

	Зарегистрировано "___" _____ 20__ г.
	<b>ФСФР России</b>
	_____
	(указывается наименование регистрирующего органа)
	_____
	(подпись уполномоченного лица)
	(печать регистрирующего органа)

## ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ

### *Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ВТБ24-1"*

*неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А», в количестве 15 800 000 (пятнадцать миллионов восемьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения 28 февраля 2042 года, размещенные по закрытой подписке*

государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:

**4-01-74093-Н**

дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:

**29.11.2012**

Утвержден решением Общества с ограниченной ответственностью "ТМФ РУС", осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества "Ипотечный агент ВТБ24-1", принятым 18 декабря 2012 г., решение от 18 декабря 2012 г. № SEB21

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 функции единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного  
общества «Ипотечный агент ВТБ24-1» на основании договора о передаче полномочий  
единоличного исполнительного органа от «13» октября 2011 г. \_\_\_\_\_  
У.Т. Головенко

Дата 18 декабря 2012 г.

М.П.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ А.У.Медлок (Генеральный директор  
Общества с ограниченной ответственностью «РМА СЕРВИС», осуществляющего ведение  
бухгалтерского учета Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент ВТБ24-1» на  
основании договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета от «13»  
октября 2011 г.)

Дата 18 декабря 2012 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 «А» (далее по тексту – "Облигации", "Облигации выпуска", "Облигации класса «А»"), обязательства по которым исполняются 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 заключения первого договора, направленного на отчуждение ценной бумаги (ценных бумаг)  
**17.12.2012**

Дата внесения последней записи по лицевому счету (счету депо) приобретателя ценных бумаг или  
дата передачи последнего сертификата ценных бумаг приобретателю: **17.12.2012**

***Облигации траншами не размещались.***

5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)

Номинальная стоимость ценной бумаги выпуска (руб.): **1000**

6. Количество размещенных ценных бумаг (штук):

Количество фактически размещенных ценных бумаг (штук): **15800000**

Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых денежными средствами (штук): **15800000**

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

7. Цена (цены) размещения ценных бумаг:

<i>Цена размещения, руб./иностран. валюта</i>	<i>Количество ценных бумаг, размещенных по указанной цене, штук</i>
<b>1000руб.</b>	<b>15800000</b>

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: **15800000000**

б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: **15800000000**

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**

г) стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), выраженная в рублях, внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: **0**

д) 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), подлежащая внесению в оплату акций, размещенных при учреждении акционерного общества (задолженность по оплате акций, размещенных при учреждении акционерного общества). **0**

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 была совершена крупная сделка купли-продажи Облигаций класса "А" (государственный регистрационный номер выпуска 4-01-74093-Н от 29 ноября 2012 года) в размере 15 800 000 000 (пятнадцать миллиардов восьмисот миллионов) рублей между ЗАО "Ипотечный агент ВТБ24-1" и Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество)*

*Категория сделки: крупная сделка.*

*Дата совершения сделки: 17.12.2012.*

*Полное фирменное наименование юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество)*

*Сокращенное фирменное наименование юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: ВТБ 24 (ЗАО)*

*Место нахождения юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: Российская Федерация, 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35*

*Количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 15 800 000 (пятнадцать миллионов восемьсот тысяч) штук*

*Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа управления, дата проведения собрания (заседания) органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления): сделка одобрена общим собранием акционеров Эмитента 29.10.2012 г., Протокол № 20 от 29.10.2012 г.*

*2. Кроме того, помимо вышеуказанной сделки купли-продажи Облигаций класса "А" была совершена взаимосвязанная с указанной выше крупная сделка купли-продажи Облигаций класса "Б" (государственный регистрационный номер выпуска 4-02-74093-Н от 29 ноября 2012 года) в размере 2 800 000 000 (двух миллиардов восьмисот миллионов) рублей между ЗАО "Ипотечный агент ВТБ24-1" и Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество).*

*Категория сделки: крупная сделка.*

*Дата совершения сделки: 17.12.2012.*

*Полное фирменное наименование юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество)*

*Сокращенное фирменное наименование юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: ВТБ 24 (ЗАО)*

*Место нахождения юридического лица - первого владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: Российская Федерация, 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35*

*Количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 2 800 000 (два миллиона восемьсот тысяч) штук*

*Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента (наименование*

*органа управления, дата проведения собрания (заседания) органа управления, на котором принято решение об одобрении сделки, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления): сделка одобрена общим собранием акционеров Эмитента 29.10.2012 г., Протокол № 20 от 29.10.2012 г.*

*Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, не совершались.*

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

Полное наименование: *Штихтинг ВТБ24-1 (Stichting VTB24-1), фонд, учрежденный в соответствии с законодательством Королевства Нидерландов (номер регистрации в Торговом реестре Торговой палаты Амстердама 34294506, дата регистрации 11 февраля 2008 года)*

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 (%): **83,89**

б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента (%): **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) Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен уставом*

*б) 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: *Российская Федерация, 125171, 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>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>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>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2011-2"</i>	<i>Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8</i>
<i>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2012-1"</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"</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>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 ВТБ24 - 1"</i>	<i>Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8</i>
<i>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ВТБ24 - 2"</i>	<i>Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8</i>
<i>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Возрождение 1"</i>	<i>Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8</i>
<i>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Уралсиб 01"</i>	<i>Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8</i>
<i>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент НОМОС"</i>	<i>Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8</i>
<i>Общество с ограниченной ответственностью "Казфинанс"</i>	<i>Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8</i>
<i>Общество с ограниченной ответственностью "Премьер Инвест"</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, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8</i>
<i>Общество с ограниченной ответственностью "Свисском Хоспиталити Русия"</i>	<i>Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8</i>

<i>Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Коллект Раиа"</i>	<i>Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8</i>
<i>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Европа 2012-1"</i>	<i>Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8</i>
<i>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ИТБ 1"</i>	<i>Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8</i>
<i>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АТБ"</i>	<i>Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8</i>
<i>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Возрождение 2"</i>	<i>Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8</i>
<i>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Открытие 1"</i>	<i>Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8</i>
<i>Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент Абсолют 1"</i>	<i>Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8</i>

Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента (%): **0**

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента (%): **0**

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 (%): **0**