

<i>1. Общие сведения</i>	
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	19.08.2021

<i>2. Содержание сообщения</i>
<p>2.1. Вид документа (ежеквартальный отчет) и отчетный период (квартал и год), за который составлен документ, в который внесены изменения: <i>Ежеквартальный отчет Эмитента за 2 квартал 2021 г.</i></p> <p>2.2. Описание внесенных изменений и причины (обстоятельства), послужившие основанием для их внесения: Исправление технической ошибки, допущенной в п. 8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом в части дополнения информации по сделкам, заключенным во втором квартале 2021 года.:</p> <p><i>Дата совершения сделки (заключения договора): 31.03.2021-19.04.2021</i></p> <p><i>Предмет и иные существенные условия сделки: Заключение группы взаимосвязанных сделок Рамочный договор уступки прав требований № 5/414140 от 31.03.2021 (далее в настоящем пункте совместно «Рамочный договор уступки прав требований») и договоров об уступки прав требований (Договор об уступки прав требований №83/481250 от 01.04.2021; Договор об уступки прав требований №88/481250 от 08.04.2021, Договор об уступки прав требований №89/481250 от 12.04.2021, Договор об уступки прав требований №91/481250 от 13.04.2021, Договор об уступки прав требований №92/481250 от 13.04.2021, Договор об уступки прав требований №101/481250 от 14.04.2021, Договор об уступки прав требований №102/481250 от 14.04.2021, Договор об уступки прав требований №103/481250 от 15.04.2021, Договор об уступки прав требований №104/481250 от 16.04.2021, Договор об уступки прав требований №105/481250 от 19.04.2021) (далее в настоящем пункте совместно «ДУПТ»), в соответствии с которыми Цедент уступает Цессионарию, а Цессионарий приобретает (принимает) Права (требования), указанные в <u>Приложении 1</u> (Реестр Прав (требований)) к ДУПТ, и уплачивает покупную цену в сроки, указанные в Статье 4.2 Рамочного договора уступки прав требований.</i></p> <p><i>Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: Стороны сделки: Банк ВТБ (ПАО) (Цедент) и Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество ВТБ РКС-1»(Цессионарий, Эмитент)</i></p> <p><i>Выгодоприобретатель: Эмитент.</i></p> <p><i>Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Рамочный договор уступки прав требований и ДУПТ вступают в силу в дату подписания уполномоченными представителями Сторон и прекращаются в дату исполнения Сторонами обязательств по Рамочному договору уступки прав требований/ДУПТ. Срок исполнения обязательств по сделке: Даты перехода к Цессионарию приобретенных прав требований, определены в ДУПТ.</i></p> <p>В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались.</p> <p><i>Размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 45 125 328 969,01 рублей, что составляет 626 218.83 % от стоимости активов Эмитента.</i></p> <p><i>балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: По состоянию на 31.03.2021 балансовая стоимость активов составляет 7 206 тыс. рублей.</i></p>

сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность: Решению о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось. Согласно пункту 10 статьи 15.2 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в отношении специализированных финансовых обществ, созданных в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью, не применяются правила, предусмотренные статьей 45 («Заинтересованность в совершении обществом сделки») и статьей 46 («Крупные сделки») Федерального закона от 8.02.98 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): неприменимо.

орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: неприменимо.

дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: неприменимо.

дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: неприменимо.

1. Дата совершения сделки (заключения договора): 09.06.2021

Предмет и иные существенные условия сделки: Кредитное соглашение № 5376 от 09.06.2021 далее в настоящем пункте «Соглашение»), в соответствии с которым Кредитор обязуется открыть кредитную линию и предоставить Заемщику кредиты в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется возратить кредиты, уплатить проценты по кредитам и исполнить иные обязательства, предусмотренные Соглашением.

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: Стороны сделки: Банк ВТБ (ПАО) (Кредитор) и Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество ВТБ РКС-1»(Заемщик, Эмитент)

Выгодоприобретатель: Эмитент.

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Заемщик обязуется произвести погашение (возврат) кредитов 31.12.2030 одновременно в полном объеме. Досрочное погашение (возврат) Кредита/Кредитов (части Кредита) Заемщиком в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты вступления в силу Соглашения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Соглашением. По истечении указанного срока Заемщик вправе полностью или частично погасить Кредит/Кредиты (часть Кредита) при условии письменного уведомления Банка не позднее, чем за 5 (Пять) Рабочих дней до даты предполагаемого досрочного погашения (возврата) Кредита/Кредитов (части Кредита). В уведомлении Заемщика должны быть указаны: реквизиты Соглашения (номер, дата заключения), сумма и планируемая дата досрочного погашения.

