

Утвержден «15» апреля 2024 года решением  
единственного участника Общества с  
ограниченной ответственностью «Ипотечный  
агент Титан-5» (Решение № 01/01/2024/МА  
Titan-5 от «15» апреля 2024 года)

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Общества с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент Титан-5»

за 2023 год

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

Уполномоченный представитель по доверенности № б/н от 19.08.2023 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.			Н.Л. Лебедева
Дата «15» апреля 2024 г.			
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			Е. М. Морозова
Дата «15» апреля 2024 г.			
Ревизор Общества с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент Титан-5», действующий на основании решения единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Ипотечный агент Титан-5» от 24.04.2023 (Решение № 04/01/2023/МА Titan-5 от 24.04.2023)			В. Е. Помыткин
Дата «15» апреля 2024 г.			
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, содержащаяся в настоящем годовом отчете	<a href="https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38731">https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38731</a>		

## 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](mailto: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 31.12.2023, подготовленной по Российским стандартам**

**бухгалтерского учета утвержден решением единственного участника Общества, Решение № 04/01/2023/МА Titan-5 от 24.04.2023.**

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**

Уставом Управляющей организации предусмотрено образование 2 (Двух) единоличных исполнительных

органов, действующих независимо друг от друга, которым предоставлены полномочия выступать от имени Управляющей организации: Генеральный директор и Директор.

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	20.09.2023	Общество с ограниченной ответственностью «Тревеч Корпоративный Сервис»	Директор
16.03.2018	20.09.2023	Общество с ограниченной ответственностью «Тревеч Корпоративный Сервис – Управление»	Директор
16.03.2018	Наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Тревеч - Управление»	Директор

Генеральный Директор:

ФИО: *Морозова Елена Михайловна*

Год рождения: *1969*

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		
31.05.2016	Наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Тревеч - Учет»	Генеральный Директор
21.11.2023	Наст. время	Общество с ограниченной ответственностью «Тревеч - Управление»	Генеральный 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:**

<b>Полное наименование:</b>	Фонд содействия развитию системы ипотечного жилищного кредитования Владелец I
<b>Сокращенное наименование:</b>	Фонд Владелец I
<b>ОГРН</b>	1097799027985
<b>ИНН</b>	7705062496
<b>Место нахождения:</b>	Российская Федерация, г. Москва
<b>Размер доли участника эмитента в уставном капитале эмитента:</b>	100%
<b>Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента:</b>	не применимо
<b>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:</b>	отсутствуют
<b>Лица, контролирующие указанное лицо и владеющие не менее чем пятью процентами уставного капитала или не менее чем пятью процентами обыкновенных акций указанного лица:</b>	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 N№ 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) залоговых, 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 31.12.2023 составляет **12,20**

Долгосрочные обязательства Эмитента по состоянию на 31.12.2023 составляют **2 256 141 тыс. руб.**

Краткосрочные обязательства Эмитента по состоянию на 31.12.2023 составляют **163 409 тыс. руб.**

Капитал и резервы Эмитента по состоянию на 31.12.2023 составляют – **198 403 тыс. руб.**

### **Отчетность эмитента**

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента по состоянию на 31.12.2023 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 между участниками Эмитента не принимались.

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

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

Нераспределенная прибыль Общества на конец отчетного года: **198 393**.

Прибыль Общества по итогам отчетного года: **214 693**.

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

По состоянию на 31.12.2023 стоимость чистых активов Общества составила: **198 403**

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: **Уставный капитал Общества составляет 10 000 рублей и не изменялся с момента создания. Размер чистых активов за период с 31.12.2021 по 31.12.2023. увеличился в связи с получением прибыли в 2023 году.**

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	неконвертируемые бездокументарные процентные биржевые жилищные облигации с ипотечным покрытием класса «А» с централизованным учетом прав, размещаемые по открытой подписке (далее - <b>Облигации класса «А»</b> ), 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.
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	<b>Количество ценных бумаг выпуска:</b> 2 725 000 (Два миллиона семьсот двадцать пять тысяч) штук, номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей. <b>Количество фактически размещенных ценных бумаг:</b> 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	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.
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)	<a href="https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38731">https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38731</a>

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	неконвертируемые бездокументарные процентные биржевые жилищные облигации с ипотечным покрытием класса «Б» с централизованным учетом прав, размещаемые по закрытой подписке (далее – <b>Облигации класса «Б»</b> ), 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.
--	--



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)	4B02-02-00092-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: 1000 (одна тысяча) 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)	<a href="https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38731">https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38731</a>

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	неконвертируемые бездокументарные процентные биржевые жилищные облигации с ипотечным покрытием класса «В» с централизованным учетом прав, размещаемые по закрытой подписке (далее – <b>Облигации класса «В»</b> ), обязательства по которым исполняются после надлежащего исполнения обязательств Эмитента по биржевым жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А» и в одной очереди с
--	---

	<i>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)	<i>4B02-03-00092-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 бумаг не подлежал государственной регистрации)	<i>Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС».</i>
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: 1 613 (Одна тысяча шестьсот тринадцать) 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><a href="https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38731">https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38731</a></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 «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	2023
Вознаграждение за участие в работе органа управления	800
Заработная плата	-
Премии	-
Комиссионные	-
Льготы	-
Компенсации расходов	76
Иные виды вознаграждений	917
ИТОГО	1 793

### 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.