

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

**ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД**

Дата ежемесячного отчета расчетного агента	16.янв.2019
Дата начала отчетного периода	01.дек.2018
Дата окончания отчетного периода	31.дек.2018
Дата начала расчетного периода	01.окт.2018
Дата окончания расчетного периода	31.дек.2018

**СТОРОНЫ СДЕЛКИ**

Эмитент	ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент»
Поручитель	АО «ДОМ.РФ»
Оригинатор	АО «КБ ДельтаКредит»
Сервисный агент	АО «КБ ДельтаКредит»
Расчетный агент	АО «ДОМ.РФ»
Специализированный депозитарий	АО «ДК РЕГИОН»

**СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБЛИГАЦИЯМ**

Государственный регистрационный номер выпуска	4-05-00307-R-002P
Первоначальный размер выпуска облигаций, руб.	6 187 764 000
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций, руб.	5 734 695 920
Первоначальное количество облигаций выпуска, шт.	6 187 764
Текущее количество облигаций выпуска, шт.	6 187 764
Периодичность выплаты купона	Ежеквартально
Ставка купона, % годовых	8,00%
Дата размещения облигаций	11.07.2018
Следующий купонный период с / по	28.01.2019 - 28.04.2019
Следующая предстоящая дата выплаты купона	28.01.2019
Купонный доход в следующую предстоящую дату выплаты купона на все облигации выпуска, руб.	115 649 309,16

**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	43 806 435,35	
Основная сумма долга по Портфелю на Дату начала Расчетного периода	5 734 644 746,15	
Баланс регистра поступлений по основному долгу на дату выплаты по облигациям, последнюю по времени по отношению к дате окончания Отчетного периода	51 173,77	
Сумма убытка по Основной сумме долга по Портфелю на Дату начала Расчетного периода	-	
Плавающая ставка по портфелю за Отчетный период, % годовых	8,9941202756%	

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАВАЮЩЕЙ СУММЫ**

Непогашенная номинальная стоимость Облигаций на дату выплаты по облигациям, последнюю по времени по отношению к дате окончания Отчетного периода, руб.	5 734 695 919,92	
Количество дней в Отчетном периоде	31	
Количество дней в году, к которому относится Отчетный период	365	
Сумма процентов, полученных на сумму остатка на Счетах Эмитента в течение Отчетного периода, руб.	-	
Сумма Расходов Эмитента за отчетный период, руб.	73 699 623,02	
Плавающая сумма, руб.	-	29 893 187,67