

Сообщение

«О сведениях, оказывающих, 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 «Социального развития»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ООО «СФО «Социального развития»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента	1197746755030
1.5. ИНН эмитента	9705140370
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00550-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38104
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	25.06.2020

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: Принятие эмитентом решения об определении срока для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) с предложением заключить предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций (по тексту – «Предварительные договоры»), содержащие обязанность Эмитента заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах участником торгов основные договоры (как они определены в п.4.2.1 документа, содержащего условия размещения Облигаций), направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, а также порядка направления таких оферт, их формы и акцепта.</p> <p>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: событие (действие) не имеет отношения к третьему лицу.</p> <p>2.4. 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 принято 25 июня 2020 года АКРА Риск-Менеджмент (Общество с ограниченной ответственностью) - управляющей организацией эмитента, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа эмитента на основании решения единственного учредителя эмитента (решение № 1 от 24.12.2019) и договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 27.12.2019, Решение №4 от 25 июня 2020 года.</p> <p>Содержание принято решения:</p> <p>«8) Утвердить форму приглашения Общества делать оферты на заключение предварительных договоров в отношении облигаций класса «Б» (Приложение № 3 к настоящему решению).</p> <p>9) Определить срок для направления оферт от потенциальных приобретателей на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель и Общество обязуются заключить в дату начала размещения облигаций класса «Б» основные договоры купли-продажи облигаций класса «Б»:</p> <p>– дата и время начала срока в 11:00 по московскому времени 26 июня 2020 года (далее – «Время открытия</p>	

книги по облигациям класса «Б»);

- дата и время окончания срока в 15:00 по московскому времени 26 июня 2020 года (далее – «Время закрытия книги по облигациям класса «Б»»).

10) Оферты с предложением заключить предварительные договоры в отношении облигаций класса «Б» (как этот термин определен в документе, содержащем условия размещения ценных бумаг и составленном в отношении облигаций класса «Б») должны быть составлены по форме Приложения №4 к настоящему решению и направлены в адрес Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (по тексту – Андеррайтер) в следующем порядке:

копии оферт с предложением заключить предварительные договоры в отношении облигаций класса «Б» представляются:

- Андеррайтеру по адресам электронной почты bonds@bcsgm.com и dcm@bcsgm.com, вниманию Олега Карпеева, Кветной Марии, и
- Публичному акционерному обществу Банк «Финансовая Корпорация Открытие» по адресам электронной почты Nazarov_EL@open.ru, Matrosov_KA@open.ru, вниманию Назарова Евгения, Матросова Кирилла,

с обязательной доставкой оригинала по почтовому адресу Андеррайтера 129110, г. Москва, пр. Мира, 69, стр.1, в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента направления копии оферты с предложением заключить предварительный договор по указанной электронной почте.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ПРИГЛАШЕНИЕ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ДОГОВОРОВ, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ И ЭМИТЕНТ ОБЯЗУЮТСЯ ЗАКЛЮЧИТЬ В ДАТУ НАЧАЛА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ КЛАССА «Б» ОСНОВНЫЕ ДОГОВОРЫ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ОБЛИГАЦИЙ КЛАССА «Б»

Касательно: участие в размещении облигаций Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество «Социального развития» (далее – «Облигации класса «Б»»).

ВНИМАНИЕ: ВЫ ДОЛЖНЫ ОЗНАКОМИТЬСЯ С НИЖЕИЗЛОЖЕННОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ДО ТОГО КАК ПРЕДПРИНИМАТЬ КАКИЕ-ЛИБО ДЕЙСТВИЯ.

Настоящее сообщение распространяется на приведенную ниже информацию и на эмиссионные документы, размещенные в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38104> (далее совместно «Документы»), и Вам необходимо внимательно ознакомиться с положениями настоящего сообщения до того, как вы предпримете какие-либо действия в связи с такими Документами. При ознакомлении и осуществлении каких-либо действий в связи с Документами, Вы принимаете обязательство соблюдать нижеприведенные условия, включая любые изменения к таким условиям, которые могут быть получены Вами от нас как следствие Вашего ознакомления с Документами.

НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ, НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПРОДАЖЕ КАКИХ-ЛИБО ЦЕННЫХ БУМАГ И НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ИЛИ ДОСТУПА ЛИЦАМ, НАХОДЯЩИМСЯ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ, АВСТРАЛИИ, КАНАДЕ ИЛИ ЯПОНИИ

НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТЫ НЕ МОГУТ НАПРАВЛЯТЬСЯ ИЛИ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ, КРОМЕ КАК В ПОРЯДКЕ, ОБОЗНАЧЕННОМ НИЖЕ, А ТАКЖЕ НЕ МОГУТ ВОСПРОИЗВОДИТЬСЯ НИКАКИМИ СПОСОБАМИ

Ни Общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (далее – Андеррайтер) ни Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество «Социального развития» (далее – «Эмитент») настоящим не делают предложения о продаже каких-либо ценных бумаг и не осуществляют действий, направленных на получение предложения о покупке каких-либо ценных бумаг в отношении любых лиц, находящихся в любой юрисдикции. Настоящее сообщение и Документы, представленные Вашему вниманию, не могут быть использованы для или в связи с подготовкой любого сообщения в любых юрисдикциях или при любых обстоятельствах, в/при которых такое подготовленное сообщение будет считаться недопустимым или незаконным. Эмитент требует от каждого лица, которое получает доступ к настоящему сообщению и Документам, изучить и соблюдать такие ограничения. Документы, представленные для Вашего ознакомления, носят исключительно информационный характер и не являются рекламой или предложением о продаже каких-либо ценных бумаг в любой стране.

