

Распечатка страницы в сети Интернет на сайте ООО «Интерфакс - ЦРКИ»

07.02.2020 18:10

ООО «СФО РУСОЛ 1»**Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента**

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЩЕСТВО РУСОЛ 1"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «СФО РУСОЛ 1»

1.3. Место нахождения эмитента: РФ, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1197746318351

1.5. ИНН эмитента: 7704490900

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00514-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37931>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.02.2020

2. Содержание сообщения

2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: облигации Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество «Русол 1» структурные бездокументарные процентные неконвертируемые класса «А» с залоговым обеспечением денежными требованиями с обязательным централизованным учетом прав, предназначенные для квалифицированных инвесторов, размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер: 6-01-00514-R от 14.11.2019, (ISIN) RU000A101DA6. (далее по тексту – "Облигации класса «А»").

2.1.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 6-01-00514-R от 14.11.2019 года.

2.1.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган Эмитента, функции которого осуществляет ООО «Тревеч-Управление» - управляющая организация Эмитента.

Содержание принятого решения: Установить фиксированную цену и Фиксированную часть процентной ставки на первый купонный период.

Фиксированная цена установлена в размере 100% от номинальной стоимости Облигаций класса «А», что составляет 1 000,00 рублей за одну Облигацию класса «А».

Фиксированная часть процентной ставки на первый купонный период установлена в размере 1,5% годовых.

Величина купонного дохода на одну Облигацию класса «А» рассчитывается по формуле, установленной пунктом 9.3.

Решения о выпуске.

2.1.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 07 февраля 2020 года.

2.1.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: 07 февраля 2020 года, решение ООО «Тревеч-Управление», осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента (управляющей организации Эмитента), № 04/02/2020/SFO от 07 февраля 2020 года.

2.1.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента: Первый купонный период начинается 12 февраля 2020 года и оканчивается 15 мая 2020 года.

2.1.7. общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента:

общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии): Общий размер купонного дохода по Облигациям класса «А» за первый купонный период: 113 928 000,00 рубля 00 копеек

Общий размер процентов, подлежащих выплате по облигациям эмитента по иным купонам, определяется в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг.

размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период: Размер купонного дохода на одну Облигацию класса «А» за первый купонный период: 9,516%, что соответствует величине купонного дохода в размере 24 рубля 24 копейки.

Размер процентов, подлежащих выплате по одной облигации эмитента по иным купонам, определяется в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг.

2.1.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата процентного (купонного) периода дохода по Облигациям класса «А» производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.1.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока: Дата выплаты дохода по первому купону Облигаций класса «А» - 15 мая 2020 года.

2.2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: облигации Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество «Русол 1» структурные бездокументарные процентные неконвертируемые класса «Б» с залоговым обеспечением денежными требованиями с обязательным централизованным учетом прав, предназначенные для квалифицированных инвесторов, размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер: 6-02-00514-R от 14.11.2019, (ISIN) RU000A101DB4. (далее по тексту – "Облигации класса «Б»").

2.2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 6-02-00514-R от 14.11.2019 года.

2.2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган Эмитента, функции которого осуществляет ООО «Тревич-Управление» - управляющая организация Эмитента.

Содержание принятого решения: Установить фиксированную цену и Фиксированную часть процентной ставки на первый купонный период.

Фиксированная цена установлена в размере 100% от номинальной стоимости Облигаций класса «Б», что составляет 1 000,00 рублей за одну Облигацию класса «Б».

Фиксированная часть процентной ставки на первый купонный период установлена в размере 5,5% годовых.

Величина купонного дохода на одну Облигацию класса «Б» рассчитывается по формуле, установленной пунктом 9.3. Решения о выпуске.

2.2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 07 февраля 2020 года.

2.2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: 07 февраля 2020 года, решение ООО «Тревич-Управление», осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента (управляющей организации Эмитента), № 04/02/2020/SFO от 07 февраля 2020 года.

2.2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента: Первый купонный период начинается 12 февраля 2020 года и оканчивается 15 мая 2020 года.

2.2.7. общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента:

общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии): Общий размер купонного дохода по Облигациям класса «Б» за первый купонный период: 30 987 000,00 рубля 00 копеек

Общий размер процентов, подлежащих выплате по облигациям эмитента по иным купонам, определяется в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг.

размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период: Размер купонного дохода на одну Облигацию класса «Б» за первый купонный период: 13,516%, что соответствует величине купонного дохода в размере 34 рубля 43 копейки.

Размер процентов, подлежащих выплате по одной облигации эмитента по иным купонам, определяется в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг.

2.2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата процентного (купонного) периода дохода по Облигациям класса «Б» производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока: Дата выплаты дохода по первому купону Облигаций класса «Б» - 15 мая 2020 года.

2.3.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: облигации Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество «Русол 1» структурные бездокументарные процентные неконвертируемые класса «В» с залоговым обеспечением денежными требованиями с обязательным централизованным учетом прав, предназначенные для квалифицированных инвесторов, размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер: 6-03-00514-R от 14.11.2019, (ISIN) RU000A101D96. (далее по тексту – "Облигации класса «В»").

2.3.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 6-03-00514-R от 14.11.2019 года.

2.3.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган Эмитента, функции которого осуществляет ООО «Тревич-Управление» - управляющая организация Эмитента.

Содержание принятого решения: Установить фиксированную цену и Фиксированную часть процентной ставки на первый купонный период.

Фиксированная цена установлена в размере 100% от номинальной стоимости Облигаций класса «В», что составляет 1 000,00 рублей за одну Облигацию класса «В».

Фиксированная часть процентной ставки на первый купонный период установлена в размере 8% годовых.

Величина купонного дохода на одну Облигацию класса «В» рассчитывается по формуле, установленной пунктом 9.3.

Решения о выпуске.

2.3.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 07 февраля 2020 года.

2.3.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: 07 февраля 2020 года, решение ООО «Тревич-Управление», осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента (управляющей организации Эмитента), № 04/02/2020/SFO от 07 февраля 2020 года.

2.3.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента: Первый купонный период начинается 12 февраля 2020 года и оканчивается 15 мая 2020 года.

2.3.7. общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента:

общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии): Общий размер купонного дохода по Облигациям класса «В» за первый купонный период: 4 080 000,00 рубля 00 копеек

Общий размер процентов, подлежащих выплате по облигациям эмитента по иным купонам, определяется в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг.

размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период: Размер купонного дохода на одну Облигацию класса «В» за первый купонный период: 16,016%, что соответствует величине купонного дохода в размере 40 рубля 80 копейки.

Размер процентов, подлежащих выплате по одной облигации эмитента по иным купонам, определяется в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг.

2.3.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата процентного (купонного) периода дохода по Облигациям класса «В» производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.3.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока: Дата выплаты дохода по первому купону

Облигаций класса «В» - 15 мая 2020 года.

3. Подпись

3.1. Директор ООО «Тревеч - Управление»

Л.В. Лесная

3.2. Дата 07.02.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.

© 2020 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены