

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-январ-2027

Дата отчета инвесторам:

5-окт-2026

Дата уплаты процентов и выплаты части номинальной стоимости по
Облигациям:

8-окт-2026

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

8-июл-2026

Номер купонного периода

26

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.)	326 400 568.14	182 532 809.70	541 520 000.00	1 050 453 377.84
Совокупный объем номинальной стоимости облигаций на конец процентного (купонного) периода (руб.)	160 354 047.96	89 674 705.80	540 780 800.00	790 809 553.76
Соотношение совокупного объема номинальной стоимости на конец процентного (купонного) к первоначальному объему эмиссии (%)	4.99%	4.99%	96.57%	
Текущий процентный (купонный) период	08.июл.26	08.окт.26		
Номер платежного периода	26			
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				2.61	4.17	104.59	111.37		
Погашение (амортизация)				51.63	51.63	1.32	104.58		
Расчет амортизации по Классу "М":									
PD	25	ΣKJR	33	Rem12	59 309 851.99	K _{JR}	1.32		
Расчет РФСН:									
РФСН (на предыдущую Дату выплаты)							494 821 328.59		
Необходимый размер РФСН							514 821 328.59		
Корректировка РФСН (увеличение по решению Эмитента)							0.00		
Дефицит РФСН(на Дату расчета)							-20 000 000.00		
Использование (увеличение дефицита) РФСН							0.00		
Фактические выплаты:				Класс "А"	Класс "Б"	Класс "М"			
Купонные выплаты по облигациям (руб.)				8 393 984.46	7 499 870.10	58 570 400.00			
Погашение номинальной стоимости облигаций (руб.)				166 046 520.18	92 858 103.90	739 200.00	Итого:	334 108 078.64	

Информация по Поступлениям за Расчетный период				
Расчетный период	01.07.2026	30.09.2026		
Поступления по Активу 1			67 237 227.41	
Поступления по Активу 2			282 730 413.04	
Иные полученные Эмитентом денежные средства			4 900 000.00	
Нераспределенный остаток прошлого периода			3 256.28	
ИТОГО			354 870 896.73	

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			354 870 896.73
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	354 870 896.73
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;		38 856.10	354 832 040.63
3. уплата без установления порядка очередности любых сумм, подлежащих выплате:			
(i) управляющей организации в соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа		103 700.00	354 728 340.63
(ii) исполнителю в соответствии с договором об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета		210 450.00	354 517 890.63
(iii) сервисному агенту в соответствии с договором об оказании услуг сервисного агента		0.00	354 517 890.63
(iv) расчетному агенту в соответствии с договором об оказании услуг расчетного агента		36 600.00	354 481 290.63
(v) брокеру (андеррайтеру) в соответствии с договором об оказании услуг брокера		0.00	354 481 290.63
(vi) представителю владельцев облигаций в соответствии с договором об оказании услуг представителя владельцев облигаций		0.00	354 481 290.63
(vii) аудитору в соответствии с договором об оказании аудиторских услуг		372 960.00	354 108 330.63
(viii) юридическому консультанту в соответствии с соглашением об оказании юридической помощи		0.00	354 108 330.63
(ix) рейтинговому агентству в соответствии с соглашением с рейтинговым агентством		0.00	354 108 330.63
(x) лицу, привлеченному Эмитентом для содействия в проверке Требований о досрочном погашении		0.00	354 108 330.63
(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	354 108 330.63
Итого поступлений к распределению держателям Облигаций:			354 108 330.63
4. выплата процентного дохода по Облигациям класса «А»		8 393 984.46	345 714 346.17
5. погашение номинальной стоимости Облигаций класса «А»		166 046 520.18	179 667 825.99
6. выплата процентного дохода по Облигациям класса «Б»		7 499 870.10	172 167 955.89
7. погашение номинальной стоимости Облигаций класса «Б»		92 858 103.90	79 309 851.99
8. выплата покупной цены за Активы (пропорционально остатку задолженности по каждому договору уступки)		0.00	79 309 851.99
9. пополнение Резервного фонда специального назначения до Необходимого размера РФСН		20 000 000.00	59 309 851.99
10. выплаты по кредитам и займам, привлеченным Эмитентом (в размере не более 22 500 000 рублей в каждую Дату выплаты)		0.00	59 309 851.99
11. погашение номинальной стоимости Облигаций класса «М»		739 200.00	58 570 651.99
12. выплата переменного процентного дохода по Облигациям класса «М»		58 570 400.00	251.99
Нераспределенный остаток в результате округления			
Нераспределенный остаток денежных средств		В текущем расчетном периоде	В предыдущем расчетном периоде
		251.99	3 256.28

Информация о сумме денежных средств, полученной Эмитентом в Расчетном в погашение основного долга по Активам: 319 776 490,80 рублей, из них в погашение основного долга по Активу 1 - 64 135 516,14 рублей, в погашение основного долга по Активу 2 -255 640 974,66 рублей.