

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.апр.2026

СТОРОНЫ СДЕЛКИ

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

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБЛИГАЦИЯМ

Регистрационный номер выпуска	4B02-31-00307-R-001P
Первоначальный размер выпуска облигаций, руб.	6 128 780 000,00
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций, руб.	4 186 079 315,60
Первоначальное количество облигаций выпуска, шт.	6 128 780
Текущее количество облигаций выпуска, шт.	6 128 780
Периодичность выплаты купона	Ежемесячно
Ставка купона, % годовых	15,70%
Дата размещения облигаций	23.12.2022
Текущий купонный период с / по	28.04.2026 - 28.05.2026
Текущая дата выплаты купона	28.05.2026
Купонный доход в текущую дату выплаты купона на все облигации выпуска, руб.	53 994 551,80

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		79 314 093,98
Основная сумма долга по Портфелю на Дату начала Расчетного периода		4 186 038 389,13
Баланс регистра поступлений по основному долгу на дату выплаты по облигациям, последнюю по времени по отношению к дате окончания Отчетного периода		40 926,47
Сумма имущественных потерь (в том числе убытка) по Основной сумме долга по Портфелю на Дату начала Расчетного периода		-
Плавающая ставка по портфелю за Отчетный период, % годовых		23,052313887775000%

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАВАЮЩЕЙ СУММЫ

Непогашенная номинальная стоимость Облигаций на дату выплаты по облигациям, последнюю по времени по отношению к дате окончания Отчетного периода, руб.		4 186 079 315,60
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.		1 540 217,06
Сумма Расходов Эмитента за отчетный период, руб.		4 394 945,80
Плавающая сумма, руб.		76 459 365,24