

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

06.02.2020 09:53

ООО «СФО РУСОЛ 1»**Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг**

Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг

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: 05.02.2020

2. Содержание сообщения

2.1.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: принятие уполномоченным органом (управляющей организацией) Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество РуСол 1» (далее – «Эмитент») решения о сроке для направления Оферт: на приобретение структурных бездокументарных процентных неконвертируемых облигаций класса «А» с залоговым обеспечением денежными требованиями с обязательным централизованным учетом прав, предназначенные для квалифицированных инвесторов, государственный регистрационный номер: 6-01-00514-R от 14.11.2019, Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) не присвоен (далее также «Облигации»).

2.1.2. В случае, если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним – полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций – наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица: привести информацию не представляется возможным, информация затрагивает потенциальных приобретателей Облигаций.

2.1.3. В случае, если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением – наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: срок для направления Оферт на приобретение Облигаций определен решением управляющей организации, осуществляющей полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента - Обществом с ограниченной ответственностью «Тревич-Управление» (ОГРН: 5147746079388), принятым 05 февраля 2020 года (решение № 03/02/2020/ SFC RuSol 1 от 05.02.2020 года).

Содержание принятого решения:

« 2. Определить срок для направления Оферт: с 10:00 по московскому времени «06» февраля 2020 года и до 16:00 по московскому времени «06» февраля 2020 года.

Форма оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор для Облигаций класса «А»

[НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА ИЛИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ИМ ЛИЦА]

Дата:

В ПАО «Совкомбанк»

Адрес для направления корреспонденции:

123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д.14, стр.1

Тел: +7 (495) 988-9370 (д. 22331, 22414)

Факс: +7 (495) 988-9370 (д. 22220)

Внимание: Марюшкина Андрея, Симагина Максима

E-mail: MaryushkinAA@sovcombank.ru,

SimaginMA@sovcombank.ru

ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ОБЛИГАЦИЙ

Мы ознакомились с условиями и порядком участия в размещении ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество РуСол 1» (далее - «Эмитент») – структурных бездокументарных процентных неконвертируемых облигаций класса «А» с залоговым обеспечением денежными требованиями с обязательным централизованным учетом прав, предназначенных для квалифицированных инвесторов, размещаемых путем закрытой подписки, в количестве 4 700 000 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая с датой погашения 15 февраля 2031 года (государственный регистрационный номер выпуска: 6-01-00514-R от 14.11.2019) (далее – «Облигации класса «А»»), изложенными в Решении о выпуске.

Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Облигаций класса «А», мы [пожалуйста, укажите свое полное наименование], [действующие как доверительный управляющий (для управляющих компаний),] настоящим обязуемся заключить в дату начала размещения Облигаций класса «А» основные договоры купли-продажи о приобретении нами Облигаций класса «А» у Эмитента, в соответствии с Решением о выпуске на следующих условиях:

М
ксимальная сумма, на которую мы готовы приобрести Облигации класса «А» (в рублях) * Минимальная Фиксированная часть процентной ставки на первый купонный период, при которой мы готовы приобрести Облигации класса «А» на указанную максимальную сумму (в % годовых) Процентная ставка на первый купонный период, при которой мы готовы приобрести Облигации класса «А» на указанную максимальную сумму (в % годовых) **

[пожалуйста, укажите] [пожалуйста, укажите] [пожалуйста, укажите]

*Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Облигаций класса «А» и проведением расчетов.

**Ставка ДГО + Минимальная Фиксированная часть процентной ставки. Ставка ДГО – средневзвешенная доходность 10-ти летних ОФЗ, рассчитываемая Расчетным агентом ПАО «Совкомбанк» и Ассоциацией НП «Совет рынка» на каждый календарный год на основе G-кривой Московской Биржи. Порядок расчета указан: https://www.np-sr.ru/sites/default/files/sr_regulation/reglaments/r19_4_01082019_24072019.pdf

Ставка ДГО для первого купона равна 8,016 % годовых.

Обращаем Ваше внимание, что Участником торгов ПАО Московская Биржа, выставляющим заявки на покупку Облигаций класса «А» по нашему поручению, будет выступать [пожалуйста, укажите название своего брокера] (для Покупателей, работающих через брокера).

Настоящая оферта действительна до 12 февраля 2020г. включительно.

Просим направить Уведомление об акцепте данной оферты по следующим координатам: для отправки курьером: [укажите адрес Вашего офиса (для физического лица – место регистрации)], для отправки по факсу: [укажите номер факса Вашего офиса (для физического лица – номер факса)], для передачи по электронной почте: [укажите электронный адрес ответственного сотрудника Вашего офиса].

С уважением,

Имя:

Должность:

М.П.

»

2.1.4. В случае, если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента – вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: облигации Общества 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, предназначенные для квалифицированных инвесторов, государственный регистрационный номер: 6-01-00514-R от 14.11.2019, Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) не присвоен.

2.1.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) – также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): 05.02.2020 года.

