

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:

5-май-2023

Дата отчета сервисного агента:

10-май-2023

Дата уплаты процентов и выплаты части номинальной стоимости по Облигациям:

15-май-2023

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

15-фев-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.)	3 568 240 000,00	712 656 000,00	84 335 000,00	4 365 231 000,00
Совокупный объем номинальной стоимости облигаций на конец процентного (купонного) периода (руб.)	3 453 372 000,00	695 493 000,00	82 304 000,00	4 231 169 000,00
Соотношение совокупного объема номинальной стоимости на конец процентного (купонного) к первоначальному объему эмиссии (%)	73,48%	77,28%	82,30%	
Текущий процентный (купонный) период	15.фев.23	15.май.23		
Номер платежного периода	13			
Количество дней в процентном (купонном) периоде	89			
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				21,04	29,67	36,74	87,45
NomA	759,20	Tj-Tj-1	89			NomB/NomA	1,04
C+S	11,367%	КПj	28			NomB/NomБ	1,07
ОплА(13)	39,34						
Погашения облигаций							
КоснА				18,29			
К (п.9.2. Решение для Класса "Б")				19,07			
К (п.9.2. Решение для Класса "В")				20,31			
КдопА				6,15			

Расчет Резервного фонда:

Минимальный размер Резервного фонда						2 000 000,00
Расчет коэффициентов Кj и РАА			К14	К15	РАА	
			212 364 959,94	211 690 328,67	11 551 183,00	
Резервный фонд для предыдущего периода (факт)		15.11.2022	15.02.2023			430 007 831,57
Требуемый размер Резервного фонда для текущего периода (на основе модели)		15.02.2023	15.05.2023			435 606 471,61
Высвобождение/Пополнение Резервного фонда (-/+)						5 598 640,04

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%		

Фактические выплаты:

				Класс "А"	Класс "Б"	Класс "В"	
Купонные выплаты по облигациям за вычетом нераспределенного остатка (руб.)				98 888 000,00	26 703 000,00	3 674 000,00	
Погашение номинальной стоимости облигаций за вычетом нераспределенного остатка (руб.)				114 868 000,00	17 163 000,00	2 031 000,00	Итого: 263 327 000,00

Информация по Поступлениям за Расчетный период

Расчетный период	06.02.2023	05.05.2023	
Поступления по Займу 1			128 210 573,94
Поступления по Займу 2			131 859 450,17
Поступления по Займу 3			-
Обеспечительный платеж 1			-
Обеспечительный платеж 2			-
% полученные по счетам СФО			5 390 935,60
Страховые премии за вычетом имущественных			-
Взносы акционеров			
Иные денежные средства Эмитента			-
ИТОГО			265 460 959,71

Статус дефолтных займов

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

Порядок распределения Поступлений

ПОСТУПЛЕНИЯ	Сумма платежа (руб.)	Сальдо распределяемых средств (руб.)
		265 460 959,71
1. уплата налогов, сборов и пошлин, подлежащих уплате Эмитентом, без установления приоритетов между такими налогами и сборами;	0,00	265 460 959,71
2. изначальное формирование Резервного фонда либо пополнение Резервного фонда до Минимального размера резервного фонда	0,00	265 460 959,71
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	265 460 959,71
(ii) платежами для обеспечения деятельности Эмитента до даты его ликвидации (за исключением иных платежей, предусмотренных Перечнем доступных операций по Залоговому счету);	0,00	265 460 959,71
(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	265 430 959,71
(iv) государственными пошлинами, относящимися к Залоговому обеспечению (в том числе за регистрацию уведомлений о залоге);		265 430 959,71
(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	265 420 959,71
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	264 899 599,71
(ii) бухгалтерской организации Эмитента в соответствии с договором об оказании услуг бухгалтерской организации;	380 000,00	264 519 599,71
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»;	103 500,00	264 416 099,71
(ii) организацией обращения взыскания на Предмет залога;	0,00	264 416 099,71
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	264 416 099,71
(ii) Агенту по размещению в соответствии с договором об оказании услуг маркет-мейкера;	600 000,00	263 816 099,71
(iii) Депозитарию по Облигациям, Облигациям класса «Б» и Облигациям класса «В» в соответствии с договором эмиссионного счета;	45 000,00	263 771 099,71
(iv) Аудитору Эмитента в соответствии с договором об оказании аудиторских услуг;	90 000,00	263 681 099,71
(v) Платежному агенту в соответствии с договором об оказании услуг платежного агента;	0,00	263 681 099,71
(vi) Сервисному агенту в соответствии с договором об оказании услуг сервисного агента;	72 000,00	263 609 099,71
(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	263 609 099,71
(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);	78 040,00	263 531 059,71
(ix) Расчетному агенту в соответствии с договором об оказании услуг расчетного агента.	180 000,00	263 351 059,71
(x) Рейтинговому агентству в соответствии с договором;	0,00	263 351 059,71
Итого поступлений к распределению держателям Облигаций:		263 351 059,71
7. выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям пропорционально всем владельцам Облигаций Класса "А";	98 888 000,00	164 463 059,71
8. выплата непогашенного остатка номинальной стоимости Облигаций класса «А» в размере величины Косн	85 963 000,00	78 500 059,71
9. уплата неустоек, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям;	0,00	78 500 059,71
10. выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям пропорционально всем владельцам Облигаций Класса "Б";	26 703 000,00	51 797 059,71
11. выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «В» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «В»	3 674 000,00	48 123 059,71
12. пополнение Резервного фонда сверх Минимального размера резервного фонда;	0,00	48 123 059,71
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	48 123 059,71
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»	17 163 000,00	30 960 059,71
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»	2 031 000,00	28 929 059,71
16. выплата непогашенного остатка номинальной стоимости Облигаций класса «А» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «А» в размере величины Кдоп	28 905 000,00	24 059,71
17. уплата неустоек, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям класса «Б» и Облигациям класса «В»	0,00	24 059,71
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	24 059,71
		24 059,71

Нераспределенный остаток в результате округления

Нераспределенный остаток денежных средств

В текущем расчетном периоде

В предыдущем расчетном периоде

24 059,71

5 160,54