Додаток 48
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами
(пункт 79)

Інформація
про випуски іпотечних облігацій

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Номінальна вартість іпотечної облігації, грн | Кількість розміщених іпотечних облігацій, шт. | Загальна номінальна вартість, грн | Вид іпотечної облігації | Вид процента за іпотечними облігаціями | Дохідність, у відсотках | Розмір іпотечного покриття, грн | Дата початку обігу іпотечних облігацій | Дата погашення облігацій | Періодичність платежів (за активами та за облігаціями) (міс.) | Середньозважений строк іпотечних активів та інших активів у складі іпотечного покриття | Середньозважений розмір процентів (доходу) за іпотечними та іншими активами у складі іпотечного покриття | Наявність резервного фонду | Дострокове погашення (передбачено або не передбачено) | Дострокове погашення відбулось або не відбулось |
| сума іпотечних активів | сума інших активів |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Розкривається початковий розмір іпотечного покриття відповідно до проспекту емісії, порядок та строк розміщення іпотечних облігацій; опис іпотечних облігацій (кількість, номінальна вартість, дохідність, строки та порядок погашення), обов’язки емітента за іпотечними облігаціями; інформація про додаткові гарантії виконання зобов’язань емітента за іпотечними облігаціями або договорів про збереження реальної вартості, зміст таких гарантій або договорів, відомості про особу-гаранта або сторону договору; мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення іпотечних облігацій. Розкривається інформація щодо сплати дохідності за іпотечними облігаціями за звітний період з розрахунку дохідності на одну іпотечну облігацію, яка має містити відомості щодо регулярності та розміру періодичних платежів у рахунок сплати процентів за іпотечними та іншими активами у складі іпотечного покриття та про їх відповідність регулярності та розміру періодичних платежів емітента у рахунок сплати процентів звичайними іпотечними облігаціями. Мета використання фінансових ресурсів, залучених від продажу іпотечних облігацій, та терміни виплати процентів за іпотечними облігаціями. Розмір винагороди управителю іпотечного покриття.

Інформація розкривається за кожним випуском іпотечних облігацій.

Інформація
про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення
з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Розмір іпотечного покриття на дату реєстрації випуску іпотечних облігацій, грн | Розмір іпотечного покриття на звітну дату, грн | Загальна сума зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям, грн | Співвідношення розміру іпотечного покриття і розміру зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям, у відсотках (коефіцієнт іпотечного покриття) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Розмір іпотечного покриття, грн | Загальна сума зобов’язань за іпотечними облігаціями, грн | Співвідношення (у відсотках) розміру іпотечного покриття і розміру зобов’язань за іпотечними облігаціями (коефіцієнт іпотечного покриття) |
| дата | сума |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Зазначається інформація щодо динаміки зміни розміру іпотечного покриття та його співвідношення (суми) до розміру зобов’язань за кожним випуском іпотечних облігацій за попередній звітний період, інформація щодо заміни інших активів у складі іпотечного покриття, інформація щодо переліку інших активів у складі іпотечного покриття, за якими відбулися зміни.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Дата виникнення змін | Іпотечні активи, щодо яких відбулась заміна1 | Іпотечні активи, які додатково включені до складу іпотечного покриття | Частка іпотечного активу у складі іпотечного покриття, щодо якого відбулась зміна або який був додатково включений (у відсотках) | Причини заміни або включення |
| виключені зі складу іпотечного покриття | включені до складу іпотечного покриття |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Зазначається інформація щодо інших активів у складі іпотечного покриття, співвідношення (у відсотках) інших іпотечних активів до загального розміру іпотечного покриття до і після внесення змін.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
1 Інформація вказується щодо кожного виду іпотечного активу, стосовно якого відбулися зміни: виключення, включення, заміна.

Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій
за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

|  |  |
| --- | --- |
| Складові іпотечного покриття (іпотечні активи та інші активи) | Частка складової: |
| в розмірі іпотечних активів або інших активів | в загальному розмірі іпотечного покриття |
| за попередній період | за звітній період | за попередній період | за звітній період |
| у відсотках | сума, грн | у відсотках | сума, грн | у відсотках | сума, грн | у відсотках | сума, грн |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| І. Іпотечні активи (всього), в тому числі: | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 1. Права вимоги за грошовими зобов’язаннями, забезпеченими іпотекою, в тому числі: | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 1) нерухомого майна житлового призначення (всього), в тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| посвідчені заставною |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) нерухомого майна нежитлового призначення (всього), в тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| посвідчені заставною |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ІІ. Інші активи (всього), в тому числі: | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 1. Грошові кошти, розміщені емітентом на окремому депозитному рахунку в банку (всього), у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) грошові кошти в національній валюті |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) грошові кошти в іноземній валюті |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Державні цінні папери |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Цінні папери, гарантовані державою |  |  |  |  |  |  |  |  |

Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав
на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

|  |  |
| --- | --- |
| Підстава виникнення у емітента прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття | Частка в загальному розмірі іпотечних активів |
| у відсотках | грн |
| Видача (надання) кредитів, позик, забезпечених іпотекою |  |  |
| Договір відступлення права вимоги |  |  |
| Інша підстава |  |  |

Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати
чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Строк прострочених платежів | Кількість іпотечних активів, шт. | Частка в сукупному розмірі іпотечних активів | Частка в сукупному розмірі іпотечного покриття |
| у відсотках | сума, грн | у відсотках | сума, грн |
| До 30 днів |  |  |  |  |  |
| 30-60 днів |  |  |  |  |  |
| 60-90 днів |  |  |  |  |  |
| 90-180 днів |  |  |  |  |  |
| Понад 180 днів |  |  |  |  |  |