

Зарегистрировано "16" января 2014 г.

Банк 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 «А2/13», срок погашения «22» июня 2046 года, номинальная стоимость 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, количество подлежащих размещению ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным решением об их выпуске 1 631 000 (один миллион шестьсот тридцать одна тысяча) штук, количество фактически размещенных ценных бумаг 1 631 000 (один миллион шестьсот тридцать одна тысяча) штук, способ размещения закрытая подписка

государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:

4-09-74103-Н

дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:

26.11.2013

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 «13» декабря 2013 года, Решение от «13» декабря 2013 года №08/02/2013/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 " 13 " декабря 2013 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 «А2/13» (далее по тексту – "Облигации", "Облигации класса «А2/13»"), обязательства по которым исполняются в одной очередности с обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А1/13» (далее по тексту – "Облигации класса «А1/13»"), обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия, и преимущественно перед обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «Б/13» (далее по тексту – "Облигации класса «Б/13»"), 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)): *«12» декабря 2013 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): *«12» декабря 2013 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): *1 631 000 (один миллион шестьсот тридцать одна тысяча) штук.*

Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых денежными средствами (штук): *1 631 000 (один миллион шестьсот тридцать одна тысяча) штук.*

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

Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных путем зачета денежных требований (штук): *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:

Цена размещения, руб./иностран. валюта	Количество ценных бумаг, размещенных по указанной цене, штук
<i>1 000 (одна тысяча) рублей</i>	<i>1 631 000 (один миллион шестьсот тридцать одна тысяча) 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 оплаты и стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: *1 631 000 000 (один миллиард шестьсот тридцать один миллион) рублей.*

б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: *1 631 000 000 (один миллиард шестьсот тридцать один миллион) рублей.*

в) сумма иностранной валюты, выраженная в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент оплаты (зачисления на банковский счет эмитента или посредника), 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 размещенных и нерасмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска):

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

Доля нерасмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска: *0 %*

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

1. В процессе размещения Облигаций класса "A2/I3" была совершена крупная сделка купли-продажи Облигаций класса "A2/I3" в количестве 1 631 000 (один миллион шестьсот тридцать одна тысяча) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, по цене 1 000 (одна тысяча) рублей за одну Облигацию класса "A2/I3" на общую сумму 1 631 000 000 (один миллиард шестьсот тридцать один миллион) рублей.

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

Дата заключения договора: *«12» декабря 2013 года.*

Первый владелец ценных бумаг, 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 ценных бумаг, размещенных по сделке: *1 631 000 (один миллион шестьсот тридцать одна тысяча) штук.*

Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления 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: *«26» сентября 2013 года.*

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента: *Протокол № 05/01/2013/АНМЛ 2011-1 от «26» сентября 2013 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 "А1/13" (государственный регистрационный номер 4-08-74103-Н от «26» ноября 2013 года) в количестве 3 263 000 (три миллиона двести шестьдесят три тысячи) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, по цене 1 000 (одна тысяча) рублей за одну Облигацию класса "А1/13" на общую сумму 3 263 000 000 (три миллиарда двести шестьдесят три миллиона) рублей.

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

Дата заключения договора: **«12» декабря 2013 года.**

Первый владелец ценных бумаг, размещенных по сделке:

Полное наименование юридического лица: **Государственная управляющая компания государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (Д.У. средствами пенсионных накоплений).**

Сокращенное наименование юридического лица: **Внешэкономбанк.**

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

Количество ценных бумаг, размещенных по сделке: **3 263 000 (три миллиона двести шестьдесят три тысячи) штук.**

Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления 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: **«26» сентября 2013 года.**

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента: **Протокол № 05/01/2013/АНМЛ 2011-1 от «26» сентября 2013 года внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества "Ипотечный агент АИЖК 2011-1".**

3. Сделка купли-продажи Облигаций класса "Б/13" (государственный регистрационный номер 4-07-74103-Н от «21» октября 2013 года) в количестве 545 958 (пятьсот сорок пять тысяч девятьсот пятьдесят восемь) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая по цене 1000 (одна тысяча) рублей за одну Облигацию класса "Б/13" на общую сумму 545 958 000 (пятьсот сорок пять миллионов девятьсот пятьдесят восемь тысяч) рублей.

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

Дата заключения договора: **«12» декабря 2013 года.**

Первый владелец ценных бумаг, размещенных по сделке:

Полное наименование юридического лица: **Открытое акционерное общество "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию"**

Сокращенное наименование юридического лица: **ОАО "АИЖК" или ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»**

Место нахождения юридического лица: **Российская Федерация, 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, дом 69.**

Количество ценных бумаг, размещенных по сделке: **545 958 (пятьсот сорок пять тысяч девятьсот пятьдесят восемь) штук.**

Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления 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: **«26» сентября 2013 года.**

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента: **Протокол № 05/01/2013/АНМЛ 2011-1 от «26» сентября 2013 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.

11. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента:

Сведения в настоящем пункте указаны по состоянию на дату фактического окончания размещения Облигаций - «12» декабря 2013 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.**

Номинальным держателем акций не является.

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.**

Номинальным держателем акций не является.

12. 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 наименование управляющей организации: *Общество с ограниченной ответственностью "Тревич 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>Полное 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, д.10, стр.2А</i>
<i>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент "Абсолют"</i>	<i>Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, д.10, стр.2А</i>
<i>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент БЖФ-1"</i>	<i>Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, д.10, стр.2А</i>
<i>Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент ДВИЦ-1»</i>	<i>Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, д.10, стр.2А</i>
<i>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ФОРА"</i>	<i>Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, д.10, стр.2А</i>
<i>Закрытое акционерное общество «Восточно-Сибирский ипотечный агент 2012»</i>	<i>Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, д.10, стр.2А</i>
<i>Закрытое акционерное общество "Первый Санкт-Петербургский ипотечный агент"</i>	<i>Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, д.10, стр.2А</i>
<i>Общество с ограниченной ответственностью «Гати-Ренкер»</i>	<i>Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, д.10, стр.2А</i>
<i>Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент Возрождение 3»</i>	<i>Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, д.10, стр.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.*