

Зарегистрировано "16" августа 2012 г.

ФСФР России

(указывается наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ

Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2012-1"

Жилищные облигации с ипотечным покрытием

неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А2», в количестве 5 932 000 (пяти миллионов девятисот тридцати двух тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения «22» января 2044 года, размещенные по закрытой подписке

государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:

4-02-77799-Н

дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:

28.06.2012

Утвержден решением Общества с ограниченной ответственностью "ТМФ РУС", осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества "Ипотечный агент АИЖК 2012-1" на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № б/н от "19" декабря 2011 г., принятым «30» июля 2012 года, Решение от «30» июля 2012 года, №СЕВ 11.

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8

Контактные телефоны с указанием междугородного кода: +7 (495) 777 00 85.

1. Вид, категория (тип) 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 «А2» (далее по тексту – "Облигации", "Облигации класса «А2»"), обязательства по которым исполняются в одной очередности с обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А1» (далее по тексту – "Облигации класса «А1»"), обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия, и преимущественно перед обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «Б» (далее по тексту – "Облигации класса «Б»"), 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 (дата заключения первого договора, направленного на отчуждение ценной бумаги (ценных бумаг)): *«27» июля 2012 года.*

Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней записи по лицевому счету (счету депо) приобретателя ценных бумаг или дата передачи последнего сертификата ценных бумаг приобретателю): *«27» июля 2012 года.*

*В соответствии со ст. 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах" преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставлялось.
Облигации траншами не размещались.*

5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)

Номинальная стоимость ценной бумаги выпуска (руб.): *1 000 (одна тысяча) рублей.*

6. Количество размещенных ценных бумаг (штук):

Количество фактически размещенных ценных бумаг (штук): *5 932 000 (пять миллионов девятьсот тридцать две тысячи) штук.*

Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых денежными средствами (штук): *5 932 000 (пять миллионов девятьсот тридцать две тысячи) штук.*

Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых иным имуществом (штук): *0 (ноль) штук.*

Количество размещенных дробных акций и их совокупная номинальная стоимость: *0 (ноль) штук.*

В соответствии со ст. 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах" преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставлялось.

7. Цена (цены) размещения ценных бумаг:

<i>Цена размещения, руб./иностран. валюта</i>	<i>Количество ценных бумаг, размещенных по указанной цене, штук</i>
<i>1 000 (одна тысяча) рублей</i>	<i>5 932 000 (пять миллионов девятьсот тридцать две тысячи) штук.</i>

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 внесения и стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: **5 932 000 000 (пять миллиардов девятьсот тридцать два миллиона) рублей.**

б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: **5 932 000 000 (пять миллиардов девятьсот тридцать два миллиона) рублей.**

в) сумма иностранной валюты, выраженная в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент внесения (предъявления в банк поручения на перечисление денежных средств в иностранной валюте на банковский счет эмитента или посредника в иностранной валюте), 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 размещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг признается несостоявшимся:

Решением о выпуске ценных бумаг не предусмотрена доля ценных бумаг, при размещении которой выпуск признается несостоявшимся.

10. Доля размещенных и не размещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска):

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

Доля не размещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска: **0 %**

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

1. В процессе размещения Облигаций класса «А2» была совершена сделка купли-продажи Облигаций класса "А2" в количестве 5 932 000 (пяти миллионов девятьсот тридцати двух тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, по цене 1 000 (одна тысяча) рублей за одну Облигацию класса "А2" на общую сумму 5 932 000 000 (пять миллиардов девятьсот тридцать два миллиона) рублей.

Категория сделки: крупная сделка (взаимосвязанные сделки).

Дата совершения сделки: «27» июля 2012 года.

Первый владелец Облигаций, размещенных по сделке:

Полное наименование юридического лица: Открытое акционерное общество "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию"

Сокращенное наименование юридического лица: ОАО «АИЖК»

Место нахождения юридического лица: Российская Федерация, 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, дом 69-Б.

Количество Облигаций, размещенных по сделке: 5 932 000 (пять миллионов девятьсот тридцать две

тысячи) штук.

Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом эмитента:

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об одобрении сделки: внеочередное общее собрание акционеров Закрытого акционерного общества "Ипотечный агент АИЖК 2012-1".

Дата проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: «22» мая 2012 года.

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента: Протокол № 6 от «25» мая 2012 года внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества "Ипотечный агент АИЖК 2012-1".

Кроме того, были совершены взаимосвязанные с указанной выше сделки:

2. Сделка купли-продажи Облигаций класса "А1" (государственный регистрационный номер 4-01-77799-Н от «28» июня 2012 года) в количестве 5 932 000 (пяти миллионов девятисот тридцати двух тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, по цене 1 000 (одна тысяча) рублей за одну Облигацию класса "А1" на общую сумму 5 932 000 000 (пять миллиардов девятьсот тридцать два миллиона) рублей.

