

117420, г. Москва,
ул. Наметкина, д. 16, кор. 1
Лицензия специализированного депозитария
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных
фондов и негосударственных пенсионных фондов
от 13.12.2000 г. № 22-000-0-00021

Исх. №ИПЗ7/И-1901090002 от 09.01.19

СПРАВКА о размере ипотечного покрытия облигаций

Эмитент:

Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент"

Вид ценных бумаг, идентификационные признаки выпуска, серии, срок погашения выпуска облигаций с ипотечным покрытием:

Неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью их досрочного погашения по усмотрению эмитента и по требованию владельцев облигаций, со сроком погашения 28.10.2037

Валюта, в которой выражены обязательства по облигациям класса:
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций класса:
Дата государственной регистрации выпуска облигаций класса:

рубли
4-03-00307-R-001P
11.12.2017

Дата определения размера ипотечного покрытия:
Время определения размера ипотечного покрытия:
Валюта, в которой определяется размер ипотечного покрытия:

29.12.18
20:00
рубли

Вид имущества	Код стр.	Размер (стоимость) на 29.12.18	Размер (стоимость) на 30.11.18
		Дата составления справки: 09.01.2019	Предыдущая дата составления справки: 03.12.2018
Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе	010	2 733 577 770,41	2 872 446 965,95
Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	011	2 733 577 770,41	2 872 446 965,95
Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено	012	0,00	0,00
Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений	013	2 733 577 770,41	2 872 446 965,95
Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилыми помещениями	014	0,00	0,00
Ипотечные сертификаты участия	020	0,00	0,00
Денежные средства, всего в том числе	030	13 229 994,51	10 707 779,22
В валюте Российской Федерации	031	13 229 994,51	10 707 779,22
В иностранной валюте	032	0,00	0,00
Государственные ценные бумаги, всего в том числе	040	0,00	0,00
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	041	0,00	0,00
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	042	0,00	0,00
Недвижимое имущество	050	0,00	0,00
РАЗМЕР ИПОТЕЧНОГО ПОКРЫТИЯ, ВСЕГО (Сумма строк 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	2 746 807 764,92	2 883 154 745,17

Уполномоченное лицо Специализированного депозитария

Е.В.Митько

