

ООО «СФО РуСол1»

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:

9-фев-2022

Дата отчета сервисного агента:

5-фев-2022

Дата уплаты процентов и выплаты части номинальной стоимости по Облигациям:

15-фев-2022

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

15-ноя-2021

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.)	4 058 074 000,00	796 608 000,00	92 608 000,00	4 947 290 000,00
Совокупный объем номинальной стоимости облигаций на конец процентного (купонного) периода (руб.)	3 968 351 000,00	779 211 000,00	90 586 000,00	4 838 148 000,00
Соотношение совокупного объема номинальной стоимости на конец процентного (купонного) к первоначальному объему эмиссии (%)	84,43%	86,58%	90,59%	
Текущий процентный (купонный) период	15.ноя.21	15.фев.22		
Номер платежного периода	8			
Количество дней в процентном (купонном) периоде	92			
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				16,91	26,26	33,31	76,48
NomA	863,42	Tj-Tj-1	92			NomB/NomA	1,03
C+S	7,774%	KПj	33			NomB/NomБ	1,05
Опла(8)	35,78						
Погашения облигаций							
КоснА				18,86			
К (п.9.2. Решение для Класса "Б")				19,33			
К (п.9.2. Решение для Класса "В")				20,22			
КдопА				0,23			

Расчет Резервного фонда:

Минимальный размер Резервного фонда						2 000 000,00	
Расчет коэффициентов Кj и РAA				К9	К10	РАА	
				197 350 803,95	198 760 967,16	11 106 907,00	
Резервный фонд для предыдущего периода (факт)				15.11.2021	15.02.2022	397 575 172,02	
Требуемый размер Резервного фонда для текущего периода (на основе модели)				15.02.2022	15.05.2022	407 218 678,12	
Высвобождение/Пополнение Резервного фонда (-/+)						9 643 506,10	

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%			

Фактические выплаты:

				Класс "А"	Класс "Б"	Класс "В"	
Купонные выплаты по облигациям за вычетом нераспределенного остатка (руб.)				79 477 000,00	23 634 000,00	3 331 000,00	
Погашение номинальной стоимости облигаций за вычетом нераспределенного остатка (руб.)				89 723 000,00	17 397 000,00	2 022 000,00	Итого: 215 584 000,00

Информация по Поступлениям за Расчетный период

Расчетный период	06.11.2021	05.02.2022	
Поступления по Займу 1			103 521 494,68
Поступления по Займу 2			111 528 742,08
Поступления по Займу 3			-
Обеспечительный платеж 1			-
Обеспечительный платеж 2			-
% полученные по счетам СФО			3 923 353,54
Страховые премии за вычетом имущественных			-
Взносы акционеров			
Иные денежные средства Эмитента			93 117,85
ИТОГО			219 066 708,15

Статус дефолтных займов

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

Порядок распределения Поступлений

	Сумма платежа (руб.)	Сальдо распределяемых средств (руб.)
ПОСТУПЛЕНИЯ		219 066 708,15
1. уплата налогов, сборов и пошлин, подлежащих уплате Эмитентом, без установления приоритетов между такими налогами и сборами;	0,00	219 066 708,15
2. изначальное формирование Резервного фонда либо пополнение Резервного фонда до Минимального размера резервного фонда	0,00	219 066 708,15
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	219 066 708,15
(ii) платежами для обеспечения деятельности Эмитента до даты его ликвидации (за исключением иных платежей, предусмотренных Перечнем доступных операций по Залоговому счету);	0,00	219 066 708,15
(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	218 769 408,15
(iv) государственными пошлинами, относящимися к Залоговому обеспечению (в том числе за регистрацию уведомлений о залоге);		218 769 408,15
(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	218 759 408,15
4. пропорциональные выплаты сумм, причитающихся по следующим обязательствам:		
(i) Управляющей организации Эмитента в соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа; и	720 080,00	218 039 328,15
(ii) бухгалтерской организации Эмитента в соответствии с договором об оказании услуг бухгалтерской организации;	380 000,00	217 659 328,15
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»;	94 500,00	217 564 828,15

(ii) организацией обращения взыскания на Предмет залога;	0,00	217 564 828,15
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	217 564 828,15
(ii) Агенту по размещению в соответствии с договором об оказании услуг маркет-мейкера;	600 000,00	216 964 828,15
(iii) Депозитарию по Облигациям, Облигациям класса «Б» и Облигациям класса «В» в соответствии с договором эмиссионного счета;	45 000,00	216 919 828,15
(iv) Аудитору Эмитента в соответствии с договором об оказании аудиторских услуг;	24 000,00	216 895 828,15
(v) Платежному агенту в соответствии с договором об оказании услуг платежного агента;	0,00	216 895 828,15
(vi) Сервисному агенту в соответствии с договором об оказании услуг сервисного агента;	72 000,00	216 823 828,15
(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	216 823 828,15
(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);	10 000,00	216 813 828,15
(ix) Расчетному агенту в соответствии с договором об оказании услуг расчетного агента.	180 000,00	216 633 828,15
(x) Рейтинговому агентству в соответствии с договором;	0,00	216 633 828,15
Итого поступлений к распределению держателям Облигаций:		216 633 828,15
7. выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям пропорционально всем владельцам Облигаций Класса "А";	79 477 000,00	137 156 828,15
8. выплата непогашенного остатка номинальной стоимости Облигаций класса «А» в размере величины Косн	88 642 000,00	48 514 828,15
9. уплата неустоек, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям;	0,00	48 514 828,15
10. выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям пропорционально всем владельцам Облигаций Класса "Б";	23 634 000,00	24 880 828,15
11. выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «В» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «В»	3 331 000,00	21 549 828,15
12. пополнение Резервного фонда сверх Минимального размера резервного фонда;	1 034 328,22	20 515 499,93
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	20 515 499,93
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»	17 397 000,00	3 118 499,93
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»	2 022 000,00	1 096 499,93
16. выплата непогашенного остатка номинальной стоимости Облигаций класса «А» пропорционально всем владельцам Облигаций класса «А» в размере величины Кдоп	1 081 000,00	15 499,93
17. уплата неустоек, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям класса «Б» и Облигациям класса «В»	0,00	15 499,93
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	15 499,93
		15 499,93

Нераспределенный остаток в результате округления

Нераспределенный остаток денежных средств

В текущем расчетном периоде

В предыдущем расчетном периоде

15 499,93

2 843,87