

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

08.05.2024 15:33

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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЩЕСТВО РУСОЛ 1"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119435, г. Москва, пер. Большой Саввинский, д. 10 стр. 2А ком. 202

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1197746318351

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7704490900

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00514-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37931>; <http://sfo-rusol-1.ru/>

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.05.2024

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. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: структурные бездокументарные процентные неконвертируемые класса «А» с залоговым обеспечением денежными требованиями с централизованным учетом прав, предназначенные для квалифицированных инвесторов, размещаемых путем закрытой подписки, регистрационный номер: 6-01-00514-R от 14.11.2019, (ISIN) RU000A101DA6. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) DSXXXX (далее по тексту – "Облигации класса «А»")

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) 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 17-го по 20-ый. Данная Переменная часть процентной ставки для расчета купонного дохода по Облигациям класса «А» для купонных периодов с 17-го по 20-ый составляет 11,269% %.

2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Дата принятия решения Единоличным исполнительным органом Эмитента о размере Фиксированной части процентной ставки 07.02.2020.

2.4. 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 (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное 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.

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента: 17 купонный период: начинается 15.02.2024 года и оканчивается 15.05.2024 года.

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):

- общий размер частичного погашения по Облигации класса «А» (основной+дополнительный): 91 556 000,00 руб.;

- общий размер процентов (купонного дохода), начисленных по Облигациям класса «А»: 99 452 000,00 руб.

Итого: Общий размер начисленных доходов по Облигациям класса «А»: 191 008 000,00 руб.

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период:

- размер начисленных доходов (частичного погашения) в расчете на одну Облигацию класса «А» основной: 19,17 руб.;

- размер начисленных доходов (частичного погашения) в расчете на одну Облигацию класса «А» дополнительный: 0,31 руб.;

- размер начисленных процентов (купонного дохода) в расчете на одну Облигацию класса «А»: 21.16 руб.

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

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 15.05.2024.

3. Подпись

3.1. Директор ООО «Тревич - Управление»

Л.В. Лесная

3.2. Дата 08.05.2024г.

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.