

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-апр-2023

8-апр-2023

8-январь-2023

12

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.)	2 274 383 858,34	1 271 902 430,70	551 868 800,00	4 098 155 089,04
Совокупный объем номинальной стоимости облигаций на конец процентного (купонного) периода (руб.)	2 161 692 204,90	1 208 881 939,50	551 129 600,00	3 921 703 744,40
Соотношение совокупного объема номинальной стоимости на конец процентного (купонного) к первоначальному объему эмиссии (%)	67,22%	67,22%	98,42%	
Текущий процентный (купонный) период	08.январь.23	08.апр.23		
Номер платежного периода	12			
Количество дней в процентном (купонном) периоде	90			
Ставка купона по облигациям (% годовых)	10,21%	16,31%		

Расчет выплат по каждой Облигации:							
	Класс "А"	Класс "Б"	Класс "М"	ИТОГО			
Купонные выплаты	17,80	28,44	47,01	93,25			
Погашение (амортизация)	35,04	35,04	1,32	71,40			
Расчет амортизации по Классу "М":							
PD	11	ΣKJR	15	Rem12	27 069 036,27	K _{JR}	1,32
Расчет РФСН:							
РФСН (на предыдущую Дату выплаты)				281 505 197,21			
Необходимый размер РФСН				284 121 922,87			
Корректировка РФСН (увеличение по решению Эмитента)				0,00			
Дефицит РФСН(на Дату расчета)				-2 616 725,66			
Использование (увеличение дефицита) РФСН				0,00			
Фактические выплаты:							
	Класс "А"	Класс "Б"	Класс "М"				
Купонные выплаты по облигациям (руб.)	57 246 330,80	51 150 193,20	26 325 600,00				
Погашение номинальной стоимости облигаций (руб.)	112 691 653,44	63 020 491,20	739 200,00	Итого: 311 173 468,64			

Информация по Поступлениям за Расчетный период			
Расчетный период	01.01.2023	31.03.2023	
Поступления по Активу 1			218 359 168,07
Поступления по Активу 2			100 609 057,19
Иные полученные Эмитентом денежные средства			-
ИТОГО			318 968 225,26

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

<u>Порядок распределения Поступлений</u>	Сумма платежа (руб.)	Сальдо распределяемых средств (руб.)
<u>ПОСТУПЛЕНИЯ</u>		318 968 225,26
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	318 968 225,26
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;	242 544,00	318 725 681,26
3. уплата без установления порядка очередности любых сумм, подлежащих выплате:		
(i) управляющей организации в соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа	3 856,85	318 721 824,41
(ii) исполнителю в соответствии с договором об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета	0,00	318 721 824,41
(iii) сервисному агенту в соответствии с договором об оказании услуг сервисного агента	0,00	318 721 824,41
(iv) расчетному агенту в соответствии с договором об оказании услуг расчетного агента	36 000,00	318 685 824,41
(v) брокеру (андеррайтеру) в соответствии с договором об оказании услуг брокера	0,00	318 685 824,41
(vi) представителю владельцев облигаций в соответствии с договором об оказании услуг представителя владельцев облигаций	0,00	318 685 824,41
(vii) аудитору в соответствии с договором об оказании аудиторских услуг	329 750,00	318 356 074,41
(viii) юридическому консультанту в соответствии с соглашением об оказании юридической помощи	0,00	318 356 074,41
(ix) рейтинговому агентству в соответствии с соглашением с рейтинговым агентством	1 800 000,00	316 556 074,41
(x) лицу, привлеченному Эмитентом для содействия в проверке Требований о досрочном погашении	0,00	316 556 074,41
(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»	2 761 643,84	313 794 430,57
Итого поступлений к распределению держателям Облигаций:		313 794 430,57
4. выплата процентного дохода по Облигациям класса «А»	57 246 330,80	256 548 099,77
5. погашение номинальной стоимости Облигаций класса «А»	112 691 653,44	143 856 446,33
6. выплата процентного дохода по Облигациям класса «Б»	51 150 193,20	92 706 253,13
7. погашение номинальной стоимости Облигаций класса «Б»	63 020 491,20	29 685 761,93
8. выплата покупной цены за Активы (пропорционально остатку задолженности по каждому договору уступки)	0,00	29 685 761,93
9. пополнение Резервного фонда специального назначения до Необходимого размера РФСН	2 616 725,66	27 069 036,27
10. выплаты по кредитам и займам, привлеченным Эмитентом (в размере не более 22 500 000 рублей в каждую Дату выплаты)	0,00	27 069 036,27
11. погашение номинальной стоимости Облигаций класса «М»	739 200,00	26 329 836,27
12. выплата переменного процентного дохода по Облигациям класса «М»	26 325 600,00	4 236,27
<u>Нераспределенный остаток в результате округления</u>		
Нераспределенный остаток денежных средств	В текущем расчетном периоде	В предыдущем расчетном периоде
	4 236,27	-

Информация о сумме денежных средств, полученной Эмитентом в Расчетном в погашение основного долга по Активам: 174 006 366,23 рублей, из них в погашение основного долга по Активу 1 - 174 006 366,23 рублей, в погашение основного долга по Активу 2 - 0 рублей.