

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

11.11.2020 18:39

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: 11.11.2020

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. 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.

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 (с учетом того, что Фиксированная часть процентной ставки по второму и каждому последующему купону устанавливаемой равной Фиксированной части процентной ставки по первому купону).

Расчетный агент произвел расчет Переменной части процентной ставки, как она определена в Решениях о выпуске Облигаций класса «А» на купонные периоды со второго по четвертый. Данная Переменная часть процентной ставки для расчета купонного дохода по Облигациям класса «А» для купонных периодов со второго по четвертый составляет 7,586%.

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: 07.02.2020.

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: 3 купонный период: начинается 15 августа 2020 года и оканчивается 15 ноября 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 дивидендов, начисленных на

акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период: Общий размер процентов и иного дохода, подлежащего выплате по Облигациям класса «А»

за 3 купонный период: 180 292 000,00 рубля 00 копеек.

Общий размер процентов (купонного) дохода по Облигациям класса «А»: 104 058 000,00 руб.;

Общий размер иного дохода, подлежащего выплате по Облигациям класса «А» за 3 купонный период: 0,00 рубля.

Общий размер частичного погашения по Облигации класса «А»: 76 234 000,00 руб.;

Размер процентов и иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента по Облигациям класса «А» за 3 купонный период: 38,36 руб.

Размер процентов, подлежащих выплате по одной облигации эмитента по Облигациям класса «А»: 22,14 руб.;

Размер иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента по Облигациям класса «А» за 3 купонный период: 0,00 руб.

Размер частичного погашения по одной Облигации класса «А» основной: 16,22 руб.

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

2.1.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата дохода по Облигациям 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: 15 ноября 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 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 «Тревеч-Управление» - управляющая организация Эмитента.

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 (с учетом того, что Фиксированная часть процентной ставки по второму и каждому последующему купону устанавливаемой равной Фиксированной части процентной ставки по первому купону).

Расчетный агент произвел расчет Переменной части процентной ставки, как она определена в Решениях о выпуске Облигаций класса «Б», на купонные периоды со второго по четвертый. Данная Переменная часть процентной ставки для расчета купонного дохода Облигаций класса «Б» для купонных периодов со второго по четвертый составляет 7,586%.

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 «Тревеч-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: Зкупонный период начинается 15 августа 2020 года и оканчивается 15 ноября 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 дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации

эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период: Общий размер процентов и иного дохода, подлежащего выплате по Облигациям класса «Б»

за 3 купонный период: 43 524 000,00 руб.

Общий размер процентов (купонного) дохода по Облигациям класса «Б»: 28 854 000,00 руб.;

Общий размер иного дохода, подлежащего выплате по Облигациям класса «Б» за 3 купонный период: 0,00 руб.

Общий размер частичного погашения по Облигации класса «Б»: 14 670 000,00 руб.

Размер процентов и иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента по Облигациям класса «Б» за 3 купонный период: 48,36 руб.

Размер процентов, подлежащих выплате по одной облигации эмитента по Облигациям класса «Б»: 32,06 руб.;

Размер иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента по Облигациям класса «Б»

за 3 купонный период: 0,00 руб.

Размер частичного погашения по одной Облигации класса «Б»: 16,30 руб.

2.2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата дохода по Облигациям 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: 15 ноября 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 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.

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 (с учетом того, что Фиксированная часть процентной ставки по второму и каждому последующему купону устанавливаемой равной Фиксированной части процентной ставки по первому купону).

Расчетный агент произвел расчет Переменной части процентной ставки, как она определена в Решениях о выпуске Облигаций класса «В» на купонные периоды со второго по четвертый. Данная Переменная часть процентной ставки для расчета купонного дохода Облигаций класса «В» для купонных периодов со второго по четвертый составляет 7,586%.

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: 3 купонный период начинается 15 августа 2020 года и оканчивается 15 ноября 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 дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период: Общий размер процентов и иного дохода, подлежащего выплате по Облигациям класса «В» за 3 купонный период: 3 880 000,00 рублей.

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 3 купонный период: 0,00 руб.

Общий размер частичного погашения по Облигации класса «В»: 11 000,00 рублей.

Размер процентов и иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента по Облигациям класса «В» за 3 купонный период: 38,80 рублей.

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 3 купонный период: 0,00 руб.;

Размер частичного погашения по одной Облигации класса «В»: 0,11 руб.

2.3.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата дохода по Облигациям 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: 15 ноября 2020 года.

3. Подпись

3.1. Директор ООО «Тревеч - Управление»

Л.В. Лесная

3.2. Дата 11.11.2020г.

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