



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 «Райффайзенбанк»
Расчётный агент:	АО «ДОМ.РФ»
Банк-держатель счёта:	АО «Райффайзенбанк»
Периодичность выплаты купона:	3 мес.
Дата размещения облигаций:	20.12.2017
Дата полного погашения облигаций:	28.04.2042
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.)
-	4-03-00307-R-002P	7 557 011	-	15,87	119 929 764,57	-	-

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.)
-	7 557 011 000,00	4 410 649 470,15	624 586 959,15	82,65	3 786 062 511,00	501,00

ПРОЦЕНТНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ И ПОРЯДОК ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

	Сумма платежа (руб.)
Входящий баланс	60 959,64
Поступления по Закладным, в т.ч.:	125 421 551,14
все Процентные поступления по Закладным	125 421 551,14
все Страховые поступления	0,00
Сумма процентов или иного дохода, начисленного на Счёт эмитента и/или Счёт ипотечного покрытия	7 008 712,57
Любые другие суммы, полученные Эмитентом и не относящиеся к основному долгу по какой-либо Закладной	0,00
Итого	132 491 223,35
(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:	6 645 400,16
(iii) пропорциональные выплаты сумм, причитающихся по следующим обязательствам:	
(а) Управляющей организации в соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:	485 262,29
(б) Бухгалтерской организации в соответствии с договором об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:	731 871,00

(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:	228 123,35
(д) Сервисному агенту в соответствии с договором об оказании услуг по обслуживанию закладных:	3 811 486,08
(е) Резервному сервисному агенту в соответствии с договором об оказании услуг по резервному обслуживанию закладных:	327 957,89
(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) депозитариям в соответствии с договорами об оказании депозитарных услуг;	0,00
(м) Бюро кредитных историй в соответствии с договором об оказании информационных услуг:	0,00
(н) 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:	1 610,63
(v) уплата части покупной цены за Закладные, соответствующей начисленным, но не выплаченным процентам:	0,00
(vi) выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям:	119 929 764,57
Нераспределенный остаток	46 547,38

ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ И ПОРЯДОК ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

	Сумма платежа (руб.)
Входящий баланс	14 661,69
Номинал облигаций за вычетом покупной цены портфеля закладных	0,00
Поступления по основному долгу по Закладным, в т.ч.:	624 593 371,69
поступления по ОД	624 593 371,69
страховые поступления	0,00
Итого	624 608 033,38
Выплаты на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций	624 586 959,15
Нераспределенный остаток	21 074,23

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.)
60 959,64	132 430 263,71	132 444 675,97	46 547,38

Регистр поступлений по основному долгу

Баланс на предыдущую дату выплаты (руб.)	Дебет по Регистру (руб.)	Кредит по Регистру (руб.)	Баланс на дату выплаты (руб.)
14 661,69	624 593 371,69	624 586 959,15	21 074,23

Сумма для перевода на счет Ипотечного покрытия: 744 303 831,17 руб.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Расчетный агент

Акционерное общество
«ДОМ.РФ»

Контакты Расчетного агента

Елена Сигейкина elena.sigeikina@domrf.ru
Тел: +7 (495) 775-47-40 Факс: +7 (495) 775-47-41
Россия, 117418, Москва
Улица Воздвиженка, 10