

Повідомлення
про виникнення особливої інформації про Публічне акціонерне товариство
«Агентство по рефінансуванню житлових кредитів»
(код ЄДРПОУ 38040228)

Дата розміщення: 26.12.2012 р.

Дата вчинення дії: 20.12.2012 р.

Термінове повідомлення: Так

Назва повідомлення: Повідомлення про виникнення особливої інформації про Публічне акціонерне товариство «Агентство по рефінансуванню житлових кредитів»

Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Агентство по рефінансуванню житлових кредитів»

Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 38040228

Місцезнаходження емітента: 01033, м. Київ, вул. Гайдара, 50, літера «В»

Міжміський код, телефон та факс емітента: телефон: (044) 201-31-11, факс (044) 201-31-14

Електронна поштова адреса емітента: office@re-finance.com.ua

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.re-finance.com.ua

Вид особливої інформації: Прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

Текст повідомлення:

1) Дата прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу, та назва органу, що прийняв таке рішення Рішення про розміщення звичайних іпотечних облігацій прийнято позачерговими Загальними зборами акціонерів Емітента (протокол №1 від 23 квітня 2012 року). Умови розміщення звичайних іпотечних облігацій встановлені Наглядовою Радою Емітента, зазначені в «Рішенні про розміщення звичайних іпотечних облігацій Серія «В» (протокол № 4 від 20 грудня 2012 року) на підставі повноважень, наданих позачерговими Загальними зборами акціонерів (протокол №1 від 23 квітня 2012 року).

2) Вид, кількість та сума цінних паперів, спосіб їх розміщення (публічний, приватний). У разі відкритого (публічного) розміщення цінних паперів зазначається порядок здійснення такого розміщення (самостійно або із

залученням торговця(ів), з яким(и) укладено договір андеррайтингу, через організатора торгівлі): Звичайні іпотечні облигації серії «В» в кількості 25 000 (двадцять п'ять тисяч) штук, на загальну суму 250 000 000 (двісті п'ятдесят мільйонів грн. 00 коп.) гривень розміщуються шляхом відкритого (публічного) розміщення самостійно емітентом.

3) Тип, форма існування цінних паперів, що розміщуються: Звичайні іпотечні облигацій серії «В», форма існування зазначених облигацій – бездокументарна.

4) Співвідношення (у відсотках) суми цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів), на яку вони розміщуються, загальної суми цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів) емітента, які знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття цього рішення: Співвідношення суми звичайних іпотечних облигацій (на яку вони розміщуються) до розміру статутного капіталу ПАТ «АРЖК» на дату прийняття рішення про розміщення становить 714,29 %.

5) Інформація про права, які отримують інвестори в цінні папери, що розміщуються: Власники облигацій мають наступні права:

- отримувати номінальну вартість облигацій частинами у зазначені цим проспектом емісії строки;
- отримувати процентні доходи у вигляді нарахованих процентів на амортизаційну вартість облигацій, що їм належать, після закінчення кожного процентного періоду;
- купувати, продавати, укладати інші угоди з облигаціями на вторинному біржовому і позабіржовому ринках;
- пропонувати облигації для викупу Емітенту;
- самостійно визначати зберігача облигацій;
- отримувати витяги з Реєстру іпотечного покриття, аудиторські висновки та іншу інформацію щодо цього випуску звичайних іпотечних облигацій та їх іпотечного покриття.

Після придбання облигацій, їх власники вважаються такими, що приєдналися до договору про управління іпотечним покриттям, укладеним Емітентом з управителем іпотечного покриття – АБ «Укргазбанк» (далі – Управитель).

У разі настання дефолту Емітента, власники облигацій набувають наступні права, які здійснюють через Управителя:

- вимагати від Емітента дострокового виконання грошових зобов'язань за звичайними іпотечними облигаціями;
- вживати заходів примусового стягнення заборгованості Емітента за іпотечними облигаціями відповідно до чинного законодавства України;
- звернути стягнення на іпотечне покриття;

- задовольнити свої вимоги за рахунок інших активів Емітента у разі недостатності коштів після звернення стягнення на іпотечне покриття.

Власники облігацій мають вищий пріоритет перед правами чи вимогами інших осіб щодо іпотечного покриття.

Власники облігацій мають право брати участь у Загальних зборах власників облігацій, які має право збирати Управитель, на етапі звернення стягнення на іпотечне покриття. Кожен власник облігацій володіє кількістю голосів, пропорційно частці належних йому облігацій у загальній номінальній вартості випуску облігацій.

На вимогу власників облігацій НКЦПФР може прийняти рішення про заміну Управителя та зобов'язати Емітента укласти відповідний договір з новим управителем іпотечним покриттям.

6) Спосіб оплати цінних паперів. Якщо оплата здійснюється активами, іншими ніж грошові кошти, наводиться їх перелік: Оплата здійснюється лише грошовими коштами в національній валюті України.

7) Мета розміщення цінних паперів, а також напрями використання отриманих коштів: Метою емісії іпотечних облігацій є залучення коштів інвесторів для рефінансування банків, які здійснюють житлове іпотечне кредитування фізичних осіб. Джерелом розрахунків з власниками облігацій для погашення облігацій та виплати доходу по облігаціях, є власні кошти Емітента, у т.ч. доходи, отримані від іпотечних та інших активів. Емітент зобов'язується не використовувати кошти, залучені від випуску звичайних іпотечних облігацій, для формування і поповнення свого статутного капіталу та покриття своїх збитків від господарської діяльності.

8) Прізвище, ім'я та по батькові членів уповноваженого органу, що прийняв рішення про розміщення цінних паперів, які придбали або планують придбати цінні папери, що розміщуються, наводяться кількість цінних паперів, які планується придбати або вже придбані зазначеними особами: Члени уповноваженого органу емітента, що прийняв рішення про розміщення цінних паперів, не придбавали звичайних іпотечних облігацій ПАТ «АРЖК» та на даний момент не мають наміру придбавати.

9) Інформація щодо можливості конвертації цінних паперів: Конвертація цінних паперів не передбачається.

10) Інша суттєва інформація відповідно до проспекту емісії: Розміщення звичайних іпотечних облігацій ПАТ «АРЖК» здійснює самостійно за адресою: Україна 01033 м.

Київ, вул. Гайдара, 50, літера «В», телефон: (044) 201-31-10, факс (044) 201-31-10, E-mail: office@re-finance.com.ua.

Дата початку розміщення звичайних іпотечних облігацій серії "В" - 04 лютого 2013 р.

Дата закінчення розміщення звичайних іпотечних облігацій – серії "В" - 03 лютого 2014 р.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

**Заступник Голови Правління
ПАТ «АРЖК»**



**З.М.Беляєва
«25» грудня 2012 р.**