

Зарегистрировано "04" августа 2011 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 2011-2"

Жилищные облигации с ипотечным покрытием

неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А1», в количестве 7 457 000 (семи миллионов четырехсот пятидесяти семи тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения «15» сентября 2043 года, размещенные по закрытой подписке

государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:

4-01-75188-Н

дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:

23.06.2011

Утвержден решением Общества с ограниченной ответственностью "ТМФ РУС", осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества "Ипотечный агент АИЖК 2011-2" на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № б/н от "14" января 2011 г., принятым «19» июля 2011 года, Решение от «19» июля 2011 года № SEB 10.

Место нахождения эмитента: 125171, Российская Федерация, 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 полномочия единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент АИЖК 2011-2» на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № б/н от «14» января 2011 года

(подпись)

У.Т. Головенко
(И.О. Фамилия)

Дата “ 19 ” _____ июля 20 11 г.

М.П.

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «РМА СЕРВИС» – организации, осуществляющей ведение бухгалтерского и налогового учета Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент АИЖК 2011-2» на основании Договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета № б/н от «14» января 2011 года

(подпись)

А.У. Медлок
(И.О. Фамилия)

Дата “ 19 ” _____ июля 20 11 г.

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» (далее по тексту – "Облигации", "Облигации класса «А1»"), обязательства по которым исполняются в одной очередности с обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А2» (далее по тексту – "Облигации класса «А2»"), обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия, и преимущественно перед обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «Б» (далее по тексту – "Облигации класса «Б»"), 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)): *«19» июля 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): *«19» июля 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): *7 457 000 (Семь миллионов четыреста пятьдесят семь тысяч) штук.*

Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых денежными средствами (штук): *7 457 000 (Семь миллионов четыреста пятьдесят семь 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>7 457 000 (Семь миллионов четыреста пятьдесят семь 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: **7 457 000 000 (семь миллиардов четыреста пятьдесят семь миллионов) рублей.**

б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: **7 457 000 000 (семь миллиардов четыреста пятьдесят семь 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 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 "А1" была совершена крупная сделка купли-продажи Облигаций класса "А1" в количестве 7 457 000 (семь миллионов четыреста пятьдесят семь 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 7 457 000 000 (семь миллиардов четыреста пятьдесят семь миллионов) рублей.

Категория сделки: крупная сделка (взаимосвязанные сделки).

Дата совершения сделки: «19» июля 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: 7 457 000 (семь миллионов четыреста пятьдесят

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 2011-2".

Дата проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: «29» апреля 2011 года.

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента: Протокол № 04 от «04» мая 2011 года внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества "Ипотечный агент АИЖК 2011-2".

Кроме того, были совершены взаимосвязанные с указанной выше сделки:

2. Сделка купли-продажи Облигаций класса "А2" (государственный регистрационный номер 4-02-75188-Н от 23 июня 2011 года) в количестве 7 457 000 (семь миллионов четыреста пятьдесят семь 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 7 457 000 000 (семь миллиардов четыреста пятьдесят семь миллионов) рублей.

Категория сделки: крупная сделка (взаимосвязанные сделки).

Дата совершения сделки: «19» июля 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: 7 457 000 (семь миллионов четыреста пятьдесят 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 2011-2".

Дата проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: «29» апреля 2011 года.

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента: Протокол № 04 от «04» мая 2011 года внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества "Ипотечный агент АИЖК 2011-2".

3. Сделка купли-продажи Облигаций класса "Б" (государственный регистрационный номер 4-03-75188-Н от 23 июня 2011 года) в количестве 1 657 195 (один миллион шестьсот пятьдесят семь тысяч сто девяносто пять) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая по цене 1000 (одна тысяча) рублей за одну Облигацию класса "Б" на общую сумму 1 657 195 000 (один миллиард шестьсот пятьдесят семь миллионов сто девяносто пять тысяч) рублей.

Категория сделки: крупная сделка (взаимосвязанные сделки).

Дата совершения сделки: «19» июля 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: 1 657 195 (один миллион шестьсот пятьдесят семь тысяч сто девяносто пять) 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 2011-2".

Дата проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: «29» апреля 2011 года.

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

эмитента: *Протокол № 04 от «04» мая 2011 года внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества "Ипотечный агент АИЖК 2011-2"*.

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 - *«19» июля 2011 г.*

Полное наименование: *Штихтинг Москоу Мортгеджиз VI (Stichting Moscow Mortgages VI) - фонд, учрежденный в соответствии с законодательством Королевства Нидерландов (регистрационный номер 34363189).*

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: **98, 0198 %**

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 "ТМФ РУС"**

Сокращенное 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:

Наименование организации:	Место нахождения организации:
<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>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>Общество с ограниченной ответственностью "Еврокоммерц Кэш Менеджер"</i>	<i>Российская Федерация, 129110, Москва, ул. Гиляровского, д.65, стр.1</i>
<i>Закрытое акционерное общество "Ипотечная специализированная организация "КИТ Ипотека 1"</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 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>Открытое акционерное общество "Ипотечная специализированная организация ГПБ-Ипотека Четыре"</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>Открытое акционерное общество "Ипотечная специализированная организация ГПБ-Ипотека Три"</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: *Эмитент ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Эмитента, не выпускал.*