

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:

6-ноя-2024

Дата отчета сервисного агента:

1-ноя-2024

Дата уплаты процентов и выплаты части номинальной стоимости по Облигациям:

15-ноя-2024

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

15-авг-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.)	2 976 322 000.00	614 934 000.00	77 727 000.00	3 668 983 000.00
Совокупный объем номинальной стоимости облигаций на конец процентного (купонного) периода (руб.)	2 881 241 000.00	599 220 000.00	77 727 000.00	3 558 188 000.00
Соотношение совокупного объема номинальной стоимости на конец процентного (купонного) к первоначальному объему эмиссии (%)	61.30%	66.58%	77.73%	
Текущий процентный (купонный) период	15.авг.24	15.ноя.24		
Номер платежного периода	19			
Количество дней в процентном (купонном) периоде	92			
Ставка ДГО (% годовых)	11.269%			
Маржа (% годовых)	1.500%	5.500%	8.000%	
Ставка купона по облигациям (% годовых)	12.769%	16.769%	19.269%	

Расчет выплат по каждой Облигации:							
				Класс "А"	Класс "Б"	Класс "В"	Итого
Купонные выплаты по облигациям				20.38	28.87	37.75	87.00
NomA	633.26	Tj-Tj-1	92			NomB/NomA	1.08
C+S	12.769%	КПj	22			NomB/NomБ	1.14
ОплА(19)	40.61						
Погашения облигаций							
КоснА				20.23			
К (п.9.2. Решение для Класса "Б")				17.46			
К (п.9.2. Решение для Класса "В")				-			
КдопА				-			
Расчет Резервного фонда:							
Минимальный размер Резервного фонда							2 000 000.00
Расчет коэффициентов Kj и PAA					K20	K21	PAA
				216 195 219.31	211 863 496.80	12 013 231.00	
Резервный фонд для предыдущего периода (факт)				15.05.2024	15.08.2024		445 135 136.51
Требуемый размер Резервного фонда для текущего периода (на основе модели)				15.08.2024	15.11.2024		440 071 947.11
Высвобождение/Пополнение Резервного фонда (-/+) на основе модели							-5 063 189.40
Использование средств Резервного фонда для выплат в текущем периоде согласно п. 17.6 Решения о выпуске							21 445 774.12
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%	11.269%	
Фактические выплаты:							
Купонные выплаты по облигациям за вычетом нераспределенного остатка (руб.)				95 786 000.00	25 983 000.00	3 775 000.00	
Погашение номинальной стоимости облигаций за вычетом нераспределенного остатка (руб.)				95 081 000.00	15 714 000.00	0.00	Итого: 236 339 000.00

Информация по Поступлениям за Расчетный период

Расчетный период	05.08.2024	05.11.2024	
Поступления по Займу 1			98 472 619.98
Поступления по Займу 2			106 571 393.07
Поступления по Займу 3			-
Обеспечительный платеж 1			-
Обеспечительный платеж 2			-
% полученные по счетам СФО			16 844 062.23
Страховые премии за вычетом имущественных			-
Взносы акционеров			
Иные денежные средства Эмитента			21 445 774.12
ИТОГО			243 333 849.40

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		243 333 849.40
1. уплата налогов, сборов и пошлин, подлежащих уплате Эмитентом, без установления приоритетов между такими налогами и сборами;	0.00	243 333 849.40
2. изначальное формирование Резервного фонда либо пополнение Резервного фонда до Минимального размера резервного фонда	0.00	243 333 849.40
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	243 333 849.40
(ii) платежами для обеспечения деятельности Эмитента до даты его ликвидации (за исключением иных платежей, предусмотренных Перечнем доступных операций по Залоговому счету);	25 000.00	243 308 849.40
(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;	35 300.00	243 273 549.40
(iv) государственными пошлинами, относящимися к Залоговому обеспечению (в том числе за регистрацию уведомлений о залоге);	0.00	243 273 549.40
(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	243 263 549.40
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	242 742 189.40
(ii) бухгалтерской организации Эмитента в соответствии с договором об оказании услуг бухгалтерской организации;	380 000.00	242 362 189.40
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	242 254 189.40
(ii) организацией обращения взыскания на Предмет залога;	0.00	242 254 189.40
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	242 254 189.40
(ii) Агенту по размещению в соответствии с договором об оказании услуг маркет-мейкера;	600 000.00	241 654 189.40
(iii) Депозитарию по Облигациям, Облигациям класса «Б» и Облигациям класса «В» в соответствии с договором эмиссионного счета;	0.00	241 654 189.40
(iv) Аудитору Эмитента в соответствии с договором об оказании аудиторских услуг;		241 654 189.40
(v) Платежному агенту в соответствии с договором об оказании услуг платежного агента;	0.00	241 654 189.40
(vi) Сервисному агенту в соответствии с договором об оказании услуг сервисного агента;	72 000.00	241 582 189.40
(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	241 582 189.40
(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);	0.00	241 582 189.40
(ix) Расчетному агенту в соответствии с договором об оказании услуг расчетного агента.	180 000.00	241 402 189.40
(x) Рейтинговому агентству в соответствии с договором;	0.00	241 402 189.40
Итого поступлений к распределению держателям Облигаций:		241 402 189.40
7. выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям пропорционально всем владельцам Облигаций Класса "А";	95 786 000.00	145 616 189.40
8. выплата непогашенного остатка номинальной стоимости Облигаций класса «А» в размере величины Косн	95 081 000.00	50 535 189.40
9. уплата неустоек, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям;	0.00	50 535 189.40
10. выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям пропорционально всем владельцам Облигаций Класса "Б";	25 983 000.00	24 552 189.40
11. выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «В» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «В»	3 775 000.00	20 777 189.40
12. пополнение Резервного фонда сверх Минимального размера резервного фонда;	0.00	20 777 189.40
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	5 063 189.40	15 714 000.00
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»	15 714 000.00	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

-

-