

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

10.02.2020 19:52

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: 10.02.2020

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. краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: в соответствии с условиями, изложенными в Решении - о выпуске ценных бумаг - структурных неконвертируемых процентных бездокументарных облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями класса «А», предназначенных для квалифицированных инвесторов, размещаемых путем закрытой подписки (Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 6-01-00514-R от 14.11.2019 года ISIN RU000A101DA6), Решении о выпуске ценных бумаг - структурных неконвертируемых процентных бездокументарных облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями класса «Б», предназначенных для квалифицированных инвесторов, размещаемых путем закрытой подписки (Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 6-02-00514-R от 14.11.2019 года ISIN RU000A101DB4), Решении о выпуске ценных бумаг - структурных неконвертируемых процентных бездокументарных облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями класса «В», предназначенных для квалифицированных инвесторов, размещаемых путем закрытой подписки (Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 6-03-00514-R от 14.11.2019 года ISIN RU000A101D96), Эмитент раскрывает следующую информацию:

2.1.1. Информация о Договоре займа 1:

Если иное не раскрыто в сообщении, которое публикуется Эмитентом в ленте новостей и на Странице в сети Интернет не позднее чем за 1 (один) день до Даты начала размещения, то:

(а) Общая сумма займа: не более 2 840 000 000 (два миллиарда восемьсот сорок миллионов) рублей.

(б) Цель займа: поступления по займу используются для погашения кредитов, предоставленных ПАО «Совкомбанк», для предоставления займа Заемщику 2 для осуществления выплаты действительной стоимости доли ООО Солар Системс в Заемщике 2, для предоставления займа ООО «Стар Энерджи» (ОГРН: 1197746135245) на сумму не более 1 300 000 000 (одного миллиарда трехсот миллионов) Рублей в течение 90 дней после Даты начала размещения с соблюдением условий, установленных в Договоре займа 1, Договоре займа 2 и Корпоративном договоре в отношении Заемщика 2 и прочих целей, указанных в Договоре займа 1.

(в) Даты уплаты процентов: 5 февраля, 5 мая, 5 августа и 5 ноября каждого года. Если соответствующее число не является рабочим днем, то такая дата наступает в предыдущий Рабочий День. Последняя дата уплаты процентов наступает в дату наступления окончательного срока возврата займа.

(г) Процентный период: каждый процентный период (за исключением первого и последнего) имеет продолжительность три месяца. Первый процентный период для каждого займа начинается в дату, следующую за датой выборки соответствующего займа, и заканчивается 5 мая 2020 года. Каждый последующий процентный период начинается в день, следующий за последним днем предыдущего процентного периода, и (за исключением последнего) заканчивается в следующую за ним дату уплаты процентов, которая соответствует данному процентному периоду.

(д) Погашение основной суммы Займа: осуществляется в каждую дату уплаты процентов в размере равном 40 000 000 (сорок миллионов) рублей для первой даты погашения и, для второй и каждой последующей даты погашения – в размере, рассчитываемом Расчетным агентом по следующей формуле:]

$A = K * (CFOPЭМ + CFBI - OPEX) - I - R$, где:

A – сумма погашения займа в соответствующую дату погашения. Если A больше или равно оставшейся задолженности по Договору займа 1, то задолженность погашается в полном объеме. Если A меньше 0, то она признается равной 0; K – 0,96;

CFOPЭМ – объем денежных средств, поступивших на залоговый счет Заемщика 1 в течение расчетного периода, предшествующего соответствующей дате погашения, (i) от Эмитента (за исключением основной суммы займа, полученной по Договору займа 1) и (ii) в результате перечисления Заемщиком 1 средств, полученных им от деятельности по поставке электроэнергии и мощности на ОРЭМ, без учета НДС;

CFBI – объем денежных средств, полученных Заемщиком 1 в течение расчетного периода в качестве страховой выплаты по заключенному им договору страхования от перерывов в производстве (business interruption);

I – сумма процентов по займу подлежащих выплате за текущий на момент такой даты частичного погашения процентный период;

R – размер обеспечительных платежей, перечисленных Заемщиком 1 на залоговый счет Эмитента за расчетный период для целей пополнения резервного фонда Эмитента, начиная со второго расчетного периода. Для первого расчетного периода R считается равным 0.

