

Зарегистрировано " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2008г.

**Федеральная служба по финансовым рынкам**

(наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

## **ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ**

**Закрытое акционерное общество "Второй ипотечный агент АИЖК "**

### **Жилищные облигации с ипотечным покрытием**

*неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «В», в количестве 697 317 (шестьсот девяносто семь тысяч триста семнадцать) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения 15 марта 2040 г., размещенные по закрытой подписке*

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:

**4 - 0 3 - 6 5 3 8 8 - Н**

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 27 ноября 2007 года

Утвержден Обществом с ограниченной ответственностью «ТМФ РУС», осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества «Второй ипотечный агент АИЖК» на основании Договора б/н от 24 августа 2007 г., «13» марта 2008 г. Решение № SEB09/MA3 от 13 марта 2008 года.

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: Российская Федерация, 121099, Москва, Смоленская площадь, д.3, офис 645; (495) 933 8935.

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью "ТМФ РУС", осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества "Второй ипотечный агент АИЖК" на основании Договора от 24 августа 2007 г.

Л.Б. Йовева

(подпись)

Дата «13» марта 2008 г.

М.П.

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «РМА Сервис», осуществляющего ведение бухгалтерского учета Закрытого акционерного общества «Второй ипотечный агент АИЖК» на основании Договора б/н от 24 августа 2007 г.

Л.Б. Йовева

(подпись)

Дата «13» марта 2008 г.

## 1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: *жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя.*

Идентификационные признаки выпуска облигаций: *неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса "В" (далее – "Облигации", "Облигации выпуска", "Облигации класса «В»"), обязательства по которым исполняются после надлежащего исполнения обязательств по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А» (далее – "Облигации класса «А»") и обязательств по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «Б» (далее – "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 выпуска (дата заключения первого договора, направленного на отчуждение ценной бумаги (ценных бумаг)): *27 февраля 2008 г.*

Дата фактического окончания размещения ценных бумаг выпуска (дата внесения последней записи по лицевому счету (счету депо) приобретателя ценных бумаг): *27 февраля 2008 г.*

*При размещении данного выпуска ценных бумаг не предоставлялось преимущественное право приобретения ценных бумаг в соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 24.12.1995 г. №208-ФЗ (с изменениями и дополнениями).*

*Выпуск Облигаций траншами не размещался.*

## 5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

*1 000 (одна тысяча) рублей*

## 6. Количество размещенных ценных бумаг

*697 317 (шестьсот девяносто семь тысяч триста семнадцать) штук*

в том числе оплаченных:

денежными средствами: *697 317 (шестьсот девяносто семь тысяч триста семнадцать) штук*

иным имуществом: *0 (ноль) штук*

Количество фактически размещенных ценных бумаг в процессе осуществления преимущественного права приобретения облигаций:

*При размещении данного выпуска ценных бумаг не предоставлялось преимущественное право приобретения ценных бумаг в соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 24.12.1995 г. №208-ФЗ (с изменениями и дополнениями).*

## 7. Цена (цены) размещения ценных бумаг

Цена размещения, руб.	Количество ценных бумаг, размещенных по указанной цене, штук
1 932,10 рублей (одна тысяча девятьсот тридцать два рубля 10 копеек)	697 317 (шестьсот девяносто семь тысяч триста семнадцать) 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 оплаты и стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: **1 347 286 175,70 рублей (один миллиард триста сорок семь миллионов двести восемьдесят шесть тысяч сто семьдесят пять рублей 70 копеек).**

б) Сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: **1 347 286 175,70 рублей (один миллиард триста сорок семь миллионов двести восемьдесят шесть тысяч сто семьдесят пять рублей 70 копеек).**

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 ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся.**

**Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск Облигаций считается несостоявшимся, не установлена.**

## **10. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска**

Доля размещенных ценных бумаг выпуска в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска: **100 %**,

Доля неразмещенных ценных бумаг выпуска в процентах от общего количества ценных бумаг выпуска: **0 %**.

## **11. Крупные сделки, а также сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные в процессе размещения ценных бумаг:**

**Крупная сделка или несколько взаимосвязанных сделок эмитента, которые в соответствии с требованиями федеральных законов требовали их одобрения:**

**В процессе размещения жилищных облигаций с ипотечным покрытием класса «В» (государственный регистрационный номер 4-03-65388-Н от «27» ноября 2007г.) была совершена крупная сделка по купле-продаже жилищных облигаций с ипотечным покрытием класса «В» в количестве 697 317 (шестьсот девяносто семь тысяч триста семнадцать) штук по цене 1 932,10 рублей (одна тысяча девятьсот тридцать два рубля 10 копеек) за одну Облигацию класса «В», на общую сумму 1 347 286 175,70 (один миллиард триста сорок семь миллионов двести восемьдесят шесть тысяч сто семьдесят пять) рублей 70 копеек по закрытой подписке.**

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

Дата совершения сделки: **27 февраля 2008 г.**

Полное и сокращенное фирменное наименование и место нахождения юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: **Открытое акционерное общество "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию"; ОАО «АИЖК»; 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69-Б.**

