



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:	Банк ВТБ (ПАО)
Расчётный агент:	ПАО ДОМ.РФ
Банк-держатель счёта:	Банк ВТБ (ПАО)
Периодичность выплаты купона:	1 мес.
Дата размещения облигаций:	30.10.2019
Дата полного погашения облигаций:	28.09.2049
Дата Отчёта для инвесторов:	16.06.2026
Расчетный период с / по:	01.05.2026 — 31.05.2026
Купонный период с / по:	28.05.2026 — 28.06.2026
Текущая дата перевода средств инвесторам:	29.06.2026
Предыдущая дата перевода средств инвесторам:	28.05.2026
Следующая дата перевода средств инвесторам:	28.07.2026
Следующий купонный период с / по:	28.06.2026 — 28.07.2026

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.)
-	4-10-00307-R-002P	95652798	-	1,15	110 000 717,70	-	-
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.)	
-	95 652 798 000,00	15 006 010 950,24	316 610 761,38	3,31	14 689 400 188,86	153,57	

ПРОЦЕНТНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ И ПОРЯДОК ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

	Сумма платежа (руб.)
Входящий баланс	599 754,07
Процентные поступления по Закладным	124 076 283,01
Сумма процентов или иного дохода, начисленного на Счёт эмитента и/или Счёт ипотечного покрытия	46 869,55
Любые другие суммы, полученные Эмитентом и не относящиеся к основному долгу по какой-либо Закладной	28 028,98
Итого	124 750 935,61
(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:	6 296 246,82
(iii) пропорциональные выплаты сумм, причитающихся следующим лицам:	
(а) Управляющей организации в соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:	0,00
(б) Бухгалтерской организации в соответствии с договором об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:	0,00
(в) НКО АО НРД 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:	132 000,03
(д) Сервисному агенту в соответствии с договором об оказании услуг по обслуживанию закладных:	7 772 778,16
(е) Резервному сервисному агенту в соответствии с договором об оказании услуг по резервному обслуживанию закладных:	264 274,46

(ж) Расчетному агенту в соответствии с договором об оказании услуг расчетного агента:	94 400,00
(з) Бирже в связи с допуском к торгам, листингом Облигаций, поддержанием листинга, размещением Облигаций и в соответствии с иными заключенными договорами:	0,00
(и) Маркет-мейкерам в соответствии с договором об оказании услуг маркет-мейкера:	5 000,00
(к) Аудитору в соответствии с договором на осуществление аудиторской деятельности:	0,00
(л) лицу, осуществляющему проверку ипотечных кредитов в соответствии с договором оказания услуг по проведению проверки ипотечных кредитов:	0,00
(м) Агенту по размещению облигаций / Андеррайтеру в соответствии с договором об оказании услуг по размещению ценных бумаг (если применимо):	0,00
(н) 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
(о) Представителю владельцев Облигаций (в случае его избрания):	0,00
(п) Депозитариям в соответствии с договорами об оказании депозитарных услуг:	0,00
(р) Организатору размещения Облигаций в соответствии с соглашением об организации выпуска жилищных облигаций с ипотечным покрытием:	0,00
(с) Бюро кредитных историй в соответствии с договором об оказании информационных услуг:	0,00
(т) 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) выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям:	110 000 717,70
Нераспределенный остаток	185 518,44

ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ И ПОРЯДОК ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

	Сумма платежа (руб.)
Входящий баланс	556 782,50
Номинал облигаций за вычетом покупной цены портфеля закладных	0,00
Поступления по основному долгу по Закладным	316 797 446,69
Итого	317 354 229,19
Выплаты на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций	316 610 761,38
Нераспределенный остаток	743 467,81

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.)
599 754,07	124 151 181,54	124 565 417,17	185 518,44

Регистр поступлений по основному долгу

Баланс на предыдущую дату выплаты (руб.)	Дебет по Регистру (руб.)	Кредит по Регистру (руб.)	Баланс на дату выплаты (руб.)
556 782,50	316 797 446,69	316 610 761,38	743 467,81

Сумма для перевода на счет Ипотечного покрытия: 402 664 971,67 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