

Банк России

Директор Департамента
допуска на финансовый рынок

(указывается наименование регистрирующего органа)

Е.И. Курицына

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

ОТЧЕТ

об итогах выпуска ценных бумаг

Общество с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент Абсолют 3»

(указывается наименование эмитента)

неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «Б», номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая со сроком погашения «11» сентября 2042 г.,

количество подлежащих размещению ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным решением об их выпуске – 1 045 123 штуки,

количество фактически размещенных ценных бумаг - 1 045 123 штуки, 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 - 01 - 36457 - R

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг

" 27 " ноября 2014 г.

Утвержден решением Общества с ограниченной ответственностью «ТМФ РУС», являющегося управляющей организацией Общества с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент Абсолют 3», действующим на основании решения учредительного собрания Общества с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент Абсолют 3» (Протокол №1 от 08 июля 2014 г.) и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № б/н от «20» августа 2014 года,

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

принятым " 18 " декабря 2014 г., Решение от " 18 " декабря 2014 г. № СЕВ 04

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» - управляющей организации Общества с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент Абсолют 3», действующей на основании решения собрания учредителей Общества с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент Абсолют 3» (Протокол №1 от 08 июля 2014 г.) и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа №б/н от «20» августа 2014 года



У.Т. Головенко

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Дата " 25 " декабря 2014 г.

М.П.

26.12.2014

358785

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 Общества с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент Абсолют 3» (далее по тексту – «Эмитент») по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А» (далее по тексту – «Облигации класса «А»»), обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций класса «Б» 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): **12.12.2014;**

дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней записи по лицевому счету (счета депо) приобретателя ценных бумаг): **12.12.2014.**

При размещении данного выпуска ценных бумаг не предоставлялось преимущественное право приобретения ценных бумаг.

Выпуск Облигаций не размещался траншами.

5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска:

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: **1000 рублей.**

6. Количество размещенных ценных бумаг:

Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых денежными средствами и иным имуществом: **1 045 123 штуки.**

Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных денежными средствами: **1 045 123 штуки.**

Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных иным имуществом: **0 штук.**

Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных путем зачета денежных требований: **0 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, руб./иностран. валюта	Количество ценных бумаг, размещенных по указанной цене, штук
1000 рублей	1 045 123

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: **1 045 123 000;**

- б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: **1 045 123 000;**
- 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;**
- г) стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), выраженная в рублях, внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: **0.**

9. Доля размещенных и нерасмещенных ценных бумаг выпуска

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

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

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

Согласно пункту 5 статьи 8 Федерального закона от 11.11.2003 № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах» к ипотечным агентам, созданным в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью, не применяются правила, предусмотренные статьей 45 («Заинтересованность в совершении обществом сделки») и статьей 46 («Крупные сделки») Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

В процессе размещения ценных бумаг совершены взаимосвязанные сделки по (i) размещению Облигаций класса «А», (ii) размещению Облигаций класса «Б», и (iv) предоставлению обеспечения в форме залога ипотечного покрытия по Облигациям класса «А» и Облигациям класса «Б».

- 1) Дата заключения договора в отношении Облигаций класса «А» (дата размещения Облигаций класса «А»): **12.12.2014г.**

Полное наименование юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: **Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (открытое акционерное общество)**

Сокращенное наименование юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: **АКБ «Абсолют Банк» (ОАО)**

Место нахождения юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: **Российская Федерация 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18**

Количество ценных бумаг, размещенных по сделке: **3 222 360 штук**

- 2) Дата заключения договора в отношении Облигаций класса «А» (дата размещения Облигаций класса «А»): **12.12.2014г.**

Полное наименование юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: **Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП»**

Сокращенное наименование юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: **ЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП»**

Место нахождения юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: **Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 33**

Количество ценных бумаг, размещенных по сделке: **2 700 000 штук**

- 3) Дата заключения договора в отношении Облигаций класса «Б» (дата размещения Облигаций класса «Б»): **12.12.2014г.**

Полное наименование юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: **Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (открытое акционерное общество)**

Сокращенное наименование юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: **АКБ «Абсолют Банк» (ОАО)**

Место нахождения юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: **Российская Федерация 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18**

Количество ценных бумаг, размещенных по сделке: **1 045 123 штуки**

- 4) Дата заключения договора о предоставлении обеспечения в форме залога ипотечного покрытия по Облигациям класса «А», Облигациям класса «Б»: **12.12.2014¹**.

Стороны сделки:

- *Общество с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент Абсолют 3» (залогодатель);*
- *владельцы Облигаций класса «А» и владельцы Облигаций класса «Б» (залогодержатели).*

Приобретатели Облигаций класса «А»:

А) Полное наименование юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: *Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (открытое акционерное общество)*

Сокращенное наименование юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: *АКБ «Абсолют Банк» (ОАО)*

Место нахождения юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: *Российская Федерация 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18*

Количество Облигаций класса «А», размещенных в пользу АКБ «Абсолют Банк» (ОАО): **3 222 360 штук;**

Б) Полное наименование юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: *Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП»*

Сокращенное наименование юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: *ЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП»*

Место нахождения юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: *Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 33*

Количество Облигаций класса «А», размещенных в пользу ЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП»: **2 700 000 штук.**

Приобретатель Облигаций класса «Б»:

Полное наименование юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: *Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (открытое акционерное общество)*

Сокращенное наименование юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: *АКБ «Абсолют Банк» (ОАО)*

Место нахождения юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: *Российская Федерация 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18*

Количество Облигаций класса «Б», размещенных в пользу АКБ «Абсолют Банк» (ОАО): **1 045 123 штуки.**

11. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента

Эмитент не является акционерным обществом.

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

Эмитент ценных бумаг не является акционерным обществом.

Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, 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;*

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»).

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

	8
Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент Уралсиб 02»	Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8
Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент ХМБ-2»	Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8
Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент «Московский»	Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8
Общество с ограниченной ответственностью «Компания специального назначения «Структурные инвестиции 1»	Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8
Общество с ограниченной ответственностью «ХК Финанс №2»	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 СБ-1»	Российская Федерация, 125171, 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
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: *Эмитент не размещал обыкновенные акции*

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 размещал ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции Эмитента*

Всего прошито и пронумеровано _____
И скреплено печатью 7 листа (ов)

Генеральный директор ООО «ТМФ РУС»,
осуществляющего полномочия единоличного
исполнительного органа ООО «ИА Абсолют 3»
Половину о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа 6/н от 20.08.2014
У.Т. Головенко

