

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн)	Відсоток за користування коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	15256	X	X
у тому числі:				
Операції РЕПО	22.12.2017	15191	16	05.01.2018
Кредиторська заборгованість інших банків	29.12.2017	65	0	04.01.2018
Зобов'язання за цінними паперами	X	2395	X	X
у тому числі:	X	0	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	2395	X	X
Депозитні сертифікати	28.07.2017	114	5	27.01.2018
Депозитні сертифікати	22.08.2017	171	5	21.02.2018
Депозитні сертифікати	30.08.2017	398	5	01.03.2018
Депозитні сертифікати	21.09.2017	468	5	23.03.2018
Депозитні сертифікати	06.10.2017	185	6	06.10.2018
Депозитні сертифікати	02.11.2017	141	5	04.05.2018
Депозитні сертифікати	10.11.2017	216	5	12.05.2018
Депозитні сертифікати	21.12.2017	141	5	22.06.2018

Депозитні сертифікати	28.12.2017	561	3,5	28.01.2018
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	1104	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	485824	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	504579	X	X
<p>Опис: Банк використовує ощадні (депозитні) сертифікати як інструмент для додаткового залучення фінансових ресурсів. У банківській практиці ощадний сертифікат розглядається як різновид депозиту, проте сертифікат є також різновидом цінних паперів. Ощадний (депозитний) сертифікат є одним із видів боргових цінних паперів, з процентним доходом, який підтверджує суму вкладу, внесеного в Банк, і права Вкладника (власника сертифіката/Беніфіціара) на одержання із закінченням встановленого строку суми вкладу та процентів. Відповідно до чинного законодавства і внутрішніх нормативних актів Банку власниками сертифікатів можуть бути як фізичні особи, так і суб'єкти господарювання, як резиденти, так і нерезиденти. Ощадний (депозитний) сертифікат є неемісійним цінним папером, що видається на певний строк (під відсотки, передбачені умовами його видачі).</p>				