



## 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:                      | 16.08.2019                   |
| Расчетный период с / по:                         | 01.05.2019 — 31.07.2019      |
| Купонный период с / по:                          | 28.05.2019 — 28.08.2019      |
| Текущая дата перевода средств инвесторам:        | 28.08.2019                   |
| Предыдущая дата перевода средств инвесторам:     | 28.05.2019                   |
| Следующая дата перевода средств инвесторам:      | 28.11.2019                   |
| Следующий купонный период с / по:                | 28.08.2019 — 28.11.2019      |

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  | 21,28                                       | 1 580 333 408,64                      | 20,00  | 1 485 275 760,00   |

| 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                   | 63 016 537 307,40                              | 3 786 710 550,12                                       | 50,99  | 59 229 826 757,28                             | 797,56  |

ПРОЦЕНТНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ И ПОРЯДОК ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

|  | Сумма платежа (руб.) |
|--|----------------------|
| Входящий баланс  | 0,00                 |
| Поступления по Закладным, в т.ч.:  | 1 765 313 285,34     |
| все Процентные поступления по Закладным  | 1 765 313 285,34     |
| все Страховые поступления  | 0,00                 |
| Сумма процентов или иного дохода, начисленного на Счёт эмитента и/или Счёт ипотечного покрытия   | 888 940,14           |
| Любые другие суммы, полученные Эмитентом и не относящиеся к основному долгу по какой-либо Закладной  | 0,00                 |
| Итого  | 1 766 202 225,48     |
| (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:  | 79 439 964,81        |
| (iii) пропорциональные выплаты сумм, причитающихся следующим лицам:  |                      |
| (а) Управляющей организации в соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:  | 453 735,00           |
| (б) Бухгалтерской организации в соответствии с договором об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:   | 453 735,00           |

|   |               |
|---|---------------|
| (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:                     | 1 579 650,68  |
| (д) Сервисному агенту в соответствии с договором об оказании услуг по обслуживанию закладных:   | 77 916 703,89 |
| (е) Резервному сервисному агенту в соответствии с договором об оказании услуг по резервному обслуживанию закладных:   | 3 179 001,51  |
| (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:                                  | 15 000,00     |
| (и) Маркет-мейкерам в соответствии с договором об оказании услуг маркет-мейкера   | 26 571,43     |
| (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: | 0,00             |
| (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:  | 22 497 854,52    |
| (vii) выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям:  | 1 580 333 408,64 |
| Нераспределенный остаток   | 0,00             |

ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ И ПОРЯДОК ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

|  | Сумма платежа (руб.) |
|--|----------------------|
| Входящий баланс  | 581 849,82           |
| Номинал облигаций за вычетом покупной цены портфеля закладных                | 0,00                 |
| Поступления по основному долгу по Закладным, в т.ч.:                         | 3 786 484 869,64     |
| поступления по ОД  | 3 786 484 869,64     |
| страховые поступления  | 0,00                 |
| Итого  | 3 787 066 719,46     |
| Выплаты на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций | 3 786 710 550,12     |
| Нераспределенный остаток   | 356 169,34           |

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.) |
|--|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 0,00                                     | 1 766 202 225,48         | 1 766 202 225,48          | 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.) |
|--|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 581 849,82                               | 3 786 484 869,64         | 3 786 710 550,12          | 356 169,34                    |

Сумма для перевода на счет Ипотечного покрытия: 4 189 728 701,49 руб.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

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