

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

3-апр-2024

8-апр-2024

8-январь-2024

16

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.)	1 823 617 244.58	1 019 820 465.90	548 912 000.00	3 392 349 710.48
Совокупный объем номинальной стоимости облигаций на конец процентного (купонного) периода (руб.)	1 683 685 342.72	941 566 425.60	548 172 800.00	3 173 424 568.32
Соотношение совокупного объема номинальной стоимости на конец процентного (купонного) к первоначальному объему эмиссии (%)	52.35%	52.35%	97.89%	
Текущий процентный (купонный) период	08.январь.24	08.апр.24		
Номер платежного периода	16			
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	14.43	23.06	3.21	40.70			
Погашение (амортизация)	43.51	43.51	1.32	88.34			
Расчет амортизации по Классу "М":							
PD	15	ΣKJR	20	Rem12	2 538 289.97	K _{JR}	1.32
Расчет РФСН:							
РФСН (на предыдущую Дату выплаты)				284 121 922.87			
Необходимый размер РФСН				314 821 328.59			
Корректировка РФСН (увеличение по решению Эмитента)				0.00			
Дефицит РФСН(на Дату расчета)				-30 699 405.72			
Использование (увеличение дефицита) РФСН				0.00			
Фактические выплаты:							
	Класс "А"	Класс "Б"	Класс "М"				
Купонные выплаты по облигациям (руб.)	46 408 120.98	41 474 101.80	1 797 600.00				
Погашение номинальной стоимости облигаций (руб.)	139 931 901.86	78 254 040.30	739 200.00	Итого: 308 604 964.94			

Информация по Поступлениям за Расчетный период			
Расчетный период	01.01.2024	31.03.2024	
Поступления по Активу 1			243 114 153.11
Поступления по Активу 2			101 448 993.16
Иные полученные Эмитентом денежные средства			
Нераспределенный остаток прошлого периода			-
ИТОГО			344 563 146.27

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		344 563 146.27
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	344 563 146.27
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;	238 479.00	344 324 667.27
3. уплата без установления порядка очередности любых сумм, подлежащих выплате:		
(i) управляющей организации в соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа	60 727.87	344 263 939.40
(ii) исполнителю в соответствии с договором об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета	0.00	344 263 939.40
(iii) сервисному агенту в соответствии с договором об оказании услуг сервисного агента	0.00	344 263 939.40
(iv) расчетному агенту в соответствии с договором об оказании услуг расчетного агента	36 000.00	344 227 939.40
(v) брокеру (андеррайтеру) в соответствии с договором об оказании услуг брокера	0.00	344 227 939.40
(vi) представителю владельцев облигаций в соответствии с договором об оказании услуг представителя владельцев облигаций	0.00	344 227 939.40
(vii) аудитору в соответствии с договором об оказании аудиторских услуг	329 750.00	343 898 189.40
(viii) юридическому консультанту в соответствии с соглашением об оказании юридической помощи	0.00	343 898 189.40
(ix) рейтинговому агентству в соответствии с соглашением с рейтинговым агентством	1 800 000.00	342 098 189.40
(x) лицу, привлеченному Эмитентом для содействия в проверке Требований о досрочном погашении	0.00	342 098 189.40
(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	339 305 860.63
Итого поступлений к распределению держателям Облигаций:		339 305 860.63
4. выплата процентного дохода по Облигациям класса «А»	46 408 120.98	292 897 739.65
5. погашение номинальной стоимости Облигаций класса «А»	139 931 901.86	152 965 837.79
6. выплата процентного дохода по Облигациям класса «Б»	41 474 101.80	111 491 735.99
7. погашение номинальной стоимости Облигаций класса «Б»	78 254 040.30	33 237 695.69
8. выплата покупной цены за Активы (пропорционально остатку задолженности по каждому договору уступки)	0.00	33 237 695.69
9. пополнение Резервного фонда специального назначения до Необходимого размера РФСН	30 699 405.72	2 538 289.97
10. выплаты по кредитам и займам, привлеченным Эмитентом (в размере не более 22 500 000 рублей в каждую Дату выплаты)	0.00	2 538 289.97
11. погашение номинальной стоимости Облигаций класса «М»	739 200.00	1 799 089.97
12. выплата переменного процентного дохода по Облигациям класса «М»	1 797 600.00	1 489.97
Нераспределенный остаток в результате округления		
Нераспределенный остаток денежных средств	В текущем расчетном периоде	В предыдущем расчетном периоде
	1 489.97	-

Информация о сумме денежных средств, полученной Эмитентом в Расчетном в погашение основного долга по Активам: 216 060 039,11 рублей, из них в погашение основного долга по Активу 1 - 216 060 039,11 рублей, в погашение основного долга по Активу 2 - 0 рублей.