

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

**ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД**

Дата ежемесячного отчета расчетного агента	16.июн.2026
Дата начала отчетного периода	01.май.2026
Дата окончания отчетного периода	31.май.2026
Дата начала расчетного периода	01.май.2026
Дата окончания расчетного периода	31.май.2026

**СТОРОНЫ СДЕЛКИ**

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

**СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБЛИГАЦИЯМ**

Регистрационный номер выпуска	4B02-16-00307-R-001P
Первоначальный размер выпуска облигаций, руб.	31 410 336 000,00
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций, руб.	14 363 004 342,72
Первоначальное количество облигаций выпуска, шт.	31 410 336
Текущее количество облигаций выпуска, шт.	31 410 336
Периодичность выплаты купона	Ежемесячно
Ставка купона, % годовых	6,80%
Дата размещения облигаций	21.12.2021
Текущий купонный период с / по	28.05.2026 - 28.06.2026
Текущая дата выплаты купона	29.06.2026
Купонный доход в текущую дату выплаты купона на все облигации выпуска, руб.	82 923 287,04

**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	96 802 854,38
Основная сумма долга по Портфелю на Дату начала Расчетного периода	14 360 408 579,93
Баланс регистра поступлений по основному долгу на дату выплаты по облигациям, последнюю по времени по отношению к дате окончания Отчетного периода	164 851,92
Сумма убытка по Основной сумме долга по Портфелю на Дату начала Расчетного периода	3 753 889,66
Плавающая ставка по портфелю за Отчетный период, % годовых	7,9347644898%

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАВАЮЩЕЙ СУММЫ**

Непогашенная номинальная стоимость Облигаций на дату выплаты по облигациям, последнюю по времени по отношению к дате окончания Отчетного периода, руб.	14 363 004 342,72
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.	7 107 886,37
Сумма Расходов Эмитента за отчетный период, руб.	11 164 744,75
Плавающая сумма, руб.	92 737 080,29