Категория сделки: крупная сделка (взаимосвязанные сделки).

Дата совершения сделки: «27» июля 2012 года.

Первый владелец Облигаций, размещенных по сделке:

Полное наименование юридического лица: Открытое акционерное общество "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию"

Сокращенное наименование юридического лица: ОАО «АИЖК»

Место нахождения юридического лица: Российская Федерация, 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, дом 69-Б.

Количество Облигаций, размещенных по сделке: 5 932 000 (пять миллионов девятьсот тридцать две тысячи) штук.

Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом эмитента:

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об одобрении сделки: внеочередное общее собрание акционеров Закрытого акционерного общества "Ипотечный агент АИЖК 2012-1".

Дата проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: «22» мая 2012 года.

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента: Протокол № 6 от «25» мая 2012 года внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества "Ипотечный агент АИЖК 2012-1".

3. Сделка купли-продажи Облигаций класса "Б" (государственный регистрационный номер 4-03-77799-Н от «28» июня 2012 года) в количестве 1 318 781 (одного миллиона трехсот восемнадцати тысяч семисот восьмидесяти одной) штуки номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая по цене 1000 (одна тысяча) рублей за одну Облигацию класса "Б" на общую сумму 1 318 781 000 (один миллиард триста восемнадцать миллионов семьсот восемьдесят одна тысяча) рублей.

Категория сделки: крупная сделка (взаимосвязанные сделки).

Дата совершения сделки: «27» июля 2012 года.

Первый владелец Облигаций, размещенных по сделке:

Полное наименование юридического лица: Открытое акционерное общество "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию"

Сокращенное наименование юридического лица: ОАО "АИЖК"

Место нахождения юридического лица: Российская Федерация, 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, дом 69-Б.

Количество Облигаций, размещенных по сделке: 1 318 781 (один миллион триста восемнадцать тысяч семьсот восемьдесят одна) штука.

Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом эмитента:

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об одобрении сделки: внеочередное общее собрание акционеров Закрытого акционерного общества "Ипотечный агент АИЖК 2012-1".

Дата проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: «22» мая 2012 года.

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента: Протокол № 6 от «25» мая 2012 года внеочередного общего собрания акционеров

Закрытого акционерного общества "Ипотечный агент АИЖК 2012-1".

Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, и которые в соответствии с требованиями федеральных законов требовали их одобрения, не совершались.

12. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента:

Наименование: *Штихтинг Москоу Мортгеджиз VII (Stichting Moscow Mortgages VII) фонд, учрежденный в соответствии с законодательством Королевства Нидерландов (Регистрационный номер 53749227).*

На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:

а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): **49,505**

б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента (%): **50**

в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в совокупности с 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: **такой доли нет.**

г) 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 принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: **такой доли нет.**

Наименование: *Штихтинг Москоу Мортгеджиз VIII (Stichting Moscow Mortgages VIII) фонд, учрежденный в соответствии с законодательством Королевства Нидерландов (Регистрационный номер 53748999).*

На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:

а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента

Доля участия в уставном капитале эмитента (%): **49,505**

б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента (%): **50**

в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в совокупности с 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: **такой доли нет.**

г) 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 принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: *такой доли нет.*

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

а) Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен уставом

б) Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом

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

Полное фирменное наименование управляющей организации: *Общество с ограниченной ответственностью «ТМФ РУС».*

Сокращенное фирменное наименование управляющей организации: *ООО «ТМФ РУС».*

Место нахождения управляющей организации: *125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8.*

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей организации: *Головенко Ульяна Теодоровна.*

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

<i>Наименование организации:</i>	<i>Место нахождения организации:</i>
<i>Закрытое акционерное общество "Первый ипотечный агент АИЖК"</i>	<i>Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8</i>
<i>Закрытое акционерное общество "Второй ипотечный агент АИЖК"</i>	<i>Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8</i>
<i>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2008-1"</i>	<i>Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8</i>
<i>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2010-1"</i>	<i>Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8</i>
<i>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2011-2"</i>	<i>Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8</i>
<i>Открытое акционерное общество "Ипотечная специализированная организация ГПБ-Ипотека"</i>	<i>Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8</i>
<i>Открытое акционерное общество "Ипотечная специализированная организация ГПБ-Ипотека Два"</i>	<i>Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8</i>
<i>Общество с ограниченной ответственностью "Еврокоммерц Кэш Менеджер"</i>	<i>Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8</i>

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
Общество с ограниченной ответственностью "Казфинанс"	Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8
Общество с ограниченной ответственностью "Свисском Хоспиталити Русия"	Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8
Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Коллект Раши"	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 "Премьер Инвест"	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

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, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: *доли не имеет.*