



## 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:                       | 21.12.2021                   |
| Дата полного погашения облигаций:                | 28.11.2031                   |
| Дата Отчёта для инвесторов:                      | 16.03.2026                   |
| Расчетный период с / по:                         | 01.02.2026 — 28.02.2026      |
| Купонный период с / по:                          | 28.02.2026 — 28.03.2026      |
| Текущая дата перевода средств инвесторам:        | 30.03.2026                   |
| Предыдущая дата перевода средств инвесторам:     | 02.03.2026                   |
| Следующая дата перевода средств инвесторам:      | 28.04.2026                   |
| Следующий купонный период с / по:                | 28.03.2026 — 28.04.2026      |

**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.) |
|-------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|--|
| -     | 4B02-16-00307-R-001P                | 31410336                                       | 6,80  | 2,50   | 78 525 840,00                                 | 2,73   | 85 750 217,28  |
| 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.)    |  |
| -     | 31 410 336 000,00                   | 15 063 768 938,88                              | 218 301 835,20  | 6,95   | 14 845 467 103,68                             | 472,63   |  |

**ПРОЦЕНТНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ И ПОРЯДОК ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ**

|  | <b>Сумма платежа (руб.)</b> |
|--|-----------------------------|
| <b>Входящий баланс</b>   | <b>416 121,31</b>           |
| Процентные поступления по Закладным  | 91 813 902,81               |
| Сумма процентов или иного дохода, начисленного на Счёт эмитента и/или Счёт ипотечного покрытия   | 3 968 147,14                |
| Любые другие суммы, полученные Эмитентом и не относящиеся к основному долгу по какой-либо Закладной  | 29 196,59                   |
| <b>Итого</b>   | <b>96 227 367,85</b>        |
| (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:  | 9 178 076,30                |
| (iii) пропорциональные выплаты сумм, причитающихся следующим лицам:  |                             |
| (а) Управляющей организации Ипотечного агента за осуществление функций единоличного исполнительного органа:  | 0,00                        |
| (б) Бухгалтерской организации Ипотечного агента за оказание услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:  | 0,00                        |
| (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:  | 174 769,75                  |
| (д) Сервисному агенту в соответствии с договором оказания услуг по обслуживанию Закладных:   | 2 556 238,96                |
| (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:   | 0,00              |
| (з) Маркет-мейкерам в соответствии с договором об оказании услуг маркет-мейкера:   | 0,00              |
| (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              |
| (н) Депозитариям в соответствии с договорами об оказании депозитарных услуг:   | 0,00              |
| (о) Организатору размещения Облигаций в соответствии с соглашением об организации выпуска жилищных 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              |
| (iv) выплаты за страхование недвижимого имущества, заложенного в обеспечение исполнения соответствующего обязательства, от риска утраты или повреждения по обеспеченному ипотекой обязательству в течение всего срока действия обязательства в случае отсутствия такого страхования со стороны Заемщика: | 0,00              |
| (v) уплата покупной цены за Закладные в части, не относящейся к остатку основного долга по Закладным:  | 0,00              |
| (vi) осуществление иных платежей, связанных с осуществлением Эмитентом уставной деятельности:  | 5 273 856,10      |
| (vii) выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям:  | 78 525 840,00     |
| <b>Нераспределенный остаток</b>  | <b>424 186,74</b> |

**ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ И ПОРЯДОК ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ**

|  | <b>Сумма платежа (руб.)</b> |
|--|-----------------------------|
| <b>Входящий баланс</b>   | <b>269 663,72</b>           |
| Номинал облигаций за вычетом покупной цены портфеля закладных                | 0,00                        |
| Поступления по основному долгу по Закладным                                  | 218 319 558,59              |
| <b>Итого</b>   | <b>218 589 222,31</b>       |
| Выплаты на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций | 218 301 835,20              |
| <b>Нераспределенный остаток</b>  | <b>287 387,11</b>           |

**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.) |
|--|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 416 121,31                               | 95 811 246,54            | 95 803 181,11             | 424 186,74                    |

**Регистр поступлений по основному долгу**

| Баланс на предыдущую дату выплаты (руб.) | Дебет по Регистру (руб.) | Кредит по Регистру (руб.) | Баланс на дату выплаты (руб.) |
|--|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 269 663,72                               | 218 319 558,59           | 218 301 835,20            | 287 387,11                    |

**Сумма для перевода на счет Ипотечного покрытия: 283 546 081,78 руб.**

**КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Расчетный агент            | Публичное акционерное общество<br>«ДОМ.РФ»  |
| Контакты Расчетного агента | Оксана Бурлакина oksana.burlakina@domrf.ru<br>Тел: +7 (495) 775-47-40 Факс: +7 (495) 775-47-41<br>Россия, 125009, Москва<br><br>Улица Воздвиженка, 10 |