

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

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

Дата ежемесячного отчета расчетного агента	16.апр.2026
Дата начала отчетного периода	01.мар.2026
Дата окончания отчетного периода	31.мар.2026
Дата начала расчетного периода	01.январ.2026
Дата окончания расчетного периода	31.мар.2026

СТОРОНЫ СДЕЛКИ

Эмитент	ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент»
Поручитель	ПАО ДОМ.РФ
Оригинатор	ПАО РОСБАНК
Сервисный агент	ПАО ДОМ.РФ
Расчетный агент	ПАО ДОМ.РФ
Специализированный депозитарий	АО «ДК «РЕГИОН»

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБЛИГАЦИЯМ

Государственный регистрационный номер выпуска	4-05-00307-R-001P
Первоначальный размер выпуска облигаций, руб.	7 207 044 000,00
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций, руб.	1 574 018 409,60
Первоначальное количество облигаций выпуска, шт.	7 207 044
Текущее количество облигаций выпуска, шт.	7 207 044
Периодичность выплаты купона	Ежеквартально
Ставка купона, % годовых	6,50%
Дата размещения облигаций	18.03.2020
Текущий купонный период с / по	28.01.2026 - 28.04.2026
Текущая дата выплаты купона	28.04.2026
Купонный доход в текущую дату выплаты купона на все облигации выпуска, руб.	25 224 654,00

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАВАЮЩЕЙ СТАВКИ

	руб.
Разница между процентами за полный купонный период и фактически уплаченными процентами в отношении Облигаций, погашенных по требованию их владельцев	-
Сумма Процентных поступлений за отчетный период	13 160 735,41
Основная сумма долга по Портфелю на Дату начала Расчетного периода	1 573 970 885,51
Баланс регистра поступлений по основному долгу на дату выплаты по облигациям, последнюю по времени по отношению к дате окончания Отчетного периода	47 524,09
Сумма убытка по Основной сумме долга по Портфелю на Дату начала Расчетного периода	-
Плавающая ставка по портфелю за Отчетный период, % годовых	9,8446781188%

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАВАЮЩЕЙ СУММЫ

Непогашенная номинальная стоимость Облигаций на дату выплаты по облигациям, последнюю по времени по отношению к дате окончания Отчетного периода, руб.	1 574 018 409,60
Количество дней в Отчетном периоде	31
Количество дней в году, к которому относится Отчетный период	365
Сумма процентов, полученных на сумму остатка на Счетах Эмитента в течение Отчетного периода, руб.	536 092,17
Сумма Расходов Эмитента за отчетный период, руб.	6 365 174,76
Плавающая сумма, руб.	7 331 652,82