Под «расчетным периодом» для целей описания Договора займа 1 в настоящем Решении о выпуске понимается – каждый из следующих периодов:

Расчетный период

С 16 января по 15 апреля (включительно)

С 16 апреля по 15 июля (включительно)

С 16 июля по 15 октября (включительно)

С 16 октября по 15 января (включительно)

При этом датой начала первого расчетного периода является Дата начала размещения Облигаций и датой окончания первого расчетного периода является 15 число одного из следующих месяцев – января, апреля, июля, октября – в зависимости от того, какая из этих дат ближе к окончанию первого расчетного периода (15 января, 15 апреля, 15 июля и 15 октября каждого года). Последний расчетный период начинается с даты начала соответствующего расчетного периода и завершается в дату фактического погашения Облигаций класса «А», Облигаций класса «Б» и Облигаций класса «В».

$OPEX = OPEX' + \text{Налоги}$, где:

Налоги – суммы уплаченных в бюджет РФ в отношении каких-либо налогов (за исключением НДС), обязательных платежей или штрафов в течение Расчетного периода, предшествующего соответствующей Дате Выплаты, на основании сведений, полученных от Заёмщика 1;

$OPEX'$ – объем денежных средств, выплаченных Заёмщиком 1 подрядчикам по обслуживанию СЭС (без учета НДС) в течение Расчетного периода, предшествующего соответствующей Дате Выплаты, на основании сведений, полученных от Заёмщика, в любом случае не превышающем следующие значения для каждой Даты Выплаты, наступающей в соответствующем году:

Год OPEX' за один календарный квартал в течение указанного года, руб.

2020 13 117 198

2021 13 641 885

2022 14 187 561

2023 14 755 063

2024 15 345 266

2025 15 959 077

2026 16 597 440

2027 17 261 337

2028 17 951 791

2029 18 669 862

2030 19 416 657

2031 и далее 13 117 198

(е) Окончательный срок возврата Займа: 10 января 2031 года.

(ж) Размер процентов по Займу: сумма уплачиваемых процентов рассчитывается Расчетным агентом для каждого процентного периода по следующей формуле:

$I_j = \text{NomL}_j * \text{ПлC}_j * (T_{L_j} - T_{L_j - 1}) / 365 + \text{ФиксC}_j / 4$, где

I_j – размер процентов, подлежащих уплате в соответствующем процентном периоде;

$NomL_j$ – сумма задолженности по основному долгу (без учета начисленных процентов) по Договору займа 1 на последний день соответствующего процентного периода;

PlC_j – переменная часть процентной ставки для соответствующего процентного периода с порядковым номером j , которая рассчитывается по следующей формуле:

$PlC_j = (C_j + avS_j) * (T_j - T_{j-1}) / (TL_j - TL_{j-1})$, где

C_j – переменная часть процентной ставки по j -му купону (в процентах годовых) определяемая в порядке, указанном в пункте 9.3 Решения о выпуске;

avS_j – взвешенная по объему непогашенных Облигаций класса «А», Облигаций класса «Б» и Облигаций класса «В» постоянная часть купона для j -го купонного периода, определяемая по следующей формуле:

$avS_j = (A_j * X_A + B_j * X_B + C_j * X_C) / (A_j + B_j + C_j)$, где

A_j , B_j и C_j – объем непогашенных Облигаций класса «А», Облигаций класса «Б» и Облигаций класса «В» на соответствующую дату выплаты процентов и X_A , X_B и X_C – фиксированная часть процентной ставки для Облигаций класса «А», Облигаций класса «Б» и Облигаций класса «В» соответственно для j -го купонного периода;

TL_j , TL_{j-1} – даты окончания процентных периодов по Договору займа 1 с порядковым номером j и $j-1$. Во избежание сомнений, разница между показателями исчисляется в днях и для первого процентного периода равна количеству дней, прошедших с момента выдачи займа до первой даты уплаты процентов;

T_j , T_{j-1} – даты окончания купонных периодов по Облигациям с порядковым номером j и $j-1$. Во избежание сомнений разница между показателями исчисляется в днях и для купонного периода с первым порядковым номером равна количеству дней, прошедших с момента размещения Облигаций до первого погашения.

