

Наименование эмитента:

Расчетный агент:

Управляющая организация:

Компания, предоставляющая бухгалтерские услуги:

Дата размещения облигаций:

Дата полного погашения облигаций:

Дата отчета инвесторам:

Дата уплаты процентов и выплаты части номинальной стоимости по Облигациям:

Предыдущая дата уплаты процентов и выплаты части номинальной стоимости по Облигациям:

Номер купонного периода

Общество с ограниченной ответственностью  
«Специализированное финансовое общество  
«Социального развития»

ПАО «Совкомбанк»

АКРА РМ (ООО)

АКРА РМ (ООО)

30-июн-2020

8-январь-2027

4-июль-2022

8-июль-2022

8-апрель-2022

9

## 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.)	2 566 050 697,68	1 435 011 116,40	554 086 400,00	4 555 148 214,08
Совокупный объем номинальной стоимости облигаций на конец процентного (купонного) периода (руб.)	2 468 828 417,90	1 380 641 554,50	553 347 200,00	4 402 817 172,40
Соотношение совокупного объема номинальной стоимости на конец процентного (купонного) к первоначальному объему эмиссии (%)	76,77%	76,77%	98,81%	
Текущий процентный (купонный) период	08.апр.22	08.июль.22		
Номер платежного периода	9			
Количество дней в процентном (купонном) периоде	91			

Ставка купона по облигациям (% годовых)
---

10,21%
--------

16,31%
--------

<b><u>Расчет выплат по каждой Облигации:</u></b>							
	Класс "А"	Класс "Б"	Класс "М"	ИТОГО			
Купонные выплаты	20,31	32,44	55,92	108,67			
Погашение (амортизация)	30,23	30,23	1,32	61,78			
<b><u>Расчет амортизации по Классу "М":</u></b>							
PD	8	ΣKJR	11	Rem12	32 054 400,00	K <sub>JR</sub>	1,32
<b><u>Расчет РФСН:</u></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><u>Фактические выплаты:</u></b>							
	Класс "А"	Класс "Б"	Класс "М"				
Купонные выплаты по облигациям (руб.)	65 318 706,66	58 344 313,20	31 315 200,00				
Погашение номинальной стоимости облигаций (руб.)	97 222 279,78	54 369 561,90	739 200,00	<b>Итого:</b> 307 309 261,54			

<b><u>Информация по Поступлениям за Расчетный период</u></b>			
Расчетный период	01.04.2022	30.06.2022	
Поступления по Активу 1			206 466 141,27
Поступления по Активу 2			101 726 935,59
Иные полученные Эмитентом денежные средства			4 115 481,13
<b>ИТОГО</b>			<b>312 308 557,99</b>

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

<b><u>Порядок распределения Поступлений</u></b>	<b>Сумма платежа (руб.)</b>	<b>Сальдо распределяемых средств (руб.)</b>
<b><u>ПОСТУПЛЕНИЯ</u></b>		<b>312 308 872,31</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	312 308 872,31
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;	39 612,00	312 269 260,31
3. уплата без установления порядка очередности любых сумм, подлежащих выплате:		
(i) управляющей организации в соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа	37 470,00	312 231 790,31
(ii) исполнителю в соответствии с договором об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета	97 050,00	312 134 740,31
(iii) сервисному агенту в соответствии с договором об оказании услуг сервисного агента	0,00	312 134 740,31
(iv) расчетному агенту в соответствии с договором об оказании услуг расчетного агента	36 000,00	312 098 740,31
(v) брокеру (андеррайтеру) в соответствии с договором об оказании услуг брокера	0,00	312 098 740,31
(vi) представителю владельцев облигаций в соответствии с договором об оказании услуг представителя владельцев облигаций	0,00	312 098 740,31
(vii) аудитору в соответствии с договором об оказании аудиторских услуг	197 150,00	311 901 590,31
(viii) юридическому консультанту в соответствии с соглашением об оказании юридической помощи	0,00	311 901 590,31
(ix) рейтинговому агентству в соответствии с соглашением с рейтинговым агентством	1 800 000,00	310 101 590,31
(x) лицу, привлеченному Эмитентом для содействия в проверке Требований о досрочном погашении	0,00	310 101 590,31
(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	307 309 261,54
<b>Итого поступлений к распределению держателям Облигаций:</b>		<b>307 309 261,54</b>
4. выплата процентного дохода по Облигациям класса «А»	65 318 706,66	241 990 554,88
5. погашение номинальной стоимости Облигаций класса «А»	97 222 279,78	144 768 275,10
6. выплата процентного дохода по Облигациям класса «Б»	58 344 313,20	86 423 961,90
7. погашение номинальной стоимости Облигаций класса «Б»	54 369 561,90	32 054 400,00
8. выплата покупной цены за Активы (пропорционально остатку задолженности по каждому договору уступки)	0,00	32 054 400,00
9. пополнение Резервного фонда специального назначения до Необходимого размера РФСН	0,00	32 054 400,00
10. выплаты по кредитам и займам, привлеченным Эмитентом (в размере не более 22 500 000 рублей в каждую Дату выплаты)	0,00	32 054 400,00
11. погашение номинальной стоимости Облигаций класса «М»	739 200,00	31 315 200,00
12. выплата переменного процентного дохода по Облигациям класса «М»	31 315 200,00	0,00
<b><u>Нераспределенный остаток в результате округления</u></b>		
Нераспределенный остаток денежных средств	<b>В текущем расчетном периоде</b>	<b>В предыдущем расчетном периоде</b>
	0,00	314,32

Информация о сумме денежных средств, полученной Эмитентом в Расчетном в погашение основного долга по Активам: 150 153 990,22 рублей, из них в погашение основного долга по Активу 1 - 150 153 990,22 рублей, в погашение основного долга по Активу 2 - 0 рублей.