

1 4829/1

**УТВЕРЖДЕНО**

решением учредительного собрания  
Закрытого акционерного общества  
«Ипотечный агент ХМБ-2»

Протокол от 23.04.2014 года

**УСТАВ**

**Закрытого акционерного общества**

**«Ипотечный агент ХМБ-2»**

2014г.

г. Москва

## ОГЛАВЛЕНИЕ

Раздел	Стр.
1. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА .....	3
2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА .....	3
3. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА .....	4
4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ .....	6
5. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО .....	8
6. ОБЛИГАЦИИ С ИПОТЕЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ.....	8
7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА .....	8
8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА .....	9
9. УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА .....	12
10. РЕЗЕРВНЫЙ И ИНЫЕ ФОНДЫ ОБЩЕСТВА .....	14
11. ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА .....	14
12. РЕВИЗОР И АУДИТОР ОБЩЕСТВА .....	16
13. ЛИКВИДАЦИЯ .....	16

Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент ХМБ-2» (далее – «Общество») создано по совместному решению учредителей:

Штихтинг КХМБ-1 (Stichting КНМБ-1) – фонда (штихтинга), учрежденного в соответствии с законодательством Нидерландов (номер регистрации в Торговом реестре Торгово-промышленной палаты Амстердама: 55975232), и

Штихтинг КХМБ-2 (Stichting КНМБ-2) – фонда (штихтинга), учрежденного в соответствии с законодательством Нидерландов (номер регистрации в Торговом реестре Торгово-промышленной палаты Амстердама: 55975674).

Общество является специализированной коммерческой организацией (ипотечным агентом), созданной и осуществляющей свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с изменениями и дополнениями) (далее – «Закон об акционерных обществах»), Федеральным законом от 11 ноября 2003 г. № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах» (с изменениями и дополнениями) (далее – «Закон об ипотечных ценных бумагах») и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

## 1. **ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

- 1.1 Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент ХМБ-2».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Closed Joint Stock Company «Mortgage agent КНМБ-2».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ЗАО «ИА ХМБ-2».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: CJSC «Mortgage Agent КНМБ-2».

- 1.2 Место нахождения и почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8.

## 2. **ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

- 2.1 Общество является специализированной коммерческой организацией (ипотечным агентом), созданной в форме закрытого акционерного общества, исключительным предметом деятельности которой является приобретение требований по кредитам (займам), обеспеченным ипотекой, и (или) закладных, и которой предоставлено право осуществлять эмиссию облигаций с ипотечным покрытием в соответствии с Законом об ипотечных ценных бумагах.
- 2.2 Общество считается созданным с момента его государственной регистрации. Общество подлежит ликвидации после исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием Общества всех выпусков.
- 2.3 Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления деятельности ипотечного агента, в том числе привлекать займы и кредиты в целях приобретения требований по кредитам (займам), обеспеченным ипотекой, и (или) закладных, и в целях оплаты расходов, связанных с подготовкой и размещением выпусков облигаций с ипотечным покрытием, осуществлять эмиссию



облигаций с ипотечным покрытием, нести обязанности перед третьими лицами, связанные с осуществлением эмиссии и исполнением обязательств по облигациям с ипотечным покрытием, а также с обеспечением деятельности Общества. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может быть истцом или ответчиком в суде.

- 2.4 Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом в соответствии с законодательством Российской Федерации. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах номинальной стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части номинальной стоимости принадлежащих им акций.
- 2.5 Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета и осуществлять операции по ним на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 2.6 Общество не вправе заключать возмездные договоры с физическими лицами и осуществлять виды предпринимательской деятельности, не предусмотренные Законом об ипотечных ценных бумагах и настоящим Уставом.
- 2.7 Общество не вправе иметь штат сотрудников.
- 2.8 Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование и указание на место его нахождения.
- 2.9 Общество не имеет филиалов и представительств.