Фикс C_j – фиксированная (твердая) величина процентов, равная 2,567,240 (два миллиона пятьсот шестьдесят семь тысяч двести сорок) рублей или, для процентных периодов, оканчивающихся в 2021 году и далее – в размере, письменно согласованном Эмитентом и Заемщиком 1 на основании отчета Эмитента о расходах и в рамках процедуры согласования расходов, предусмотренной в договоре управления Эмитента.]

(з) Основные неплатежные обязательства: предоставляются Заемщиком 1 в отношении каждой Проектной компании и содержат обязательства по предоставлению информации, обязательства по соблюдению финансовых показателей (показатель долговой нагрузки), обязательства по возмещению имущественных потерь, ограничения на обременение, отчуждение и приобретение активов, предоставление кредитования и гарантий или поручительств, возникновение финансовой задолженности, внесение изменений в учредительные документы, выплату дивидендов и выкуп долей, смену вида деятельности, обязательство обеспечить поступление средств, полученных по ДПМ ВИЭ, заключенным Проектными компаниями, на залоговые счета, права (требования) по договорам в отношении которых заложены в пользу Эмитента как кредитора по Договорам займа с исключениями и льготными периодами, предусмотренными в Договоре займа 1 для таких обязательств (где применимо), в том числе (i) разрешающими Заемщику 1 и Заемщику 2 предоставлять друг другу долговое финансирование для целей соблюдения обязательств по Договору займа 1 и Договору займа 2 соответственно, (ii) подтверждающими допустимость наличия обязательства Заемщика 1 по предоставлению займа Заемщику 2 для целей осуществления выплаты действительной стоимости доли ООО «Солар Системс» (в том числе в качестве разрешенной задолженности Заемщика 1), (iii) разрешающими предоставление Заемщику 1 займов, требования по которым субординированы по отношению к требованиям Эмитента к Заемщику 1 по Договору займа 1 и/или внесение вклада в имущество и/или вклада в уставный капитал для целей осуществления платежей по Договору займа 1 или в связи с ним, в том числе в случае вступления в силу судебных или иных решений, в результате удовлетворения требований по которым для Заемщика 1 будет превышен совокупный лимит в 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей в год (а) в отношении таких требований или (б) снижения выручки Заемщиков, или для целей предоставления средств на восстановление работоспособности солнечной электростанции после наступления какого-либо страхового случая по договорам страхования имущества, заключенным Заемщиком 1, или для передачи средств Заемщиком 1 Эмитенту посредством обеспечительного платежа в целях пополнения резервного фонда Эмитента в требуемом объеме или для пополнения Резервного фонда Заемщика 1 (при этом досрочный возврат любого займа, предоставленного для таких целей, будет возможен с согласия Эмитента после получения страховых выплат по договорам страхования имущества на залоговый счет Заемщика 1 в размере не менее суммы такого займа или без согласия Эмитента в случае выполнения условий для распределения чистой прибыли среди участников Заемщика 1 согласно Корпоративному договору Заемщика 1 и иных условий, указанных в Договоре займа 1 и в Корпоративных договорах) и (iv) разрешающими Заемщику 1 предоставление займа Обществу с ограниченной ответственностью «Стар Энерджи» (ОГРН: 1197746135245) на сумму не более 1 300 000 000 (одного миллиарда трехсот миллионов) рублей в течение 90 дней после Даты начала размещения с соблюдением условий, установленных в Договоре займа 1, Договоре займа 2 и Корпоративном договоре в отношении Заемщика 2 .

Заемщик 1 обязуется обеспечить создание резервного фонда (по тексту – «Резервный фонд Заемщика 1»), который будет находиться на залоговом счете Заемщика 1. Предполагается, что Заемщик 1, начиная с даты начала второго купонного периода по Облигациям, будет обязан в течение каждого процентного периода по Договору займа 1 поддерживать на таком залоговом счете минимальный требуемый объем Резервного фонда Заемщика 1 в размере, определяемом Расчетным агентом в порядке, предусмотренном Договором займа 1, для каждого такого процентного

периода по следующей формуле:

$$RF = 1,2 * (A + I) - CF, \text{ где}$$

RF – сумма, составляющая требуемый объем Резервного фонда Заемщика 1 на соответствующий процентный период, при условии, что если такая сумма будет меньше 0, то она будет считаться равной 0.

