

Зарегистрировано "18" декабря 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 2011-1"

Жилищные облигации с ипотечным покрытием

неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А1/12», в количестве 3 175 000 (трех миллионов ста семидесяти пяти тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения «25» мая 2045 года, размещенные по закрытой подписке

государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:

4-04-74103-Н

дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:

08.11.2012

Утвержден решением Общества с ограниченной ответственностью "Тревеч Корпоративный Сервис - Управление", осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества "Ипотечный агент АИЖК 2011-1" на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № б/н от "29" июля 2010 г., принятым «29» ноября 2012 года, Решение от «29» ноября 2012 года № 06/02/2012/МА АНМЛ 2011-1.

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 10, строение 2А.

Контактные телефоны с указанием междугородного кода: +7 (495) 783 16 42.

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Тревеч Корпоративный Сервис - Управление», осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества "Ипотечный агент АИЖК 2011-1" на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № б/н от "29" июля 2010 года

(подпись) Т.В. Качалина
(И.О. Фамилия)

Дата " 29 " ноября 20 12 г.

М.П.

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Тревеч Корпоративный Сервис - Учет» – организации, осуществляющей ведение бухгалтерского и налогового учета Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент АИЖК 2011-1» на основании Договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета № б/н от "29" июля 2010 года

(подпись) Т.В. Качалина
(И.О. Фамилия)

Дата " 29 " ноября 20 12 г.

М.П.

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 «А1/12» (далее по тексту – "Облигации", "Облигации класса «А1/12»"), обязательства по которым исполняются в одной очередности с обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А2/12» (далее по тексту – "Облигации класса «А2/12»"), обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия, и преимущественно перед обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «Б/12» (далее по тексту – "Облигации класса «Б/12»"), 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)): *«28» ноября 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): *«28» ноября 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): *3 175 000 (три миллиона сто семьдесят пять тысяч) штук.*

Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых денежными средствами (штук): *3 175 000 (три миллиона сто семьдесят пять тысяч) 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>3 175 000 (три миллиона сто семьдесят пять тысяч) 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: **3 175 000 000 (три миллиарда сто семьдесят пять миллионов) рублей.**

б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: **3 175 000 000 (три миллиарда сто семьдесят пять миллионов) 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 неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг признается несостоявшимся:

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

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

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

Доля неразмещенных 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 "A1/12" была совершена крупная сделка купли-продажи Облигаций класса "A1/12" в количестве 3 175 000 (три миллиона сто семьдесят пять тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, по цене 1 000 (одна тысяча) рублей за одну Облигацию класса "A1/12" на общую сумму 3 175 000 000 (три миллиарда сто семьдесят пять миллионов) рублей.

Категория сделки: крупная сделка.

Дата совершения сделки: «28» ноября 2012 года.

Первый владелец Облигаций, размещенных по сделке:

Полное наименование юридического лица: Государственная управляющая компания государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

Сокращенное наименование юридического лица: Внешэкономбанк.

Место нахождения юридического лица: пр-т Академика Сахарова, 9, Москва, ГСП-6, 107996, Россия.

Количество Облигаций, размещенных по сделке: 3 175 000 (три миллиона сто семьдесят пять тысяч) 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 2011-1".

Дата проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: «03» октября 2012 года.

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента: Протокол № 04/01/2012/АНМЛ 2011-1 от «03» октября 2012 года внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества "Ипотечный агент АИЖК 2011-1".

Кроме того, были совершены взаимосвязанные с указанной выше сделки:

2. Сделка купли-продажи Облигаций класса "А2/12" (государственный регистрационный номер 4-05-74103-Н от «08» ноября 2012 года) в количестве 1 587 000 (один миллион пятьсот восемьдесят семь тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, по цене 1 000 (одна тысяча) рублей за одну Облигацию класса "А2/12" на общую сумму 1 587 000 000 (один миллиард пятьсот восемьдесят семь миллионов) рублей.

Категория сделки: крупная сделка (взаимосвязанные сделки).

Дата совершения сделки: «28» ноября 2012 года.

Первый владелец Облигаций, размещенных по сделке:

Полное наименование юридического лица: Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

Сокращенное наименование юридического лица: Внешэкономбанк.

Место нахождения юридического лица: пр-т Академика Сахарова, 9, Москва, ГСП-6, 107996, Россия.

Количество Облигаций, размещенных по сделке: 1 587 000 (один миллион пятьсот восемьдесят семь тысяч) 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 2011-1".

Дата проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: «03» октября 2012 года.

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента: Протокол № 04/01/2012/АНМЛ 2011-1 от «03» октября 2012 года внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества "Ипотечный агент АИЖК 2011-1".

3. Сделка купли-продажи Облигаций класса "Б/12" (государственный регистрационный номер 4-06-74103-Н от «08» ноября 2012 года) в количестве 530 178 (пятьсот тридцать тысяч сто семьдесят восемь) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая по цене 1000 (одна тысяча) рублей за одну Облигацию класса "Б/12" на общую сумму 530 178 000 (пятьсот тридцать миллионов сто семьдесят восемь тысяч) рублей.

Категория сделки: крупная сделка (взаимосвязанные сделки).

Дата совершения сделки: «28» ноября 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.

Количество Облигаций, размещенных по сделке: 530 178 (пятьсот тридцать тысяч сто семьдесят восемь) 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 2011-1".

Дата проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: «03» октября 2012 года.

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления

эмитента: Протокол № 04/01/2012/АНМЛ 2011-1 от «03» октября 2012 года внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества "Ипотечный агент АИЖК 2011-1".

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:

Сведения в настоящем пункте указаны по состоянию на дату фактического окончания размещения Облигаций - **«28» ноября 2012 года.**

Полное наименование: **Фонд содействия развитию системы ипотечного жилищного кредитования «Доступная ипотека 1».**

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: **50 %**

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

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: **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.**

Полное наименование: **Фонд содействия развитию системы ипотечного жилищного кредитования «Доступная ипотека 2».**

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: **50 %**

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

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: **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) члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен уставом.

б) члены коллегиального исполнительного органа эмитента:

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом.

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

Полное наименование управляющей организации: *Общество с ограниченной ответственностью "Тревеч Корпоративный Сервис-Управление".*

Сокращенное наименование управляющей организации: *ООО "ТКС-Управление".*

Место нахождения управляющей организации: *Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 10, строение 2А.*

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей организации: *Качалина Татьяна Валентиновна*

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

<i>Наименование организации:</i>	<i>Место нахождения организации:</i>
<i>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент МБРР"</i>	<i>Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 10, строение 2А.</i>
<i>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент "Абсолют"</i>	<i>Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 10, строение 2А.</i>
<i>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент БЖФ-1"</i>	<i>Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 10, строение 2А.</i>
<i>Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент ФОРА»</i>	<i>Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 10, строение 2А.</i>
<i>Закрытое акционерное общество «Восточно – Сибирский ипотечный агент 2012»</i>	<i>Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 10, строение 2А.</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: *Эмитент ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Эмитента, не выпускал.*