



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:	ПАО АКБ «Металлинвестбанк»
Расчётный агент:	ПАО ДОМ.РФ
Банк-держатель счёта:	АО «Банк ДОМ.РФ»
Периодичность выплаты купона:	3 мес.
Дата размещения облигаций:	25.10.2019
Дата полного погашения облигаций:	28.01.2050
Дата Отчёта для инвесторов:	16.04.2026
Расчетный период с / по:	01.01.2026 — 31.03.2026
Купонный период с / по:	28.01.2026 — 28.04.2026
Текущая дата перевода средств инвесторам:	28.04.2026
Предыдущая дата перевода средств инвесторам:	28.01.2026
Следующая дата перевода средств инвесторам:	28.07.2026
Следующий купонный период с / по:	28.04.2026 — 28.07.2026

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБЛИГАЦИЯМ

Общая информация

Класс	Государственный 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.)
-	4-11-00307-R-002P	4923727	7,10	3,28	16 149 824,56	3,16	15 558 977,32
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.)	
-	4 923 727 000,00	922 952 626,15	42 688 713,09	8,67	880 263 913,06	178,78	

ПРОЦЕНТНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ И ПОРЯДОК ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

	Сумма платежа (руб.)
Входящий баланс	0,00
Процентные поступления по Закладным	23 095 038,90
Сумма процентов или иного дохода, начисленного на Счёт эмитента и/или Счёт ипотечного покрытия	1 560 515,35
Любые другие суммы, полученные Эмитентом и не относящиеся к основному долгу по какой-либо Закладной	379 106,51
Итого	25 034 660,76
(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:	1 627 637,98
(iii) пропорциональные выплаты сумм, причитающихся следующим лицам:	
(а) Управляющей организации в соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:	188 586,00
(б) Бухгалтерской организации в соответствии с договором об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета:	188 586,00
(в) НКО АО НРД 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:	201 960,00
(д) Сервисному агенту в соответствии с договором об оказании услуг по обслуживанию закладных:	225 730,34
(е) Резервному сервисному агенту в соответствии с договором об оказании услуг по резервному обслуживанию закладных:	68 847,76

(ж) Расчетному агенту в соответствии с договором об оказании услуг расчетного агента:	283 200,00
(з) Бирже в связи с допуском к торгам, листингом Облигаций, поддержанием листинга, размещением Облигаций и в соответствии с иными заключенными договорами:	84 300,00
(и) Маркет-мейкерам в соответствии с договором об оказании услуг маркет-мейкера:	15 000,00
(к) Аудитору в соответствии с договором на осуществление аудиторской деятельности:	0,00
(л) 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
(м) Представителю владельцев Облигаций (в случае его избрания):	0,00
(н) Агенту по размещению облигаций / Андеррайтеру в соответствии с договором об оказании услуг по размещению ценных бумаг (если применимо):	0,00
(о) Депозитариям в соответствии с договорами об оказании депозитарных услуг:	0,00
(п) Организатору размещения Облигаций в соответствии с соглашением об организации выпуска жилищных облигаций с ипотечным покрытием:	0,00
(р) Бюро кредитных историй в соответствии с договором об оказании информационных услуг:	0,00
(с) 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:	0,00
(v) уплата покупной цены за Закладные в части, не относящейся к остатку основного долга по Закладным:	0,00
(vi) осуществление иных платежей, связанных с осуществлением Эмитентом уставной деятельности:	6 000 988,12
(vii) выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям:	16 149 824,56
Нераспределенный остаток	0,00

ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ И ПОРЯДОК ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

	Сумма платежа (руб.)
Входящий баланс	44 285,75
Номинал облигаций за вычетом покупной цены портфеля закладных	0,00
Поступления по основному долгу по Закладным	42 684 584,15
Итого	42 728 869,90
Выплаты на равных условиях и на пропорциональной основе держателям Облигаций	42 688 713,09
Нераспределенный остаток	40 156,81

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	25 034 660,76	25 034 660,76	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.)
44 285,75	42 684 584,15	42 688 713,09	40 156,81

Сумма для перевода на счет Ипотечного покрытия: 55 852 417,77 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