2.2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: принятие уполномоченным органом (управляющей организацией) Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество РуСол 1» (далее – «Эмитент») решения о сроке для направления Оферт: на приобретение структурных бездокументарных процентных неконвертируемых облигаций класса «Б» с залоговым обеспечением денежными требованиями с обязательным централизованным учетом прав, предназначенные для квалифицированных инвесторов, государственный регистрационный номер: 6-02-00514-R от 14.11.2019, Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) не присвоен (далее также

«Облигации»).

2.2.2. В случае, если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним – полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций – наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица: привести информацию не представляется возможным, информация затрагивает потенциальных приобретателей Облигаций.

2.2.3. В случае, если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением – наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: срок для направления Оферт на приобретение Облигаций определен решением управляющей организации, осуществляющей полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента - Обществом с ограниченной ответственностью «Тревеч-Управление» (ОГРН: 5147746079388), принятым 05 февраля 2020 года (решение № 03/02/2020/ SFC RuSol 1 от 05.02.2020 года).

Содержание принятого решения:

« 2. Определить срок для направления Оферт: с 10:00 по московскому времени «06» февраля 2020 года и до 16:00 по московскому времени «06» февраля 2020 года.

Форма оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор для Облигаций класса «Б»

[НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА ИЛИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ИМ ЛИЦА]

Дата:

В ПАО «Совкомбанк»

Адрес для направления корреспонденции:

123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д.14, стр.1

Тел: +7 (495) 988-9370 (д. 22331, 22414)

Факс: +7 (495) 988-9370 (д. 22220)

Вниманию: Марюшкина Андрея, Симагина Максима

E-mail: MaryushkinAA@sovcombank.ru,

SimaginMA@sovcombank.ru

ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ОБЛИГАЦИЙ

Мы ознакомились с условиями и порядком участия в размещении ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество РуСол 1» (далее - «Эмитент») – структурных бездокументарных процентных неконвертируемых облигаций класса «Б» с залоговым обеспечением денежными требованиями с обязательным централизованным учетом прав, предназначенных для квалифицированных инвесторов, размещаемых путем закрытой подписки, в количестве 900 000 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая с датой погашения 15 февраля 2031 года (государственный регистрационный номер выпуска: 6-02-00514-R от 14.11.2019) (далее – «Облигации класса «Б»»), изложенными в Решении о выпуске.

Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Облигаций класса «Б», мы [пожалуйста, укажите свое полное наименование], [действующие как доверительный управляющий (для управляющих компаний),] настоящим обязуемся заключить в дату начала размещения Облигаций класса «Б» основные договоры купли-продажи о приобретении нами Облигаций класса «Б» у Эмитента, в соответствии с Решением о выпуске на следующих условиях:

Максимальная сумма, на которую мы готовы приобрести Облигации класса «Б» (в рублях) * Минимальная Фиксированная часть процентной ставки на первый купонный период, при которой мы готовы приобрести Облигации класса «Б» на указанную максимальную сумму (в % годовых) Процентная ставка на первый купонный период, при которой мы готовы приобрести Облигации класса «Б» на указанную максимальную сумму (в % годовых) **

[пожалуйста, укажите] [пожалуйста, укажите] [пожалуйста, укажите]

*Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Облигаций класса «Б» и проведением расчетов.

**Ставка ДГО + Минимальная Фиксированная часть процентной ставки. Ставка ДГО – средневзвешенная доходность 10-ти летних ОФЗ, рассчитываемая Расчетным агентом ПАО «Совкомбанк» и Ассоциацией НП «Совет рынка» на каждый календарный год на основе G-кривой Московской Биржи. Порядок расчета указан: https://www.np-sr.ru/sites/default/files/sr_regulation/reglaments/r19_4_01082019_24072019.pdf

Ставка ДГО для первого купона равна 8,016 % годовых.

Обращаем Ваше внимание, что Участником торгов ПАО Московская Биржа, выставившим заявки на покупку Облигаций класса «Б» по нашему поручению, будет выступать [пожалуйста, укажите название своего брокера] (для Покупателей, работающих через брокера).

Настоящая оферта действительна до 12 февраля 2020г. включительно.

Просим направить Уведомление об акцепте данной оферты по следующим координатам: для отправки курьером:

[укажите адрес Вашего офиса (для физического лица – место регистрации)], для отправки по факсу: [укажите номер факса Вашего офиса (для физического лица – номер факса)], для передачи по электронной почте: [укажите электронный адрес ответственного сотрудника Вашего офиса].

С уважением,

Имя:

Должность:

М.П.

»

2.2.4. В случае, если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента – вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: облигации Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество «Русол 1» Структурные бездокументарные процентные неконвертируемые облигации класса «Б» с залоговым обеспечением денежными требованиями с обязательным централизованным учетом прав, предназначенные для квалифицированных инвесторов, государственный регистрационный номер: 6-02-00514-R от 14.11.2019, Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) не присвоен.

2.2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) – также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): 05.02.2020 года.

