

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 именные бездокументарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием класса «Б/12», в количестве 530 178 (пятисот тридцати тысяч ста семидесяти восьми) 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:

**4-06-74103-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: *именные жилищные облигации с ипотечным покрытием*

Идентификационные признаки выпуска: *неконвертируемые именные бездокументарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием класса «Б/12» (далее по тексту – "Облигации", "Облигации класса «Б/12»"), обязательства по которым исполняются после надлежащего исполнения обязательств Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А1/12» (далее по тексту – "Облигации класса «А1/12»") и жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А2/12» (далее по тексту – "Облигации класса «А2/12»"), 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)): *«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): *530 178 (пятьсот тридцать тысяч сто семьдесят восемь) штук.*

Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых денежными средствами (штук): *530 178 (пятьсот тридцать тысяч сто семьдесят восемь) 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>530 178 (пятьсот тридцать тысяч сто семьдесят восемь) 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: *530 178 000 (пятьсот тридцать миллионов сто семьдесят восемь тысяч) рублей.*

б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: *530 178 000 (пятьсот тридцать миллионов сто семьдесят восемь тысяч) 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 "Б/12" была совершена крупная сделка купли-продажи Облигаций класса "Б/12" 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".*

*Кроме того, были совершены взаимосвязанные с указанной выше сделки:*

2. *Сделка купли-продажи Облигаций класса "А1/12" (государственный регистрационный номер 4-04-74103-Н от «08» ноября 2012 года) 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 "А1/12" на общую сумму 3 175 000 000 (три миллиарда сто семьдесят пять 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 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".*

3. *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".*

---

---

*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.*