

Зарегистрировано " 24, ДЕК 2014 20 г.

Директор Департамента
допуска на финансовый рынок



Банк России

(указывается наименование регистрирующего органа)

Е.И. Курицына

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ

Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент ХМБ-2»

(указывается полное наименование эмитента)

неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «Б» номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения 1 июля 2047 года

количество подлежавших размещению ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным решением об их выпуске – 2 196 000 штук,

количество фактически размещенных ценных бумаг - 2 196 000 штук, способ размещения: закрытой подписке

(указываются вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки размещенных ценных бумаг, для облигаций – срок погашения, номинальная стоимость (при наличии), количество подлежавших размещению ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным решением об их выпуске (дополнительном выпуске) и количество фактически размещенных ценных бумаг, способ их размещения)

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг

4 - 03 - 82445 - Н

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг
" 18 " ноября 2014 г.

Утвержден решением Общества с ограниченной ответственностью «ТМФ РУС», являющегося управляющей организацией Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент ХМБ-2», действующим на основании решения учредительного собрания Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент ХМБ-2» (Протокол от 23 апреля 2014 г.) и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа б/н от «26» мая 2014 г.,

(указывается орган управления эмитента, утвердивший отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг) принятым " 10 " декабря 2014 г., Решение от " 10 " декабря 2014 г. № SEB 05-1

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: 125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8; +7 (495) 777-00-85.

Генеральный директор ООО «ТМФ РУС» - осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент ХМБ-2» на основании решения учредительного собрания Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент ХМБ-2» (Протокол от 23.04.2014 г.) и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 26.05.2014 г.

14.12.2014.
340569.



У.Т. Головенко

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Дата " 10 " декабря 2014 г.

М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: *именные жилищные облигации с ипотечным покрытием.*

Идентификационные признаки выпуска: *неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «Б» (далее по тексту – «Облигации», «Облигации класса «Б»), обязательства по которым исполняются в одной очередности с обязательствами Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент ХМБ-2» (далее по тексту – «Эмитент») по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А» (далее по тексту – «Облигации класса «А») и преимущественно перед обязательствами по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «В» (далее – «Облигации класса «В»), обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия, с возможностью досрочного погашения Облигаций класса «Б» по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента.*

2. Форма ценных бумаг

Бездокументарные

3. Способ размещения ценных бумаг

Закрытая подписка

4. Фактический срок размещения ценных бумаг

Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата заключения первого договора, направленного на отчуждение ценной бумаги (ценных бумаг): **08.12.2014г.**

Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней записи по лицевому счету (счету депо) приобретателя ценных бумаг или дата передачи последнего сертификата ценных бумаг приобретателю): **08.12.2014г.**

При размещении данного выпуска ценных бумаг не предоставлялось преимущественное право приобретения ценных бумаг в соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 24.12.1995 г. №208 ФЗ (с изменениями и дополнениями).

Выпуск Облигаций не размещался траншами.

5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги

1 000 (Одна тысяча) рублей.

6. Количество размещенных ценных бумаг

Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых денежными средствами и иным имуществом: **2 196 000 (Два миллиона сто девяносто шесть тысяч) штук**

Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых денежными средствами: **2 196 000 (Два миллиона сто девяносто шесть тысяч) штук**

Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных иным имуществом: **0 (Ноль) штук**

Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных путем зачета денежных требований: **0 (Ноль) штук**

Количество фактически размещенных ценных бумаг, размещенных в процессе осуществления преимущественного права приобретения облигаций: **0 (Ноль) штук**

7. Цена (цены) размещения ценных бумаг

| Цена размещения, руб./иностран. валюта | Количество ценных бумаг, размещенных по указанной цене, штук |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1000 | 2 196 000 |

8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги

а) общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, сумма иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент оплаты и стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: **2 196 000 000 (Два миллиарда сто девяносто шесть миллионов) рублей**

б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: **2 196 000 000 (Два миллиарда сто девяносто шесть миллионов) рублей**

в) сумма иностранной валюты, выраженная в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент оплаты (зачисления на банковский счет эмитента или посредника), внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: **0 (ноль) рублей**

г) стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), выраженная в рублях, внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: **0 (ноль) рублей**

9. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска):

Доля размещенных ценных бумаг выпуска в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска: **100 (сто) %**

Доля неразмещенных ценных бумаг выпуска в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска: **0 (ноль) %**

10. Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых имелась заинтересованность эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг

В процессе размещения ценных бумаг совершены взаимосвязанные сделки по (i) размещению Облигаций класса «А», (ii) размещению Облигаций класса «Б», (iii) размещению Облигаций класса «В» и (iv) предоставлению обеспечения в форме залога ипотечного покрытия по Облигациям класса «А», Облигациям класса «Б» и Облигациям класса «В», заключение которых на основании статьи 78 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» признается крупной сделкой.

