

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-окт-2024

8-окт-2024

8-июль-2024

18

## 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.)	1 543 753 440,86	863 312 385,30	547 433 600,00	2 954 499 426,16
Совокупный объем номинальной стоимости облигаций на конец процентного (купонного) периода (руб.)	1 403 821 539,00	785 058 345,00	546 694 400,00	2 735 574 284,00
Соотношение совокупного объема номинальной стоимости на конец процентного (купонного) к первоначальному объему эмиссии (%)	43,65%	43,65%	97,62%	
Текущий процентный (купонный) период	08.июль.24	08.окт.24		
Номер платежного периода	18			
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	12,35	19,73	93,46	125,54			
Погашение (амортизация)	43,51	43,51	1,32	88,34			
<b>Расчет амортизации по Классу "М":</b>							
PD	17	ΣKJR	22	Rem12	53 079 804,89	KJR	1,32
<b>Расчет РФСН:</b>							
РФСН (на предыдущую Дату выплаты)				334 821 328,59			
Необходимый размер РФСН				354 821 328,59			
Корректировка РФСН (увеличение по решению Эмитента)				0,00			
Дефицит РФСН(на Дату расчета)				-20 000 000,00			
Использование (увеличение дефицита) РФСН				0,00			
<b>Фактические выплаты:</b>							
	Класс "А"	Класс "Б"	Класс "М"				
Купонные выплаты по облигациям (руб.)	39 718 662,10	35 484 996,90	52 337 600,00				
Погашение номинальной стоимости облигаций (руб.)	139 931 901,86	78 254 040,30	739 200,00	<b>Итого:</b> 346 466 401,16			

<b>Информация по Поступлениям за Расчетный период</b>				
Расчетный период	01.07.2024	30.09.2024		
Поступления по Активу 1			80 396 790,60	
Поступления по Активу 2			286 232 719,15	
Иные полученные Эмитентом денежные средства			3 768 800,00	
Нераспределенный остаток прошлого периода			-	
<b>ИТОГО</b>			<b>370 398 309,75</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>370 398 309,75</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	370 398 309,75
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;	40 990,00	370 357 319,75
3. уплата без установления порядка очередности любых сумм, подлежащих выплате:		
(i) управляющей организации в соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа	354 000,00	370 003 319,75
(ii) исполнителю в соответствии с договором об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета	573 900,00	369 429 419,75
(iii) сервисному агенту в соответствии с договором об оказании услуг сервисного агента	0,00	369 429 419,75
(iv) расчетному агенту в соответствии с договором об оказании услуг расчетного агента	36 000,00	369 393 419,75
(v) брокеру (андеррайтеру) в соответствии с договором об оказании услуг брокера	0,00	369 393 419,75
(vi) представителю владельцев облигаций в соответствии с договором об оказании услуг представителя владельцев облигаций	0,00	369 393 419,75
(vii) аудитору в соответствии с договором об оказании аудиторских услуг	101 000,00	369 292 419,75
(viii) юридическому консультанту в соответствии с соглашением об оказании юридической помощи	0,00	369 292 419,75
(ix) рейтинговому агентству в соответствии с соглашением с рейтинговым агентством	0,00	369 292 419,75
(x) лицу, привлеченному Эмитентом для содействия в проверке Требований о досрочном погашении	0,00	369 292 419,75
(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	366 469 406,05
<b>Итого поступлений к распределению держателям Облигаций:</b>		<b>366 469 406,05</b>
4. выплата процентного дохода по Облигациям класса «А»	39 718 662,10	326 750 743,95
5. погашение номинальной стоимости Облигаций класса «А»	139 931 901,86	186 818 842,09
6. выплата процентного дохода по Облигациям класса «Б»	35 484 996,90	151 333 845,19
7. погашение номинальной стоимости Облигаций класса «Б»	78 254 040,30	73 079 804,89
8. выплата покупной цены за Активы (пропорционально остатку задолженности по каждому договору уступки)	0,00	73 079 804,89
9. пополнение Резервного фонда специального назначения до Необходимого размера РФСН	20 000 000,00	53 079 804,89
10. выплаты по кредитам и займам, привлеченным Эмитентом (в размере не более 22 500 000 рублей в каждую Дату выплаты)	0,00	53 079 804,89
11. погашение номинальной стоимости Облигаций класса «М»	739 200,00	52 340 604,89
12. выплата переменного процентного дохода по Облигациям класса «М»	52 337 600,00	3 004,89
<b>Нераспределенный остаток в результате округления</b>		
Нераспределенный остаток денежных средств	<b>В текущем расчетном периоде</b>	<b>В предыдущем расчетном периоде</b>
	3 004,89	-

Информация о сумме денежных средств, полученной Эмитентом в Расчетном в погашение основного долга по Активам: 247 804 418,03 рублей, из них в погашение основного долга по Активу 1 - 64 135 516,14 рублей, в погашение основного долга по Активу 2 - 183 668 901,89 рублей.