

**Сообщение о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг**

---

<i>1. Общие сведения</i>	
<b>1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)</b>	Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент МТСБ»
<b>1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента</b>	ЗАО «Ипотечный агент МТСБ»
<b>1.3. Место нахождения эмитента</b>	125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, строение 1, этаж 8
<b>1.4. ОГРН эмитента</b>	1137746700277
<b>1.5. ИНН эмитента</b>	7743896735
<b>1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом</b>	81796-Н
<b>1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации</b>	<a href="http://www.ia-mts.ru/">http://www.ia-mts.ru/</a> , <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34046">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34046</a>

<i>2. Содержание сообщения</i>	
<p><b>2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг:</b> принятие Обществом решения о порядке размещения ценных бумаг, сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей облигаций с предложением заключить Предварительные договоры.</p>	
<p><b>2.2. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:</b> неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А» в количестве 3 432 641 (Три миллиона четыреста тридцать две тысячи шестьсот сорок одна) штука номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения 26 ноября 2041 года, размещаемые по открытой подписке (государственный регистрационный номер выпуска № 4-02-81796-Н от 25 марта 2014 года) (далее по тексту – "<b>Облигации класса «А»</b>"), обязательства по которым исполняются преимущественно перед обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия.</p>	
<p><b>2.3. Дата наступления соответствующего события (совершения действия):</b> 20 июня 2014 года.</p>	
<p><b>2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с третьим лицом - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество такого лица:</b> привести информацию не предполагается возможным поскольку информация затрагивает потенциальных инвесторов Облигаций класса «А», размещаемых по открытой подписке.</p>	
<p><b>2.5. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с решением, принятым уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, - наименование такого органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица:</b> решение принято ООО «ТМФ РУС», осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, 20 июня 2014 года (Решение № SEB 17 от 20 июня 2014 года).</p>	

Содержание принятого решения:

- 1) определить в качестве даты начала размещения Облигаций класса «А» - 27 июня 2014 года;
- 2) определить в качестве даты начала размещения Облигаций класса «Б» - 27 июня 2014 года;
- 3) определить, что заявки на приобретение Облигаций класса «А» в дату начала размещения Облигаций класса «А» направляются Участниками торгов в адрес ЗАО «Сбербанк КИБ», который был назначен Андеррайтером в соответствии с решением Управляющей компании № SEB 14 от 3 марта 2014 года;
- 4) определить, что Облигации класса «А» размещаются путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций класса «А» по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Обществом, в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске Облигаций класса «А» и Проспектом ценных бумаг;
- 5) определить, что срок для направления оферт от потенциальных приобретателей на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель и Общество обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций класса «А» основные договоры купли-продажи Облигаций класса «А», начинается в 11:00 по московскому времени 25 июня 2014 года и заканчивается в 15:00 по московскому времени 25 июня 2014 года;
- 6) определить, что оферты с предложением заключить Предварительные договоры, как этот термин определен в Решении о выпуске Облигаций класса «А», должны направляться в адрес ЗАО «Сбербанк КИБ»;
- 7) утвердить форму оферты от потенциальных приобретателей с предложением заключить Предварительные договоры купли-продажи Облигаций класса «А», приложенную к настоящему Решению в качестве Приложения 1.

## **2.6. Форма оферты от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор купли-продажи Облигаций класса «А»:**

[НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА] (для юридических лиц)

Дата:

В ЗАО «Сбербанк КИБ»,  
Адрес для направления корреспонденции:  
125009, г. Москва, Романов переулок, д. 4  
Факс: (495) 258-05-47  
Вниманию: Максима Вашлаева, Артура Плауде  
E-mail: Debt\_Syndicate@sberbank-cib.ru

### **ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ**

Мы ознакомились с условиями и порядком участия в размещении неконвертируемых документарных процентных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А» в количестве 3 432 641 (Три миллиона четыреста тридцать две тысячи шестьсот сорок одна) штука номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения 26 ноября 2041 года, эмитентом которых выступает Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент МТСБ" (государственный регистрационный номер 4-02-81796-Н от 25 марта 2014 года) (далее именуемые – **Облигации**), изложенными в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Облигациями, мы, [пожалуйста, укажите свое полное наименование], [действующие как доверительный управляющий (для управляющих компаний)], настоящим обязуемся заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи о приобретении нами Облигаций у ЗАО "Сбербанк КИБ", оказывающего Эмитенту услуги по размещению Облигаций и действующего по поручению и за счет Эмитента, в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг на следующих условиях:

Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Облигации (рубли РФ)*	Минимальная ставка первого купона по Облигациям, при которой мы готовы приобрести Облигации на указанную максимальную сумму
[пожалуйста, укажите]	[пожалуйста, укажите]

Обращаем Ваше внимание, что Участником торгов ФБ ММВБ, выставляющим заявки на покупку Облигаций по нашему поручению, будет выступать [пожалуйста, укажите название своего брокера] (для Покупателей, работающих через брокера).

Настоящая оферта действительна до «27» июня 2014 года включительно.

Просим направить Уведомление об акцепте данной оферты по следующим координатам: для отправки курьером: [укажите адрес Вашего офиса (для физического лица – место регистрации)], для отправки по факсу: [укажите номер факса Вашего офиса (для физического лица – номер факса)], для передачи по электронной почте: [укажите электронный адрес ответственного сотрудника Вашего офиса]

С уважением, \_\_\_\_\_

Имя:

Должность:

М.П.

\* Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Облигаций и проведением расчетов.

### **3. Подпись**

**3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ТМФ РУС», осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент МТСБ» на основании договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 31 октября 2013 г.**

**У.Т. Головенко**

\_\_\_\_\_  
(подпись)

**3.2. Дата “ 20 ” \_\_\_\_\_ июня 20 14 г.**

М.П.