

Утвержден «24» апреля 2023 года
решением единственного участника Общества
с ограниченной ответственностью
«Ипотечный агент Титан-5» (Решение № 04/01
/2023/МА Titan-5 от «24» апреля
2023 года)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Общества с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент Титан-5»

за 20 22 год

Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 10, строение 2А,
этаж 2, кабинет 204

Уполномоченный представитель по доверенности № б/н от
19.08.2022 Общества с ограниченной ответственностью «Тревеч
- Управление», осуществляющего полномочия единоличного
исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью
«Ипотечный агент Титан-5» на основании Договора о передаче
полномочий единоличного исполнительного органа № б/н от
11.11.2020.

Дата «24» апреля 2023 г.

М.П.

Н.Л. Лебедева

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью
«Тревеч - Учет» – организации, осуществляющей ведение бухгалтерского
и налогового учета Общества с ограниченной ответственностью
«Ипотечный агент Титан-5» на основании Договора об оказании услуг по
ведению бухгалтерского и налогового учета № б/н от 11.11.2020

Дата «24» апреля 2023 г.

М.П.

Е. М. Морозова

Ревизор Общества с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент
Титан-5», действующий на основании решения единственного
учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Ипотечный
агент Титан-5» от 11.04.2022 (Решение № 03/01/2022/МА Titan-5 от
11.04.2022)

Дата " " 2023 г.

М.П.

В. Е. Помыткин

Контактное лицо:

Киселева Елена Юрьевна

Телефон:

+7 (499) 286-20-31

Факс:

+7 (499) 286-20-36

Адрес электронной почты:

Kiseleva@trewetch-group.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет,

на которой раскрывается информация, <https://www.e->

содержащаяся в настоящем годовом отчете

[disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38731](https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38731)

Введение

Общество с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент Титан-5» (далее – «Общество», «Эмитент») создано **16.10.2020**. Запись о создании Эмитента внесена в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером **1207700385276**.

Эмитент составляет годовой отчет в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1. Общие сведения об Обществе

Данные о фирменном наименовании Общества

Полное фирменное наименование Общества: **Общество с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент Титан-5»**

Сокращенное фирменное наименование Общества: **ООО «ИА Титан-5»**

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **«Mortgage agent Titan-5» Limited liability company**

Сокращенное наименование Общества на английском языке: «MA Titan-5» LLC

Место нахождения и почтовый адрес

Место нахождения: **Российская Федерация, город Москва**

Почтовый адрес: **119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 10, строение 2А, этаж 2, кабинет 204**

Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер

Основной государственный регистрационный номер: **1207700385276**

Дата регистрации: **16.10.2020**

Наименование регистрирующего органа: **Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве**

Идентификационный номер налогоплательщика: **9704034210**

2. Сведения об аудиторе Общества

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Интерком-Аудит»**

Адрес (место нахождения): **125124, Москва, 3-я ул. Ямского поля, дом 2, корпус 13, ЭТ/ПОМ/КОМ 7/XV/6**

ИНН: **7729744770**

ОГРН: **1137746561787**

ОРНЗ: **11606074492**

Телефон: **+7 (495) 937-34-51**

Факс: **+7 (495) 937-34-51**

Адрес электронной почты: info@intercom-audit.ru

Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудитор (аудиторская организация) эмитента: **Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество».**

Место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудитор (аудиторская организация) эмитента: **РФ, 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4, стр. 1.**

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 участников Общества.

Аудитор Общества для проведения обязательной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, по состоянию на 31.12.2022, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета утвержден решением единственного участника Общества, Решение № 03/01/2022/МА Titan-5 от 11.04.2022.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от Эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с Эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента): факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от Эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с Эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента), нет.

- наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале Эмитента: *доли участия в уставном капитале Эмитента отсутствуют;*
- предоставление Эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации): *Эмитент не предоставлял заемные средства указанным лицам;*
- наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) Эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: *тесные деловые взаимоотношения, а также родственные связи отсутствуют;*
- сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации: *такие лица отсутствуют.*

Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам за проведение аудита (в том числе обязательного) и оказание сопутствующих ему услуг определяются договорами оказания аудиторских услуг и не могут быть поставлены в зависимость от выполнения каких бы то ни было требований аудируемых лиц о содержании выводов, которые могут быть сделаны в результате аудита.

3. Информация о лицах, входящих в состав органов управления Общества

Состав совета директоров (наблюдательного совета) Общества

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен уставом Общества

Состав коллегиального исполнительного органа Общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом Общества

Информация о единоличном исполнительном органе Общества

Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Тревеч – Управление»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Тревеч – Управление»**

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

Указанная лицензия отсутствует

Состав совета директоров управляющей организации

Совет директоров не предусмотрен уставом

Единоличный исполнительный орган управляющей организации на дату окончания отчетного периода:

Директор:

ФИО: *Лесная Луиза Владимировна*

Год рождения: *1973*

Образование: *высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 3 года и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству.

