



## 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:	АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
Расчётный агент:	ПАО ДОМ.РФ
Банк-держатель счёта:	АО «Банк ДОМ.РФ»
Периодичность выплаты купона:	3 мес.
Дата размещения облигаций:	28.10.2022
Дата полного погашения облигаций:	28.09.2032
Дата Отчёта для инвесторов:	16.06.2026
Расчетный период с / по:	01.03.2026 — 31.05.2026
Купонный период с / по:	28.03.2026 — 28.06.2026
Текущая дата перевода средств инвесторам:	29.06.2026
Предыдущая дата перевода средств инвесторам:	30.03.2026
Следующая дата перевода средств инвесторам:	28.09.2026
Следующий купонный период с / по:	28.06.2026 — 28.09.2026

**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.)
-	4B02-24-00307-R-001P	10034807	7,85	12,18	122 223 949,26	11,77	118 109 678,39
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.)	
-	10 034 807 000,00	6 178 731 714,11	210 028 510,51	20,93	5 968 703 203,60	594,80	

**ПРОЦЕНТНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ И ПОРЯДОК ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ**

	<b>Сумма платежа (руб.)</b>
<b>Входящий баланс</b>	<b>0,00</b>
Процентные поступления по Закладным	140 662 439,91
Сумма процентов или иного дохода, начисленного на Счёт эмитента и/или Счёт ипотечного покрытия	9 372 012,51
Любые другие суммы, полученные Эмитентом и не относящиеся к основному долгу по какой-либо Закладной	0,00
<b>Итого</b>	<b>150 034 452,42</b>
(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:	17 189 767,48
(iii) пропорциональные выплаты сумм, причитающихся следующим лицам:	
(а) Управляющей организации Ипотечного агента за осуществление функций единоличного исполнительного органа:	318 820,00
(б) Бухгалтерской организации Ипотечного агента за оказание услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:	318 820,00
(в) НРД за оказание услуг в соответствии с заключенными договорами:	5 000,00
(г) Специализированному депозитарию Ипотечного покрытия в соответствии с договором об оказании услуг специализированного депозитария Ипотечного покрытия по Облигациям:	606 857,56
(д) Сервисному агенту в соответствии с договором оказания услуг по обслуживанию Закладных:	3 139 320,01
(е) Резервному сервисному агенту в соответствии с договором об оказании услуг по резервному обслуживанию закладных:	469 958,08

(ж) Расчетному агенту в соответствии с договором об оказании услуг расчетного агента:	283 200,00
(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
(iv) выплаты за страхование недвижимого имущества, заложенного в обеспечение исполнения соответствующего обязательства, от риска утраты или повреждения по обеспеченному ипотекой обязательству в течение всего срока действия обязательства в случае отсутствия такого страхования со стороны Заемщика:	17 742,96
(v) уплата покупной цены за Закладные в части, не относящейся к остатку основного долга по Закладным:	0,00
(vi) осуществление иных платежей, связанных с осуществлением Эмитентом уставной деятельности:	5 461 017,07
(vii) выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям:	122 223 949,26
<b>Нераспределенный остаток</b>	<b>0,00</b>

**ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ И ПОРЯДОК ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ**

	<b>Сумма платежа (руб.)</b>
<b>Входящий баланс</b>	<b>8 782,14</b>
Номинал облигаций за вычетом покупной цены портфеля закладных	0,00
Поступления по основному долгу по Закладным	210 074 499,65
<b>Итого</b>	<b>210 083 281,79</b>
Выплаты на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций	210 028 510,51
<b>Нераспределенный остаток</b>	<b>54 771,28</b>

**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	150 034 452,42	150 034 452,42	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.)
8 782,14	210 074 499,65	210 028 510,51	54 771,28

**Сумма для перевода на счет Ипотечного покрытия: 293 754 559,67 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