

VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	440000	X	X
у тому числі:				
Кредит рефінансування НБУ	08.05.2020	59500	6,5	25.04.2025
Кредит рефінансування НБУ	12.06.2020	36500	6,5	06.06.2025
Кредит рефінансування НБУ	14.08.2020	56000	6,5	08.08.2025
Кредит рефінансування НБУ	09.10.2020	39000	6,5	03.10.2025
Кредит рефінансування НБУ	11.12.2020	50000	6,5	05.12.2025
Кредит рефінансування НБУ	15.01.2021	49000	6,5	09.01.2026
Кредит рефінансування НБУ	12.02.2021	100000	6,5	06.02.2026
Кредит рефінансування НБУ	12.03.2021	50000	6,5	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 (усього):	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	321	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	905885	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	1346206	X	X
Опис: В статтю "Інші зобов'язання та забезпечення" включені кошти банків 506 тис.грн, кошти клієнтів 874804 тис.грн, зобов'язання щодо поточного податку на прибуток 299 тис.грн., резерви за зобов'язаннями 203 тис. грн., інші зобов'язання та зобов'язання орендаря 13245 тис.грн., субординований борг 16828 тис.грн.				