



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 АКБ «Металлинвестбанк»
Расчётный агент:	АО «ДОМ.РФ»
Банк-держатель счёта:	АО «Банк ДОМ.РФ»
Периодичность выплаты купона:	3 мес.
Дата размещения облигаций:	25.10.2019
Дата полного погашения облигаций:	28.01.2050
Дата Отчёта для инвесторов:	16.01.2020
Расчетный период с / по:	25.10.2019 — 31.12.2019
Купонный период с / по:	25.10.2019 — 28.01.2020
Текущая дата перевода средств инвесторам:	28.01.2020
Предыдущая дата перевода средств инвесторам:	-
Следующая дата перевода средств инвесторам:	28.04.2020
Следующий купонный период с / по:	28.01.2020 — 28.04.2020

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.)
-	4-11-00307-R-002P	4 923 727	7,10	18,48	90 990 474,96	16,45	80 995 309,15

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.)
-	4 923 727 000,00	4 923 727 000,00	349 141 481,57	70,91	4 574 585 518,43	929,09

ПРОЦЕНТНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ И ПОРЯДОК ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

	Сумма платежа (руб.)
Входящий баланс	0,00
Поступления по Закладным, в т.ч.:	121 870 851,93
все Процентные поступления по Закладным	121 870 851,93
все Страховые поступления	0,00
Сумма процентов или иного дохода, начисленного на Счёт эмитента и/или Счёт ипотечного покрытия	2 045 372,79
Любые другие суммы, полученные Эмитентом и не относящиеся к основному долгу по какой-либо Закладной	21 535 425,25
Итого	145 451 649,97
(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:	17 819 333,24
(iii) пропорциональные выплаты сумм, причитающихся следующим лицам:	
(а) Управляющей организации в соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:	0,00
(б) Бухгалтерской организации в соответствии с договором об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:	0,00

(в) НКО АО НРД в соответствии с заключенными договорами:	609 525,89
(г) Специализированному депозитарию Ипотечного покрытия в соответствии с договором об оказании услуг специализированного депозитария Ипотечного покрытия по Облигациям:	200 510,56
(д) Сервисному агенту в соответствии с договором об оказании услуг по обслуживанию закладных:	475 201,05
(е) Резервному сервисному агенту в соответствии с договором об оказании услуг по резервному обслуживанию закладных:	263 475,15
(ж) Расчетному агенту в соответствии с договором об оказании услуг расчетного агента:	978 038,36
(з) Бирже в связи с допуском к торгам, листингом Облигаций, поддержанием листинга, размещением Облигаций и в соответствии с иными заключенными договорами:	289 700,00
(и) Маркет-мейкерам в соответствии с договором об оказании услуг маркет-мейкера:	0,00
(к) Аудитору в соответствии с договором на осуществление аудиторской деятельности:	0,00
(л) 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
(м) Представителю владельцев Облигаций (в случае его избрания):	0,00
(н) Агенту по размещению облигаций / Андеррайтеру в соответствии с договором об оказании услуг по размещению ценных бумаг (если применимо):	0,00
(о) Депозитариям в соответствии с договорами об оказании депозитарных услуг:	0,00
(п) Организатору размещения Облигаций в соответствии с соглашением об организации выпуска жилищных облигаций с ипотечным покрытием:	0,00
(р) Бюро кредитных историй в соответствии с договором об оказании информационных услуг:	0,00
(с) 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 покупной цены за Закладные в части, не относящейся к остатку основного долга по Закладным:	33 825 388,41
(vi) осуществление иных платежей, связанных с осуществлением Эмитентом уставной деятельности:	0,00
(vii) выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям:	90 990 474,96
Нераспределенный остаток	2,35

ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ И ПОРЯДОК ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ	
	Сумма платежа (руб.)
Входящий баланс	0,00
Номинал облигаций за вычетом покупной цены портфеля закладных	73 040 775,06
Поступления по основному долгу по Закладным, в т.ч.:	276 138 779,55
поступления по ОД	276 138 779,55
страховые поступления	0,00
Итого	349 179 554,61
Выплаты на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций	349 141 481,57
Нераспределенный остаток	38 073,04

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.)
0,00	145 451 649,97	145 451 647,62	2,35

Регистр поступлений по основному долгу

Баланс на предыдущую дату выплаты (руб.)	Дебет по Регистру (руб.)	Кредит по Регистру (руб.)	Баланс на дату выплаты (руб.)
0,00	349 179 554,61	349 141 481,57	38 073,04

Сумма для перевода на счет Ипотечного покрытия: 415 928 472,03 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