

Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»

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

«Об» *шаге* 2013 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 А27 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска 4-27-00739-А от 12 июля 2012 года, номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее – «Облигации»), в количестве до 4 000 000 (Четырех 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 9:30 часов (время московское) 4-го до 17.30 часов (время московское) 7-го рабочего 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 А27 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска 4-27-00739-А от 12 июля 2012 года, в соответствии с условиями безотзывной Оферты открытого акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» от «___» _____ 2013 года, в т.ч. в соответствии с пунктом 2 Оферты, устанавливающим порядок определения цены приобретения Облигаций.

- а) полное наименование Заявителя;
- б) количество предлагаемых к продаже Облигаций серии А27 (цифрами и прописью)
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Заявление о продаже Облигаций серии А27;
- г) банковские реквизиты Заявителя, на которые будут перечислены Эмитентом денежные средства в оплату Облигаций серии А27 (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных

бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы денежных средств;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать денежные средства по Облигациям серии А27 (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы денежных средств;

з) код ОКПО;

и) код ОКВЭД;

к) БИК (для кредитных организаций);

л) реквизиты счета депо Заявителя, открытого в НРД, необходимые для перевода Облигаций серии А27 по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

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 09.30 часов (время московское) 4-го до 17.30 часов (время московское) 7-го рабочего дня по адресу: г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69 (вниманию: Н.В. Титовой). Заявление считается полученным в дату вручения его Эмитенту. В случае, если последний день периода подачи владельцами Облигаций Заявлений приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то последним днем периода подачи владельцами Облигаций Заявлений считается последний рабочий день, предшествующий нерабочему праздничному или выходному дню.

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 серии А27 Заявители в период подачи поручений (с 9:00 до 12:00 по московскому времени) выставляют в НРД поручения депо на перевод Облигаций серии А27 со своего счета депо на казначейский счет депо Эмитента в НРД. Поручение депо на перевод Облигаций серии А27 с контролем расчетов по денежным средствам оформляется в соответствии с требованиями НРД. В каждом поручении депо на перевод Облигаций серии А27 указывается количество Облигаций серии А27. Количество Облигаций серии А27 должно соответствовать количеству, указанному Заявителем в заявлении о продаже Облигаций серии А27.

Реквизиты казначейского счета депо Эмитента: МА1212280594 (Раздел, на который зачисляются Облигации серии А27: 31МС0005500000V00).

В свою очередь Эмитент подает встречные поручения депо на зачисление Облигаций серии А27. Поручение депо на перевод Облигаций серии А27 с

контролем расчетов по денежным средствам оформляется в соответствии с требованиями НРД. В каждом поручении депо на перевод Облигаций серии А27 указывается количество Облигаций серии А27, соответствующее количеству, указанному Заявителем в каждом заявлении о продаже Облигаций серии А27. Одновременно с подачей Эмитентом встречных поручений депо на перевод Облигаций серии А27 Агент по приобретению Облигаций серии А27 по соглашению с владельцами Облигаций серии А27 направляет поручение на перечисление денежных средств с банковского счета Агента по приобретению Облигаций серии А27 в НРД на банковский счет Заявителя в НРД.

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать дату исполнения поручения - дату приобретения Облигаций серии А27.

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: Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Сбербанк КИБ»

ИНН: 7710048970 ОГРН: 1027739007768

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Романов пер., д.4

Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Романов пер., д.4
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-06514-100000

Дата выдачи: 08 апреля 2003 года

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России

Номер факса для направления заявлений: +7 (495) 258-05-00

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 казначейский 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 казначейский 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 казначейский 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.

И.о. генерального директора

Главный бухгалтер



А.Г. Семенюк

Ю.Г. Абросимова