



## 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:	ПАО АКБ «Металлинвестбанк»
Расчётный агент:	ПАО ДОМ.РФ
Банк-держатель счёта:	АО «Банк ДОМ.РФ»
Периодичность выплаты купона:	1 мес.
Дата размещения облигаций:	27.05.2025
Дата полного погашения облигаций:	28.12.2055
Дата Отчёта для инвесторов:	16.06.2026
Расчетный период с / по:	01.05.2026 — 31.05.2026
Купонный период с / по:	28.05.2026 — 28.06.2026
Текущая дата перевода средств инвесторам:	29.06.2026
Предыдущая дата перевода средств инвесторам:	28.05.2026
Следующая дата перевода средств инвесторам:	28.07.2026
Следующий купонный период с / по:	28.06.2026 — 28.07.2026

**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.)
-	4B02-52-00307-R-001P	6399481	15,00	11,91	76 217 818,71	11,45	73 274 057,45
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.)	
-	6 399 481 000,00	5 983 706 719,43	42 300 569,41	6,61	5 941 406 150,02	928,42	

**ПРОЦЕНТНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ И ПОРЯДОК ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ**

	<b>Сумма платежа (руб.)</b>
<b>Входящий баланс</b>	<b>0,00</b>
Процентные поступления по Закладным	30 351 540,46
Сумма процентов или иного дохода, начисленного на Счёт эмитента и/или Счёт ипотечного покрытия	645 405,47
Любые другие суммы, полученные Эмитентом и не относящиеся к основному долгу по какой-либо Закладной	53 730 782,04
<b>Итого</b>	<b>84 727 727,97</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:	4 231 879,00
(iii) осуществление следующих платежей в пользу третьих лиц без установления приоритетов между такими платежами:	
(а) Управляющей организации Эмитента за осуществление функций единоличного исполнительного органа:	0,00
(б) Бухгалтерской организации Эмитента 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:	229 731,84
(д) Сервисному агенту в соответствии с договором оказания услуг по обслуживанию Закладных:	508 205,06
(е) Резервному сервисному агенту в соответствии с договором об оказании услуг по резервному обслуживанию закладных:	155 002,55

(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 осуществлением Эмитентом уставной деятельности:	3 285 690,81
(v) выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям	76 217 818,71
<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>1 967,55</b>
Номинал облигаций за вычетом покупной цены портфеля закладных	0,00
Поступления по основному долгу по Закладным	42 302 736,14
<b>Итого</b>	<b>42 304 703,69</b>
Выплаты на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций	42 300 569,41
<b>Нераспределенный остаток</b>	<b>4 134,28</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	84 727 727,97	84 727 727,97	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.)
1 967,55	42 302 736,14	42 300 569,41	4 134,28

**Сумма для перевода на счет Ипотечного покрытия: 118 423 499,11 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