

Зарегистрировано " 13 ЯНВ 2009 2008г.

Федеральная служба по финансовым рынкам

(наименование регистрирующего органа)

Заместитель руководителя

Е.И. Курицына

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ

Закрытое акционерное общество

"Ипотечный агент АИЖК 2008-1"

Жилищные облигации с ипотечным покрытием

неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «Б», в количестве 3 401 828 (три миллиона четыреста одна тысяча восемьсот двадцать восемь) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения 20 февраля 2041 года, размещенные по закрытой подписке

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:

4 - 0 2 - 6 8 4 2 0 - Н

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 5 ноября 2008 года

Утвержден Обществом с ограниченной ответственностью «ТМФ РУС», осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент АИЖК 2008-1» на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа б/н от "23" июля 2008 года, 26 декабря 2008 г., Решение SEB8/MA4 от 26 декабря 2008 года.

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: Российская Федерация, 121099, Москва, Смоленская площадь, д.3, офис 645; (495) 933 8935.

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ТМФ РУС», осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2008-1» на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа б/н от "23" июля 2008 года

Дата 26 декабря 2008 г.

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «РМА Сервис», осуществляющего ведение бухгалтерского и налогового учета Закрытого акционерного общества ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2008-1» на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа б/н от "23" июля 2008 года

Дата 26 декабря 2008 г.

П.В. Жегалов

(подпись)

М.П.

ФСФР России
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛ
И АРХИВА
ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 08-98978
29.12.2008

П.В. Жегалов

(подпись)

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: *жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя.*

Идентификационные признаки выпуска облигаций: *неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «Б» (далее по тексту – "Облигации", "Облигации выпуска", "Облигации класса «Б»"), обязательства по которым исполняются после надлежащего исполнения обязательств по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А» (далее – "Облигации класса «А»"), обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия.*

2. Форма ценных бумаг

документарные

3. Способ размещения ценных бумаг

закрытая подписка

4. Фактический срок размещения ценных бумаг

Дата фактического начала размещения ценных бумаг выпуска (дата заключения первого договора, направленного на отчуждение ценной бумаги (ценных бумаг)): *25 декабря 2008 г.*
Дата фактического окончания размещения ценных бумаг выпуска (дата внесения последней записи по лицевому счету (счету депо) приобретателя ценных бумаг): *25 декабря 2008 г.*

При размещении данного выпуска ценных бумаг не предоставлялось преимущественное право приобретения ценных бумаг в соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 24.12.1995 г. №208-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

Выпуск Облигаций траншами не размещался.

5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

1 000 (одна тысяча) рублей

6. Количество размещенных ценных бумаг

3 401 828 (три миллиона четыреста одна тысяча восемьсот двадцать восемь) штук

в том числе оплаченных:

денежными средствами: *3 401 828 (три миллиона четыреста одна тысяча восемьсот двадцать восемь) штук*

иным имуществом: *0 (ноль) штук*

Количество фактически размещенных ценных бумаг в процессе осуществления преимущественного права приобретения облигаций:

При размещении данного выпуска ценных бумаг не предоставлялось преимущественное право приобретения ценных бумаг в соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 24.12.1995 г. № 208-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

7. Цена (цены) размещения ценных бумаг

Цена размещения, руб.	Количество ценных бумаг, размещенных по указанной цене, штук
1 000 (одна тысяча)	3 401 828 (три миллиона четыреста одна тысяча восемьсот двадцать восемь)

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: *3 401 828 000 (три миллиарда четыреста один миллион восемьсот двадцать восемь тысяч) рублей.*

б) Сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: *3 401 828 000 (три миллиарда четыреста один миллион восемьсот двадцать восемь тысяч) рублей.*

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 (ноль) рублей.*

г) Стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), выраженная в рублях, внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: *0 (ноль) рублей.*

9. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся.

Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск Облигаций считается несостоявшимся, не установлена.

10. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска

Доля размещенных ценных бумаг выпуска в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска: *100 %*,

Доля неразмещенных ценных бумаг выпуска в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска: *0 %*.

11. Крупные сделки, а также сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные в процессе размещения ценных бумаг:

Крупная сделка или несколько взаимосвязанных сделок эмитента, которые в соответствии с требованиями федеральных законов требовали их одобрения:

В процессе размещения жилищных облигаций с ипотечным покрытием класса «Б» (государственный регистрационный номер 4-02-68420-Н от «5» ноября 2008г.) была совершена крупная сделка по купле-продаже по закрытой подписке жилищных облигаций с ипотечным покрытием класса «Б» в количестве 3 401 828 (три миллиона четыреста одна тысяча восемьсот двадцать восемь) штук по цене 1 000 (одна тысяча) рублей за одну Облигацию класса «Б», на общую сумму 3 401 828 000 (три миллиарда четыреста один миллион восемьсот двадцать восемь тысяч) рублей.

