

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

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД	
Дата ежемесячного отчета расчетного агента	16.окт.2019
Дата начала отчетного периода	01.сен.2019
Дата окончания отчетного периода	30.сен.2019
Дата начала расчетного периода	01.сен.2019
Дата окончания расчетного периода	30.ноя.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.	61 966 928 224,25
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	05.01.2020 - 05.04.2020
Следующая предстоящая дата выплаты купона	06.01.2020
Купонный доход в следующую предстоящую дату выплаты купона на все облигации выпуска, руб.	1 483 551 763,25

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	571 432 069,29
Сумма денежных средств, полученных в счет возврата остатка основного долга по Закладным, за отчетный период	2 669 849 041,66
Основная сумма долга по Портфелю на Дату начала Расчетного периода	63 408 378 326,85
Баланс регистра поступлений по основному долгу на дату выплаты по облигациям	568 430,12
Основная сумма долга по Закладным, предназначенным для Балансирующей продажи, на Дату начала Расчетного периода	1 442 018 532,72
Сумма убытка по Основной сумме долга по Портфелю на Дату начала Расчетного периода	-
Плавающая ставка по портфелю за Отчетный период, % годовых	11,2195710017%

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАВАЮЩЕЙ СУММЫ

Непогашенная номинальная стоимость Облигаций, руб.	61 966 928 224,25
Количество дней в Отчетном периоде	30
Количество дней в году, к которому относится Отчетный период	365
Плавающая сумма, руб.	543 720 778,88
Сумма процентов, полученных на сумму остатка на Счетах Эмитента в течение Отчетного периода, руб.	466 527,61
Сумма Расходов Эмитента за отчетный период, руб.	28 177 818,02
Неустойка за неисполнение обязательств, связанных с балансирующей продажей, руб.	-