

ООО «СФО Русол 1»

Ежеквартальный Отчет Расчетного агента

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:

8-фев-2024

Дата отчета сервисного агента:

6-фев-2023

Дата уплаты процентов и выплаты части номинальной стоимости по Облигациям:

15-фев-2024

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

15-ноя-2023

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.)	3 277 921 000,00	667 161 000,00	82 304 000,00	4 027 386 000,00
Совокупный объем номинальной стоимости облигаций на конец процентного (купонного) периода (руб.)	3 159 951 000,00	648 540 000,00	80 007 000,00	3 888 498 000,00
Соотношение совокупного объема номинальной стоимости на конец процентного (купонного) к первоначальному объему эмиссии (%)	67,23%	72,06%	80,01%	
Текущий процентный (купонный) период	15.ноя.23	15.фев.24		
Номер платежного периода	16			
Количество дней в процентном (купонном) периоде	92			
Ставка ДГО (% годовых)	9,867%			
Маржа (% годовых)	1,500%	5,500%	8,000%	
Ставка купона по облигациям (% годовых)	11,367%	15,367%	17,867%	

Расчет выплат по каждой Облигации:

				Класс "А"	Класс "Б"	Класс "В"	Итого
Купонные выплаты по облигациям				19,98	28,71	37,06	85,75
NomA	697,43	Tj-Tj-1	92			NomB/NomA	1,06
C+S	11,367%	КПj	25			NomB/NomБ	1,11
ОплА(16)	39,45						
Погашения облигаций							
КоснА				19,47			
К (п.9.2. Решение для Класса "Б")				20,69			
К (п.9.2. Решение для Класса "В")				22,97			
КдонА				5,63			

Расчет Резервного фонда:

Минимальный размер Резервного фонда						2 000 000,00	
Расчет коэффициентов Kj и PAA					K17	K18	PAA
					207 220 112,16	206 318 338,41	11 551 183,00
Резервный фонд для предыдущего периода (факт)				15.08.2023	15.11.2023	425 022 382,11	
Требуемый размер Резервного фонда для текущего периода (на основе модели)				15.11.2023	15.02.2024	425 089 633,57	
Высвобождение/Пополнение Резервного фонда (-/+) на основе модели						67 251,46	
Использование средств Резервного фонда для выплат в текущем периоде согласно п. 17.6 Решения о выпуске						0,00	

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%	7,342%	9,867%	11,269%	

Фактические выплаты:

				Класс "А"	Класс "Б"	Класс "В"	
Купонные выплаты по облигациям за вычетом нераспределенного остатка (руб.)				93 906 000,00	25 839 000,00	3 706 000,00	
Погашение номинальной стоимости облигаций за вычетом нераспределенного остатка (руб.)				117 970 000,00	18 621 000,00	2 297 000,00	Итого: 262 339 000,00

Информация по Поступлениям за Расчетный период

Расчетный период	05.11.2023	05.02.2024	
Поступления по Займу 1			127 332 696,06
Поступления по Займу 2			131 562 344,14
Поступления по Займу 3			-
Обеспечительный платеж 1			-
Обеспечительный платеж 2			-
% полученные по счетам СФО			5 763 664,06
Страховые премии за вычетом имущественных			-
Взносы акционеров			
Иные денежные средства Эмитента			0,00
ИТОГО			264 658 704,26

Статус дефолтных займов

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

Порядок распределения Поступлений

	Сумма платежа (руб.)	Сальдо распределяемых средств (руб.)
ПОСТУПЛЕНИЯ		264 658 704,26
1. уплата налогов, сборов и пошлин, подлежащих уплате Эмитентом, без установления приоритетов между такими налогами и сборами;	0,00	264 658 704,26
2. изначальное формирование Резервного фонда либо пополнение Резервного фонда до Минимального размера резервного фонда	0,00	264 658 704,26
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	264 658 704,26
(ii) платежами для обеспечения деятельности Эмитента до даты его ликвидации (за исключением иных платежей, предусмотренных Перечнем доступных операций по Залоговому счету);	0,00	264 658 704,26
(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;	297 300,00	264 361 404,26
(iv) государственными пошлинами, относящимися к Залоговому обеспечению (в том числе за регистрацию уведомлений о залоге);		264 361 404,26
(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	264 351 404,26
4. пропорциональные выплаты сумм, причитающихся по следующим обязательствам:		
(i) Управляющей организации Эмитента в соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа; и	521 360,00	263 830 044,26
(ii) бухгалтерской организации Эмитента в соответствии с договором об оказании услуг бухгалтерской организации;	380 000,00	263 450 044,26
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»;	106 830,80	263 343 213,46
(ii) организацией обращения взыскания на Предмет залога;	0,00	263 343 213,46
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	263 343 213,46
(ii) Агенту по размещению в соответствии с договором об оказании услуг маркет-мейкера;	600 000,00	262 743 213,46
(iii) Депозитарию по Облигациям, Облигациям класса «Б» и Облигациям класса «В» в соответствии с договором эмиссионного счета;	0,00	262 743 213,46
(iv) Аудитору Эмитента в соответствии с договором об оказании аудиторских услуг;	85 000,00	262 658 213,46
(v) Платежному агенту в соответствии с договором об оказании услуг платежного агента;	0,00	262 658 213,46
(vi) Сервисному агенту в соответствии с договором об оказании услуг сервисного агента;	72 000,00	262 586 213,46
(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;	9 637,80	262 576 575,66
(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);	25 000,00	262 551 575,66
(ix) Расчетному агенту в соответствии с договором об оказании услуг расчетного агента.	180 000,00	262 371 575,66
(x) Рейтинговому агентству в соответствии с договором;	0,00	262 371 575,66
Итого поступлений к распределению держателям Облигаций:		262 371 575,66
7. выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям пропорционально всем владельцам Облигаций Класса "А";	93 906 000,00	168 465 575,66
8. выплата непогашенного остатка номинальной стоимости Облигаций класса «А» в размере величины Косн	91 509 000,00	76 956 575,66
9. уплата неустоек, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям;	0,00	76 956 575,66
10. выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям пропорционально всем владельцам Облигаций Класса "Б";	25 839 000,00	51 117 575,66
11. выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «В» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «В»	3 706 000,00	47 411 575,66
12. пополнение Резервного фонда сверх Минимального размера резервного фонда;	0,00	47 411 575,66
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	47 411 575,66
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»	18 621 000,00	28 790 575,66
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»	2 297 000,00	26 493 575,66
16. выплата непогашенного остатка номинальной стоимости Облигаций класса «А» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «А» в размере величины Кдоп	26 461 000,00	32 575,66
17. уплата неустоек, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям класса «Б» и Облигациям класса «В»	0,00	32 575,66
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	32 575,66
		32 575,66

Нераспределенный остаток в результате округления

Нераспределенный остаток денежных средств

В текущем расчетном периоде

В предыдущем расчетном периоде

32 575,66

0,00