

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-январ-2027

4-июл-2025

8-июл-2025

8-апр-2025

21

Информация по облигациям

	Класс "А"	Класс "Б"	Класс "М"	ИТОГО
Текущий рейтинг Эксперт РА	ruBBB+.sf	ruBBB-.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.)	1 112 540 629.98	622 165 482.90	545 216 000.00	2 279 922 112.88
Совокупный объем номинальной стоимости облигаций на конец процентного (купонного) периода (руб.)	961 191 622.82	537 526 661.10	544 476 800.00	2 043 195 083.92
Соотношение совокупного объема номинальной стоимости на конец процентного (купонного) к первоначальному объему эмиссии (%)	29.89%	29.89%	97.23%	
Текущий процентный (купонный) период	08.апр.25	08.июл.25		
Номер платежного периода	21			
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	8.81	14.07	106.66	129.54
Погашение (амортизация)	47.06	47.06	1.32	95.44

Расчет амортизации по Классу "М":

PD	20	ΣKJR	26	Rem12	60 470 904.75	K _{JR}	1.32
----	----	------	----	-------	---------------	-----------------	------

Расчет РФСН:

РФСН (на предыдущую Дату выплаты)	394 821 328.59
Необходимый размер РФСН	414 821 328.59
Корректировка РФСН (увеличение по решению Эмитента)	0.00
Дефицит РФСН(на Дату расчета)	-20 000 000.00
Использование (увеличение дефицита) РФСН	0.00

	Класс "А"	Класс "Б"	Класс "М"		
Купонные выплаты по облигациям (руб.)	28 333 717.66	25 305 317.10	59 729 600.00		
Погашение номинальной стоимости облигаций (руб.)	151 349 007.16	84 638 821.80	739 200.00	Итого:	350 095 663.72

Информация по Поступлениям за Расчетный период

Расчетный период	01.04.2025	30.06.2025	
Поступления по Активу 1			75 366 382.94
Поступления по Активу 2			291 966 581.58
Иные полученные Эмитентом денежные средства			6 110 000.00
Нераспределенный остаток прошлого периода			1 001.69
ИТОГО			373 443 966.21

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			373 443 966.21
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);			373 443 966.21
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;		132 234.48	373 311 731.73
3. уплата без установления порядка очередности любых сумм, подлежащих выплате:			
(i) управляющей организации в соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа		138 000.00	373 173 731.73
(ii) исполнителю в соответствии с договором об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета		333 000.00	372 840 731.73
(iii) сервисному агенту в соответствии с договором об оказании услуг сервисного агента		0.00	372 840 731.73
(iv) расчетному агенту в соответствии с договором об оказании услуг расчетного агента		36 000.00	372 804 731.73
(v) брокеру (андеррайтеру) в соответствии с договором об оказании услуг брокера		0.00	372 804 731.73
(vi) представителю владельцев облигаций в соответствии с договором об оказании услуг представителя владельцев облигаций		0.00	372 804 731.73
(vii) аудитору в соответствии с договором об оказании аудиторских услуг		207 007.50	372 597 724.23
(viii) юридическому консультанту в соответствии с соглашением об оказании юридической помощи		2 499 955.76	370 097 768.47
(ix) рейтинговому агентству в соответствии с соглашением с рейтинговым агентством		0.00	370 097 768.47
(x) лицу, привлеченному Эмитентом для содействия в проверке Требований о досрочном погашении		0.00	370 097 768.47
(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	370 097 768.47
Итого поступлений к распределению держателям Облигаций:			370 097 768.47
4. выплата процентного дохода по Облигациям класса «А»		28 333 717.66	341 764 050.81
5. погашение номинальной стоимости Облигаций класса «А»		151 349 007.16	190 415 043.65
6. выплата процентного дохода по Облигациям класса «Б»		25 305 317.10	165 109 726.55
7. погашение номинальной стоимости Облигаций класса «Б»		84 638 821.80	80 470 904.75
8. выплата покупной цены за Активы (пропорционально остатку задолженности по каждому договору уступки)		0.00	80 470 904.75
9. пополнение Резервного фонда специального назначения до Необходимого размера РФСН		20 000 000.00	60 470 904.75
10. выплаты по кредитам и займам, привлеченным Эмитентом (в размере не более 22 500 000 рублей в каждую Дату выплаты)		0.00	60 470 904.75
11. погашение номинальной стоимости Облигаций класса «М»		739 200.00	59 731 704.75
12. выплата переменного процентного дохода по Облигациям класса «М»		59 729 600.00	2 104.75
Нераспределенный остаток в результате округления			
Нераспределенный остаток денежных средств		В текущем расчетном периоде	В предыдущем расчетном периоде
		2 104.75	1 001.69

Информация о сумме денежных средств, полученной Эмитентом в Расчетном в погашение основного долга по Активам: 279 518 474,37 рублей, из них в погашение основного долга по Активу 1 - 64 135 516,14 рублей, в погашение основного долга по Активу 2 - 215 382 958,23 рублей.