

Наименование эмитента:

ООО СФО РүСол1

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-авг-2021

Дата отчета сервисного агента:

5-авг-2021

Дата уплаты процентов и выплаты части номинальной стоимости по Облигациям:

15-авг-2021

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.)	4 257 354 000,00	830 403 000,00	96 536 000,00	5 184 293 000,00
Совокупный объем номинальной стоимости облигаций на конец процентного (купонного) периода (руб.)	4 165 704 000,00	813 672 000,00	94 591 000,00	5 073 967 000,00
Соотношение совокупного объема номинальной стоимости на конец процентного (купонного) к первоначальному объему эмиссии (%)	88,63%	90,41%	94,59%	
Текущий процентный (купонный) период	15.май.21	15.авг.21		
Номер платежного периода	6			
Количество дней в процентном (купонном) периоде	92			
Ставка ДГО (% годовых)	6,274%			
Маржа (% годовых)	1,500%	5,500%	8,000%	
Ставка купона по облигациям (% годовых)	7,774%	11,774%	14,274%	

Расчет выплат по каждой Облигации:

				Класс "А"	Класс "Б"	Класс "В"	Итого
Купонные выплаты по облигациям				17,74	27,38	34,73	79,85
NomA	905,82	Tj-Tj-1	92			NomB/NomA	1,02
C+S	7,774%	KПj	35			NomB/NomБ	1,05
Опла(6)	36,00						
Погашения облигаций							
КоснА				18,26			
К (п.9.2. Решение для Класса "Б")				18,59			
К (п.9.2. Решение для Класса "В")				19,45			
КдопА				1,24			

Расчет Резервного фонда:

Минимальный размер Резервного фонда						2 000 000,00
Расчет коэффициентов Кj и РAA						
Резервный фонд для предыдущего периода (факт)						401 198 970,77
Требуемый размер Резервного фонда для текущего периода (на основе модели)						396 540 843,80
Высвобождение/Пополнение Резервного фонда (-/+)						-4 658 126,98

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"	
Купонные выплаты по облигациям за вычетом нераспределенного остатка (руб.)				83 378 000,00	24 642 000,00	3 473 000,00	
Погашение номинальной стоимости облигаций за вычетом нераспределенного остатка (руб.)				91 650 000,00	16 731 000,00	1 945 000,00	Итого: 221 819 000,00

Информация по Поступлениям за Расчетный период

Расчетный период	06.05.2021	05.08.2021	
Поступления по Займу 1			92 459 774,92
Поступления по Займу 2			105 058 638,69
Поступления по Займу 3			-
Обеспечительный платеж 1			-
Обеспечительный платеж 2			-
% полученные по счетам СФО			2 337 445,16
Страховые премии за вычетом имущественных			-
Взносы акционеров			
Иные денежные средства Эмитента			23 998 504,02
ИТОГО			223 854 362,79

Статус дефолтных займов

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

Порядок распределения Поступлений

	Сумма платежа (руб.)	Сальдо распределяемых средств (руб.)
ПОСТУПЛЕНИЯ		223 854 362,79
1. уплата налогов, сборов и пошлин, подлежащих уплате Эмитентом, без установления приоритетов между такими налогами и сборами;	0,00	223 854 362,79
2. изначальное формирование Резервного фонда либо пополнение Резервного фонда до Минимального размера резервного фонда	0,00	223 854 362,79
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	223 854 362,79
(ii) платежами для обеспечения деятельности Эмитента до даты его ликвидации (за исключением иных платежей, предусмотренных Перечнем доступных операций по Залоговому счету);	0,00	223 854 362,79
(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	223 824 362,79
(iv) государственными пошлинами, относящимися к Залоговому обеспечению (в том числе за регистрацию уведомлений о залоге);		223 824 362,79
(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	223 814 362,79
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	223 293 002,79
(ii) бухгалтерской организации Эмитента в соответствии с договором об оказании услуг бухгалтерской организации;	380 000,00	222 913 002,79

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»;	189 000,00	222 724 002,79
(ii) организацией обращения взыскания на Предмет залога;	0,00	222 724 002,79
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	222 724 002,79
(ii) Агенту по размещению в соответствии с договором об оказании услуг маркет-мейкера;	600 000,00	222 124 002,79
(iii) Депозитарию по Облигациям, Облигациям класса «Б» и Облигациям класса «В» в соответствии с договором эмиссионного счета;	45 000,00	222 079 002,79
(iv) Аудитору Эмитента в соответствии с договором об оказании аудиторских услуг;	0,00	222 079 002,79
(v) Платежному агенту в соответствии с договором об оказании услуг платежного агента;	0,00	222 079 002,79
(vi) Сервисному агенту в соответствии с договором об оказании услуг сервисного агента;	72 000,00	222 007 002,79
(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;	0,00	222 007 002,79
(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	222 007 002,79
(ix) Расчетному агенту в соответствии с договором об оказании услуг расчетного агента.	180 000,00	221 827 002,79
(x) Рейтинговому агентству в соответствии с договором;	0,00	221 827 002,79
Итого поступлений к распределению держателям Облигаций:		221 827 002,79
7. выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям пропорционально всем владельцам Облигаций Класса "А";	83 378 000,00	138 449 002,79
8. выплата непогашенного остатка номинальной стоимости Облигаций класса «А» в размере величины Косн	85 822 000,00	52 627 002,79
9. уплата неустоек, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям;	0,00	52 627 002,79
10. выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям пропорционально всем владельцам Облигаций Класса "Б";	24 642 000,00	27 985 002,79
11. выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «В» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «В»	3 473 000,00	24 512 002,79
12. пополнение Резервного фонда сверх Минимального размера резервного фонда;		24 512 002,79
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	4 658 126,98	24 512 002,79
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»	16 731 000,00	7 781 002,79
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»	1 945 000,00	5 836 002,79
16. выплата непогашенного остатка номинальной стоимости Облигаций класса «А» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «А» в размере величины Кдоп	5 828 000,00	8 002,79
17. уплата неустоек, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям класса «Б» и Облигациям класса «В»	0,00	8 002,79
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	8 002,79
		8 002,79

Нераспределенный остаток в результате округления

Нераспределенный остаток денежных средств

В текущем расчетном периоде

В предыдущем расчетном периоде

8 002,79

6 326,29