

Регистр денежных требований, являющихся предметом залога по облигациям

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество «Социальное развитие»
 ООО «СФОР «Социальное развитие»
 ОГРН: 1197748755090, 27.12.2019; Идентификационный номер налогоплательщика ФНС России № 46 по г. Москве
 ИНН: 50705140370
 Регистрационный номер выпуска 4-01-00550-Р от 08.06.2020, Регистрационный номер выпуска 4-02-00550-Р от 08.06.2020, Регистрационный номер выпуска 4-03-00550-Р от 08.06.2020.

Дата составления 22.01.2024

№ п/п	Вид	Номер	Дата	Наименование	Номер	Дата	Основная сумма долга (руб.) (либо сведения, позволяющие определить основную сумму долга)	Процентная ставка (либо правила определения процентной ставки)	Сведения о сроках уплаты сумм требования			Дата приобретения заложенного требования	Сведения о нарушении сроков исполнения обязательств			Сумма (размер) неисполненного обязательства			Сведения об учете заложенного требования путем регистрации уведомлений о залоге.	Иные сведения	
									Сроки уплаты сумм требования	Сроки (периодичность) уплаты сумм требования по частям / порядок их определения	Размеры платежей / порядок их определения		Сроки уплаты сумм требования	Сроки (периодичность) уплаты сумм требования по частям / порядок их определения	Размеры платежей / порядок их определения	Дата возникновения нарушения	Количество дней нарушения	Иные сведения			Общая сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	Кредитный договор	№ 90-115/К1-16	09.01.2017	Договор о залоге прав	№ 8386/115-16	11.07.2017	1 065 730 185,02	10,21%	31.12.2026	ежеквартально	п.1.2.1. Кредитного договора - график погашения	29.06.2020	отсутствует	-	-	-	-	-	-	-	-
				Договор о залоге доли в уставном капитале	№ 384/115-16	11.07.2017															
				Договор о залоге доли в уставном капитале	№ 393/115-16	11.07.2017															
2	Договор займа	№ 16-03-2017/ЗАЕМ	20.03.2017	Договор специального банковского счета (залогового счета)	№ БЗС-4680402-01	29.06.2020	2 358 529 599,98	17,30%	31.12.2026	ежеквартально	п. 2.6. Договора займа	29.06.2020	отсутствует	-	-	-	-	-	-	-	
				Договор специального банковского счета (залогового счета)	№ БЗС-4680402-01	29.06.2020															
3	Договор специального банковского счета (залогового счета)	№ БЗС-4667476-01	29.04.2020	Договор специального банковского счета (залогового счета)	№ БЗС-4667476-01	29.04.2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Объем записанных на залоговый счет эмитента денежных сумм с даты размещения облигаций по 31.12.2023г.: 4 558 979 156,61 руб.

Остаток средств на залоговом счете эмитента на 31.12.2023г.*: 332 828 999,73 руб.

*29.12.2023 Эмитент в целях выплаты очередного купонного дохода и частичного погашения номинальной стоимости по Облигациям осуществил перевод 307 882 134,28 руб. на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НКО АО НРА

От имени ПАО «Совкомбанк»
 Действующего в качестве Расчетного агента

Заместитель Председателя Правления -
 Руководитель Корпоративно-Инвестиционного Блока