A – сумма частичного погашения по Договору займа 1 в предшествующем процентном периоде;

CF – объем денежных средств, поступивших на залоговый счет Заемщика 1 от деятельности по поставке электроэнергии и мощности на ОРЭМ (без учета НДС) в течение расчетного периода, предшествующего процентному периоду, для которого рассчитывается показатель RF;

I – сумма процентов по займу, подлежащих выплате за предшествующий процентный период.

Средства, составляющие Резервный фонд Заемщика 1, могут использоваться для исполнения обязательств по Договору займа 1 в случае недостатка иных денежных средств у Заемщика 1 в том числе при предъявлении или для удовлетворения требований Эмитента по Договору займа 1 при полном или частичном обращении взыскания на заложенные права по договору залогового счета, на котором находится Резервный фонд Заемщика 1. Если в результате разрешенного использования Резервного фонда Заемщика 1 суммы, оставшейся на залоговом счете Заемщика 1, оказывается недостаточно для поддержания требуемого объема Резервного фонда Заемщика 1, Заемщик 1 обязан пополнить Резервный фонд Заемщика 1 в течение 6 месяцев с момента использования таким образом, чтобы он был не ниже требуемого на тот момент уровня.

Средства на залоговом счете Заемщика 1, превышающие требуемый объем Резервного фонда Заемщика 1, могут использоваться на уставные цели, при этом целевое использование средств будет контролироваться Сервисным агентом по Облигациям в соответствии с условиями Договора займа 1 и договора залогового счета (как банком, в котором открыт залоговый счет Заемщика 1).

(и) Случаи неисполнения: Договор займа 1 предусматривает право Эмитента потребовать от Заемщика 1 немедленного досрочного возврата непогашенного займа или любой его части, в случае наступления, в том числе, одного из следующих событий: (1) неуплата Заемщиком 1 в установленный срок любой суммы, подлежащей уплате по Договору займа 1 (при условии, что фактический размер Резервного фонда (остаток средств на Залоговом счете) недостаточен для осуществления в полном объеме: (а) выплаты планируемого процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «А», Облигациям класса «Б» и Облигациям класса «В» в следующую очередную дату выплаты процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «А», Облигациям класса «Б» и Облигациям класса «В» и/или (б) оплаты любого из расходов Эмитента, предусмотренных пп. (1) – (6) Порядка распределения поступлений, приведенного в п. 17.5 Решения о выпуске), (2) несоблюдение Заемщиком 1 обязательства по соблюдению финансовых показателей, а также иных обязательств, установленных Договором займа 1, (3) неисполнение обязательства по поддержанию Резервного фонда Заемщика 1 и/или по перечислению сумм обеспечительного платежа для пополнения Резервного Фонда в требуемом объеме, (4) утрата, гибель или отчуждение имущества, являющегося предметом обеспечения, предоставленного в отношении Договора займа 1, (5) несостоятельность или введение процедур несостоятельности в отношении Заемщика 1.

(к) Применимое право: право РФ.

(л) Место разрешения споров: Арбитражный суд города Москвы.

2.1.2. Информация о Договоре займа 2:

Если иное не раскрыто в сообщении, которое публикуется Эмитентом в ленте новостей и на Странице в сети Интернет не позднее чем за 1 (один) день до Даты начала размещения, то:

(а) Общая сумма займа: не более 2 850 000 000 (два миллиарда восемьсот пятьдесят миллионов) рублей.

(б) Цель займа: поступления по займу используются для погашения кредита, предоставленного ПАО «Совкомбанк», для осуществления выплаты действительной стоимости доли ООО Солар Системс в Заемщике 2, предоставление займов Заемщику 1 на цели, не указанные выше в настоящем пункте, с соблюдением условий, установленных в Договоре займа 2 и Корпоративном договоре в отношении Заемщика 2 и прочих целей, указанных в Договоре займа 2.

(в) Даты уплаты процентов: 5 февраля, 5 мая, 5 августа и 5 ноября каждого года. Если соответствующее число не является рабочим днем, то такая дата наступает в предыдущий Рабочий День. Последняя дата уплаты процентов наступает в дату наступления окончательного срока возврата займа.

