**Сообщение о существенном факте**

**о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние**

**на стоимость его эмиссионных ценных бумаг**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | ***Общество с ограниченной ответственностью «Компания специального назначения «Структурные инвестиции 1»*** |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ***ООО КСН «Структурные инвестиции 1»*** |
| 1.3. Место нахождения эмитента | ***город Москва*** |
| 1.4. ОГРН эмитента | ***1147746610725*** |
| 1.5. ИНН эмитента | ***7743928024*** |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | ***36451-R*** |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | [***http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34681***](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34681)  [***http://structured-investments-1.ru/***](http://structured-investments-1.ru/) |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): | 17.06.2020 |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: Определение величины дополнительного дохода по облигациям ***документарным процентным неконвертируемым на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 в количестве 100 (Сто) штук номинальной стоимостью 100 000 000 (Сто миллионов) рублей каждая со сроком погашения 1 сентября 2023 г., размещенным путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, с купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода (государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36451-R, дата государственной регистрации - «06» октября 2014 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JWJQ6, далее – «Облигации»)*** в отношении девятого Периода дополнительного дохода по Облигациям (дата выплаты дополнительного дохода: 19 июня 2020 г.).  ***Примечание: если в настоящем сообщении не указано иное, термины, употребляемые в нем с заглавной буквы, имеют значение, указанное в решении о выпуске ценных бумаг – Облигаций и в сообщении о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг – «сведения об установлении формулы дополнительного дохода», опубликованном Эмитентом 1 июня 2016 г. на странице Эмитента <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34681> (с учетом корректирующего сообщения, опубликованного 3 июня 2016 г.; далее – «Сообщение об установлении формулы»).***  На основании отчета Расчетного агента от 16 июня 2020 г., полученного Эмитентом 17 июня 2020 г., величина дополнительного дохода в отношении девятого Периода дополнительного дохода по Облигациям равна ***0.00 (ноль целых ноль сотых) российских рублей***.  ***Расчет переменных, используемых для определения дополнительного дохода (на основании отчета Расчетного агента):***   1. ***Переменная «КП» составляет 0.00%.***   ***Переменная «КП» рассчитана по следующей формуле:***  ***КП = (Удержание \* 365 \* 100%) / ((Tj – T(j-1)) \* Nomобщ), где***  ***Tj – дата окончания купонного периода, в которую производится выплата дополнительного дохода;***  ***T(j-1) – дата начала купонного периода, в дату окончания которого производится выплата дополнительного дохода;***  ***Nomобщ – величина, равная совокупной номинальной стоимости размещенных Облигаций в рублях;***  ***Удержание – сумма, удерживаемая Structured investments 1 SPV B.V. из Плавающего дохода согласно условиям Договора займа по итогам Периода Плавающего процента по Договору займа, завершающегося непосредственно перед датой выплаты дополнительного дохода, в которую производится соответствующая выплата дополнительного дохода, рассчитываемая как сумма следующих показателей:***   * + 1. ***налоги, применимые к Structured investments 1 SPV B.V., уменьшающие сумму Плавающего процента, обязанность по уплате которых не может быть отложена на более поздний срок;***     2. ***издержки, платежи и расходы, в том числе, но не ограничиваясь:***        1. ***полугодовой фиксированный процент, предусмотренный Договором займа;***        2. ***расходы на проведение аудита;***        3. ***расходы на предоставление информации административным органам;***        4. ***расходы на процессингового агента (process agent);***        5. ***банковские расходы;***        6. ***обязательные государственные платежи;***        7. ***управленческие расходы;***        8. ***расходы, связанные с юридическим сопровождением (legal fees) и***        9. ***расходы на выплату корпоративных налогов на доходы (прибыль), понесенные Structured investments 1 SPV B.V. в течение Периода Плавающего процента по Договору займа, не покрытые процентами, начисляемыми по сумме Резервного фонда, зачисленной на Расчетный счет, или основной суммой Резервного фонда и отраженные в Полугодовом отчете Structured investments 1 SPV B.V., но не включая Плавающий Процент и Финальный Процент по Договору займа и суммы, выплаченные в качестве комиссии за оригинацию сделки в соответствии с Договором займа.***   ***При этом, суммы, указанные в настоящем пункте и номинированные в Евро конвертируются в рубли по рыночному курсу, определяемому и применяемому Structured investments 1 SPV B.V. (действующим разумно).***  ***Компоненты переменной «Удержание» рассчитываются Расчетным агентом в размере, не зависящем от действий Эмитента, осуществляемых после раскрытия Сообщения об установлении формулы, а также от усмотрения Эмитента, которое будет иным образом проявлено после раскрытия Сообщения об установлении формулы.