Реестр денежных требований, являющихся предметом залога по облигациям

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество «Социального развития» **Дата составления** 15.01.2025
ООО «СФО «Социального развития»
ОГРН: 1197746755030, 27.12.2019,Межрайонная инспекция ФНС России № 46 по г. Москве
ИНН: 9705140370
Регистрационный номер выпуска 4-01-00550-R от 08.06.2020, Регистрационный номер выпуска 4-02-00550-R от 08.06.2020, Регистрационный номер выпуска 4-03-00550-R от 08.06.2020.

№ п/п	Вид договора (основания для предъявления требований к должникам об уплате денежных средств)			Обеспечение, предоставленное по денежному требованию			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 эмитентом денежного требования	Сведения о нарушениях сроков исполнения обязательств			Сумма (размер) неисполненного обязательства			Сведения об учете залога прав денежного требования путем регистрации уведомлений о залоге.	Иные сведения
				Сведения о договоре залога или иной сделке, на основании которой возник залог в силу закона					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.)	Основная сумма долга (руб.)	Размер подлежащих уплате процентов (руб.)		
	Вид	Номер	Дата	Наименование	Номер	Дата														
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/КЛ-16	09.01.2017	Договор о залоге прав	№386/115-16	11.07.2017	505 339 074,52	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														
				Договор об ипотеке (залоге недвижимости)	№385/115-16	03.07.2017														
				Договор об ипотеке (залоге недвижимости)	№194/115-17	23.08.2017														
				Договор специального банковского счёта (залогового счёта)	№ БЗС-4680402-01	29.06.2020														
2	Договор займа	№ 16-03-2017/ЗАЕМ	20.03.2017	Договор специального банковского счёта (залогового счёта)	№ БЗС-4680402-01	29.06.2020	1 981 532 297,36	17,30%	31.12.2026	ежеквартально	п. 2.6. Договора займа	29.06.2020	отсутствует	-	-	-	-	-	-	-
3	Договор специального банковского счёта (залогового счёта)	№ БЗС 4667476-01	29.04.2020	Договор специального банковского счёта (залогового счёта)	№ БЗС 4667476-01	29.04.2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Объём зачисленных на залоговый счёт эмитента денежных сумм с даты размещения облигаций по 31.12.2024г.: 6 044 304 202,45 руб.

Остаток средств на залоговом счёте эмитента на 31.12.2024г.*: 823 289 525,47 руб.

От имени ПАО "Совкомбанк"
Действующего в качестве Расчетного агента

Заместитель Председателя Правления -
Руководитель Корпоративно-Инвестиционного Блока _____ Автухов М.О.