2.3.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: принятие уполномоченным органом (управляющей организацией) Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество Русол 1» (далее – «Эмитент») решения о сроке для направления Оферт: на приобретение структурных бездокументарных процентных неконвертируемых облигаций класса «В» с залоговым обеспечением денежными требованиями с обязательным централизованным учетом прав, предназначенные для квалифицированных инвесторов, государственный регистрационный номер: 6-03-00514-R от 14.11.2019, Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) не присвоен (далее также «Облигации»).

2.3.2. В случае, если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним – полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций – наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица: привести информацию не представляется возможным, информация затрагивает потенциальных приобретателей Облигаций.

2.3.3. В случае, если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением – наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: срок для направления Оферт на приобретение Облигаций определен решением управляющей организации, осуществляющей полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента - Обществом с ограниченной ответственностью «Тревеч-Управление» (ОГРН: 5147746079388), принятым 05 февраля 2020 года (решение № 03/02/2020/ SFC RuSol 1 от 05.02.2020 года).

Содержание принятого решения:

« 2. Определить срок для направления Оферт: с 10:00 по московскому времени «06» февраля 2020 года и до 16:00 по московскому времени «06» февраля 2020 года.

Форма оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор для Облигаций класса «В»

[НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА ИЛИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ИМ ЛИЦА]

Дата:

В ПАО «Совкомбанк»

Адрес для направления корреспонденции:

123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д.14, стр.1

Тел: +7 (495) 988-9370 (д. 22331, 22414)

Факс: +7 (495) 988-9370 (д. 22220)

Внимание: Марюшкина Андрея, Симагина Максима

E-mail: MaryushkinAA@sovcombank.ru,

SimaginMA@sovcombank.ru

ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ОБЛИГАЦИЙ

Мы ознакомились с условиями и порядком участия в размещении ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество Русол 1» (далее - «Эмитент») – структурных бездокументарных процентных неконвертируемых облигаций класса «В» с залоговым обеспечением денежными

требованиями с обязательным централизованным учетом прав, предназначенных для квалифицированных инвесторов, размещаемых путем закрытой подписки, в количестве 100 000 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая с датой погашения 15 февраля 2031 года (государственный регистрационный номер выпуска: 6-03-00514-R от 14.11.2019) (далее – «Облигации класса «В»»), изложенными в Решении о выпуске.

Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Облигаций класса «В», мы [пожалуйста, укажите свое полное наименование], [действующие как доверительный управляющий (для управляющих компаний),] настоящим обязуемся заключить в дату начала размещения Облигаций класса «В» основные договоры купли-продажи о приобретении нами Облигаций класса «В» у Эмитента, в соответствии с Решением о выпуске на следующих условиях:

Максимальная сумма, на которую мы готовы приобрести Облигации класса «В» (в рублях) * Минимальная Фиксированная часть процентной ставки на первый купонный период, при которой мы готовы приобрести Облигации класса «В» на указанную максимальную сумму (в % годовых) Процентная ставка на первый купонный период, при которой мы готовы приобрести Облигации класса «В» на указанную максимальную сумму (в % годовых) **

[пожалуйста, укажите] [пожалуйста, укажите] [пожалуйста, укажите]

*Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Облигаций класса «В» и проведением расчетов.

**Ставка ДГО + Минимальная Фиксированная часть процентной ставки. Ставка ДГО – средневзвешенная доходность 10-ти летних ОФЗ, рассчитываемая Расчетным агентом ПАО «Совкомбанк» и Ассоциацией НП «Совет рынка» на каждый календарный год на основе G-кривой Московской Биржи. Порядок расчета указан: https://www.np-sr.ru/sites/default/files/sr_regulation/reglaments/r19_4_01082019_24072019.pdf

Ставка ДГО для первого купона равна 8,016 % годовых.

Обращаем Ваше внимание, что Участником торгов ПАО Московская Биржа, выставяющим заявки на покупку Облигаций класса «В» по нашему поручению, будет выступать [пожалуйста, укажите название своего брокера] (для Покупателей, работающих через брокера).

Настоящая оферта действительна до 12 февраля 2020г. включительно.

Просим направить Уведомление об акцепте данной оферты по следующим координатам: для отправки курьером: [укажите адрес Вашего офиса (для физического лица – место регистрации)], для отправки по факсу: [укажите номер факса Вашего офиса (для физического лица – номер факса)], для передачи по электронной почте: [укажите электронный адрес ответственного сотрудника Вашего офиса].

С уважением,

Имя:

Должность:

М.П.

»

2.3.4. В случае, если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента – вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: облигации Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество «Русол 1» Структурные бездокументарные процентные неконвертируемые облигации класса «В» с залоговым обеспечением денежными требованиями с обязательным централизованным учетом прав, предназначенные для квалифицированных инвесторов, государственный регистрационный номер: 6-03-00514-R от 14.11.2019, Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) не присвоен.

2.3.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) – также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): 05.02.2020 года.

3. Подпись

3.1. Директор ООО «Тревеч - Управление»

Л.В. Лесная

3.2. Дата 06.02.2020г.

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