(г) Процентный период: каждый процентный период (за исключением первого и последнего) имеет продолжительность три месяца. Первый процентный период для каждого займа начинается в дату, следующую за датой выборки соответствующего займа, и заканчивается 5 мая 2020 года. Каждый последующий процентный период начинается в день, следующий за последним днем предыдущего процентного периода, и (за исключением последнего) заканчивается в следующую за ним дату уплаты процентов, которая соответствует данному процентному периоду.

(д) Погашение основной суммы Займа: осуществляется в каждую дату уплаты процентов в размере равном 40 000 000 (сорок миллионов) рублей для первой даты погашения и, для второй и каждой последующей даты погашения – в размере, рассчитываемом Расчетным агентом по следующей формуле:

$$A = K * (CFOPЭМ + CFBI - OPEX) - I - R, \text{ где:}$$

A – сумма погашения займа в соответствующую дату погашения. Если A больше или равно оставшейся задолженности

по Договору займа 2, то задолженность погашается в полном объеме. Если A меньше 0, то она признается равной 0;
 $K - 0,9$;

CFOPЭМ – объем денежных средств, поступивших на залоговый счет Заемщика 2 в течение расчетного периода, предшествующего соответствующей дате погашения, (i) от Эмитента (за исключением основной суммы займа, полученной по Договору займа 2) и (ii) в результате перечисления Заемщиком 2 средств, полученных им от деятельности по поставке электроэнергии и мощности на ОРЭМ, без учета НДС;

CFBI – объем денежных средств, полученных Заемщиком 2 в течение расчетного периода в качестве страховой выплаты по заключенному им договору страхования от перерывов в производстве (business interruption);

I – сумма процентов по займу подлежащих выплате за текущий на момент такой даты частичного погашения процентный период;

R – размер обеспечительных платежей, перечисленных Заемщиком 2 на залоговый счет Эмитента за расчетный период для целей пополнения резервного фонда Эмитента, начиная со второго расчетного периода. Для первого расчетного периода R считается равным 0.

Под «расчетным периодом» для целей описания Договора займа 2 в настоящем Решении о выпуске понимается – каждый из следующих периодов:

Расчетный период

С 16 января по 15 апреля (включительно)

С 16 апреля по 15 июля (включительно)

С 16 июля по 15 октября (включительно)

С 16 октября по 15 января (включительно)

При этом датой начала первого расчетного периода является Дата начала размещения Облигаций и датой окончания первого расчетного периода является 15 число одного из следующих месяцев – января, апреля, июля, октября – в зависимости от того, какая из этих дат ближе к окончанию первого расчетного периода (15 января, 15 апреля, 15 июля и 15 октября каждого года). Последний расчетный период начинается с даты начала соответствующего расчетного периода и завершается в дату фактического погашения Облигаций класса «А», Облигаций класса «Б» и Облигаций класса «В».

$OPEX = OPEX' + \text{Налоги}$, где:

Налоги – суммы уплаченных в бюджет РФ в отношении каких-либо налогов (за исключением НДС), обязательных платежей или штрафов в течение расчетного периода, предшествующего соответствующей дате погашения, на основании сведений, полученных от Заёмщика 2;

$OPEX'$ – объем денежных средств, выплаченных Заёмщиком 2 подрядчикам по обслуживанию СЭС (без учета НДС) в течение расчетного периода, предшествующего соответствующей дате погашения, на основании сведений, полученных от Заёмщика 2, в любом случае не превышающем следующие значения для каждой даты погашения, наступающей в соответствующем году:

Год $OPEX'$ за один календарный квартал в течение указанного года, руб.

2020	13 117 198
2021	13 641 885
2022	14 187 561
2023	14 755 063
2024	15 345 266
2025	15 959 077
2026	16 597 440
2027	17 261 337
2028	17 951 791
2029	18 669 862
2030	19 416 657
2031 и далее	13 117 198

(е) Окончательный срок возврата Займа: 10 января 2031 года.

