



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 «КБ ДельтаКредит»
Расчётный агент:	АО «ДОМ.РФ»
Банк-держатель счёта:	ПАО РОСБАНК
Периодичность выплаты купона:	3 мес.
Дата размещения облигаций:	11.07.2018
Дата полного погашения облигаций:	28.04.2043
Дата Отчёта для инвесторов:	16.10.2019
Расчетный период с / по:	01.07.2019 — 30.09.2019
Купонный период с / по:	28.07.2019 — 28.10.2019
Текущая дата перевода средств инвесторам:	28.10.2019
Предыдущая дата перевода средств инвесторам:	29.07.2019
Следующая дата перевода средств инвесторам:	28.01.2020
Следующий купонный период с / по:	28.10.2019 — 28.01.2020

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.)
-	4-05-00307-R-002P	6 187 764	8,00	15,00	92 816 460,00	14,09	87 185 594,76

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.)
-	6 187 764 000,00	4 604 377 070,04	281 728 894,92	45,53	4 322 648 175,12	698,58

ПРОЦЕНТНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ И ПОРЯДОК ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

	Сумма платежа (руб.)
Входящий баланс	0,00
Поступления по Закладным, в т.ч.:	128 033 063,79
все Процентные поступления по Закладным	128 033 063,79
все Страховые поступления	0,00
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	0,00
Итого	128 033 063,79
(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:	6 421 966,24
(iii) пропорциональные выплаты сумм, причитающихся следующим лицам:	
(а) Управляющей организации Ипотечного агента за осуществление функций единоличного исполнительного органа:	763 083,00
(б) Бухгалтерской организации Ипотечного агента за оказание услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:	763 083,00

(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:	227 670,44
(д) Сервисному агенту в соответствии с договором об оказании услуг по обслуживанию закладных:	9 052 300,20
(е) Резервному сервисному агенту в соответствии с договором об оказании услуг по резервному обслуживанию закладных:	348 165,39
(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 в соответствии с иными заключенными договорами:	0,00
(и) Маркет-мейкерам в соответствии с договором об оказании услуг маркет-мейкера:	0,00
(к) Аудитору в соответствии с договором на осуществление аудиторской деятельности:	1 228 000,00
(л) 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
(м) Представителю владельцев Облигаций:	23 400,00
(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:	1 648,00
(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:	9 103,09

(v) уплата покупной цены за Закладные в части, не относящейся к остатку основного долга по Закладным:	0,00
(vi) осуществление иных платежей, связанных с осуществлением Эмитентом уставной деятельности:	16 094 984,43
(vi) выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям:	92 816 460,00
Нераспределенный остаток	0,00

ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ И ПОРЯДОК ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ	
	Сумма платежа (руб.)
Входящий баланс	15 907,91
Номинал облигаций за вычетом покупной цены портфеля закладных	0,00
Поступления по основному долгу по Закладным, в т.ч.:	281 714 793,81
поступления по ОД	281 714 793,81
страховые поступления	0,00
Итого	281 730 701,72
Выплаты на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций	281 728 894,92
Нераспределенный остаток	1 806,80

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	128 033 063,79	128 033 063,79	0,00

Регистр поступлений по основному долгу

Баланс на предыдущую дату выплаты (руб.)	Дебет по Регистру (руб.)	Кредит по Регистру (руб.)	Баланс на дату выплаты (руб.)
15 907,91	281 714 793,81	281 728 894,92	1 806,80

Сумма для перевода на счет Ипотечного покрытия: 285 940 449,60 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