

Общество с ограниченной ответственностью
«Специализированное финансовое общество
«Социального развития»

ПАО «Совкомбанк»

АКРА РМ (ООО)

АКРА РМ (ООО)

Наименование эмитента:

Расчетный агент:

Управляющая организация:

Компания, предоставляющая бухгалтерские услуги:

Дата размещения облигаций:

30-июн-2020

Дата полного погашения облигаций:

8-январь-2027

Дата отчета инвесторам:

6-июль-2020

Дата уплаты процентов и выплаты части номинальной стоимости по Облигациям:

8-июль-2020

Предыдущая дата уплаты процентов и выплаты части номинальной стоимости по Облигациям:

Номер купонного периода

1

Информация по облигациям

	Класс "А"	Класс "Б"	Класс "М"	ИТОГО
Текущий рейтинг Эксперт РА	A	BBB+	NR	
Первоначальный объем эмиссии (руб.)	3 216 086 000	1 798 530 000	560 000 000	5 574 616 000,00
Количество размещенных облигаций (шт.)	3 216 086	1 798 530	560 000	
Совокупный объем номинальной стоимости облигаций на начало процентного (купонного) периода (руб.)	3 216 086 000,00	1 798 530 000,00	560 000 000,00	5 574 616 000,00
Совокупный объем номинальной стоимости облигаций на конец процентного (купонного) периода (руб.)	3 143 691 904,14	1 758 045 089,70	560 000 000,00	5 461 736 993,84
Соотношение совокупного объема номинальной стоимости на конец процентного (купонного) к первоначальному объему эмиссии (%)	97,75%	97,75%	100,00%	
Текущий процентный (купонный) период	30.июн.20	08.июль.20		
Номер платежного периода	1			
Количество дней в процентном (купонном) периоде	8			
Ставка купона по облигациям (% годовых)	10,21%	16,31%		

Расчет выплат по каждой Облигации:						
	Класс "А"		Класс "Б"		Класс "М"	ИТОГО
Купонные выплаты	2,24		3,57		0,00	5,81
Погашение (амортизация)	22,51		22,51		0,00 *	45,02
Расчет амортизации по Классу "М":						
PD	0	ΣKJR	0	Rem12	-12 711 893,69	K _{JR} -22,70
Расчет РФСН:						
РФСН (на предыдущую Дату выплаты)						281 505 197,21
Необходимый размер РФСН						281 505 197,21
Корректировка РФСН (увеличение по решению Эмитента)						0,00
Дефицит РФСН(на Дату расчета)						0,00
Использование (увеличение дефицита) РФСН						12 711 893,69
Фактические выплаты:						
	Класс "А"		Класс "Б"		Класс "М"	
Купонные выплаты по облигациям (руб.)	7 204 032,64		6 420 752,10		0,00	
Погашение номинальной стоимости облигаций (руб.)	72 394 095,86		40 484 910,30		0,00	Итого: 126 503 790,90

Информация по Поступлениям за Расчетный период

Расчетный период	30.06.2020	30.06.2020	
Поступления по Активу 1			207 607 979,30
Поступления по Активу 2			1 114 824,10
Иные полученные Эмитентом денежные средства			-
ИТОГО			208 722 803,40

Статус дефолтных кредитов

	Актив 1	Актив 2	Итого
Наличие дефолта по кредитам (да/нет)	нет	нет	НЕТ

*) Расчет размера подлежащей погашению части номинальной стоимости для каждой Облигации класса «М» в соответствии с п. 9.2. Решения о выпуске Облигаций Класса "М" дает отрицательное значение в размере -22,70 рублей.

<u>Порядок распределения Поступлений</u>	Сумма платежа (руб.)	Сальдо распределяемых средств (руб.)
<u>ПОСТУПЛЕНИЯ</u>		208 722 803,40
1. уплата без установления порядка очередности налогов, сборов, пошлин, иных платежей, подлежащих выплате в связи с требованиями закона или нормативными предписаниями (в т.ч. подлежащих уплате Эмитентом после Даты выплаты и до следующей Даты выплаты);	0,00	208 722 803,40
2. уплата без установления порядка очередности любых сумм, подлежащих выплате в связи с : - допуском к торгам или листингу Облигаций на бирже; - вознаграждениями и стандартными платежами в пользу кредитных организаций, в которых открыты счета Эмитента; - депозитарию Облигаций в соответствии с договором об оказании депозитарных услуг;	30 000,00	208 692 803,40
3. уплата без установления порядка очередности любых сумм, подлежащих выплате:		
(i) управляющей организации в соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа	0,00	208 692 803,40
(ii) исполнителю в соответствии с договором об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета	0,00	208 692 803,40
(iii) сервисному агенту в соответствии с договором об оказании услуг сервисного агента	0,00	208 692 803,40
(iv) расчетному агенту в соответствии с договором об оказании услуг расчетного агента	0,00	208 692 803,40
(v) брокеру (андеррайтеру) в соответствии с договором об оказании услуг брокера	0,00	208 692 803,40
(vi) представителю владельцев облигаций в соответствии с договором об оказании услуг представителя владельцев облигаций	0,00	208 692 803,40
(vii) аудитору в соответствии с договором об оказании аудиторских услуг	0,00	208 692 803,40
(viii) юридическому консультанту в соответствии с соглашением об оказании юридической помощи	0,00	208 692 803,40
(ix) рейтинговому агентству в соответствии с соглашением с рейтинговым агентством	0,00	208 692 803,40
(x) лицу, привлеченному Эмитентом для содействия в проверке Требований о досрочном погашении	0,00	208 692 803,40
Итого поступлений к распределению держателям Облигаций:		208 692 803,40
4. выплата процентного дохода по Облигациям класса «А»	7 204 032,64	201 488 770,76
5. погашение номинальной стоимости Облигаций класса «А»	72 394 095,86	129 094 674,90
6. выплата процентного дохода по Облигациям класса «Б»	6 420 752,10	122 673 922,80
7. погашение номинальной стоимости Облигаций класса «Б»	40 484 910,30	82 189 012,50
8. выплата покупной цены за Активы (пропорционально остатку задолженности по каждому договору уступки)	94 900 906,19	-12 711 893,69
9. пополнение Резервного фонда специального назначения до Необходимого размера РФСН	0,00	0,00
10. выплаты по кредитам и займам, привлеченным Эмитентом (в размере не более 22 500 000 рублей в каждую Дату выплаты)	0,00	0,00
11. погашение номинальной стоимости Облигаций класса «М»	0,00	0,00
12. выплата переменного процентного дохода по Облигациям класса «М»	0,00	0,00
<u>Нераспределенный остаток в результате округления</u>		
Нераспределенный остаток денежных средств	<u>В текущем расчетном периоде</u>	<u>В предыдущем расчетном периоде</u>
	-	-

Информация о сумме денежных средств, полученной Эмитентом в Расчетном в погашение основного долга по Активам: 111 809 908,06 рублей, из них в погашение основного долга по Активу 1 - 111 809 908,06 рублей, в погашение основного долга по Активу 2 - 0 рублей.