

15.02.2021 11:13

ООО «СФО РУСОЛ 1»

Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Выплаченные 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>
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.02.2021

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. 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:

купонный период № 4, начинается 15.11.2020 года и оканчивается 15.02.2021 года.

2.1.4. 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 процентов и иного дохода, подлежащего выплате по Облигациям класса «А»

за 4 купонный период: 180 292 000,00 рубля.

Общий размер процентов (купонного) дохода по Облигациям класса «А»: 102 272 000,00 руб.;

Общий размер иного дохода, подлежащего выплате по Облигациям класса «А» за 4 купонный период: 0,00 рубля.

Общий размер частичного погашения по Облигации класса «А»: 78 020 000,00 руб.;

Размер процентов и иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента по Облигациям класса «А» за 4 купонный период: 38,36 руб.

Размер процентов, подлежащих выплате по одной облигации эмитента по Облигациям класса «А»: 21,76 руб.;

Размер иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента по Облигациям класса «А» за 4 купонный период: 0,00 руб.

Размер частичного погашения по одной Облигации класса «А» основной: 16,60 руб.

Размер частичного погашения по одной Облигации класса «А» дополнительный: 0,00 руб.

2.1.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате): 4 700 000 штук.

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

2.1.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 12.02.2021г.

2.1.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (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: 15.02.2021.

2.1.9. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), за соответствующий отчетный (купонный) период):

общий размер процентов, выплаченных по Облигациям класса «А»: 102 272 000,00 руб.;

общий размер частичного погашения по Облигациям класса «А»: 78 020 000,00 руб.;

2.1. 10. Доходы по ценным бумагам эмитента выплачены эмитентом в полном объеме.

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. 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:

купонный период № 4, начинается 15.11.2020 года и оканчивается 15.02.2021 года.

2.2.4. 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 процентов и иного дохода, подлежащего выплате по Облигациям класса «Б» за 4 купонный период: 41 490 000,00 руб.

Общий размер процентов (купонного) дохода по Облигациям класса «Б»: 28 368 000,00 руб.;

Общий размер иного дохода, подлежащего выплате по Облигациям класса «Б» за 4 купонный период: 0,00 руб.

Общий размер частичного погашения по Облигации класса «Б»: 13 122 000,00 руб.

Размер процентов и иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента по Облигациям класса «Б» за 4 купонный период: 46,10 руб.

Размер процентов, подлежащих выплате по одной облигации эмитента по Облигациям класса «Б»: 31,52 руб.;

Размер иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента по Облигациям класса «Б» за 4 купонный период: 0,00 руб.

Размер частичного погашения по одной Облигации класса «Б»: 14,58 руб.

2.2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате): 900 000 штук.

2.2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):

денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 12.02.2021г.

2.2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (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: 15.02.2021.

2.2.9. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), за соответствующий отчетный (купонный) период):

общий размер процентов, выплаченных по Облигациям класса «Б»: 28 368 000,00 руб.;

общий размер частичного погашения по Облигациям класса «Б»: 13 122 000,00 руб.;

2.2.10. Доходы по ценным бумагам эмитента выплачены эмитентом в полном объеме.

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. 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:

купонный период № 34, начинается 15.11.2020 года и оканчивается 15.02.2021 года.

2.3.4. 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 процентов и иного дохода, подлежащего выплате по Облигациям класса «В» за 4 купонный период: 3 875 000,00руб.

Общий размер процентов (купонного) дохода по Облигациям класса «В»: 3 868 000,00 руб.;

Общий размер иного дохода, подлежащего выплате по Облигациям класса «В» за 4 купонный период:

0,00 руб.

Общий размер частичного погашения по Облигации класса «В»: 7 000,00 руб.

Размер процентов и иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента по Облигациям класса «В» за 4 купонный период: 38,75 руб.

Размер процентов, подлежащих выплате по одной облигации эмитента по Облигациям класса «В»: 38,68 руб.;

Размер иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента по Облигациям класса «В» за 4 купонный период: 0,00 руб.;

Размер частичного погашения по одной Облигации класса «В»: 0,07 руб.

2.3.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате): 100 000 штук.

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

2.3.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 12.02.2021г.

2.3.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (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: 15.02.2021.

2.3.9. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), за соответствующий отчетный (купонный) период):

общий размер процентов, выплаченных по Облигациям класса «В»: 3 868 000,00 руб.;

общий размер частичного погашения по Облигациям класса «В», подлежащих выплате: 7 000,00 руб.;

2.3.10. Доходы по ценным бумагам эмитента выплачены эмитентом в полном объеме.

3. Подпись

3.1. Директор ООО «Тревеч - Управление»

Л.В. Лесная

3.2. Дата 15.02.2021г.

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