

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-янв-2027

29-дек-2025

8-янв-2026

8-окт-2025

23

**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.)	809 842 615.66	452 887 839.30	543 737 600.00	1 806 468 054.96
Совокупный объем номинальной стоимости облигаций на конец процентного (купонного) периода (руб.)	658 493 608.50	368 249 017.50	542 998 400.00	1 569 741 026.00
Соотношение совокупного объема номинальной стоимости на конец процентного (купонного) к первоначальному объему эмиссии (%)	20.48%	20.48%	96.96%	
Текущий процентный (купонный) период	08.окт.25	08.янв.26		
Номер платежного периода	23			
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	6.48	10.35	132.59	149.42
Погашение (амортизация)	47.06	47.06	1.32	95.44
<b><u>Расчет амортизации по Классу "М":</u></b>				
PD	22	ΣKJR	29	Rem12
				74 989 811.24
				K <sub>JR</sub>
				1.32

**Расчет РФСН:**

РФСН (на предыдущую Дату выплаты)				434 821 328.59
Необходимый размер РФСН				454 821 328.59
Корректировка РФСН (увеличение по решению Эмитента)				0.00
Дефицит РФСН(на Дату расчета)				-20 000 000.00
Использование (увеличение дефицита) РФСН				0.00
<b><u>Фактические выплаты:</u></b>				
Купонные выплаты по облигациям (руб.)	20 840 237.28	18 614 785.50	74 250 400.00	
Погашение номинальной стоимости облигаций (руб.)	151 349 007.16	84 638 821.80	739 200.00	<b>Итого:</b>
				350 432 451.74

**Информация по Поступлениям за Расчетный период**

Расчетный период	01.10.2025	31.12.2025	
Поступления по Активу 1			72 188 770.39
Поступления по Активу 2			295 144 222.54
Иные полученные Эмитентом денежные средства			7 659 400.00
Нераспределенный остаток прошлого периода			356.81
<b>ИТОГО</b>			<b>374 992 749.74</b>

**Статус дефолтных кредитов**

	Актив 1	Актив 2	Итого
<b>Наличие дефолта по кредитам (да/нет)</b>	НЕТ	НЕТ	НЕТ

<b>Порядок распределения Поступлений</b>	<b>Сумма платежа (руб.)</b>	<b>Сальдо распределяемых средств (руб.)</b>
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>		<b>374 992 749.74</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	374 992 749.74
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;	42 086.76	374 950 662.98
3. уплата без установления порядка очередности любых сумм, подлежащих выплате:		
(i) управляющей организации в соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа	2 256 000.00	372 694 662.98
(ii) исполнителю в соответствии с договором об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета	2 226 000.00	370 468 662.98
(iii) сервисному агенту в соответствии с договором об оказании услуг сервисного агента	0.00	370 468 662.98
(iv) расчетному агенту в соответствии с договором об оказании услуг расчетного агента	36 000.00	370 432 662.98
(v) брокеру (андеррайтеру) в соответствии с договором об оказании услуг брокера	0.00	370 432 662.98
(vi) представителю владельцев облигаций в соответствии с договором об оказании услуг представителя владельцев облигаций	0.00	370 432 662.98
(vii) аудитору в соответствии с договором об оказании аудиторских услуг	0.00	370 432 662.98
(viii) юридическому консультанту в соответствии с соглашением об оказании юридической помощи	0.00	370 432 662.98
(ix) рейтинговому агентству в соответствии с соглашением с рейтинговым агентством	0.00	370 432 662.98
(x) лицу, привлеченному Эмитентом для содействия в проверке Требований о досрочном погашении	0.00	370 432 662.98
(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	370 432 662.98
<b>Итого поступлений к распределению держателям Облигаций:</b>		<b>370 432 662.98</b>
4. выплата процентного дохода по Облигациям класса «А»	20 840 237.28	349 592 425.70
5. погашение номинальной стоимости Облигаций класса «А»	151 349 007.16	198 243 418.54
6. выплата процентного дохода по Облигациям класса «Б»	18 614 785.50	179 628 633.04
7. погашение номинальной стоимости Облигаций класса «Б»	84 638 821.80	94 989 811.24
8. выплата покупной цены за Активы (пропорционально остатку задолженности по каждому договору уступки)	0.00	94 989 811.24
9. пополнение Резервного фонда специального назначения до Необходимого размера РФСН	20 000 000.00	74 989 811.24
10. выплаты по кредитам и займам, привлеченным Эмитентом (в размере не более 22 500 000 рублей в каждую Дату выплаты)	0.00	74 989 811.24
11. погашение номинальной стоимости Облигаций класса «М»	739 200.00	74 250 611.24
12. выплата переменного процентного дохода по Облигациям класса «М»	74 250 400.00	211.24
<b>Нераспределенный остаток в результате округления</b>		
Нераспределенный остаток денежных средств	<b>В текущем расчетном периоде</b>	<b>В предыдущем расчетном периоде</b>
	211.24	356.81

Информация о сумме денежных средств, полученной Эмитентом в Расчетном в погашение основного долга по Активам: 301 077 721,73 рублей, из них в погашение основного долга по Активу 1 - 64 135 516,14 рублей, в погашение основного долга по Активу 2 - 236 942 205,59 рублей.