

Реестр денежных требований, являющихся предметом залога по облигациям

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество «Социального развития»
 ООО «СФО «Социального развития»
 ОГРН: 1197746755030, 27.12.2019, Межрайонная инспекция ФНС России № 46 по г. Москве
 ИНН: 9705140370

Дата составления 12.01.2026

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	
	Вид	Номер	Дата	Наименование	Номер	Дата			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.)			
1	Кредитный договор	№ 90-115/КЛ-16	09.01.2017	Договор о залоге прав	№386/115-16	11.07.2017	248 797 009.96	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																
2	Договор займа	№ 16-03-2017/ЗАЕМ	20.03.2017	Договор специального банковского счёта (залогового счёта)	№ БЗС-4680402-01	29.06.2020	1 097 798 695.64	17,30%	31.12.2026	ежеквартально	п. 2.6. Договора займа	29.06.2020	отсутствует								
3	Договор специального о 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 31.12.2025г.

7 617 009 529.90 руб.

Остаток средств на залоговом счёте эмитента на 31.12.2025г.:

640 641 913.57 руб.

*30.12.2025 Эмитент в целях выплаты очередного купонного дохода и частичного погашения номинальной стоимости по Облигациям осуществил перевод 350 432 451,74 руб. на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НКО АО «ФД».

От имени ГАО «Совкомбанк»
 Действующего в качестве Расчетного агента

Заместитель Председателя Правления -
 Руководитель Корпоративно-Инвестиционного Блока


 Автухов М.О.