

**УМОВИ
ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ
на ВАТ "Фондова біржа ПФТС"
з розміщення облігацій
п'ятого випуску - серії "Y1", "Z1", "A2", "B2", "C2",
шостого випуску - серії "D2", "E2", "F2", "G2", "H2", "I2", "J2", "K2", "L2", "M2",
сьомого випуску - серії "N2", "O2", "P2", "Q2", "R2", "S2", "T2", "U2", "V2", "W2"
Державної іпотечної установи**

Проведення розміщення:

Адреса, за якою проводиться розміщення: Державна іпотечна установа /надалі - ДІУ/
- Україна, 04119, м. Київ, вул. Шолуденка, 1-б, тел.: (38 044) 483-44-71, 483-44-18, факс: (38 044) 483-44-80; ВАТ «Фондова біржа ПФТС» – Україна, 01133, м. Київ, вул. Щорса, 31.

Розміщення облігацій здійснюється шляхом проведення торгів за технологією одностороннього аукціону.

Учасниками біржових торгів (Покупцями) можуть виступати дійсні Члени біржі, які згідно правил Біржі мають доступ до торгів.

Заявки на купівлю облігацій подаються Учасниками торгів на біржу та реєструються біржою.

Критерії аукціону - цінові умови продажу облігацій.

Тип заявок – конкурентні.

- Обсяг лоту: 200 (двісті штук) облігацій кожної серії
- Кількість лотів: 25 штук
- Початкова ціна аукціону:

Лот	Серія	Кількість облігацій (шт.)	Початкова ціна 1 облігації (грн.)
1	Y1	200	100 961,37
2	Z1	200	100 961,37
3	A2	200	100 961,37
4	B2	200	100 961,37
5	C2	200	100 961,37
6	D2	200	100 961,37
7	E2	200	100 961,37
8	F2	200	100 961,37
9	G2	200	100 961,37
10	H2	200	100 961,37
11	I2	200	100 961,37
12	J2	200	100 961,37
13	K2	200	100 961,37
14	L2	200	100 961,37
15	M2	200	100 961,37
16	N2	200	100 961,37
17	O2	200	100 961,37
18	P2	200	100 961,37
19	Q2	200	100 961,37
20	R2	200	100 961,37
21	S2	200	100 961,37

22	T2	200	100 961,37
23	U2	200	100 961,37
24	V2	200	100 961,37
25	W2	200	100 961,37

- Крок ціни: 1 (одна) копійка для 1 (однієї) облігації
- Аукціон проводиться у три етапи:**
- 1. Етап – прийняття заявок на купівлю облігацій від Покупців: 03.07.2009 року**
Початковий термін прийняття заявок: 10-00 03.07.2009р.
Кінцевий термін прийняття заявок: 11-30 03.07.2009р.
 - 2. Етап – визначення ціни відсіку уповноваженим органом ДІУ для задоволення поданих Покупцями заявок при укладанні біржових угод:**
Термін визначення ціни відсіку: з 11-30 03.07.2009р. до 12-30 03.07.2009р.
 - 3. Етап – укладання біржових угод (задоволення поданих Покупцями заявок):**
Термін укладання угод: з 12-30 по 13-30 03.07.2009р.

Заявки, що надійшли до Біржі після закінчення терміну їх прийому, до розгляду не приймаються.

Задоволенню підлягають заявки з ціною, яка дорівнюється або є вищою за ціну відсіку, що встановлена ДІУ.

У випадку, якщо обсяг заявок по ціні відсіку перевищує кількість облігацій, що розміщуються на аукціоні, то такі заявки задовольняються пропорційно до їх обсягу.

Заявки, які були подані за ціною нижчою, ніж визначена ціна відсіку, відхиляються.

Розгляд заявок Покупців та розрахунок цінових умов продажу облігацій проводиться ДІУ у відповідності з вимогами її установчих документів на підставі інформації Біржі про подані заявки. ДІУ надає Біржі письмове повідомлення про результати розгляду заявок та встановлену ціну відсіку. На підставі вказаного повідомлення працівник Біржі сквитовує подані заявки в електронній системі Біржі.

У разі ненадання ДІУ письмового повідомлення про результати розгляду заявок та встановлену ціну відсіку у кінцевий термін визначення ціни відсіку (2 Етап Аукціону) дня проведення аукціону, заявки анулюються.

Угода вважається укладеною з моменту сквитування заявок в електронній системі Біржі на підставі письмового повідомлення ДІУ про результати розгляду заявок та встановлену ціну відсіку.

Порядок та строки розрахунків за облігації, що придбані в ході аукціону:

Розрахунки за укладеними біржовими контрактами (договорами купівлі – продажу облігацій) здійснюються виключно за принципом „поставка цінних паперів проти оплати”.

Покупці, заявки яких були задоволені, зобов'язані не пізніше 15-00 год. дня укладання біржової угоди перерахувати 100% вартості цінних паперів на рахунок ДІУ № 26506301869 в ВАТ “Державний ощадний банк України” (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730. Час розрахунків може змінюватися відповідно до умов біржових контрактів (договорів купівлі–продажу облігацій), за згодою сторін, але розрахунки здійснюються протягом дня укладання біржової угоди.

Національний Депозитарій України здійснює розрахунки в цінних паперах за укладеними біржовими контрактами на підставі наданих Біржою Відомості сквитованих розпоряджень та інформації про виконання грошових розрахунків за укладеними біржовими контрактами.

Відомість сквитованих розпоряджень складається Біржою та надається Національному Депозитарію України за біржовими контрактами, які були укладені за результатами аукціону, та за якими проведені грошові розрахунки.

Інформація про виконання грошових розрахунків складається Біржою та надається Національному Депозитарію України на підставі письмового повідомлення ДІУ про надходження на її розрахунковий рахунок коштів від Покупця в обсязі повної вартості цінних паперів, що придбані на аукціоні, та відповідної виписки з банківського рахунку, що підтверджує факт зарахування коштів.

Біржа надає Національному Депозитарію України Відомість сквитованих розпоряджень та інформацію про виконання грошових розрахунків до 15-20 години дня отримання Біржою повідомлення від ДІУ про надходження коштів в обсязі повної вартості цінних паперів на її розрахунковий рахунок згідно з абзацом 5 цього розділу. Час надання Біржою Національному Депозитарію України Відомісті сквитованих розпоряджень та інформації про виконання грошових розрахунків може змінюватися виходячи з умов біржових контрактів (договорів купівлі–продажу облігацій).

Біржа не несе відповідальності по діях, пов'язаних з перереєстрацією прав власності на облігації, по яким були укладені угоди на аукціоні.

Документи, що оформлюються сторонами за результатами Аукціону:

За результатами аукціону протягом 3 (трьох) робочих днів оформлюються біржові контракти (договори купівлі–продажу облігацій) у 3-х примірниках (по одному для ДІУ, Покупця та Біржі). У разі, якщо угоди не оформлені належним чином у встановлений строк та від ДІУ та Покупця не надійшли повідомлення про продовження строків укладання біржових контрактів, такі угоди вважаються недійсними та анулюються.

Якщо уповноважена особа Покупця відмовляється від підписання біржового контракту, або Покупець не перераховує у встановлений термін необхідну суму коштів за придбані ним облігації на розрахунковий рахунок Біржі, результати аукціону щодо цих угод анулюються.

На підставі інформації про результати аукціону Біржа формує зведену відомість розподілу облігацій.