

**ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ РАСЧЕТНОГО АГЕНТА  
по сделке выпуска облигаций  
Общества с ограниченной ответственностью  
«ДОМ.РФ Ипотечный агент»**

**ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД**

Дата ежемесячного отчета расчетного агента	16.апр.2026
Дата начала отчетного периода	01.мар.2026
Дата окончания отчетного периода	31.мар.2026
Дата начала расчетного периода	01.январ.2026
Дата окончания расчетного периода	31.мар.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.	1 838 454 806,73
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	28.01.2026 - 28.04.2026
Текущая дата выплаты купона	28.04.2026
Купонный доход в текущую дату выплаты купона на все облигации выпуска, руб.	31 488 998,16

**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	18 250 676,40
Основная сумма долга по Портфелю на Дату начала Расчетного периода	1 838 424 112,17
Баланс регистра поступлений по основному долгу на дату выплаты по облигациям, последнюю по времени по отношению к дате окончания Отчетного периода	30 694,56
Сумма убытка по Основной сумме долга по Портфелю на Дату начала Расчетного периода	-
Плавающая ставка по портфелю за Отчетный период, % годовых	11,6884568245%

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАВАЮЩЕЙ СУММЫ**

Непогашенная номинальная стоимость Облигаций на дату выплаты по облигациям, последнюю по времени по отношению к дате окончания Отчетного периода, руб.	1 838 454 806,73
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.	1 042 069,05
Сумма Расходов Эмитента за отчетный период, руб.	5 225 865,64
Плавающая сумма, руб.	14 066 879,81