

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	Банк ВТБ (ПАО)
Сервисный агент	Банк ВТБ (ПАО)
Расчетный агент	ПАО ДОМ.РФ
Специализированный депозитарий	АО ВТБ Специализированный депозитарий

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБЛИГАЦИЯМ

Регистрационный номер выпуска	4B02-56-00307-R-001P
Первоначальный размер выпуска облигаций, руб.	90 002 663 000,00
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций, руб.	76 632 767 411,35
Первоначальное количество облигаций выпуска, шт.	90 002 663
Текущее количество облигаций выпуска, шт.	90 002 663
Периодичность выплаты купона	Ежемесячно
Ставка купона, % годовых	8,40%
Дата размещения облигаций	01.08.2025
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.	546 316 164,41

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	606 859 960,65
Основная сумма долга по Портфелю на Дату начала Расчетного периода	76 632 137 771,39
Баланс регистра поступлений по основному долгу на дату выплаты по облигациям, последнюю по времени по отношению к дате окончания Отчетного периода	629 639,96
Сумма имущественных потерь по Основной сумме долга по Портфелю на Дату начала Расчетного периода	-
Сумма имущественных потерь по Основной сумме долга по Портфелю на дату окончания Расчетного периода	2 476 513,81
Плавающая ставка по портфелю за Отчетный период, % годовых	9,324061853469480%

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАВАЮЩЕЙ СУММЫ

Непогашенная номинальная стоимость Облигаций на дату выплаты по облигациям, последнюю по времени по отношению к дате окончания Отчетного периода, руб.	76 632 767 411,35
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.	213 400,56
Сумма Расходов Эмитента за отчетный период, руб.	52 734 938,21
Плавающая сумма, руб.	554 338 423,00