

**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.июл.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	4B02-09-00307-R-001P
Первоначальный размер выпуска облигаций, руб.	9 749 207 000,00
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций, руб.	3 880 769 338,42
Первоначальное количество облигаций выпуска, шт.	9 749 207
Текущее количество облигаций выпуска, шт.	9 749 207
Периодичность выплаты купона	Ежеквартально
Ставка купона, % годовых	7,65%
Дата размещения облигаций	07.09.2021
Текущий купонный период с / по	28.05.2026 - 28.08.2026
Текущая дата выплаты купона	28.08.2026
Купонный доход в текущую дату выплаты купона на все облигации выпуска, руб.	74 873 909,76

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	28 575 186,92
Основная сумма долга по Портфелю на Дату начала Расчетного периода	3 880 721 353,66
Баланс регистра поступлений по основному долгу на дату выплаты по облигациям, последнюю по времени по отношению к дате окончания Отчетного периода	47 984,76
Сумма убытка по Основной сумме долга по Портфелю на Дату начала Расчетного периода	-
Плавающая ставка по портфелю за Отчетный период, % годовых	8,6696670721%

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАВАЮЩЕЙ СУММЫ

Непогашенная номинальная стоимость Облигаций на дату выплаты по облигациям, последнюю по времени по отношению к дате окончания Отчетного периода, руб.	3 880 769 338,42
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.	360 162,84
Плавающая сумма, руб.	28 215 024,08