

Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг

<i>1. Общие сведения</i>	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)	Общество с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент КМ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ООО «ИА КМ»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 119435, г. Москва, Большой Саввинский пер., д.10, строение 2А
1.4. ОГРН эмитента	1157746504574
1.5. ИНН эмитента	7704318667
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	36480-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35479 ; www.ia-km.ru .

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: неконвертируемые документарные процентные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента (далее по тексту – «Облигации»).

2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента):

Облигации подлежат полному погашению 30.06.2022 г.

Частичное погашение номинальной стоимости Облигаций происходит в порядке, установленном в Решении о выпуске ипотечных ценных бумаг, в соответствующую дату выплаты процентов (25 число каждого месяца – января, апреля, июля, октября – каждого года), начиная с даты выплаты процентов, следующей за окончанием первого расчетного периода.

Если дата выплаты процентов приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций в рублях, – то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент не позднее чем за 2 рабочих дня до даты выплаты процентов уведомляет Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НРД) о размере подлежащей погашению в дату окончания данного купонного периода части номинальной стоимости для каждой Облигации.

Эмитент не позднее чем за 2 рабочих дня до даты выплаты процентов уведомляет Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Биржа) о размере подлежащей погашению в дату окончания данного купонного периода части номинальной стоимости для каждой Облигации и об оставшейся в результате такого погашения непогашенной номинальной стоимости каждой Облигации.

2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг, и дата его присвоения): государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36480-R; дата государственной регистрации: 24.09.2015.

2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа (организации), присвоившего (присвоившей) выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер): Банк России.

2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной

стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумагой: количество размещаемых Облигаций составляет 13 504 000 штук. Номинальная стоимость каждой Облигации составляет 1 000 рублей.

2.6. Способ размещения ценных бумаг (открытая или закрытая подписка), а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки – также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: открытая подписка.

2.7. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения либо сведения о том, что указанная цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления эмитента после государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (присвоения выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационного номера) и не позднее даты начала размещения ценных бумаг:

Облигации размещаются по номинальной стоимости, равной 1000 (одна тысяча) рублей за одну Облигацию.

Начиная со второго дня размещения Облигаций покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает НКД за соответствующее число дней.

НКД на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{НКД} = C_1 * \text{Nom} * (T - T_0) / 365 / 100\%$$

где:

НКД – размер накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию (в рублях);

Nom – номинальная стоимость одной Облигации (в рублях);

$C_1 = 0,365\%$ годовых;

T_0 – дата начала размещения;

T – дата размещения (дата приобретения) Облигаций.

Во избежание сомнений, разница ($T - T_0$) исчисляется в количестве календарных дней.

Величина НКД в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа.

При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра находится в числовом интервале от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра находится в числовом интервале от 5 до 9).

2.8. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: участнику эмитента и (или) иным лицам преимущественное право приобретения Облигаций не предоставлено.

2.9. Дата начала размещения ценных бумаг: 30 сентября 2015 года.

2.10. Указание на то, что дата начала размещения может быть изменена при условии опубликования информации об этом в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее чем за один день до опубликованной в указанном сообщении даты начала размещения ценных бумаг: дата начала размещения, определенная решением единоличного исполнительного органа Эмитента (управляющей организации Эмитента), может быть перенесена (изменена) решением единоличного исполнительного органа Эмитента (управляющей организации Эмитента) при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения, определенному законодательством Российской Федерации, и указанному в п. 11 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг.

О принятом решении о переносе (изменении) даты начала размещения Эмитент уведомляет НРД и Биржу в дату принятия такого решения, и не позднее, чем за один день до даты начала размещения.

В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения о переносе (изменении) даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном в настоящем сообщении, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресам <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35479>; www.ia-km.ru не позднее одного дня до наступления такой даты.

2.11. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Порядок определения даты окончания размещения:

датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

(i) дата размещения последней Облигации, или

(ii) 3 (третий) рабочий день с даты начала размещения (05.10.2015).

Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о

выпуске ипотечных ценных бумаг в порядке, установленном федеральными законами Российской Федерации.

Размещение Облигаций траншами не предусмотрено.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Тревеч – Управление» - управляющей организации Общества с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент КМ», действующей на основании решения единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент КМ» (Решение № б/н от 27.05.2015) и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 09 июня 2015 г.

Т.В. Качалина

(подпись)

3.2. Дата « 28 » _____ сентября 20 15 г.

М.П.