

ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ОТ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ.

по состоянию на 01.07.2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество РуСол 1»

Структурные бездокументарные процентные неконвертируемые облигации класса «А» с залоговым обеспечением денежными требованиями с обязательным централизованным учетом прав в количестве 4 700 000 (Четыре миллиона семьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая с датой погашения 15 февраля 2031 года, размещенные путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг ценных бумаг и дата государственной регистрации 6-01-00514-R от 14.11.2019

Структурные бездокументарные процентные неконвертируемые облигации класса «Б» с залоговым обеспечением денежными требованиями с обязательным централизованным учетом прав в количестве 900 000 (Девятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая с датой погашения 15 февраля 2031 года, размещенные путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг ценных бумаг и дата государственной регистрации 6-02-00514-R от 14.11.2019

Структурные бездокументарные процентные неконвертируемые облигации класса «В» с залоговым обеспечением денежными требованиями с обязательным централизованным учетом прав в количестве 100 000 (Сто тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая с датой погашения 15 февраля 2031 года, размещенные путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг ценных бумаг и дата государственной регистрации 6-03-00514-R от 14.11.2019

Ценные бумаги данных выпусков, являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.

(указываются вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, количество размещенных ценных бумаг)

Информация, содержащаяся в настоящем отчете эмитента облигаций, подлежит раскрытию в соответствии с требованиями Правил листинга ПАО Московская Биржа.

Директор Общества с ограниченной ответственностью «Тревич - Управление», осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество «РуСол 1» на основании решения единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество «РуСол 1» (№ 1 от 07.05.2019 года) и договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 13 июня 2019 г.

Дата «15» июля 2020 г.



Контактное лицо: **Лесная Луиза Владимировна, Директор**

Телефон: **+7 (499) 286 20 31**

Адрес электронной почты: **lesnaya luiza@trewetch-group.ru**

Настоящий отчет о целевом использовании средств содержит информацию о надлежащем (целевом) использовании привлеченных средств, поступивших от выпуска облигаций

1. Общие сведения об эмитенте:

Основные сведения об эмитенте: полное и сокращенное фирменные наименования, ИНН, ОГРН, место нахождения, дата государственной регистрации.

Полное фирменные наименования на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество РуСол 1».**

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: **ООО «СФО РуСол 1».**

Полное фирменные наименования на английском языке: **Limited liability company «Specialized finance company RuSol 1».**

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: **LLC «SFC RuSol 1».**

ИНН: **7704490900**, ОГРН **1197746318351**, КПП: **770401001**.

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва.**

Адрес в пределах места нахождения: **119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 10, строение 2А, комната 202.**

Дата государственной регистрации: **14.05.2019.**

Краткая характеристика эмитента, история создания и ключевые этапы развития эмитента, адрес страницы в сети Интернет, на которой размещен устав эмитента.

Краткая характеристика эмитента:

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество РуСол 1» (далее также «Общество» или «Эмитент») является специализированной коммерческой организацией (специализированным финансовым обществом), созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, исключительными целями и предметом деятельности которой являются:

- осуществление эмиссии структурных облигаций, обеспеченных залогом денежных требований, в том числе будущих денежных требований, и (или) иного имущества;
- приобретение денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, предоставление займов, которые могут быть обеспечены, в том числе залогом долей в уставном капитале заемщиков, залогом прав требований по договорам предоставления мощности, залогом движимого и недвижимого имущества;
- приобретение ценных бумаг, в том числе облигаций, эмитентом которых оно является;
- заключение договоров страхования рисков и совершение иных сделок, направленных на повышение, поддержание кредитоспособности Общества либо уменьшение рисков его финансовых потерь (в том числе заключение корпоративных/квазикорпоративных договоров и иных соглашений в пользу и интересах Общества как кредитора по предоставленным займам и (или) залогодержателя);
- несение обязанностей перед третьими лицами, связанных с осуществлением эмиссии структурных облигаций и исполнением обязательств по структурным облигациям Общества, а также с обеспечением деятельности Общества.

Основные виды хозяйственной деятельности Эмитента:

эмиссионная деятельность (ОКВЭД 66.12.3),

деятельность по управлению ценными бумагами (ОКВЭД 66.12.2)

2. Выпуски ценных бумаг Эмитента:

Запись о создании Общества внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 14.05.2019. Единственным участником Эмитента является некоммерческий фонд, учрежденный и действующий в соответствии с законодательством Российской Федерации – Фонд содействия развитию системы ипотечного жилищного кредитования Владелец I (ОГРН 1097799027985).

В 2020 году Общество разместило следующие выпуски ценных бумаг:

- Структурные бездокументарные процентные неконвертируемые облигации класса «А» с залоговым обеспечением денежными требованиями с централизованным учетом прав в количестве 4 700 000 (Четыре миллиона семьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая с датой погашения 15 февраля 2031 года, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг ценных бумаг и дата государственной регистрации 6-01-00514-R от 14.11.2019;

- Структурные бездокументарные процентные неконвертируемые облигации класса «Б» с залоговым обеспечением денежными требованиями с централизованным учетом прав в количестве 900 000 (Девятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая с датой погашения 15 февраля 2031 года, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг ценных бумаг и дата государственной регистрации 6-02-00514-R от 14.11.2019;

- Структурные бездокументарные процентные неконвертируемые облигации класса «В» с залоговым обеспечением денежными требованиями с централизованным учетом прав в количестве 100 000 (Сто тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая с датой погашения 15 февраля 2031 года, регистрационный номер выпуска ценных бумаг ценных бумаг и дата государственной регистрации 6-03-00514-R от 14.11.2019,