### 3. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 3.1 Искключительным предметом деятельности Общества является приобретение требований по кредитам (займам), обеспеченным ипотекой, и (или) закладных, а так же осуществление эмиссии облигаций с ипотечным покрытием.
- 3.2 Целью деятельности Общества является обеспечение финансирования и рефинансирования кредитов (займов), обеспеченных ипотекой, путем выпуска облигаций с ипотечным покрытием.
- 3.3 Основными видами деятельности Общества являются:
  - (a) приобретение (в том числе с отсрочкой или рассрочкой платежа) и отчуждение требований по кредитам (займам), обеспеченным ипотекой, в случаях, предусмотренных Законом об ипотечных ценных бумагах, и с соблюдением его требований;
  - (b) приобретение (в том числе с отсрочкой или рассрочкой платежа) и отчуждение закладных в случаях, предусмотренных Законом об ипотечных ценных бумагах, и с соблюдением его требований;
  - (c) приобретение (в том числе с отсрочкой или рассрочкой платежа) и отчуждение государственных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об ипотечных ценных бумагах, и с соблюдением его требований;



- (d) приобретение (оставление за собой) недвижимого имущества в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и Законом об ипотечных ценных бумагах (в том числе при обращении на него взыскания в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченного ипотекой обязательства) и его отчуждение в случаях, предусмотренных Законом об ипотечных ценных бумагах, и с соблюдением его требований;
- (e) приобретение и отчуждение иного имущества, предусмотренного Законом об ипотечных ценных бумагах, и с соблюдением его требований, в том числе получение в качестве кредитора по обеспеченным ипотекой обязательствам страховых выплат по договорам страхования, заключенным в связи с такими обязательствами;
- (f) эмиссия облигаций с ипотечным покрытием;
- (g) исполнение обязательств по облигациям с ипотечным покрытием, выпущенным Обществом;
- (h) обслуживание имущества, которое включено или может быть включено в состав ипотечного покрытия облигаций, выпущенных Обществом, в том числе кредитов (займов), обеспеченных ипотекой, и (или) залладных, включая получение исполнения от должников по обеспеченным ипотекой обязательствам, требования по которым составляют ипотечное покрытие, и осуществление необходимых для этого действий;
- (i) привлечение кредитов (займов), в том числе субординированных кредитов, в целях обеспечения осуществления исключительного предмета деятельности Общества как ипотечного агента, в том числе, в связи с (i) приобретением требований по кредитам (займам), обеспеченным ипотекой, и (или) залладных, (ii) формированием и поддержанием размера резервов в рамках предмета и целей деятельности Общества, установленных настоящим Уставом, (iii) поддержанием ликвидности Общества в рамках предмета и целей деятельности Общества, установленных настоящим Уставом, (iv) исполнением обязательств по облигациям с ипотечным покрытием и/или (v) обеспечением деятельности Общества как ипотечного агента;
- (j) заключение сделок по предоставлению обеспечения по обязательствам Общества в связи с осуществлением деятельности, указанной в подпункте «i» настоящего пункта;
- (k) заключение срочных сделок с целью хеджирования (уменьшения) валютных и процентных рисков, связанных с исполнением обязательств по облигациям с ипотечным покрытием;
- (l) получение целевой безвозмездной финансовой помощи от акционера(ов) Общества в целях обеспечения осуществления исключительного предмета деятельности и достижения целей деятельности Общества как ипотечного агента при фактической или возможной недостаточности денежных средств у Общества, в том числе, для (i) исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием (включая выплату процентного (купонного) дохода и /или номинальной стоимости облигаций с ипотечным покрытием в случаях полного/частичного/досрочного



погашения облигаций с ипотечным покрытием и/или (ii) обеспечения деятельности Общества как ипотечного агента, включая покрытие расходов на организацию и обслуживание выпуска(ов) облигаций с ипотечным покрытием, поддержание стоимости чистых активов Общества на необходимом уровне, формирование и поддержание размера резервов в рамках предмета и целей деятельности Общества, установленных настоящим Уставом;

- (m) получение денежных средств, по сделкам, в процессе осуществления исключительного предмета деятельности, в том числе в виде: (а) процентов по банковским счетам, на которых находятся денежные средства, полученные в результате владения, распоряжения и управления имуществом, которое включено или может быть включено в состав ипотечного покрытия облигаций, выпущенных Обществом и (б) процентов по банковским счетам, полученных от размещения на указанных счетах (в том числе, в виде депозитов) денежных средств, используемых для формирования (поддержания размера) резервов в рамках предмета и целей деятельности Общества, установленных настоящим Уставом;
- (n) оплата страховых премий по договорам страхования, выгодоприобретателем по которым является Общество;
- (o) другие не запрещенные законодательством Российской Федерации виды деятельности, необходимые для осуществления Обществом эмиссии и исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием и для обеспечения деятельности Общества как ипотечного агента, а также направленные на повышение, поддержание кредитоспособности, уменьшения рисков финансовых потерь Общества, включая заключение и исполнение соглашений с профессиональными участниками рынка ценных бумаг, сервисными агентами, расчетными агентами, платежными агентами, банками (договоры банковского счета и банковского депозита) и рейтинговыми агентствами, информационными агентствами, договоров о предоставлении поручительства по обязательствам Общества, договоров на оказание консультационных услуг (в том числе по предоставлению юридических, налоговых и финансовых консультаций), услуг по управлению, аудиту, ведению бухгалтерского учета и других услуг.

- 3.4 Не допускается внесение в настоящий Устав изменений и (или) дополнений, связанных с изменением и (или) дополнением предмета или цели деятельности Общества.

#### 4. **УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ**

- 4.1 Уставный капитал Общества составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей и состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами. Уставный капитал Общества разделен на 100 (Сто) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая.

Общество вправе в установленном порядке разместить 4 (Четыре) привилегированные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 500 (Пятьсот) рублей каждая (объявленные акции), предоставляющие их владельцам права, указанные в пункте 4.4 настоящего Устава.

- 4.2 Акции Общества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации Общества. Не менее 50 процентов акций Общества, распределенных при его учреждении, должно быть оплачено в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества. Обыкновенная именная акция, принадлежащая учредителю Общества, предоставляет право голоса до момента ее полной оплаты.
- 4.3 Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют следующие права:
- 4.3.1 право на участие в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
  - 4.3.2 право на получение объявленных дивидендов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
  - 4.3.3 право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации в порядке и с соблюдением очередности, установленной Законом об акционерных обществах и настоящим Уставом;
  - 4.3.4 право знакомиться с документами Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; и
  - 4.3.5 иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 4.4 Каждая привилегированная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества имеют следующие права:
- 4.4.1 право на участие в общем собрании акционеров Общества с правом голоса при решении вопроса о ликвидации Общества, а также в иных случаях, установленных Законом об акционерных обществах;
  - 4.4.2 право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации (ликвидационная стоимость), в порядке и с соблюдением очередности, установленной Законом об акционерных обществах и настоящим Уставом;
  - 4.4.3 право знакомиться с документами Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
  - 4.4.4 право оказать Обществу целевую безвозмездную финансовую помощь в целях обеспечения осуществления исключительного предмета деятельности и достижения целей деятельности Общества как ипотечного агента; и
  - 4.4.5 иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 4.5 Ликвидационная стоимость, выплачиваемая на каждую привилегированную акцию, равняется стоимости имущества Общества, оставшегося после полного исполнения Обществом обязательств по всем выпущенным облигациям с ипотечным покрытием,



завершения расчетов с иными кредиторами Общества и за вычетом номинальной стоимости обыкновенных и привилегированных акций, разделенной на общее количество размещенных привилегированных акций Общества (за исключением привилегированных акций, приобретенных и/или выкупленных Обществом).

