

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

10.08.2021 17:44

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>; <http://sfo-rusol-1.ru/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.08.2021

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 «Тревич-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 с пятого по восьмой. Данная Переменная часть процентной ставки для расчета купонного дохода по Облигациям класса «А» для купонных периодов с пятого по восьмой составляет 6,274 %.

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 «Тревич-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: 6 купонный период:

начинается 15.05.2021 года и оканчивается 15.08.2021 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 6 купонный период: 175 028 000,00 рубля.

Общий размер процентов (купонного) дохода по Облигациям класса «А»: 83 378 000,00 руб.;

Общий размер иного дохода, подлежащего выплате по Облигациям класса «А» за 6 купонный период: 0,00 руб.;

Общий размер частичного погашения по Облигации класса «А» основной: 85 822 000,00 руб.;

Общий размер частичного погашения по Облигации класса «А» дополнительный: 5 828 000,00 руб.

Размер процентов и иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента по Облигациям класса «А» за 6 купонный период: 37,24 руб.

Размер процентов, подлежащих выплате по одной облигации эмитента по Облигациям класса «А»: 17,74 руб.;

Размер иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента по Облигациям класса «А» за 6 купонный период: 0,00 руб.

Размер частичного погашения по одной Облигации класса «А» основной: 18,26 руб.

Размер частичного погашения по одной Облигации класса «А» дополнительный: 1,24 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: 15.08.2021 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 с пятого по восьмой. Данная Переменная часть процентной ставки для расчета купонного дохода Облигаций класса «Б» для купонных периодов с пятого по восьмой составляет 6,274%.

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: 6 купонный период: начинается 15.05.2021 года и оканчивается 15.08.2021 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 6 купонный период: 41 373 000,00 руб.

Общий размер процентов (купонного) дохода по Облигациям класса «Б»: 24 642 000,00 руб.;

Общий размер иного дохода, подлежащего выплате по Облигациям класса «Б» за 6 купонный период: 0,00 руб.

Общий размер частичного погашения по Облигации класса «Б»: 16 731 000,00 руб.

Размер процентов и иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента по Облигациям класса «Б» за 6 купонный период: 45,97 руб.

Размер процентов, подлежащих выплате по одной облигации эмитента по Облигациям класса «Б»: 27,38 руб.;

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

за 6 купонный период: 0,00 руб.

Размер частичного погашения по одной Облигации класса «Б»: 18,59 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: 15.08.2021 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 «Тревеч-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 с пятого по восьмой. Данная Переменная часть процентной ставки для расчета купонного дохода Облигаций класса «В» для купонных периодов с пятого по восьмой составляет 6,274 %.

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 «Тревеч-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: 6 купонный период:

начинается 15.05.2021 года и оканчивается 15.08.2021 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 6 купонный период: 5 418 000,00 рублей.

Общий размер процентов (купонного) дохода по Облигациям класса «В»: 3 473 000,00 руб.;

Общий размер иного дохода, подлежащего выплате по Облигациям класса «В» за 6 купонный период: 0,00 руб.

Общий размер частичного погашения по Облигации класса «В»: 1 945 000,00 рублей.

Размер процентов и иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента по Облигациям класса «В» за 6 купонный период: 54,18 рублей.

Размер процентов, подлежащих выплате по одной облигации эмитента по Облигациям класса «В»: 34,73 руб.;

Размер иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента по Облигациям класса «В» за 6 купонный период: 0,00 руб.;

Размер частичного погашения по одной Облигации класса «В»: 19,45 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: 15.08.2021 года.

3. Подпись

3.1. Директор ООО «Тревеч - Управление»

Л.В. Лесная

3.2. Дата 10.08.2021г.

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.

© 2021 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены