

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ИНВЕТОРАМ

ЗАО «ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ ТФБ1»

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

Дата начала расчетного периода	01.июн.2017
Дата окончания расчетного периода	31.авг.2017
Дата ежемесячного отчета	19.сен.2017
Дата выплаты купона	26.сен.2017

СТОРОНЫ СДЕЛКИ

Эмитент	ЗАО «Ипотечный агент ТФБ1»
Сервисный агент	АО "АИЖК"
Расчетный агент	Акционерное общество «Агентство ипотечного жилищного кредитования»
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	1 220 057 128,62 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	26.июня.2017	
Купонный период с / по	26.июня.2017 - 26.сентября.2017	
Следующий купонный период с / по	26.сентября.2017 - 26.декабря.2017	

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

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБЛИГАЦИЯМ

продолжение

Текущая дата перевода средств инвесторам		26.сен.2017		
Следующая дата перевода средств инвесторам		26.дек.2017		
Подлежащий выплате купонный доход	Класс А	33 836 200,20 руб.	В расчете на одну облигацию	14,20 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:	67 288 161,82 руб.		
	Полное досрочное погашение	34 751 422,13 руб.		
	Частичное досрочное погашение	32 536 739,69 руб.		
	Выкуп закладных	0,00 руб.		
Подлежащая погашению сумма номинальной стоимости облигаций	Класс А	98 339 435,37 руб.	В расчете на одну облигацию	41,27 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	0,4708		
	Класс Б	1,0000		
	Класс В	1,0000		
Непогашенная номинальная стоимость облигаций Класса А на следующий период		1 121 717 693,25 руб.	В расчете на одну облигацию	470,75 руб.
Подлежащий выплате в следующую дату выплаты купона купонный доход по облигациям Класса А:		30 762 348,21 руб.	В расчете на одну облигацию	12,91 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.2017
Стоимость чистых активов Эмитента	36 183 000,00 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)	134 249 668,42 руб.
Текущий (не исторический) непогашенный остаток ОД по дефолтным закладным на последнюю дату отчетного периода в процентах к совокупному номиналу облигаций на дату размещения	5,05%
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:	52 814 030,27 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:	2 033 933,10 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:	0,00 руб.
Итого:	54 847 963,37 руб.

РЕГИСТР ПРОЦЕНТНЫХ И ИНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ
ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ

ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА

	Сумма подлежащая выплате/выплаченная	Остаток средств
		54 847 963,37 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:	730 232,25 руб.	54 847 963,37 руб.
		54 117 731,12 руб.
(iii) выплачивать на равных условиях и на пропорциональной основе суммы, причитающиеся:		
(а) Управляющей компании по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:	444 977,50 руб.	
(б) Бухгалтерской компании по Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:	442 422,91 руб.	
		53 230 330,71 руб.
(iv) выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе любые суммы, причитающиеся:		
(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:	226 942,13 руб.	
(д) Аудитору по Договору об оказании аудиторских услуг:	0,00 руб.	
(е) Регистратору:	7 935,00 руб.	
(ж) Резервному Сервисному агенту в соответствии с заключенным с Эмитентом договором на осуществление функций сервисного агента, указанных в Решениях:	5 453 602,50 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:	0,00 руб.	
(v) выплатить все суммы, причитающиеся и подлежащие выплате Сервисному агенту по Договору об оказании услуг по обслуживанию закладных:	0,00 руб.	47 447 451,08 руб.
		47 447 451,08 руб.
(vi) выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «А» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «А»:	33 836 200,20 руб.	
		13 611 250,88 руб.
(vii) выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «Б» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «Б»:	3 850 509,78 руб.	
		9 760 741,10 руб.
(viii) выплата покупной цены закладных в части начисленных, но не выплаченных на Дату передачи процентов:	0,00 руб.	
		9 760 741,10 руб.
(ix) направить на покрытие дефицита поступлений по основному долгу по облигациям класса «А» (АРАА):	0,00 руб.	
		9 760 741,10 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):	9 760 741,10 руб.	
(xi) направить на покрытие дефицита поступлений по основному долгу по облигациям класса «В» (CRAA):	0,00 руб.	0,00 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.	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	19 455,66 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:	85 909 483,70 руб.
Все страховые поступления по недефолтным закладным в части, относящейся к погашению основного долга:	2 664 969,98 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:	9 760 741,10 руб.
Итого	98 354 650,44 руб.

РЕГИСТР ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ ДО ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ	ПЛАТЕЖИ ЭМИТЕНТА
	Сумма подлежащая выплате / выплаченная
	Остаток средств 98 354 650,44 руб.
Направить на покрытие недостатка процентных поступлений:	0,00 руб. 98 354 650,44 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «А» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «А»:	98 339 435,37 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «Б» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «Б»:	15 215,07 руб.
Выплатить на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций класса «В» в погашение номинальной стоимости Облигаций класса «В»:	0,00 руб. 15 215,07 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. 15 215,07 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.	54 847 963,37 руб.	54 847 963,37 руб.	0,00 руб.

Регистр поступлений по основному долгу

Баланс на предыдущую дату выплаты	Кредит по Регистру	Дебет по Регистру	Баланс на дату выплаты
19 455,66 руб.	98 335 194,78 руб.	98 339 435,37 руб.	15 215,07 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
26 749 308,17 руб.	3 396 773,64 руб.	9 760 741,10 руб.	20 385 340,71 руб.

Регистр дефицита основного долга по Облигациям класса «В»

Баланс на предыдущую дату выплаты	Дебет по Регистру	Кредит по Регистру	Баланс на дату выплаты
140 792 000,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	140 792 000,00 руб.

РЕГИСТР РЕЗЕРВНОГО ФОНДА

Регистр резерва специального назначения

Баланс на предыдущую дату выплаты	Дебет по Регистру	Кредит по Регистру	Баланс на дату выплаты
82 349 795,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	82 349 795,00 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
102 621 758,54 руб.	2 078 186,61 руб.	0,00 руб.	104 699 945,15 руб.

Регистр кредита на подготовку и размещение выпусков облигаций

Баланс на предыдущую дату выплаты	Дебет по Регистру	Кредит по Регистру	Баланс на дату выплаты
4 151 261,75 руб.	82 121,88 руб.	0,00 руб.	4 233 383,63 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.

РЕГИСТР УЧЕТА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОТЛОЖЕННОМУ КУПОННОМУ ДОХОДУ

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

131 662 042,62 руб.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Расчетный агент

Акционерное общество

«Агентство ипотечного жилищного кредитования»

Контакты Расчетного агента

Юлия Лялюк YLyaluk@ahml.ru

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

Россия, 125009, Москва

Улица Воздвиженка, 10