

**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.июл.2026

СТОРОНЫ СДЕЛКИ

Эмитент	ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент»
Поручитель	ПАО ДОМ.РФ
Оригинатор	ПАО ДОМ.РФ
Сервисный агент	ПАО ДОМ.РФ
Расчетный агент	ПАО ДОМ.РФ
Специализированный депозитарий	Банк ГПБ (АО)

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБЛИГАЦИЯМ

Государственный регистрационный номер выпуска	4-14-00307-R-002P
Первоначальный размер выпуска облигаций, руб.	6 652 643 000,00
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций, руб.	1 362 727 392,12
Первоначальное количество облигаций выпуска, шт.	6 652 643
Текущее количество облигаций выпуска, шт.	6 652 643
Периодичность выплаты купона	Ежеквартально
Ставка купона, % годовых	5,75%
Дата размещения облигаций	26.06.2020
Текущий купонный период с / по	28.05.2026 - 28.08.2026
Текущая дата выплаты купона	28.08.2026
Купонный доход в текущую дату выплаты купона на все облигации выпуска, руб.	19 758 349,71

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	12 945 433,27
Основная сумма долга по Портфелю на Дату начала Расчетного периода	1 362 682 343,42
Баланс регистра поступлений по основному долгу на дату выплаты по облигациям, последнюю по времени по отношению к дате окончания Отчетного периода	45 048,70
Сумма убытка по Основной сумме долга по Портфелю на Дату начала Расчетного периода	-
Плавающая ставка по портфелю за Отчетный период, % годовых	11,1850717737%

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАВАЮЩЕЙ СУММЫ

Непогашенная номинальная стоимость Облигаций на дату выплаты по облигациям, последнюю по времени по отношению к дате окончания Отчетного периода, руб.	1 362 727 392,12
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.	-
Сумма Расходов Эмитента за отчетный период, руб.	117 710,00
Плавающая сумма, руб.	12 827 723,27