

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

СТОРОНЫ СДЕЛКИ

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

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБЛИГАЦИЯМ

Регистрационный номер выпуска	4B02-39-00307-R-001P
Первоначальный размер выпуска облигаций, руб.	109 723 714 000,00
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций, руб.	72 844 476 487,46
Первоначальное количество облигаций выпуска, шт.	109 723 714
Текущее количество облигаций выпуска, шт.	109 723 714
Периодичность выплаты купона	Ежемесячно
Ставка купона, % годовых	9,00%
Дата размещения облигаций	25.12.2023
Текущий купонный период с / по	28.05.2026 - 28.06.2026
Текущая дата выплаты купона	29.06.2026
Купонный доход в текущую дату выплаты купона на все облигации выпуска, руб.	556 299 229,98

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		599 232 979,17
Основная сумма долга по Портфелю на Дату начала Расчетного периода		72 843 794 146,90
Баланс регистра поступлений по основному долгу на дату выплаты по облигациям, последнюю по времени по отношению к дате окончания Отчетного периода		682 340,56
Сумма имущественных потерь по Основной сумме долга по Портфелю на Дату начала Расчетного периода		-
Сумма имущественных потерь по Основной сумме долга по Портфелю на дату окончания Расчетного периода		3 164 325,38
Плавающая ставка по портфелю за Отчетный период, % годовых		9,685683002387670%

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАВАЮЩЕЙ СУММЫ

Непогашенная номинальная стоимость Облигаций на дату выплаты по облигациям, последнюю по времени по отношению к дате окончания Отчетного периода, руб.		72 844 476 487,46
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.		188 266,67
Сумма Расходов Эмитента за отчетный период, руб.		44 408 426,78
Плавающая сумма, руб.		555 012 819,06