

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:	4-окт-2021
Дата уплаты процентов и выплаты части номинальной стоимости по Облигациям:	8-окт-2021
Предыдущая дата уплаты процентов и выплаты части номинальной стоимости по Облигациям:	8-июль-2021
Номер купонного периода	6

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.)	2 831 088 344,94	1 583 227 973,70	556 304 000,00	4 970 620 318,64
Совокупный объем номинальной стоимости облигаций на конец процентного (купонного) периода (руб.)	2 747 180 661,20	1 536 304 326,00	555 564 800,00	4 839 049 787,20
Соотношение совокупного объема номинальной стоимости на конец процентного (купонного) к первоначальному объему эмиссии (%)	85,42%	85,42%	99,21%	
Текущий процентный (купонный) период	08.июль.21	08.окт.21		
Номер платежного периода	6			
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	22,65	36,19	51,15	109,99			
Погашение (амортизация)	26,09	26,09	1,32	53,50			
Расчет амортизации по Классу "М":							
PD	5	ΣKJR	7	Rem12	29 383 200,00	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.)	72 844 347,90	65 088 800,70	28 644 000,00				
Погашение номинальной стоимости облигаций (руб.)	83 907 683,74	46 923 647,70	739 200,00	Итого: 298 147 680,04			

Информация по Поступлениям за Расчетный период			
Расчетный период	01.07.2021	30.09.2021	
Поступления по Активу 1			197 035 358,94
Поступления по Активу 2			102 844 814,01
Иные полученные Эмитентом денежные средства			1 496 220,79
ИТОГО			301 376 393,74

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		301 376 393,74
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	301 376 393,74
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;	42 304,00	301 334 089,74
3. уплата без установления порядка очередности любых сумм, подлежащих выплате:		
(i) управляющей организации в соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа	109 866,00	301 224 223,74
(ii) исполнителю в соответствии с договором об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета	116 430,00	301 107 793,74
(iii) сервисному агенту в соответствии с договором об оказании услуг сервисного агента	0,00	301 107 793,74
(iv) расчетному агенту в соответствии с договором об оказании услуг расчетного агента	36 000,00	301 071 793,74
(v) брокеру (андеррайтеру) в соответствии с договором об оказании услуг брокера	0,00	301 071 793,74
(vi) представителю владельцев облигаций в соответствии с договором об оказании услуг представителя владельцев облигаций	0,00	301 071 793,74
(vii) аудитору в соответствии с договором об оказании аудиторских услуг	101 100,00	300 970 693,74
(viii) юридическому консультанту в соответствии с соглашением об оказании юридической помощи	0,00	300 970 693,74
(ix) рейтинговому агентству в соответствии с соглашением с рейтинговым агентством	0,00	300 970 693,74
(x) лицу, привлеченному Эмитентом для содействия в проверке Требований о досрочном погашении	0,00	300 970 693,74
(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	298 147 680,04
Итого поступлений к распределению держателям Облигаций:		298 147 680,04
4. выплата процентного дохода по Облигациям класса «А»	72 844 347,90	225 303 332,14
5. погашение номинальной стоимости Облигаций класса «А»	83 907 683,74	141 395 648,40
6. выплата процентного дохода по Облигациям класса «Б»	65 088 800,70	76 306 847,70
7. погашение номинальной стоимости Облигаций класса «Б»	46 923 647,70	29 383 200,00
8. выплата покупной цены за Активы (пропорционально остатку задолженности по каждому договору уступки)	0,00	29 383 200,00
9. пополнение Резервного фонда специального назначения до Необходимого размера РФСН	0,00	29 383 200,00
10. выплаты по кредитам и займам, привлеченным Эмитентом (в размере не более 22 500 000 рублей в каждую Дату выплаты)	0,00	29 383 200,00
11. погашение номинальной стоимости Облигаций класса «М»	739 200,00	28 644 000,00
12. выплата переменного процентного дохода по Облигациям класса «М»	28 644 000,00	0,00
Нераспределенный остаток в результате округления		
Нераспределенный остаток денежных средств	В текущем расчетном периоде 0,00	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.