

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

СТОРОНЫ СДЕЛКИ

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

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБЛИГАЦИЯМ

Регистрационный номер выпуска	4B02-61-00307-R-001P
Первоначальный размер выпуска облигаций, руб.	10 462 932 000,00
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций, руб.	10 297 722 303,72
Первоначальное количество облигаций выпуска, шт.	10 462 932
Текущее количество облигаций выпуска, шт.	10 462 932
Периодичность выплаты купона	Ежемесячно
Ставка купона, % годовых	15,50%
Дата размещения облигаций	17.03.2026
Текущий купонный период с / по	28.05.2026 - 28.06.2026
Текущая дата выплаты купона	29.06.2026
Купонный доход в текущую дату выплаты купона на все облигации выпуска, руб.	135 599 598,72

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАВАЮЩЕЙ СТАВКИ 2

	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	147 006 161,06	
Основная сумма долга по Портфелю на Дату начала Расчетного периода	10 297 651 304,21	
Баланс регистра поступлений по основному долгу на дату выплаты по облигациям, последнюю по времени по отношению к дате окончания Отчетного периода	70 999,51	
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	16,8083673464426%	

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАВАЮЩЕЙ СУММЫ 2

Непогашенная номинальная стоимость Облигаций на дату выплаты по облигациям, последнюю по времени по отношению к дате окончания Отчетного периода, руб.	10 297 722 303,72	
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.	644 988,13	
Сумма Расходов Эмитента за отчетный период, руб.	9 206 134,53	
Плавающая сумма, руб.	138 445 014,66	