

Реестр денежных требований, являющихся предметом залога по облигациям

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество «Социального развития»
 ООО «СФОР «Социального развития»
 ОГРН: 1197746755030, 27.11.2019, Межрайонная инспекция ФНС России № 46 по г. Москве
 ИНН: 970540370
 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.

Дата составления 13.01.2022

№ п/п	Вид договора (основания для предоставления требований к должникам об уплате денежных средств)			Обеспечение, предоставленное по денежному требованию			8	9	Сведения о сроках уплаты сумм требований			Сведения о нарушениях сроков исполнения обязательств			Сумма (размер) неисполненного обязательства			20	21
	№ п/п	Дата	Наименование	№ документа	Дата	Сведения о залоге залога или иной сделке, на основании которой возник залог в силу закона			Основная сумма долга (руб.) (либо сведения, позволяющие определить основную сумму долга)	Процентная ставка (либо права определения процентной ставки)	Сроки уплаты сумм требований	Сроки (преодолительность) уплаты сумм требований	Размеры платежей / порогов их определения	Дата приобретения эмитентом денежного требования	Дата возникновения нарушения	Количество дней нарушения	Иные сведения		
1	Кредитный Договор	09.01.2017	№ 90-115/01-16	Договор о залоге прав	№385/115-16	11.07.2017	2 362 371 61082	10,21%	31.12.2026	ежемесячно	п.12.1. Кредитного договора - график погашения	29.06.2020	отсутствует	-	-	-	-	-	-
2	Договор займа	20.03.2017	№ 16-03-2017/ЗАЕМ	Договор об ипотеке (залоге недвижимости)	№194/115-17	23.08.2017	2 358 529 599,98	17,30%	31.12.2026	ежеквартально	п. 2.6. Договора займа	29.06.2020	отсутствует	-	-	-	-	-	-
3	Договор специального банковского счёта (залогового счёта)	29.04.2020	№ БЗС 4657476-01	Договор специального банковского счёта (залогового счёта)	№ БЗС 4657476-01	29.04.2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Объём заложенных на залоговый счёт эмитента денежных сумм с даты размещения облигаций по дату составления Реестра 2 013 684 353,84 руб.

Остаток средств на залоговом счёте эмитента на дату составления Реестра: 585 159 108,42 руб.

* в том числе 290 238 075,32 руб. переведённые 30.12.2021г. с банковского (залогового) счёта на эмиссионный счёт Эмитента в НКО АО НРА

От имени ПАО «Совкомбанк»

Действующего в качестве Расчетного агента



Заместитель Председателя Правления -
 Руководитель Корпоративно-Инвестиционного Блока