

# 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:

31-дек-2020

Дата уплаты процентов и выплаты части номинальной стоимости по Облигациям:

8-январь-2021

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

8-октябрь-2020

Номер купонного периода

3

## Информация по облигациям

	Класс "А"	Класс "Б"	Класс "М"	Итого
Текущий рейтинг Эксперт РА	ruA.sf	ruBBB+.sf	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.)	3 071 297 808,28	1 717 560 179,40	558 521 600,00	5 347 379 587,68
Совокупный объем номинальной стоимости облигаций на конец процентного (купонного) периода (руб.)	2 998 903 712,42	1 677 075 269,10	557 782 400,00	5 233 761 381,52
Соотношение совокупного объема номинальной стоимости на конец процентного (купонного) к первоначальному объему эмиссии (%)	93,25%	93,25%	99,60%	
Текущий процентный (купонный) период	08.окт.20	08.январь.21		
Номер платежного периода	3			
Количество дней в процентном (купонном) периоде	92			
Ставка купона по облигациям (% годовых)	10,21%	16,31%		

<b>Расчет выплат по каждой Облигации:</b>							
	Класс "А"	Класс "Б"	Класс "М"	ИТОГО			
Купонные выплаты	24,58	39,26	48,58	112,42			
Погашение (амортизация)	22,51	22,51	1,32	46,34			
<b>Расчет амортизации по Классу "М":</b>							
PD	2	ΣKJR	3	Rem12	27 944 000,00	K <sub>JR</sub>	1,32
<b>Расчет РФСН:</b>							
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				0,00			
<b>Фактические выплаты:</b>							
	Класс "А"	Класс "Б"	Класс "М"				
Купонные выплаты по облигациям (руб.)	79 051 393,88	70 610 287,80	27 204 800,00				
Погашение номинальной стоимости облигаций (руб.)	72 394 095,86	40 484 910,30	739 200,00	<b>Итого:</b> 290 484 687,84			

### **Информация по Поступлениям за Расчетный период**

Расчетный период	01.10.2020	31.12.2020	
Поступления по Активу 1			188 610 006,03
Поступления по Активу 2			102 563 817,26
Иные полученные Эмитентом денежные средства			3 138 974,55
<b>ИТОГО</b>			<b>294 312 797,84</b>

### **Статус дефолтных кредитов**

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

<b>Порядок распределения Поступлений</b>	Сумма платежа (руб.)	Сальдо распределяемых средств (руб.)
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>		<b>294 312 797,84</b>
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	294 312 797,84
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;	40 832,00	294 271 965,84
3. уплата без установления порядка очередности любых сумм, подлежащих выплате:		
(i) управляющей организации в соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа	1 963 578,00	292 308 387,84
(ii) исполнителю в соответствии с договором об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета	1 547 700,00	290 760 687,84
(iii) сервисному агенту в соответствии с договором об оказании услуг сервисного агента	0,00	290 760 687,84
(iv) расчетному агенту в соответствии с договором об оказании услуг расчетного агента	36 000,00	290 724 687,84
(v) брокеру (андеррайтеру) в соответствии с договором об оказании услуг брокера	0,00	290 724 687,84
(vi) представителю владельцев облигаций в соответствии с договором об оказании услуг представителя владельцев облигаций	240 000,00	290 484 687,84
(vii) аудитору в соответствии с договором об оказании аудиторских услуг	0,00	290 484 687,84
(viii) юридическому консультанту в соответствии с соглашением об оказании юридической помощи	0,00	290 484 687,84
(ix) рейтинговому агентству в соответствии с соглашением с рейтинговым агентством	0,00	290 484 687,84
(x) лицу, привлеченному Эмитентом для содействия в проверке Требований о досрочном погашении	0,00	290 484 687,84
(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	287 661 674,14
(xii) прочие расходы Эмитента связанные с обслуживанием Облигаций	0,00	290 484 687,84
<b>Итого поступлений к распределению держателям Облигаций:</b>		<b>290 484 687,84</b>
4. выплата процентного дохода по Облигациям класса «А»	79 051 393,88	211 433 293,96
5. погашение номинальной стоимости Облигаций класса «А»	72 394 095,86	139 039 198,10
6. выплата процентного дохода по Облигациям класса «Б»	70 610 287,80	68 428 910,30
7. погашение номинальной стоимости Облигаций класса «Б»	40 484 910,30	27 944 000,00
8. выплата покупной цены за Активы (пропорционально остатку задолженности по каждому договору уступки)	0,00	27 944 000,00
9. пополнение Резервного фонда специального назначения до Необходимого размера РФСН	0,00	27 944 000,00
10. выплаты по кредитам и займам, привлеченным Эмитентом (в размере не более 22 500 000 рублей в каждую Дату выплаты)	0,00	27 944 000,00
11. погашение номинальной стоимости Облигаций класса «М»	739 200,00	27 204 800,00
12. выплата переменного процентного дохода по Облигациям класса «М»	27 204 800,00	0,00
<b>Нераспределенный остаток в результате округления</b>		
Нераспределенный остаток денежных средств	<b>В текущем расчетном периоде</b>	<b>В предыдущем расчетном периоде</b>
	-	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.