

Приложение №1 к проекту решения Правления

Всем владельцам неконвертируемых документарных процентных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А1», государственный регистрационный номер 4-02-81450-Н от 27 февраля 2014 г., эмитентом которых является Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент АИЖК 2014-1»

БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА

Открытого акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»

г. Москва

«03» июня 2014 г.

Настоящей офертой (далее – «Оферта») Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию», находящееся по адресу: 117418 г. Москва, ул. Новочеремушкинская, дом 69, (далее – «Оферент») в лице генерального директора А.Н. Семеняки, действующего на основании Устава, безотзывно обязуется осуществить приобретение на условиях, указанных в настоящей Оферте, неконвертируемых документарных процентных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А1» номинальной стоимостью в дату государственной регистрации 1 000 (одна тысяча) рублей каждая (государственный регистрационный номер 4-02-81450-Н от 27 февраля 2014 г.), эмитентом которых является Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент АИЖК 2014-1» (далее – «Облигации»), в количестве до 6 323 000 (шесть миллионов трехсот двадцати трех тысяч) штук включительно у любого лица, являющегося законным владельцем Облигаций, права которого на отчуждение Облигаций в соответствии с условиями настоящей Оферты не ограничены действующим законодательством Российской Федерации, на следующих условиях:

1. Термины и определения

1.1. Эмитент – Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент АИЖК 2014-1», созданное по законодательству Российской Федерации, ОГРН 1137746856323, ИНН 7743901086, КПП 774301001.

1.2. Срок действия Оферты – срок для акцепта настоящей Оферты, начинающийся в 9.00 по московскому времени 22 марта 2016 года и заканчивающийся в 18.00 по московскому времени 04 апреля 2016 года.

1.3. Дата приобретения – 11 апреля 2016 года.

1.4. Эмиссионные документы – Решение о выпуске неконвертируемых документарных процентных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А1» номинальной стоимостью в дату государственной регистрации 1 000 (одна тысяча) рублей каждая и Проспект ценных бумаг (государственный регистрационный номер выпуска 4-02-81450-Н от 27 февраля 2014 г.).

1.5. Держателем для целей настоящей Оферты считается участник торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ», который удовлетворяет одному из двух изложенных ниже требований:

- является законным владельцем Облигаций и желает акцептовать настоящую Оферту;
- является уполномоченным лицом законного владельца Облигаций, желающего акцептовать настоящую Оферту.

1.6. Агентом Оферента для целей настоящей Оферты является Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ» (ЗАО «Сбербанк КИБ»), осуществляющее профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг на основании Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-06514-100000, выданной Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 08 апреля 2003 года, действующее на основании Соглашения об оказании брокерских услуг № 33-376/13 от 23 сентября 2013 года г., заключенного между Открытым акционерным обществом «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» и Закрытым акционерным обществом «Сбербанк КИБ».

1.7. ФБ ММВБ – Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».

1.8. НРД - Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

1.9. Расчетная кредитная организация – Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

1.10. Период направления уведомлений об акцепте Оферты – период, начинающийся в 9.00 по московскому времени 22 марта 2016 года и заканчивающийся в 18.00 по московскому времени 04 апреля 2016 года.

1.11. Непогашенный остаток номинальной стоимости одной Облигации – номинальная стоимость одной Облигации в дату государственной регистрации (1 000 рублей) за вычетом сумм частичных погашений, осуществленных Эмитентом до Даты приобретения.

Термины, используемые в настоящей Оферте, но специально не определенные настоящей Офертой, используются в значениях, установленных «Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ», утвержденными Советом директоров ФБ ММВБ 18.10.2013 г. (Протокол № 10) со всеми дополнениями и изменениями к ним (далее – «Правила»), иными нормативными документами ФБ ММВБ и ОАО Московская Биржа, а также нормативными актами, регулирующими выпуск и обращение ценных бумаг в Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. С Правилами можно ознакомиться на сайте в сети Интернет по адресу: <http://fs.moex.com/files/254>.

2. Порядок приобретения Облигаций Оферентом.

Для приобретения Облигаций Оферентом Держатель совершает следующие действия.

2.1. Держатель в течение Периода направления уведомлений об акцепте Оферты должен направить Агенту Оферента (по адресу: _____ вниманию отдела по организации облигационных займов) письменное уведомление (далее – «Уведомление»). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций и составлено по следующей форме:

Настоящим _____ [наименование Держателя] сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А1» (государственный регистрационный номер 4-02-81450-Н от 27 февраля 2014 г.), эмитентом которых является Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент АИЖК 2014-1», в соответствии с условиями безотзывной оферты Открытого акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» от «__» _____ 2014 года, в т.ч. с пунктом 6, устанавливающим порядок определения цены приобретения Облигаций.

