

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:	2-июль-2021
Дата уплаты процентов и выплаты части номинальной стоимости по Облигациям:	8-июль-2021
Предыдущая дата уплаты процентов и выплаты части номинальной стоимости по Облигациям:	8-апрель-2021
Номер купонного периода	5

Информация по облигациям

	Класс "А"	Класс "Б"	Класс "М"	ИТОГО
Текущий рейтинг Эксперт РА	ruA+.sf	ruA-.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.)	2 914 996 028,68	1 630 151 621,40	557 043 200,00	5 102 190 850,08
Совокупный объем номинальной стоимости облигаций на конец процентного (купонного) периода (руб.)	2 831 088 344,94	1 583 227 973,70	556 304 000,00	4 970 620 318,64
Соотношение совокупного объема номинальной стоимости на конец процентного (купонного) к первоначальному объему эмиссии (%)	88,03%	88,03%	99,34%	
Текущий процентный (купонный) период	08.апр.21	08.июль.21		
Номер платежного периода	5			
Количество дней в процентном (купонном) периоде	91			
Ставка купона по облигациям (% годовых)	10,21%	16,31%		

Расчет выплат по каждой Облигации:							
	Класс "А"	Класс "Б"	Класс "М"	ИТОГО			
Купонные выплаты	23,07	36,86	43,49	103,42			
Погашение (амортизация)	26,09	26,09	1,32	53,50			
Расчет амортизации по Классу "М":							
PD	4	ΣKJR	5	Rem12	25 094 475,39	K _{JR}	1,32
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					0,00		
Фактические выплаты:							
	Класс "А"	Класс "Б"	Класс "М"				
Купонные выплаты по облигациям (руб.)	74 195 104,02	66 293 815,80	24 354 400,00				
Погашение номинальной стоимости облигаций (руб.)	83 907 683,74	46 923 647,70	739 200,00	Итого:	296 413 851,26		

Информация по Поступлениям за Расчетный период			
Расчетный период	01.04.2021	30.06.2021	
Поступления по Активу 1			199 600 297,83
Поступления по Активу 2			101 726 935,59
Иные полученные Эмитентом денежные средства			-
ИТОГО			301 327 233,42

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			301 327 233,42
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	301 327 233,42
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;		38 944,00	301 288 289,42
3. уплата без установления порядка очередности любых сумм, подлежащих выплате:			
(i) управляющей организации в соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа		112 584,00	301 175 705,42
(ii) исполнителю в соответствии с договором об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета		75 450,00	301 100 255,42
(iii) сервисному агенту в соответствии с договором об оказании услуг сервисного агента		0,00	301 100 255,42
(iv) расчетному агенту в соответствии с договором об оказании услуг расчетного агента		36 000,00	301 064 255,42
(v) брокеру (андеррайтеру) в соответствии с договором об оказании услуг брокера		0,00	301 064 255,42
(vi) представителю владельцев облигаций в соответствии с договором об оказании услуг представителя владельцев облигаций		0,00	301 064 255,42
(vii) аудитору в соответствии с договором об оказании аудиторских услуг		57 200,00	301 007 055,42
(viii) юридическому консультанту в соответствии с соглашением об оказании юридической помощи		0,00	301 007 055,42
(ix) рейтинговому агентству в соответствии с соглашением с рейтинговым агентством		1 800 000,00	299 207 055,42
(x) лицу, привлеченному Эмитентом для содействия в проверке Требований о досрочном погашении		0,00	299 207 055,42
(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»		2 792 328,77	296 414 726,65
Итого поступлений к распределению держателям Облигаций:			296 414 726,65
4. выплата процентного дохода по Облигациям класса «А»		74 195 104,02	222 219 622,63
5. погашение номинальной стоимости Облигаций класса «А»		83 907 683,74	138 311 938,89
6. выплата процентного дохода по Облигациям класса «Б»		66 293 815,80	72 018 123,09
7. погашение номинальной стоимости Облигаций класса «Б»		46 923 647,70	25 094 475,39
8. выплата покупной цены за Активы (пропорционально остатку задолженности по каждому договору уступки)		0,00	25 094 475,39
9. пополнение Резервного фонда специального назначения до Необходимого размера РФСН		0,00	25 094 475,39
10. выплаты по кредитам и займам, привлеченным Эмитентом (в размере не более 22 500 000 рублей в каждую Дату выплаты)		0,00	25 094 475,39
11. погашение номинальной стоимости Облигаций класса «М»		739 200,00	24 355 275,39
12. выплата переменного процентного дохода по Облигациям класса «М»		24 354 400,00	875,39
Нераспределенный остаток в результате округления			
Нераспределенный остаток денежных средств		В текущем расчетном периоде	В предыдущем расчетном периоде
		875,39	-

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.