

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

5-окт-2022

10-окт-2022

8-июль-2022

10

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.)	2 468 828 417,90	1 380 641 554,50	553 347 200,00	4 402 817 172,40
Совокупный объем номинальной стоимости облигаций на конец процентного (купонного) периода (руб.)	2 371 606 138,12	1 326 271 992,60	552 608 000,00	4 250 486 130,72
Соотношение совокупного объема номинальной стоимости на конец процентного (купонного) к первоначальному объему эмиссии (%)	73,74%	73,74%	98,68%	
Текущий процентный (купонный) период	08.июль.22	08.окт.22		
Номер платежного периода	10			
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	19,76	31,56	58,09	109,41
Погашение (амортизация)	30,23	30,23	1,32	61,78
Расчет амортизации по Классу "М":				
PD	9	ΣKJR	12	Rem12
				33 269 600,00
				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.)	63 549 859,36	56 761 606,80	32 530 400,00	
Погашение номинальной стоимости облигаций (руб.)	97 222 279,78	54 369 561,90	739 200,00	Итого: 305 172 907,84

Информация по Поступлениям за Расчетный период			
Расчетный период	01.07.2022	30.09.2022	
Поступления по Активу 1			203 220 774,03
Поступления по Активу 2			102 844 814,01
Иные полученные Эмитентом денежные средства			2 305 467,51
ИТОГО			308 371 055,55

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		308 371 055,55
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	308 371 055,55
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;	45 680,00	308 325 375,55
3. уплата без установления порядка очередности любых сумм, подлежащих выплате:		
(i) управляющей организации в соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа	138 954,01	308 186 421,54
(ii) исполнителю в соответствии с договором об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета	53 400,00	308 133 021,54
(iii) сервисному агенту в соответствии с договором об оказании услуг сервисного агента	0,00	308 133 021,54
(iv) расчетному агенту в соответствии с договором об оказании услуг расчетного агента	36 000,00	308 097 021,54
(v) брокеру (андеррайтеру) в соответствии с договором об оказании услуг брокера	0,00	308 097 021,54
(vi) представителю владельцев облигаций в соответствии с договором об оказании услуг представителя владельцев облигаций	0,00	308 097 021,54
(vii) аудитору в соответствии с договором об оказании аудиторских услуг	101 100,00	307 995 921,54
(viii) юридическому консультанту в соответствии с соглашением об оказании юридической помощи	0,00	307 995 921,54
(ix) рейтинговому агентству в соответствии с соглашением с рейтинговым агентством	0,00	307 995 921,54
(x) лицу, привлеченному Эмитентом для содействия в проверке Требований о досрочном погашении	0,00	307 995 921,54
(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	305 172 907,84
Итого поступлений к распределению держателям Облигаций:		305 172 907,84
4. выплата процентного дохода по Облигациям класса «А»	63 549 859,36	241 623 048,48
5. погашение номинальной стоимости Облигаций класса «А»	97 222 279,78	144 400 768,70
6. выплата процентного дохода по Облигациям класса «Б»	56 761 606,80	87 639 161,90
7. погашение номинальной стоимости Облигаций класса «Б»	54 369 561,90	33 269 600,00
8. выплата покупной цены за Активы (пропорционально остатку задолженности по каждому договору уступки)	0,00	33 269 600,00
9. пополнение Резервного фонда специального назначения до Необходимого размера РФСН	0,00	33 269 600,00
10. выплаты по кредитам и займам, привлеченным Эмитентом (в размере не более 22 500 000 рублей в каждую Дату выплаты)	0,00	33 269 600,00
11. погашение номинальной стоимости Облигаций класса «М»	739 200,00	32 530 400,00
12. выплата переменного процентного дохода по Облигациям класса «М»	32 530 400,00	0,00
Нераспределенный остаток в результате округления		
Нераспределенный остаток денежных средств	В текущем расчетном периоде	В предыдущем расчетном периоде

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.