

**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.апр.2026
Дата окончания расчетного периода	30.июн.2026

СТОРОНЫ СДЕЛКИ

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

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБЛИГАЦИЯМ

Регистрационный номер выпуска	4B02-11-00307-R-001P
Первоначальный размер выпуска облигаций, руб.	48 293 483 000,00
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций, руб.	22 597 003 630,53
Первоначальное количество облигаций выпуска, шт.	48 293 483
Текущее количество облигаций выпуска, шт.	48 293 483
Периодичность выплаты купона	Ежеквартально
Ставка купона, % годовых	6,80%
Дата размещения облигаций	28.10.2021
Текущий купонный период с / по	28.04.2026 - 28.07.2026
Текущая дата выплаты купона	28.07.2026
Купонный доход в текущую дату выплаты купона на все облигации выпуска, руб.	382 967 320,19

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		171 867 868,52
Основная сумма долга по Портфелю на Дату начала Расчетного периода		22 596 795 793,45
Баланс регистра поступлений по основному долгу на дату выплаты по облигациям, последнюю по времени по отношению к дате окончания Отчетного периода		207 837,08
Сумма убытка по Основной сумме долга по Портфелю на Дату начала Расчетного периода		-
Плавающая ставка по портфелю за Отчетный период, % годовых		9,2537006286%

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАВАЮЩЕЙ СУММЫ

Непогашенная номинальная стоимость Облигаций на дату выплаты по облигациям, последнюю по времени по отношению к дате окончания Отчетного периода, руб.		22 597 003 630,53
Количество дней в Отчетном периоде		30
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.		6 768 897,37
Плавающая сумма, руб.		165 098 971,15