(далее совместно – «Облигации» и «Решения о выпуске облигаций» и по отдельности «Облигации класса А», «Облигации класса «Б», «Облигации класса «В» и «Решение о выпуске облигаций класса «А», «Решение о выпуске облигаций класса «Б», «Решение о выпуске облигаций класса «В» соответственно)

Ценные бумаги данных выпусков, являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Адрес страниц в сети Интернет, используемых Эмитентом для раскрытия информации:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37931&type=1;>

<http://www.sfo-rusol-1.ru>

3. Использование привлеченных средств, поступивших от выпуска облигаций:

ООО "Специализированное финансовое общество РуСол 1" создано для целей секьюритизации договоров о предоставлении мощности (ДПМ) компаний ООО "Сан Проджектс" и "Сан Проджектс 2", далее совместно «Компании»

Компании придерживаются целей устойчивого развития, где, с учетом деятельности и ресурсов, возможно достигнуть наибольшего положительного эффекта для окружающей среды:

- Доступная и чистая энергия
- Достойная работа и экономический рост
- Индустриализация, инновации и инфраструктура
- Устойчивое развитие городов и населенных пунктов
- Ответственное потребление и производство
- Борьба с изменением климата

Компании рассматривают принципы устойчивого развития как одно из конкурентных преимуществ и планирует использовать средства, полученные в рамках выпуска облигаций, для развития «Зеленой» энергетики в России.

Эмитент разместили облигации для рефинансирования кредитов Компаний, привлеченных на строительство двух солнечных электростанций в Астраханской области общей мощностью 30 МВт.

По состоянию на дату данного отчета банковские кредиты, привлеченные на строительство электростанций, были погашены в полном объеме. Строительство станций завершено, станции находятся в эксплуатации.

Компании подготовили Политику Зеленого Финансирования (далее по тексту Политика), следуя которой денежные средства в эквиваленте полученного финансирования от выпуска Зеленых облигаций будут направлены на реализацию новых Приемлемых зеленых проектов и/или рефинансирование уже реализованных проектов ВИЭ (опубликована Эмитентом на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <http://sfo-rusol-1.ru/vo>). Условия Политики будут распространяться в том числе и на аффилированные структуры и взаимозависимые лица. Политика предназначена для управления такими выпусками в соответствии с четырьмя основными принципами в рамках выпуска Зеленых облигаций ICMA:

1. Использование поступлений
2. Процесс оценки и отбора проектов
3. Управление средствами
4. Отчетность

В соответствии с Эмиссионной документацией и Разрешенными действиями в рамках Договоров займа, с учетом Политики Зеленого Финансирования, принятой Компаниями в рамках размещения, привлеченные от размещения денежные средства были направлены следующим образом на следующие цели:

1. Рефинансирование кредитов, привлеченных на строительство двух солнечных электростанций в Астраханской области общей мощностью 30 МВт, в размере 2,75 млрд. руб.
2. Выплата действительной стоимости доли вышедшему участнику – ООО «Солар Системс» в размере 2,33 млрд. руб. с целью последующего вложения указанных денежных средств в перспективные проекты ВИЭ – Солнечная энергетика.
3. Предоставление займа участнику - ООО «Стар Энерджи» в размере 0,17 млрд. руб., с целью последующего вложения указанных денежных средств в перспективные проекты ВИЭ – Солнечная энергетика.
4. Резервирование и иные расходы СФО – 0,45 млрд. руб.

На дату выхода данного Отчета упомянутые выше проекты ВИЭ находятся на разных этапах проектирования .

По крайней мере ежегодно Эмитент в свободной форме предоставляет информацию на веб-сайте <http://www.sforusol-1.ru> .

4. Эмиссия указанных выпусков Облигаций носит целевой характер.

Статус Зеленого финансирования подтвержден путем предоставления Второго Мнения (Green Bond Second Opinion) касательно соответствия Проекта Принципам «Зеленых облигаций»

(Green Bonds Principals, GBP) от Rating-Agentur Expert RA GmbH (по тексту далее – «Агентство»). Агентство является организацией, входящей в перечень, указанный в Правилах листинга Биржи (ПАО «Московская биржа»), независимая внешняя оценка в форме Второго Мнения (Green Bond Second Opinion) которого используется для включения Облигаций в Сегмент зеленых облигаций Сектора устойчивого развития. Непредоставление и неподтверждение статуса Зеленого финансирования не является Событием досрочного погашения¹.

Политика "Зеленого финансирования" опубликована Эмитентом на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <http://sfo-rusol-1.ru/vo> .

5. Иная информация, указываемая по усмотрению эмитента.

Облигации являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

Иная информация, имеющая значения для квалифицированных инвесторов, содержится в Решениях о выпуске ценных бумаг с учетом изменений к ним. Текст зарегистрированных Решений о выпуске ценных бумаг и изменений к ним на Странице в сети Интернет опубликован в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37931>. Лицом, предоставляющим обеспечение по Облигациям Эмитента, является Эмитент. Обеспечение третьими лицами не предоставляется. Эмитентом не размещались иные выпуски ценных бумаг, кроме Облигаций.

¹ Термины, значение которых не определено в настоящем пункте, имеют значение, указанное в Решении о выпуске облигаций класса «А», Решении о выпуске облигаций класса «Б», Решении о выпуске облигаций класса «В». Текст указанных Решений о выпуске облигаций подлежит раскрытию Эмитентом не позднее даты начала размещения соответствующих облигаций.