(ж) Размер процентов по Займу: сумма уплачиваемых процентов рассчитывается Расчетным агентом для каждого процентного периода по следующей формуле:

$I_j = \text{NomL}_j * \text{ПлC}_j * (\text{TL}_j - \text{TL}_{j-1}) / 365 + \text{ФиксC}_j / 4$, где

I_j – размер процентов, подлежащих уплате в соответствующем процентном периоде;

NomL_j – сумма задолженности по основному долгу (без учета начисленных процентов) по Договору займа 2 на последний день соответствующего процентного периода;

ПлC_j – переменная часть процентной ставки для соответствующего процентного периода с порядковым номером j , которая рассчитывается по следующей формуле:

$\text{ПлC}_j = (\text{C}_j + \text{avS}_j) * (\text{T}_j - \text{T}_{j-1}) / (\text{TL}_j - \text{TL}_{j-1})$, где

C_j – переменная часть процентной ставки по j -му купону (в процентах годовых) определяемая в порядке, указанном в пункте 9.3 Решения о выпуске;

avS_j – взвешенная по объему непогашенных Облигаций класса «А», Облигаций класса «Б» и Облигаций класса «В» постоянная часть купона для j -го купонного периода, определяемая по следующей формуле:

$avS_j = (A_j * X_A + B_j * X_B + C_j * X_C) / (A_j + B_j + C_j)$, где

A_j , B_j и C_j – объем непогашенных Облигаций класса «А», Облигаций класса «Б» и Облигаций класса «В» на соответствующую дату выплаты процентов и X_A , X_B и X_C – фиксированная часть процентной ставки для Облигаций класса «А», Облигаций класса «Б» и Облигаций класса «В» соответственно для j -го купонного периода;

TL_j , TL_{j-1} – даты окончания процентных периодов по Договору займа 2 с порядковым номером j и $j-1$. Во избежание сомнений, разница между показателями исчисляется в днях и для первого процентного периода равна количеству дней, прошедших с момента выдачи займа до первой даты уплаты процентов;

T_j , T_{j-1} – даты окончания купонных периодов по Облигациям с порядковым номером j и $j-1$. Во избежание сомнений разница между показателями исчисляется в днях и для купонного периода с первым порядковым номером равна количеству дней, прошедших с момента размещения Облигаций до первого погашения.

Фикс C_j – фиксированная (твердая) величина процентов, равная 2,567, 240 (два миллиона пятьсот шестьдесят семь тысяч двести сорок) рублей или, для процентных периодов, оканчивающихся в 2021 году и далее – в размере, письменно согласованном Эмитентом и Заемщиком 2 на основании отчета Эмитента о расходах и в рамках процедуры согласования расходов, предусмотренной в договоре управления Эмитента.

(з) Основные неплатежные обязательства: предоставляются Заемщиком 2 в отношении каждой Проектной компании и содержат обязательства по предоставлению информации, обязательства по соблюдению финансовых показателей (показатель долговой нагрузки), обязательства по возмещению имущественных потерь, ограничения на обременение, отчуждение и приобретение активов, предоставление кредитования и гарантий или поручительств, возникновение финансовой задолженности, внесение изменений в учредительные документы, выплату дивидендов и выкуп долей, смену вида деятельности, обязательство обеспечить поступление средств, полученных по ДПМ ВИЭ, заключенным Проектными компаниями, на залоговые счета, права (требования) по договорам в отношении которых заложены в пользу Эмитента как кредитора по Договорам займа с исключениями и льготными периодами, предусмотренными в Договоре займа 2 для таких обязательств (где применимо), в том числе (i) разрешающими Заемщику 1 и Заемщику 2 предоставлять друг другу долговое финансирование для целей соблюдения обязательств по Договору займа 1 и Договору займа 2 соответственно), (ii) подтверждающими допустимость наличия обязательства Заемщика 2 по выплате действительной стоимости доли ООО «Солар Системс» (в том числе в качестве разрешенной задолженности Заемщика 2), (iii) разрешающими предоставление Заемщику 2 займов, требования по которым субординированы по отношению к требованиям Эмитента к Заемщику 2 по Договору займа 2 и/или внесение вклада в имущество и/или вклада в уставный капитал для целей осуществления платежей по Договору займа 2 или в связи с ним, в том числе в случае вступления в силу судебных или иных решений, в результате удовлетворения требований по которым для Заемщика 2 будет превышен совокупный лимит в 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей в год (а) в отношении таких требований или (б) снижения выручки Заемщиков, или для целей предоставления средств на восстановление работоспособности солнечной электростанции после наступления какого-либо страхового случая по договорам страхования имущества, заключенным Заемщиком 2, или для передачи средств Заемщиком 2 Эмитенту посредством обеспечительного платежа в целях пополнения резервного фонда Эмитента в требуемом объеме или для пополнения Резервного фонда Заемщика 2 (при этом досрочный возврат любого займа, предоставленного для таких целей, будет возможен с согласия Эмитента после получения страховых выплат по договорам страхования имущества на залоговый счет Заемщика 2 в размере не менее суммы такого займа или без согласия Эмитента в случае выполнения условий для распределения чистой прибыли среди участников Заемщика 2 согласно Корпоративному договору Заемщика 2 и иных условий, указанных в Договоре займа 2 и в Корпоративных договорах) и (iv) разрешающими Заемщику 2 предоставление займа Обществу с ограниченной ответственностью «Стар Энерджи» (ОГРН: 1197746135245) на сумму не более 1 миллиарда 300 миллионов рублей в течение 90 дней с Даты начала размещения с соблюдением условий, установленных в Договоре займа 2 и Корпоративном договоре в отношении Заемщика 2.

