



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 «КБ ДельтаКредит»
Расчётный агент:	АО «ДОМ.РФ»
Банк-держатель счёта:	ПАО РОСБАНК
Периодичность выплаты купона:	3 мес.
Дата размещения облигаций:	11.07.2018
Дата полного погашения облигаций:	28.04.2043
Дата Отчёта для инвесторов:	16.01.2019
Расчетный период с / по:	01.10.2018 — 31.12.2018
Купонный период с / по:	28.10.2018 — 28.01.2019
Текущая дата перевода средств инвесторам:	28.01.2019
Предыдущая дата перевода средств инвесторам:	29.10.2018
Следующая дата перевода средств инвесторам:	29.04.2019
Следующий купонный период с / по:	28.01.2019 — 28.04.2019

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.)
-	4-05-00307-R-002P	6187764	8,00	18,69	115 649 309,16	16,73	103 521 291,72
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.)	
-	6 187 764 000,00	5 734 695 919,92	488 276 457,24	78,91	5 246 419 462,68	847,87	

ПРОЦЕНТНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ И ПОРЯДОК ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

	Сумма платежа (руб.)
Входящий баланс	13,89
Поступления по Закладным, в т.ч.:	152 332 785,07
все Процентные поступления по Закладным	152 332 785,07
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	145 568 040,40
Итого	297 900 839,36
(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:	7 797 120,36
(iii) пропорциональные выплаты сумм, причитающихся следующим лицам:	
(а) Управляющей организации Ипотечного агента за осуществление функций единоличного исполнительного органа:	596 739,13
(б) Бухгалтерской организации Ипотечного агента за оказание услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:	900 000,00
(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:	285 435,22
(д) Сервисному агенту в соответствии с договором об оказании услуг по обслуживанию закладных:	11 274 468,68

(е) Резервному сервисному агенту в соответствии с договором об оказании услуг по резервному обслуживанию закладных:	426 406,18
(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, поддержанием листинга и в соответствии с иными заключенными договорами:	0,00
(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:	0,00
(н) депозитариям в соответствии с договорами об оказании депозитарных услуг:	0,00
(о) Организатору размещения Облигаций в соответствии соглашением об организации выпуска жилищных облигаций с ипотечным покрытием:	0,00
(п) Бюро кредитных историй в соответствии с договором об оказании информационных услуг:	0,00
(р) 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:	1 799,87
(v) уплата покупной цены за Закладные в части, не относящейся к остатку основного долга по Закладным:	160 686 346,87
(vi) осуществление иных платежей, связанных с осуществлением Эмитентом уставной деятельности:	0,00
(vi) выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям:	115 649 309,16
Нераспределенный остаток	13,89

ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ И ПОРЯДОК ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ	
	Сумма платежа (руб.)
Входящий баланс	51 173,77
Номинал облигаций за вычетом покупной цены портфеля закладных	0,00
Поступления по основному долгу по Закладным, в т.ч.:	488 237 876,80
поступления по ОД	488 237 876,80
страховые поступления	0,00
Итого	488 289 050,57
Выплаты на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций	488 276 457,24
Нераспределенный остаток	12 593,33

