

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

**Дата розміщення:** 21.09.2012 р.

**Дата вчинення дії:** 20.09.2012 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](mailto:office@re-finance.com.ua)

**Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:** [www.re-finance.com.ua](http://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:* Розміщення випуску звичайних іпотечних облігацій серії «А» схвалено Рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «АРЖК» (Протокол № 1 від 23 квітня 2012 року) та рішенням Наглядової Ради ПАТ «АРЖК» (Протокол № 3 від 20 вересня 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 облігації серії «А» 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 облігацій серії «А», форма існування зазначених облігацій – 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 облігацій (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 звичайних іпотечних облігацій мають права, передбачені чинним законодавством, зокрема:

- отримувати амортизаційну частину номінальної вартості звичайних іпотечних облігацій у зазначені проспектом емісії строки;
- отримувати процентні доходи у вигляді нарахованих процентів на амортизаційну вартість звичайних іпотечних облігацій, що їм належать, після закінчення кожного процентного періоду;
- купувати, продавати, укладати інші угоди з звичайними іпотечними облігаціями на вторинному біржовому і позабіржовому ринках;
- самостійно визначати зберігача облігацій;
- отримувати витяги з Реєстру іпотечного покриття, аудиторські висновки та іншу інформацію щодо відповідного випуску звичайних іпотечних облігацій та їх іпотечного покриття.

Після придбання облігацій, їх власники вважаються такими, що приєдналися до договору про управління іпотечним покриттям, укладеним емітентом з управителем іпотечного покриттям.

У разі настання дефолту емітента, власники облігацій набувають наступні права, які здійснюють через управителя:

- вимагати від емітента дострокового виконання грошових зобов'язань за звичайними іпотечними облігаціями;
- вживати заходів примусового стягнення заборгованості емітента за звичайними іпотечними облігаціями 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 звичайних іпотечних облігацій мають вищий пріоритет перед правами чи вимогами інших осіб щодо іпотечного покриття.

Власники звичайних іпотечних облігацій мають право брати участь у Загальних зборах власників звичайних іпотечних облігацій, які може збирати управитель за всіма питаннями на етапі звернення стягнення на іпотечне покриття. Кожен власник звичайних іпотечних облігацій володіє кількістю голосів, пропорційно частці належних йому звичайних іпотечних облігацій у загальній номінальній вартості випуску звичайних іпотечних облігацій.

На вимогу власників звичайних іпотечних облігацій Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 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 звичайних іпотечних облігацій є залучення коштів інвесторів для рефінансування банків, які здійснюють житлове іпотечне кредитування фізичних осіб. Джерелом розрахунків з власниками звичайних іпотечних облігацій для погашення звичайних іпотечних облігацій та виплати доходу по звичайних іпотечних облігаціях, є власні кошти ПАТ «АРЖК», у т.ч. доходи, отримані від іпотечних та інших активів. ПАТ «АРЖК» 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.

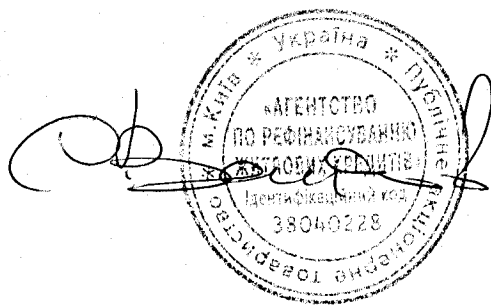
10) *Інша суттєва інформація відповідно до проспекту емісії:* Розміщення звичайних іпотечних облігацій ПАТ «АРЖК» здійснює самостійно (без участі торговця цінними паперами - андеррайтера) за адресою: Україна, 01033, м. Київ, вул. Гайдара, 50, літера «В», телефон: (044) 201-31-10, факс (044) 201-31-10, E-mail: office@re-finance.com.ua.

Дата початку розміщення звичайних іпотечних облігацій серії "А" - 22 жовтня 2012 р.

Дата закінчення розміщення звичайних іпотечних облігацій – серії "А" - 21 жовтня 2013 р.

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

**Голова Правління  
ПАТ «АРЖК»**



**С.С. Волков  
«21» вересня 2012 р.**

Виконавець:  
Аверіна Л.О.  
т. (044) 201-31-12