Заемщик 2 обязуется обеспечить создание резервного фонда (по тексту – «Резервный фонд Заемщика 2»), который будет находиться на залоговом счете Заемщика 2. Предполагается, что Заемщик 2, начиная с даты начала второго купонного периода по Облигациям, будет обязан в течение каждого процентного периода по Договору займа 2 поддерживать на таком залоговом счете минимальный требуемый объем Резервного фонда Заемщика 2 в размере, определяемом Расчетным агентом в порядке, предусмотренном Договором займа 2, для каждого такого процентного периода по следующей формуле:

$RF = 1,2 * (A + I) - CF$, где

RF – сумма, составляющая требуемый объем Резервного фонда Заемщика 2 на соответствующий процентный период, при условии, что если такая сумма будет меньше 0, то она будет считаться равной 0.

A – сумма частичного погашения по Договору займа 2 в предшествующем процентном периоде;

CF – объем денежных средств, поступивших на залоговый счет Заемщика 2 от деятельности по поставке

электроэнергии и мощности на ОРЭМ (без учета НДС) в течение расчетного периода, предшествующего процентному периоду, для которого рассчитывается показатель RF;

I – сумма процентов по займу, подлежащих выплате за предшествующий процентный период.

Средства, составляющие Резервный фонд Заемщика 2, могут использоваться для исполнения обязательств по Договору займа 2 в случае недостатка иных денежных средств у Заемщика 2 в том числе при предъявлении или для удовлетворения требований Эмитента по Договору займа 2 при полном или частичном обращении взыскания на заложенные права по договору залогового счета, на котором находится Резервный фонд Заемщика 2. Если в результате разрешенного использования Резервного фонда Заемщика 2 суммы, оставшейся на залоговом счете Заемщика 2, оказывается недостаточно для поддержания требуемого объема Резервного фонда Заемщика 2, Заемщик 2 обязан пополнить Резервный фонд Заемщика 2 в течение 6 месяцев с момента использования таким образом, чтобы он был не ниже требуемого на тот момент уровня.

Средства на залоговом счете Заемщика 2, превышающие требуемый объем Резервного фонда Заемщика 2, могут использоваться на уставные цели, при этом целевое использование средств будет контролироваться Сервисным агентом по Облигациям в соответствии с условиями Договора займа 2 и договора залогового счета (как банком, в котором открыт залоговый счет Заемщика 2).