Категория сделки: *крупная сделка.*

Дата совершения сделки: *25 декабря 2008 г.*

Полное и сокращенное фирменное наименование и место нахождения юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: *Открытое акционерное общество "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию"; ОАО «АИЖК»; 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69-Б.*

Количество ценных бумаг, размещенных по сделке: *3 401 828 (три миллиона четыреста одна тысяча восемьсот двадцать восемь) Облигаций класса «Б».*

Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента:

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об одобрении сделки: *внеочередное общее собрание акционеров Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент АИЖК 2008-1».*

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: *10 октября 2008 года.*

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: *Протокол № GSM04/MA4 от 10 октября 2008 года внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент АИЖК 2008-1».*

В процессе размещения Облигаций сделок, в совершении которых имелась заинтересованность (согласно ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах»), совершено не было.

12. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента, и лицах, входящих в органы управления эмитента:

Сведения в настоящем пункте указаны по состоянию на дату фактического окончания размещения Облигаций - *25 декабря 2008 г.*

а) Полные фирменные наименования (наименования, фамилии, имена, отчества) лиц, на имя которых в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:

Акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента:

Штихтинг Москоу Мортгэджиз III (Stichting Moscow Mortgages III), фонд, учрежденный в соответствии с законодательством Нидерландов (регистрационный номер 34300404);

Доля участия в уставном капитале эмитента: *97,06 %*

Обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента:

Штихтинг Москоу Мортгэджиз III (Stichting Moscow Mortgages III), фонд, учрежденный в соответствии с законодательством Нидерландов (регистрационный номер 34300404);

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: *99 %*

Именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента: *Эмитент ценных бумаг, конвертируемых в акции Эмитента, не выпускал.*

Именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента: *Эмитент ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Эмитента, не выпускал.*

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

а) Члены Совета директоров акционерного общества - эмитента:

Совет директоров (наблюдательный совет) Общества согласно п. 7.3 Устава Эмитента не создается.

б) Члены коллегиального исполнительного органа акционерного общества - эмитента:

Уставом Эмитента коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен;

в) лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества - эмитента:

Полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента переданы управляющей организации в соответствии с Договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 23 июля 2008 г..

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, 121099, Москва, Смоленская площадь, д.3, офис 645*

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей организации: *Жегалов Павел Владиславович*

Другие организации, в которых управляющая организация осуществляет функции единоличного исполнительного органа:

Наименование организации	Место нахождения организации
<i>Открытое акционерное общество «Ипотечная специализированная организация ГПБ-Ипотека»</i>	<i>Российская Федерация, 121099, г. Москва, Смоленская Площадь, д. 3, офис 645</i>
<i>Закрытое акционерное общество «Первый ипотечный агент АИЖК»</i>	<i>Российская Федерация, 121099, г. Москва, Смоленская Площадь, д. 3, офис 645</i>
<i>Закрытое акционерное общество «Второй ипотечный агент АИЖК»</i>	<i>Российская Федерация, 121099, г. Москва, Смоленская Площадь, д. 3, офис 645</i>
<i>Общество с ограниченной ответственностью «Еврокоммерц Кэш Менеджер»</i>	<i>Российская Федерация, 129110, Москва, ул.Гиляровского, д.65, стр.1</i>
<i>Общество с ограниченной ответственностью «МФК ТРАСТ Платежный агент»</i>	<i>Российская Федерация, 105082, г. Москва, Переведеновский переулок, дом 13, стр. 18</i>
<i>Закрытое акционерное общество «Ипотечная специализированная организация «КИТ Ипотека 1»</i>	<i>Российская Федерация, 121099, г. Москва, Смоленская Площадь, д. 3, офис 645.</i>
<i>Закрытое акционерное общество «Национальный ипотечный агент ВТБ 001»</i>	<i>Российская Федерация, 121099, г. Москва, Смоленская Площадь, д. 3, офис 645.</i>

Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента: *доли не имеет;*

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента: *доли не имеет;*

Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие управляющей организации ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции: *Эмитент ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Эмитента, не выпускал.*



Всего пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью 5 листа (66)

Генеральный директор ООО «ТМФ РУС» -
управляющей компании ЗАО «Ипотечный агент
АИЖК-2008-1» на основании Договора о передаче
полномочий единоличного исполнительного органа
от 23 июля 2008 г.
Жегалов И.В.

