

## ООО «СФО РуСол 1»

### 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

11-авг-2022

5-авг-2022

15-авг-2022

16-май-2022

### 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.)	3 854 235 000,00	762 057 000,00	88 592 000,00	4 704 884 000,00
Совокупный объем номинальной стоимости облигаций на конец процентного (купонного) периода (руб.)	3 766 627 000,00	748 638 000,00	88 592 000,00	4 603 857 000,00
Соотношение совокупного объема номинальной стоимости на конец процентного (купонного) к первоначальному объему эмиссии (%)	80,14%	83,18%	88,59%	
Текущий процентный (купонный) период	15.май.22	15.авг.22		
Номер платежного периода	10			
Количество дней в процентном (купонном) периоде	92			
Ставка ДГО (% годовых)	7,342%			
Маржа (% годовых)	1,500%	5,500%	8,000%	
Ставка купона по облигациям (% годовых)	8,842%	12,842%	15,342%	

**Расчет выплат по каждой Облигации:**

				Класс "А"	Класс "Б"	Класс "В"	Итого
Купонные выплаты по облигациям				18,27	27,40	34,25	79,92
NomA	820,05	Tj-Tj-1	92			NomB/NomA	1,03
C+S	8,842%	КПj	31			NomB/NomБ	1,05
ОплА(10)	36,92						
<b>Погашения облигаций</b>							
КоснА				18,64			
К (п.9.2. Решение для Класса "Б")				14,91			
К (п.9.2. Решение для Класса "В")				-			
КдонА				-			

**Расчет Резервного фонда:**

Минимальный размер Резервного фонда						2 000 000,00
Расчет коэффициентов Kj и РАА						
Резервный фонд для предыдущего периода (факт)						15.02.2022 15.05.2022 397 287 907,64
Требуемый размер Резервного фонда для текущего периода (на основе модели)						15.05.2022 15.08.2022 410 924 893,70
Высвобождение/Пополнение Резервного фонда (-/+)						13 636 986,06

**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%			

**Фактические выплаты:**

				Класс "А"	Класс "Б"	Класс "В"	
Купонные выплаты по облигациям за вычетом нераспределенного остатка (руб.)				85 869 000,00	24 660 000,00	3 425 000,00	
Погашение номинальной стоимости облигаций за вычетом нераспределенного остатка (руб.)				87 608 000,00	13 419 000,00	0,00	<b>Итого:</b> 214 981 000,00

## Информация по Поступлениям за Расчетный период

Расчетный период	06.05.2022	05.08.2022	
Поступления по Займу 1			90 868 272,09
Поступления по Займу 2			96 738 337,73
Поступления по Займу 3			-
Обеспечительный платеж 1			-
Обеспечительный платеж 2			-
% полученные по счетам СФО			19 440 954,86
Страховые премии за вычетом имущественных			-
Взносы акционеров			
Иные денежные средства Эмитента			9 930 770,48
<b>ИТОГО</b>			<b>216 978 335,16</b>

## Статус дефолтных займов

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

## Порядок распределения Поступлений

	Сумма платежа (руб.)	Сальдо распределяемых средств (руб.)
<b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>		<b>216 978 335,16</b>
1. уплата налогов, сборов и пошлин, подлежащих уплате Эмитентом, без установления приоритетов между такими налогами и сборами;	0,00	216 978 335,16
2. изначальное формирование Резервного фонда либо пополнение Резервного фонда до Минимального размера резервного фонда	0,00	216 978 335,16
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	216 978 335,16
(ii) платежами для обеспечения деятельности Эмитента до даты его ликвидации (за исключением иных платежей, предусмотренных Перечнем доступных операций по Залоговому счету);	0,00	216 978 335,16
(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	216 948 335,16
(iv) государственными пошлинами, относящимися к Залоговому обеспечению (в том числе за регистрацию уведомлений о залоге);		216 948 335,16
(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);	13 590,00	216 934 745,16
4. пропорциональные выплаты сумм, причитающихся по следующим обязательствам:		
(i) Управляющей организации Эмитента в соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа; и	536 480,00	216 398 265,16
(ii) бухгалтерской организации Эмитента в соответствии с договором об оказании услуг бухгалтерской организации;	380 000,00	216 018 265,16
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»;	99 000,00	215 919 265,16
(ii) организацией обращения взыскания на Предмет залога;	0,00	215 919 265,16
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	215 919 265,16
(ii) Агенту по размещению в соответствии с договором об оказании услуг маркет-мейкера;	600 000,00	215 319 265,16
(iii) Депозитарию по Облигациям, Облигациям класса «Б» и Облигациям класса «В» в соответствии с договором эмиссионного счета;	45 000,00	215 274 265,16
(iv) Аудитору Эмитента в соответствии с договором об оказании аудиторских услуг;	0,00	215 274 265,16
(v) Платежному агенту в соответствии с договором об оказании услуг платежного агента;	0,00	215 274 265,16
(vi) Сервисному агенту в соответствии с договором об оказании услуг сервисного агента;	72 000,00	215 202 265,16
(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;	16 265,16	215 186 000,00
(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);	25 000,00	215 161 000,00
(ix) Расчетному агенту в соответствии с договором об оказании услуг расчетного агента.	180 000,00	214 981 000,00
(x) Рейтинговому агентству в соответствии с договором;	0,00	214 981 000,00
<b>Итого поступлений к распределению держателям Облигаций:</b>		<b>214 981 000,00</b>
7. выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям пропорционально всем владельцам Облигаций Класса "А";	85 869 000,00	129 112 000,00
8. выплата непогашенного остатка номинальной стоимости Облигаций класса «А» в размере величины Косн	87 608 000,00	41 504 000,00
9. уплата неустоек, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям;	0,00	41 504 000,00
10. выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям пропорционально всем владельцам Облигаций Класса "Б";	24 660 000,00	16 844 000,00
11. выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «В» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «В»	3 425 000,00	13 419 000,00
12. пополнение Резервного фонда сверх Минимального размера резервного фонда;	0,00	13 419 000,00
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	13 419 000,00
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»	13 419 000,00	0,00
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»	0,00	0,00
16. выплата непогашенного остатка номинальной стоимости Облигаций класса «А» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «А» в размере величины Кдоп	0,00	0,00
17. уплата неустоек, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям класса «Б» и Облигациям класса «В»	0,00	0,00
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	0,00
		0,00

**Нераспределенный остаток в результате округления**

Нераспределенный остаток денежных средств

**В текущем расчетном периоде**

**В предыдущем расчетном периоде**

-

0,00

31 435,83