

Реестр денежных требований, являющихся предметом залога по облигациям

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество «Социального развития» Дата составления 31.12.2020
 ООО «СФО «Социального развития»
 ОГРН: 1197746755030, 27.12.2019, Межрайонная инспекция ФНС России № 46 по г. Москве
 ИНН: 9705140370
 Регистрационный номер выпуска 4-01-00550-R от 08.06.2020, Регистрационный номер выпуска 4-02-00550-R от 08.06.2020, Регистрационный номер выпуска 4-03-00550-R от 08.06.2020.

№ п/п	Вид договора (основания для предъявления требований к должникам об уплате денежных средств)			Обеспечение, предоставленное по денежному требованию			Основная сумма долга (руб.) (либо сведения, позволяющие определить основную сумму долга)	Процентная ставка (либо правила определения процентной ставки)	Сведения о сроках уплаты сумм требования			Дата приобретения эмитентом денежного требования	Сведения о нарушениях сроков исполнения обязательств			Сумма (размер) неисполненного обязательства			Сведения об учете залога прав требования путем регистрации уведомлений о залоге.	Иные сведения	
	Вид	Номер	Дата	Сведения о договоре залога или иной сделке, на основании которой возник залог в силу закона	Наименование	Номер			Дата	Сроки уплаты сумм требования	Среды (периодичность) уплаты сумм требования по частям / лордидов их определения		Размеры платежей / лордидов их определения	Дата возникновения нарушения	Количество дней нарушения	Иные сведения	Общая сумма (руб.)	Основная сумма долга (руб.)			Размер подлежащих уплате процентов (руб.)
1	Кредитный договор	№ 90-115/КЛ-16	09.01.2017	Договор о залоге прав	№386/115-16	11.07.2017	2 880 656 542,22	10,21%	31.12.2026	ежеквартально	п.1.2.1. Кредитного договора - график погашения	29.06.2020	отсутствует	-	-	-	-	-	-	-	
Договор о залоге доли в уставном капитале				№ 384/115-16	11.07.2017																
Договор о залоге доли в уставном капитале				№ 393/115-16	11.07.2017																
Договор об ипотеке (залоге недвижимости)				№385/115-16	03.07.2017																
Договор об ипотеке (залоге недвижимости)				№194/115-17	23.08.2017																
Договор специального банковского счета (залогового счета)				№ БЗС-4680402-01	29.06.2020																
2	Договор займа	№ 16.03-2017/ЗАЕМ	20.03.2017	Договор специального банковского счета (залогового счета)	№ БЗС-4680402-01	29.06.2020	2 358 529 599,98	17,30%	31.12.2026	ежеквартально	п. 2.6. Договора займа	29.06.2020	отсутствует	-	-	-	-	-	-	-	
3	Договор специального банковского счета (залогового счета)	№ БЗС 4667476-01	29.04.2020	Договор специального банковского счета (залогового счета)	№ БЗС 4667476-01	29.04.2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Объем зачисленных на залоговый счет эмитента денежных сумм с даты размещения облигаций по дату составления Реестра: 798 955 967,21

Остаток средств на залоговом счете эмитента на дату составления Реестра: 577 052 184,45

*в том числе 290 484 687,84 руб. переведенные 30.12.2020г. с банковского залогового счета на эмиссионный счет Эмитента в НКО АО НРД

Должность уполномоченного лица



Заместитель Председателя Правления -
 Руководитель Корпоративно-Инвестиционного Блока
 ПАО «Совкомбанк»

М.О. Автухов