



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 ДОМ.РФ |
| Расчётный агент: | ПАО ДОМ.РФ |
| Банк-держатель счёта: | АО «Банк ДОМ.РФ» |
| Периодичность выплаты купона: | 3 мес. |
| Дата размещения облигаций: | 22.04.2021 |
| Дата полного погашения облигаций: | 28.06.2049 |
| Дата Отчёта для инвесторов: | 16.06.2026 |
| Расчетный период с / по: | 01.03.2026 — 31.05.2026 |
| Купонный период с / по: | 28.03.2026 — 28.06.2026 |
| Текущая дата перевода средств инвесторам: | 29.06.2026 |
| Предыдущая дата перевода средств инвесторам: | 30.03.2026 |
| Следующая дата перевода средств инвесторам: | 28.09.2026 |
| Следующий купонный период с / по: | 28.06.2026 — 28.09.2026 |

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.) |
|-------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|--|
| - | 4B02-07-00307-R-001P | 11252259 | 6,90 | 4,88 | 54 911 023,92 | 4,60 | 51 760 391,40 |
| 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.) | |
| - | 11 252 259 000,00 | 3 155 470 991,37 | 178 235 782,56 | 15,84 | 2 977 235 208,81 | 264,59 | |

ПРОЦЕНТНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ И ПОРЯДОК ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

| | Сумма платежа (руб.) |
|--|-----------------------------|
| Входящий баланс | 0,00 |
| Процентные поступления по Закладным | 85 151 053,38 |
| 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 | 41 174,23 |
| Итого | 85 192 227,61 |
| (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: | 7 387 114,69 |
| (iii) пропорциональные выплаты сумм, причитающихся следующим лицам: | |
| (а) Управляющей организации в соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа: | 149 205,00 |
| (б) Бухгалтерской организации в соответствии с договором об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета: | 149 205,00 |
| (в) НКО АО НРД 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: | 653 043,82 |
| (д) Сервисному агенту в соответствии с договором об оказании услуг по обслуживанию закладных: | 4 784 419,73 |
| (е) Расчетному агенту в соответствии с договором об оказании услуг расчетного агента: | 283 200,00 |

| | |
|--|---------------|
| (ж) Бирже в связи с допуском к торгам, листингом Облигаций, поддержанием листинга, размещением Облигаций и в соответствии с иными заключенными договорами: | 15 000,00 |
| (з) Маркет-мейкерам в соответствии с договором об оказании услуг маркет-мейкера: | 15 000,00 |
| (и) Аудитору в соответствии с договором на осуществление аудиторской деятельности: | 975 516,67 |
| (к) 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 |
| (л) Представителю владельцев Облигаций: | 0,00 |
| (м) Андеррайтеру в соответствии с договором об оказании услуг андеррайтера: | 0,00 |
| (н) Депозитариям в соответствии с договорами об оказании депозитарных услуг: | 0,00 |
| (о) Организатору размещения Облигаций в соответствии с соглашением об организации выпуска жилищных облигаций с ипотечным покрытием: | 0,00 |
| (п) Бюро кредитных историй в соответствии с договором об оказании информационных услуг: | 0,00 |
| (р) Платежному агенту в соответствии с договором об оказании услуг платежного агента: | 0,00 |
| (iv) выплаты за страхование недвижимого имущества, заложенного в обеспечение исполнения соответствующего обязательства, от риска утраты или повреждения по обеспеченному ипотекой обязательству в течение всего срока действия обязательства в случае отсутствия такого страхования со стороны Заемщика: | 110 769,95 |
| (v) уплата покупной цены за Закладные в части, не относящейся к остатку основного долга по Закладным: | 0,00 |
| (vi) осуществление иных платежей, связанных с осуществлением Эмитентом уставной деятельности: | 15 753 728,83 |
| (vii) выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям: | 54 911 023,92 |
| Нераспределенный остаток | 0,00 |

ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ И ПОРЯДОК ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

| | Сумма платежа (руб.) |
|--|-----------------------------|
| Входящий баланс | 46 972,22 |
| Номинал облигаций за вычетом покупной цены портфеля закладных | 0,00 |
| Поступления по основному долгу по Закладным | 178 207 429,29 |
| Итого | 178 254 401,51 |
| Выплаты на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций | 178 235 782,56 |
| Нераспределенный остаток | 18 618,95 |

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 | 85 192 227,61 | 85 192 227,61 | 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.) |
|--|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 46 972,22 | 178 207 429,29 | 178 235 782,56 | 18 618,95 |

Сумма для перевода на счет Ипотечного покрытия: 222 667 854,23 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 |