Количество ценных бумаг, размещенных по сделке: **697 317 (шестьсот девяносто семь тысяч триста семнадцать) Облигаций класса «В».**

Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента:

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об одобрении сделки: **внеочередное общее собрание акционеров Закрытого акционерного общества «Второй**

*ипотечный агент АИЖК».*

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **19 октября 2007 года.**

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **Протокол № GSM03/МАЗ от 19 октября 2007 года внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Второй ипотечный агент АИЖК».**

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

**а) по купле-продаже Облигаций класса «А» в количестве 9 440 000 (девять миллионов четыреста сорок тысяч) штук по цене 1 000 (одна тысяча) рублей за одну Облигацию класса «А» на общую сумму 9 440 000 000 (девять миллиардов четыреста сорок миллионов) рублей по открытой подписке на торгах ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»,**

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

Дата совершения сделки: **27 февраля 2008 г.**

Полное и сокращенное фирменное наименование и место нахождения юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: **Открытое акционерное общество "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию"; ОАО «АИЖК»; 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69-Б.**

Количество ценных бумаг, размещенных по сделке: **9 440 000 (девять миллионов четыреста сорок тысяч) Облигаций класса «А».**

Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента:

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об одобрении сделки: **внеочередное общее собрание акционеров Закрытого акционерного общества «Второй ипотечный агент АИЖК».**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **19 октября 2007 года.**

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **Протокол № GSM03/МАЗ от 19 октября 2007 года внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Второй ипотечный агент АИЖК».**

**б) по купле-продаже Облигаций класса «Б» в количестве 590 300 (пятьсот девяносто тысяч триста) штук по цене 1 000 (одна тысяча) рублей за одну Облигацию класса «Б» на общую сумму 590 300 000 (пятьсот девяносто миллионов триста тысяч) рублей по открытой подписке на торгах ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».**

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

Дата совершения сделки: **27 февраля 2008 г.**

Полное и сокращенное фирменное наименование и место нахождения юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: **Открытое акционерное общество "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию"; ОАО «АИЖК»; 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69-Б.**

Количество ценных бумаг, размещенных по сделке: **590 300 (пятьсот девяносто тысяч триста) Облигаций класса «Б».**

Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента:

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об одобрении сделки: **внеочередное общее собрание акционеров Закрытого акционерного общества «Второй ипотечный агент АИЖК».**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **19 октября 2007 года.**

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **Протокол № GSM03/МАЗ от 19 октября 2007 года внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Второй ипотечный агент АИЖК».**

**В процессе размещения Облигаций сделок, в совершении которых имелась заинтересованность (согласно ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах»), совершено не**

было.

## **12. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента, и лицах, входящих в органы управления эмитента:**

Сведения в настоящем пункте указаны по состоянию на дату фактического окончания размещения Облигаций - **27 февраля 2008 г.**

а) Полные фирменные наименования (наименования, фамилии, имена, отчества) лиц, на имя которых в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:

Акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента:

**Штихтинг Москоу Мортгейджиз I (Stichting Moscow Mortgages I) – 99 % акций Эмитента;**  
Доля участия в уставном капитале эмитента: **99%**

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

**Штихтинг Москоу Мортгейджиз I (Stichting Moscow Mortgages I) – 99 % обыкновенных акций Эмитента;**  
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: **99%**

Именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в совокупности с обыкновенными 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: **Эмитент ценных бумаг, конвертируемых в акции Эмитента, не выпускал.**

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 участия в уставном капитале эмитента: **Эмитент ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Эмитента, не выпускал.**

## **13. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.**

а) Члены Совета директоров акционерного общества - эмитента:

**В соответствии с п. 7.3 Устава Закрытого акционерного общества «Второй ипотечный агент АИЖК» Совет директоров в Обществе не создается. Функции совета директоров Общества осуществляет общее собрание акционеров Общества.**

б) Члены коллегиального исполнительного органа акционерного общества - эмитента:

**Уставом Эмитента коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен;**

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

**Полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента переданы управляющей организации в соответствии с Договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 24 августа 2007 г..**

Полное фирменное наименование управляющей организации: **Общество с ограниченной ответственностью «ТМФ РУС»**

Сокращенное фирменное наименование управляющей организации: **ООО «ТМФ РУС»**

Место нахождения управляющей организации: **Российская Федерация, 121099, Москва, Смоленская площадь, д.3, офис 645**

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей организации: **Йовева Людмила Боянова**

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

Наименование организации	Место нахождения организации
<i>ОАО «ИСО ГПБ - Ипотека»</i>	<i>Российская Федерация, 121099, Москва, Смоленская площадь, д.3, офис 645;</i>
<i>ЗАО «Первый ипотечный агент АИЖК»</i>	<i>Российская Федерация, 121099, Москва, Смоленская площадь, д.3, офис 645;</i>
<i>ООО «Еврокоммерц Кэши Менеджер»</i>	<i>Российская Федерация, 129110, Москва, Гиляровского ул., 65, стр. 1;</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: *Эмитент ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Эмитента, не выпускал.*