

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-2023

8-июль-2023

8-апрель-2023

13

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.)	2 161 692 204,90	1 208 881 939,50	551 129 600,00	3 921 703 744,40
Совокупный объем номинальной стоимости облигаций на конец процентного (купонного) периода (руб.)	2 049 000 551,46	1 145 861 448,30	550 390 400,00	3 745 252 399,76
Соотношение совокупного объема номинальной стоимости на конец процентного (купонного) к первоначальному объему эмиссии (%)	63,71%	63,71%	98,28%	
Текущий процентный (купонный) период	08.апр.23	08.июль.23		
Номер платежного периода	13			
Количество дней в процентном (купонном) периоде	91			

Ставка купона по облигациям (% годовых)

10,21%

16,31%

Расчет выплат по каждой Облигации:							
	Класс "А"	Класс "Б"	Класс "М"	ИТОГО			
Купонные выплаты	17,11	27,33	61,88	106,32			
Погашение (амортизация)	35,04	35,04	1,32	71,40			
Расчет амортизации по Классу "М":							
PD	12	ΣKJR	16	Rem12	35 392 000,00	K _{JR}	1,32
Расчет РФСН:							
РФСН (на предыдущую Дату выплаты)				284 121 922,87			
Необходимый размер РФСН				284 121 922,87			
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.)	55 027 231,46	49 153 824,90	34 652 800,00				
Погашение номинальной стоимости облигаций (руб.)	112 691 653,44	63 020 491,20	739 200,00	Итого: 315 285 201,00			

Информация по Поступлениям за Расчетный период				
Расчетный период	01.04.2023	30.06.2023		
Поступления по Активу 1			214 422 633,00	
Поступления по Активу 2			101 726 935,59	
Иные полученные Эмитентом денежные средства			2 065 530,11	
Нераспределенный остаток прошлого периода			4 236,27	
ИТОГО			318 219 334,97	

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		318 219 334,97
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	318 219 334,97
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;	37 826,80	318 181 508,17
3. уплата без установления порядка очередности любых сумм, подлежащих выплате:		
(i) управляющей организации в соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа	3 428,40	318 178 079,77
(ii) исполнителю в соответствии с договором об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета	0,00	318 178 079,77
(iii) сервисному агенту в соответствии с договором об оказании услуг сервисного агента	0,00	318 178 079,77
(iv) расчетному агенту в соответствии с договором об оказании услуг расчетного агента	36 000,00	318 142 079,77
(v) брокеру (андеррайтеру) в соответствии с договором об оказании услуг брокера	0,00	318 142 079,77
(vi) представителю владельцев облигаций в соответствии с договором об оказании услуг представителя владельцев облигаций	0,00	318 142 079,77
(vii) аудитору в соответствии с договором об оказании аудиторских услуг	64 550,00	318 077 529,77
(viii) юридическому консультанту в соответствии с соглашением об оказании юридической помощи	0,00	318 077 529,77
(ix) рейтинговому агентству в соответствии с соглашением с рейтинговым агентством	0,00	318 077 529,77
(x) лицу, привлеченному Эмитентом для содействия в проверке Требований о досрочном погашении	0,00	318 077 529,77
(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	315 285 201,00
Итого поступлений к распределению держателям Облигаций:		315 285 201,00
4. выплата процентного дохода по Облигациям класса «А»	55 027 231,46	260 257 969,54
5. погашение номинальной стоимости Облигаций класса «А»	112 691 653,44	147 566 316,10
6. выплата процентного дохода по Облигациям класса «Б»	49 153 824,90	98 412 491,20
7. погашение номинальной стоимости Облигаций класса «Б»	63 020 491,20	35 392 000,00
8. выплата покупной цены за Активы (пропорционально остатку задолженности по каждому договору уступки)	0,00	35 392 000,00
9. пополнение Резервного фонда специального назначения до Необходимого размера РФСН	0,00	35 392 000,00
10. выплаты по кредитам и займам, привлеченным Эмитентом (в размере не более 22 500 000 рублей в каждую Дату выплаты)	0,00	35 392 000,00
11. погашение номинальной стоимости Облигаций класса «М»	739 200,00	34 652 800,00
12. выплата переменного процентного дохода по Облигациям класса «М»	34 652 800,00	0,00
Нераспределенный остаток в результате округления		
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.