



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 «ДОМ.РФ»
Расчётный агент:	АО «ДОМ.РФ»
Банк-держатель счёта:	АО «Банк ДОМ.РФ»
Периодичность выплаты купона:	3 мес.
Дата размещения облигаций:	08.10.2018
Дата полного погашения облигаций:	28.09.2047
Дата Отчёта для инвесторов:	16.09.2019
Расчетный период с / по:	01.06.2019 — 31.08.2019
Купонный период с / по:	28.06.2019 — 28.09.2019
Текущая дата перевода средств инвесторам:	30.09.2019
Предыдущая дата перевода средств инвесторам:	28.06.2019
Следующая дата перевода средств инвесторам:	30.12.2019
Следующий купонный период с / по:	28.09.2019 — 28.12.2019

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.)
-	4-04-00307-R-002P	4 751 314	8,30	14,82	70 414 473,48	13,87	65 900 725,18

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.)
-	4 751 314 000,00	3 364 975 601,08	181 405 168,52	38,18	3 183 570 432,56	670,04

ПРОЦЕНТНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ И ПОРЯДОК ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

	Сумма платежа (руб.)
Входящий баланс	0,00
Поступления по Закладным, в т.ч.:	87 682 461,11
все Процентные поступления по Закладным	87 682 461,11
все Страховые поступления	0,00
Сумма процентов или иного дохода, начисленного на Счёт эмитента и/или Счёт ипотечного покрытия	1 442 369,16
Любые другие суммы, полученные Эмитентом и не относящиеся к основному долгу по какой-либо Закладной	0,00
Итого	89 124 830,27
(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:	6 561 669,16
(iii) пропорциональные выплаты сумм, причитающихся следующим лицам:	
(а) Управляющей организации Ипотечного агента за осуществление функций единоличного исполнительного органа:	673 281,00
(б) Бухгалтерской организации Ипотечного агента за оказание услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:	673 281,00

(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:	347 707,91
(д) Сервисному агенту в соответствии с договором оказания услуг по обслуживанию Закладных:	6 505 586,34
(е) Расчетному агенту в соответствии с договором об оказании услуг расчетного агента:	283 200,00
(ж) Бирже в связи с допуском к торгам, листингом Облигаций, поддержанием листинга и в соответствии с иными заключенными договорами:	0,00
(з) 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
(и) Аудитору в соответствии с договором на осуществление аудиторской деятельности:	0,00
(к) Андеррайтеру в соответствии с договором об оказании услуг андеррайтера:	0,00
(л) Представителю владельцев Облигаций:	23 400,00
(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:	0,00
(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:	0,00
(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:	3 642 199,11
(vi) выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям:	70 414 473,48
Нераспределенный остаток	32,27

ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ И ПОРЯДОК ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ	
	Сумма платежа (руб.)
Входящий баланс	14 209,78
Номинал облигаций за вычетом покупной цены портфеля закладных	0,00
Поступления по основному долгу по Закладным, в т.ч.:	181 413 552,49
поступления по ОД	181 413 552,49
страховые поступления	0,00
Итого	181 427 762,27
Выплаты на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций	181 405 168,52
Нераспределенный остаток	22 593,75

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	89 124 830,27	89 124 798,00	32,27

Регистр поступлений по основному долгу

Баланс на предыдущую дату выплаты (руб.)	Дебет по Регистру (руб.)	Кредит по Регистру (руб.)	Баланс на дату выплаты (руб.)
14 209,78	181 413 552,49	181 405 168,52	22 593,75

Сумма для перевода на счет Ипотечного покрытия: 199 892 653,97 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