



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:	Банк ВТБ (ПАО)
Расчётный агент:	АО «ДОМ.РФ»
Банк-держатель счёта:	Банк ВТБ (ПАО)
Периодичность выплаты купона:	3 мес.
Дата размещения облигаций:	07.12.2017
Дата полного погашения облигаций:	28.04.2046
Дата Отчёта для инвесторов:	16.10.2018
Расчетный период с / по:	01.07.2018 — 30.09.2018
Купонный период с / по:	28.07.2018 — 28.10.2018
Текущая дата перевода средств инвесторам:	29.10.2018
Предыдущая дата перевода средств инвесторам:	30.07.2018
Следующая дата перевода средств инвесторам:	28.01.2019
Следующий купонный период с / по:	28.10.2018 — 28.01.2019

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.)
-	4-02-00307-R-002P	48197806	11,50	20,42	984 199 198,52	17,71	853 583 144,26
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.)	
-	48 197 806 000,00	33 961 620 041,78	4 512 278 597,72	93,62	29 449 341 444,06	611,01	

ПРОЦЕНТНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ И ПОРЯДОК ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ	
	Сумма платежа (руб.)
Входящий баланс	3 137 583,37
Поступления по Закладным, в т.ч.:	1 081 533 199,83
все Процентные поступления по Закладным	1 081 533 199,83
все Страховые поступления	0,00
Сумма процентов или иного дохода, начисленного на Счёт эмитента и/или Счёт ипотечного покрытия	942 888,97
Любые другие суммы, полученные Эмитентом и не относящиеся к основному долгу по какой-либо Закладной	222 555,02
Итого	1 085 836 227,19
(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:	42 874 576,45
(iii) пропорциональные выплаты сумм, причитающихся по следующим обязательствам:	
(а) Управляющей организации в соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:	635 090,92
(б) Бухгалтерской организации в соответствии с договором об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:	500 000,00
(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:	847 165,06
(д) Сервисному агенту в соответствии с договором об оказании услуг по обслуживанию закладных:	40 869 101,38

(е) Резервному сервисному агенту в соответствии с договором об оказании услуг по резервному обслуживанию закладных:	1 717 153,44
(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:	25 000,00
(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:	45 000,00
(л) Андеррайтеру в соответствии с договором об оказании услуг андеррайтера:	0,00
(м) депозитариям в соответствии с договорами об оказании депозитарных услуг;	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:	21 240,00
(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:	583 665,84
(v) уплата части покупной цены за Закладные, соответствующей начисленным, но не выплаченным процентам:	0,00
(vi) осуществление иных платежей, связанных с осуществлением Эмитентом уставной деятельности;	13 235 783,80
(vii) выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям:	984 199 198,52
Нераспределенный остаток	51,78

ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ И ПОРЯДОК ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ	
	Сумма платежа (руб.)
Входящий баланс	406 185,61
Номинал облигаций за вычетом покупной цены портфеля закладных	0,00
Поступления по основному долгу по Закладным, в т.ч.:	4 512 120 539,47
поступления по ОД	4 512 120 539,47
страховые поступления	0,00
Итого	4 512 526 725,08
Выплаты на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций	4 512 278 597,72
Нераспределенный остаток	248 127,36

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.)
3 137 583,37	1 082 698 643,82	1 085 836 175,41	51,78

Регистр поступлений по основному долгу

Баланс на предыдущую дату выплаты (руб.)	Дебет по Регистру (руб.)	Кредит по Регистру (руб.)	Баланс на дату выплаты (руб.)
406 185,61	4 512 120 539,47	4 512 278 597,72	248 127,36

Сумма для перевода на счет Ипотечного покрытия: 4 758 412 555,03 руб.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Расчетный агент	Акционерное общество «ДОМ.РФ»
Контакты Расчетного агента	Елена Сигейкина ESigeykina@ahml.ru Тел: +7 (495) 775-47-40 Факс: +7 (495) 775-47-41 Россия, 117418, Москва Улица Воздвиженка, 10