(и) Случаи неисполнения: Договор займа 2 предусматривает право Эмитента потребовать от Заемщика 2 немедленного досрочного возврата непогашенного займа или любой его части, в случае наступления, в том числе, одного из следующих событий: (1) неуплата Заемщиком 2 в установленный срок любой суммы, подлежащей уплате по Договору займа 2 (при условии, что фактический размер Резервного фонда (остаток средств на Залоговом счете) недостаточен для осуществления в полном объеме: (а) выплаты планируемого процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «А», Облигациям класса «Б» и Облигациям класса «В» в следующую очередную дату выплаты процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «А», Облигациям класса «Б» и Облигациям класса «В» и/или (б) оплаты любого из расходов Эмитента, предусмотренных пп. (1) – (6) Порядка распределения поступлений, приведенного в п. 17.5 Решения о выпуске), (2) несоблюдение Заемщиком 2 обязательства по соблюдению финансовых показателей, а также иных обязательств, установленных Договором займа 2, (3) неисполнение обязательства по поддержанию Резервного фонда Заемщика 2 и/или по перечислению сумм обеспечительного платежа для пополнения Резервного Фонда в требуемом объеме, (4) утрата, гибель или отчуждение имущества, являющегося предметом обеспечения, предоставленного в отношении Договора займа 2, (5) несостоятельность или введение процедур несостоятельности в отношении Заемщика 2.

(к) Применимое право: право РФ.

(л) Место разрешения споров: Арбитражный суд города Москвы.».

2.1.3. Информация о Корпоративных договорах

«В целях обеспечения охраняемого законом интереса Эмитента как кредитора по Договорам займа и уменьшения рисков его финансовых потерь планируются к заключению не позднее 60 (шестидесяти) дней с Даты начала размещения корпоративные договоры (договоры об осуществлении прав участников) с участием третьих лиц в смысле пункта 9 статьи 67.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, между Эмитентом и участниками Проектных компаний в отношении Проектных компаний, предусматривающие, в числе прочего, (а) необходимость получения участниками Проектных компаний в ряде случаев согласия Эмитента (по тексту - «Согласие Эмитента») на осуществление участниками Проектных компаний своих прав по распоряжению долями в Проектных компаниях и по управлению Проектными компаниями, в том числе по принятию решений о совершении Проектными компаниями ряда действий и сделок (включая, в числе прочего, распределение чистой прибыли Заемщика 2), и (б) право Эмитента на получение определенных документов и информации в отношении решений, действий и сделок Проектных компаний и их участников (по тексту - «Корпоративные договоры»).

Владельцы Облигаций, приобретая Облигации, соглашаются с тем, что распределение чистой прибыли Заемщика 1 между его участниками, при котором в пользу ООО «Стар Энерджи» (ОГРН: 1197746135245) распределяется не более 1% от распределяемой суммы, не требует согласия Эмитента.

В отношении иного распределения чистой прибыли Проектных компаний Эмитент в соответствии с Корпоративными договорами обязуется по истечении 1 года с Даты окончания размещения предоставлять Согласие Эмитента на распределение чистой прибыли при соблюдении ряда условий – включая (в числе прочего): (1) поддержание определенного уровня резервов на уровне Эмитента и определенного резервного фонда на уровне Проектных компаний; (2) отсутствие неустранимых случаев неисполнения по Договорам займа; (3) отсутствие у Проектных компаний задолженности по обязательным платежам и судебным спорам (по которым они являются ответчиками) свыше определенных в Корпоративных договорах сумм; (4) соблюдение Проектными компаниями финансовых ковенантов по Договорам займа; (5) продление договоров страхования.».

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 такого лица: привести информацию не представляется возможным, поскольку информация затрагивает потенциальных инвесторов Облигаций класс «А»,

Облигаций класса «Б» и Облигаций класса «В», размещаемых по закрытой подписке.

2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с решением, принятым уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, - наименование такого 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: не применимо.

2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных эмиссионных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких эмиссионных ценных бумаг эмитента:

- структурные неконвертируемые процентные бездокументарные облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями класса «А», предназначенные для квалифицированных инвесторов, в количестве 4 700 000 (Четыре миллиона семьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, размещаемых путем закрытой подписки («Облигации класса «А»»).

- структурные неконвертируемые процентные бездокументарные облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями класса «Б», предназначенные для квалифицированных инвесторов, в количестве 900 000 (Девятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, размещаемых путем закрытой подписки («Облигации класса «Б»»).

- структурные неконвертируемые процентные бездокументарные облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями класса «В», предназначенные для квалифицированных инвесторов, в количестве 100 000 (Сто тысяч) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, размещаемых путем закрытой подписки («Облигации класса В»»).

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): 10.02.2020

3. Подпись

3.1. Директор ООО «Тревеч - Управление»

Л.В. Лесная

3.2. Дата 10.02.2020г.

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