

ООО «СФО «Социального развития»

Ежеквартальный Отчет Инвесторам



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

ПАО «Совкомбанк»

Наименование эмитента:

Расчетный агент:

Управляющая организация:

Компания, предоставляющая бухгалтерские услуги:

АКРА РМ (ООО)

АКРА РМ (ООО)

Дата размещения облигаций:

30-июн-2020

Дата полного погашения облигаций:

8-январь-2027

Дата отчета инвесторам:

5-окт-2020

Дата уплаты процентов и выплаты части номинальной стоимости по Облигациям:

8-окт-2020

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

Номер купонного периода

2

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.)	3 143 691 904,14	1 758 045 089,70	560 000 000,00	5 461 736 993,84
Совокупный объем номинальной стоимости облигаций на конец процентного (купонного) периода (руб.)	3 071 297 808,28	1 717 560 179,40	558 521 600,00	5 347 379 587,68
Соотношение совокупного объема номинальной стоимости на конец процентного (купонного) к первоначальному объему эмиссии (%)	95,50%	95,50%	99,74%	
Текущий процентный (купонный) период	08.июл.20	08.окт.20		
Номер платежного периода	2			
Количество дней в процентном (купонном) периоде	92			
Ставка купона по облигациям (% годовых)	10,21%	16,31%		

Расчет выплат по каждой Облигации:							
	Класс "А"	Класс "Б"	Класс "М"	ИТОГО			
Купонные выплаты	25,16	40,18	19,19	84,53			
Погашение (амортизация)	22,51	22,51	2,64	47,66			
Расчет амортизации по Классу "М":							
PD	1	ΣKJR	0	Rem12	12 228 962,14	K _{JR}	2,64
Расчет РФСН:							
РФСН (на предыдущую Дату выплаты)				268 793 303,52			
Необходимый размер РФСН				281 505 197,21			
Корректировка РФСН (увеличение по решению Эмитента)				0,00			
Дефицит РФСН(на Дату расчета)				-12 711 893,69			
Использование (увеличение дефицита) РФСН				0,00			
Фактические выплаты:							
	Класс "А"	Класс "Б"	Класс "М"				
Купонные выплаты по облигациям (руб.)	80 916 723,76	72 264 935,40	10 746 400,00				
Погашение номинальной стоимости облигаций (руб.)	72 394 095,86	40 484 910,30	1 478 400,00	Итого: 278 285 465,32			

Информация по Поступлениям за Расчетный период

Расчетный период	01.07.2020	30.09.2020	
Поступления по Активу 1			191 479 549,29
Поступления по Активу 2			102 563 817,26
Иные полученные Эмитентом денежные средства			2 317 168,30
ИТОГО			296 360 534,85

Статус дефолтных кредитов

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

Порядок распределения Поступлений		Сумма платежа (руб.)	Сальдо распределяемых средств (руб.)
ПОСТУПЛЕНИЯ			296 360 534,85
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	296 360 534,85
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;		0,00	296 360 534,85
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	296 360 534,85
(ii) исполнителю в соответствии с договором об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета		0,00	296 360 534,85
(iii) сервисному агенту в соответствии с договором об оказании услуг сервисного агента		0,00	296 360 534,85
(iv) расчетному агенту в соответствии с договором об оказании услуг расчетного агента		36 000,00	296 324 534,85
(v) брокеру (андеррайтеру) в соответствии с договором об оказании услуг брокера		0,00	296 324 534,85
(vi) представителю владельцев облигаций в соответствии с договором об оказании услуг представителя владельцев облигаций		0,00	296 324 534,85
(vii) аудитору в соответствии с договором об оказании аудиторских услуг		0,00	296 324 534,85
(viii) юридическому консультанту в соответствии с соглашением об оказании юридической помощи		2 500 000,00	293 824 534,85
(ix) рейтинговому агентству в соответствии с соглашением с рейтинговым агентством		0,00	293 824 534,85
(x) лицу, привлеченному Эмитентом для содействия в проверке Требований о досрочном погашении		0,00	293 824 534,85
(xi) поручителю в соответствии с договором поручительства, по которому поручитель обязуется отвечать за исполнение обязательств, денежные требования по которым являются предметом залога по Облигациям класса «А», Облигациям класса «Б» и Облигациям класса «М»		2 823 013,70	291 001 521,15
Итого поступлений к распределению держателям Облигаций:			291 001 521,15
4. выплата процентного дохода по Облигациям класса «А»		80 916 723,76	210 084 797,39
5. погашение номинальной стоимости Облигаций класса «А»		72 394 095,86	137 690 701,53
6. выплата процентного дохода по Облигациям класса «Б»		72 264 935,40	65 425 766,13
7. погашение номинальной стоимости Облигаций класса «Б»		40 484 910,30	24 940 855,83
8. выплата покупной цены за Активы (пропорционально остатку задолженности по каждому договору уступки)		0,00	24 940 855,83
9. пополнение Резервного фонда специального назначения до Необходимого размера РФСН		12 711 893,69	12 228 962,14
10. выплаты по кредитам и займам, привлеченным Эмитентом (в размере не более 22 500 000 рублей в каждую Дату выплаты)		0,00	12 228 962,14
11. погашение номинальной стоимости Облигаций класса «М»		1 478 400,00	10 750 562,14
12. выплата переменного процентного дохода по Облигациям класса «М»		10 746 400,00	4 162,14
Нераспределенный остаток в результате округления			
Нераспределенный остаток денежных средств		В текущем расчетном периоде	В предыдущем расчетном периоде
		4 162,14	-

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.