

ООО «СФО РуСол1»

Ежеквартальный Отчет Расчетного агента



Наименование эмитента:

Сервисный агент:

Управляющая организация:

Компания, предоставляющая бухгалтерские услуги:

Расчетный агент:

Дата размещения облигаций:

Дата полного погашения облигаций:

Дата отчета инвесторам:

Дата отчета сервисного агента:

Дата уплаты процентов и выплаты части номинальной стоимости по Облигациям:

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

ООО СФО РуСол1

ПАО «Совкомбанк»

ООО "Тревеч - Управление"

ООО "Тревеч-Учет"

ПАО «Совкомбанк»

12-фев-2020

15-фев-2031

10-фев-2021

5-фев-2021

15-фев-2021

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.)	4 467 491 000,00	860 139 000,00	98 474 000,00	5 426 104 000,00
Совокупный объем номинальной стоимости облигаций на конец процентного (купонного) периода (руб.)	4 389 471 000,00	847 017 000,00	98 467 000,00	5 334 955 000,00
Соотношение совокупного объема номинальной стоимости на конец процентного (купонного) к первоначальному объему эмиссии (%)	93,39%	94,11%	98,47%	
Текущий процентный (купонный) период	15.ноя.20	15.фев.21		
Номер платежного периода	4			
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				21,76	31,52	38,68	91,96
NomA	950,53	Tj-Tj-1	92			NomB/NomA	1,01
C+S	9,086%	КПj	37			NomB/NomБ	1,03
ОплА(4)	38,37						
Погашения облигаций							
КоснА				16,60			
К (п.9.2. Решение для Класса "Б")				14,58			
К (п.9.2. Решение для Класса "В")				0,07			
КдопА				-			

Расчет Резервного фонда:

Минимальный размер Резервного фонда						2 000 000,00
Расчет коэффициентов Кj и РАА			К5	К6	РАА	
			208 708 704,11	193 599 263,88	10 679 718,00	
Резервный фонд для предыдущего периода (факт)						412 768 489,18
Требуемый размер Резервного фонда для текущего периода (на основе модели)						412 987 685,99
Высвобождение/Пополнение Резервного фонда (-/+)						219 196,82

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%	6,274%				

Фактические выплаты:

				Класс "А"	Класс "Б"	Класс "В"	Итого:
Купонные выплаты по облигациям за вычетом нераспределенного остатка (руб.)				102 272 000,00	28 368 000,00	3 868 000,00	
Погашение номинальной стоимости облигаций за вычетом нераспределенного остатка (руб.)				78 020 000,00	13 122 000,00	7 000,00	225 657 000,00

Информация по Поступлениям за Расчетный период

Расчетный период	06.11.2020	05.02.2021	
Поступления по Займу 1			113 269 072,17
Поступления по Займу 2			112 522 030,78
Поступления по Займу 3			-
Обеспечительный платеж 1			-
Обеспечительный платеж 2			-
% полученные по счетам СФО			2 310 411,05
Страховые премии за вычетом имущественных			-
Взносы акционеров			
ИТОГО			228 101 514,00

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		228 101 514,00
1. уплата налогов, сборов и пошлин, подлежащих уплате Эмитентом, без установления приоритетов между такими налогами и сборами;	0,00	228 101 514,00
2. изначальное формирование Резервного фонда либо пополнение Резервного фонда до Минимального размера резервного фонда	0,00	228 101 514,00
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	228 101 514,00
(ii) платежами для обеспечения деятельности Эмитента до даты его ликвидации (за исключением иных платежей, предусмотренных Перечнем доступных операций по Залоговому счету);	0,00	228 101 514,00
(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;	197 300,00	227 904 214,00
(iv) государственными пошлинами, относящимися к Залоговому обеспечению (в том числе за регистрацию уведомлений о залоге);		227 904 214,00
(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	227 894 214,00
4. пропорциональные выплаты сумм, причитающихся по следующим обязательствам:		

(i) Управляющей организации Эмитента в соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа; и	611 360,00	227 282 854,00
(ii) бухгалтерской организации Эмитента в соответствии с договором об оказании услуг бухгалтерской организации;	290 000,00	226 992 854,00
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	226 902 854,00
(ii) организацией обращения взыскания на Предмет залога;	0,00	226 902 854,00
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	226 902 854,00
(ii) Агенту по размещению в соответствии с договором об оказании услуг маркет-мейкера;	600 000,00	226 302 854,00
(iii) Депозитарию по Облигациям, Облигациям класса «Б» и Облигациям класса «В» в соответствии с договором эмиссионного счета;	15 000,00	226 287 854,00
(iv) Аудитору Эмитента в соответствии с договором об оказании аудиторских услуг;	150 000,00	226 137 854,00
(v) Платежному агенту в соответствии с договором об оказании услуг платежного агента;	0,00	226 137 854,00
(vi) Сервисному агенту в соответствии с договором об оказании услуг сервисного агента;	72 000,00	226 065 854,00
(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;	9 000,00	226 056 854,00
(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	226 056 854,00
(ix) Расчетному агенту в соответствии с договором об оказании услуг расчетного агента.	180 000,00	225 876 854,00
(x) Рейтинговому агентству в соответствии с договором;	0,00	225 876 854,00
Итого поступлений к распределению держателям Облигаций:		225 876 854,00
7. выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям пропорционально всем владельцам Облигаций Класса "А";	102 272 000,00	123 604 854,00
8. выплата непогашенного остатка номинальной стоимости Облигаций класса «А» в размере величины Косн	78 020 000,00	45 584 854,00
9. уплата неустоек, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям;	0,00	45 584 854,00
10. выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям пропорционально всем владельцам Облигаций Класса "Б";	28 368 000,00	17 216 854,00
11. выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «В» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «В»	3 868 000,00	13 348 854,00
12. пополнение Резервного фонда сверх Минимального размера резервного фонда;	219 196,82	13 129 657,18
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	0,00	13 129 657,18
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»	13 122 000,00	7 657,18
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»	7 000,00	657,18
16. выплата непогашенного остатка номинальной стоимости Облигаций класса «А» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «А» в размере величины Кдоп	0,00	657,18
17. уплата неустоек, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям класса «Б» и Облигациям класса «В»	0,00	657,18

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	657,18
		657,18

Нераспределенный остаток в результате округления

Нераспределенный остаток денежных средств

В текущем расчетном периоде

В предыдущем расчетном периоде

657,18

980,13