

Наименование эмитента:

Расчетный агент:

Управляющая организация:

Компания, предоставляющая бухгалтерские услуги:

Общество с ограниченной ответственностью
«Специализированное финансовое общество
«Социального развития»

ПАО «Совкомбанк»

АКРА РМ (ООО)

АКРА РМ (ООО)

Дата размещения облигаций:

30-июн-2020

Дата полного погашения облигаций:

8-январь-2027

Дата отчета инвесторам:

3-апр-2025

Дата уплаты процентов и выплаты части номинальной стоимости по
Облигациям:

8-апр-2025

Предыдущая дата уплаты процентов и выплаты части номинальной
стоимости по Облигациям:

8-январь-2025

Номер купонного периода

20

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.)	1 263 889 637.14	706 804 304.70	545 955 200.00	2 516 649 141.84
Совокупный объем номинальной стоимости облигаций на конец процентного (купонного) периода (руб.)	1 112 540 629.98	622 165 482.90	545 216 000.00	2 279 922 112.88
Соотношение совокупного объема номинальной стоимости на конец процентного (купонного) к первоначальному объему эмиссии (%)	34.59%	34.59%	97.36%	
Текущий процентный (купонный) период	08.январь.25	08.апр.25		
Номер платежного периода	20			
Количество дней в процентном (купонном) периоде	90			
Ставка купона по облигациям (% годовых)	10.21%	16.31%		

Расчет выплат по каждой Облигации:

				Класс "А"	Класс "Б"	Класс "М"	ИТОГО
Купонные выплаты				9.89	15.80	79.98	105.67
Погашение (амортизация)				47.06	47.06	1.32	95.44
<u>Расчет амортизации по Классу "М":</u>							
PD	19	ΣKJR	25	Rem12	45 529 001.69	K _{JR}	1.32
<u>Расчет РФСН:</u>							
РФСН (на предыдущую Дату выплаты)							374 821 328.59
Необходимый размер РФСН							394 821 328.59
Корректировка РФСН (увеличение по решению Эмитента)							0.00
Дефицит РФСН(на Дату расчета)							-20 000 000.00
Использование (увеличение дефицита) РФСН							0.00
<u>Фактические выплаты:</u>				Класс "А"	Класс "Б"	Класс "М"	
Купонные выплаты по облигациям (руб.)				31 807 090.54	28 416 774.00	44 788 800.00	
Погашение номинальной стоимости облигаций (руб.)				151 349 007.16	84 638 821.80	739 200.00	Итого: 341 739 693.50

Информация по Поступлениям за Расчетный период

Расчетный период	01.01.2025	31.03.2025	
Поступления по Активу 1			76 857 600.41
Поступления по Активу 2			290 475 349.97
Иные полученные Эмитентом денежные средства			
Нераспределенный остаток прошлого периода			17.04
ИТОГО			367 332 967.42

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			367 332 967.42
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);			367 332 967.42
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;		254 930.48	367 078 036.94
3. уплата без установления порядка очередности любых сумм, подлежащих выплате:			
(i) управляющей организации в соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа		154 800.00	366 923 236.94
(ii) исполнителю в соответствии с договором об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета		42 000.00	366 881 236.94
(iii) сервисному агенту в соответствии с договором об оказании услуг сервисного агента		0.00	366 881 236.94
(iv) расчетному агенту в соответствии с договором об оказании услуг расчетного агента		36 000.00	366 845 236.94
(v) брокеру (андеррайтеру) в соответствии с договором об оказании услуг брокера		0.00	366 845 236.94
(vi) представителю владельцев облигаций в соответствии с договором об оказании услуг представителя владельцев облигаций		240 000.00	366 605 236.94
(vii) аудитору в соответствии с договором об оказании аудиторских услуг		207 007.50	366 398 229.44
(viii) юридическому консультанту в соответствии с соглашением об оказании юридической помощи		0.00	366 398 229.44
(ix) рейтинговому агентству в соответствии с соглашением с рейтинговым агентством		2 080 000.00	364 318 229.44
(x) лицу, привлеченному Эмитентом для содействия в проверке Требований о досрочном погашении		0.00	364 318 229.44
(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»		2 577 534.25	361 740 695.19
Итого поступлений к распределению держателям Облигаций:			361 740 695.19
4. выплата процентного дохода по Облигациям класса «А»		31 807 090.54	329 933 604.65
5. погашение номинальной стоимости Облигаций класса «А»		151 349 007.16	178 584 597.49
6. выплата процентного дохода по Облигациям класса «Б»		28 416 774.00	150 167 823.49
7. погашение номинальной стоимости Облигаций класса «Б»		84 638 821.80	65 529 001.69
8. выплата покупной цены за Активы (пропорционально остатку задолженности по каждому договору уступки)		0.00	65 529 001.69
9. пополнение Резервного фонда специального назначения до Необходимого размера РФСН		20 000 000.00	45 529 001.69
10. выплаты по кредитам и займам, привлеченным Эмитентом (в размере не более 22 500 000 рублей в каждую Дату выплаты)		0.00	45 529 001.69
11. погашение номинальной стоимости Облигаций класса «М»		739 200.00	44 789 801.69
12. выплата переменного процентного дохода по Облигациям класса «М»		44 788 800.00	1 001.69
Нераспределенный остаток в результате округления			
Нераспределенный остаток денежных средств		В текущем расчетном периоде	В предыдущем расчетном периоде
		1 001.69	17.04

Информация о сумме денежных средств, полученной Эмитентом в Расчетном в погашение основного долга по Активам: 270 083 584,28 рублей, из них в погашение основного долга по Активу 1 - 64 135 516,14 рублей, в погашение основного долга по Активу 2 - 205 948 068,14 рублей.