

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

22.04.2021 17:52

ООО «СФО ВТБ РКС-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 ВТБ РКС-1»
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «СФО ВТБ РКС-1 »
- 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
- 1.4. ОГРН эмитента: 1207700198452
- 1.5. ИНН эмитента: 9704018755
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00586-R
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38291>; <http://sfo-vtb-rks-1.ru/>
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.04.2021

2. Содержание сообщения

«Сообщение о ключевых условиях выпуска»

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: принятие решения единоличным исполнительным органом (управляющей организацией) ООО «СФО ВТБ РКС-1» об определении ключевых условий выпуска облигаций ООО «СФО ВТБ РКС-1» бездокументарных с централизованным учетом прав серии 01 со сроком погашения, порядок определения которого устанавливается в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, неконвертируемых с залоговым обеспечением денежными требованиями процентных, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного погашения по усмотрению эмитента, регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 4-01-00586-R от 28.12.2020, Приказ № 02/02/2021/SFO RKS-1 от 22.04.2021.

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: не применимо.

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: решение (приказ № 02/02/2021/SFO RKS-1 от 22.04.2021) принято единоличным исполнительным органом эмитента – Обществом с ограниченной ответственностью «Тревеч - Управление», управляющей организацией ООО «СФО ВТБ РКС-1», действующей на основании решения единственного учредителя ООО «СФО ВТБ РКС-1» (Решение № 1 от «11» июня 2020 года) и договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа № б/н от «24» июля 2020 года.

Содержание принятого решения:

«В соответствии с решением о выпуске облигаций ООО «СФО ВТБ РКС-1» бездокументарных с централизованным учетом прав серии 01 со сроком погашения, порядок определения которого устанавливается в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг, неконвертируемых с залоговым обеспечением денежными требованиями процентных, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного погашения по усмотрению эмитента, регистрационный номер 4-01-00586-R от 28.12.2020 (далее – «Облигации»).

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Определить ключевые условия выпуска Облигаций в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Приказу.
2. Опубликовать содержание Приложения № 1 к настоящему Приказу в форме Сообщения о ключевых условиях выпуска

(как этот термин определен в решении о выпуске Облигаций).

Приложение № 1 к Приказу № 02/02/2021/SFO RKS-1 от 22.04.2021.

Ключевые условия выпуска облигаций ООО «СФО ВТБ РКС-1» бездокументарных с централизованным учетом прав серии 01 со сроком погашения, порядок определения которого устанавливается в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг, неконвертируемых с залоговым обеспечением денежными требованиями процентных, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного погашения по усмотрению эмитента, регистрационный номер 4-01-00586-R от 28.12.2020 («Облигации»):

1. Вид инструмента: Облигации ООО «СФО ВТБ РКС-1» бездокументарные с централизованным учетом прав серии 01 со сроком погашения, порядок определения которого устанавливается в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг, неконвертируемые с залоговым обеспечением денежными требованиями процентные, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного погашения по усмотрению эмитента, регистрационный номер 4-01-00586-R от 28.12.2020.

2. Максимальный размер Резервного фонда:

Под «Максимальным размером Резервного фонда» понимается величина, рассчитываемая в следующем порядке:

- в дату начала размещения Облигаций – 4,67% от совокупной номинальной стоимости Облигаций;
- в каждую Дату выплаты, в которую выполняются условия амортизации Резервного фонда – 4,67% от текущего (непогашенного в предшествующие Даты выплаты) остатка совокупной номинальной стоимости Облигаций, но не менее Необходимой суммы Резервного фонда;
- в каждую Дату выплаты, в которую не выполняется какое-либо из условий амортизации Резервного фонда – в Максимальном размере Резервного фонда на Дату выплаты, предшествующую соответствующей Дате выплаты.

3. Необходимая сумма Резервного фонда:

Под «Необходимой суммой Резервного фонда» понимается величина, рассчитываемая как 0,1% от совокупной номинальной стоимости размещенных Облигаций, но не менее 35 000 000 (Тридцати пяти миллионов) рублей.

4. Основания для плановой амортизации:

Под «Основанием для плановой амортизации» понимается наступление любой из следующих дат или любого из следующих событий:

(а) окончание 36 Расчетного периода; или

(б) по состоянию на конец третьего и любого последующего Расчетного периода среднеарифметическое значение совокупного остатка непогашенного основного долга по Дефолтным кредитам по состоянию на конец 3 (Трёх) непосредственно предшествующих Дате расчета Расчетных периодов превысило 2% от общего объема непогашенного основного долга по всем кредитам, принадлежащим Эмитенту по состоянию на конец соответствующего Расчетного периода; или

(в) по состоянию на конец Расчетного периода отношение суммы совокупного остатка непогашенного основного долга по кредитам, не являющимся Дефолтными кредитами, и денежных средств Эмитента на Залоговом счете, к сумме номинальной стоимости Облигаций на дату начала размещения Облигаций менее 1,29; или

....

