

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

17.08.2020 16:25

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

Выплаченные 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: 17.08.2020

2. Содержание сообщения

Ценные бумаги, составляющие указанные выпуски, являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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 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. 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:

купонный период № 2, начинается 15.05.2020 года и оканчивается 15.08.2020 года.

2.1.4. 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 иного дохода, подлежащего выплате по Облигациям класса «А» за 2 купонный период: 180 292 000,00 рубля.

Общий размер процентов (купонного) дохода по Облигациям класса «А»: 105 750 000,00 руб.;

Общий размер иного дохода, подлежащего выплате по Облигациям класса «А» за 2 купонный период: 0,00 рубля.

Общий размер частичного погашения по Облигации класса «А»: 74 542 000,00 руб.;

Размер процентов и иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента по Облигациям класса «А» за 2 купонный период: 38,36 руб.

Размер процентов, подлежащих выплате по одной облигации эмитента по Облигациям класса «А»: 22,50 руб.;

Размер иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента по Облигациям класса «А» за 2 купонный период: 0,00 руб.

Размер частичного погашения по одной Облигации класса «А» основной: 15,86 руб.

Размер частичного погашения по одной Облигации класса «А» дополнительный: 0,00 руб.

2.1.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате): 4 700 000 штук.

2.1.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.1.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 14.08.2020г.

2.1.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (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: 15.08.2020.

2.1.9. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), за соответствующий отчетный (купонный) период):

общий размер процентов, выплаченных по Облигациям класса «А»: 105 750 000,00 руб.;

общий размер частичного погашения по Облигациям класса «А»: 74 542 000,00 руб.;

2.1. 10. Доходы по ценным бумагам эмитента выплачены эмитентом в полном объеме.

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 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. 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:

купонный период № 2, начинается 15.05.2020 года и оканчивается 15.08.2020 года.

2.2.4. 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 иного дохода, подлежащего выплате по Облигациям класса «Б» за 2 купонный период: 40 842 000,00 руб.

Общий размер процентов (купонного) дохода по Облигациям класса «Б»: 29 232 000,00 руб.;

Общий размер иного дохода, подлежащего выплате по Облигациям класса «Б» за 2 купонный период: 0,00 руб.

Общий размер частичного погашения по Облигации класса «Б»: 11 610 000,00 руб.

Размер процентов и иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента по Облигациям класса «Б» за 2 купонный период: 45,38 руб.

Размер процентов, подлежащих выплате по одной облигации эмитента по Облигациям класса «Б»: 32,48 руб.;

Размер иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента по Облигациям класса «Б» за 2 купонный период: 0,00 руб.

Размер частичного погашения по одной Облигации класса «Б»: 12,90 руб.

2.2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате): 900 000 штук.

2.2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 14.08.2020г.

2.2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (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: 15.08.2020.

2.2.9. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), за соответствующий отчетный (купонный) период):

общий размер процентов, выплаченных по Облигациям класса «Б»: 29 232 000,00 руб.;

общий размер частичного погашения по Облигациям класса «Б»: 11 610 000,00 руб.;

2.2.10. Доходы по ценным бумагам эмитента выплачены эмитентом в полном объеме.

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 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. 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:

купонный период № 2, начинается 15.05.2020 года и оканчивается 15.08.2020 года.

2.3.4. 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 иного дохода, подлежащего выплате по Облигациям класса «В» за 2 купонный период: 3 875 000,00руб.

Общий размер процентов (купонного) дохода по Облигациям класса «В»: 3 869 000,00 руб.;

Общий размер иного дохода, подлежащего выплате по Облигациям класса «В» за 2 купонный период: 0,00 руб.

Общий размер частичного погашения по Облигации класса «В»: 6 000,00 руб.

Размер процентов и иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента по Облигациям класса «В» за 2 купонный период: 38,75 руб.

Размер процентов, подлежащих выплате по одной облигации эмитента по Облигациям класса «В»: 38,69 руб.;

Размер иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента по Облигациям класса «В» за 2 купонный период: 0,00 руб.;

Размер частичного погашения по одной Облигации класса «В»: 0,06 руб.

2.3.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате): 100 000 штук.

2.3.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.3.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 14.08.2020г.

2.3.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (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: 15.08.2020.

2.3.9. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), за соответствующий отчетный (купонный) период):

общий размер процентов, выплаченных по Облигациям класса «В»: 3 869 000,00 руб.;

общий размер частичного погашения по Облигациям класса «В», подлежащих выплате: 6 000,00 руб.;

2.3.10. Доходы по ценным бумагам эмитента выплачены эмитентом в полном объеме.

3. Подпись

3.1. Директор ООО «Тревеч - Управление»

Л.В. Лесная

3.2. Дата 17.08.2020г.

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.