



Отчет для инвесторов

Общество с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Ипотечный агент»

СТОРОНЫ СДЕЛКИ, ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД, АКТИВЫ ЭМИТЕНТА	
Краткое наименование эмитента:	ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент»
Сервисный агент:	АО «КБ ДельтаКредит»
Расчётный агент:	АО «ДОМ.РФ»
Банк-держатель счёта:	ПАО РОСБАНК
Периодичность выплаты купона:	3 мес.
Дата размещения облигаций:	11.07.2018
Дата полного погашения облигаций:	28.04.2043
Дата Отчёта для инвесторов:	16.10.2018
Расчетный период с / по:	10.07.2018 — 30.09.2018
Купонный период с / по:	11.07.2018 — 28.10.2018
Текущая дата перевода средств инвесторам:	29.10.2018
Предыдущая дата перевода средств инвесторам:	-
Следующая дата перевода средств инвесторам:	28.01.2019
Следующий купонный период с / по:	28.10.2018 — 28.01.2019

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБЛИГАЦИЯМ

Общая информация

Класс	Государственный регистрационный номер выпуска	Количество облигаций на начало периода (шт)	Ставка купона по облигациям в текущем периоде (% годовых)	Купонные выплаты по каждой облигации (руб.)	Купонные выплаты по облигациям (руб.)	Купонные выплаты по каждой облигации в следующую дату выплаты (руб.)	Купонные выплаты по облигациям в следующую дату выплаты (руб.)
-	4-05-00307-R-002P	6187764	8,00	23,89	147 825 681,96	18,69	115 649 309,16
Класс	Первоначальный объем выпуска (руб.)	Номинальная стоимость на начало периода (руб.)	Сумма погашения номинальной стоимости облигаций (руб.)	Погашение номинальной стоимости по каждой облигации (руб.)	Номинальная стоимость на конец периода (руб.)	Номинальная стоимость на конец периода по каждой облигации (руб.)	
-	6 187 764 000,00	6 187 764 000,00	453 068 080,08	73,22	5 734 695 919,92	926,78	

ПРОЦЕНТНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ И ПОРЯДОК ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ	
	Сумма платежа (руб.)
Входящий баланс	0,00
Поступления по Закладным, в т.ч.:	142 535 482,44
все Процентные поступления по Закладным	142 535 482,44
все Страховые поступления	0,00
Сумма процентов или иного дохода, начисленного на Счёт эмитента и/или Счёт ипотечного покрытия	0,00
Любые другие суммы, полученные Эмитентом и не относящиеся к основному долгу по какой-либо Закладной	147 825 681,96
Итого	290 361 164,40
(i) уплата налогов и сборов (за исключением платежей, указанных в пункте (ii) ниже), подлежащих уплате Эмитентом, если срок уплаты таких налогов или сборов наступил или наступит до следующей Даты выплаты, пропорционально без установления приоритетов между такими налогами и сборами:	0,00
(ii) осуществление платежей в пользу третьих лиц без установления приоритетов между такими платежами:	18 983 556,17
(iii) пропорциональные выплаты сумм, причитающихся следующим лицам:	
(а) Управляющей организации Ипотечного агента за осуществление функций единоличного исполнительного органа:	303 260,87
(б) Бухгалтерской организации Ипотечного агента за оказание услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:	0,00
(в) НКО АО НРД в соответствии с заключенными договорами:	627 676,88
(г) Специализированному депозитарию Ипотечного покрытия в соответствии с договором об оказании услуг специализированного депозитария ипотечного покрытия по Облигациям:	275 538,10
(д) Сервисному агенту в соответствии с договором об оказании услуг по обслуживанию закладных:	10 783 293,23

(е) Резервному сервисному агенту в соответствии с договором об оказании услуг по резервному обслуживанию закладных:	407 829,67
(ж) Расчетному агенту в соответствии с договором об оказании услуг расчетного агента:	1 021 488,22
(з) Бирже в связи с допуском к торгам, листингом Облигаций, поддержанием листинга и в соответствии с иными заключенными договорами:	300 000,00
(и) Маркет-мейкерам в соответствии с договором об оказании услуг маркет-мейкера:	0,00
(к) Аудитору в соответствии с договором на осуществление аудиторской деятельности:	0,00
(л) третьим лицам в связи с осуществлением раскрытия информации Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о раскрытии информации на рынке ценных бумаг:	0,00
(м) Представителю владельцев Облигаций:	36 931,82
(н) депозитариям в соответствии с договорами об оказании депозитарных услуг:	0,00
(о) Организатору размещения Облигаций в соответствии соглашением об организации выпуска жилищных облигаций с ипотечным покрытием:	0,00
(п) Бюро кредитных историй в соответствии с договором об оказании информационных услуг:	0,00
(р) Платежному агенту в соответствии с договором об оказании услуг платежного агента:	0,00
(iv) выплаты за страхование недвижимого имущества, заложенного в обеспечение исполнения соответствующего обязательства, от риска утраты или повреждения по обеспеченному ипотекой обязательству в течение всего срока действия обязательства в случае отсутствия такого страхования со стороны Заемщика:	1 420,26
(v) уплата покупной цены за Закладные в части, не относящейся к остатку основного долга по Закладным:	109 794 473,33
(vi) осуществление иных платежей, связанных с осуществлением Эмитентом уставной деятельности:	0,00
(vi) выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям:	147 825 681,96
Нераспределенный остаток	13,89

ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ И ПОРЯДОК ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ	
	Сумма платежа (руб.)
Входящий баланс	0,00
Номинал облигаций за вычетом покупной цены портфеля закладных	108 211 901,70
Поступления по основному долгу по Закладным, в т.ч.:	344 907 352,15
поступления по ОД	344 907 352,15
страховые поступления	0,00
Итого	453 119 253,85
Выплаты на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций	453 068 080,08
Нераспределенный остаток	51 173,77

БАЛАНС ПО РЕГИСТРАМ**Регистр процентных и иных поступлений**

Баланс на предыдущую дату выплаты (руб.)	Дебет по Регистру (руб.)	Кредит по Регистру (руб.)	Баланс на дату выплаты (руб.)
0,00	290 361 164,40	290 361 150,51	13,89

Регистр поступлений по основному долгу

Баланс на предыдущую дату выплаты (руб.)	Дебет по Регистру (руб.)	Кредит по Регистру (руб.)	Баланс на дату выплаты (руб.)
0,00	453 119 253,85	453 068 080,08	51 173,77

Сумма для перевода на счет Ипотечного покрытия: 600 944 935,81 руб.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Расчетный агент	Акционерное общество «ДОМ.РФ»
Контакты Расчетного агента	Елена Сигейкина ESigeykina@ahml.ru Тел: +7 (495) 775-47-40 Факс: +7 (495) 775-47-41 Россия, 117418, Москва Улица Воздвиженка, 10