4.6 Акционеры Общества обязаны:

- 4.6.1 оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
  - 4.6.2 содействовать Обществу в осуществлении его целей;
  - 4.6.3 не осуществлять действий, могущих нанести ущерб интересам Общества или владельцам облигаций с ипотечным покрытием, выпущенных Обществом (в том числе, нарушающих условия размещения, обращения и погашения таких облигаций с ипотечным покрытием), либо любым образом препятствующим деятельности Общества;
  - 4.6.4 сохранять конфиденциальность известной им информации по вопросам, касающимся деятельности Общества;
  - 4.6.5 выполнять требования настоящего Устава; и
  - 4.6.6 исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
- 4.7 Ведение реестра акционеров Общества осуществляет независимый регистратор, утвержденный решением учредительного или общего собрания акционеров Общества.

5. **ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО**

- 5.1 Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, предлагаемых другими акционерами Общества третьим лицам, в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 5.2 В случае, если акционеры Общества не используют свое преимущественное право приобретения акций, предлагаемых другими акционерами Общества третьим лицам, Общество имеет преимущественное право приобретения таких акций в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 5.3 Срок осуществления преимущественного права составляет 30 дней со дня извещения акционером, намеренным продать свои акции третьему лицу, остальных акционеров и Общества.

6. **ОБЛИГАЦИИ С ИПОТЕЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ**

- 6.1 Общество является ипотечным агентом и вправе осуществлять эмиссию облигаций с ипотечным покрытием в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 6.2 Общество может осуществить эмиссию не более 3 (трех) выпусков облигаций с ипотечным покрытием.
- 6.3 Не допускается внесение в Устав Общества изменения максимального количества выпусков облигаций с ипотечным покрытием, указанного в пункте 6.2 настоящего Устава



- 6.4 Учет и хранение имущества, составляющего ипотечное покрытие, а также контроль за распоряжением этим имуществом осуществляются специализированным депозитарием ипотечного покрытия, ведущим реестр ипотечного покрытия. Договор со специализированным депозитарием ипотечного покрытия заключается по решению общего собрания акционеров Общества и подписывается от имени Общества Управляющей организацией (как этот термин определен ниже).

## 7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

- 7.1 Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров Общества; и
- управляющая организация (единоличный исполнительный орган) (далее – «Управляющая организация»).

- 7.2 Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров Общества. Управляющая организация осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

- 7.3 В Обществе не создается совет директоров. Функции совета директоров Общества осуществляет общее собрание акционеров Общества.

- 7.4 Решение вопроса о проведении общего собрания акционеров Общества и об утверждении его повестки дня относится к компетенции Управляющей организации. До передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации решение о проведении общего собрания акционеров Общества и об утверждении его повестки дня принимается учредителями Общества.

- 7.5 Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизор Общества.

- 7.6 Проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет аудитор Общества.

## 8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 8.1 К компетенции общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:

- 8.1.1 внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 8.1.2 ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 8.1.3 определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 8.1.4 увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 8.1.5 уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

- 8.1.6 принятие решения о заключении договора с Управляющей организацией и досрочное прекращение ее полномочий;
  - 8.1.7 избрание ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
  - 8.1.8 утверждение аудитора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
  - 8.1.9 выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года;
  - 8.1.10 утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
  - 8.1.11 определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;
  - 8.1.12 дробление и консолидация акций Общества;
  - 8.1.13 принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах;
  - 8.1.14 принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах;
  - 8.1.15 утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
  - 8.1.16 решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 8.2 Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Законом об акционерных обществах не установлено иное.
- 8.3 Решение по вопросам, указанным в подпунктах 8.1.1-8.1.3 настоящего устава, принимается общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
- 8.4 В связи с отсутствием в Обществе совета директоров общее собрание акционеров также:
- 8.4.1 принимает решение о размещении Обществом облигаций с ипотечным покрытием;
  - 8.4.2 утверждает решение о выпуске облигаций с ипотечным покрытием;
  - 8.4.3 определяет цену (денежную оценку) имущества, цену размещения или порядок ее определения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах;
  - 8.4.4 принимает решение об использовании резервного фонда и иных фондов Общества;



