

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-май-2021

Дата отчета сервисного агента:

5-май-2021

Дата уплаты процентов и выплаты части номинальной стоимости по Облигациям:

15-май-2021

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

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.)	4 389 471 000,00	847 017 000,00	98 467 000,00	5 334 955 000,00
Совокупный объем номинальной стоимости облигаций на конец процентного (купонного) периода (руб.)	4 257 354 000,00	830 403 000,00	96 536 000,00	5 184 293 000,00
Соотношение совокупного объема номинальной стоимости на конец процентного (купонного) к первоначальному объему эмиссии (%)	90,58%	92,27%	96,54%	
Текущий процентный (купонный) период	15.фев.21	15.май.21		
Номер платежного периода	5			
Количество дней в процентном (купонном) периоде	89			
Ставка ДГО (% годовых)	6,274%			
Маржа (% годовых)	1,500%	5,500%	8,000%	
Ставка купона по облигациям (% годовых)	7,774%	11,774%	14,274%	

Расчет выплат по каждой Облигации:

				Класс "А"	Класс "Б"	Класс "В"	Итого
Купонные выплаты по облигациям				17,70	27,01	34,27	78,98
NomA	933,93	Tj-Tj-1	89			NomB/NomA	1,01
C+S	7,774%	KПj	36			NomB/NomБ	1,05
Опла(5)	36,03						
Погашения облигаций							
КоснА				18,32			
К (п.9.2. Решение для Класса "Б")				18,46			
К (п.9.2. Решение для Класса "В")				19,31			
КдопА				9,79			

Расчет Резервного фонда:

Минимальный размер Резервного фонда						2 000 000,00
Расчет коэффициентов Кj и РАА			К6	К7	РАА	
			195 506 056,43	195 013 196,34	10 679 718,00	
Резервный фонд для предыдущего периода (факт)						412 987 685,99
Требуемый размер Резервного фонда для текущего периода (на основе модели)						401 198 970,77
Высвобождение/Пополнение Резервного фонда (-/+)						-11 788 715,22

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%				

Фактические выплаты:

	Класс "А"	Класс "Б"	Класс "В"	Итого:
Купонные выплаты по облигациям за вычетом нераспределенного остатка (руб.)	83 190 000,00	24 309 000,00	3 427 000,00	
Погашение номинальной стоимости облигаций за вычетом нераспределенного остатка (руб.)	132 117 000,00	16 614 000,00	1 931 000,00	261 588 000,00

Информация по Поступлениям за Расчетный период

Расчетный период	06.02.2021	05.05.2021	
Поступления по Займу 1			127 873 954,07
Поступления по Займу 2			137 434 983,25
Поступления по Займу 3			-
Обеспечительный платеж 1			-
Обеспечительный платеж 2			-
% полученные по счетам СФО			1 941 968,97
Страховые премии за вычетом имущественных			-
Взносы акционеров			
ИТОГО			267 250 906,29

Статус дефолтных займов

	Займ 1	Займ 2	Займ 3	Итого
Наличие дефолта по Займам (да/нет)	нет	нет	нет	НЕТ

Порядок распределения Поступлений

	Сумма платежа (руб.)	Сальдо распределяемых средств (руб.)
ПОСТУПЛЕНИЯ		267 250 906,29
1. уплата налогов, сборов и пошлин, подлежащих уплате Эмитентом, без установления приоритетов между такими налогами и сборами;	0,00	267 250 906,29
2. изначальное формирование Резервного фонда либо пополнение Резервного фонда до Минимального размера резервного фонда	0,00	267 250 906,29
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	267 250 906,29
(ii) платежами для обеспечения деятельности Эмитента до даты его ликвидации (за исключением иных платежей, предусмотренных Перечнем доступных операций по Залоговому счету);	0,00	267 250 906,29
(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;	90 000,00	267 160 906,29
(iv) государственными пошлинами, относящимися к Залоговому обеспечению (в том числе за регистрацию уведомлений о залоге);		267 160 906,29
(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);	65 000,00	267 095 906,29
4. пропорциональные выплаты сумм, причитающихся по следующим обязательствам:		
(i) Управляющей организации Эмитента в соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа; и	1 564 080,00	265 531 826,29
(ii) бухгалтерской организации Эмитента в соответствии с договором об оказании услуг бухгалтерской организации;	1 140 000,00	264 391 826,29

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»;	283 500,00	264 108 326,29
(ii) организацией обращения взыскания на Предмет залога;	0,00	264 108 326,29
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;	14 000,00	264 094 326,29
(ii) Агенту по размещению в соответствии с договором об оказании услуг маркет-мейкера;	1 600 000,00	262 494 326,29
(iii) Депозитарию по Облигациям, Облигациям класса «Б» и Облигациям класса «В» в соответствии с договором эмиссионного счета;	135 000,00	262 359 326,29
(iv) Аудитору Эмитента в соответствии с договором об оказании аудиторских услуг;	0,00	262 359 326,29
(v) Платежному агенту в соответствии с договором об оказании услуг платежного агента;	0,00	262 359 326,29
(vi) Сервисному агенту в соответствии с договором об оказании услуг сервисного агента;	216 000,00	262 143 326,29
(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;	9 000,00	262 134 326,29
(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	262 134 326,29
(ix) Расчетному агенту в соответствии с договором об оказании услуг расчетного агента.	540 000,00	261 594 326,29
(x) Рейтинговому агентству в соответствии с договором;	0,00	261 594 326,29
Итого поступлений к распределению держателям Облигаций:		261 594 326,29
7. выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям пропорционально всем владельцам Облигаций Класса "А";	83 190 000,00	178 404 326,29
8. выплата непогашенного остатка номинальной стоимости Облигаций класса «А» в размере величины Косн	86 104 000,00	92 300 326,29
9. уплата неустоек, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям;	0,00	92 300 326,29
10. выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям пропорционально всем владельцам Облигаций Класса "Б";	24 309 000,00	67 991 326,29
11. выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «В» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «В»	3 427 000,00	64 564 326,29
12. пополнение Резервного фонда сверх Минимального размера резервного фонда;		64 564 326,29
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	11 788 715,22	64 564 326,29
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»	16 614 000,00	47 950 326,29
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»	1 931 000,00	46 019 326,29
16. выплата непогашенного остатка номинальной стоимости Облигаций класса «А» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «А» в размере величины Кдоп	46 013 000,00	6 326,29
17. уплата неустоек, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям класса «Б» и Облигациям класса «В»	0,00	6 326,29
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	6 326,29
		6 326,29

Нераспределенный остаток в результате округления

Нераспределенный остаток денежных средств

В текущем расчетном периоде

В предыдущем расчетном периоде

6 326,29

657,18