

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 именные бездокументарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием класса «Б», в количестве 1 318 781 (одного миллиона трехсот восемнадцати тысяч семисот восьмидесяти одной) штуки, 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:

4-03-77799-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 № SEB 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.

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ТМФ РУС», осуществляющего функции 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 года.

(подпись) У.Т. Головенко
(И.О. Фамилия)

Дата “ 30 ” июля 20 12 г.

М.П.

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «РМА СЕРВИС» – организации, осуществляющей ведение бухгалтерского и налогового учета Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент АИЖК 2012-1» на основании Договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета № б/н от «19» декабря 2011 года

(подпись) А.У. Медлок
(И.О. Фамилия)

Дата “ 30 ” июля 20 12 г.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: *именные жилищные облигации с ипотечным покрытием*

Идентификационные признаки выпуска: *неконвертируемые именные бездокументарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием класса «Б» (далее по тексту – "Облигации", "Облигации класса «Б»"), обязательства по которым исполняются после надлежащего исполнения обязательств Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А1» (далее по тексту – "Облигации класса «А1»") и жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А2» (далее по тексту – "Облигации класса «А2»"), обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия.*

2. Форма ценных бумаг: *бездокументарные*

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): *1 318 781 (один миллион триста восемнадцать тысяч семьсот восемьдесят одна) штука.*

Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых денежными средствами (штук): *1 318 781 (один миллион триста восемнадцать тысяч семьсот восемьдесят одна) штука.*

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>1 318 781 (один миллион триста восемнадцать тысяч семьсот восемьдесят одна) штука</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: **1 318 781 000 (один миллиард триста восемнадцать миллионов семьсот восемьдесят одна тысяча) рублей.**

б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: **1 318 781 000 (один миллиард триста восемнадцать миллионов семьсот восемьдесят одна тысяча) 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 «Б» была совершена сделка купли-продажи Облигаций класса "Б" 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".*

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 "А2" (государственный регистрационный номер 4-02-77799-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 "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".*

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>
<i>Закрытое акционерное общество "Национальный ипотечный агент ВТБ 001"</i>	<i>Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8</i>
<i>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ВТБ24-1"</i>	<i>Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8</i>
<i>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ВТБ24-2"</i>	<i>Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8</i>
<i>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Возрождение 1"</i>	<i>Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8</i>
<i>Общество с ограниченной ответственностью "Казфинанс"</i>	<i>Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8</i>
<i>Общество с ограниченной ответственностью "Свисском Хоспиталити Русия"</i>	<i>Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8</i>
<i>Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Коллект Рашиа"</i>	<i>Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8</i>
<i>Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент Уралсиб 01»</i>	<i>Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8</i>
<i>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент НОМОС"</i>	<i>Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8</i>
<i>Общество с ограниченной ответственностью "Премьер Инвест"</i>	<i>Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8</i>
<i>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Европа 2012-1"</i>	<i>Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8</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, 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.*