

# ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ОТ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ.

по состоянию на 01.07.2020 г.

## Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество РуСол 1»

Структурные бездокументарные процентные неконвертируемые облигации класса «А» с залоговым обеспечением денежными требованиями с обязательным централизованным учетом прав в количестве 4 700 000 (Четыре миллиона семьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая с датой погашения 15 февраля 2031 года, размещенные путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг ценных бумаг и дата государственной регистрации 6-01-00514-R от 14.11.2019

Структурные бездокументарные процентные неконвертируемые облигации класса «Б» с залоговым обеспечением денежными требованиями с обязательным централизованным учетом прав в количестве 900 000 (Девятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая с датой погашения 15 февраля 2031 года, размещенные путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг ценных бумаг и дата государственной регистрации 6-02-00514-R от 14.11.2019

Структурные бездокументарные процентные неконвертируемые облигации класса «В» с залоговым обеспечением денежными требованиями с обязательным централизованным учетом прав в количестве 100 000 (Сто тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая с датой погашения 15 февраля 2031 года, размещенные путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг ценных бумаг и дата государственной регистрации 6-03-00514-R от 14.11.2019

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

(указываются вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, количество размещенных ценных бумаг)

Информация, содержащаяся в настоящем отчете эмитента облигаций, подлежит раскрытию в соответствии с требованиями Правил листинга ПАО Московская Биржа.

Директор Общества с ограниченной ответственностью «Тревич - Управление», осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество «РуСол 1» на основании решения единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество «РуСол 1» (№ 1 от 07.05.2019 года) и договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 13 июня 2019 г.

Дата «15» июля 2020 г.



Контактное лицо: **Лесная Луиза Владимировна, Директор**

Телефон: **+7 (499) 286 20 31**

Адрес электронной почты: **lesnaya luiza@trewetch-group.ru**

Настоящий отчет о целевом использовании средств содержит информацию о надлежащем (целевом) использовании привлеченных средств, поступивших от выпуска облигаций

## 1. Общие сведения об эмитенте:

**Основные сведения об эмитенте: полное и сокращенное фирменные наименования, ИНН, ОГРН, место нахождения, дата государственной регистрации.**

Полное фирменные наименования на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество РуСол 1».**

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: **ООО «СФО РуСол 1».**

Полное фирменные наименования на английском языке: **Limited liability company «Specialized finance company RuSol 1».**

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: **LLC «SFC RuSol 1».**

ИНН: **7704490900**, ОГРН **1197746318351**, КПП: **770401001**.

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва.**

Адрес в пределах места нахождения: **119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 10, строение 2А, комната 202.**

Дата государственной регистрации: **14.05.2019.**

**Краткая характеристика эмитента, история создания и ключевые этапы развития эмитента, адрес страницы в сети Интернет, на которой размещен устав эмитента.**

**Краткая характеристика эмитента:**

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество РуСол 1» (далее также «Общество» или «Эмитент») является специализированной коммерческой организацией (специализированным финансовым обществом), созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, исключительными целями и предметом деятельности которой являются:

- осуществление эмиссии структурных облигаций, обеспеченных залогом денежных требований, в том числе будущих денежных требований, и (или) иного имущества;
- приобретение денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, предоставление займов, которые могут быть обеспечены, в том числе залогом долей в уставном капитале заемщиков, залогом прав требований по договорам предоставления мощности, залогом движимого и недвижимого имущества;
- приобретение ценных бумаг, в том числе облигаций, эмитентом которых оно является;
- заключение договоров страхования рисков и совершение иных сделок, направленных на повышение, поддержание кредитоспособности Общества либо уменьшение рисков его финансовых потерь (в том числе заключение корпоративных/квазикорпоративных договоров и иных соглашений в пользу и интересах Общества как кредитора по предоставленным займам и (или) залогодержателя);
- несение обязанностей перед третьими лицами, связанных с осуществлением эмиссии структурных облигаций и исполнением обязательств по структурным облигациям Общества, а также с обеспечением деятельности Общества.

Основные виды хозяйственной деятельности Эмитента:

эмиссионная деятельность (ОКВЭД 66.12.3),

деятельность по управлению ценными бумагами (ОКВЭД 66.12.2)

## 2. Выпуски ценных бумаг Эмитента:

Запись о создании Общества внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 14.05.2019. Единственным участником Эмитента является некоммерческий фонд, учрежденный и действующий в соответствии с законодательством Российской Федерации – Фонд содействия развитию системы ипотечного жилищного кредитования Владелец I (ОГРН 1097799027985).

В 2020 году Общество разместило следующие выпуски ценных бумаг:

- Структурные бездокументарные процентные неконвертируемые облигации класса «А» с залоговым обеспечением денежными требованиями с централизованным учетом прав в количестве 4 700 000 (Четыре миллиона семьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая с датой погашения 15 февраля 2031 года, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг ценных бумаг и дата государственной регистрации 6-01-00514-R от 14.11.2019;

- Структурные бездокументарные процентные неконвертируемые облигации класса «Б» с залоговым обеспечением денежными требованиями с централизованным учетом прав в количестве 900 000 (Девятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая с датой погашения 15 февраля 2031 года, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг ценных бумаг и дата государственной регистрации 6-02-00514-R от 14.11.2019;

- Структурные бездокументарные процентные неконвертируемые облигации класса «В» с залоговым обеспечением денежными требованиями с централизованным учетом прав в количестве 100 000 (Сто тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая с датой погашения 15 февраля 2031 года, регистрационный номер выпуска ценных бумаг ценных бумаг и дата государственной регистрации 6-03-00514-R от 14.11.2019,

