

Зарегистрировано "12" января 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/11», в количестве 377 569 (трехсот семидесяти семи тысяч пятисот шестидесяти девяти) штук, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения «15» февраля 2044 года, размещенные по закрытой подписке***

государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:

**4-03-74103-Н**

дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:

**01.12.2011**

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 «22» декабря 2011 года, Решение от «22» декабря 2011 года №10/02/2010/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 " 22 " декабря 20 11 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 " 22 " декабря 20 11 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/11» (далее по тексту – "Облигации", "Облигации класса «Б/11»"), обязательства по которым исполняются после надлежащего исполнения обязательств Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А1/11» (далее по тексту – "Облигации класса «А1/11»") и жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А2/11» (далее по тексту – "Облигации класса «А2/11»"), 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)): *«21» декабря 2011 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): *«21» декабря 2011 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): *377 569 (триста семьдесят семь тысяч пятьсот шестьдесят девять) штук.*

Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых денежными средствами (штук): *377 569 (триста семьдесят семь тысяч пятьсот шестьдесят девять) 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./иностранная валюта</i>	<i>Количество ценных бумаг, размещенных по указанной цене, штук</i>
---	---

**1 000 (одна тысяча) рублей**

**377 569 (триста семьдесят семь тысяч пятьсот шестьдесят девять) штук.**

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: **377 569 000 (триста семьдесят семь миллионов пятьсот шестьдесят девять тысяч) рублей.**

б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: **377 569 000 (триста семьдесят семь миллионов пятьсот шестьдесят девять 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 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:

**В процессе размещения Облигаций класса "Б/11" была совершена крупная сделка купли-продажи Облигаций класса "Б/11" в количестве 377 569 (триста семьдесят семь тысяч пятьсот шестьдесят девять) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, по цене 1 000 (одна тысяча) рублей за одну Облигацию класса "Б/11" на общую сумму 377 569 000 (триста семьдесят семь миллионов пятьсот шестьдесят девять тысяч) рублей.**

**Категория сделки: крупная сделка (взаимосвязанные сделки).**

**Дата совершения сделки: «21» декабря 2011 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: 377 569 (триста семьдесят семь тысяч пятьсот шестьдесят девять) 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: «11» октября 2011 года.*  
*Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента: Протокол № 03/01/2010/АНМЛ 2011-1 от «11» октября 2011 года внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества "Ипотечный агент АИЖК 2011-1".*

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

*1. Сделка купли-продажи Облигаций класса "А1/11" (государственный регистрационный номер 4-01-74103-Н от «01» декабря 2011 года) в количестве 2 258 000 (два миллиона двести пятьдесят восемь тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, по цене 1 000 (одна тысяча) рублей за одну Облигацию класса "А1/11" на общую сумму 2 258 000 000 (два миллиарда двести пятьдесят восемь миллионов) рублей.*

*Категория сделки: крупная сделка (взаимосвязанные сделки).*

*Дата совершения сделки: «21» декабря 2011 года.*

*Первый владелец Облигаций, размещенных по сделке:*

*Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» как государственная управляющая компания (Д.У. средствами пенсионных накоплений) (ОГРН 1077711000102).*

*Сокращенное наименование юридического лица: Внешэкономбанк.*

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

*Количество Облигаций, размещенных по сделке: 2 258 000 (два миллиона двести пятьдесят восемь тысяч).*

*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: «11» октября 2011 года.*

*Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента: Протокол № 03/01/2010/АНМЛ 2011-1 от «11» октября 2011 года внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества "Ипотечный агент АИЖК 2011-1".*

*2. Сделка купли-продажи Облигаций класса "А2/11" (государственный регистрационный номер 4-02-74103-Н от «01» декабря 2011 года) в количестве 1 129 000 (один миллион сто двадцать девять тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, по цене 1 000 (одна тысяча) рублей за одну Облигацию класса "А2/11" на общую сумму 1 129 000 000 (один миллиард сто двадцать девять миллионов) рублей.*

*Категория сделки: крупная сделка (взаимосвязанные сделки).*

*Дата совершения сделки: «21» декабря 2011 года.*

*Первый владелец Облигаций, размещенных по сделке:*

*Полное наименование юридического лица: Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (ОГРН 1077711000102).*

*Сокращенное наименование юридического лица: Внешэкономбанк.*

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

*Количество Облигаций, размещенных по сделке: 1 129 000 (один миллион сто двадцать девять 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: «11» октября 2011 года.*

*Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента: Протокол № 03/01/2010/АНМЛ 2011-1 от «11» октября 2011 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 - *«21» декабря 2011 года.*

Полное наименование: *Фонд содействия развитию системы ипотечного жилищного кредитования "Платформа 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: **99 %**

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: **99 %**

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>

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.*