

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.апр.2026
Дата окончания расчетного периода	30.июн.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	4B02-08-00307-R-001P
Первоначальный размер выпуска облигаций, руб.	4 742 319 000,00
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций, руб.	1 763 905 552,05
Первоначальное количество облигаций выпуска, шт.	4 742 319
Текущее количество облигаций выпуска, шт.	4 742 319
Периодичность выплаты купона	Ежеквартально
Ставка купона, % годовых	6,95%
Дата размещения облигаций	23.04.2021
Текущий купонный период с / по	28.04.2026 - 28.07.2026
Текущая дата выплаты купона	28.07.2026
Купонный доход в текущую дату выплаты купона на все облигации выпуска, руб.	30 540 534,36

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	14 323 723,64
Основная сумма долга по Портфелю на Дату начала Расчетного периода	1 763 901 274,52
Баланс регистра поступлений по основному долгу на дату выплаты по облигациям, последнюю по времени по отношению к дате окончания Отчетного периода	4 277,53
Сумма убытка по Основной сумме долга по Портфелю на Дату начала Расчетного периода	-
Плавающая ставка по портфелю за Отчетный период, % годовых	9,8798924212%

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАВАЮЩЕЙ СУММЫ

Непогашенная номинальная стоимость Облигаций на дату выплаты по облигациям, последнюю по времени по отношению к дате окончания Отчетного периода, руб.	1 763 905 552,05
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.	1 183 262,08
Сумма Расходов Эмитента за отчетный период, руб.	481 224,90
Плавающая сумма, руб.	15 025 760,82