

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

2-окт-2023

8-окт-2023

8-июль-2023

14

## 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.)	2 049 000 551,46	1 145 861 448,30	550 390 400,00	3 745 252 399,76
Совокупный объем номинальной стоимости облигаций на конец процентного (купонного) периода (руб.)	1 936 308 898,02	1 082 840 957,10	549 651 200,00	3 568 801 055,12
Соотношение совокупного объема номинальной стоимости на конец процентного (купонного) к первоначальному объему эмиссии (%)	60,21%	60,21%	98,15%	
Текущий процентный (купонный) период	08.июль.23	08.окт.23		
Номер платежного периода	14			
Количество дней в процентном (купонном) периоде	92			

Ставка купона по облигациям (% годовых)
---

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

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

<b>Расчет выплат по каждой Облигации:</b>							
	Класс "А"	Класс "Б"	Класс "М"	ИТОГО			
Купонные выплаты	16,40	26,19	64,40	106,99			
Погашение (амортизация)	35,04	35,04	1,32	71,40			
<b>Расчет амортизации по Классу "М":</b>							
PD	13	ΣKJR	17	Rem12	36 803 200,00	KJR	1,32
<b>Расчет РФСН:</b>							
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		
<b>Фактические выплаты:</b>							
	Класс "А"	Класс "Б"	Класс "М"				
Купонные выплаты по облигациям (руб.)	52 743 810,40	47 103 500,70	36 064 000,00				
Погашение номинальной стоимости облигаций (руб.)	112 691 653,44	63 020 491,20	739 200,00	<b>Итого:</b>	312 362 655,74		

<b>Информация по Поступлениям за Расчетный период</b>				
Расчетный период	01.07.2023	30.09.2023		
Поступления по Активу 1				210 388 749,71
Поступления по Активу 2				102 844 814,01
Иные полученные Эмитентом денежные средства				2 148 636,92
Нераспределенный остаток прошлого периода				-
<b>ИТОГО</b>				<b>315 382 200,64</b>

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

<b>Порядок распределения Поступлений</b>	<b>Сумма платежа (руб.)</b>	<b>Сальдо распределяемых средств (руб.)</b>
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>		<b>315 382 200,64</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	315 382 200,64
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;	41 431,20	315 340 769,44
3. уплата без установления порядка очередности любых сумм, подлежащих выплате:		
(i) управляющей организации в соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа	18 000,00	315 322 769,44
(ii) исполнителю в соответствии с договором об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета	0,00	315 322 769,44
(iii) сервисному агенту в соответствии с договором об оказании услуг сервисного агента	0,00	315 322 769,44
(iv) расчетному агенту в соответствии с договором об оказании услуг расчетного агента	36 000,00	315 286 769,44
(v) брокеру (андеррайтеру) в соответствии с договором об оказании услуг брокера	0,00	315 286 769,44
(vi) представителю владельцев облигаций в соответствии с договором об оказании услуг представителя владельцев облигаций	0,00	315 286 769,44
(vii) аудитору в соответствии с договором об оказании аудиторских услуг	101 100,00	315 185 669,44
(viii) юридическому консультанту в соответствии с соглашением об оказании юридической помощи	0,00	315 185 669,44
(ix) рейтинговому агентству в соответствии с соглашением с рейтинговым агентством	0,00	315 185 669,44
(x) лицу, привлеченному Эмитентом для содействия в проверке Требований о досрочном погашении	0,00	315 185 669,44
(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	312 362 655,74
<b>Итого поступлений к распределению держателям Облигаций:</b>		<b>312 362 655,74</b>
4. выплата процентного дохода по Облигациям класса «А»	52 743 810,40	259 618 845,34
5. погашение номинальной стоимости Облигаций класса «А»	112 691 653,44	146 927 191,90
6. выплата процентного дохода по Облигациям класса «Б»	47 103 500,70	99 823 691,20
7. погашение номинальной стоимости Облигаций класса «Б»	63 020 491,20	36 803 200,00
8. выплата покупной цены за Активы (пропорционально остатку задолженности по каждому договору уступки)	0,00	36 803 200,00
9. пополнение Резервного фонда специального назначения до Необходимого размера РФСН	0,00	36 803 200,00
10. выплаты по кредитам и займам, привлеченным Эмитентом (в размере не более 22 500 000 рублей в каждую Дату выплаты)	0,00	36 803 200,00
11. погашение номинальной стоимости Облигаций класса «М»	739 200,00	36 064 000,00
12. выплата переменного процентного дохода по Облигациям класса «М»	36 064 000,00	0,00
<b>Нераспределенный остаток в результате округления</b>		
Нераспределенный остаток денежных средств	<b>В текущем расчетном периоде</b>	<b>В предыдущем расчетном периоде</b>

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.