

**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.мар.2026 |
| Дата окончания расчетного периода | 31.май.2026 |

СТОРОНЫ СДЕЛКИ

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

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБЛИГАЦИЯМ

| | |
|---|-------------------------|
| Регистрационный номер выпуска | 4B02-41-00307-R-001P |
| Первоначальный размер выпуска облигаций, руб. | 22 247 078 000,00 |
| Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций, руб. | 15 616 113 931,32 |
| Первоначальное количество облигаций выпуска, шт. | 22 247 078 |
| Текущее количество облигаций выпуска, шт. | 22 247 078 |
| Периодичность выплаты купона | Ежеквартально |
| Ставка купона, % годовых | 7,80% |
| Дата размещения облигаций | 25.12.2023 |
| Текущий купонный период с / по | 28.03.2026 - 28.06.2026 |
| Текущая дата выплаты купона | 29.06.2026 |
| Купонный доход в текущую дату выплаты купона на все облигации выпуска, руб. | 307 009 676,40 |

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 | 126 715 957,59 |
| Основная сумма долга по Портфелю на Дату начала Расчетного периода | 15 615 960 369,89 |
| Баланс регистра поступлений по основному долгу на дату выплаты по облигациям, последнюю по времени по отношению к дате окончания Отчетного периода | 153 561,43 |
| 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 | 9,554094039628700% |

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАВАЮЩЕЙ СУММЫ

| | |
|--|-------------------|
| Непогашенная номинальная стоимость Облигаций на дату выплаты по облигациям, последнюю по времени по отношению к дате окончания Отчетного периода, руб. | 15 616 113 931,32 |
| 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. | 25 131 483,76 |
| Плавающая сумма, руб. | 101 584 473,83 |