



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: | 30.09.2024 |
| Дата полного погашения облигаций: | 28.11.2054 |
| 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 | 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.) |
|-------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|--|
| - | 4B02-49-00307-R-001P | 99999577 | 8,50 | 5,50 | 549 997 673,50 | 5,24 | 523 997 783,48 |
| 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.) | |
| - | 99 999 577 000,00 | 76 182 677 745,91 | 1 148 995 139,73 | 11,49 | 75 033 682 606,18 | 750,34 | |

ПРОЦЕНТНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ И ПОРЯДОК ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

| | Сумма платежа (руб.) |
|--|-----------------------------|
| Входящий баланс | 0,00 |
| Процентные поступления по Закладным | 593 939 964,03 |
| Сумма процентов или иного дохода, начисленного на Счёт эмитента и/или Счёт ипотечного покрытия | 190 962,81 |
| Любые другие суммы, полученные Эмитентом и не относящиеся к основному долгу по какой-либо Закладной | 12 439 611,97 |
| Итого | 606 570 538,81 |
| (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: | 50 431 042,61 |
| (iii) осуществление следующих платежей в пользу третьих лиц без установления приоритетов между такими платежами: | |
| (а) Управляющей организации Эмитента за осуществление функций единоличного исполнительного органа: | 0,00 |
| (б) Бухгалтерской организации Эмитента за оказание услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета: | 0,00 |
| (в) НРД за оказание услуг в соответствии с заключенными договорами: | 5 000,00 |
| (г) Специализированному депозитарию Ипотечного покрытия в соответствии с договором об оказании услуг специализированного депозитария Ипотечного покрытия по Облигациям: | 743 652,97 |
| (д) Сервисному агенту в соответствии с договором оказания услуг по обслуживанию Закладных: | 3 946 843,08 |
| (е) Резервному сервисному агенту в соответствии с договором об оказании услуг по резервному обслуживанию закладных: | 1 341 926,65 |

| | |
|---|----------------|
| (ж) Расчетному агенту в соответствии с договором об оказании услуг расчетного агента: | 94 400,00 |
| (з) Бирже в связи с листингом Облигаций (включением в список), поддержанием листинга и размещением Облигаций и в соответствии с иными заключенными договорами: | 0,00 |
| (и) Маркет-мейкерам в соответствии с договором об оказании услуг маркет-мейкера: | 10 000,00 |
| (к) Аудитору в соответствии с договором на осуществление аудиторской деятельности: | 0,00 |
| (л) 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 |
| (м) Представителю владельцев Облигаций: | 0,00 |
| (н) Андеррайтеру в соответствии с договором об оказании услуг андеррайтера: | 0,00 |
| (о) Депозитариям в соответствии с договорами об оказании депозитарных услуг: | 0,00 |
| (п) Организатору размещения Облигаций в соответствии с соглашением об организации выпуска облигаций с ипотечным покрытием: | 0,00 |
| (р) Бюро кредитных историй в соответствии с договором об оказании информационных услуг: | 0,00 |
| (с) Платежному агенту в соответствии с договором об оказании услуг платежного агента: | 0,00 |
| (iv) осуществление иных платежей, связанных с осуществлением Эмитентом уставной деятельности: | 0,00 |
| (v) выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям: | 549 997 673,50 |
| Нераспределенный остаток | 0,00 |

ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ И ПОРЯДОК ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

| | Сумма платежа (руб.) |
|--|-----------------------------|
| Входящий баланс | 883 732,66 |
| Номинал облигаций за вычетом покупной цены портфеля закладных | 0,00 |
| Поступления по основному долгу по Закладным | 1 149 070 335,28 |
| Итого | 1 149 954 067,94 |
| Выплаты на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций | 1 148 995 139,73 |
| Нераспределенный остаток | 958 928,21 |

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.) |
|--|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 0,00 | 606 570 538,81 | 606 570 538,81 | 0,00 |

Регистр поступлений по основному долгу

| Баланс на предыдущую дату выплаты (руб.) | Дебет по Регистру (руб.) | Кредит по Регистру (руб.) | Баланс на дату выплаты (руб.) |
|--|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 883 732,66 | 1 149 070 335,28 | 1 148 995 139,73 | 958 928,21 |

Сумма для перевода на счет Ипотечного покрытия: 1 558 276 484,09 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 |