Заемщик обязуется уплатить проценты в дату окончательного погашения Кредитной линии, указанную в пункте 7.1. Соглашения, одновременно в полном объеме. При этом Клиент вправе осуществлять частичную досрочную уплату начисленных, но не уплаченных процентов за пользование Кредитной линией, при условии письменного уведомления Банка, не позднее, чем за 5 (Пять) Рабочих дней до даты предполагаемого частичного досрочного погашения процентов.

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались.

Размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 1 887 143 317,63 рублей, что составляет 26 188,50 % от стоимости активов Эмитента.

балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: По состоянию на 31.03.2021 балансовая стоимость активов составляет 7 206 тыс. рублей.

сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность: Решению о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось. Согласно пункту 10 статьи 15.2 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в отношении специализированных финансовых обществ, созданных в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью, не применяются правила, предусмотренные статьей 45 («Заинтересованность в совершении обществом сделки») и статьей 46 («Крупные сделки») Федерального закона от 8.02.98 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): неприменимо.

орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: неприменимо.

дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: неприменимо.

дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: неприменимо.

2. Дата совершения сделки (заключения договора): 09.06.2021

Предмет и иные существенные условия сделки: Кредитное соглашение № 5377 от 09.06.2021 далее в настоящем пункте «Соглашение»), в соответствии с которым Кредитор обязуется открыть кредитную линию и предоставить Заемщику кредиты в размере и на условиях, указанных в Соглашении, а Заемщик обязуется вернуть кредиты, уплатить проценты по кредитам и исполнить иные обязательства, предусмотренные Соглашением.

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: Стороны сделки: Банк ВТБ (ПАО) (Кредитор) и Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество ВТБ РКС-1» (Заемщик, Эмитент)

Выгодоприобретатель: Эмитент.

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Заемщик обязуется произвести погашение (возврат) кредитов 31.12.2030 одновременно в полном объеме. Заемщик не вправе досрочно производить погашение (возврат) Кредита (части Кредита), за исключением случаев, прямо предусмотренных Соглашением.

Заемщик обязуется уплатить фиксированную часть процентной ставки одновременно в полном объеме в наиболее раннюю из следующих дат: а) дату окончательного погашения (возврата) Кредита/Кредитов, указанную в пункте 7.1. Соглашения, или б) дату, в которую будет произведено погашение (возврат) Кредита/Кредитов в соответствии с подпунктом 7.1.1. пункта 7.1. Соглашения в случае погашения Облигаций (Решение о выпуске № 4-01-00586-R от 28.12.2020 г.).

В случае возникновения Просроченной задолженности по Основному долгу окончательная уплата фиксированной части процентной ставки производится в дату окончательного фактического погашения (возврата) Кредитов.

При этом Заемщик вправе осуществлять частичную досрочную уплату начисленной, но не уплаченной фиксированной части процентной ставки, при условии письменного уведомления Кредитора не позднее чем за 5 (Пять) Рабочих дней до даты предполагаемого частичного досрочного погашения фиксированной части процентной ставки.

Заемщик обязуется уплатить плавающую часть процентной ставки в соответствующую Дату выплаты за Расчетный период в случае, если расчетный показатель «С» больше «0».

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались.

Размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов

эмитента: 9 877 500 000,00 рублей, что составляет 137 073,27 % от стоимости активов Эмитента.

балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: По состоянию на 31.03.2021 балансовая стоимость активов составляет 7 206 тыс. рублей.

сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность: Решению о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось. Согласно пункту 10 статьи 15.2 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в отношении специализированных финансовых обществ, созданных в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью, не применяются правила, предусмотренные статьей 45 («Заинтересованность в совершении обществом сделки») и статьей 46 («Крупные сделки») Федерального закона от 8.02.98 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): неприменимо.

орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: неприменимо.

дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: неприменимо.

дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: неприменимо.

2.3. Дата опубликования текста ежеквартального отчета, в который внесены изменения, на странице сети Интернет: 13.08.2021 г.

2.4. Дата опубликования текста ежеквартального отчета с внесенными изменениями на странице в сети Интернет: 19.08.2021 г.

3. Подпись

3.1. Уполномоченное лицо по доверенности б/н от 19.08.2020 ООО «Тревеч – Управление» - управляющей организации ООО «СФО ВТБ РКС-1», осуществляющей функции ЕИО ООО «СФО ВТБ РКС-1», действующей на основании договора о передаче полномочий ЕИО № б/н от «24» июля 2020 года

3.2. Дата « 19 » августа 20 21 г.



Н.Д. Лебедева

(подпись)

М.П.