

**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.июн.2019
Дата окончания расчетного периода	31.авг.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	4-09-00307-R-002P
Первоначальный размер выпуска облигаций, руб.	72 973 525 000,00
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций, руб.	67 035 669 270,75
Первоначальное количество облигаций выпуска, шт.	72 973 525
Текущее количество облигаций выпуска, шт.	72 973 525
Периодичность выплаты купона	Ежеквартально
Ставка купона, % годовых	9,50%
Дата размещения облигаций	29.05.2019
Следующий купонный период с / по	05.10.2019 - 05.01.2020
Следующая предстоящая дата выплаты купона	07.10.2019
Купонный доход в следующую предстоящую дату выплаты купона на все облигации выпуска, руб.	1 605 417 550,00

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	582 908 724,12
Сумма денежных средств, полученных в счет возврата остатка основного долга по Закладным, за отчетный период	1 241 605 855,75
Основная сумма долга по Портфелю на Дату начала Расчетного периода	67 386 150 516,13
Баланс регистра поступлений по основному долгу на дату выплаты по облигациям	1 020 894,64
Основная сумма долга по Закладным, предназначенным для Балансирующей продажи, на Дату начала Расчетного периода	351 502 140,02
Сумма убытка по Основной сумме долга по Портфелю на Дату начала Расчетного периода	-
Плавающая ставка по портфелю за Отчетный период, % годовых	10,2382510886%

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАВАЮЩЕЙ СУММЫ

Непогашенная номинальная стоимость Облигаций, руб.	67 035 669 270,75
Количество дней в Отчетном периоде	31
Количество дней в году, к которому относится Отчетный период	365
Плавающая сумма, руб.	468 749 584,69
Сумма процентов, полученных на сумму остатка на Счетах Эмитента в течение Отчетного периода, руб.	299 619,81
Сумма Расходов Эмитента за отчетный период, руб.	114 458 759,24
Неустойка за неисполнение обязательств, связанных с балансирующей продажей, руб.	-