

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

СТОРОНЫ СДЕЛКИ

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

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБЛИГАЦИЯМ

Государственный регистрационный номер выпуска	4-09-00307-R-002P
Первоначальный размер выпуска облигаций, руб.	72 973 525 000,00
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций, руб.	8 152 602 213,00
Первоначальное количество облигаций выпуска, шт.	72 973 525
Текущее количество облигаций выпуска, шт.	72 973 525
Периодичность выплаты купона	Ежеквартально
Ставка купона, % годовых	9,50%
Дата размещения облигаций	29.05.2019
Текущий купонный период с / по	05.04.2026 - 05.07.2026
Текущая дата выплаты купона	06.07.2026
Купонный доход в текущую дату выплаты купона на все облигации выпуска, руб.	193 379 841,25

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	70 895 111,27
Сумма денежных средств, полученных в счет возврата остатка основного долга по Закладным, за отчетный период	152 596 287,77
Основная сумма долга по Портфелю на Дату начала Расчетного периода	8 324 272 149,73
Баланс регистра поступлений по основному долгу на дату выплаты по облигациям	522 842,18
Основная сумма долга по Закладным, предназначенным для Балансирующей продажи, на Дату начала Расчетного периода	172 192 778,91
Сумма убытка по Основной сумме долга по Портфелю на Дату начала Расчетного периода	-
Сумма имущественных потерь по Основной сумме долга по Портфелю на дату окончания Расчетного периода	-
Плавающая ставка по портфелю за Отчетный период, % годовых	10,5801456343%

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАВАЮЩЕЙ СУММЫ

Непогашенная номинальная стоимость Облигаций, руб.	8 152 602 213,00
Количество дней в Отчетном периоде	30
Количество дней в году, к которому относится Отчетный период	365
Плавающая сумма, руб.	70 106 186,23
Сумма процентов, полученных на сумму остатка на Счетах Эмитента в течение Отчетного периода, руб.	31 486,46
Сумма Расходов Эмитента за отчетный период, руб.	820 411,50
Неустойка за неисполнение обязательств, связанных с балансирующей продажей, руб.	-