

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	241000	X	X
у тому числі:				
Кредит рефінансування НБУ	08.05.2020	59500	6	25.04.2025
Кредит рефінансування НБУ	12.06.2020	36500	6	06.06.2025
Кредит рефінансування НБУ	14.08.2020	56000	6	08.08.2025
Кредит рефінансування НБУ	09.10.2020	39000	6	03.10.2025
Кредит рефінансування НБУ	11.12.2020	50000	6	05.12.2025
Зобов'язання за цінними паперами	X	3273	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	3273	X	X
Депозитні сертифікати	29.12.2020	566	1,5	29.01.2021
Депозитні сертифікати	29.12.2020	1011	1	29.01.2021
Депозитні сертифікати	30.12.2020	1696	1,5	30.01.2021
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	306	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	737584	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	982163	X	X
Опис: Банк використовує ощадні (депозитні) сертифікати як інструмент для додаткового залучення фінансових ресурсів. За формою випуску це є іменні депозитні сертифікати в валютах: гривні, долари США, термін дії 1 місяць. В статтю "Інші зобов'язання та забезпечення" включені: кошти банків 241539 тис.грн; кошти клієнтів 704936 тис.грн, зобов'язання щодо поточного податку на прибуток- 692 тис.грн., резерви за зобов'язаннями - 282 тис. грн., інші				

зобов'язання та зобов'язання орендаря 14072 тис.грн., субординований борг 17063 тис.грн.