

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:

10-авг-2023

Дата отчета сервисного агента:

7-авг-2023

Дата уплаты процентов и выплаты части номинальной стоимости по Облигациям:

15-авг-2023

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

15-май-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.)	3 453 372 000,00	695 493 000,00	82 304 000,00	4 231 169 000,00
Совокупный объем номинальной стоимости облигаций на конец процентного (купонного) периода (руб.)	3 366 892 000,00	681 561 000,00	82 304 000,00	4 130 757 000,00
Соотношение совокупного объема номинальной стоимости на конец процентного (купонного) к первоначальному объему эмиссии (%)	71,64%	75,73%	82,30%	
Текущий процентный (купонный) период	15.май.23	15.авг.23		
Номер платежного периода	14			
Количество дней в процентном (купонном) периоде	92			
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		21,05	29,93	37,06	88,04		
NomA	734,76 Tj-Tj-1	92		NomB/NomA	1,05		
C+S	11,367% КПj	27		NomB/NomB	1,07		
Опла(14)	39,45						
Погашения облигаций							
КоснА		18,40					
К (п.9.2. Решение для Класса "Б")		15,48					
К (п.9.2. Решение для Класса "В")		-					
КдопА		-					
Расчет Резервного фонда:							
Минимальный размер Резервного фонда					2 000 000,00		
Расчет коэффициентов Кj и РАА			К15	К16	РАА		
			211 825 518,21	211 267 496,46	11 551 183,00		
Резервный фонд для предыдущего периода (факт)		15.02.2023	15.05.2023		431 296 863,80		
Требуемый размер Резервного фонда для текущего периода (на основе модели)		15.05.2023	15.08.2023		434 644 197,67		
Высвобождение/Пополнение Резервного фонда (-/+) на основе модели					3 347 333,87		
Использование средств Резервного фонда для выплат в текущем периоде согласно п. 17.6 Решения о выпуске					5 877 589,65		
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:							
Купонные выплаты по облигациям за вычетом нераспределенного остатка (руб.)		98 935 000,00	26 937 000,00	3 706 000,00			
Погашение номинальной стоимости облигаций за вычетом нераспределенного остатка (руб.)		86 480 000,00	13 932 000,00	0,00	Итого:		229 990 000,00

Информация по Поступлениям за Расчетный период

Расчетный период	05.05.2023	05.08.2023	
Поступления по Займу 1			107 659 762,46
Поступления по Займу 2			112 962 021,18
Поступления по Займу 3			-
Обеспечительный платеж 1			-
Обеспечительный платеж 2			-
% полученные по счетам СФО			5 505 407,51
Страховые премии за вычетом имущественных			-
Взносы акционеров			
Иные денежные средства Эмитента			5 877 589,65
ИТОГО			232 004 780,80

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		232 004 780,80
1. уплата налогов, сборов и пошлин, подлежащих уплате Эмитентом, без установления приоритетов между такими налогами и сборами;	0,00	232 004 780,80
2. изначальное формирование Резервного фонда либо пополнение Резервного фонда до Минимального размера резервного фонда	0,00	232 004 780,80
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	232 004 780,80
(ii) платежами для обеспечения деятельности Эмитента до даты его ликвидации (за исключением иных платежей, предусмотренных Перечнем доступных операций по Залоговому счету);	0,00	232 004 780,80
(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	231 974 780,80
(iv) государственными пошлинами, относящимися к Залоговому обеспечению (в том числе за регистрацию уведомлений о залоге);		231 974 780,80
(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	231 964 780,80
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	231 443 420,80
(ii) бухгалтерской организации Эмитента в соответствии с договором об оказании услуг бухгалтерской организации;	393 824,00	231 049 596,80
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	230 946 096,80
(ii) организацией обращения взыскания на Предмет залога;	0,00	230 946 096,80
б. 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	230 946 096,80
(ii) Агенту по размещению в соответствии с договором об оказании услуг маркет-мейкера;	600 000,00	230 346 096,80
(iii) Депозитарию по Облигациям, Облигациям класса «Б» и Облигациям класса «В» в соответствии с договором эмиссионного счета;	45 000,00	230 301 096,80
(iv) Аудитору Эмитента в соответствии с договором об оказании аудиторских услуг;	0,00	230 301 096,80
(v) Платежному агенту в соответствии с договором об оказании услуг платежного агента;	0,00	230 301 096,80
(vi) Сервисному агенту в соответствии с договором об оказании услуг сервисного агента;	72 000,00	230 229 096,80
(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;	31 996,80	230 197 100,00
(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);	27 100,00	230 170 000,00
(ix) Расчетному агенту в соответствии с договором об оказании услуг расчетного агента.	180 000,00	229 990 000,00
(x) Рейтинговому агентству в соответствии с договором;	0,00	229 990 000,00
Итого поступлений к распределению держателям Облигаций:		229 990 000,00
7. выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям пропорционально всем владельцам Облигаций Класса "А";	98 935 000,00	131 055 000,00
8. выплата непогашенного остатка номинальной стоимости Облигаций класса «А» в размере величины Косн	86 480 000,00	44 575 000,00
9. уплата неустоек, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям;	0,00	44 575 000,00
10. выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям пропорционально всем владельцам Облигаций Класса "Б";	26 937 000,00	17 638 000,00
11. выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «В» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «В»	3 706 000,00	13 932 000,00
12. пополнение Резервного фонда сверх Минимального размера резервного фонда;	0,00	13 932 000,00
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	13 932 000,00
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»	13 932 000,00	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

24 059,71