

**ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ РАСЧЕТНОГО АГЕНТА
по сделке выпуска облигаций
Общества с ограниченной ответственностью
«ДОМ.РФ Ипотечный агент»**

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

Дата ежемесячного отчета расчетного агента	18.май.2026
Дата начала отчетного периода	01.апр.2026
Дата окончания отчетного периода	30.апр.2026
Дата начала расчетного периода	01.фев.2026
Дата окончания расчетного периода	30.апр.2026

СТОРОНЫ СДЕЛКИ

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

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБЛИГАЦИЯМ

Государственный регистрационный номер выпуска	4-06-00307-R-002P
Первоначальный размер выпуска облигаций, руб.	74 263 788 000,00
Текущий непогашенный остаток стоимости облигаций, руб.	7 040 207 102,40
Первоначальное количество облигаций выпуска, шт.	74 263 788
Текущее количество облигаций выпуска, шт.	74 263 788
Периодичность выплаты купона	Ежеквартально
Ставка купона, % годовых	9,95%
Дата размещения облигаций	26.11.2018
Текущий купонный период с / по	28.02.2026 - 28.05.2026
Текущая дата выплаты купона	28.05.2026
Купонный доход в текущую дату выплаты купона на все облигации выпуска, руб.	170 806 712,40

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	64 734 595,46	
Основная сумма долга по Портфелю на Дату начала Расчетного периода	7 039 707 633,82	
Баланс регистра поступлений по основному долгу на дату выплаты по облигациям, последнюю по времени по отношению к дате окончания Отчетного периода	499 468,58	
Сумма убытка по Основной сумме долга по Портфелю на Дату начала Расчетного периода	-	
Сумма имущественных потерь по Основной сумме долга по Портфелю на дату окончания Расчетного периода	1 126 275,67	
Плавающая ставка по портфелю за Отчетный период, % годовых	11,1872311895%	

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАВАЮЩЕЙ СУММЫ

Непогашенная номинальная стоимость Облигаций на дату выплаты по облигациям, последнюю по времени по отношению к дате окончания Отчетного периода, руб.	7 040 207 102,40	
Количество дней в Отчетном периоде	30	
Количество дней в году, к которому относится Отчетный период	365	
Сумма процентов, полученных на сумму остатка на Счетах Эмитента в течение Отчетного периода, руб.	36 832,44	
Сумма Расходов Эмитента за отчетный период, руб.	10 293 479,76	
Плавающая сумма, руб.	54 477 948,14	