

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ИНВЕТОРАМ

ЗАО «ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ ТФБ1»

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД	
Дата начала расчетного периода	01.июн.2016
Дата окончания расчетного периода	31.авг.2016
Дата ежемесячного отчета	19.сен.2016
Дата выплаты купона	26.сен.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	

**ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЕСПЕЧЕННЫЕ АКТИВАМИ
С ДАТОЙ ПОГАШЕНИЯ В 2044 году**

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБЛИГАЦИЯМ

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	1 522 605 180,69 руб.
Первоначальное количество облигаций выпуска	Класс А	2 382 831 шт.
Текущее количество облигаций выпуска	Класс А	2 382 831 шт.
Первоначальный размер выпуска облигаций	Класс Б	132 822 000,00 руб.
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций	Класс Б	132 822 000,00 руб.
Первоначальное количество облигаций выпуска	Класс Б	132 822 шт.
Текущее количество облигаций выпуска	Класс Б	132 822 шт.
Первоначальный размер выпуска облигаций	Класс В	140 792 000,00 руб.
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций	Класс В	140 792 000,00 руб.
Первоначальное количество облигаций выпуска	Класс В	140 792 шт.
Текущее количество облигаций выпуска	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	27.июня.2016	
Купонный период с / по	26.июня.2016 - 26.сентября.2016	
Следующий купонный период с / по	26.сентября.2016 - 26.декабря.2016	

**ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЕСПЕЧЕННЫЕ АКТИВАМИ
С ДАТОЙ ПОГАШЕНИЯ В 2044 году**

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБЛИГАЦИЯМ

продолжение

Текущая дата перевода средств инвесторам		26.сен.2016		
Следующая дата перевода средств инвесторам		26.дек.2016		
Подлежащий выплате купонный доход	Класс А	42 223 765,32 руб.	В расчете на одну облигацию	17,72 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:	59 848 350,64 руб.		
	Полное досрочное погашение	29 468 022,21 руб.		
	Частичное досрочное погашение	30 380 328,43 руб.		
	Выкуп закладных	11 262 743,73 руб.		
Подлежащая погашению сумма номинальной стоимости облигаций	Класс А	106 131 292,74 руб.	В расчете на одну облигацию	44,54 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	0,5945		
	Класс Б	1,0000		
	Класс В	1,0000		
Непогашенная номинальная стоимость облигаций Класса А на следующий период		1 416 473 887,95 руб.	В расчете на одну облигацию	594,45 руб.
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям Класса А:		38 840 145,30 руб.	В расчете на одну облигацию	16,30 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:		3 808 006,74 руб.	В расчете на одну облигацию	28,67 руб.

УСЛОВИЯ АМОРТИЗАЦИИ И РЕЗЕРВ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Отчетная дата, предшествующая соответствующей дате выплаты купона	30.июн.2016
Стоимость чистых активов Эмитента	33 306 395,00 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)	5 221 639,45 руб.
Текущий (не исторический) непогашенный остаток ОД по дефолтным закладным на последнюю дату отчетного периода в процентах к совокупному номиналу облигаций на дату размещения	0,20%
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:	70 583 882,55 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:	2 829 308,34 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:	55 595,12 руб.
Итого:	73 468 786,01 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

**ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ
ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ**

ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА

	Сумма подлежащая выплате/выплаченная	Остаток средств
		73 468 786,01 руб.
(i) направить на выплату налогов и сборов:	0,00 руб.	
		73 468 786,01 руб.
(ii) осуществить платежи в пользу третьих лиц на равных условиях и без установления приоритетов:	919 719,25 руб.	
		72 549 066,76 руб.
(iii) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся:		
(a) Управляющей компании по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:	509 873,25 руб.	
(б) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:	502 005,60 руб.	
		71 537 187,91 руб.
(iv) выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе любые суммы, причитающиеся:		
(a) 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:	371 700,00 руб.	
(г) Специализированному депозитарию по Договору об оказании услуг Специализированного депозитария ипотечного покрытия:	285 473,78 руб.	
(д) Аудитору по Договору об оказании аудиторских услуг:	0,00 руб.	
(е) Регистратору:	7 630,00 руб.	
(ж) Резервному Сервисному агенту в соответствии с заключенным с Эмитентом договором на осуществление функций сервисного агента, указанных в Решениях:	162 126,79 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:	3 000,00 руб.	
(к) раскрытие информации:	5 664,00 руб.	
		70 607 193,34 руб.
(v) выплатить все суммы, причитающиеся и подлежащие выплате Сервисному агенту по Договору об оказании услуг по обслуживанию залладных:	529 807,34 руб.	
		70 077 386,00 руб.
(vi) выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «А» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «А»:	42 223 765,32 руб.	
		27 853 620,68 руб.
(vii) выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «Б» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «Б»:	3 850 509,78 руб.	
		24 003 110,90 руб.
(viii) выплата покупной цены залладных в части начисленных, но не выплаченных на Дату передачи процентов:	0,00 руб.	
		24 003 110,90 руб.
(ix) направить на покрытие дефицита поступлений по основному долгу по облигациям класса «А» (ARAA):	0,00 руб.	
		24 003 110,90 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.	
(xi) направить на покрытие дефицита поступлений по основному долгу по облигациям класса «В» (CRAA):	24 003 110,90 руб.	24 003 110,90 руб.
(xii) направить на пополнение субрегистров Регистра резервного фонда:		0,00 руб.
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.	
(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.
		0,00 руб.

РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТ	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЭМИТЕНТА
Нераспределенный остаток предыдущего периода	19 488,76 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:	82 117 054,53 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:	24 003 110,90 руб.
Итого	106 139 654,19 руб.

РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА
	Сумма подлежащая выплате / выплаченная
	Остаток средств 106 139 654,19 руб.
Направить на покрытие недостатка процентных поступлений:	0,00 руб.
	106 139 654,19 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «А» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «А»:	106 131 292,74 руб.
	8 361,45 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «Б» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «Б»:	0,00 руб.
	8 361,45 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «В» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «В»:	0,00 руб.
	8 361,45 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.	73 468 786,01 руб.	73 468 786,01 руб.	0,00 руб.

Регистр поступлений по основному долгу

Баланс на предыдущую дату выплаты	Кредит по Регистру	Дебет по Регистру	Баланс на дату выплаты
19 488,76 руб.	106 120 165,43 руб.	106 131 292,74 руб.	8 361,45 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
21 071 598,81 руб.	4 287 395,80 руб.	24 003 110,90 руб.	1 355 883,71 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
94 388 382,13 руб.	2 072 508,51 руб.	0,00 руб.	96 460 890,64 руб.

Регистр кредита на подготовку и размещение выпусков облигаций

Баланс на предыдущую дату выплаты	Дебет по Регистру	Кредит по Регистру	Баланс на дату выплаты
3 825 910,64 руб.	81 897,49 руб.	0,00 руб.	3 907 808,13 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**138 766 679,77 руб.****КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Расчетный агент

Контакты Расчетного агента

Акционерное общество
«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»Юлия Лялюк YLyaluk@ahml.ru

Тел: +7 (495) 775-47-40 Факс: +7 (495) 775-47-41

Россия, 125009, Москва

Улица Воздвиженка, 10