



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:	ПАО АКБ «Металлинвестбанк»
Расчётный агент:	ПАО ДОМ.РФ
Банк-держатель счёта:	АО «Банк ДОМ.РФ»
Периодичность выплаты купона:	1 мес.
Дата размещения облигаций:	23.10.2023
Дата полного погашения облигаций:	28.09.2033
Дата Отчёта для инвесторов:	18.05.2026
Расчетный период с / по:	01.04.2026 — 30.04.2026
Купонный период с / по:	28.04.2026 — 28.05.2026
Текущая дата перевода средств инвесторам:	28.05.2026
Предыдущая дата перевода средств инвесторам:	28.04.2026
Следующая дата перевода средств инвесторам:	29.06.2026
Следующий купонный период с / по:	28.05.2026 — 28.06.2026

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБЛИГАЦИЯМ

Общая информация

Класс	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.)
-	4B02-37-00307-R-001P	6111769	7,85	4,67	28 541 961,23	4,76	29 092 020,44
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.)	
-	6 111 769 000,00	4 420 153 576,18	56 594 980,94	9,26	4 363 558 595,24	713,96	

ПРОЦЕНТНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ И ПОРЯДОК ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

	Сумма платежа (руб.)
Входящий баланс	0,00
Процентные поступления по Закладным	26 400 869,22
Сумма процентов или иного дохода, начисленного на Счёт эмитента и/или Счёт ипотечного покрытия	2 142 703,60
Любые другие суммы, полученные Эмитентом и не относящиеся к основному долгу по какой-либо Закладной	50 729 975,19
Итого	79 273 548,01
(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:	2 783 406,25
(iii) осуществление следующих платежей в пользу третьих лиц без установления приоритетов между такими платежами:	
(а) Управляющей организации Ипотечного агента за осуществление функций единоличного исполнительного органа:	378 400,00
(б) Бухгалтерской организации Ипотечного агента за оказание услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:	378 400,00
(в) НРД за оказание услуг 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:	165 181,84
(д) Сервисному агенту в соответствии с договором оказания услуг по обслуживанию Закладных:	363 299,86
(е) Резервному сервисному агенту в соответствии с договором об оказании услуг по резервному обслуживанию закладных:	110 806,46

(ж) Расчетному агенту в соответствии с договором об оказании услуг расчетного агента:	94 400,00
(з) Бирже в связи с листингом Облигаций (включением в список), поддержанием листинга и размещением Облигаций и в соответствии с иными заключенными договорами:	0,00
(и) Маркет-мейкерам в соответствии с договором об оказании услуг маркет-мейкера:	0,00
(к) Аудитору в соответствии с договором на осуществление аудиторской деятельности:	0,00
(л) 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
(м) Представителю владельцев Облигаций:	0,00
(н) Андеррайтеру в соответствии с договором об оказании услуг андеррайтера:	0,00
(о) Депозитариям в соответствии с договорами об оказании депозитарных услуг:	0,00
(п) Организатору размещения Облигаций в соответствии с соглашением об организации выпуска 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) осуществление иных платежей, связанных с осуществлением Эмитентом уставной деятельности:	46 457 692,37
(v) выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям:	28 541 961,23
Нераспределенный остаток	0,00

ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ И ПОРЯДОК ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

	Сумма платежа (руб.)
Входящий баланс	5 247,25
Номинал облигаций за вычетом покупной цены портфеля закладных	0,00
Поступления по основному долгу по Закладным	56 641 348,84
Итого	56 646 596,09
Выплаты на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций	56 594 980,94
Нераспределенный остаток	51 615,15

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	79 273 548,01	79 273 548,01	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.)
5 247,25	56 641 348,84	56 594 980,94	51 615,15

Сумма для перевода на счет Ипотечного покрытия: 82 217 565,68 руб.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Расчетный агент	Публичное 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, 125009, Москва Улица Воздвиженка, 10