Полное наименование Держателя:

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).

Подпись, Печать

Уведомление считается полученным с даты его вручения Агенту Оферента или отказа Агента Оферента от его получения, подтвержденного соответствующим документом.

Оферент не несет обязательств по исполнению условий Оферты по отношению к Держателям, не предоставившим Уведомления в Период направления уведомлений об акцепте Оферты.

2.2. С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Держатель, ранее передавший Уведомление Оференту, подает адресную заявку на продажу определенного количества Облигаций в систему торгов ФБ ММВБ в соответствии с действующими Правилами, адресованную Агенту Оферента, являющемуся участником торгов ФБ ММВБ, с указанием цены, определенной в соответствии с пунктом 6 настоящей Оферты, и кодом расчетов Т0.

Количество Облигаций, указанное в данной заявке, должно соответствовать количеству Облигаций, ранее указанному в Уведомлении, направленном Держателем Оференту.

Достаточным свидетельством выставления Держателем заявки на продажу Облигаций в соответствии с условиями настоящей Оферты признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам, заверенная подписью уполномоченного лица ФБ ММВБ.

Оферент, действуя через Агента Оферента, обязуется покупать Облигации в порядке и на условиях, определяемых настоящей Офертой, по цене, определяемой в соответствии с пунктом 6 настоящей Оферты.

Сделки по покупке Облигаций на условиях настоящей Оферты заключаются на ФБ ММВБ в соответствии с Правилами.

Оферент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения, действуя через Агента Оферента, являющегося участником торгов ФБ ММВБ, подать встречные адресные заявки к заявкам, поданным Держателями в соответствии с пунктом 2.2 настоящей Оферты и находящимся в торговой системе к моменту подачи встречных адресных заявок.

Обязательства Оферента по акцептованной безотзывной Оферте считаются исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые Облигации к Оференту (зачисления их на счет ДЕПО Оферента в НРД) и оплаты этих Облигаций Оферентом (исполнение условия «поставка против платежа») в соответствии с Правилами. Облигации оплачиваются денежными средствами в безналичной форме в валюте Российской Федерации.

3. Запрет уступки прав требования

Уступка прав требования по сделкам, заключенным посредством акцепта настоящей Оферты, не разрешается.

4. Арбитражная оговорка

Все споры и разногласия, возникающие из настоящей Оферты, а также из сделок, заключенных посредством акцепта настоящей Оферты, в том числе касающиеся их исполнения, нарушения, прекращения или действительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы. Споры с участием физических лиц разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. Применимое право

Настоящая Оферта, а также заключаемые на ее основе договоры подчиняются праву Российской Федерации и подлежат толкованию в соответствии с ним.

6. Порядок определения цены приобретения Облигаций

Цена приобретения одной Облигации рассчитывается по формуле:

$$\text{ЦП} = \text{Ном} + \text{НВ} + \text{НКД},$$

где:

ЦП – цена приобретения одной Облигации;

Ном – Непогашенный остаток номинальной стоимости одной Облигации;

НВ – сумма невыплаченного Эмитентом купонного дохода на одну Облигацию за купонные периоды, которые предшествуют купонному периоду, на который приходится Дата приобретения Облигаций;

НКД – накопленный купонный доход на одну Облигацию;

$$\text{НКД} = C_i * \text{Ном} * (T - T_{(i-1)}) / 365,$$

где:

Ном – Непогашенный остаток номинальной стоимости одной Облигации;

C_i – размер процентной ставки по купону, на купонный период которого приходится Дата приобретения (в сотых долях);

$T_{(i-1)}$ – дата начала купонного периода, на который приходится Дата приобретения;

T – Дата приобретения.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

Адрес и реквизиты Оферента:

Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»

Место нахождения (почтовый адрес): 117418, г. Москва, Новочеремушкинская ул., д.69.

ИНН 7729355614

КПП 772701001

р/с 40701810500000012448

в Банке «ГПБ» (ОАО), г. Москва

к/с 30101810200000000823

БИК 044525823

Тел. (495) 775-47-40

Факс (495) 775-47-41

Генеральный директор
Открытого акционерного общества
«Агентство по ипотечному
жилищному кредитованию»



А.Н. Семеняка

Главный бухгалтер
Открытого акционерного общества
«Агентство по ипотечному
жилищному кредитованию»



Ю.Г. Абросимова