



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: | Банк ВТБ (ПАО) |
| Расчётный агент: | АО «ДОМ.РФ» |
| Банк-держатель счёта: | Банк ВТБ (ПАО) |
| Периодичность выплаты купона: | 3 мес. |
| Дата размещения облигаций: | 07.12.2017 |
| Дата полного погашения облигаций: | 28.04.2046 |
| Дата Отчёта для инвесторов: | 16.07.2019 |
| Расчетный период с / по: | 01.04.2019 — 30.06.2019 |
| Купонный период с / по: | 28.04.2019 — 28.07.2019 |
| Текущая дата перевода средств инвесторам: | 29.07.2019 |
| Предыдущая дата перевода средств инвесторам: | 29.04.2019 |
| Следующая дата перевода средств инвесторам: | 28.10.2019 |
| Следующий купонный период с / по: | 28.07.2019 — 28.10.2019 |

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.) |
|-------|---|---|---|---|---------------------------------------|--|--|
| - | 4-02-00307-R-002P | 48 197 806 | 11,50 | 13,84 | 667 057 635,04 | 12,88 | 620 787 741,28 |

| 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.) |
|-------|-------------------------------------|--|--|--|---|---|
| - | 48 197 806 000,00 | 23 258 333 263,36 | 1 840 674 211,14 | 38,19 | 21 417 659 052,22 | 444,37 |

ПРОЦЕНТНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ И ПОРЯДОК ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

| | Сумма платежа (руб.) |
|--|----------------------|
| Входящий баланс | 282 938,21 |
| Поступления по Закладным, в т.ч.: | 752 539 263,07 |
| все Процентные поступления по Закладным | 752 539 263,07 |
| все Страховые поступления | 0,00 |
| Сумма процентов или иного дохода, начисленного на Счёт эмитента и/или Счёт ипотечного покрытия | 428 090,86 |
| Любые другие суммы, полученные Эмитентом и не относящиеся к основному долгу по какой-либо Закладной | 0,00 |
| Итого | 753 250 292,14 |
| (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: | 29 387 218,94 |
| (iii) пропорциональные выплаты сумм, причитающихся по следующим обязательствам: | |
| (а) Управляющей организации в соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа: | 305 505,00 |
| (б) Бухгалтерской организации в соответствии с договором об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета: | 305 505,00 |

| | |
|--|---------------|
| (в) НКО АО НРД в соответствии с заключенными договорами: | 0,00 |
| (г) Специализированному депозитарию Ипотечного покрытия в соответствии с договором об оказании услуг специализированного депозитария ипотечного покрытия по Облигациям: | 598 645,50 |
| (д) Сервисному агенту в соответствии с договором об оказании услуг по обслуживанию закладных: | 28 204 905,04 |
| (е) Резервному сервисному агенту в соответствии с договором об оказании услуг по резервному обслуживанию закладных: | 1 182 915,55 |
| (ж) Расчетному агенту в соответствии с договором об оказании услуг расчетного агента: | 283 200,00 |
| (з) Бирже в связи с допуском к торгам, листингом Облигаций и поддержанием листинга: | 30 000,00 |
| (и) 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 |
| (к) Представителю владельцев Облигаций: | 54 000,00 |
| (л) Андеррайтеру в соответствии с договором об оказании услуг андеррайтера: | 0,00 |
| (м) депозитариям в соответствии с договорами об оказании депозитарных услуг; | 0,00 |
| (н) Организатору размещения Облигаций в соответствии соглашением об организации выпуска жилищных облигаций с ипотечным покрытием: | 0,00 |
| (о) Бюро кредитных историй в соответствии с договором об оказании информационных услуг: | 40 000,00 |
| (п) 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: | 242 079,77 |
| (v) уплата части покупной цены за Закладные, соответствующей начисленным, но не выплаченным процентам: | 0,00 |

| | |
|---|----------------|
| (vi) осуществление иных платежей, связанных с осуществлением Эмитентом уставной деятельности; | 25 558 573,17 |
| (vii) выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям: | 667 057 635,04 |
| Нераспределенный остаток | 109,13 |

ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ И ПОРЯДОК ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

| | Сумма платежа (руб.) |
|--|----------------------|
| Входящий баланс | 190 583,00 |
| Номинал облигаций за вычетом покупной цены портфеля закладных | 0,00 |
| Поступления по основному долгу по Закладным, в т.ч.: | 1 840 603 559,31 |
| поступления по ОД | 1 840 603 559,31 |
| страховые поступления | 0,00 |
| Итого | 1 840 794 142,31 |
| Выплаты на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций | 1 840 674 211,14 |
| Нераспределенный остаток | 119 931,17 |

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.) |
|--|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 282 938,21 | 752 967 353,93 | 753 250 183,01 | 109,13 |

Регистр поступлений по основному долгу

| Баланс на предыдущую дату выплаты (руб.) | Дебет по Регистру (руб.) | Кредит по Регистру (руб.) | Баланс на дату выплаты (руб.) |
|--|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 190 583,00 | 1 840 603 559,31 | 1 840 674 211,14 | 119 931,17 |

Сумма для перевода на счет Ипотечного покрытия: 1 987 025 617,74 руб.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| | |
|----------------------------|---|
| Расчетный агент | Акционерное общество «ДОМ.РФ» |
| Контакты Расчетного агента | Оксана Бурлакина oksana.burlakina@domrf.ru Тел: +7 (495) 775-47-40 Факс: +7 (495) 775-47-41 Россия, 117418, Москва Улица Воздвиженка, 10 |