



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 ГПБ (АО)
Расчётный агент:	ПАО ДОМ.РФ
Банк-держатель счёта:	Банк ГПБ (АО)
Периодичность выплаты купона:	1 мес.
Дата размещения облигаций:	22.05.2024
Дата полного погашения облигаций:	23.12.2054
Дата Отчёта для инвесторов:	16.06.2026
Расчетный период с / по:	01.05.2026 — 31.05.2026
Купонный период с / по:	23.05.2026 — 23.06.2026
Текущая дата перевода средств инвесторам:	23.06.2026
Предыдущая дата перевода средств инвесторам:	25.05.2026
Следующая дата перевода средств инвесторам:	23.07.2026
Следующий купонный период с / по:	23.06.2026 — 23.07.2026

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.)
-	4B02-43-00307-R-001P	59689796	-	7,71	460 208 327,16	-	-
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.)	
-	59 689 796 000,00	48 645 393 046,12	457 820 735,32	7,67	48 187 572 310,80	807,30	

ПРОЦЕНТНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ И ПОРЯДОК ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

	Сумма платежа (руб.)
Входящий баланс	532 141,07
Процентные поступления по Закладным	285 655 909,71
Сумма процентов или иного дохода, начисленного на Счёт эмитента и/или Счёт ипотечного покрытия	0,00
Любые другие суммы, полученные Эмитентом и не относящиеся к основному долгу по какой-либо Закладной	208 573 592,68
Итого	494 761 643,46
(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:	20 075 893,89
(iii) осуществление следующих платежей в пользу третьих лиц без установления приоритетов между такими платежами:	
(а) Управляющей организации Ипотечного агента за осуществление функций единоличного исполнительного органа:	0,00
(б) Бухгалтерской организации Ипотечного агента за оказание услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:	0,00
(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:	843 518,81
(д) Сервисному агенту в соответствии с договором оказания услуг по обслуживанию Закладных:	12 601 097,19
(е) Резервному сервисному агенту в соответствии с договором об оказании услуг по резервному обслуживанию закладных:	856 874,61

(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
(iv) осуществление иных платежей, связанных с подготовкой и сопровождением Выпуска, в том числе оплаченных Эмитентом до первой Даты расчета:	0,00
(v) выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям:	460 208 327,16
Нераспределенный остаток	76 531,80

ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ И ПОРЯДОК ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

	Сумма платежа (руб.)
Входящий баланс	226 748,14
Номинал облигаций за вычетом покупной цены портфеля закладных	0,00
Поступления по основному долгу по Закладным	457 782 487,35
Итого	458 009 235,49
Выплаты на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций	457 820 735,32
Нераспределенный остаток	188 500,17

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.)
532 141,07	494 229 502,39	494 685 111,66	76 531,80

Регистр поступлений по основному долгу

Баланс на предыдущую дату выплаты (руб.)	Дебет по Регистру (руб.)	Кредит по Регистру (руб.)	Баланс на дату выплаты (руб.)
226 748,14	457 782 487,35	457 820 735,32	188 500,17

Сумма для перевода на счет Ипотечного покрытия: 883 563 635,28 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