- 8.4.5 принимает решение о заключении договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета Общества со специализированной бухгалтерской организацией и досрочном прекращении ее полномочий;
- 8.4.6 принимает решение о заключении договора со специализированным депозитарием ипотечного покрытия и досрочном прекращении его полномочий;
- 8.4.7 утверждает регистратора Общества и условия договора с ним, а также расторгает договор с ним;
- 8.4.8 утверждает внутренние документы Общества, не предусмотренные подпунктом 8.1.15 настоящего Устава;
- 8.4.9 принимает решение по иным вопросам, отнесенным Законом об акционерных обществах к компетенции совета директоров.
- 8.5 Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Управляющей организации.
- 8.6 Годовое общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании ревизора Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.
- 8.7 Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными. Внеочередное общее собрание акционеров Общества проводится по решению Управляющей организации на основании ее собственной инициативы, требования ревизора Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
- 8.8 В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.
- 8.9 В случае, если в течение установленного Законом об акционерных обществах срока уполномоченным настоящим уставом лицом или органом не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.
- 8.10 Каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должно быть направлено в письменной форме сообщение о проведении общего собрания акционеров и его повестке дня не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты его проведения, если иной срок для сообщения о проведении общего собрания акционеров не предусмотрен Законом об акционерных обществах. Сообщение о созыве



общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, должно быть направлено не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения. Письменные сообщения вручаются каждому акционеру лично, под роспись, или направляются по факсу и должны содержать сведения, указанные в Законе об акционерных обществах.

- 8.11 Общее собрание акционеров Общества считается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры (или надлежащим образом уполномоченные представители акционеров), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 8.12 При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня. Повторное общее собрание акционеров Общества проводится в сроки и порядке, которые установлены Законом об акционерных обществах.
- 8.13 Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением случаев, предусмотренных Законом об акционерных обществах.
- 8.14 Акционеры Общества при принятии решений на общем собрании акционеров Общества должны руководствоваться целями создания и деятельности Общества, предусмотренными настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации. Действие или бездействие акционеров Общества, наносящее ущерб способности Общества своевременно и в полном объеме исполнять обязательства по выпущенным им облигациям с ипотечным покрытием, признается злоупотреблением правом.

## **9. УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

- 9.1 Полномочия единоличного исполнительного органа Общества осуществляет Управляющая организация.
- 9.2 Решение о заключении договора с Управляющей организацией принимается общим собранием акционеров Общества. Договор с Управляющей организацией подписывается от имени Общества лицом, председательствующим на общем собрании акционеров, принявшем решение о заключении договора с Управляющей организацией. При учреждении Общества решение о передаче полномочий исполнительного органа Общества Управляющей организации и заключении договора с Управляющей организацией принимается учредительным собранием Общества, а договор с Управляющей организацией подписывается от имени Общества лицом, уполномоченным учредительным собранием Общества.
- 9.3 Договор с Управляющей организацией заключается на весь срок деятельности Общества. По решению общего собрания акционеров полномочия Управляющей организации могут быть прекращены досрочно с назначением новой Управляющей организации.
- 9.4 Управляющая организация осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и подотчетна общему собранию акционеров. К компетенции Управляющей организации



относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

9.5 Управляющая организация:

