

**ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ РАСЧЕТНОГО АГЕНТА
по сделке выпуска облигаций
Общества с ограниченной ответственностью
«ДОМ.РФ Ипотечный агент»**

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД	
Дата ежемесячного отчета расчетного агента	16.окт.2018
Дата начала отчетного периода	01.сен.2018
Дата окончания отчетного периода	30.сен.2018
Дата начала расчетного периода	10.июл.2018
Дата окончания расчетного периода	30.сен.2018

СТОРОНЫ СДЕЛКИ	
Эмитент	ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент»
Поручитель	АО «ДОМ.РФ»
Оригинатор	АО «КБ ДельтаКредит»
Сервисный агент	АО «КБ ДельтаКредит»
Расчетный агент	АО «ДОМ.РФ»
Специализированный депозитарий	АО «ДК РЕГИОН»

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБЛИГАЦИЯМ	
Государственный регистрационный номер выпуска	4-05-00307-R-002P
Первоначальный размер выпуска облигаций, руб.	6 187 764 000
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций, руб.	6 187 764 000
Первоначальное количество облигаций выпуска, шт.	6 187 764
Текущее количество облигаций выпуска, шт.	6 187 764
Периодичность выплаты купона	Ежеквартально
Ставка купона, % годовых	8,00%
Дата размещения облигаций	11.07.2018
Следующий купонный период с / по	28.10.2018 - 28.01.2019
Следующая предстоящая дата выплаты купона	29.10.2018
Купонный доход в следующую предстоящую дату выплаты купона на все облигации выпуска, руб.	147 825 681,96

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАВАЮЩЕЙ СТАВКИ

	руб.
Разница между процентами за полный купонный период и фактически уплаенными процентами в отношении Облигаций, погашенных по требованию их владельцев	-
Сумма Процентных поступлений за отчетный период	45 527 002,38
Основная сумма долга по Портфелю на Дату начала Расчетного периода	6 187 764 602,98
Баланс регистра поступлений по основному долгу на дату выплаты по облигациям, последнюю по времени по отношению к дате окончания Отчетного периода	-
Сумма убытка по Основной сумме долга по Портфелю на Дату начала Расчетного периода	-
Плавающая ставка по портфелю за Отчетный период, % годовых	8,9517280929%

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАВАЮЩЕЙ СУММЫ

Непогашенная номинальная стоимость Облигаций на дату выплаты по облигациям, последнюю по времени по отношению к дате окончания Отчетного периода, руб.	6 187 764 000,00
Количество дней в Отчетном периоде	30
Количество дней в году, к которому относится Отчетный период	365
Сумма процентов, полученных на сумму остатка на Счетах Эмитента в течение Отчетного периода, руб.	-
Сумма Расходов Эмитента за отчетный период, руб.	45 526 997,94
Плавающая сумма, руб.	-