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
26.10.2022	Наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Тревеч Корпоративный Сервис»	Директор
16.03.2018	Наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Тревеч Корпоративный Сервис – Управление»	Директор
16.03.2018	Наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Тревеч - Управление»	Директор

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

Действующая у Эмитента система контроля финансово-хозяйственной деятельности направлена на обеспечение доверия инвесторов к Обществу и органам его управления. Данная цель достигается путем решения следующих задач:

- обеспечение эффективной и прозрачной системы управления в Обществе;
- предупреждение, выявление и ограничение финансовых и операционных рисков;
- обеспечение достоверности финансовой информации, раскрываемой Обществом.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента осуществляется Единоличным исполнительным органом, а также будет осуществляться независимой аудиторской организацией (аудитором) после его утверждения высшим органом управления Общества.

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:

Положение по использованию информации о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества не утверждено.

5. Сведения об участниках общества:

Полное наименование: Фонд содействия развитию системы ипотечного жилищного кредитования Владелец I
Сокращенное наименование: Фонд Владелец I

ОГРН 1097799027985

ИНН	7705062496
Место нахождения:	Российская Федерация, г. Москва
Размер доли участника эмитента в уставном капитале эмитента:	100%
Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента:	не применимо
Лица, контролирующие указанное лицо, а в случае отсутствия таких лиц – участники (акционеры), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций указанного лица:	отсутствуют
Лица, контролирующие указанное лицо и владеющие не менее чем пятью процентами уставного капитала или не менее чем пятью процентами обыкновенных акций указанного лица:	отсутствуют

6. Сведения о создании и развитии Общества:

Общество зарегистрировано в качестве юридического лица Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 16.10.2020 за основным государственным регистрационным номером 1207700385276.

Общество является ипотечным агентом, обладает ограниченной правоспособностью в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 11.11.2003 № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах» (далее – «ФЗ «Об ИЦБ») и уставом.

Целью создания и деятельности Общества согласно пункту 2.1 и пункту 3.2 устава Общества является приобретение требований по кредитам (займам), обеспеченным ипотекой, и (или) закладных и обеспечение финансирования и рефинансирования кредитов (займов), обеспеченных ипотекой, путем выпуска облигаций с ипотечным покрытием. В соответствии с пунктом 6.1 устава, Общество создано для эмиссии не более 30 (Тридцати) выпусков облигаций с ипотечным покрытием.

7. Положение Общества в отрасли

Согласно требованиям ФЗ «Об ИЦБ», а также уставу, правоспособность Общества ограничена, в связи с чем Общество не ведет никакой хозяйственной деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных статьей 3 устава.

Существование и функционирование иных компаний, обладающих статусом ипотечного агента, лишь косвенно может повлиять на положение Эмитента путем предложения ценных бумаг, имеющих статус облигаций с ипотечным покрытием. Последствия увеличения количества эмитентов облигаций с ипотечным покрытием расцениваются Эмитентом как позитивные: увеличение числа выпусков ипотечных ценных бумаг различных ипотечных агентов будет способствовать дальнейшему развитию соответствующего сегмента рынка, основной чертой которого является надежность облигаций с ипотечным покрытием как инструмента инвестирования.

8. Приоритетные направления деятельности Общества

В соответствии с требованиями ФЗ «Об ИЦБ» и уставом Эмитента правоспособность Эмитента ограничена, в связи с чем Эмитент не вправе вести никакой хозяйственной деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных главами 2 и 3 устава Эмитента.

Исключительным предметом деятельности Эмитента является приобретение требований по кредитам (займам), обеспеченным ипотекой, и (или) закладных, а также осуществление эмиссии облигаций с ипотечным покрытием в соответствии с ФЗ «Об ИЦБ».

Целью деятельности Эмитента является обеспечение финансирования и рефинансирования кредитов (займов), обеспеченных ипотекой, путем выпуска облигаций с ипотечным покрытием.

9. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) общества с ограниченной ответственностью о результатах развития общества с ограниченной ответственностью по приоритетным направлениям его деятельности.

Учитывая особый правовой статус Эмитента - ипотечного агента, учрежденного в соответствии с ФЗ «Об ИЦБ», согласно п. 9.5 устава Эмитента совет директоров (наблюдательный совет) в Эмитенте не создается. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизор Общества.

Общее собрание участников Эмитента с целью утверждения результатов развития Эмитента по приоритетным направлениям его деятельности не проводилось.

10. Информацию об объеме каждого из использованных обществом с ограниченной ответственностью в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.

Информация не указывается в связи с тем, что хозяйственная деятельность Эмитента не связана с использованием таких видов энергетических ресурсов, как атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.

