

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ИНВЕТОРАМ

ЗАО «ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ ТФБ1»

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД	
Дата начала расчетного периода	01.мар.2016
Дата окончания расчетного периода	31.май.2016
Дата ежемесячного отчета	20.июн.2016
Дата выплаты купона	27.июн.2016

СТОРОНЫ СДЕЛКИ	
Эмитент	ЗАО «Ипотечный агент ТФБ1»
Сервисный агент	ПАО "ТАТФОНДБАНК"
Расчетный агент	Акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»
Банк-держатель счета	ПАО "РОСБАНК"

СОДЕРЖАНИЕ	
	Сводная информация по облигациям и условиям амортизации
	Регистр процентных и иных поступлений
	Источники выплат
	Порядок распределения процентных поступлений
	Регистр поступлений по основному долгу
	Источники выплат
	Порядок распределения поступлений по основному долгу
	Баланс по регистрам Эмитента
	Регистр процентных поступлений
	Регистр поступлений по основному долгу
	Регистр дефицита основного долга
	Регистр резервного фонда
	Регистр кредитных ресурсов
	Регистр учета обязательств эмитента перед поручителем
	Контактная информация

Государственный регистрационный номер выпуска	Класс А	4-02-82233-Н
	Класс Б	4-03-82233-Н
	Класс В	4-01-82233-Н
Первоначальный размер выпуска облигаций	Класс А	2 382 831 000,00 руб.
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций	Класс А	1 664 383 625,19 руб.
Первоначальное количество облигаций выпуска	Класс А	2 382 831 шт.
	Класс А	2 382 831 шт.
Первоначальный размер выпуска облигаций	Класс Б	132 822 000,00 руб.
	Класс Б	132 822 000,00 руб.
Первоначальное количество облигаций выпуска	Класс Б	132 822 шт.
	Класс Б	132 822 шт.
Первоначальный размер выпуска облигаций	Класс В	140 792 000,00 руб.
	Класс В	140 792 000,00 руб.
Первоначальное количество облигаций выпуска	Класс В	140 792 шт.
	Класс В	140 792 шт.
Купонная ставка по облигациям класса А		11,000%
Купонная ставка по облигациям класса Б		11,500%
Периодичность выплаты купона		Ежеквартально
Дата размещения облигаций		16.января.2015
Последняя дата выплаты купона		28.марта.2016
Купонный период с / по		26.марта.2016 - 26.июня.2016
Следующий купонный период с / по		26.июня.2016 - 26.сентября.2016

продолжение

Текущая дата перевода средств инвесторам		27.июн.2016		
Следующая дата перевода средств инвесторам		26.сен.2016		
Подлежащий выплате купонный доход	Класс А	46 155 436,47 руб.	В расчете на одну облигацию	19,37 руб.
	Класс Б	3 850 509,78 руб.	В расчете на одну облигацию	28,99 руб.
	Класс В	0,00 руб.	В расчете на одну облигацию	0,00 руб.
Погашение ООД по закладным за отчетный период:				
	Досрочное погашение ОД:	66 325 892,36 руб.		
	Полное досрочное погашение:	32 137 578,18 руб.		
	Частичное досрочное погашение:	34 188 314,18 руб.		
	Выкуп закладных	44 094 934,13 руб.		
Подлежащая погашению сумма номинальной стоимости облигаций	Класс А	141 778 444,50 руб.	В расчете на одну облигацию	59,50 руб.
	Класс Б	0,00 руб.	В расчете на одну облигацию	0,00 руб.
	Класс В	0,00 руб.	В расчете на одну облигацию	0,00 руб.
Фактор по облигациям	Класс А	0,6390		
	Класс Б	1,0000		
	Класс В	1,0000		
Непогашенная номинальная стоимость облигаций Класса А на следующий период		1 522 605 180,69 руб.	В расчете на одну облигацию	638,99 руб.
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям Класса А:		42 223 765,32 руб.	В расчете на одну облигацию	17,72 руб.
Непогашенная номинальная стоимость облигаций Класса Б на следующий период		132 822 000,00 руб.	В расчете на одну облигацию	1 000,00 руб.
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям Класса Б:		3 850 509,78 руб.	В расчете на одну облигацию	28,99 руб.

