

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

**ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД**

Дата ежемесячного отчета расчетного агента	18.май.2026
Дата начала отчетного периода	01.апр.2026
Дата окончания отчетного периода	30.апр.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 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.	1 494 957 136,92
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	28.04.2026 - 28.07.2026
Текущая дата выплаты купона	28.07.2026
Купонный доход в текущую дату выплаты купона на все облигации выпуска, руб.	24 215 667,84

**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	14 207 040,32	
Основная сумма долга по Портфелю на Дату начала Расчетного периода	1 494 919 369,10	
Баланс регистра поступлений по основному долгу на дату выплаты по облигациям, последнюю по времени по отношению к дате окончания Отчетного периода	37 767,82	
Сумма убытка по Основной сумме долга по Портфелю на Дату начала Расчетного периода	-	
Плавающая ставка по портфелю за Отчетный период, % годовых	11,5623598580%	

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАВАЮЩЕЙ СУММЫ**

Непогашенная номинальная стоимость Облигаций на дату выплаты по облигациям, последнюю по времени по отношению к дате окончания Отчетного периода, руб.	1 494 957 136,92	
Количество дней в Отчетном периоде	30	
Количество дней в году, к которому относится Отчетный период	365	
Сумма процентов, полученных на сумму остатка на Счетах Эмитента в течение Отчетного периода, руб.	652 170,53	
Сумма Расходов Эмитента за отчетный период, руб.	493 324,32	
Плавающая сумма, руб.	14 365 886,53	