11. Перспективы развития Общества

Эмитент был создан с целью обеспечения финансирования и рефинансирования кредитов (займов), обеспеченных ипотекой, путем выпуска облигаций с ипотечным покрытием.

Эмитент вправе осуществить эмиссию 30 (Тридцати) выпусков облигаций с ипотечным покрытием.

В соответствии с уставом Эмитента, Эмитент прекращает свою деятельность по достижении цели своей деятельности, но только при условии полного исполнения Эмитентом его обязательств по всем выпущенным облигациям с ипотечным покрытием.

Объем продаж. Производительность. Контролируемая доля рынка. Рост доходов. Рентабельность.

Уставная деятельность Эмитента не связана с производственным процессом и оказанием услуг, а также осуществлением торговой деятельности.

12. Финансово-хозяйственная деятельность Общества в отчетном году

Соотношение собственных и заемных средств

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств Эмитента по состоянию на 31.12.2022 составляет *(126,33)*

Долгосрочные обязательства Эмитента по состоянию на 31.12.2022 составляют *2 086 тыс. руб.*

Краткосрочные обязательства Эмитента по состоянию на 31.12.2022 составляют *2 055 878 тыс. руб.*

Капитал и резервы Эмитента по состоянию на 31.12.2022 составляют – *(16 290)*

Отчетность эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента по состоянию на 31.12.2022 представляется на утверждение общему собранию участников Эмитента / единственному участнику Эмитента одновременно с представлением настоящего Годового отчета.

Отчет о размере распределяемой прибыли между участниками Эмитента.

В отчетном году решения о распределении прибыли не принимались.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества в отчетном году (в тыс. руб.):

Непокрытый убыток Общества на начало отчетного года: *(13 194)*.

Непокрытый убыток Общества на конец отчетного года: *(16 300)*.

Убыток Общества по итогам отчетного года: *(3 106)*.

Сведения о состоянии чистых активов Общества (в тыс. руб.).

По состоянию на 31.12.2022 стоимость чистых активов Общества составила: *(16 290)*

По состоянию на 31.12.2021 стоимость чистых активов Общества составила: *(13 184)*.

Динамика изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершённых финансовых года: **Общество создано 16.10.2020, проанализировать динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершённых финансовых года не представляется возможным. Уставный капитал Общества составляет 10 000 рублей и не изменялся с момента создания.**

Анализ причин и факторов, которые, по мнению единоличного исполнительного органа общества, совета директоров (наблюдательного совета) (в случае образования в обществе указанного совета), привели к тому, что стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала: **В соответствии с пунктом 5 статьи 8 ФЗ «Об ИЦБ» в отношении ипотечных агентов применяются правила, предусмотренные пунктами 3 и 4 статьи 30 Федерального закона от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».**

Формирование совета директоров (наблюдательного совета) не предусмотрено уставом Общества;

Перечень мер по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с размером его уставного капитала: **В соответствии с пунктом 5 статьи 8 ФЗ «Об ИЦБ» в отношении ипотечных агентов применяются правила, предусмотренные пунктами 3 и 4 статьи 30 Федерального закона от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».**

13. Информация о ценных бумагах Общества

В отчетном году Общество не регистрировало выпуски ценных бумаг.

На дату утверждения настоящего годового отчета Обществом размещены три выпуска ценных бумаг:

Облигации класса «А»

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	<i>неконвертируемые бездокументарные процентные биржевые жилищные облигации с ипотечным покрытием класса «А» с централизованным учетом прав, размещаемые по открытой подписке (далее - Облигации класса «А»), обязательства по которым исполняются преимущественно перед обязательствами Эмитента по биржевым жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «Б» и по биржевым жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «В», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций класса «А» и по усмотрению Эмитента.</i>
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	4B02-01-00092-L от 08.02.2023
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС».
Количество ценных бумаг выпуска	Количество ценных бумаг выпуска: 2 725 000 (Два миллиона семьсот двадцать пять тысяч) штук, номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей. Количество фактически размещенных ценных бумаг: 2 540 000 (Два миллиона пятьсот сорок тысяч) штук.

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	<i>Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей. Фактическая цена (фактические цены) размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг, размещенных по каждой из цен размещения: 1 000 (Одна тысяча) рублей за Облигацию: 2 540 000 (Два миллиона пятьсот сорок тысяч) штук.</i>
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)	<i>Находятся в обращении.</i>
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	<i>В соответствии со ст. 25 Закона о РЦБ уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг представляется в Банк России депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента</i>
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	<i>26 июня 2050 года.</i>
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)	<i>https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38731</i>

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: *Нет*

Исполнение обязательств по облигациям с ипотечным покрытием указанного выпуска обеспечивается залогом ипотечного покрытия в соответствии с условиями, указанными в Решении о выпуске Облигаций класса «А»

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

Облигации класса «Б»