(д) величина Резервного фонда по итогам 3 (Трёх) Расчётных периодов подряд меньше Необходимой суммы Резервного фонда; или

....

(ж) на протяжении 2 (Двух) завершённых Расчётных периодов, непосредственно предшествующих Дате расчёта, превышение суммы, выделенной для приобретения Револьверных Потребительских кредитов, над суммой, использованной для приобретения Револьверных Потребительских кредитов в части основного долга превышает 7% от размера остатка основного долга, указанного в Договоре уступки прав требований на Дату размещения; или

(з) на Дату окончания Расчётного периода средневзвешенная по основному долгу процентная ставка по Потребительским кредитам, не являющимся Дефолтными кредитами, составляет не менее 9%; или

(и) на Дату окончания Расчётного периода среднее значение за последние 3 (Три) Расчетных периода соотношения совокупного остатка непогашенного основного долга по кредитам, которые просрочены на срок от 31 до 60 дней (включительно) и совокупного основного долга по Потребительским кредитам, не являющимся Дефолтными кредитами, превысило 3%.

5. Основания для ускоренной амортизации:

Под «Основанием для ускоренной амортизации» Облигаций понимается наступление любого из следующих событий:

(а) по состоянию на конец третьего и любого последующего Расчетного периода среднеарифметическое значение совокупного остатка непогашенного основного долга по Дефолтным кредитам по состоянию на конец 3 (Трёх) непосредственно предшествующих Дате расчета Расчетных периодов превысило 3% от общего объема непогашенного

основного долга по всем кредитам, принадлежащим Эмитенту по состоянию на конец соответствующего Расчетного периода; или

(б) по состоянию на конец Расчетного периода отношение суммы совокупного остатка непогашенного основного долга по кредитам, не являющимся Дефолтными кредитами, и денежных средств Эмитента на Залоговом счете, к сумме номинальной стоимости Облигаций на дату начала размещения Облигаций менее 1,2; или

...

(з) на Дату окончания Расчётного периода средневзвешенная по основному долгу процентная ставка по Потребительским кредитам, не являющимся Дефолтными кредитами, стала 8% и ниже;

(и) на Дату окончания Расчётного периода среднее значение за последние 3 (Три) Расчетных периода соотношения совокупного остатка непогашенного основного долга по кредитам, которые просрочены на срок от 31 до 60 дней (включительно) и совокупного основного долга по Потребительским кредитам, не являющимся Дефолтными кредитами, превысило 4,5%;

...

6. Плановая дата погашения: 01.12.2030

7. Резервный фонд:

Условия амортизации Резервного фонда:

...

• совокупный размер остатков ссудной задолженности по Дефолтным кредитам в составе Залогового обеспечения на дату окончания последнего завершённого Расчётного периода не превышает 1,5% от номинальной стоимости Облигаций на дату их размещения;

...

8. Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента:

Эмитент имеет право осуществить досрочное погашение Облигаций не ранее наступления более ранней из следующих дат:

(а) Дата выплаты, приходящаяся на дату окончания 48 Расчетного периода; или

(б) Дата выплаты, следующая за Датой выплаты, в которую непогашенная номинальная стоимость Облигаций стала меньше 25% от совокупной номинальной стоимости Облигаций на Дату начала размещения Облигаций.

9. Процентная ставка по Кредитному договору для п. 17 Квалификационных требований к Потребительским кредитам, входящим в Залоговое обеспечение (Приложение №1 к Решению о выпуске Облигаций):

...

17. Процентная ставка по Кредитному договору составляет не менее 8%.

10. Порядок расчета покупной цены либо покупная цена за Права (требования), в отношении которых наступило одно из Оснований для замены:

Покупная цена равна сумме остатка основного долга и накопленных, но невыплаченных процентов.

11. Порядок расчета покупной цены либо покупная цена за Дефолтные кредиты – Покупная цена равна сумме:

Покупная цена равна сумме:

а) остатка основного долга;

б) процентов, начисленных, но еще не уплаченных;

в) просроченных сумм неоплаченного основного долга;

г) просроченных сумм неоплаченных процентов.».

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 бездокументарные с централизованным учетом прав серии 01 со сроком погашения, порядок определения которого устанавливается в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, неконвертируемые с залоговым обеспечением денежными требованиями процентные, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного погашения по усмотрению эмитента, регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 4-01-00586-R от 28.12.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – не присвоен.

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): «22» апреля 2021 г.

3. Подпись

3.1. Директор ООО «Тревеч - Управление»

Л.В. Лесная

3.2. Дата 22.04.2021г.

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