

Зарегистрировано " 17 ИЮЛ 2014 20__ г.

Банк России
указывается наименование регистрирующего органа)
Е.И. Курицына
(подпись уполномоченного лица)
(печать регистрирующего органа)

Директор Департамента
допуска на финансовый рынок

ОТЧЕТ

об итогах выпуска ценных бумаг

Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент Санрайз-2»

(указывается наименование эмитента)

неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «Б» номинальной стоимостью 1000 рублей каждая со сроком погашения 28.02.2046,

количество подлежащих размещению ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным решением об их выпуске – 58 955 штук,

количество фактически размещенных ценных бумаг - 58 955 штук, способ размещения: закрытая подписка.

(указываются вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки размещенных ценных бумаг, для облигаций – срок погашения, номинальная стоимость (при наличии), количество подлежащих 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 - 02 - 81223 - Н

дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг

" 11 " июня 20 14 г.

Утвержден решением Общества с ограниченной ответственностью «ТМФ РУС», являющегося управляющей организацией Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент Санрайз-2», действующим на основании решения учредительного собрания Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент Санрайз-2» (Протокол № 1 от 14.06.2013) и Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 22.07.2013,

(указывается орган управления эмитента, утвердивший отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг)

принятым " 30 " июня 20 14 г., Решение от " 30 " июня 20 14 г. № SEB 03

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

Департамент
допуска на финансовый рынок
04.07.2014
1732 35

Генеральный директор ООО «ТМФ РУС» - управляющей организации Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент Санрайз-2», действующей на основании решения учредительного собрания Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент Санрайз-2» (Протокол № 1 от 14.06.2013 г.) и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 22.07.2013 г.

Дата " 30 " июня 2014 г.



1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя.

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 после обязательств Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент Санрайз-2» (далее по тексту – «Эмитент») по облигациям с ипотечным покрытием класса «А» (далее по тексту – «Облигации класса «А»»), но преимущественно перед обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «В» (далее – «Облигации класса «В»»), обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций и по усмотрению Эмитента.

Серия: *нет*

2. Форма ценных бумаг

Документарные.

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): **23.06.2014;**

дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней записи по лицевому счету (счету депо) приобретателя ценных бумаг): **23.06.2014.**

При размещении Облигаций 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) не предоставлялось.

Выпуск Облигаций не размещался траншами.

5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска:

1000 рублей.

6. Количество размещенных ценных бумаг:

Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых денежными средствами и иным имуществом: **58 955 штук.**

Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных денежными средствами: **58 955 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 в процессе осуществления преимущественного права приобретения облигаций: *преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.*

7. Цена (цены) размещения ценных бумаг

Цена размещения, рублей	Количество ценных бумаг, размещенных по указанной цене, штук
1000	58 955

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: **58 955 000 рублей;**

- б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: **58 955 000 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)**;
- г) стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), выраженная в рублях, внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: **0 (ноль)**.

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 процентов)**.

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

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», размещению Облигаций класса «В» и (iii) 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.**

- (i) дата заключения договора в отношении Облигаций класса «А» (дата размещения Облигаций класса «А»): **23.06.2014.**

Полное фирменное наименование юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: **Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»;**

Сокращенное фирменное наименование юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: **ОАО «АИЖК»; ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»;**

Место нахождения юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: **Российская Федерация, 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, дом 69;**

Количество Облигаций класса «А», размещенных в пользу ОАО «АИЖК»: **1 002 243 штук;**

- (ii) дата заключения договора в отношении Облигаций класса «Б» (дата размещения Облигаций класса «Б»): **23.06.2014.**

Полное фирменное наименование юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: **Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»;**

Сокращенное фирменное наименование юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: **ОАО «АИЖК»; ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»;**

Место нахождения юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: **Российская Федерация, 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, дом 69;**

Количество Облигаций класса «Б», размещенных в пользу ОАО «АИЖК»: **58 955 штук;**

- (iii) дата заключения договора в отношении Облигаций класса «В» (дата размещения Облигаций класса «В»): **23.06.2014.**

Полное фирменное наименование юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: **Закрытое Акционерное Общество «Банк Жилищного Финансирования»;**

Сокращенное фирменное наименование юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: **ЗАО «Банк ЖилФинанс»;**

