



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:	ПАО ДОМ.РФ
Расчётный агент:	ПАО ДОМ.РФ
Банк-держатель счёта:	АО «Банк ДОМ.РФ»
Периодичность выплаты купона:	3 мес.
Дата размещения облигаций:	08.10.2018
Дата полного погашения облигаций:	28.09.2047
Дата Отчёта для инвесторов:	16.06.2026
Расчетный период с / по:	01.03.2026 — 31.05.2026
Купонный период с / по:	28.03.2026 — 28.06.2026
Текущая дата перевода средств инвесторам:	29.06.2026
Предыдущая дата перевода средств инвесторам:	30.03.2026
Следующая дата перевода средств инвесторам:	28.09.2026
Следующий купонный период с / по:	28.06.2026 — 28.09.2026

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБЛИГАЦИЯМ

Общая информация

Класс	Государственный 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.)
-	4-04-00307-R-002P	4751314	8,30	1,83	8 694 904,62	1,74	8 267 286,36
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.)	
-	4 751 314 000,00	416 642 724,66	22 188 636,38	4,67	394 454 088,28	83,02	

ПРОЦЕНТНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ И ПОРЯДОК ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

	Сумма платежа (руб.)
Входящий баланс	185,45
Процентные поступления по Закладным	10 913 250,28
Сумма процентов или иного дохода, начисленного на Счёт эмитента и/или Счёт ипотечного покрытия	443 195,56
Любые другие суммы, полученные Эмитентом и не относящиеся к основному долгу по какой-либо Закладной	124 819,30
Итого	11 481 450,59
(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:	1 355 823,01
(iii) пропорциональные выплаты сумм, причитающихся следующим лицам:	
(а) Управляющей организации Ипотечного агента за осуществление функций единоличного исполнительного органа:	84 051,00
(б) Бухгалтерской организации Ипотечного агента за оказание услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:	84 051,00
(в) НКО АО НРД в соответствии с заключенными договорами:	75 000,00
(г) Специализированному депозитарию Ипотечного покрытия в соответствии с договором об оказании услуг специализированного депозитария Ипотечного покрытия по Облигациям:	35 726,76
(д) Сервисному агенту в соответствии с договором оказания услуг по обслуживанию Закладных:	808 545,77
(е) Расчетному агенту в соответствии с договором об оказании услуг расчетного агента:	283 200,00

(ж) Бирже в связи с допуском к торгам, листингом Облигаций, поддержанием листинга и в соответствии с иными заключенными договорами:	30 900,00
(з) 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
(и) Аудитору в соответствии с договором на осуществление аудиторской деятельности:	0,00
(к) Андеррайтеру в соответствии с договором об оказании услуг андеррайтера:	0,00
(л) Представителю владельцев Облигаций:	23 790,00
(м) депозитариям в соответствии с договорами об оказании депозитарных услуг:	0,00
(н) Организатору размещения Облигаций в соответствии соглашением об организации выпуска жилищных облигаций с ипотечным покрытием:	0,00
(о) Бюро кредитных историй в соответствии с договором об оказании информационных услуг:	0,00
(п) 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:	5 266,97
(v) уплата части покупной цены за Закладные, соответствующей начисленным, но не выплаченным процентам:	0,00
(vi) осуществление иных платежей, связанных с осуществлением Эмитентом уставной деятельности:	0,00
(vi) выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям:	8 694 904,62
Нераспределенный остаток	191,46

ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ И ПОРЯДОК ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

	Сумма платежа (руб.)
Входящий баланс	3 313,38
Номинал облигаций за вычетом покупной цены портфеля закладных	0,00
Поступления по основному долгу по Закладным	22 230 376,09
Итого	22 233 689,47
Выплаты на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций	22 188 636,38
Нераспределенный остаток	45 053,09

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.)
185,45	11 481 265,14	11 481 259,13	191,46

Регистр поступлений по основному долгу

Баланс на предыдущую дату выплаты (руб.)	Дебет по Регистру (руб.)	Кредит по Регистру (руб.)	Баланс на дату выплаты (руб.)
3 313,38	22 230 376,09	22 188 636,38	45 053,09

Сумма для перевода на счет Ипотечного покрытия: 24 275 790,21 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