

Зарегистрировано « 21 » августа 2012

ФССФР России

(указывается наименование регистрирующего органа)

Заместитель руководителя

Е.И. Куркина

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ

Закрытое акционерное общество
«Ипотечный агент Уралсиб 01»

(указывается наименование эмитента)

Жилищные облигации с ипотечным покрытием

неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «Б», в количестве 1 075 000 (один миллион семьдесят пять тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения 15 апреля 2045 года, размещенные по закрытой подписке

(указываются вид, категория (тип), форма, серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг, для облигаций - срок погашения, номинальная стоимость (при наличии), количество, способ размещения ценных бумаг)

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг

4-02-77771-Н

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг:

26.06.2012 г.

Утвержден решением ООО «ТМФ РУС» - управляющей организации ЗАО «Ипотечный агент Уралсиб 01», действующей на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа б/н от «29» декабря 2011 года.

(указывается орган управления эмитента, утвердивший отчет об итогах выпуска ценных бумаг)

принятым «06» августа 2012 г., решение от «06» августа 2012 г. № 14

Место нахождения эмитента и контактные телефоны:

125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8;
+7 (495) 777-00-85.

Генеральный директор ООО «ТМФ РУС» - управляющей организации ЗАО «Ипотечный агент Уралсиб 01», действующей на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа б/н от «29» декабря 2011 года

(указывается наименование должности руководителя эмитента)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Дата «06» августа 2012 г.

Генеральный директор ООО «РМА СЕРВИС» осуществляющего ведение бухгалтерского и налогового учета Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент Уралсиб 01» на основании договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета б/н от «29» декабря 2011 года

Дата «06» августа 2012 г.



1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид 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 «Б» (далее по тексту – «Облигации», «Облигации выпуска»), обязательства по которым исполняются после исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент Уралсиб 01» (далее по тексту – «Эмитент») по облигациям с ипотечным покрытием класса «А», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия.*

2. Форма ценных бумаг

Документарные

3. Способ размещения ценных бумаг

Облигации выпуска размещены по закрытой подписке.

4. Фактический срок размещения ценных бумаг

дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата заключения первого договора, направленного на отчуждение ценной бумаги (ценных бумаг)): *17 июля 2012 года;*

дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней записи по лицевому счету (счета депо) приобретателя ценных бумаг): *17 июля 2012 года.*

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 не размещался траншами.

5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги:

1 000 (одна тысяча) рублей.

6. Количество размещенных ценных бумаг:

1 075 000 (один миллион семьдесят пять тысяч) штук.

Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных денежными средствами: *1 075 000 (один миллион семьдесят пять тысяч) штук;*

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

Количество фактически размещенных ценных бумаг в процессе осуществления преимущественного права приобретения облигаций: *преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.*

7. Цена (цены) размещения ценных бумаг

Цена размещения, рублей	Количество ценных бумаг, размещенных по указанной цене, штук
<i>1 186,5 (одна тысяча сто восемьдесят шесть целых пять десятых)</i>	<i>1 075 000 (один миллион семьдесят пять тысяч)</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: *1 275 487 500 (один миллиард двести семьдесят пять миллионов четыреста восемьдесят семь тысяч пятьсот) рублей;*

б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: *1 275 487 500 (один миллиард двести семьдесят пять миллионов четыреста восемьдесят семь тысяч пятьсот) 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 ценных бумаг признается несостоявшимся

Доля ценных бумаг, при размещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся, не установлена.

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

Доля фактически размещенных ценных бумаг выпуска в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска: *100 (сто) процентов*.

Доля не размещенных ценных бумаг выпуска в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска: *0 (ноль) процентов*.

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

В процессе размещения Облигаций была совершена крупная сделка купли-продажи Облигаций в количестве 1 075 000 (один миллион семьдесят пять тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая по цене 1 186,5 (одна тысяча сто восемьдесят шесть целых пять десятых) рубля за одну Облигацию на общую сумму 1 275 487 500 (один миллиард двести семьдесят пять миллионов четыреста восемьдесят семь тысяч пятьсот) рублей.

Категория сделки: *крупная сделка*.

Дата совершения сделки: *17.07.2012*.

Полное фирменное наименование юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: *Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»*.

Сокращенное фирменное наименование юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: *ОАО «УРАЛСИБ»*.

Место нахождения юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: *119048, г. Москва, ул. Ефремова, д.8.*

Количество ценных бумаг, размещенных по сделке: *1 075 000 (один миллион семьдесят пять тысяч) штук*.

Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа управления, дата проведения собрания (заседания) органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления): *сделка одобрена Общим собранием акционеров Эмитента 26 июня 2012 года, Протокол № 6 от 26 июня 2012 года.*

Кроме того, была совершена взаимосвязанная с указанной выше сделкой:

сделка купли-продажи неконвертируемых документарных процентных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А» (государственный регистрационный номер 4-01-77771-Н от 26.06.2012 г.) в количестве 4 300 000 (четыре миллиона триста тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая по цене 1000 (одна тысяча) рублей за одну облигацию класса «А» на общую сумму 4 300 000 000 (Четыре миллиарда триста миллионов) рублей.

Категория сделки: *крупная сделка*.

Дата совершения сделки: *17.07.2012*.

Полное наименование юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: *Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»*.

Сокращенное фирменное наименование юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: **ОАО «АИЖК»**.

Место нахождения юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: **Российская Федерация, 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69-Б.**

Количество ценных бумаг, размещенных по сделке - **4 300 000 (четыре миллиона триста тысяч) штук.**

Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа управления, дата проведения собрания (заседания) органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления): **сделка одобрена Общим собранием акционеров Эмитента 26 июня 2012 года, Протокол № 6 от 26 июня 2012 года.**

Сделки, в совершении в которых имелась заинтересованность при размещении Облигаций выпуска не совершались.

12. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента

Полные фирменные наименования (наименования, фамилии, имена, отчества) лиц, на имя которых в реестре акционеров эмитента зарегистрированы по состоянию на дату фактического окончания размещения ценных бумаг:

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

1) **Фонд Штихтинг Уралсиб 1 (Stichting Uralsib 1) – фонд, учрежденный в соответствии с законодательством Королевства Нидерландов (регистрационный номер 850801990).**

Доля участия в уставном капитале эмитента: **50 %**

2) **Фонд Штихтинг Уралсиб 2 (Stichting Uralsib 2) – фонд, учрежденный в соответствии с законодательством Королевства Нидерландов (регистрационный номер 850802052).**

Доля участия в уставном капитале эмитента: **50 %;**

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

1) **Фонд Штихтинг Уралсиб 1 (Stichting Uralsib 1) – фонд, учрежденный в соответствии с законодательством Королевства Нидерландов (регистрационный номер 850801990).**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **50 %.**

2) **Фонд Штихтинг Уралсиб 2 (Stichting Uralsib 2) – фонд, учрежденный в соответствии с законодательством Королевства Нидерландов (регистрационный номер 850802052).**

Доля принадлежащих лицу 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: **Эмитент не выпускал ценные бумаги, конвертируемые в акции Эмитента.**

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: **Эмитент не выпускал ценные бумаги, конвертируемые в акции Эмитента.**

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

Приводятся сведения по состоянию на дату утверждения настоящего отчета об итогах выпуска ценных бумаг (на 06.08.2012).

а) **Создание совета директоров (наблюдательного совета) не предусмотрено уставом Эмитента.**

- б) *Создание коллегиального исполнительного органа Эмитента не предусмотрено уставом Эмитента;*
- в) *лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа Эмитента:*

Полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента переданы Управляющей организации.

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, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 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:

Наименование организации	Место нахождения организации
Закрытое акционерное общество «Первый ипотечный агент АИЖК»	Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8
Закрытое акционерное общество «Второй ипотечный агент АИЖК»	Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8
Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент АИЖК 2008-1»	Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8
Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент АИЖК 2010-1»	Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8
Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент АИЖК 2011-2»	Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8
Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент АИЖК 2012-1»	Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8
Открытое акционерное общество «Ипотечная специализированная организация ГПБ-Ипотека»	Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8
Открытое акционерное общество «Ипотечная специализированная организация ГПБ-Ипотека Два»	Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8
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
Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент НОМОС»	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 «Премьер Инвест»	Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8
Общество с ограниченной ответственностью «Еврокоммерц Кэш Менеджер»	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 Раша»	Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8

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

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

доли 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: *Эмитент не выпускал ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции Эмитента.*

Генеральный директор ООО «ТМФ РУС» - управляющей
организации ЗАО «Ипотечный агент Уралсиб 01»
действующей на основании Договора о передаче
полномочий единственного исполнительного органа б/н
от «29» декабря 2011 года

(указывается наименование должности руководителя
эмитента)

Григорьев, Илья Сергеевич



МП

(Ф.И.О.)

Головенко У.Т.