Категория сделки: *крупная сделка*

1) Дата заключения договора в отношении Облигаций класса «А» (дата размещения Облигаций класса «А»): **08.12.2014г.**

Полное наименование юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: **Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»**

Сокращенное наименование юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: **Внешэкономбанк**

Место нахождения юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: **пр-т Академика Сахарова, д. 9, Москва, ГСП-6, 107996, Россия**

Количество ценных бумаг, размещенных по сделке: **4 392 000 штук**

- 2) Дата заключения договора в отношении Облигаций класса «Б» (дата размещения Облигаций класса «Б»): **08.12.2014г.**

Полное наименование юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: **Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»**

Сокращенное наименование юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: **Внешэкономбанк**

Место нахождения юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: **пр-т Академика Сахарова, д. 9, Москва, ГСП-6, 107996, Россия**

Количество ценных бумаг, размещенных по сделке: **2 196 000 штук**

- 3) Дата заключения договора в отношении Облигаций класса «В»: **08.12.2014г.**

Полное фирменное наименование юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: **Публичное акционерное общество «Ханты-Мансийский банк Открытие»**

Сокращенное фирменное наименование юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: **ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие»**

Место нахождения юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: **Российская Федерация, 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д.11, стр. 13**

Количество ценных бумаг, размещенных по сделке: **732 000 штук**

- 4) Дата заключения договора о предоставлении обеспечения в форме залога ипотечного покрытия по Облигациям класса «А», Облигациям класса «Б» и Облигациям класса «В»: **08.12.2014¹.**

Стороны сделки:

- **Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент ХМБ-2» (залогодатель);**

- **владельцы Облигаций класса «А», владельцы Облигаций класса «Б» и владельцы Облигаций класса «В» (залогодержатели).**

Первый приобретатель Облигаций класса «А»:

Полное наименование юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: **Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;**

Сокращенное наименование юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: **Внешэкономбанк;**

Место нахождения юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: **пр-т Академика Сахарова, д. 9, Москва, ГСП-6, 107996, Россия;**

Количество Облигаций класса «А», размещенных в пользу Внешэкономбанка: **4 392 000 штук;**

Первый приобретатель Облигаций класса «Б»:

Полное наименование юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: **Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;**

¹ Залог ипотечного покрытия возникает с момента возникновения прав на облигации с ипотечным покрытием у их первого владельца (п. 1 ст. 11 Федерального закона от 11 ноября 2003 года № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах»).

Сокращенное наименование юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: **Внешэкономбанк**;

Место нахождения юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: **пр-т Академика Сахарова, д. 9, Москва, ГСП-6, 107996, Россия**;

Количество Облигаций класса «Б», размещенных в пользу Внешэкономбанка: **2 196 000 штук**;

Первый приобретатель Облигаций класса «В»:

Полное фирменное наименование юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: **Публичное акционерное общество «Ханты-Мансийский банк Открытие»**;

Сокращенное фирменное наименование юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: **ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие»**;

Место нахождения юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: **Российская Федерация, 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д.11, стр. 13**;

Количество Облигаций класса «В», размещенных в пользу ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие»: **732 000 штук**;

Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа управления, дата проведения собрания (заседания) органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления):

Решение об одобрении взаимосвязанных сделок (договора залога ипотечного покрытия, сделок по размещению Облигаций класса «А», Облигаций класса «Б», Облигаций класса «В») принято внеочередным общим собранием акционеров Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент ХМБ-2» 05.12.2014 (протокол от 05.12.2014 № 06-1).

Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, которые в соответствии с требованиями федеральных законов требовали их одобрения уполномоченным органом управления Эмитента, при размещении Облигаций выпуска не совершались.

11. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента

Полные фирменные наименования (наименования, фамилии, имена, отчества) лиц, на имя которых в реестре акционеров эмитента зарегистрированы по состоянию на дату фактического окончания размещения ценных бумаг:

а) акции, составляющие не менее чем два процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента:

1) Полное фирменное наименование: **Штихтинг КХМБ-1 (Stichting KHMB-1)**

Доля участия в уставном капитале Эмитента: **50%**

2) Полное фирменное наименование: **Штихтинг КХМБ-2 (Stichting KHMB-2)**

Доля участия в уставном капитале Эмитента: **50%**

б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем два процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента:

1) Полное фирменное наименование: **Штихтинг КХМБ-1 (Stichting KHMB-1)**

Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: **50%**

2) Полное фирменное наименование: **Штихтинг КХМБ-2 (Stichting KHMB-2)**

Доля принадлежащих обыкновенных акций Эмитента: **50%**

- в) *именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем два процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента, которая будет принадлежать такому лицу в результате указанной конвертации:*

Эмитент не выпускал ценные бумаги, конвертируемые в акции Эмитента.

- г) *именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем два процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента, которая будет принадлежать такому лицу в результате указанной конвертации:*

Эмитент не выпускал ценные бумаги, конвертируемые в акции Эмитента.

12. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Приводятся сведения по состоянию на дату утверждения настоящего Отчета об итогах выпуска ценных бумаг:

- а) *Создание совета директоров (наблюдательного совета) не предусмотрено уставом Эмитента;*
- б) *Создание коллегиального исполнительного органа Эмитента не предусмотрено уставом Эмитента;*
- в) *лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа Эмитента:*

Функции единоличного исполнительного органа организации – эмитента осуществляет коммерческая организация (управляющая организация):

Полное фирменное наименование управляющей организации: *Общество с ограниченной ответственностью «ТМФ РУС»*

Сокращенное фирменное наименование управляющей организации: *ООО «ТМФ РУС»*

Место нахождения управляющей организации: *Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское ш., д. 16А, стр. 1, этаж 8*

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей организации: *Головенко Ульяна Теодоровна;*

Другие организации, в которых управляющая организация осуществляет функции единоличного исполнительного органа:

| Полное наименование организации: | Место нахождения организации: |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Закрытое акционерное общество "Первый ипотечный агент АИЖК" | Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8 |
| Закрытое акционерное общество "Второй ипотечный агент АИЖК" | Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8 |
| Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2008-1" | Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8 |
| Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2010-1" | Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8 |
| Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2011-2" | Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8 |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2012-1" | Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8 |
| Открытое акционерное общество "Ипотечная специализированная организация ГПБ-Ипотека Два" | Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8 |
| Закрытое акционерное общество "Национальный ипотечный агент ВТБ 001" | Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8 |
| Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ВТБ24 - 1" | Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8 |
| Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ВТБ24 - 2" | Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8 |
| Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Возрождение 1" | Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8 |
| Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Уралсиб 01" | Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8 |
| Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент НОМОС" | Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Казфинанс" | Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Премьер Инвест" | Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Еврокоммерц Кэш Менеджер" | Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Коллект Раша" | Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8 |
| Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Европа 2012-1" | Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8 |
| Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ИТБ 1" | Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8 |
| Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АТБ" | Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8 |
| Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент Открытие 1» | Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8 |
| Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент ХМБ-1» | Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8 |
| Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент Абсолют 1» | Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8 |
| Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент Райффайзен 01» | Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8 |
| Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент АИЖК 2013-1» | Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8 |
| Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент Возрождение 2» | Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8 |
| Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент ПСБ 2013» | Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8 |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общество с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент Абсолют 3» | Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент ВТБ-БМ 3» | Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8 |
| Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент ИТБ 2014» | Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8 |
| Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Уралсиб 02" | 125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент Уралсиб 03» | Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8 |
| Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент СБ-1» | Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество Европа 14-1А» | Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8 |

Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента: *доли не имеет*

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет*

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие управляющей организации ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции Эмитента: *Эмитент не выпускал ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции Эмитента*

Handwritten notes in Russian, including the word "Итого" (Total) and other illegible text.

Всего пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью 9 листа (ов)

Генеральный директор ООО «ТМФ РУС»

Управляющий организацией ЗАО «ИД ХМБ-2»
на основании Договора о
передаче полномочий единоличного
порядка главного органа 6н от 26.05.2014г.

[Signature]
У.Г. Головенко

