



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:	ПАО Сбербанк
Расчётный агент:	АО «ДОМ.РФ»
Банк-держатель счёта:	ПАО Сбербанк
Периодичность выплаты купона:	3 мес.
Дата размещения облигаций:	26.05.2017
Дата полного погашения облигаций:	28.09.2049
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.)
-	4-01-00307-R-002P	49 999 827	-	15,53	776 497 313,31	-	-

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.)
-	49 999 827 000,00	28 888 900 044,06	1 514 494 759,83	30,29	27 374 405 284,23	547,49

ПРОЦЕНТНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ И ПОРЯДОК ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

	Сумма платежа (руб.)
Входящий баланс	395 565,38
Поступления по Закладным, в т.ч.:	842 565 295,56
все Процентные поступления по Закладным	842 565 295,56
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	122 299,72
Итого	843 083 160,66
(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:	36 055 723,47
(iii) пропорциональные выплаты сумм, причитающихся по следующим обязательствам:	
(а) Управляющей организации в соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:	300 000,00
(б) Бухгалтерской организации в соответствии с договором об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:	300 000,00

(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:	4 833 675,62
(д) Сервисному агенту в соответствии с договором об оказании услуг по обслуживанию закладных:	21 611 909,36
(е) Резервному сервисному агенту в соответствии с договором об оказании услуг по резервному обслуживанию закладных:	2 160 715,89
(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:	0,00
(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:	839 945,32
(v) уплата части покупной цены за Закладные, соответствующей начисленным, но не выплаченным процентам:	0,00
(vi) выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям:	776 497 313,31

Нераспределенный остаток	200 677,69
--------------------------	------------

ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ И ПОРЯДОК ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ	
	Сумма платежа (руб.)
Входящий баланс	207 680,80
Номинал облигаций за вычетом покупной цены портфеля закладных	0,00
Поступления по основному долгу по Закладным, в т.ч.:	1 514 634 466,31
поступления по ОД	1 514 634 466,31
страховые поступления	0,00
Итого	1 514 842 147,11
Выплаты на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций	1 514 494 759,83
Нераспределенный остаток	347 387,28

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.)
395 565,38	842 687 595,28	842 882 482,97	200 677,69

Регистр поступлений по основному долгу

Баланс на предыдущую дату выплаты (руб.)	Дебет по Регистру (руб.)	Кредит по Регистру (руб.)	Баланс на дату выплаты (руб.)
207 680,80	1 514 634 466,31	1 514 494 759,83	347 387,28

Сумма для перевода на счет Ипотечного покрытия: 2 160 882 971,78 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