

**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.мар.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 ВТБ Специализированный депозитарий

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБЛИГАЦИЯМ

Регистрационный номер выпуска	4B02-23-00307-R-001P
Первоначальный размер выпуска облигаций, руб.	5 039 330 000,00
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций, руб.	3 192 415 555,00
Первоначальное количество облигаций выпуска, шт.	5 039 330
Текущее количество облигаций выпуска, шт.	5 039 330
Периодичность выплаты купона	Ежеквартально
Ставка купона, % годовых	8,00%
Дата размещения облигаций	18.10.2022
Текущий купонный период с / по	28.03.2026 - 28.06.2026
Текущая дата выплаты купона	29.06.2026
Купонный доход в текущую дату выплаты купона на все облигации выпуска, руб.	64 352 244,10

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	36 271 854,28	
Основная сумма долга по Портфелю на Дату начала Расчетного периода	3 192 388 365,89	
Баланс регистра поступлений по основному долгу на дату выплаты по облигациям, последнюю по времени по отношению к дате окончания Отчетного периода	27 189,11	
Сумма убытка по Основной сумме долга по Портфелю на Дату начала Расчетного периода	-	
Плавающая ставка по портфелю за Отчетный период, % годовых	13,3777017839%	

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАВАЮЩЕЙ СУММЫ

Непогашенная номинальная стоимость Облигаций на дату выплаты по облигациям, последнюю по времени по отношению к дате окончания Отчетного периода, руб.	3 192 415 555,00	
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.	2 009 036,87	
Сумма Расходов Эмитента за отчетный период, руб.	9 064 573,25	
Плавающая сумма, руб.	29 216 317,90	