***  ***Согласно сведениям, сообщенным Расчетному агенту в виде Полугодового отчета Structured investments 1 SPV B.V. от 16.06.2020, показатель «Удержание» составил 0,00 (ноль целых 00 сотых) рублей, исходя из следующих компонентов показателя:***   |  |  |  | | --- | --- | --- | | ***Компонент*** | | ***Размер, в росс. руб.*** | | ***1) Налоги, применимые к Structured investments 1 SPV B.V., уменьшающие сумму Плавающего процента, обязанность по уплате которых не может быть отложена на более поздний срок*** | | ***не указано*** | | ***2) Издержки, платежи и расходы, в том числе, но не ограничиваясь:*** | | ***0.00 руб.*** | |  | ***2.1) полугодовой фиксированный процент, предусмотренный Договором займа*** | ***0.00 руб.*** | |  | ***2.2) расходы на проведение аудита*** | ***0.00 руб.*** | |  | ***2.3) расходы на предоставление информации административным органам*** | ***0.00 руб.*** | |  | ***2.4) расходы на процессингового агента (process agent)*** | ***0.00 руб.*** | |  | ***2.5) банковские расходы*** | ***0.00 руб.*** | |  | ***2.6) обязательные государственные платежи*** | ***0.00 руб.*** | |  | ***2.7) управленческие расходы*** | ***0.00 руб.*** | |  | ***2.8) расходы, связанные с правовым сопровождением (legal fees) и*** | ***0.00 руб.*** | |  | ***2.9) расходы на выплату корпоративных налогов на доходы (прибыль)*** | ***0.00 руб.*** | | ***ИТОГО*** | | ***0.00 руб.*** |   ***Информация о наличии следующего обстоятельства: «в период, равный шести месяцам, и оканчивающийся в дату, наступающую за 8 дней до даты выплаты дополнительного дохода, Russia Corporate Fund Ltd. не производит выплату дивидендов по Акциям»,***   * 1. ***предоставленная Structured investments 1 SPV B.V. Расчетному агенту (Полугодовой отчет Structured investments 1 SPV B.V. от 16.06.2020): в период с 20 декабря 2020 г. по 19 июня 2020 г. Structured investments 1 SPV B.V. не получала выплату дивидендов по акциям класса «А» Russia Corporate Fund Ltd.***   2. ***раскрытая на следующей странице в системе Bloomberg RUSCCFA:KY: информация на странице в системе Bloomberg RUSCCFA:KY не содержит сведений о выплате дивидендов по акциям***   ***Установлено отсутствие указанного обстоятельства.***  ***Переменная «Ставка фонда» – 0.00% процентов годовых.***  ***Переменная «Ставка ПДi» составляет 0.00%.***  ***«Ставка ПДi» рассчитана по следующей формуле:***  ***Ставка ПДi = (КУ\*Ставка фонда – КП), где***  ***КУ – Коэффициент участия, равный 0.343259;***  ***Переменные «Ставка фонда» и «КП» установлены Расчетным агентом в настоящем отчете выше.***  ***Величина переменного дохода (ПДi) по каждой Облигации определяется Расчетным агентом по следующей формуле***  ***ПДi = Ставка ПДi \* Nom \* (Tj – T(j-1)) / (365 \* 100%)***  ***Если переменный доход на одну Облигацию, рассчитанный в соответствии с указанной выше формулой, имеет величину меньше 0 рублей 00 копеек, то величина переменного дохода на одну Облигацию для соответствующей даты выплаты дополнительного дохода признается равной 0 рублей 00 копеек.***  ***Переменный доход (ПДi) по каждой Облигации составляет 0.00 российских рублей.***  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, информация затрагивает владельцев Облигаций.***  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:  ***Дата принятия решения: «1» июня 2016 г.***  ***Решение принято приказом Общества с ограниченной ответственностью «ТМФ РУС», осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Компания специального назначения «Структурные инвестиции 1» (далее также – «Эмитент») на основании решения учредительного собрания Общества с ограниченной ответственностью «Компания специального назначения «Структурные инвестиции 1» (Протокол № 1 от 05.05.2014) и договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа б/н от «30» июня 2014 г., Приказ от «1» мая 2016 г.***  Содержание принятого решения:  ***Содержания решения опубликовано Эмитентом 1 июня 2016 г. в Сообщении об установлении формулы.***  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 документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 в количестве 100 (Сто) штук номинальной стоимостью 100 000 000 (Сто миллионов) рублей каждая со сроком погашения 1 сентября 2023 г., размещаемые путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, с купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода (государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36451-R, дата государственной регистрации - «06» октября 2014 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JWJQ6, далее – «Облигации»).***  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): ***17 июня 2020 года (дата, когда отчет Расчетного агента был получен Эмитентом).*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ТМФ РУС», осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Компания специального назначения «Структурные инвестиции 1» на основании решения учредительного собрания Общества с ограниченной ответственностью «Компания специального назначения «Структурные инвестиции 1» (Протокол № 1 от 05.05.2014) и договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа б/н от «30» июня 2014 г. | | | | | | | |  |  | Ю.С. Песу |  |
|  | | | | | | | | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата | « | 17 | » | июня | 20 | 20 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |