 6	5 84 4	2 630	17 74 2
5. Активи звітних сегментів	200	5 280 022	3 453 346	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 280 022	3 453 346
з них: необоротні активи	201	817 600	965 996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	817 600	965 996
оборотні активи	202	4 462 348	2 487 240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 462 348	2 487 240
витрати майбутніх періодів	203	74	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	110
	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нерозподілені активи	220	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
з них:	221	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
	222	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
	223	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
	224	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
Усього активів підприємства	230	5 280 022	3 453 346	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 280 022	3 453 346
6. Зобов'язання звітних сегментів	240	3 061 571	3 237 047	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 061 571	3 237 047
з них: довгострокові зобов'язання	241	3 000 000	3 050 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000 000	3 050 000
поточні зобов'язання	242	60 797	186 545	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 797	186 545
забезпечення наступних витрат і платежів	243	774	502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	774	502
	244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нерозподілені зобов'язання	260	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-

з них:	261	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	-	-	-	-
	262	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	-	-	-	-
	263	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	-	-	-	-
	264	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	-	-	-	-
Усього зобов'язань підприємства (р. 240 + р. 260)	270	3 061 571	3 237 047	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 061 571	3 237 047
7. Капітальні інвестиції	280	162	324	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162	324
8. Амортизація необоротних активів	290	777	798	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	777	798

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

Найменування показника	Код рядка	Найменування звітних сегментів												Нерозподілені статті		Усього	
		Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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 сегментами
(виробничий, збутовий)

Найменування показника	Код рядка	Найменування звітних сегментів				Нерозподілені статті	Усього

[illegible]

