

Сообщение

«О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

1. Общие сведения	
<i>1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)</i>	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество «Социального развития»
<i>1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента</i>	ООО «СФО «Социального развития»
<i>1.3. Место нахождения эмитента</i>	Российская Федерация, г. Москва
<i>1.4. ОГРН эмитента</i>	1197746755030
<i>1.5. ИНН эмитента</i>	9705140370
<i>1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом</i>	00550-R
<i>1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации</i>	https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38104
<i>1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)</i>	25.06.2020

2. Содержание сообщения	
<p><i>2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы:</i> бездокументарные облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями класса «А» с централизованным учетом прав неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) на дату раскрытия сообщения не присвоен (по тексту – Облигации).</p>	
<p><i>2.2. Регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его регистрации:</i> регистрационный номер выпуска 4-01-00550-R от 08.06.2020.</p>	
<p><i>2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:</i> Решение принято АКРА Риск-Менеджмент (Общество с ограниченной ответственностью) - управляющей организацией эмитента, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа эмитента на основании решения единственного учредителя эмитента (решение № 1 от 24.12.2019) и договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 27.12.2019.</p>	
<p><i>2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:</i> Решение принято 25 июня 2020 года.</p>	
<p><i>2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:</i> Решение №4 от 25 июня 2020 года.</p>	
<p><i>2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:</i></p> <p>Первый купонный период: дата начала 30.06.2020, дата окончания 08.07.2020.</p> <p>Второй купонный период: дата начала 08.07.2020, дата окончания 08.10.2020.</p> <p>Третий купонный период: дата начала 08.10.2020, дата окончания 08.01.2021.</p> <p>Четвертый купонный период: дата начала 08.01.2021, дата окончания 08.04.2021.</p> <p>Пятый купонный период: дата начала 08.04.2021, дата окончания 08.07.2021.</p> <p>Шестой купонный период: дата начала 08.07.2021, дата окончания 08.10.2021.</p>	

Седьмой купонный период: дата начала 08.10.2021, дата окончания 08.01.2022.

Восьмой купонный период: дата начала 08.01.2022, дата окончания 08.04.2022.

Девятый купонный период: дата начала 08.04.2022, дата окончания 08.07.2022.

Десятый купонный период: дата начала 08.07.2022, дата окончания 08.10.2022.

Одиннадцатый купонный период: дата начала 08.10.2022, дата окончания 08.01.2023.

Двенадцатый купонный период: дата начала 08.01.2022, дата окончания 08.04.2023.

Тринадцатый купонный период: дата начала 08.04.2023, дата окончания 08.07.2023.

Четырнадцатый купонный период: дата начала 08.07.2023, дата окончания 08.10.2023.

Пятнадцатый купонный период: дата начала 08.10.2023, дата окончания 08.01.2024.

Шестнадцатый купонный период: дата начала 08.01.2024, дата окончания 08.04.2024.

Семнадцатый купонный период: дата начала 08.04.2024, дата окончания 08.07.2024.

Восемнадцатый купонный период: дата начала 08.07.2024, дата окончания 08.10.2024.

Девятнадцатый купонный период: дата начала 08.10.2024, дата окончания 08.01.2025.

Двадцатый купонный период: дата начала 08.01.2025, дата окончания 08.04.2025.

Двадцать первый купонный период: дата начала 08.04.2025, дата окончания 08.07.2025.

Двадцать второй купонный период: дата начала 08.07.2025, дата окончания 08.10.2025.

Двадцать третий купонный период: дата начала 08.10.2025, дата окончания 08.01.2026.

Двадцать четвертый купонный период: дата начала 08.01.2026, дата окончания 08.04.2026.

Двадцать пятый купонный период: дата начала 08.04.2026, дата окончания 08.07.2026.

Двадцать шестой купонный период: дата начала 08.07.2026, дата окончания 08.10.2026.

Двадцать седьмой купонный период: дата начала 08.10.2026, дата окончания 08.01.2027.

2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:

Первый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям составляет 7 204 032,64 руб., размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации составляет 2,24 руб. (10,21% годовых).

Второй купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям составляет 80 916 723,76 руб., размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации составляет 25,16 руб. (10,21% годовых).

Третий купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям составляет 79 051 393,88 руб., размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации составляет 24,58 руб. (10,21% годовых).

Четвертый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям составляет 75 513 699,28 руб., размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации составляет 23,48 руб. (10,21% годовых).

Пятый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям составляет 74 195 104,02 руб., размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации составляет 23,07 руб. (10,21% годовых).

Шестой купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям составляет 72 844 347,90 руб., размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации составляет 22,65 руб. (10,21% годовых).

Седьмой купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям составляет 70 689 570,28 руб., размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации составляет 21,98 руб. (10,21% годовых).

Восьмой купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям составляет

3,90 руб. (10,21% годовых).

Двадцать шестой купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям составляет 8 393 984,46 руб., размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации составляет 2,61 руб. (10,21% годовых).

Двадцать седьмой купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям составляет 4 116 590,08 руб., размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации составляет 1,28 руб. (10,21% годовых).

2.8. *Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента:* в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.9. *Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента:* не применимо к Облигациям.

2.10. *Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено:* процентный (купонный) доход по каждому процентному (купонному) периоду выплачивается в дату окончания соответствующего процентного (купонного) периода. Даты окончания купонных периодов указаны в п.2.6 настоящего сообщения.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АКРА Риск-Менеджмент (общество с ограниченной ответственностью) - управляющей организации ООО «СФО «Социального развития», осуществляющей функции единоличного исполнительного органа ООО «СФО «Социального развития» на основании решения единственного учредителя ООО «СФО «Социального развития» (решение № 1 от 24.12.2019) и договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 27.12.2019

А.Ю. Королев

(подпись)

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 25 ” июня 20 20 г.

М.П.