

**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	25.окт.2019
Дата окончания расчетного периода	31.дек.2019

СТОРОНЫ СДЕЛКИ	
Эмитент	ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент»
Поручитель	АО «ДОМ.РФ»
Оригинатор	ПАО АКБ «Металлинвестбанк»
Сервисный агент	ПАО АКБ «Металлинвестбанк»
Расчетный агент	АО «ДОМ.РФ»
Специализированный депозитарий	АО «ДК РЕГИОН»

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБЛИГАЦИЯМ	
Государственный регистрационный номер выпуска	4-11-00307-R-002P
Первоначальный размер выпуска облигаций, руб.	4 923 727 000,00
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций, руб.	4 923 727 000,00
Первоначальное количество облигаций выпуска, шт.	4 923 727
Текущее количество облигаций выпуска, шт.	4 923 727
Периодичность выплаты купона	Ежеквартально
Ставка купона, % годовых	7,10%
Дата размещения облигаций	25.10.2019
Следующий купонный период с / по	28.01.2020 - 28.04.2020
Следующая предстоящая дата выплаты купона	28.01.2020
Купонный доход в следующую предстоящую дату выплаты купона на все облигации выпуска, руб.	90 990 474,96

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	42 847 769,78
Основная сумма долга по Портфелю на Дату начала Расчетного периода	4 923 727 095,13
Баланс регистра поступлений по основному долгу на дату выплаты по облигациям, последнюю по времени по отношению к дате окончания Отчетного периода	-
Сумма убытка по Основной сумме долга по Портфелю на Дату начала Расчетного периода	-
Плавающая ставка по портфелю за Отчетный период, % годовых	10,5878031469%

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАВАЮЩЕЙ СУММЫ

Непогашенная номинальная стоимость Облигаций на дату выплаты по облигациям, последнюю по времени по отношению к дате окончания Отчетного периода, руб.	4 923 727 000,00
Количество дней в Отчетном периоде	30
Количество дней в году, к которому относится Отчетный период	365
Сумма процентов, полученных на сумму остатка на Счетах Эмитента в течение Отчетного периода, руб.	732 234,53
Сумма Расходов Эмитента за отчетный период, руб.	1 368 953,89
Плавающая сумма, руб.	42 211 049,59