

Сообщение

«О цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество «Социального развития»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ООО «СФО «Социального развития»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента	1197746755030
1.5. ИНН эмитента	9705140370
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00550-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38104
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	26.06.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: бездокументарные облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями класса «Б» 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).

2.2. Срок погашения: 08 января 2027 года.

2.3. Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: регистрационный номер выпуска 4-02-00550-R от 08.06.2020.

2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию выпуска ценных бумаг: Банк России.

2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 798 530 штук Облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.

2.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.

2.7. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок определения этого срока: Дата начала размещения Облигаций определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента (управляющей организации Эмитента) и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации в следующем порядке:

Информация о дате начала размещения Облигаций должна быть опубликована Эмитентом в следующие сроки:

- в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг (далее – «лента новостей») - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38104> (по тексту – «страница в сети Интернет») - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

(i) дата размещения последней Облигации, или

(ii) 3-й рабочий день с даты начала размещения Облигаций.

2.8. *Форма оплаты размещаемых ценных бумаг:* Облигации оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации.

2.9. *Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:* Цена размещения одной Облигации установлена эмитентом в размере 115,00% от номинальной стоимости одной Облигации, что составляет 1150 рублей 00 копеек за одну Облигацию.

При совершении сделок по размещению Облигаций, начиная со второго дня размещения приобретатель при совершении операции приобретения Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный по формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * \text{C1} * * ((\text{T1} - \text{T1}_{\text{начало}}) / 365) / 100\%,$$

где:

НКД – накопленный купонный доход в расчете на одну Облигацию (в рублях);

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации (в рублях);

C1 - величина процентной ставки 1-го купона по Облигациям (в процентах годовых);

T1 начало – дата начала 1-ого купонного периода;

T1 – дата приобретения Облигаций.

Во избежание сомнений, разница (T_i – T_i начало) исчисляется в количестве календарных дней.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).

2.10. *Орган управления эмитента, принявший решение об установлении цены размещения ценных бумаг или порядке ее определения, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение, в случае если указанным органом является коллегиальный орган управления эмитента:* Решение принято 26.06.2020 г. 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, Решение №5 от 26.06.2020.

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 “ 26 ” июня 20 20 г.

М.П.