

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:

11-фев-2025

Дата отчета сервисного агента:

5-фев-2025

Дата уплаты процентов и выплаты части номинальной стоимости по Облигациям:

15-фев-2025

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

15-ноя-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.)	2 881 241 000.00	599 220 000.00	77 727 000.00	3 558 188 000.00
Совокупный объем номинальной стоимости облигаций на конец процентного (купонного) периода (руб.)	2 783 105 000.00	582 894 000.00	77 727 000.00	3 443 726 000.00
Соотношение совокупного объема номинальной стоимости на конец процентного (купонного) к первоначальному объему эмиссии (%)	59.22%	64.77%	77.73%	
Текущий процентный (купонный) период	15.ноя.24	15.фев.25		
Номер платежного периода	20			
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				19.73	28.14	37.75	85.62
NomA	613.03	Tj-Tj-1	92			NomB/NomA	1.09
C+S	12.769%	КПj	21			NomB/NomБ	1.17
ОплА(20)	40.61						
Погашения облигаций							
КоснА				20.88			
К (п.9.2. Решение для Класса "Б")				18.14			
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					K21	K22	PAA
				231 747 623.60	230 840 412.18	12 013 231.00	
Резервный фонд для предыдущего периода (факт)				15.08.2024	15.11.2024		440 071 947.11
Требуемый размер Резервного фонда для текущего периода (на основе модели)				15.11.2024	15.02.2025		474 601 266.77
Высвобождение/Пополнение Резервного фонда (-/+) на основе модели							34 529 319.66
Использование средств Резервного фонда для выплат в текущем периоде согласно п. 17.6 Решения о выпуске							31 945 900.44
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%	14.555%
Фактические выплаты:							
Купонные выплаты по облигациям за вычетом нераспределенного остатка (руб.)				92 731 000.00	25 326 000.00	3 775 000.00	
Погашение номинальной стоимости облигаций за вычетом нераспределенного остатка (руб.)				98 136 000.00	16 326 000.00	0.00	Итого: 236 294 000.00

Информация по Поступлениям за Расчетный период

Расчетный период	05.11.2024	05.02.2025	
Поступления по Займу 1			91 754 490.24
Поступления по Займу 2			96 753 732.24
Поступления по Займу 3			-
Обеспечительный платеж 1			-
Обеспечительный платеж 2			-
% полученные по счетам СФО			18 553 979.02
Страховые премии за вычетом имущественных			-
Взносы акционеров			
Иные денежные средства Эмитента			31 945 900.44
ИТОГО			239 008 101.94

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		239 008 101.94
1. уплата налогов, сборов и пошлин, подлежащих уплате Эмитентом, без установления приоритетов между такими налогами и сборами;	0.00	239 008 101.94
2. изначальное формирование Резервного фонда либо пополнение Резервного фонда до Минимального размера резервного фонда	0.00	239 008 101.94
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	239 008 101.94
(ii) платежами для обеспечения деятельности Эмитента до даты его ликвидации (за исключением иных платежей, предусмотренных Перечнем доступных операций по Залоговому счету);	25 000.00	238 983 101.94
(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	238 685 801.94
(iv) государственными пошлинами, относящимися к Залоговому обеспечению (в том числе за регистрацию уведомлений о залоге);	0.00	238 685 801.94
(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);	10 770.00	238 675 031.94
4. пропорциональные выплаты сумм, причитающихся по следующим обязательствам:		
(i) Управляющей организации Эмитента в соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа; и	843 560.00	237 831 471.94
(ii) бухгалтерской организации Эмитента в соответствии с договором об оказании услуг бухгалтерской организации;	380 000.00	237 451 471.94
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»;	109 271.94	237 342 200.00
(ii) организацией обращения взыскания на Предмет залога;	0.00	237 342 200.00
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	237 342 200.00
(ii) Агенту по размещению в соответствии с договором об оказании услуг маркет-мейкера;	600 000.00	236 742 200.00
(iii) Депозитарию по Облигациям, Облигациям класса «Б» и Облигациям класса «В» в соответствии с договором эмиссионного счета;	0.00	236 742 200.00
(iv) Аудитору Эмитента в соответствии с договором об оказании аудиторских услуг;	189 000.00	236 553 200.00
(v) Платежному агенту в соответствии с договором об оказании услуг платежного агента;	0.00	236 553 200.00
(vi) Сервисному агенту в соответствии с договором об оказании услуг сервисного агента;	72 000.00	236 481 200.00
(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;	7 200.00	236 474 000.00
(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);	180 000.00	236 294 000.00
(ix) Расчетному агенту в соответствии с договором об оказании услуг расчетного агента.	0.00	236 294 000.00
(x) Рейтинговому агентству в соответствии с договором;	0.00	236 294 000.00
Итого поступлений к распределению держателям Облигаций:		236 294 000.00
7. выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям пропорционально всем владельцам Облигаций Класса "А";	92 731 000.00	143 563 000.00
8. выплата непогашенного остатка номинальной стоимости Облигаций класса «А» в размере величины Косн	98 136 000.00	45 427 000.00
9. уплата неустоек, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям;	0.00	45 427 000.00
10. выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям пропорционально всем владельцам Облигаций Класса "Б";	25 326 000.00	20 101 000.00
11. выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «В» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «В»	3 775 000.00	16 326 000.00
12. пополнение Резервного фонда сверх Минимального размера резервного фонда;	0.00	16 326 000.00
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	16 326 000.00
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»	16 326 000.00	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

-