

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-2024

8-июль-2024

8-апрель-2024

17

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.)	1 683 685 342,72	941 566 425,60	548 172 800,00	3 173 424 568,32
Совокупный объем номинальной стоимости облигаций на конец процентного (купонного) периода (руб.)	1 543 753 440,86	863 312 385,30	547 433 600,00	2 954 499 426,16
Соотношение совокупного объема номинальной стоимости на конец процентного (купонного) к первоначальному объему эмиссии (%)	48,00%	48,00%	97,76%	
Текущий процентный (купонный) период	08.апр.24	08.июль.24		
Номер платежного периода	17			
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	13,33	21,29	33,38	68,00			
Погашение (амортизация)	43,51	43,51	1,32	88,34			
Расчет амортизации по Классу "М":							
PD	16	ЭКJR	21	Rem12	19 432 000,00	К _{JR}	1,32
Расчет РФСН:							
РФСН (на предыдущую Дату выплаты)							314 821 328,59
Необходимый размер РФСН							334 821 328,59
Корректировка РФСН (увеличение по решению Эмитента)							0,00
Дефицит РФСН(на Дату расчета)							-20 000 000,00
Использование (увеличение дефицита) РФСН							0,00
Фактические выплаты:							
	Класс "А"	Класс "Б"	Класс "М"				
Купонные выплаты по облигациям (руб.)	42 870 426,38	38 290 703,70	18 692 800,00				
Погашение номинальной стоимости облигаций (руб.)	139 931 901,86	78 254 040,30	739 200,00	Итого:			318 779 072,24

Информация по Поступлениям за Расчетный период			
Расчетный период	01.04.2024	30.06.2024	
Поступления по Активу 1			237 629 356,85
Поступления по Активу 2			101 448 993,16
Иные полученные Эмитентом денежные средства			2 633 171,03
Нераспределенный остаток прошлого периода			1 489,97
ИТОГО			341 713 011,01

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		341 713 011,01
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	341 713 011,01
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;	41 060,00	341 671 951,01
3. уплата без установления порядка очередности любых сумм, подлежащих выплате:		
(i) управляющей организации в соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа	0,00	341 671 951,01
(ii) исполнителю в соответствии с договором об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета	0,00	341 671 951,01
(iii) сервисному агенту в соответствии с договором об оказании услуг сервисного агента	0,00	341 671 951,01
(iv) расчетному агенту в соответствии с договором об оказании услуг расчетного агента	36 000,00	341 635 951,01
(v) брокеру (андеррайтеру) в соответствии с договором об оказании услуг брокера	0,00	341 635 951,01
(vi) представителю владельцев облигаций в соответствии с договором об оказании услуг представителя владельцев облигаций	0,00	341 635 951,01
(vii) аудитору в соответствии с договором об оказании аудиторских услуг	64 550,00	341 571 401,01
(viii) юридическому консультанту в соответствии с соглашением об оказании юридической помощи	0,00	341 571 401,01
(ix) рейтинговому агентству в соответствии с соглашением с рейтинговым агентством	0,00	341 571 401,01
(x) лицу, привлеченному Эмитентом для содействия в проверке Требований о досрочном погашении	0,00	341 571 401,01
(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	338 779 072,24
Итого поступлений к распределению держателям Облигаций:		338 779 072,24
4. выплата процентного дохода по Облигациям класса «А»	42 870 426,38	295 908 645,86
5. погашение номинальной стоимости Облигаций класса «А»	139 931 901,86	155 976 744,00
6. выплата процентного дохода по Облигациям класса «Б»	38 290 703,70	117 686 040,30
7. погашение номинальной стоимости Облигаций класса «Б»	78 254 040,30	39 432 000,00
8. выплата покупной цены за Активы (пропорционально остатку задолженности по каждому договору уступки)	0,00	39 432 000,00
9. пополнение Резервного фонда специального назначения до Необходимого размера РФСН	20 000 000,00	19 432 000,00
10. выплаты по кредитам и займам, привлеченным Эмитентом (в размере не более 22 500 000 рублей в каждую Дату выплаты)	0,00	19 432 000,00
11. погашение номинальной стоимости Облигаций класса «М»	739 200,00	18 692 800,00
12. выплата переменного процентного дохода по Облигациям класса «М»	18 692 800,00	0,00
Нераспределенный остаток в результате округления		
Нераспределенный остаток денежных средств	В текущем расчетном периоде 0,00	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.