

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:

11-авг-2020

Дата отчета сервисного агента:

5-авг-2020

Дата уплаты процентов и выплаты части номинальной стоимости по Облигациям:

15-авг-2020

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

15-май-2020

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.)	4 618 267 000,00	886 419 000,00	98 491 000,00	5 603 177 000,00
Совокупный объем номинальной стоимости облигаций на конец процентного (купонного) периода (руб.)	4 543 725 000,00	874 809 000,00	98 485 000,00	5 517 019 000,00
Соотношение совокупного объема номинальной стоимости на конец процентного (купонного) к первоначальному объему эмиссии (%)	96,68%	97,20%	98,49%	
Текущий процентный (купонный) период	15.май.20	15.авг.20		
Номер платежного периода	2			
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	22,50	32,48	38,69	93,67	
NomA	983	Tj-Tj-1	92	NomB/NomA	1,00
C+S	9,086%	КПj	39	NomB/NomБ	1,00
Опла(2)	38,37				
Погашения облигаций					
КоснА	15,86				
К (п.9.2. Решение для Класса "Б")	12,90				
К (п.9.2. Решение для Класса "В")	0,06				
КдопА	-				

Расчет Резервного фонда:

Минимальный размер Резервного фонда					2 000 000,00
Расчет коэффициентов Кj и РАА	К3	К4		РАА	
	208 986 840,27	208 601 422,88		10 268 960,00	
Резервный фонд для предыдущего периода (факт)					429 788 225,81
Требуемый размер Резервного фонда для текущего периода (на основе модели)					427 857 223,16
Высвобождение/Пополнение Резервного фонда (-/+)					-1 931 002,66

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.)	105 750 000,00	29 232 000,00	3 869 000,00	
Погашение номинальной стоимости облигаций за вычетом нераспределенного остатка (руб.)	74 542 000,00	11 610 000,00	6 000,00	225 009 000,00

Информация по Поступлениям за Расчетный период

Расчетный период	06.05.2020	05.08.2020	
Поступления по Займу 1			106 639 104,21
Поступления по Займу 2			119 297 098,49
Поступления по Займу 3			-
Обеспечительный платеж 1			-
Обеспечительный платеж 2			-
% полученные по счетам СФО			4 257 073,32
Страховые премии за вычетом имущественных			-
Взносы акционеров			
ИТОГО			230 193 276,02

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		230 193 276,02
1. уплата налогов, сборов и пошлин, подлежащих уплате Эмитентом, без установления приоритетов между такими налогами и сборами;	0,00	230 193 276,02
2. изначальное формирование Резервного фонда либо пополнение Резервного фонда до Минимального размера резервного фонда	0,00	230 193 276,02
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);	20 595,00	230 172 681,02
(ii) платежами для обеспечения деятельности Эмитента до даты его ликвидации (за исключением иных платежей, предусмотренных Перечнем доступных операций по Залоговому счету);	0,00	230 172 681,02
(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;	30 000,00	230 142 681,02
(iv) государственными пошлинами, относящимися к Залоговому обеспечению (в том числе за регистрацию уведомлений о залоге);		230 142 681,02

(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);	50 000,00	230 092 681,02
4. пропорциональные выплаты сумм, причитающихся по следующим обязательствам:		
(i) Управляющей организации Эмитента в соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа; и	330 000,00	229 762 681,02
(ii) бухгалтерской организации Эмитента в соответствии с договором об оказании услуг бухгалтерской организации;	844 763,74	228 917 917,28
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»;	30 000,00	228 887 917,28
(ii) организацией обращения взыскания на Предмет залога;	0,00	228 887 917,28
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	228 887 917,28
(ii) Агенту по размещению в соответствии с договором об оказании услуг маркет-мейкера;	1 600 000,00	227 287 917,28
(iii) Депозитарию по Облигациям, Облигациям класса «Б» и Облигациям класса «В» в соответствии с договором эмиссионного счета;	15 000,00	227 272 917,28
(iv) Аудитору Эмитента в соответствии с договором об оказании аудиторских услуг;	0,00	227 272 917,28
(v) Платежному агенту в соответствии с договором об оказании услуг платежного агента;	0,00	227 272 917,28
(vi) Сервисному агенту в соответствии с договором об оказании услуг сервисного агента;	144 000,00	227 128 917,28
(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;	8 400,00	227 120 517,28
(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	227 120 517,28
(ix) Расчетному агенту в соответствии с договором об оказании услуг расчетного агента.	180 000,00	226 940 517,28
(x) Рейтинговому агентству в соответствии с договором;	0,00	226 940 517,28
Итого поступлений к распределению держателям Облигаций:		226 940 517,28
7. выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям пропорционально всем владельцам Облигаций Класса "А";	105 750 000,00	121 190 517,28
8. выплата непогашенного остатка номинальной стоимости Облигаций класса «А» в размере величины Косн	74 542 000,00	46 648 517,28
9. уплата неустоек, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям;	0,00	46 648 517,28
10. выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям пропорционально всем владельцам Облигаций Класса "Б";	29 232 000,00	17 416 517,28
11. выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «В» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «В»	3 869 000,00	13 547 517,28
12. пополнение Резервного фонда сверх Минимального размера резервного фонда;	0,00	13 547 517,28

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	1 931 002,66	11 616 514,63
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»	11 610 000,00	6 514,63
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»	6 000,00	514,63
16. выплата непогашенного остатка номинальной стоимости Облигаций класса «А» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «А» в размере величины Кдоп	0,00	514,63
17. уплата неустоек, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям класса «Б» и Облигациям класса «В»	0,00	514,63
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	514,63
		514,63

Нераспределенный остаток в результате округления

Нераспределенный остаток денежных средств

В текущем расчетном периоде

В предыдущем расчетном периоде

514,63

4 300,14