



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:	26.11.2018
Дата полного погашения облигаций:	28.05.2048
Дата Отчёта для инвесторов:	16.05.2019
Расчетный период с / по:	01.02.2019 — 30.04.2019
Купонный период с / по:	28.02.2019 — 28.05.2019
Текущая дата перевода средств инвесторам:	28.05.2019
Предыдущая дата перевода средств инвесторам:	28.02.2019
Следующая дата перевода средств инвесторам:	28.08.2019
Следующий купонный период с / по:	28.05.2019 — 28.08.2019

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.)
-	4-06-00307-R-002P	74 263 788	9,95	22,02	1 635 288 611,76	21,28	1 580 333 408,64

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.)
-	74 263 788 000,00	67 392 159 696,36	4 375 622 388,96	58,92	63 016 537 307,40	848,55

ПРОЦЕНТНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ И ПОРЯДОК ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

	Сумма платежа (руб.)
Входящий баланс	16,81
Поступления по Закладным, в т.ч.:	1 843 854 140,60
все Процентные поступления по Закладным	1 843 854 140,60
все Страховые поступления	0,00
Сумма процентов или иного дохода, начисленного на Счёт эмитента и/или Счёт ипотечного покрытия	1 198 440,94
Любые другие суммы, полученные Эмитентом и не относящиеся к основному долгу по какой-либо Закладной	0,00
Итого	1 845 052 598,35
(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:	84 944 408,32
(iii) пропорциональные выплаты сумм, причитающихся следующим лицам:	
(а) Управляющей организации в соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:	500 000,00
(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:	2 154 818,11
(д) Сервисному агенту в соответствии с договором об оказании услуг по обслуживанию закладных:	80 275 369,62
(е) Резервному сервисному агенту в соответствии с договором об оказании услуг по резервному обслуживанию закладных:	2 723 785,22
(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, размещением Облигаций и в соответствии с иными заключенными договорами:	0,00
(и) Маркет-мейкерам в соответствии с договором об оказании услуг маркет-мейкера	5 000,00
(к) Аудитору в соответствии с договором на осуществление аудиторской деятельности	0,00
(л) Агенту по размещению облигаций / Андеррайтеру в соответствии с договором об оказании услуг по размещению ценных бумаг (если применимо):	0,00
(м) 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
(н) Представителю владельцев Облигаций:	23 400,00
(о) Депозитариям в соответствии с договорами об оказании депозитарных услуг;	0,00
(п) Организатору размещения Облигаций в соответствии с соглашением об организации выпуска жилищных облигаций с ипотечным покрытием:	0,00
(р) Бюро кредитных историй в соответствии с договором об оказании информационных услуг:	0,00
(с) 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:	260 450,96
(v) уплата покупной цены за Закладные в части, не относящейся к остатку основного долга по Закладным:	0,00
(vi) осуществление иных платежей, связанных с осуществлением Эмитентом уставной деятельности:	38 093 554,36
(vii) выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям:	1 635 288 611,76
Нераспределенный остаток	0,00

ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ И ПОРЯДОК ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

	Сумма платежа (руб.)
Входящий баланс	32 347,77
Номинал облигаций за вычетом покупной цены портфеля закладных	0,00
Поступления по основному долгу по Закладным, в т.ч.:	4 376 171 891,01
поступления по ОД	4 376 171 891,01
страховые поступления	0,00
Итого	4 376 204 238,78
Выплаты на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций	4 375 622 388,96
Нераспределенный остаток	581 849,82

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.)
16,81	1 845 052 581,54	1 845 052 598,35	0,00

Регистр поступлений по основному долгу

Баланс на предыдущую дату выплаты (руб.)	Дебет по Регистру (руб.)	Кредит по Регистру (руб.)	Баланс на дату выплаты (руб.)
32 347,77	4 376 171 891,01	4 375 622 388,96	581 849,82

Сумма для перевода на счет Ипотечного покрытия: 4 863 717 434,66 руб.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Расчетный агент	Акционерное общество «ДОМ.РФ»
Контакты Расчетного агента	Оксана Бурлакина oksana.burlakina@domrf.ru Тел: +7 (495) 775-47-40 Факс: +7 (495) 775-47-41 Россия, 117418, Москва Улица Воздвиженка, 10