

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

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД	
Дата ежемесячного отчета расчетного агента	16.сен.2019
Дата начала отчетного периода	01.авг.2019
Дата окончания отчетного периода	31.авг.2019
Дата начала расчетного периода	01.июл.2019
Дата окончания расчетного периода	30.сен.2019

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

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБЛИГАЦИЯМ	
Государственный регистрационный номер выпуска	4-02-00307-R-002P
Первоначальный размер выпуска облигаций, руб.	48 197 806 000,00
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций, руб.	21 417 659 052,22
Первоначальное количество облигаций выпуска, шт.	48 197 806
Текущее количество облигаций выпуска, шт.	48 197 806
Периодичность выплаты купона	Ежеквартально
Ставка купона, % годовых	11,50%
Дата размещения облигаций	07.12.2017
Следующий купонный период с / по	28.10.2019 - 28.01.2020
Следующая предстоящая дата выплаты купона	28.10.2019
Купонный доход в следующую предстоящую дату выплаты купона на все облигации выпуска, руб.	620 787 741,28

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАВАЮЩЕЙ СТАВКИ

Сумма Процентных поступлений за отчетный период	руб. 232 443 067,30
Основная сумма долга по Портфелю на Дату начала Расчетного периода	21 417 539 720,48
Баланс регистра поступлений по основному долгу на дату выплаты по облигациям, последнюю по времени по отношению к дате окончания Отчетного периода	119 931,17
Сумма убытка по Основной сумме долга по Портфелю на Дату начала Расчетного периода	-
Плавающая ставка по портфелю за Отчетный период, % годовых	12,7783787206%

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАВАЮЩЕЙ СУММЫ

Непогашенная номинальная стоимость Облигаций на дату выплаты по облигациям, последнюю по времени по отношению к дате окончания Отчетного периода, руб.	21 417 659 052,22
Количество дней в Отчетном периоде	31
Количество дней в году, к которому относится Отчетный период	365
Сумма процентов, полученных на сумму остатка на Счетах Эмитента в течение Отчетного периода, руб.	97 593,32
Сумма Расходов Эмитента за отчетный период, руб.	9 383 042,46
Плавающая сумма, руб.	223 157 611,65