

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

| ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД | |
|--|-------------|
| Дата ежемесячного отчета расчетного агента | 16.дек.2019 |
| Дата начала отчетного периода | 01.ноя.2019 |
| Дата окончания отчетного периода | 30.ноя.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 | 09.01.2020 |
| 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 | 535 257 905,70 |
| Сумма денежных средств, полученных в счет возврата остатка основного долга по Закладным, за отчетный период | 1 547 991 550,56 |
| 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 | 10,5093228049% |

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. | 431 683 833,61 |
| Сумма процентов, полученных на сумму остатка на Счетах Эмитента в течение Отчетного периода, руб. | 316 009,36 |
| Сумма Расходов Эмитента за отчетный период, руб. | 103 890 081,45 |
| Неустойка за неисполнение обязательств, связанных с балансирующей продажей, руб. | - |