



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:	АО «Банк ДОМ.РФ»
Расчётный агент:	ПАО ДОМ.РФ
Банк-держатель счёта:	АО «Банк ДОМ.РФ»
Периодичность выплаты купона:	1 мес.
Дата размещения облигаций:	29.09.2022
Дата полного погашения облигаций:	28.09.2032
Дата Отчёта для инвесторов:	18.05.2026
Расчетный период с / по:	01.04.2026 — 30.04.2026
Купонный период с / по:	28.04.2026 — 28.05.2026
Текущая дата перевода средств инвесторам:	28.05.2026
Предыдущая дата перевода средств инвесторам:	28.04.2026
Следующая дата перевода средств инвесторам:	29.06.2026
Следующий купонный период с / по:	28.05.2026 — 28.06.2026

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.)
-	4B02-22-00307-R-001P	6638733	15,60	8,45	56 097 293,85	8,36	55 499 807,88
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.)	
-	6 638 733 000,00	4 373 663 687,73	46 603 905,66	7,02	4 327 059 782,07	651,79	

ПРОЦЕНТНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ И ПОРЯДОК ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

	Сумма платежа (руб.)
Входящий баланс	0,00
Процентные поступления по Закладным	18 869 035,24
Сумма процентов или иного дохода, начисленного на Счёт эмитента и/или Счёт ипотечного покрытия	1 559 139,22
Любые другие суммы, полученные Эмитентом и не относящиеся к основному долгу по какой-либо Закладной	53 565 688,55
Итого	73 993 863,01
(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:	2 886 362,12
(iii) пропорциональные выплаты сумм, причитающихся следующим лицам:	
(а) Управляющей организации Ипотечного агента за осуществление функций единоличного исполнительного органа:	342 765,00
(б) Бухгалтерской организации Ипотечного агента за оказание услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:	342 765,00
(в) НРД за оказание услуг в соответствии с заключенными договорами:	0,00
(г) Специализированному депозитарию Ипотечного покрытия в соответствии с договором об оказании услуг специализированного депозитария Ипотечного покрытия по Облигациям:	75 600,00
(д) Сервисному агенту в соответствии с договором оказания услуг по обслуживанию Закладных:	789 409,04
(е) Расчетному агенту в соответствии с договором об оказании услуг расчетного агента:	94 400,00

(ж) Бирже в связи с листингом Облигаций (включением в список), поддержанием листинга и размещением Облигаций и в соответствии с иными заключенными договорами:	15 000,00
(з) Маркет-мейкерам в соответствии с договором об оказании услуг маркет-мейкера:	10 000,00
(и) Аудитору в соответствии с договором на осуществление аудиторской деятельности:	0,00
(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:	75 674,00
(v) уплата покупной цены за Закладные в части, не относящейся к остатку основного долга по Закладным и прочие выплаты по договору купли-продажи закладных:	0,00
(vi) осуществление иных платежей, связанных с осуществлением Эмитентом уставной деятельности, включая сумму Надбавки 1711, Надбавки 566, подлежащую возврату в бюджет:	13 264 594,00
(vii) выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям:	56 097 293,85
Нераспределенный остаток	0,00

ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ И ПОРЯДОК ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

	Сумма платежа (руб.)
Входящий баланс	40 435,31
Номинал облигаций за вычетом покупной цены портфеля закладных	0,00
Поступления по основному долгу по Закладным	46 628 310,05
Итого	46 668 745,36
Выплаты на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций	46 603 905,66
Нераспределенный остаток	64 839,70

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	73 993 863,01	73 993 863,01	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.)
40 435,31	46 628 310,05	46 603 905,66	64 839,70

Сумма для перевода на счет Ипотечного покрытия: 100 452 448,03 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