



## 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:                    | 3 мес.                       |
| Дата размещения облигаций:                       | 25.12.2020                   |
| Дата полного погашения облигаций:                | 28.03.2051                   |
| Дата Отчёта для инвесторов:                      | 16.03.2026                   |
| Расчетный период с / по:                         | 01.12.2025 — 28.02.2026      |
| Купонный период с / по:                          | 28.12.2025 — 28.03.2026      |
| Текущая дата перевода средств инвесторам:        | 30.03.2026                   |
| Предыдущая дата перевода средств инвесторам:     | 29.12.2025                   |
| Следующая дата перевода средств инвесторам:      | 29.06.2026                   |
| Следующий купонный период с / по:                | 28.03.2026 — 28.06.2026      |

**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.) |
|-------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|--|
| -     | 4B02-05-00307-R-001P                | 49087016                                       | 6,40  | 4,71   | 231 199 845,36                                | 4,55   | 223 345 922,80   |
| 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.)    |  |
| -     | 49 087 016 000,00                   | 14 644 129 483,28                              | 787 846 606,80  | 16,05  | 13 856 282 876,48                             | 282,28   |  |

**ПРОЦЕНТНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ И ПОРЯДОК ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ**

|  | <b>Сумма платежа (руб.)</b> |
|--|-----------------------------|
| <b>Входящий баланс</b>   | <b>0,00</b>                 |
| Процентные поступления по Закладным  | 318 514 011,42              |
| 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  | 12 640 948,67               |
| <b>Итого</b>   | <b>331 154 960,09</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:  | 24 004 810,81               |
| (iii) пропорциональные выплаты сумм, причитающихся следующим лицам:  |                             |
| (а) Управляющей организации в соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:  | 157 155,00                  |
| (б) Бухгалтерской организации в соответствии с договором об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:   | 157 155,00                  |
| (в) НКО АО НРД 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:  | 521 397,68                  |
| (д) Сервисному агенту в соответствии с договором об оказании услуг по обслуживанию закладных:  | 10 753 984,41               |
| (е) Резервному сервисному агенту в соответствии с договором об оказании услуг по резервному обслуживанию закладных:  | 1 081 616,58                |

|  |                |
|--|----------------|
| (ж) Расчетному агенту в соответствии с договором об оказании услуг расчетного агента:  | 283 200,00     |
| (з) Бирже в связи с допуском к торгам, листингом Облигаций, поддержанием листинга, размещением Облигаций и в соответствии с иными заключенными договорами:   | 84 300,00      |
| (и) Маркет-мейкерам в соответствии с договором об оказании услуг маркет-мейкера:   | 15 000,00      |
| (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 жилищных 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: | 228 801,66     |
| (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:  | 62 667 693,59  |
| (vii) выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям:  | 231 199 845,36 |
| <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>31 308,11</b>            |
| Номинал облигаций за вычетом покупной цены портфеля закладных                | 0,00                        |
| Поступления по основному долгу по Закладным                                  | 787 971 503,40              |
| <b>Итого</b>   | <b>788 002 811,51</b>       |
| Выплаты на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций | 787 846 606,80              |
| <b>Нераспределенный остаток</b>  | <b>156 204,71</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                                     | 331 154 960,09           | 331 154 960,09            | 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.) |
|--|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 31 308,11                                | 787 971 503,40           | 787 846 606,80            | 156 204,71                    |

**Сумма для перевода на счет Ипотечного покрытия: 995 638 781,60 руб.**

**КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Расчетный агент            | Публичное акционерное общество<br>«ДОМ.РФ»  |
| Контакты Расчетного агента | Оксана Бурлакина oksana.burlakina@domrf.ru<br>Тел: +7 (495) 775-47-40 Факс: +7 (495) 775-47-41<br>Россия, 125009, Москва<br><br>Улица Воздвиженка, 10 |