



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:	01.08.2025
Дата полного погашения облигаций:	28.12.2055
Дата Отчёта для инвесторов:	16.04.2026
Расчетный период с / по:	01.03.2026 — 31.03.2026
Купонный период с / по:	28.03.2026 — 28.04.2026
Текущая дата перевода средств инвесторам:	28.04.2026
Предыдущая дата перевода средств инвесторам:	30.03.2026
Следующая дата перевода средств инвесторам:	28.05.2026
Следующий купонный период с / по:	28.04.2026 — 28.05.2026

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.)
-	4B02-56-00307-R-001P	90002663	8,40	6,29	566 116 750,27	5,98	538 215 924,74
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.)	
-	90 002 663 000,00	79 394 049 112,19	1 399 541 409,65	15,55	77 994 507 702,54	866,58	

ПРОЦЕНТНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ И ПОРЯДОК ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

	Сумма платежа (руб.)
Входящий баланс	0,00
Процентные поступления по Закладным	592 281 471,56
Сумма процентов или иного дохода, начисленного на Счёт эмитента и/или Счёт ипотечного покрытия	213 911,82
Любые другие суммы, полученные Эмитентом и не относящиеся к основному долгу по какой-либо Закладной	28 029 444,60
Итого	620 524 827,98
(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:	47 893 394,47
(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:	0,00
(г) Специализированному депозитарию Ипотечного покрытия в соответствии с договором об оказании услуг специализированного депозитария Ипотечного покрытия по Облигациям:	908 513,91
(д) Сервисному агенту в соответствии с договором оказания услуг по обслуживанию Закладных:	4 113 260,70
(е) Резервному сервисному агенту в соответствии с договором об оказании услуг по резервному обслуживанию закладных:	1 398 508,63

(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:	0,00
(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
(т) рейтинговому агентству в соответствии с договором об осуществлении рейтинговых действий:	0,00
(iv) осуществление иных платежей, связанных с осуществлением Эмитентом уставной деятельности:	0,00
(v) выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям	566 116 750,27
Нераспределенный остаток	0,00

ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ И ПОРЯДОК ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

	Сумма платежа (руб.)
Входящий баланс	69 501,24
Номинал облигаций за вычетом покупной цены портфеля закладных	0,00
Поступления по основному долгу по Закладным	1 399 640 411,67
Итого	1 399 709 912,91
Выплаты на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций	1 399 541 409,65
Нераспределенный остаток	168 503,26

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	620 524 827,98	620 524 827,98	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.)
69 501,24	1 399 640 411,67	1 399 541 409,65	168 503,26

Сумма для перевода на счет Ипотечного покрытия: 1 873 315 510,26 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