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	<i>неконвертируемые бездокументарные процентные биржевые жилищные облигации с ипотечным покрытием класса «Б» с централизованным учетом прав, размещаемые по закрытой подписке (далее – Облигации класса «Б»), обязательства по которым исполняются после надлежащего исполнения обязательств Эмитента по биржевым жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А» и в одной очереди с обязательствами Эмитента по биржевым жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «В», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций класса «Б» и по усмотрению Эмитента.</i>
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	<i>4B02-02-00092-L от 08.02.2023</i>
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных	<i>Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС».</i>

бумаг не подлежал государственной регистрации)	
Количество ценных бумаг выпуска	<i>Количество ценных бумаг выпуска: 300 000 (Триста тысяч) штук, номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей. Количество фактически размещенных ценных бумаг: 300 000 (Триста тысяч) штук.</i>
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	<i>Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей. Фактическая цена (фактические цены) размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг, размещенных по каждой из цен размещения: 1000 (одна тысяча) рублей за Облигацию: 300 000 (Триста тысяч) штук.</i>
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)	<i>Находятся в обращении</i>
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	<i>В соответствии со ст. 25 Закона о РЦБ уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг представляется в Банк России депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента</i>
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	<i>26 июня 2050 года.</i>
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)	<i>https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38731</i>

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: *Нет*

Исполнение обязательств по облигациям с ипотечным покрытием указанного выпуска обеспечивается залогом ипотечного покрытия в соответствии с условиями, указанными в Решении о выпуске Облигаций класса «Б»

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет.

Облигации класса «В»

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг	<i>неконвертируемые бездокументарные процентные биржевые жилищные облигации с ипотечным покрытием класса «В» с централизованным учетом прав, размещаемые по закрытой подписке (далее – Облигации класса «В»), обязательства по которым исполняются после надлежащего исполнения обязательств Эмитента по биржевым жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А» и в одной очереди с обязательствами Эмитента по биржевым жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций класса «В» и по усмотрению Эмитента.</i>
--	--

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	4B02-03-00092-L от 08.02.2023
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации)	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС».
Количество ценных бумаг выпуска	Количество ценных бумаг выпуска: 300 000 (триста тысяч) штук, номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей. Количество фактически размещенных ценных бумаг: 300 000 (триста тысяч) штук..
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено	Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей. Фактическая цена (фактические цены) размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг, размещенных по каждой из цен размещения: 1 613 (Одна тысяча шестьсот тринадцать) рублей за облигацию: 300 000 (триста тысяч) штук.
Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении)	Находятся в обращении
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг)	В соответствии со ст. 25 Закона о РЦБ уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг представляется в Банк России депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска	26 июня 2050 года.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии)	https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38731

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: *Нет*

Исполнение обязательств по облигациям с ипотечным покрытием указанного выпуска обеспечивается залогом ипотечного покрытия в соответствии с условиями, указанными в Решении о выпуске Облигаций класса «В»

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

14. Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном году

Общество является ипотечным агентом. Согласно статье 8 пункту 5 ФЗ «Об ИЦБ» в отношении ипотечных агентов не применяются правила статьи 46 Федерального закона от 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

15. Сведения о совершенных Обществом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Общество является ипотечным агентом. Согласно статье 8 пункту 5 ФЗ «Об ИЦБ» в отношении ипотечных агентов не применяются правила статьи 45 Федерального закона от 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

16. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) общества с ограниченной ответственностью, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) общества с ограниченной ответственностью или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года.

В связи с тем, что Эмитент является ипотечным агентом, учрежденным в соответствии с ФЗ «Об ИЦБ», а также на основании положений устава Эмитента (п. 9.5 устава) совет директоров (наблюдательный совет) не создается.

Функции совета директоров Эмитента (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание участников Эмитента.

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) управляющей организации) общества:

В соответствии с Договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 11 ноября 2020 года Эмитент обязуется выплачивать Управляющей организации вознаграждение в размере, в сроки и на условиях, указанных в дополнительном соглашении о вознаграждении, являющемся неотъемлемой частью Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 11 ноября 2020 года.

При определении размера вознаграждения Управляющей организации Эмитент учитывает высокий уровень квалификации ее сотрудников и профессиональную репутацию.

Общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года:

Управляющая организация Эмитента:

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	2022
Вознаграждение за участие в работе органа управления	780
Заработная плата	-
Премии	-
Комиссионные	-
Льготы	-
Компенсации расходов	78
Иные виды вознаграждений	36
ИТОГО	894

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) каждого члена коллегиального исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью:

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом Общества.

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) общества с ограниченной ответственностью:

В связи с тем, что Эмитент является ипотечным агентом, учрежденным в соответствии с ФЗ «Об ИЦБ», а также на основании положений устава Эмитента (п. 9.5 устава) совет директоров не создается. Функции совета директоров Эмитента осуществляет общее собрание участников Эмитента.