

**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.апр.2026 |
| Дата окончания расчетного периода          | 30.июн.2026 |

**СТОРОНЫ СДЕЛКИ**

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Эмитент                        | ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент»          |
| Поручитель                     | ПАО ДОМ.РФ                            |
| Оригинатор                     | ПАО АКБ «Металлинвестбанк»            |
| Сервисный агент                | ПАО АКБ «Металлинвестбанк»            |
| Расчетный агент                | ПАО ДОМ.РФ                            |
| Специализированный депозитарий | АО ВТБ Специализированный депозитарий |

**СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБЛИГАЦИЯМ**

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Регистрационный номер выпуска   | 4B02-08-00307-R-001P    |
| Первоначальный размер выпуска облигаций, руб.                               | 4 742 319 000,00        |
| Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций, руб.                      | 1 763 905 552,05        |
| Первоначальное количество облигаций выпуска, шт.                            | 4 742 319               |
| Текущее количество облигаций выпуска, шт.                                   | 4 742 319               |
| Периодичность выплаты купона  | Ежеквартально           |
| Ставка купона, % годовых  | 6,95%                   |
| Дата размещения облигаций   | 23.04.2021              |
| Текущий купонный период с / по  | 28.04.2026 - 28.07.2026 |
| Текущая дата выплаты купона   | 28.07.2026              |
| Купонный доход в текущую дату выплаты купона на все облигации выпуска, руб. | 30 540 534,36           |

**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  | 13 871 664,88    |
| Основная сумма долга по Портфелю на Дату начала Расчетного периода   | 1 763 901 274,52 |
| Баланс регистра поступлений по основному долгу на дату выплаты по облигациям, последнюю по времени по отношению к дате окончания Отчетного периода   | 4 277,53         |
| Сумма убытка по Основной сумме долга по Портфелю на Дату начала Расчетного периода   | -                |
| Плавающая ставка по портфелю за Отчетный период, % годовых   | 9,2594338141%    |

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАВАЮЩЕЙ СУММЫ**

|  |                  |
|--|------------------|
| Непогашенная номинальная стоимость Облигаций на дату выплаты по облигациям, последнюю по времени по отношению к дате окончания Отчетного периода, руб. | 1 763 905 552,05 |
| 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.  | 505 996,04       |
| Сумма Расходов Эмитента за отчетный период, руб.   | 56 448,42        |
| Плавающая сумма, руб.  | 14 321 212,50    |