

# Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»

117418, Москва, ул. Новочеремушкинская, 69-Б, тел. (495) 775-4740, факс (495) 775-4741  
www.ahml.ru; www.rosipoteka.ru; e-mail: mailbox@ahml.ru

«30» кабры 20 11 г.

## Безотзывная оферта

Настоящей офертой (далее – «Оферта») открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (далее – «Эмитент») безотзывно обязуется приобрести неконвертируемые документарные купонные облигации на предъявителя серии А23 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска 4-23-00739-А от 28 апреля 2011 года, номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее – «Облигации»), в количестве до 14 000 000 (Четырнадцать миллионов) штук включительно у любого лица, являющегося законным владельцем Облигаций, не обремененных обязательствами третьих лиц и не находящихся под арестом, права которого на отчуждение Облигаций в соответствии с условиями Оферты не ограничены действующим законодательством Российской Федерации (далее - Держатель), на указанных ниже условиях во второй рабочий день с даты окончания Периода предъявления заявлений (далее – «Дата приобретения»).

### 1. Порядок акцепта Оферты:

Оферта считается акцептованной при условии совершения Держателем двух следующих действий:

1.1. Держатель передал Эмитенту, а Эмитент получил заявление о продаже Эмитенту Облигаций (далее - Заявление) в период с 35-го до 38-го календарного дня с даты завершения размещения Облигаций включительно («Период предъявления»), составленное по следующей форме:

«Настоящим \_\_\_\_\_ (полное наименование Держателя) сообщает о намерении продать открытому акционерному обществу «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» неконвертируемые документарные купонные облигации Эмитента на предъявителя серии А23 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска 4-23-00739-А от 28 апреля 2011 года, в соответствии с условиями безотзывной Оферты открытого акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года, в т.ч. в соответствии с пунктом 2 Оферты, устанавливающим порядок определения цены приобретения Облигаций.

- полное наименование Заявителя;
- полное наименование владельца Облигаций (для Заявителя, действующего за счет и по поручению владельца Облигаций);
- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций;

- количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью);

- номер счета депо Заявителя в НРД, с которого будет осуществлен перевод Облигаций, с указанием раздела счета депо, а также краткое фирменное наименование Заявителя;

- банковские реквизиты Заявителя в НРД, на которые будут перечислены Эмитентом денежные средства в оплату Облигаций. Заявителем должны быть представлены следующие банковские реквизиты:

- ИНН, КПП и ОГРН Заявителя;
- расчетный счет Заявителя;
- наименование кредитной организации Заявителя (НРД), в которой открыт указанный расчетный счет, а также БИК и номер корреспондентского счета кредитной организации.

ФИО, должность, подпись, печать».

Заявление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций, действующим на основании устава либо надлежащим образом оформленной доверенности. В случае, если лицо действует на основании доверенности, оригинал или нотариально заверенная копия доверенности предоставляется вместе с заявлением. Заявление должно быть предоставлено заявителем - депонентом НРД, а также Заявитель должен иметь расчетный счет в НРД. Заявления принимаются в период с 35-го до 38-го календарного дня с даты завершения размещения Облигаций включительно до 17-30 (время московское) по адресу: г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69, корп. Б. Заявление считается полученным в дату вручения его Эмитенту.

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

1.2. В Дату приобретения Эмитентом Облигаций Заявители в период подачи поручений (с 10-00 до 13-00) выставляют в НКО ЗАО НРД (далее и ранее – НРД) поручения депо на перевод Облигаций со своего счета депо на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД. Поручение депо на перевод Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам оформляется в соответствии с требованиями НРД. В каждом поручении депо на перевод Облигаций указывается количество Облигаций. Количество Облигаций должно соответствовать количеству, указанному Заявителем в заявлении о продаже Облигаций.

В свою очередь, Эмитент через Агента по приобретению подает встречные поручения депо на зачисление Облигаций. Поручение депо на зачисление Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам оформляется в соответствии с требованиями НРД. В каждом поручении депо на зачисление Облигаций указывается количество Облигаций в размере, соответствующем количеству, указанному каждым Заявителем в заявлении о продаже Облигаций. Одновременно с подачей Эмитентом встречных поручений депо на зачисление Облигаций Агент по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций направляет поручение на перечисление денежных средств с расчетного счета Агента по приобретению Облигаций в НРД на расчетный счет Заявителя в НРД.

Облигации оплачиваются денежными средствами в безналичной форме в валюте Российской Федерации. Эмитент обязуется покупать Облигации в порядке

и на условиях, определяемых Офертой, по цене, определяемой в соответствии с пунктом 2 Оферты.

2. Цена приобретения Облигаций:

Эмитент предлагает продать Облигации в порядке и на условиях, определяемых Офертой, по цене, равной 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигаций. Данная цена указана без учета накопленного купонного дохода по Облигациям, который уплачивается Эмитентом сверх цены покупки в дату совершения сделки. Накопленный купонный доход (НКД) на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:

$НКД = Nom * C * (T - T(j-1)) / (365 * 100\%)$ , где:

Nom - номинальная стоимость одной Облигации в рублях;

C - размер процентной ставки купона, действующей на момент исполнения Оферты, в процентах годовых;

$T(j-1)$  - дата начала  $j$ -того купонного периода, для первого купонного периода - дата начала размещения;

T - дата, для которой рассчитывается НКД.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. 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 первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

3. Порядок совершения сделок:

В целях приобретения Облигаций Эмитент назначил агента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций.

Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций является:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ренессанс Брокер»

Место нахождения: Российская Федерация, 123317, г. Москва, Пресненская наб., д. 10

Почтовый адрес: Российская Федерация, 123317, г. Москва, Пресненская наб., д. 10

Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности:

Номер лицензии: 177-06459-100000

Дата выдачи: 07 марта 2003 года

Срок действия: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: Федеральная служба по финансовым рынкам

Контактные телефоны: (495) 258-7777

Факс: (495) 258-7922

4. Запрет уступки прав требования:

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

5. Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению к Заявителям, направившим в установленном порядке заявления о продаже Облигаций, и не подавшим поручение депо на перевод Облигаций со своего счета депо на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД, в соответствии с

требованиями НРД, а также в случае, если количество Облигаций, указанное в поручении депо на перевод Облигаций, поданное в НРД, не соответствует количеству, указанному в заявлении о продаже Облигаций.

Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению к Заявителям, направившим в установленном порядке заявления о продаже Облигаций, и подавшим поручение депо на перевод Облигаций со своего счета депо на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД, в соответствии с требованиями НРД, при этом указавшим номер счета депо и/или раздел счета депо и/или краткое фирменное наименование Заявителя, не соответствующее указанным в его заявлении о продаже Облигаций.

Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению к Заявителям, направившим в установленном порядке заявления о продаже Облигаций, и подавшим поручение депо на перевод Облигаций со своего счета депо на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД, в соответствии с требованиями НРД, при этом указавшим некорректные либо не в полном объеме банковские реквизиты Заявителя.

6. В последующем приобретенные Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до наступления даты погашения Облигаций.

#### 7. Порядок рассмотрения споров:

Все споры и разногласия, вытекающие из обязательства безотзывности Оферты, а также из сделок, заключенных посредством акцепта Оферты, или в связи с указанными обязательством и сделками, в том числе касающиеся их исполнения, нарушения, прекращения или действительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы.

#### 8. Применимое право:

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

Генеральный директор

Главный бухгалтер



А.Н. Семеняка

Ю.Г. Абросимова