



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:	АО «Банк ДОМ.РФ»
Расчётный агент:	ПАО ДОМ.РФ
Банк-держатель счёта:	АО «Банк ДОМ.РФ»
Периодичность выплаты купона:	1 мес.
Дата размещения облигаций:	24.12.2025
Дата полного погашения облигаций:	28.09.2055
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.)
-	4B02-60-00307-R-001P	18249859	15,60	12,48	227 758 240,32	12,41	226 480 750,19
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.)	
-	18 249 859 000,00	17 767 332 728,04	102 746 706,17	5,63	17 664 586 021,87	967,93	

ПРОЦЕНТНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ И ПОРЯДОК ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

	Сумма платежа (руб.)
Входящий баланс	0,00
Процентные поступления по Закладным	97 513 166,47
Сумма процентов или иного дохода, начисленного на Счёт эмитента и/или Счёт ипотечного покрытия	5 637 341,12
Любые другие суммы, полученные Эмитентом и не относящиеся к основному долгу по какой-либо Закладной	171 343 021,65
Итого	274 493 529,24
(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:	12 785 411,02
(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:	500 000,00
(б) Бухгалтерской организации Ипотечного агента за оказание услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:	500 000,00
(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:	639 266,03
(д) Сервисному агенту в соответствии с договором оказания услуг по обслуживанию Закладных:	1 959 747,72
(е) Расчетному агенту в соответствии с договором об оказании услуг расчетного агента:	94 400,00

(ж) Бирже в связи с листингом Облигаций (включением в список), поддержанием листинга и размещением Облигаций и в соответствии с иными заключенными договорами:	15 000,00
(з) Маркет-мейкерам в соответствии с договорами об оказании услуг маркет-мейкера:	15 000,00
(и) Аудитору в соответствии с договором на осуществление аудиторской деятельности:	0,00
(к) 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
(л) Представителю владельцев Облигаций:	0,00
(м) Андеррайтеру в соответствии с договором об оказании услуг андеррайтера:	0,00
(о) Организатору размещения Облигаций в соответствии с соглашением об организации выпуска облигаций с ипотечным покрытием:	0,00
(п) Бюро кредитных историй в соответствии с договором об оказании информационных услуг:	0,00
(р) Платежному агенту в соответствии с договором об оказании услуг платежного агента:	0,00
(с) рейтинговому агентству в соответствии с договором об осуществлении рейтинговых действий:	0,00
(iv) осуществление иных платежей, связанных с осуществлением Эмитентом уставной деятельности, включая сумму Надбавки, подлежащую возврату в бюджет:	30 226 464,15
(v) выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям	227 758 240,32
Нераспределенный остаток	0,00

ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ И ПОРЯДОК ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

	Сумма платежа (руб.)
Входящий баланс	121 676,42
Номинал облигаций за вычетом покупной цены портфеля закладных	0,00
Поступления по основному долгу по Закладным	102 780 259,56
Итого	102 901 935,98
Выплаты на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций	102 746 706,17
Нераспределенный остаток	155 229,81

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	274 493 529,24	274 493 529,24	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.)
121 676,42	102 780 259,56	102 746 706,17	155 229,81

Сумма для перевода на счет Ипотечного покрытия: 330 317 125,83 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