- 9.5.1 без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы в Российской Федерации и за ее пределами в отношениях с третьими лицами;
- 9.5.2 представляет Общество в российских арбитражных судах, судах общей юрисдикции, третейских судах и арбитражах, а также международных коммерческих арбитражах и иностранных судах;
- 9.5.3 совершает сделки от имени Общества и управляет денежными средствами и иным имуществом Общества в пределах, установленных законодательством Российской Федерации, включая Закон об ипотечных ценных бумагах, и настоящим Уставом, при этом сделки, совершенные Управляющей организацией от имени Общества с соблюдением требований, установленных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации, создают, изменяют и прекращают гражданские права и обязанности для Общества;
- 9.5.4 имеет право первой подписи под финансовыми документами и иными документами Общества;
- 9.5.5 выдает доверенности от имени Общества;
- 9.5.6 подписывает договор с регистратором Общества;
- 9.5.7 принимает решение о проведении Общего собрания акционеров, утверждает его повестку и созывает Общее собрание акционеров в соответствии с настоящим Уставом и применимым законодательством Российской Федерации, осуществляет сопровождение проведения Общего собрания акционеров, включая подготовку и оформление всех необходимых документов и решений;
- 9.5.8 организует выполнение решений общего собрания акционеров Общества;
- 9.5.9 на основании и в соответствии с решением о выпуске облигаций с ипотечным покрытием принимает решение о дате начала размещения облигаций с ипотечным покрытием, о размере процента (купона) по облигациям с ипотечным покрытием, утверждает отчет об итогах выпуска облигаций с ипотечным покрытием, уведомление об итогах выпуска облигаций с ипотечным покрытием, а также совершает иные действия, связанные с выпуском облигаций с ипотечным покрытием их размещением, обращением и исполнением обязательств Общества по ним в рамках своих полномочий;
- 9.5.10 открывает и закрывает счета Общества в банках, специализированных реестрах, депозитариях и иных организациях;
- 9.5.11 обеспечивает раскрытие информации об Обществе и выпущенных им облигациях с ипотечным покрытием в соответствии с законодательством Российской Федерации, решениями о выпуске облигаций с ипотечным покрытием, требованиями

уполномоченных государственных органов или правилами соответствующей биржи;

9.5.12 предоставляет Обществу юридический адрес по месту нахождения Управляющей организации (место нахождения Общества определяется местом нахождения Управляющей организации);

9.5.13 выполняет иные функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с договором, заключенным между Обществом и Управляющей организацией, настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

9.6 Управляющая организация принимает решения по вопросам, отнесенным к ее компетенции, в интересах Общества и по собственному усмотрению с учетом норм законодательства Российской Федерации, включая Закон об ипотечных ценных бумагах.

9.7 Управляющая организация при принятии решений должна руководствоваться целями создания и деятельности Общества, предусмотренными настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации, а также условиями выпусков облигаций с ипотечным покрытием, эмитированных Обществом. Действие или бездействие Управляющей организации, наносящее ущерб способности Общества своевременно и в полном объеме исполнять обязательства по выпущенным им облигациям с ипотечным покрытием, признается злоупотреблением правом.

9.8 Управляющая организация не вправе вести бухгалтерский учет Общества.

#### **10. РЕЗЕРВНЫЙ И ИНЫЕ ФОНДЫ ОБЩЕСТВА**

10.1 В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от уставного капитала Общества. Размеры отчислений в резервный фонд определяются общим собранием акционеров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, но не могут составлять менее законодательно установленного уровня. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, погашения облигаций с ипотечным покрытием и выкупа акций в случае отсутствия иных средств, которые могли бы быть направлены на эти цели.

10.2 Помимо указанного в п.10.1 настоящего Устава резервного фонда, в Обществе могут создаваться иные фонды, размеры отчислений, периодичность отчислений в которые, а также целевое назначение которых устанавливается документами Общества.

#### **11. ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА**

11.1 Общество обязано передать ведение бухгалтерского и налогового учета Общества специализированной бухгалтерской организации. Специализированная бухгалтерская организация обязана обеспечить представление ведения бухгалтерского учета и представление финансовой отчетности Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и, в случае необходимости, применимыми международными стандартами финансовой отчетности.

11.2 Решение о передаче ведения бухгалтерского учета специализированной бухгалтерской организации принимается общим собранием акционеров Общества. При учреждении Общества решение о передаче ведения бухгалтерского учета специализированной бухгалтерской организации и заключении договора со специализированной бухгалтерской



организацией принимается учредительным собранием Общества. Договор со специализированной бухгалтерской организацией подписывается от имени Общества Управляющей организацией.

