

Наименование эмитента:	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество «Социального развития»
Расчетный агент:	ПАО «Совкомбанк»
Управляющая организация:	АКРА РМ (ООО)
Компания, предоставляющая бухгалтерские услуги:	АКРА РМ (ООО)
Дата размещения облигаций:	30-июн-2020
Дата полного погашения облигаций:	8-январь-2027
Дата отчета инвесторам:	5-апр-2021
Дата уплаты процентов и выплаты части номинальной стоимости по Облигациям:	8-апр-2021
Предыдущая дата уплаты процентов и выплаты части номинальной стоимости по Облигациям:	8-январь-2021
Номер купонного периода	4

### **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.)	2 998 903 712,42	1 677 075 269,10	557 782 400,00	5 233 761 381,52
Совокупный объем номинальной стоимости облигаций на конец процентного (купонного) периода (руб.)	2 914 996 028,68	1 630 151 621,40	557 043 200,00	5 102 190 850,08
Соотношение совокупного объема номинальной стоимости на конец процентного (купонного) к первоначальному объему эмиссии (%)	90,64%	90,64%	99,47%	
Текущий процентный (купонный) период	08.январь.21	08.апр.21		
Номер платежного периода	4			
Количество дней в процентном (купонном) периоде	90			
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	23,48	37,50	49,20	110,18			
Погашение (амортизация)	26,09	26,09	1,32	53,50			
<b>Расчет амортизации по Классу "М":</b>							
PD	3	ΣKJR	4	Rem12	28 291 200,00	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.)	75 513 699,28	67 444 875,00	27 552 000,00				
Погашение номинальной стоимости облигаций (руб.)	83 907 683,74	46 923 647,70	739 200,00	<b>Итого:</b> 302 081 105,72			

<b>Информация по Поступлениям за Расчетный период</b>			
Расчетный период	01.01.2021	31.03.2021	
Поступления по Активу 1			202 092 747,83
Поступления по Активу 2			100 609 057,19
Иные полученные Эмитентом денежные средства			4 035 433,41
<b>ИТОГО</b>			<b>306 737 238,43</b>

<b>Статус дефолтных кредитов</b>			
	Актив 1	Актив 2	Итого
Наличие дефолта по кредитам (да/нет)	нет	нет	НЕТ

<b>Порядок распределения Поступлений</b>	<b>Сумма платежа (руб.)</b>	<b>Сальдо распределяемых средств (руб.)</b>
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>		<b>306 737 238,43</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	306 737 238,43
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;	241 844,00	306 495 394,43
3. уплата без установления порядка очередности любых сумм, подлежащих выплате:		
(i) управляющей организации в соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа	208 894,87	306 286 499,56
(ii) исполнителю в соответствии с договором об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета	85 350,00	306 201 149,56
(iii) сервисному агенту в соответствии с договором об оказании услуг сервисного агента	0,00	306 201 149,56
(iv) расчетному агенту в соответствии с договором об оказании услуг расчетного агента	36 000,00	306 165 149,56
(v) брокеру (андеррайтеру) в соответствии с договором об оказании услуг брокера	0,00	306 165 149,56
(vi) представителю владельцев облигаций в соответствии с договором об оказании услуг представителя владельцев облигаций	0,00	306 165 149,56
(vii) аудитору в соответствии с договором об оказании аудиторских услуг	322 400,00	305 842 749,56
(viii) юридическому консультанту в соответствии с соглашением об оказании юридической помощи	0,00	305 842 749,56
(ix) рейтинговому агентству в соответствии с соглашением с рейтинговым агентством	1 000 000,00	304 842 749,56
(x) лицу, привлеченному Эмитентом для содействия в проверке Требований о досрочном погашении	0,00	304 842 749,56
(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»	2 761 643,84	302 081 105,72
<b>Итого поступлений к распределению держателям Облигаций:</b>		<b>302 081 105,72</b>
4. выплата процентного дохода по Облигациям класса «А»	75 513 699,28	226 567 406,44
5. погашение номинальной стоимости Облигаций класса «А»	83 907 683,74	142 659 722,70
6. выплата процентного дохода по Облигациям класса «Б»	67 444 875,00	75 214 847,70
7. погашение номинальной стоимости Облигаций класса «Б»	46 923 647,70	28 291 200,00
8. выплата покупной цены за Активы (пропорционально остатку задолженности по каждому договору уступки)	0,00	28 291 200,00
9. пополнение Резервного фонда специального назначения до Необходимого размера РФСН	0,00	28 291 200,00
10. выплаты по кредитам и займам, привлеченным Эмитентом (в размере не более 22 500 000 рублей в каждую Дату выплаты)	0,00	28 291 200,00
11. погашение номинальной стоимости Облигаций класса «М»	739 200,00	27 552 000,00
12. выплата переменного процентного дохода по Облигациям класса «М»	27 552 000,00	0,00
<b>Нераспределенный остаток в результате округления</b>		
нераспределенный остаток денежных средств	0,00	-

Информация о сумме денежных средств, полученной Эмитентом в Расчетном в погашение основного долга по Активам: 129 571 232,85 рублей, из них в погашение основного долга по Активу 1 - 129 571 232,85 рублей, в погашение основного долга по Активу 2 - 0 рублей.