

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

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

| | |
|--|-------------|
| Дата ежемесячного отчета расчетного агента | 16.июн.2026 |
| Дата начала отчетного периода | 01.май.2026 |
| Дата окончания отчетного периода | 31.май.2026 |
| Дата начала расчетного периода | 01.май.2026 |
| Дата окончания расчетного периода | 31.май.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 «ДК «РЕГИОН» |

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБЛИГАЦИЯМ

| | |
|---|-------------------------|
| Регистрационный номер выпуска | 4B02-37-00307-R-001P |
| Первоначальный размер выпуска облигаций, руб. | 6 111 769 000,00 |
| Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций, руб. | 4 363 558 595,24 |
| Первоначальное количество облигаций выпуска, шт. | 6 111 769 |
| Текущее количество облигаций выпуска, шт. | 6 111 769 |
| Периодичность выплаты купона | Ежемесячно |
| Ставка купона, % годовых | 7,85% |
| Дата размещения облигаций | 23.10.2023 |
| Текущий купонный период с / по | 28.05.2026 - 28.06.2026 |
| Текущая дата выплаты купона | 29.06.2026 |
| Купонный доход в текущую дату выплаты купона на все облигации выпуска, руб. | 29 092 020,44 |

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 | 52 645 694,98 |
| Основная сумма долга по Портфелю на Дату начала Расчетного периода | 4 363 506 980,09 |
| Баланс регистра поступлений по основному долгу на дату выплаты по облигациям, последнюю по времени по отношению к дате окончания Отчетного периода | 51 615,15 |
| Сумма имущественных потерь (в том числе убытка) по Основной сумме долга по Портфелю на Дату начала Расчетного периода | - |
| Плавающая ставка по портфелю за Отчетный период, % годовых | 14,205391967465400% |

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАВАЮЩЕЙ СУММЫ

| | |
|--|------------------|
| Непогашенная номинальная стоимость Облигаций на дату выплаты по облигациям, последнюю по времени по отношению к дате окончания Отчетного периода, руб. | 4 363 558 595,24 |
| 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. | 1 964 735,32 |
| Сумма Расходов Эмитента за отчетный период, руб. | 3 410 108,95 |
| Плавающая сумма, руб. | 51 200 321,35 |