

Наименование эмитента:

ООО СФО РуСол1

Сервисный агент:

ПАО «Совкомбанк»

Управляющая организация:

ООО "Тревеч - Управление"

Компания, предоставляющая бухгалтерские услуги:

ООО "Тревеч-Учет"

Расчетный агент:

ПАО «Совкомбанк»

Дата размещения облигаций:

12-фев-2020

Дата полного погашения облигаций:

15-фев-2031

Дата отчета инвесторам:

10-ноя-2020

Дата отчета сервисного агента:

5-ноя-2020

Дата уплаты процентов и выплаты части номинальной стоимости по Облигациям:

15-ноя-2020

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

Информация по облигациям

	Класс "А"	Класс "Б"	Класс "В"	ИТОГО
Текущий рейтинг АКРА	A+	BBB+	NR	
Первоначальный объем эмиссии (руб.)	4 700 000 000,00	900 000 000,00	100 000 000,00	5 700 000 000,00
Количество размещенных облигаций (шт.)	4 700 000	900 000	100 000	
Совокупный объем номинальной стоимости облигаций на начало процентного (купонного) периода (руб.)	4 543 725 000,00	874 809 000,00	98 485 000,00	5 517 019 000,00
Совокупный объем номинальной стоимости облигаций на конец процентного (купонного) периода (руб.)	4 467 491 000,00	860 139 000,00	98 474 000,00	5 426 104 000,00
Соотношение совокупного объема номинальной стоимости на конец процентного (купонного) к первоначальному объему эмиссии (%)	95,05%	95,57%	98,47%	
Текущий процентный (купонный) период	15.авг.20	15.ноя.20		
Номер платежного периода	3			
Количество дней в процентном (купонном) периоде	92			
Ставка ДГО (% годовых)	7,586%			
Маржа (% годовых)	1,500%	5,500%	8,000%	
Ставка купона по облигациям (% годовых)	9,086%	13,086%	15,586%	

Расчет выплат по каждой Облигации:

				Класс "А"	Класс "Б"	Класс "В"	ИТОГО
Купонные выплаты по облигациям				22,14	32,06	38,69	92,89
NomA	966,75	Tj-Tj-1	92			NomB/NomA	1,01
C+S	9,086%	КПj	38			NomB/NomB	1,01
Опла(3)	38,37						
Погашения облигаций							
КоснА				16,22			
К (п.9.2. Решение для Класса "Б")				16,30			
К (п.9.2. Решение для Класса "В")				0,11			
КдопА				-			

Расчет Резервного фонда:

Минимальный размер Резервного фонда						2 000 000,00
Расчет коэффициентов Кj и РАА						
Резервный фонд для предыдущего периода (факт)						427 857 223,15
Требуемый размер Резервного фонда для текущего периода (на основе модели)						412 768 489,18
Высвобождение/Пополнение Резервного фонда (-/+)						-15 088 733,97

Информация по Переменной части процентной ставки (Ставка ДГО):

Купонные периоды	1	2-4	5-8	9-12	13-16	17-20	21-24
Ставка	8,016%	7,586%					

Фактические выплаты:

				Класс "А"	Класс "Б"	Класс "В"	
Купонные выплаты по облигациям за вычетом нераспределенного остатка (руб.)				104 058 000,00	28 854 000,00	3 869 000,00	
Погашение номинальной стоимости облигаций за вычетом нераспределенного остатка (руб.)				76 234 000,00	14 670 000,00	11 000,00	Итого: 227 696 000,00

Информация по Поступлениям за Расчетный период

Расчетный период	05.08.2020	05.11.2020	
Поступления по Займу 1			111 440 255,39
Поступления по Займу 2			115 941 099,28
Поступления по Займу 3			-
Обеспечительный платеж 1			-
Обеспечительный платеж 2			-
% полученные по счетам СФО			2 380 825,46
Страховые премии за вычетом имущественных			-
Взносы акционеров			
ИТОГО			229 762 180,13

Статус дефолтных займов

	Займ 1	Займ 2	Займ 3	Итого
Наличие дефолта по Займам (да/нет)	нет	нет	нет	НЕТ

Порядок распределения Поступлений

	Сумма платежа (руб.)	Сальдо распределяемых средств (руб.)
ПОСТУПЛЕНИЯ		229 762 180,13
1. уплата налогов, сборов и пошлин, подлежащих уплате Эмитентом, без установления приоритетов между такими налогами и сборами;	0,00	229 762 180,13
2. изначальное формирование Резервного фонда либо пополнение Резервного фонда до Минимального размера резервного фонда	0,00	229 762 180,13
3. уплата, без установления порядка очередности, любых сумм, подлежащих уплате Эмитентом третьим лицам в связи с:		
(i) иными обязательными платежами, предусмотренными законодательством Российской Федерации (за исключением указанных в п. (1) выше);	0,00	229 762 180,13
(ii) платежами для обеспечения деятельности Эмитента до даты его ликвидации (за исключением иных платежей, предусмотренных Перечнем доступных операций по Залоговому счету);	0,00	229 762 180,13
(iii) допуском к торгам или листингом Облигаций класса "А", Облигаций класса «Б» и Облигаций класса «В» на бирже, а также поддержанием листинга Облигаций, Облигаций класса «Б» и Облигаций класса «В» на Бирже;	130 000,00	229 632 180,13
(iv) государственными пошлинами, относящимися к Залоговому обеспечению (в том числе за регистрацию уведомлений о залоге);		229 632 180,13
(v) вознаграждениями и стандартными платежами в пользу кредитных организаций, в которых открыты счета Эмитента (за исключением выплат Депозитарию по Облигациям класса "А", Облигациям класса «Б» и Облигациям класса «В» в соответствии с договором эмиссионного счета), за ведение соответствующих счетов (а также иные связанные платежи);	10 000,00	229 622 180,13
4. пропорциональные выплаты сумм, причитающихся по следующим обязательствам:		

