



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:	ПАО Сбербанк
Расчётный агент:	АО «ДОМ.РФ»
Банк-держатель счёта:	ПАО Сбербанк
Периодичность выплаты купона:	3 мес.
Дата размещения облигаций:	21.12.2018
Дата полного погашения облигаций:	28.06.2048
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.)
-	4-07-00307-R-002P	46 088 517	-	22,12	1 019 477 996,04	-	-

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.)
-	46 088 517 000,00	41 072 242 809,72	1 703 892 473,49	36,97	39 368 350 336,23	854,19

ПРОЦЕНТНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ И ПОРЯДОК ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

	Сумма платежа (руб.)
Входящий баланс	108 728,83
Поступления по Закладным, в т.ч.:	1 116 816 721,78
все Процентные поступления по Закладным	1 116 795 234,26
все Страховые поступления	21 487,52
Сумма процентов или иного дохода, начисленного на Счёт эмитента и/или Счёт ипотечного покрытия	0,00
Любые другие суммы, полученные Эмитентом и не относящиеся к основному долгу по какой-либо Закладной	34 316,64
Итого	1 116 959 767,25
(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:	51 215 107,15
(iii) пропорциональные выплаты сумм, причитающихся по следующим обязательствам:	
(а) Управляющей организации в соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:	464 220,00
(б) Бухгалтерской организации в соответствии с договором об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:	464 220,00

(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:	9 420 451,22
(д) Сервисному агенту в соответствии с договором об оказании услуг по обслуживанию закладных:	31 059 233,87
(е) Резервному сервисному агенту в соответствии с договором об оказании услуг по резервному обслуживанию закладных:	3 105 707,51
(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, поддержанием листинга и размещением Облигаций и в соответствии с иными заключенными договорами:	118 800,00
(и) Маркет-мейкерам в соответствии с договором об оказании услуг маркет-мейкера:	0,00
(к) 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
(л) Представителю владельцев Облигаций:	0,00
(м) Андеррайтеру в соответствии с договором об оказании услуг андеррайтера:	0,00
(н) депозитариям в соответствии с договорами об оказании депозитарных услуг:	0,00
(о) Организатору размещения Облигаций в соответствии соглашением об организации выпуска жилищных облигаций с ипотечным покрытием:	0,00
(п) Бюро кредитных историй в соответствии с договором об оказании информационных услуг:	0,00
(р) 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:	1 161 970,00

(v) уплата части покупной цены за Закладные, соответствующей начисленным, но не выплаченным процентам:	0,00
(vi) выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям:	1 019 477 996,04
Нераспределенный остаток	188 861,46

ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ И ПОРЯДОК ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

	Сумма платежа (руб.)
Входящий баланс	386 301,00
Номинал облигаций за вычетом покупной цены портфеля закладных	0,00
Поступления по основному долгу по Закладным, в т.ч.:	1 703 568 038,77
поступления по ОД	1 701 011 851,86
страховые поступления	2 556 186,91
Итого	1 703 954 339,77
Выплаты на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций	1 703 892 473,49
Нераспределенный остаток	61 866,28

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.)
108 728,83	1 116 851 038,42	1 116 770 905,79	188 861,46

Регистр поступлений по основному долгу

Баланс на предыдущую дату выплаты (руб.)	Дебет по Регистру (руб.)	Кредит по Регистру (руб.)	Баланс на дату выплаты (руб.)
386 301,00	1 703 568 038,77	1 703 892 473,49	61 866,28

Сумма для перевода на счет Ипотечного покрытия: 2 650 938 322,30 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