

**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.мар.2026
Дата окончания расчетного периода	31.май.2026

СТОРОНЫ СДЕЛКИ

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

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБЛИГАЦИЯМ

Регистрационный номер выпуска	4B02-07-00307-R-001P
Первоначальный размер выпуска облигаций, руб.	11 252 259 000,00
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций, руб.	3 155 470 991,37
Первоначальное количество облигаций выпуска, шт.	11 252 259
Текущее количество облигаций выпуска, шт.	11 252 259
Периодичность выплаты купона	Ежеквартально
Ставка купона, % годовых	6,90%
Дата размещения облигаций	22.04.2021
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.	54 911 023,92

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	28 013 491,24	
Основная сумма долга по Портфелю на Дату начала Расчетного периода	3 155 424 019,15	
Баланс регистра поступлений по основному долгу на дату выплаты по облигациям, последнюю по времени по отношению к дате окончания Отчетного периода	46 972,22	
Сумма убытка по Основной сумме долга по Портфелю на Дату начала Расчетного периода	-	
Плавающая ставка по портфелю за Отчетный период, % годовых	10,8012658338%	

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАВАЮЩЕЙ СУММЫ

Непогашенная номинальная стоимость Облигаций на дату выплаты по облигациям, последнюю по времени по отношению к дате окончания Отчетного периода, руб.	3 155 470 991,37	
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.	908 467,90	
Плавающая сумма, руб.	27 105 023,34	