

**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	4B02-05-00307-R-001P
Первоначальный размер выпуска облигаций, руб.	49 087 016 000,00
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций, руб.	13 856 282 876,48
Первоначальное количество облигаций выпуска, шт.	49 087 016
Текущее количество облигаций выпуска, шт.	49 087 016
Периодичность выплаты купона	Ежеквартально
Ставка купона, % годовых	6,40%
Дата размещения облигаций	25.12.2020
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.	223 345 922,80

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	95 602 702,17
Основная сумма долга по Портфелю на Дату начала Расчетного периода	13 853 810 057,49
Баланс регистра поступлений по основному долгу на дату выплаты по облигациям, последнюю по времени по отношению к дате окончания Отчетного периода	156 204,71
Сумма убытка по Основной сумме долга по Портфелю на Дату начала Расчетного периода	2 316 614,28
Плавающая ставка по портфелю за Отчетный период, % годовых	8,1237134745%

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАВАЮЩЕЙ СУММЫ

Непогашенная номинальная стоимость Облигаций на дату выплаты по облигациям, последнюю по времени по отношению к дате окончания Отчетного периода, руб.	13 856 282 876,48
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.	34 821 872,50
Плавающая сумма, руб.	60 780 829,67