- 11.3 Договор со специализированной бухгалтерской организацией подписывается на весь срок деятельности Общества. По решению общего собрания акционеров полномочия специализированной бухгалтерской организации могут быть прекращены досрочно с одновременным назначением новой специализированной бухгалтерской организации.
- 11.4 Специализированная бухгалтерская организация, которой передано ведение бухгалтерского учета Общества, не может осуществлять полномочия единоличного исполнительного органа Общества.
- 11.5 Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря включительно.
- 11.6 Общество обязано хранить по месту своего нахождения, указанному в статье 1.2 настоящего Устава, следующие документы:
  - 11.6.1 договор о создании Общества;
  - 11.6.2 Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
  - 11.6.3 документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
  - 11.6.4 внутренние документы Общества;
  - 11.6.5 годовые отчеты Общества;
  - 11.6.6 документы бухгалтерского учета;
  - 11.6.7 документы бухгалтерской отчетности;
  - 11.6.8 протоколы общих собраний акционеров Общества;
  - 11.6.9 бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
  - 11.6.10 отчеты независимых оценщиков;
  - 11.6.11 списки аффилированных лиц Общества с указанием количества и категории (типа) принадлежащих им акций;
  - 11.6.12 списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с законодательством Российской Федерации;
  - 11.6.13 заключения ревизора Общества, аудитора Общества и государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- 11.6.14 решения о выпуске облигаций с ипотечным покрытием, проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- 11.6.15 список лиц, имеющих право представлять Общество на основании доверенности или на иных основаниях;
- 11.6.16 уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- 11.6.17 иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров или Управляющей организации.

## **12. РЕВИЗОР И АУДИТОР ОБЩЕСТВА**

- 12.1 Общее собрание акционеров Общества избирает ревизора для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Представители Управляющей организации или специализированной бухгалтерской организации, которой передано ведение бухгалтерского учета Общества, не могут избираться на должность ревизора Общества.
- 12.2 Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизора Общества, по решению общего собрания акционеров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.
- 12.3 Ревизор обязан предварительно проверять и визировать счета и акты об оказанных услугах, направляемые Обществу Управляющей организацией и/или специализированной бухгалтерской организацией для целей выплаты дополнительного вознаграждения (как этот термин определен в договорах с Управляющей организацией и/или специализированной бухгалтерской организацией) и возмещения расходов и затрат, понесенных Управляющей организацией и/или специализированной бухгалтерской организацией при исполнении ими своих обязательств.
- 12.4 Порядок деятельности ревизора Общества может определяться положением о ревизоре, утверждаемым общим собранием акционеров Общества.
- 12.5 Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании заключаемого с Обществом договора. Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров Общества.

## **13. ЛИКВИДАЦИЯ**

- 13.1 Общество прекращается (ликвидируется) по достижении цели деятельности Общества, указанной в настоящем Уставе, только при условии полного погашения всех размещенных или находящихся в обращении облигаций с ипотечным покрытием, выпущенных Обществом. Принятие акционерами Общества решения о добровольной ликвидации или реорганизации Общества до полного исполнения Обществом или прекращения



обязательств Общества по всем выпущенным облигациям с ипотечным покрытием, признается злоупотреблением правом акционеров на добровольную ликвидацию или реорганизацию Общества.

13.2 Имущество, оставшееся после полного исполнения Обществом обязательств по всем выпущенным им облигациям с ипотечным покрытием и завершения расчетов с иными кредиторами Общества, распределяется между акционерами Общества в следующей очередности:

13.2.1 в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Закона об акционерных обществах (если применимо);

13.2.2 в третью очередь осуществляется распределение имущества Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций.

13.3 Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

Межрайонная инспекция ФНС России №46  
по г. Москве

наименование регистрируемого лица  
Федеральный государственный архив

29 АПР 2014 2010

ОГРН 1147746477603

ГРН

Оригинал документа хранится в архиве (налоговом) органе

должность уполномоченного лица

ГНИ

Чистова Е.Р.



Заявитель  
/ А.Ю. Королев

Всего пронумеровано, прошнуровано  
14 листа (ов)