

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ РАСЧЕТНОГО АГЕНТА
по сделке выпуска облигаций
Общества с ограниченной ответственностью
«ДОМ.РФ Ипотечный агент»

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД	
Дата ежемесячного отчета расчетного агента	16.янв.2019
Дата начала отчетного периода	23.ноя.2018
Дата окончания отчетного периода	31.дек.2018
Дата начала расчетного периода	19.дек.2018
Дата окончания расчетного периода	28.фев.2019

СТОРОНЫ СДЕЛКИ	
Эмитент	ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент»
Поручитель	АО «ДОМ.РФ»
Оригинатор	АО «ДОМ.РФ»
Сервисный агент	АО «ДОМ.РФ»
Расчетный агент	АО «ДОМ.РФ»
Специализированный депозитарий	Банк ГПБ (АО)

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБЛИГАЦИЯМ	
Государственный регистрационный номер выпуска	4-08-00307-R-002P
Первоначальный размер выпуска облигаций, руб.	5 149 941 000
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций, руб.	5 149 941 000
Первоначальное количество облигаций выпуска, шт.	5 149 941
Текущее количество облигаций выпуска, шт.	5 149 941
Периодичность выплаты купона	Ежеквартально
Ставка купона, % годовых	9,28%
Дата размещения облигаций	20.12.2018
Следующий купонный период с / по	28.03.2019 - 28.06.2019
Следующая предстоящая дата выплаты купона	28.03.2019
Купонный доход в следующую предстоящую дату выплаты купона на все облигации выпуска, руб.	128 336 529,72

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАВАЮЩЕЙ СТАВКИ

	руб.
Разница между процентами за полный купонный период и фактически уплаченными процентами в отношении Облигаций, погашенных по требованию их владельцев	-
Сумма Процентных поступлений за отчетный период	104 677 448,11
Основная сумма долга по Портфелю на Дату начала Расчетного периода	5 215 062 272,61
Баланс регистра поступлений по основному долгу на дату выплаты по облигациям, последнюю по времени по отношению к дате окончания Отчетного периода	-
Сумма убытка по Основной сумме долга по Портфелю на Дату начала Расчетного периода	-
Плавающая ставка по портфелю за Отчетный период, % годовых	18,7854622172%

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАВАЮЩЕЙ СУММЫ

Непогашенная номинальная стоимость Облигаций на дату выплаты по облигациям, последнюю по времени по отношению к дате окончания Отчетного периода, руб.	5 149 941 000,00
Количество дней в Отчетном периоде	39
Количество дней в году, к которому относится Отчетный период	365
Сумма процентов, полученных на сумму остатка на Счетах Эмитента в течение Отчетного периода, руб.	-
Сумма Расходов Эмитента за отчетный период, руб.	43 253 581,83
Плавающая сумма, руб.	60 116 743,13