



## 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:	26.09.2024
Дата полного погашения облигаций:	23.05.2055
Дата Отчёта для инвесторов:	18.05.2026
Расчетный период с / по:	01.04.2026 — 30.04.2026
Купонный период с / по:	23.04.2026 — 23.05.2026
Текущая дата перевода средств инвесторам:	25.05.2026
Предыдущая дата перевода средств инвесторам:	23.04.2026
Следующая дата перевода средств инвесторам:	23.06.2026
Следующий купонный период с / по:	23.05.2026 — 23.06.2026

**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.)
-	4B02-47-00307-R-001P	29990754	-	10,55	316 402 454,70	-	-
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.)	
-	29 990 754 000,00	26 069 762 822,04	262 419 097,50	8,75	25 807 343 724,54	860,51	

**ПРОЦЕНТНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ И ПОРЯДОК ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ**

	<b>Сумма платежа (руб.)</b>
<b>Входящий баланс</b>	<b>202 630,00</b>
Процентные поступления по Закладным	163 609 789,53
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	172 281 538,35
<b>Итого</b>	<b>336 093 957,88</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:	11 219 148,02
(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:	451 100,00
(б) Бухгалтерской организации Ипотечного агента за оказание услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:	451 100,00
(в) НРД за оказание услуг 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:	436 377,13
(д) Сервисному агенту в соответствии с договором оказания услуг по обслуживанию Закладных:	6 534 609,55
(е) Резервному сервисному агенту в соответствии с договором об оказании услуг по резервному обслуживанию закладных:	444 353,45

(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:	15 000,00
(и) Маркет-мейкерам в соответствии с договором об оказании услуг маркет-мейкера:	10 000,00
(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 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:	316 402 454,70
<b>Нераспределенный остаток</b>	<b>35 415,03</b>

**ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ И ПОРЯДОК ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ**

	<b>Сумма платежа (руб.)</b>
<b>Входящий баланс</b>	<b>26 281,85</b>
Номинал облигаций за вычетом покупной цены портфеля закладных	0,00
Поступления по основному долгу по Закладным	262 540 594,06
<b>Итого</b>	<b>262 566 875,91</b>
Выплаты на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций	262 419 097,50
<b>Нераспределенный остаток</b>	<b>147 778,41</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.)
202 630,00	335 891 327,88	336 058 542,85	35 415,03

**Регистр поступлений по основному долгу**

Баланс на предыдущую дату выплаты (руб.)	Дебет по Регистру (руб.)	Кредит по Регистру (руб.)	Баланс на дату выплаты (руб.)
26 281,85	262 540 594,06	262 419 097,50	147 778,41

**Сумма для перевода на счет Ипотечного покрытия: 552 661 405,72 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