

Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»

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

«20» августа 2009 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 А12 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска 4-12-00739-А от 21 апреля 2009 года, номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее - "Облигации"), в количестве до 7 000 000 (Семи миллионов) штук включительно у любого лица, являющегося собственником Облигаций, не обремененных обязательствами третьих лиц и не находящихся под арестом, а также уполномоченного им лица (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 40-го до 43-го календарного дня с даты завершения размещения Облигаций серии А12 включительно, 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 А12 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска 4-12-00739-А от 21 апреля 2009 года, в

соответствии с условиями безотзывной Оферты открытого акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» от «20» августа 2009 года.

Полное наименование Держателя: _____

Полное наименование владельца Облигаций (если Держатель действует за счет и по поручению владельцев Облигаций).

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью): _____

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.

Заявления принимаются в период с 40-го до 43-го календарного дня с даты завершения размещения Облигаций серии А12 включительно до 18-00 (время московское) по адресу: Россия, 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69, корп. Б. Заявление считается полученным в дату вручения Эмитенту.

1.2. С 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Держатель, ранее передавший Заявление Эмитенту, подал адресную заявку в адрес агента по приобретению облигаций на продажу указанного в Заявлении количества Облигаций в Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ" (далее - "Биржа") в соответствии с правилами проведения торгов по ценным бумагам и другими нормативными документами, регулирующими функционирование Биржи (далее - "Правила Биржи"), с указанием цены, определенной в пункте 2 настоящей Оферты, и кодом расчетов Т0.

2. Цена приобретения Облигаций:

Эмитент предлагает продать Облигации в порядке и на условиях, определяемых настоящей 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 при совершении 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 наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)

Сокращенное наименование: ОАО Банк ВТБ

Место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29

Лицензия на осуществление брокерской деятельности: 177-06492-100000

Дата выдачи лицензии: 25.03.2003

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

Контактные телефоны: (495) 775-7130, (495) 663-4714

Факс: (495) 663-8050.

Сделки по покупке Эмитентом Облигаций на условиях настоящей Оферты совершаются на Бирже в соответствии с Правилами Биржи. Эмитент обязуется в срок не позднее 18-30 часов по московскому времени в Дату приобретения облигаций Эмитентом обеспечить подачу встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с пунктом 1.2 настоящей Оферты и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки, при условии получения Заявления в порядке, указанном в пункте 1.1 настоящей Оферты, от лица, подавшего соответствующую заявку. Наличие в Заявлении, поданным Держателем Облигаций, цены сделки, отличной от указанной в пункте 2 настоящей Оферты, не влечет за собой заключение между Эмитентом и Держателем сделки купли-продажи Облигаций на условиях настоящей Оферты.

Расчеты по заключенным сделкам производятся на условиях «поставка против платежа» в соответствии с правилами клиринга ЗАО «ММВБ». В случае приобретения Эмитентом Облигаций они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НП «НДЦ» (раздел «Выкуплено»), осуществляющем учет прав на Облигации.

4. Запрет уступки прав требования

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

5. Порядок рассмотрения споров

Все споры и разногласия, вытекающие из обязательства безотзывности настоящей Оферты, а также из сделок, заключенных посредством акцепта настоящей 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.

Генеральный директор

А.Н. Семеняка

Главный бухгалтер

Л.Б. Чернышова

