

“ 02 ” июня 2009 г.

Заместитель руководителя

Федеральная служба по финансовым рынкам

(указывается наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)



ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ

Закрытое акционерное общество "Национальный ипотечный агент ВТБ 001"

неконвертируемые документарные процентные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А», в количестве 9 990 697 (девять миллионов девятьсот девяносто тысяч шестьсот девяносто семь) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения 26 февраля 2039 года, размещенные по открытой подписке

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:

4 – 01 – 69440 – Н – [] [] []

дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг:

“ 26 ” мая 2009 г.

Утвержден Управляющей организацией Закрытого акционерного общества "Национальный ипотечный агент ВТБ 001" – Обществом с ограниченной ответственностью "ТМФ РУС" в лице Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью "ТМФ РУС", Решение № 003/VTB от 24.06.2009.

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 121099, г. Москва, Смоленская площадь, д. 3, офис 645. Контактный телефон эмитента: +7 (495) 933 8935.

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью "ТМФ РУС", осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества "Национальный ипотечный агент ВТБ 001" на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа б/н от "24" ноября 2008 г.

(подпись)

М.П.

Дата « 24 » июня 2009 г.



П.В. Жегалов

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью "РМА СЕРВИС", осуществляющего ведение бухгалтерского учета Закрытого акционерного общества "Национальный ипотечный агент ВТБ 001" на основании договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета б/н от "24" ноября 2008 г.

(подпись)

П.В. Жегалов

Дата « 24 » июня 2009 г.



1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:

Вид ценных бумаг: облигации с ипотечным покрытием на предъявителя.

Иные идентификационные признаки выпуска ценных бумаг: неконвертируемые документарные процентные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А» со сроком погашения 26 февраля 2039 года (далее по тексту – "Облигации"), обязательства по которым исполняются преимущественно перед обязательствами по облигациям с ипотечным покрытием класса «Б» и обязательствами по облигациям с ипотечным покрытием класса «В», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия.

2. Форма ценных бумаг: документарные.

3. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.

4. Фактический срок размещения ценных бумаг:

Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата заключения первого договора, направленного на отчуждение ценной бумаги (ценных бумаг)): 18.06.2009.

Дата фактического окончания размещения ценных бумаг выпуска (дата внесения последней записи по лицевому счету (счету депо) приобретателя ценных бумаг или дата передачи последнего сертификата ценных бумаг приобретателю): 18.06.2009.

Преимущественное право приобретения Облигаций выпуска не предусмотрено.

Выпуск ценных бумаг не размещался траншами.

5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1 000 (одна тысяча) рублей.

6. Количество размещенных ценных бумаг:

Количество фактически размещенных ценных бумаг: 9 990 697 (девять миллионов девятьсот девяносто тысяч шестьсот девяносто семь) штук.

Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых денежными средствами: 9 990 697 (девять миллионов девятьсот девяносто тысяч шестьсот девяносто семь) штук.

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

Количество фактически размещенных ценных бумаг в процессе осуществления преимущественного права приобретения облигаций: 0 (ноль) штук. Преимущественное право приобретения Облигаций выпуска не предусмотрено.

7. Цена (цены) размещения ценных бумаг:

Цена размещения, рублей	Количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных по указанной цене, штук
1 000	9 990 697

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: 9 990 697 000 (девять миллиардов девятьсот девяносто миллионов шестьсот девяносто семь тысяч) рублей.

б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 9 990 697 000 (девять миллиардов девятьсот девяносто миллионов шестьсот девяносто семь 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 ценных бумаг признается несостоявшимся:

Доля ценных бумаг, при размещении которой выпуск признается несостоявшимся, не установлена.

10. Доля размещенных и не размещенных ценных бумаг выпуска:

Доля размещенных ценных бумаг выпуска: 100 (сто) процентов;

Доля не размещенных ценных бумаг выпуска: 0 (ноль) процентов.

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

а) Крупные сделки эмитента, которые в соответствии с требованиями федеральных законов требовали их одобрения:

Категория сделки (нескольких взаимосвязанных сделок): крупная сделка.

В процессе размещения по открытой подписке Облигаций совершена крупная сделка (несколько взаимосвязанных сделок) по размещению Облигаций Закрытого акционерного общества "Национальный ипотечный агент ВТБ 001" в количестве 9 990 697 (девять миллионов девятьсот девяносто тысяч шестьсот девяносто семь) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 9 990 697 000 (девять миллиардов девятьсот девяносто миллионов шестьсот девяносто семь тысяч) рублей, при этом общая сумма сделки составила совокупность общей номинальной стоимости Облигаций (в размере 9 990 697 000 (девяти миллиардов девятьсот девяносто миллионов шестисот девяносто семи тысяч) рублей) и совокупного купонного дохода по Облигациям, определяемого в соответствии с порядком, установленным решением о выпуске ипотечных ценных бумаг".

Дата совершения сделки (нескольких взаимосвязанных сделок): 18.06.2009.

Сторонами по сделке (несколькими взаимосвязанными сделками) являются: Закрытое акционерное общество "Национальный ипотечный агент ВТБ 001" и приобретатели (владельцы) Облигаций.

Количество ценных бумаг, размещенных по сделке (нескольким взаимосвязанным сделкам): 9 990 697 (девять миллионов девятьсот девяносто тысяч шестьсот девяносто семь) штук.

Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента:

наименование органа управления эмитента, принявшего решение об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок): внеочередное общее собрание акционеров Закрытого акционерного общества "Национальный ипотечный агент ВТБ 001".

дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок): 30.04.2009 и 24.06.2009.

дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок): 30.04.2009 (протокол №4 от 30.04.2009) и 24.06.2009 (протокол №5 от 24.06.2009).

б) Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность эмитента, а также которые в соответствии с требованиями федеральных законов требовали их одобрения: не совершались в процессе размещения ценных бумаг.

в) Крупные сделки эмитента, которые одновременно являлись сделками, в совершении которых имелась заинтересованность эмитента: не совершались в процессе размещения ценных бумаг.

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

На дату фактического окончания размещения ценных бумаг – Облигаций Закрытого акционерного общества "Национальный ипотечный агент ВТБ 001" (то есть на 18.06.2009) в реестре акционеров Закрытого акционерного общества "Национальный ипотечный агент ВТБ 001" на имя следующих лиц зарегистрированы:

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

Штихтинг Нэйшнл Могидж Эджент ВТБ 001-1 (Stichting National Mortgage Agent VTB 001-1) – фонд, учрежденный в соответствии с законодательством Нидерландов (регистрационный номер 34308686) – 99 (девяносто девять) процентов уставного капитала Закрытого акционерного общества "Национальный ипотечный агент ВТБ 001";

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

Штихтинг Нэйшнл Могидж Эджент ВТБ 001-1 (Stichting National Mortgage Agent VTB 001-1) – фонд, учрежденный в соответствии с законодательством Нидерландов (регистрационный номер 34308686) – 99 (девяносто девять) процентов уставного капитала Закрытого акционерного общества "Национальный ипотечный агент ВТБ 001";

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:

Закрытое акционерное общество "Национальный ипотечный агент ВТБ 001" не размещало именные ценные бумаги, конвертируемые в акции Закрытого акционерного общества "Национальный ипотечный агент ВТБ 001";

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:

Закрытое акционерное общество "Национальный ипотечный агент ВТБ 001" не размещало именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции Закрытого акционерного общества "Национальный ипотечный агент ВТБ 001".

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

а) члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Сведения не указываются, поскольку в соответствии с уставом Закрытого акционерного общества "Национальный ипотечный агент ВТБ 001" образование совета директоров (наблюдательного совета) Закрытого акционерного общества "Национальный ипотечный агент ВТБ 001" не предусмотрено.

б) члены коллегиального исполнительного органа эмитента:

Сведения не указываются, поскольку в соответствии с уставом Закрытого акционерного общества "Национальный ипотечный агент ВТБ 001" образование коллегиального исполнительного органа Закрытого акционерного общества "Национальный ипотечный агент ВТБ 001" не предусмотрено.

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

Функции единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества "Национальный ипотечный агент ВТБ 001" осуществляет коммерческая организация (управляющая организация) в соответствии с Договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 24.11.2008:

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, г. Москва, Смоленская площадь, д. 3, офис 645;

фамилия, имя, отчество руководителя управляющей организации: Жегалов Павел Владиславович;

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

Наименование организации	Место нахождения организации
Открытое акционерное общество "Ипотечная специализированная организация ГПБ-Ипотека"	Российская Федерация, 121099, г. Москва, Смоленская площадь, д. 3, офис 645.
Закрытое акционерное общество "Первый ипотечный агент АИЖК"	Российская Федерация, 121099, г. Москва, Смоленская площадь, д. 3, офис 645.
Закрытое акционерное общество "Второй ипотечный агент АИЖК"	Российская Федерация, 121099, г. Москва, Смоленская площадь, д. 3, офис 645.
Общество с ограниченной ответственностью "Еврокоммерц Кэш Менеджер"	Российская Федерация, 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 65, стр. 1.
Общество с ограниченной ответственностью "МФК ТРАСТ Платежный агент"	Российская Федерация, 105082, г. Москва, Переведеновский переулок, д. 13, стр. 18.
Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2008-1"	Российская Федерация, 121099, г. Москва, Смоленская площадь, д. 3, офис 645.
Закрытое акционерное общество "Ипотечная специализированная организация "КИТ Ипотека 1"	Российская Федерация, 121099, г. Москва, Смоленская площадь, д. 3, офис 645.
Открытое акционерное общество "Ипотечная специализированная организация ГПБ-Ипотека Два"	Российская Федерация, 121099, г. Москва, Смоленская площадь, д. 3, офис 645.
Открытое акционерное общество "Ипотечная специализированная организация ГПБ-Ипотека Три"	Российская Федерация, 121099, г. Москва, Смоленская площадь, д. 3, офис 645.
Открытое акционерное общество "Ипотечная специализированная организация ГПБ-Ипотека Четыре"	Российская Федерация, 121099, г. Москва, Смоленская площадь, д. 3, офис 645.

доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента: 0 (ноль) процентов;

доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента: 0 (ноль) процентов;

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: Закрытое акционерное общество "Национальный ипотечный агент ВТБ 001" не размещало ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции Закрытого акционерного общества "Национальный ипотечный агент ВТБ 001".



Прошито и пронумеровано и скреплено печатью ⁵
лист(ов) (шесть)

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ТМФ РУС», осуществляющие функции единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества «Национальный ипотечный агент ВТБ 001» на основании договора передаче полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 24 ноября 2008 года

П.В. Жегалов
(подпись) М.П.



Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «РМА СЕРВИС», осуществляющие ведение бухгалтерского и налогового учета Закрытого акционерного общества «Национальный ипотечный агент ВТБ 001» на основании договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета б/н от «24» ноября 2008 г.

П.В. Жегалов
(подпись) М.П.