(i) Управляющей организации Эмитента в соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа; и	566 000,00	229 056 180,13
(ii) бухгалтерской организации Эмитента в соответствии с договором об оказании услуг бухгалтерской организации;	290 000,00	228 766 180,13
5. уплата, без установления порядка очередности, любых сумм, подлежащих уплате Эмитентом третьим лицам в связи с:		
(i) выплатами Представителю владельцев облигаций класса "А", Представителю владельцев Облигаций класса «Б» и Представителю владельцев Облигаций класса «В»;	90 000,00	228 676 180,13
(ii) организацией обращения взыскания на Предмет залога;	0,00	228 676 180,13
6. пропорциональные выплаты сумм, причитающихся по следующим обязательствам:		
(i) Агенту по размещению в соответствии с договором об оказании услуг по размещению Облигаций класса "А", Облигаций класса «Б» и Облигаций класса «В» и договором об организации электронного документооборота;	0,00	228 676 180,13
(ii) Агенту по размещению в соответствии с договором об оказании услуг маркет-мейкера;	600 000,00	228 076 180,13
(iii) Депозитарию по Облигациям, Облигациям класса «Б» и Облигациям класса «В» в соответствии с договором эмиссионного счета;	15 000,00	228 061 180,13
(iv) Аудитору Эмитента в соответствии с договором об оказании аудиторских услуг;	105 000,00	227 956 180,13
(v) Платежному агенту в соответствии с договором об оказании услуг платежного агента;	0,00	227 956 180,13
(vi) Сервисному агенту в соответствии с договором об оказании услуг сервисного агента;	72 000,00	227 884 180,13
(vii) платежей, связанных с осуществлением раскрытия информации Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о раскрытии информации на рынке ценных бумаг и Правилами Биржи;	7 200,00	227 876 980,13
(viii) обязательствам Эмитента по Прямым соглашениям (или в связи с приобретением прав и обязанностей по ним), если они будут заключены, с Оператором, которым оказываются эксплуатационные услуги в отношении Обеспечения по договорам займа (в указанных соглашениях будет определен порядок взаимодействия Эмитента и Оператора при обращении взыскания на Обеспечение по договорам займа);	0,00	227 876 980,13
(ix) Расчетному агенту в соответствии с договором об оказании услуг расчетного агента.	180 000,00	227 696 980,13
(x) Рейтинговому агентству в соответствии с договором;	0,00	227 696 980,13
Итого поступлений к распределению держателям Облигаций:		227 696 980,13
7. выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям пропорционально всем владельцам Облигаций Класса "А";	104 058 000,00	123 638 980,13
8. выплата непогашенного остатка номинальной стоимости Облигаций класса «А» в размере величины Косн	76 234 000,00	47 404 980,13
9. уплата неустоек, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям;	0,00	47 404 980,13
10. выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям пропорционально всем владельцам Облигаций Класса "Б";	28 854 000,00	18 550 980,13
11. выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «В» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «В»	3 869 000,00	14 681 980,13
12. пополнение Резервного фонда сверх Минимального размера резервного фонда;	0,00	14 681 980,13
13. исполнение Эмитентом обязательств по возврату Заемщикам средств, высвобожденных из Резервного фонда, после его уменьшения в соответствии с Формулой расчета Резервного фонда по сравнению с его размером, определенным ранее Расчетным агентом	15 088 733,97	14 681 980,13
14. выплата непогашенного остатка номинальной стоимости Облигаций класса «Б» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «Б» в размере определяемом в соответствии с п. 9.2 решения о выпуске Облигаций класса «Б»	14 670 000,00	11 980,13
15. выплата непогашенного остатка номинальной стоимости Облигаций класса «В» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «В» в размере определяемом в соответствии с п. 9.2 решения о выпуске Облигаций класса «В»	11 000,00	980,13
16. выплата непогашенного остатка номинальной стоимости Облигаций класса «А» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «А» в размере величины Кдоп	0,00	980,13
17. уплата неустоек, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям класса «Б» и Облигациям класса «В»	0,00	980,13

18. выплата суммы непогашенного основного долга и процентов по займу, предоставленному Эмитенту ООО «Стар Энерджи» в соответствии с Договором займа № 6/н от 21.06.2019 года.	0,00	980,13
		980,13

Нераспределенный остаток в результате округления

Нераспределенный остаток денежных средств

В текущем расчетном периоде

В предыдущем расчетном периоде

980,13

-