



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 «Банк ЖилФинанс» |
| Расчётный агент: | АО «ДОМ.РФ» |
| Банк-держатель счёта: | Банк ВТБ (ПАО) |
| Периодичность выплаты купона: | 3 мес. |
| Дата размещения облигаций: | 31.05.2017 |
| Дата полного погашения облигаций: | 28.03.2041 |
| Дата Отчёта для инвесторов: | 16.12.2019 |
| Расчетный период с / по: | 01.09.2019 — 30.11.2019 |
| Купонный период с / по: | 28.09.2019 — 28.12.2019 |
| Текущая дата перевода средств инвесторам: | 30.12.2019 |
| Предыдущая дата перевода средств инвесторам: | 30.09.2019 |
| Следующая дата перевода средств инвесторам: | 30.03.2020 |
| Следующий купонный период с / по: | 28.12.2019 — 28.03.2020 |

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.) |
|-------|---|---|---|---|---------------------------------------|--|--|
| - | 4-02-00307-R-001P | 1 384 767 | - | 12,28 | 17 004 938,76 | - | - |

| 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.) |
|-------|-------------------------------------|--|--|--|---|---|
| - | 1 384 767 000,00 | 598 496 297,40 | 38 648 846,97 | 27,91 | 559 847 450,43 | 404,29 |

ПРОЦЕНТНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ И ПОРЯДОК ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

| | Сумма платежа (руб.) |
|--|----------------------|
| Входящий баланс | 10 393,74 |
| Поступления по Закладным, в т.ч.: | 23 169 757,79 |
| все Процентные поступления по Закладным | 23 169 757,79 |
| все Страховые поступления | 0,00 |
| Сумма процентов или иного дохода, начисленного на Счёт эмитента и/или Счёт ипотечного покрытия | 486 443,32 |
| Любые другие суммы, полученные Эмитентом и не относящиеся к основному долгу по какой-либо Закладной | 0,00 |
| Итого | 23 666 594,85 |
| (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: | 4 015 871,68 |
| (iii) пропорциональные выплаты сумм, причитающихся по следующим обязательствам: | |
| (а) Управляющей организации в соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа: | 500 000,00 |
| (б) Бухгалтерской организации в соответствии с договором об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета: | 500 000,00 |

| | |
|--|---------------|
| (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: | 107 580,00 |
| (д) Сервисному агенту в соответствии с договором об оказании услуг по обслуживанию закладных: | 1 193 710,39 |
| (е) Резервному сервисному агенту в соответствии с договором об оказании услуг по резервному обслуживанию закладных: | 44 764,14 |
| (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 и поддержанием листинга: | 15 000,00 |
| (и) 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 |
| (к) Представителю владельцев Облигаций: | 0,00 |
| (л) Андеррайтеру в соответствии с договором об оказании услуг андеррайтера: | 0,00 |
| (н) Организатору размещения Облигаций в соответствии соглашением об организации выпуска жилищных облигаций с ипотечным покрытием: | 0,00 |
| (о) Бюро кредитных историй в соответствии с договором об оказании информационных услуг: | 0,00 |
| (п) 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: | 0,00 |
| (v) уплата части покупной цены за Закладные, соответствующей начисленным, но не выплаченным процентам: | 0,00 |
| (vi) выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям: | 17 004 938,76 |

| | |
|--------------------------|----------|
| Нераспределенный остаток | 1 529,88 |
|--------------------------|----------|

| ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ И ПОРЯДОК ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ | |
|--|----------------------|
| | Сумма платежа (руб.) |
| Входящий баланс | 1 389,82 |
| Номинал облигаций за вычетом покупной цены портфеля закладных | 0,00 |
| Поступления по основному долгу по Закладным, в т.ч.: | 38 656 975,49 |
| поступления по ОД | 38 656 975,49 |
| страховые поступления | 0,00 |
| Итого | 38 658 365,31 |
| Выплаты на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций | 38 648 846,97 |
| Нераспределенный остаток | 9 518,34 |

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.) |
|--|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 10 393,74 | 23 656 201,11 | 23 665 064,97 | 1 529,88 |

Регистр поступлений по основному долгу

| Баланс на предыдущую дату выплаты (руб.) | Дебет по Регистру (руб.) | Кредит по Регистру (руб.) | Баланс на дату выплаты (руб.) |
|--|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 1 389,82 | 38 656 975,49 | 38 648 846,97 | 9 518,34 |

Сумма для перевода на счет Ипотечного покрытия: 51 241 280,76 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