

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
28-декабрь-2024

9-январь-2025
8-октябрь-2024

19

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.)	1 403 821 539.00	785 058 345.00	546 694 400.00	2 735 574 284.00
Совокупный объем номинальной стоимости облигаций на конец процентного (купонного) периода (руб.)	1 263 889 637.14	706 804 304.70	545 955 200.00	2 516 649 141.84
Соотношение совокупного объема номинальной стоимости на конец процентного (купонного) к первоначальному объему эмиссии (%)	39.30%	39.30%	97.49%	
Текущий процентный (купонный) период	08.окт.24	08.январь.25		
Номер платежного периода	19			
Количество дней в процентном (купонном) периоде	92			
Ставка купона по облигациям (% годовых)	10.21%	16.31%		

Расчет выплат по каждой Облигации:							
	Класс "А"	Класс "Б"	Класс "М"	ИТОГО			
Купонные выплаты	11.23	17.94	105.92	135.09			
Погашение (амортизация)	43.51	43.51	1.32	88.34			
Расчет амортизации по Классу "М":							
PD	18	ΣKJR	24	Rem12	60 054 417.04	K _{JR}	1.32
Расчет РФСН:							
РФСН (на предыдущую Дату выплаты)					354 821 328.59		
Необходимый размер РФСН					374 821 328.59		
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:							
Купонные выплаты по облигациям (руб.)	36 116 645.78	32 265 628.20	59 315 200.00				
Погашение номинальной стоимости облигаций (руб.)	139 931 901.86	78 254 040.30	739 200.00	Итого:	346 622 616.14		

Информация по Поступлениям за Расчетный период			
Расчетный период	01.10.2024	31.12.2024	
Поступления по Активу 1			78 750 785.89
Поступления по Активу 2			287 905 129.88
Иные полученные Эмитентом денежные средства			4 534 300.00
Нераспределенный остаток прошлого периода			3 004.89
ИТОГО			371 193 220.66

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		371 193 220.66
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	371 193 220.66
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;	70 587.48	371 122 633.18
3. уплата без установления порядка очередности любых сумм, подлежащих выплате:		
(i) управляющей организации в соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа	4 380 000.00	366 742 633.18
(ii) исполнителю в соответствии с договором об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета	84 000.00	366 658 633.18
(iii) сервисному агенту в соответствии с договором об оказании услуг сервисного агента	0.00	366 658 633.18
(iv) расчетному агенту в соответствии с договором об оказании услуг расчетного агента	36 000.00	366 622 633.18
(v) брокеру (андеррайтеру) в соответствии с договором об оказании услуг брокера	0.00	366 622 633.18
(vi) представителю владельцев облигаций в соответствии с договором об оказании услуг представителя владельцев облигаций	0.00	366 622 633.18
(vii) аудитору в соответствии с договором об оказании аудиторских услуг	0.00	366 622 633.18
(viii) юридическому консультанту в соответствии с соглашением об оказании юридической помощи	0.00	366 622 633.18
(ix) рейтинговому агентству в соответствии с соглашением с рейтинговым агентством	0.00	366 622 633.18
(x) лицу, привлеченному Эмитентом для содействия в проверке Требований о досрочном погашении	0.00	366 622 633.18
(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»	0.00	366 622 633.18
Итого поступлений к распределению держателям Облигаций:		366 622 633.18
4. выплата процентного дохода по Облигациям класса «А»	36 116 645.78	330 505 987.40
5. погашение номинальной стоимости Облигаций класса «А»	139 931 901.86	190 574 085.54
6. выплата процентного дохода по Облигациям класса «Б»	32 265 628.20	158 308 457.34
7. погашение номинальной стоимости Облигаций класса «Б»	78 254 040.30	80 054 417.04
8. выплата покупной цены за Активы (пропорционально остатку задолженности по каждому договору уступки)	0.00	80 054 417.04
9. пополнение Резервного фонда специального назначения до Необходимого размера РФСН	20 000 000.00	60 054 417.04
10. выплаты по кредитам и займам, привлеченным Эмитентом (в размере не более 22 500 000 рублей в каждую Дату выплаты)	0.00	60 054 417.04
11. погашение номинальной стоимости Облигаций класса «М»	739 200.00	59 315 217.04
12. выплата переменного процентного дохода по Облигациям класса «М»	59 315 200.00	17.04
Нераспределенный остаток в результате округления		
Нераспределенный остаток денежных средств	В текущем расчетном периоде	В предыдущем расчетном периоде
	17,04	3 004,89

Информация о сумме денежных средств, полученной Эмитентом в Расчетном в погашение основного долга по Активам: 257 463 916,87 рублей, из них в погашение основного долга по Активу 1 - 64 135 516,14 рублей, в погашение основного долга по Активу 2 - 193 328 400,73 рублей.