

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

29-декабрь-2023

8-январь-2024

8-октябрь-2023

15

## 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.)	1 936 308 898,02	1 082 840 957,10	549 651 200,00	3 568 801 055,12
Совокупный объем номинальной стоимости облигаций на конец процентного (купонного) периода (руб.)	1 823 617 244,58	1 019 820 465,90	548 912 000,00	3 392 349 710,48
Соотношение совокупного объема номинальной стоимости на конец процентного (купонного) к первоначальному объему эмиссии (%)	56,70%	56,70%	98,02%	
Текущий процентный (купонный) период	08.окт.23	08.январь.24		
Номер платежного периода	15			
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	15,49	24,75	66,25	106,49
Погашение (амортизация)	35,04	35,04	1,32	71,40
<b>Расчет амортизации по Классу "М":</b>				
PD	14	ΣKJR	18	Rem12
				37 839 200,00 K <sub>JR</sub>
				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.)	49 817 172,14	44 513 617,50	37 100 000,00	
Погашение номинальной стоимости облигаций (руб.)	112 691 653,44	63 020 491,20	739 200,00	<b>Итого:</b> 307 882 134,28

<b>Информация по Поступлениям за Расчетный период</b>			
Расчетный период	01.10.2023	31.12.2023	
Поступления по Активу 1			205 910 731,65
Поступления по Активу 2			102 844 814,01
Иные полученные Эмитентом денежные средства			6 587 550,32
Нераспределенный остаток прошлого периода			-
<b>ИТОГО</b>			<b>315 343 095,98</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>315 343 095,98</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	315 343 095,98
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;	41 948,00	315 301 147,98
3. уплата без установления порядка очередности любых сумм, подлежащих выплате:		
(i) управляющей организации в соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа	2 220 000,00	313 081 147,98
(ii) исполнителю в соответствии с договором об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета	2 100 000,00	310 981 147,98
(iii) сервисному агенту в соответствии с договором об оказании услуг сервисного агента	0,00	310 981 147,98
(iv) расчетному агенту в соответствии с договором об оказании услуг расчетного агента	36 000,00	310 945 147,98
(v) брокеру (андеррайтеру) в соответствии с договором об оказании услуг брокера	0,00	310 945 147,98
(vi) представителю владельцев облигаций в соответствии с договором об оказании услуг представителя владельцев облигаций	240 000,00	310 705 147,98
(vii) аудитору в соответствии с договором об оказании аудиторских услуг	0,00	310 705 147,98
(viii) юридическому консультанту в соответствии с соглашением об оказании юридической помощи	0,00	310 705 147,98
(ix) рейтинговому агентству в соответствии с соглашением с рейтинговым агентством	0,00	310 705 147,98
(x) лицу, привлеченному Эмитентом для содействия в проверке Требований о досрочном погашении	0,00	310 705 147,98
(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	307 882 134,28
<b>Итого поступлений к распределению держателям Облигаций:</b>		<b>307 882 134,28</b>
4. выплата процентного дохода по Облигациям класса «А»	49 817 172,14	258 064 962,14
5. погашение номинальной стоимости Облигаций класса «А»	112 691 653,44	145 373 308,70
6. выплата процентного дохода по Облигациям класса «Б»	44 513 617,50	100 859 691,20
7. погашение номинальной стоимости Облигаций класса «Б»	63 020 491,20	37 839 200,00
8. выплата покупной цены за Активы (пропорционально остатку задолженности по каждому договору уступки)	0,00	37 839 200,00
9. пополнение Резервного фонда специального назначения до Необходимого размера РФСН	0,00	37 839 200,00
10. выплаты по кредитам и займам, привлеченным Эмитентом (в размере не более 22 500 000 рублей в каждую Дату выплаты)	0,00	37 839 200,00
11. погашение номинальной стоимости Облигаций класса «М»	739 200,00	37 100 000,00
12. выплата переменного процентного дохода по Облигациям класса «М»	37 100 000,00	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.