УСЛОВИЯ АМОРТИЗАЦИИ И РЕЗЕРВ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Отчетная дата, предшествующая соответствующей дате выплаты купона	31.мар.2016
Стоимость чистых активов Эмитента	26 911 180,00 руб.
Минимальный размер Уставного капитала, установленный Законодательством РФ	10 000,00 руб.
Текущий (не исторический) непогашенный остаток ОД по дефолтным закладным на последнюю дату отчетного периода (в рублях)	14 857 074,19 руб.
Текущий (не исторический) непогашенный остаток ОД по дефолтным закладным на последнюю дату отчетного периода в процентах к совокупному номиналу облигаций на дату размещения	0,56%
Сводная информация по Резерву специального назначения	
Необходимый размер Резерва специального назначения на текущую Дату выплаты	82 349 795,00 руб.
Размер Резерва специального назначения на текущую Дату выплаты	82 349 795,00 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА
Нераспределенный остаток предыдущего периода	0,00 руб.
Все процентные поступления:	105 261 006,68 руб.
Суммы, списываемые из Регистра резерва спец назначения при недостатке процентных поступлений:	0,00 руб.
Суммы, высвобождаемые из резерва спец назначения в результате амортизации:	0,00 руб.
Дополнительная сумма поступлений по ОД:	0,00 руб.
Проценты, начисленные на остатки по банковским счетам эмитента:	2 653 227,98 руб.
Суммы, высвобождаемые из резерва спец назначения в дату полного погашения облигаций:	0,00 руб.
Любые другие суммы, не относящиеся к остатку основного долга по закладным:	245 060,42 руб.
Итого:	108 159 295,08 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ
ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ

ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА

	Сумма подлежащая выплате/выплаченная	Остаток средств
		108 159 295,08 руб.
(i) направить на выплату налогов и сборов:	0,00 руб.	
(ii) осуществить платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов:	1 028 032,47 руб.	108 159 295,08 руб.
(iii) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся:		107 131 262,61 руб.
(а) Управляющей компании по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:	484 139,20 руб.	
(б) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:	986 007,98 руб.	
(iv) выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе любые суммы, причитающиеся:		105 661 115,43 руб.
(а) Расчетному агенту по Договору об оказании услуг Расчетного агента:	94 400,00 руб.	
(б) Брокеру в соответствии с договором об оказании услуг брокера и договором об организации электронного документооборота :	0,00 руб.	
(в) НРД по Договору счета Депо и Договору о централизованном хранении Сертификатов Облигаций:	0,00 руб.	
(г) Специализированному депозитарию по Договору об оказании услуг Специализированного депозитария ипотечного покрытия:	304 066,20 руб.	
(д) Аудитору по Договору об оказании аудиторских услуг:	160 000,00 руб.	
(е) Регистратору:	12 730,00 руб.	
(ж) Резервному Сервисному агенту в соответствии с заключенным с Эмитентом договором на осуществление функций сервисного агента, указанных в Решениях:	116 140,34 руб.	
(з) Платежному агенту по Договору об оказании услуг Платежного агента:	0,00 руб.	
(и) фондовой бирже в связи с допуском к торгам и листингу Облигаций класса А:	0,00 руб.	
(к) раскрытие информации:	2 507,04 руб.	
(v) выплатить все суммы, причитающиеся и подлежащие выплате Сервисному агенту по Договору об оказании услуг по обслуживанию залладных:	527 626,13 руб.	104 971 271,85 руб.
(vi) выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «А» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «А»:	46 155 436,47 руб.	104 443 645,72 руб.
(vii) выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «Б» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «Б»:	3 850 509,78 руб.	58 288 209,25 руб.
(viii) выплата покупной цены залладных в части начисленных, но не выплаченных на Дату передачи процентов:	0,00 руб.	54 437 699,47 руб.
(ix) направить на покрытие дефицита поступлений по основному долгу по облигациям класса «А» (ARAA):	0,00 руб.	54 437 699,47 руб.
		54 437 699,47 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

**ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ
ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ**

ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА

продолжение	Сумма подлежащая выплате/выплаченная	Остаток средств
(x) направить на покрытие дефицита поступлений по основному долгу по облигациям класса «Б» (BRAA):	0,00 руб.	54 437 699,47 руб.
(xi) направить на покрытие дефицита поступлений по основному долгу по облигациям класса «В» (CRAA):	54 437 699,47 руб.	0,00 руб.
(xii) направить на пополнение субрегистров Регистра резервного фонда:		
1) в Резерв на непредвиденные расходы;	0,00 руб.	
2) в Резерв специального назначения;	0,00 руб.	
(xiii) направить на погашение процентов по кредиту, выданному Эмитенту ОАО «АИКБ «Татфондбанк» на оплату расходов, связанных с подготовкой и размещением выпусков Облигаций класса «А», Облигаций класса «Б», Облигаций класса «В»:	0,00 руб.	0,00 руб.
(xiv) направить на погашение основного долга по кредиту, выданному Эмитенту ОАО «АИКБ «Татфондбанк» на оплату расходов, связанных с подготовкой и размещением выпусков Облигаций класса «А», Облигаций класса «Б», Облигаций класса «В»:	0,00 руб.	0,00 руб.
(xv) направить на погашение процентов по кредиту, выданному Эмитенту ОАО «АИКБ «Татфондбанк» на формирование резервов и иные цели:	0,00 руб.	0,00 руб.
(xvi) направить на погашение основного долга по кредиту, выданному Эмитенту ОАО «АИКБ «Татфондбанк» на формирование резервов и иные цели:	0,00 руб.	0,00 руб.
(xvii) выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «В» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «В»:	0,00 руб.	0,00 руб.

РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА
Нераспределенный остаток предыдущего периода	14 214,79 руб.
все поступления по Облигациям, равным номиналу Облигаций, за вычетом средств, направленных на оплату покупной цены закладных:	0,00 руб.
все Поступления в счет погашения основного долга:	87 346 019,00 руб.
Все страховые поступления по недефолтным закладным в части, относящейся к погашению основного долга:	0,00 руб.
любые другие суммы прямо относящиеся к непогашенному остатку основного долга по любой Закладной, не являющейся Дефолтной закладной:	0,00 руб.
любая Сумма процентных поступлений, использованных для покрытия дефицита основного долга:	54 437 699,47 руб.
Итого	141 797 933,26 руб.

РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА
	Сумма подлежащая выплате / выплаченная
	Остаток средств 141 797 933,26 руб.
Направить на покрытие недостатка процентных поступлений:	0,00 руб.
	141 797 933,26 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «А» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «А»:	141 778 444,50 руб.
	19 488,76 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «Б» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «Б»:	0,00 руб.
	19 488,76 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «В» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «В»:	0,00 руб.
	19 488,76 руб.
В последнюю Дату выплаты - перевод остатков средств по Регистру поступлений в счет погашения основного долга (при наличии) на Регистр процентных поступлений:	0,00 руб.

БАЛАНС ПО РЕГИСТРАМ ЭМИТЕНТА

Регистр процентных и иных поступлений

Баланс на предыдущую дату выплаты	Кредит по Регистру	Дебет по Регистру	Баланс на дату выплаты
0,00 руб.	108 159 295,08 руб.	108 159 295,08 руб.	0,00 руб.

Регистр поступлений по основному долгу

Баланс на предыдущую дату выплаты	Кредит по Регистру	Дебет по Регистру	Баланс на дату выплаты
14 214,79 руб.	141 783 718,47 руб.	141 778 444,50 руб.	19 488,76 руб.

РЕГИСТР ДЕФИЦИТА ОСНОВНОГО ДОЛГА**Регистр дефицита основного долга по Облигациям класса «А»**

Баланс на предыдущую дату выплаты	Дебет по Регистру	Дебет по Регистру	Баланс на дату выплаты
0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.

Регистр дефицита основного долга по Облигациям класса «Б»

Баланс на предыдущую дату выплаты	Дебет по Регистру	Кредит по Регистру	Баланс на дату выплаты
0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.

Регистр дефицита основного долга по Облигациям класса «В»

Баланс на предыдущую дату выплаты	Дебет по Регистру	Кредит по Регистру	Баланс на дату выплаты
67 998 606,16 руб.	7 510 692,12 руб.	54 437 699,47 руб.	21 071 598,81 руб.

РЕГИСТР РЕЗЕРВНОГО ФОНДА**Регистр резерва специального назначения**

Баланс на предыдущую дату выплаты	Дебет по Регистру	Кредит по Регистру	Баланс на дату выплаты
0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.

Регистр резерва на непредвиденные расходы

Баланс на предыдущую дату выплаты	Дебет по Регистру	Кредит по Регистру	Баланс на дату выплаты
100 000,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	100 000,00 руб.

РЕГИСТР КРЕДИТНЫХ РЕСУРСОВ**Регистр кредита на формирование резервов**

Баланс на предыдущую дату выплаты	Дебет по Регистру	Кредит по Регистру	Баланс на дату выплаты
91 730 164,69 руб.	2 658 217,44 руб.	0,00 руб.	94 388 382,13 руб.

Регистр кредита на подготовку и размещение выпусков облигаций

Баланс на предыдущую дату выплаты	Дебет по Регистру	Кредит по Регистру	Баланс на дату выплаты
3 720 868,17 руб.	105 042,47 руб.	0,00 руб.	3 825 910,64 руб.

РЕГИСТР УЧЕТА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЭМИТЕНТА ПЕРЕД ПОРУЧИТЕЛЕМ

Баланс на предыдущую дату выплаты	Дебет по Регистру	Кредит по Регистру	Баланс на дату выплаты
0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.

Сумма перевода средств со счета эмитента на счет ипотечного покрытия**146 290 330,93 руб.****КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Расчетный агент

Контакты Расчетного агента

Акционерное общество
«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»Светлана Некрасова SNebrasova@ahml.ru
Тел: +7 (495) 775-47-40 Факс: +7 (495) 775-47-41Россия, 125009, Москва
Улица Воздвиженка, 10