(далее совместно – «Облигации» и «Решения о выпуске облигаций» и по отдельности «Облигации класса А», «Облигации класса «Б», «Облигации класса «В» и «Решение о выпуске облигаций класса «А», «Решение о выпуске облигаций класса «Б», «Решение о выпуске облигаций класса «В» соответственно)

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

Адрес страниц в сети Интернет, используемых Эмитентом для раскрытия информации:

[http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37931&type=1;](http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37931&type=1)

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

### **3. Использование привлеченных средств, поступивших от выпуска облигаций:**

ООО "Специализированное финансовое общество РуСол 1" создано для целей секьюритизации договоров о предоставлении мощности (ДПМ) компаний ООО "Сан Проджектс" и "Сан Проджектс 2", далее совместно «Компании»

Компании придерживаются целей устойчивого развития, где, с учетом деятельности и ресурсов, возможно достигнуть наибольшего положительного эффекта для окружающей среды:

- Доступная и чистая энергия
- Достойная работа и экономический рост
- Индустриализация, инновации и инфраструктура
- Устойчивое развитие городов и населенных пунктов
- Ответственное потребление и производство
- Борьба с изменением климата

Компании рассматривают принципы устойчивого развития как одно из конкурентных преимуществ и планирует использовать средства, полученные в рамках выпуска облигаций, для развития «Зеленой» энергетики в России.

Эмитент разместили облигации для рефинансирования кредитов Компаний, привлеченных на строительство двух солнечных электростанций в Астраханской области общей мощностью 30 МВт.

По состоянию на дату данного отчета банковские кредиты, привлеченные на строительство электростанций, были погашены в полном объеме. Строительство станций завершено, станции находятся в эксплуатации.

Компании подготовили Политику Зеленого Финансирования (далее по тексту Политика), следуя которой денежные средства в эквиваленте полученного финансирования от выпуска Зеленых облигаций будут направлены на реализацию новых Приемлемых зеленых проектов и/или рефинансирование уже реализованных проектов ВИЭ (опубликована Эмитентом на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <http://sfo-rusol-1.ru/vo>). Условия Политики будут распространяться в том числе и на аффилированные структуры и взаимозависимые лица. Политика предназначена для управления такими выпусками в соответствии с четырьмя основными принципами в рамках выпуска Зеленых облигаций ICMA:

1. Использование поступлений
2. Процесс оценки и отбора проектов
3. Управление средствами
4. Отчетность

В соответствии с Эмиссионной документацией и Разрешенными действиями в рамках Договоров займа, с учетом Политики Зеленого Финансирования, принятой Компаниями в рамках размещения, привлеченные от размещения денежные средства были направлены следующим образом на следующие цели:

1. Рефинансирование кредитов, привлеченных на строительство двух солнечных электростанций в Астраханской области общей мощностью 30 МВт, в размере 2,75 млрд. руб.
2. Выплата действительной стоимости доли вышедшему участнику – ООО «Солар Системс» в размере 2,33 млрд. руб. с целью последующего вложения указанных денежных средств в перспективные проекты ВИЭ – Солнечная энергетика.
3. Предоставление займа участнику - ООО «Стар Энерджи» в размере 0,17 млрд. руб., с целью последующего вложения указанных денежных средств в перспективные проекты ВИЭ – Солнечная энергетика.
4. Резервирование и иные расходы СФО – 0,45 млрд. руб.

На дату выхода данного Отчета упомянутые выше проекты ВИЭ находятся на разных этапах проектирования .

По крайней мере ежегодно Эмитент в свободной форме предоставляет информацию на веб-сайте <http://www.sforusol-1.ru> .

#### **4. Эмиссия указанных выпусков Облигаций носит целевой характер.**

Статус Зеленого финансирования подтвержден путем предоставления Второго Мнения (Green Bond Second Opinion) касательно соответствия Проекта Принципам «Зеленых облигаций»

(Green Bonds Principals, GBP) от Rating-Agentur Expert RA GmbH (по тексту далее – «Агентство»). Агентство является организацией, входящей в перечень, указанный в Правилах листинга Биржи (ПАО «Московская биржа»), независимая внешняя оценка в форме Второго Мнения (Green Bond Second Opinion) которого используется для включения Облигаций в Сегмент зеленых облигаций Сектора устойчивого развития. Непредоставление и неподтверждение статуса Зеленого финансирования не является Событием досрочного погашения<sup>1</sup>.

Политика "Зеленого финансирования" опубликована Эмитентом на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <http://sfo-rusol-1.ru/vo> .

## **5. Иная информация, указываемая по усмотрению эмитента.**

Облигации являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

Иная информация, имеющая значения для квалифицированных инвесторов, содержится в Решениях о выпуске ценных бумаг с учетом изменений к ним. Текст зарегистрированных Решений о выпуске ценных бумаг и изменений к ним на Странице в сети Интернет опубликован в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37931>. Лицом, предоставляющим обеспечение по Облигациям Эмитента, является Эмитент. Обеспечение третьими лицами не предоставляется. Эмитентом не размещались иные выпуски ценных бумаг, кроме Облигаций.

---

<sup>1</sup> Термины, значение которых не определено в настоящем пункте, имеют значение, указанное в Решении о выпуске облигаций класса «А», Решении о выпуске облигаций класса «Б», Решение о выпуске облигаций класс «В». Текст указанных Решений о выпуске облигаций подлежит раскрытию Эмитентом не позднее даты начала размещения соответствующих облигаций.