

**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.мар.2026
Дата окончания расчетного периода	31.май.2026

**СТОРОНЫ СДЕЛКИ**

Эмитент	ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент»
Поручитель	ПАО ДОМ.РФ
Оригинатор	ПАО ДОМ.РФ
Сервисный агент	ПАО ДОМ.РФ
Расчетный агент	ПАО ДОМ.РФ
Специализированный депозитарий	Банк ГПБ (АО)

**СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБЛИГАЦИЯМ**

Регистрационный номер выпуска	4B02-07-00307-R-001P
Первоначальный размер выпуска облигаций, руб.	11 252 259 000,00
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций, руб.	3 155 470 991,37
Первоначальное количество облигаций выпуска, шт.	11 252 259
Текущее количество облигаций выпуска, шт.	11 252 259
Периодичность выплаты купона	Ежеквартально
Ставка купона, % годовых	6,90%
Дата размещения облигаций	22.04.2021
Текущий купонный период с / по	28.03.2026 - 28.06.2026
Текущая дата выплаты купона	29.06.2026
Купонный доход в текущую дату выплаты купона на все облигации выпуска, руб.	54 911 023,92

**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	28 926 919,48
Основная сумма долга по Портфелю на Дату начала Расчетного периода	3 155 424 019,15
Баланс регистра поступлений по основному долгу на дату выплаты по облигациям, последнюю по времени по отношению к дате окончания Отчетного периода	46 972,22
Сумма убытка по Основной сумме долга по Портфелю на Дату начала Расчетного периода	-
Плавающая ставка по портфелю за Отчетный период, % годовых	10,7936707277%

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАВАЮЩЕЙ СУММЫ**

Непогашенная номинальная стоимость Облигаций на дату выплаты по облигациям, последнюю по времени по отношению к дате окончания Отчетного периода, руб.	3 155 470 991,37
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.	-
Сумма Расходов Эмитента за отчетный период, руб.	12 204 509,90
Плавающая сумма, руб.	16 722 409,58