Место нахождения юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: **123001, г. Москва, ул. Спиридоновка, д.27/24;**

Количество Облигаций класса «В», размещенных в пользу ЗАО «Банк ЖилФинанс»: **117 911 штук;**

- (iv) Дата заключения договора о предоставлении обеспечения в форме залога ипотечного покрытия по Облигациям класса «А», Облигациям класса «Б» и Облигациям класса «В»: **23.06.2014¹.**

Стороны сделки:

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

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

Первый приобретатель Облигаций класса «А»:

Полное фирменное наименование юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: **Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»;**

Сокращенное фирменное наименование юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: **ОАО «АИЖК»; ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»;**

Место нахождения юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: **Российская Федерация, 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, дом 69;**

Количество Облигаций класса «А», размещенных в пользу ОАО «АИЖК»: **1 002 243 штук;**

Первый приобретатель Облигаций класса «Б»:

Полное фирменное наименование юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: **Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»;**

Сокращенное фирменное наименование юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: **ОАО «АИЖК»; ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»;**

Место нахождения юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: **Российская Федерация, 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, дом 69;**

Количество Облигаций класса «Б», размещенных в пользу ОАО «АИЖК»: **58 955 штук;**

Первый приобретатель Облигаций класса «В»:

Полное фирменное наименование юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: **Закрытое Акционерное Общество «Банк Жилищного Финансирования»;**

Сокращенное фирменное наименование юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: **ЗАО «Банк ЖилФинанс»;**

Место нахождения юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: **123001, г. Москва, ул. Спиридоновка, д.27/24;**

Количество Облигаций класса «В», размещенных в пользу ЗАО «Банк ЖилФинанс»: **117 911 штук;**

Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа управления, дата проведения собрания (заседания) органа управления, на котором принято

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»).

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» (в отношении неопределенного круга лиц), Облигаций класса «Б», Облигаций класса «В») принято единственным владельцем всех голосующих акций Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент Сапрайз-2» 30.05.2014 (Решение от 30.05.2014 № 11-1).

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 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента:

Штихтинг Инкрис-2 (Stichting Increase-2) – фонд, учрежденный в соответствии с законодательством Нидерландов (номер регистрации в Торговом реестре Торгово-промышленной палаты Амстердама 57922918).

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): *неприменимо.*

Дата государственной регистрации: *14.05.2013*

ИНН: *неприменимо.*

Доля участия в уставном капитале эмитента: *99 %.*

- б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента:

Штихтинг Инкрис-2 (Stichting Increase-2) – фонд, учрежденный в соответствии с законодательством Нидерландов (номер регистрации в Торговом реестре Торгово-промышленной палаты Амстердама 57922918)

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): *неприменимо.*

Дата государственной регистрации: *14.05.2013*

ИНН: *неприменимо.*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *100 %.*

- 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 2 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 2 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:*

Полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента переданы Управляющей организации.

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"	125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8
Закрытое акционерное общество "Второй ипотечный агент АИЖК"	125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8
Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2008-1"	125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8
Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2010-1"	125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8
Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2011-2"	125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8
Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2012-1"	125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8
Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2013-1"	125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8
Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2014-1"	125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8
Открытое акционерное общество "Ипотечная специализированная организация ГПБ-Ипотека Два"	125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8
Закрытое акционерное общество "Национальный ипотечный агент ВТБ 001"	125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8
Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ВТБ24 – 1"	125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8
Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ВТБ24 – 2"	125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8
Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ВТБ 2013-1"	125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8
Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ВТБ 2013-2"	125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8
Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Возрождение 1"	125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8

Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ТKB-1"	125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8
Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ВTB БМ-2"	125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8
Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Кама"	125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8
Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АTB 2"	125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8
Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент МКБ"	125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8
Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент МТСБ"	125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8
Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Петрокоммерц-1»	125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8
Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент «Московский»	125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8
Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ВTB - БМ 1»	125171, Российская Федерация, 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
Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ХМБ-2»	125171, Российская Федерация, 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.*



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

Генеральный директор ООО «ТМФ РУС»-
управляющей организации ЗАО «ИА Санрайз-2»
на основании Договора о
передаче полномочий единоличного
исполнительного органа от 22.07.2013 г.
[Signature] / У.Т. Головенко

