

ООО «СФО РуСол1»

Ежеквартальный Отчет Расчетного агента



ООО СФО РуСол1
ПАО «Совкомбанк»

ООО "Тревеч - Управление"
ООО "Тревеч-Учет"
ПАО «Совкомбанк»

Наименование эмитента:

Сервисный агент:

Управляющая организация:

Компания, предоставляющая бухгалтерские услуги:

Расчетный агент:

Дата размещения облигаций:

12-фев-2020

Дата полного погашения облигаций:

15-фев-2031

Дата отчета инвесторам:

10-май-2020

Дата отчета сервисного агента:

5-май-2020

Дата уплаты процентов и выплаты части номинальной стоимости по Облигациям:

15-май-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.)	4 700 000 000,00	900 000 000,00	100 000 000,00	5 700 000 000,00
Совокупный объем номинальной стоимости облигаций на конец процентного (купонного) периода (руб.)	4 618 267 000,00	886 419 000,00	98 491 000,00	5 603 177 000,00
Соотношение совокупного объема номинальной стоимости на конец процентного (купонного) к первоначальному объему эмиссии (%)	98,26%	98,49%	98,49%	
Текущий процентный (купонный) период	12.фев.20	15.май.20		
Номер платежного периода	1			
Количество дней в процентном (купонном) периоде	93			
Ставка ДГО (% годовых)	8,016%			
Маржа (% годовых)	1,500%	5,500%	8,000%	
Ставка купона по облигациям (% годовых)	9,516%	13,516%	16,016%	

Расчет выплат по каждой Облигации:

	Класс "А"	Класс "Б"	Класс "В"	ИТОГО	
Купонные выплаты по облигациям	24,24	34,43	40,80	99,47	
NomA	1 000	Tj-Tj-1	93	NomБ/NomA	1,00
C+S	9,516%	КПj	40	NomБ/NomБ	1,00
Опла(1)	39,33				
Погашения облигаций					
КоснА	15,09				
К (п.9.2. Решение для Класса "Б")	15,09				
К (п.9.2. Решение для Класса "В")	15,09				
КдопА	2,30				

Расчет Резервного фонда:

Минимальный размер Резервного фонда					2 000 000,00
Расчет коэффициентов Kj и PAA	K1	K2	K3	PAA	
	215 855 625,91	209 995 676,38	209 523 589,44	10 268 960,00	
Резервный фонд для предыдущего периода (факт)					436 120 262,29
Требуемый размер Резервного фонда для текущего периода (на основе модели)					429 788 225,81
Высвобождение/Пополнение Резервного фонда (-/+)					-6 332 036,48

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"	Итого:
Купонные выплаты по облигациям за вычетом нераспределенного остатка (руб.)	113 928 000,00	30 987 000,00	4 080 000,00	
Погашение номинальной стоимости облигаций за вычетом нераспределенного остатка (руб.)	81 733 000,00	13 581 000,00	1 509 000,00	245 818 000,00

Информация по Поступлениям за Расчетный период

Расчетный период	12.02.2020	01.05.2020	
Поступления по Займу 1			114 254 726,00
Поступления по Займу 2			114 516 186,30
Поступления по Займу 3			10 272 320,96
Обеспечительный платеж 1			218 060 131,15
Обеспечительный платеж 2			218 060 131,14
% полученные по счетам СФО			22 244 980,88
Страховые премии за вычетом имущественных			-
Взносы акционеров			
ИТОГО			697 408 476,43

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		697 408 476,43
1. уплата налогов, сборов и пошлин, подлежащих уплате Эмитентом, без установления приоритетов между такими налогами и сборами;	0,00	697 408 476,43
2. изначальное формирование Резервного фонда либо пополнение Резервного фонда до Минимального размера резервного фонда	2 000 000,00	695 408 476,43
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);	30 840,00	695 377 636,43
(ii) платежами для обеспечения деятельности Эмитента до даты его ликвидации (за исключением иных платежей, предусмотренных Перечнем доступных операций по Залоговому счету);	0,00	695 377 636,43
(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;	2 324 700,09	693 052 936,34
(iv) государственными пошлинами, относящимися к Залоговому обеспечению (в том числе за регистрацию уведомлений о залоге);		693 052 936,34

(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);	230 570,00	692 822 366,34
4. пропорциональные выплаты сумм, причитающихся по следующим обязательствам:		
(i) Управляющей организации Эмитента в соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа; и	1 430 858,00	691 391 508,34
(ii) бухгалтерской организации Эмитента в соответствии с договором об оказании услуг бухгалтерской организации;	1 701 500,00	689 690 008,34
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»;	216 000,00	689 474 008,34
(ii) организацией обращения взыскания на Предмет залога;	0,00	689 474 008,34
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;	150 000,00	689 324 008,34
(ii) Агенту по размещению в соответствии с договором об оказании услуг маркет-мейкера;	750 000,00	688 574 008,34
(iii) Депозитарию по Облигациям, Облигациям класса «Б» и Облигациям класса «В» в соответствии с договором эмиссионного счета;	1 770 309,44	686 803 698,90
(iv) Аудитору Эмитента в соответствии с договором об оказании аудиторских услуг;	46 700,00	686 756 998,90
(v) Платежному агенту в соответствии с договором об оказании услуг платежного агента;	0,00	686 756 998,90
(vi) Сервисному агенту в соответствии с договором об оказании услуг сервисного агента;	110 400,00	686 646 598,90
(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;	12 000,00	686 634 598,90
(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	686 634 598,90
(ix) Расчетному агенту в соответствии с договором об оказании услуг расчетного агента.	360 000,00	686 274 598,90
(x) Рейтинговому агентству в соответствии с договором;	0,00	686 274 598,90
Итого поступлений к распределению держателям Облигаций:		686 274 598,90
7. выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям пропорционально всем владельцам Облигаций Класса "А";	113 928 000,00	572 346 598,90
8. выплата непогашенного остатка номинальной стоимости Облигаций класса «А» в размере величины Косн	70 923 000,00	501 423 598,90
9. уплата неустоек, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям;	0,00	501 423 598,90
10. выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям пропорционально всем владельцам Облигаций Класса "Б";	30 987 000,00	470 436 598,90
11. выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «В» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «В»	4 080 000,00	466 356 598,90
12. пополнение Резервного фонда сверх Минимального размера резервного фонда;	434 120 262,29	32 236 336,61

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	6 332 036,48	25 904 300,14
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»	13 581 000,00	12 323 300,14
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»	1 509 000,00	10 814 300,14
16. выплата непогашенного остатка номинальной стоимости Облигаций класса «А» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «А» в размере величины Кдоп	10 810 000,00	4 300,14
17. уплата неустоек, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям класса «Б» и Облигациям класса «В»	0,00	4 300,14
18. выплата суммы непогашенного основного долга и процентов по займу, предоставленному Эмитенту ООО «Стар Энерджи» в соответствии с Договором займа № б/н от 21.06.2019 года.	0,00	4 300,14
		4 300,14

Нераспределенный остаток в результате округления

Нераспределенный остаток денежных средств

В текущем расчетном периоде

В предыдущем расчетном периоде

4 300,14

-