

## 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

8-май-2024

6-фев-2023

15-май-2024

15-фев-2024

### 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.)	3 159 951 000.00	648 540 000.00	80 007 000.00	3 888 498 000.00
Совокупный объем номинальной стоимости облигаций на конец процентного (купонного) периода (руб.)	3 068 395 000.00	630 054 000.00	77 727 000.00	3 776 176 000.00
Соотношение совокупного объема номинальной стоимости на конец процентного (купонного) к первоначальному объему эмиссии (%)	65.29%	70.01%	77.73%	
Текущий процентный (купонный) период	15.фев.24	15.май.24		
Номер платежного периода	17			
Количество дней в процентном (купонном) периоде	90			
Ставка ДГО (% годовых)	11.269%			
Маржа (% годовых)	1.500%	5.500%	8.000%	
Ставка купона по облигациям (% годовых)	12.769%	16.769%	19.269%	

<b>Расчет выплат по каждой Облигации:</b>							
				Класс "А"	Класс "Б"	Класс "В"	Итого
Купонные выплаты по облигациям				21.16	29.79	38.01	88.96
NomA	672.33	Tj-Tj-1	90			NomB/NomA	1.07
C+S	12.769%	КПj	24			NomB/NomБ	1.11
ОплА(17)	40.34						
<b>Погашения облигаций</b>							
КоснА				19.17			
К (п.9.2. Решение для Класса "Б")				20.54			
К (п.9.2. Решение для Класса "В")				22.80			
КдонА				0.31			
<b>Расчет Резервного фонда:</b>							
Минимальный размер Резервного фонда							2 000 000.00
Расчет коэффициентов Kj и PAA					K18	K19	PAA
				217 496 158.75	216 832 041.52	12 013 231.00	
Резервный фонд для предыдущего периода (факт)				15.11.2023	15.02.2024		434 247 305.63
Требуемый размер Резервного фонда для текущего периода (на основе модели)				15.02.2024	15.05.2024		446 341 431.27
Высвобождение/Пополнение Резервного фонда (-/+) на основе модели							12 094 125.64
Использование средств Резервного фонда для выплат в текущем периоде согласно п. 17.6 Решения о выпуске							0.00
<b>Информация по Переменной части процентной ставки (Ставка ДГО):</b>							
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%	11.269%	
<b>Фактические выплаты:</b>							
Купонные выплаты по облигациям за вычетом нераспределенного остатка (руб.)				99 452 000.00	26 811 000.00	3 801 000.00	
Погашение номинальной стоимости облигаций за вычетом нераспределенного остатка (руб.)				91 556 000.00	18 486 000.00	2 280 000.00	<b>Итого:</b> 242 386 000.00

## Информация по Поступлениям за Расчетный период

Расчетный период	05.02.2024	05.05.2024	
Поступления по Займу 1			111 124 743.66
Поступления по Займу 2			124 451 957.08
Поступления по Займу 3			-
Обеспечительный платеж 1			-
Обеспечительный платеж 2			-
% полученные по счетам СФО			8 861 834.31
Страховые премии за вычетом имущественных			-
Взносы акционеров			
Иные денежные средства Эмитента			0.00
<b>ИТОГО</b>			<b>244 438 535.05</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>244 438 535.05</b>
1. уплата налогов, сборов и пошлин, подлежащих уплате Эмитентом, без установления приоритетов между такими налогами и сборами;	0.00	244 438 535.05
2. изначальное формирование Резервного фонда либо пополнение Резервного фонда до Минимального размера резервного фонда	0.00	244 438 535.05
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	244 438 535.05
(ii) платежами для обеспечения деятельности Эмитента до даты его ликвидации (за исключением иных платежей, предусмотренных Перечнем доступных операций по Залоговому счету);	0.00	244 438 535.05
(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	244 408 535.05
(iv) государственными пошлинами, относящимися к Залоговому обеспечению (в том числе за регистрацию уведомлений о залоге);	0.00	244 408 535.05
(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);	11 058.00	244 397 477.05
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	243 876 117.05
(ii) бухгалтерской организации Эмитента в соответствии с договором об оказании услуг бухгалтерской организации;	380 000.00	243 496 117.05
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»;	108 000.00	243 388 117.05
(ii) организацией обращения взыскания на Предмет залога;	0.00	243 388 117.05
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	243 388 117.05
(ii) Агенту по размещению в соответствии с договором об оказании услуг маркет-мейкера;	600 000.00	242 788 117.05
(iii) Депозитарию по Облигациям, Облигациям класса «Б» и Облигациям класса «В» в соответствии с договором эмиссионного счета;	0.00	242 788 117.05
(iv) Аудитору Эмитента в соответствии с договором об оказании аудиторских услуг;	85 000.00	242 703 117.05
(v) Платежному агенту в соответствии с договором об оказании услуг платежного агента;	0.00	242 703 117.05
(vi) Сервисному агенту в соответствии с договором об оказании услуг сервисного агента;	72 000.00	242 631 117.05
(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;	17 500.00	242 613 617.05
(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	242 588 617.05
(ix) Расчетному агенту в соответствии с договором об оказании услуг расчетного агента.	180 000.00	242 408 617.05
(x) Рейтинговому агентству в соответствии с договором;	0.00	242 408 617.05
<b>Итого поступлений к распределению держателям Облигаций:</b>		<b>242 408 617.05</b>
7. выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям пропорционально всем владельцам Облигаций Класса "А";	99 452 000.00	142 956 617.05
8. выплата непогашенного остатка номинальной стоимости Облигаций класса «А» в размере величины Косн	90 099 000.00	52 857 617.05
9. уплата неустоек, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям;	0.00	52 857 617.05
10. выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям пропорционально всем владельцам Облигаций Класса "Б";	26 811 000.00	26 046 617.05
11. выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «В» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «В»	3 801 000.00	22 245 617.05
12. пополнение Резервного фонда сверх Минимального размера резервного фонда;	0.00	22 245 617.05
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	22 245 617.05
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»	18 486 000.00	3 759 617.05
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»	2 280 000.00	1 479 617.05
16. выплата непогашенного остатка номинальной стоимости Облигаций класса «А» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «А» в размере величины Кдоп	1 457 000.00	22 617.05
17. уплата неустоек, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям класса «Б» и Облигациям класса «В»	0.00	22 617.05
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	22 617.05
		22 617.05

**Нераспределенный остаток в результате округления**

Нераспределенный остаток денежных средств

**В текущем расчетном периоде**

**В предыдущем расчетном периоде**

22 617.05

32 575.66