

117420, г. Москва,
ул. Наметкина, д. 16, кор. 1
Лицензия специализированного депозитария
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных
фондов и негосударственных пенсионных фондов
от 13.12.2009 г. № 22-000-0-00021

Исх. №ИП33/И-1809030002 от 03.09.18

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 досрочного погашения по усмотрению Эмитента и по требованию владельцев таких облигаций класса, со сроком погашения 28.03.2041

Валюта, в которой выражены обязательства по облигациям класса: рубли
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций класса: 4-02-00307-R-001P
Дата государственной регистрации выпуска облигаций класса: 25.05.2017

Дата определения размера ипотечного покрытия: 31.08.18
Время определения размера ипотечного покрытия: 20:00
Валюта, в которой определяется размер ипотечного покрытия: рубли

Вид имущества	Код стр.	Размер (стоимость) на 31.08.18	Размер (стоимость) на 31.07.18
		Дата составления справки: 03.09.2018	Предыдущая дата составления справки: 01.08.2018
Обеспеченные ипотекой требования, всего, в том числе	010	1 927 294 061,83	2 074 060 733,17
Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	011	1 927 294 061,83	2 074 060 733,17
Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено	012	0,00	0,00
Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений	013	1 927 294 061,83	2 074 060 733,17
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	3 436 759,47	2 725 569,41
В валюте Российской Федерации	031	3 436 759,47	2 725 569,41
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	1 930 730 821,30	2 076 786 302,58

Уполномоченное лицо Специализированного депозитария

03.09.2018

Е.А. Бирюкова

МП

