

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	433500	X	X
у тому числі:				
Кредит рефінансування НБУ	08.05.2020	53000	9	25.04.2025
Кредит рефінансування НБУ	12.06.2020	36500	9	06.06.2025
Кредит рефінансування НБУ	14.08.2020	56000	9	08.08.2025
Кредит рефінансування НБУ	09.10.2020	39000	9	03.10.2025
Кредит рефінансування НБУ	11.12.2020	50000	9	05.12.2025
Кредит рефінансування НБУ	15.01.2021	49000	9	09.01.2026
Кредит рефінансування НБУ	12.02.2021	100000	9	06.02.2026
Кредит рефінансування НБУ	12.03.2021	50000	9	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	1040199	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	1473699	X	X
Опис: В статтю "Інші зобов'язання та забезпечення" включені: кошти банків 288 тис.грн; кошти клієнтів 992340 тис.грн, зобов'язання щодо поточного податку на прибуток 684 тис.грн., резерви за зобов'язаннями 218 тис.грн., інші зобов'язання та зобов'язання орендаря 30207 тис.грн., субординований борг 16462 тис.грн.				