

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

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

Дата ежемесячного отчета расчетного агента	16.апр.2026
Дата начала отчетного периода	01.мар.2026
Дата окончания отчетного периода	31.мар.2026
Дата начала расчетного периода	01.янв.2026
Дата окончания расчетного периода	31.мар.2026

СТОРОНЫ СДЕЛКИ

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

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБЛИГАЦИЯМ

Регистрационный номер выпуска	4B02-11-00307-R-001P
Первоначальный размер выпуска облигаций, руб.	48 293 483 000,00
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций, руб.	23 660 909 061,02
Первоначальное количество облигаций выпуска, шт.	48 293 483
Текущее количество облигаций выпуска, шт.	48 293 483
Периодичность выплаты купона	Ежеквартально
Ставка купона, % годовых	6,80%
Дата размещения облигаций	28.10.2021
Текущий купонный период с / по	28.01.2026 - 28.04.2026
Текущая дата выплаты купона	28.04.2026
Купонный доход в текущую дату выплаты купона на все облигации выпуска, руб.	396 489 495,43

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		171 023 526,62
Основная сумма долга по Портфелю на Дату начала Расчетного периода		23 660 553 553,71
Баланс регистра поступлений по основному долгу на дату выплаты по облигациям, последнюю по времени по отношению к дате окончания Отчетного периода		355 507,31
Сумма убытка по Основной сумме долга по Портфелю на Дату начала Расчетного периода		-
Плавающая ставка по портфелю за Отчетный период, % годовых		8,5105103044%

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАВАЮЩЕЙ СУММЫ

Непогашенная номинальная стоимость Облигаций на дату выплаты по облигациям, последнюю по времени по отношению к дате окончания Отчетного периода, руб.		23 660 909 061,02
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.		37 925 777,30
Плавающая сумма, руб.		133 097 749,32