

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	144000	X	X
у тому числі:				
Кредит рефінансування НБУ	12.02.2021	94000	25	06.02.2026
Кредит рефінансування НБУ	12.03.2021	50000	25	06.03.2026
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	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	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	1051095	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	1195095	X	X
Опис: В статтю "Інші зобов'язання та забезпечення" включені: кошти клієнтів 1010059 тис.грн, резерви за кредитними зобов'язаннями та контрактами фінансової гарантії 26 тис.грн., інші фінансові зобов'язання 1817 тис.грн., інші нефінансові зобов'язання 17124 тис.грн., субординований борг 22069 тис.грн.				