

**ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ РАСЧЕТНОГО АГЕНТА
по сделке выпуска облигаций
Общества с ограниченной ответственностью
«ДОМ.РФ Ипотечный агент»**

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

Дата ежемесячного отчета расчетного агента	18.авг.2025
Дата начала отчетного периода	01.июл.2025
Дата окончания отчетного периода	31.июл.2025
Дата начала расчетного периода	01.июл.2025
Дата окончания расчетного периода	30.сен.2025

СТОРОНЫ СДЕЛКИ

Эмитент	ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент»
Поручитель	АО «ДОМ.РФ»
Оригинатор	Банк ГПБ (АО)
Сервисный агент	Банк ГПБ (АО)
Расчетный агент	АО «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.	25 765 056 115,33
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	28.07.2025 - 28.10.2025
Текущая дата выплаты купона	28.10.2025
Купонный доход в текущую дату выплаты купона на все облигации выпуска, руб.	441 402 434,62

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	191 799 795,01
Основная сумма долга по Портфелю на Дату начала Расчетного периода	25 765 024 302,63
Баланс регистра поступлений по основному долгу на дату выплаты по облигациям, последнюю по времени по отношению к дате окончания Отчетного периода	31 812,70
Сумма убытка по Основной сумме долга по Портфелю на Дату начала Расчетного периода	-
Плавающая ставка по портфелю за Отчетный период, % годовых	8,7649252495%

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАВАЮЩЕЙ СУММЫ

Непогашенная номинальная стоимость Облигаций на дату выплаты по облигациям, последнюю по времени по отношению к дате окончания Отчетного периода, руб.	25 765 056 115,33
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.	1 146 884,22
Плавающая сумма, руб.	190 652 910,79