

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-2023

Дата отчета сервисного агента:

6-фев-2023

Дата уплаты процентов и выплаты части номинальной стоимости по Облигациям:

15-фев-2023

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

15-ноя-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.)	3 669 478 000,00	730 845 000,00	86 487 000,00	4 486 810 000,00
Совокупный объем номинальной стоимости облигаций на конец процентного (купонного) периода (руб.)	3 568 240 000,00	712 656 000,00	84 335 000,00	4 365 231 000,00
Соотношение совокупного объема номинальной стоимости на конец процентного (купонного) к первоначальному объему эмиссии (%)	75,92%	79,18%	84,34%	
Текущий процентный (купонный) период	15.ноя.22	15.фев.23		
Номер платежного периода	12			
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%	

Информация по Поступлениям за Расчетный период

Расчетный период	06.08.2022	05.11.2022	
Поступления по Займу 1			109 296 450,27
Поступления по Займу 2			117 998 350,31
Поступления по Займу 3			-
Обеспечительный платеж 1			-
Обеспечительный платеж 2			-
% полученные по счетам СФО			5 326 937,33
Страховые премии за вычетом имущественных			-
Взносы акционеров			
Иные денежные средства Эмитента			-
ИТОГО			232 621 737,91

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		232 621 737,91
1. уплата налогов, сборов и пошлин, подлежащих уплате Эмитентом, без установления приоритетов между такими налогами и сборами;	0,00	232 621 737,91
2. изначальное формирование Резервного фонда либо пополнение Резервного фонда до Минимального размера резервного фонда	0,00	232 621 737,91
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	232 621 737,91
(ii) платежами для обеспечения деятельности Эмитента до даты его ликвидации (за исключением иных платежей, предусмотренных Перечнем доступных операций по Залоговому счету);	0,00	232 621 737,91
(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	232 324 437,91
(iv) государственными пошлинами, относящимися к Залоговому обеспечению (в том числе за регистрацию уведомлений о залоге);		232 324 437,91
(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);	12 616,00	232 311 821,91
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	231 790 461,91
(ii) бухгалтерской организации Эмитента в соответствии с договором об оказании услуг бухгалтерской организации;	380 000,00	231 410 461,91
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»;	101 301,37	231 309 160,54
(ii) организацией обращения взыскания на Предмет залога;	0,00	231 309 160,54
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	231 309 160,54
(ii) Агенту по размещению в соответствии с договором об оказании услуг маркет-мейкера;	600 000,00	230 709 160,54
(iii) Депозитарию по Облигациям, Облигациям класса «Б» и Облигациям класса «В» в соответствии с договором эмиссионного счета;	45 000,00	230 664 160,54
(iv) Аудитору Эмитента в соответствии с договором об оказании аудиторских услуг;	27 000,00	230 637 160,54
(v) Платежному агенту в соответствии с договором об оказании услуг платежного агента;	0,00	230 637 160,54
(vi) Сервисному агенту в соответствии с договором об оказании услуг сервисного агента;	72 000,00	230 565 160,54
(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	230 565 160,54
(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	230 540 160,54
(ix) Расчетному агенту в соответствии с договором об оказании услуг расчетного агента.	180 000,00	230 360 160,54
(x) Рейтинговому агентству в соответствии с договором;	0,00	230 360 160,54
Итого поступлений к распределению держателям Облигаций:		
		230 360 160,54
7. выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям пропорционально всем владельцам Облигаций Класса "А";	81 780 000,00	148 580 160,54
8. выплата непогашенного остатка номинальной стоимости Облигаций класса «А» в размере величины Косн	91 368 000,00	57 212 160,54
9. уплата неустоек, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям;	0,00	57 212 160,54
10. выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям пропорционально всем владельцам Облигаций Класса "Б";	23 652 000,00	33 560 160,54
11. выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «В» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «В»	3 344 000,00	30 216 160,54
12. пополнение Резервного фонда сверх Минимального размера резервного фонда;	0,00	30 216 160,54
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	30 216 160,54
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»	18 189 000,00	12 027 160,54
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»	2 152 000,00	9 875 160,54
16. выплата непогашенного остатка номинальной стоимости Облигаций класса «А» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «А» в размере величины Кдоп	9 870 000,00	5 160,54
17. уплата неустоек, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям класса «Б» и Облигациям класса «В»	0,00	5 160,54
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	5 160,54
		5 160,54

Нераспределенный остаток в результате округления

Нераспределенный остаток денежных средств

В текущем расчетном периоде

В предыдущем расчетном периоде

5 160,54

7 676,25