Любые ценные бумаги Эмитента не могут быть предложены к продаже или продаваться в Соединенных Штатах Америки без регистрации или получения освобождения от регистрации в соответствии с Законом США о Ценных Бумагах 1933 года (в его действующей редакции).

Настоящее сообщение и Документы предназначены исключительно для: (i) лиц, находящихся за пределами территории Великобритании, либо (ii) профессиональных инвесторов, подпадающих под действие статьи 19(5) Приказа (Финансовое Содействие) 2005 года в рамках Закона Великобритании о Финансовых Услугах и Финансовых Рынках 2000 года (далее «Приказ»), либо (iii) юридических или иных лиц с крупным чистым капиталом, которым такое сообщение и Документы могут быть законно направлены, подпадающих под действие статей 49(2)(a) - 49(2)(d) Приказа (все такие указанные лица далее вместе именуется «Соответствующие лица»).

Любые ценные бумаги могут быть приобретены, и любое приглашение, предложение или соглашение о подписке, покупке или ином приобретении таких ценных бумаг может быть принято только такими Соответствующими лицами. Любое другое лицо, не являющееся Соответствующим лицом, не вправе действовать в связи с, или иным образом полагаться на, настоящее сообщение и Документы или любую содержащуюся в них информацию.

Любое публичное предложение ценных бумаг, которое может считаться сделанным на основании факта направления настоящего сообщения и Документов в любом государстве-члене Европейского Сообщества, принявшем к исполнению Директиву 2003/71/ЕС (вместе с любыми дополнительными процедурами по ее применению в таком государстве-члене далее именуется «Директива о Проспекте»), адресовано исключительно квалифицированным инвесторам этого государства-члена ЕС в значении, определяемом Директивой о Проспекте.

Настоящее сообщение и Документы не являются проспектом эмиссии для целей их толкования в соответствии с процедурами по применению Директивы о Проспекте и иным применимым правом. Настоящее сообщение и Документы, а также проспект эмиссии, подготовленный в связи с размещением ценных бумаг Эмитента, не могут быть распространены в какой-либо стране, где такое распространение требует соблюдения дополнительных требований или нарушает законодательство такой страны.

ВЛАДЕНИЕ ОБЛИГАЦИЯМИ ИЛИ ДРУГИМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ВСЕГДА СВЯЗАНО С РИСКАМИ.

Настоящее сообщение носит исключительно информационный характер и содержит очень ограниченную информацию об инвестировании в ценные бумаги Эмитента. Такому инвестированию должно предшествовать взвешенное решение, основанное, среди прочего, на тщательном анализе Эмитента, его аффилированных лиц, операций, финансового состояния, продаж и доходов, состояния российской экономики в целом и других риск-факторов.

Уважаемый Инвестор,

Настоящим мы сообщаем Вам о возможности принять участие в размещении бездокументарных облигаций Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество «Социального развития» с залоговым обеспечением денежными требованиями класса «Б» с централизованным учетом прав неконвертируемых процентных с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента, регистрационный номер выпуска 4-02-00550-R от 08.06.2020, размещаемых по открытой подписке.

Общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» действует в качестве андеррайтера размещения.

Настоящее сообщение является предложением делать оферты и не является офертой.

08 июня 2020 года Банк России зарегистрировал выпуск Облигаций класса «Б» и присвоил ему регистрационный номер 4-02-00550-R. Присвоение регистрационного номера выпуску Облигаций класса «Б» не означает, что фактическая информация, представленная в документах выпуска, является точной и достоверной.

Размещение Облигаций класса «Б» будет происходить путем совершения сделок купли-продажи Облигаций класса «Б» в ПАО Московская Биржа. Дата начала размещения устанавливается (определяется) в соответствии с решением о выпуске Облигаций класса «Б» и документом, содержащим условия размещения Облигаций класса «Б» (далее - «Эмиссионные Документы»). Облигации класса «Б» могут быть оплачены только деньгами.

Вы можете принять участие в размещении, сделав в установленном ниже порядке предложение

заключить предварительный договор о покупке Вами Облигаций класса «Б» (далее «Предложение о покупке») по форме, установленной в Приложении к настоящему сообщению, указав при этом максимальную цену (в процентах к номинальной стоимости Облигаций класса «Б» с точностью до сотой доли процента), по которой Вы готовы приобрести Облигации класса «Б», и максимальную сумму денежных средств, на которую Вы готовы приобрести Облигации класса «Б».

Предложение о покупке является Вашей офертой заключить Предварительный договор (как этот термин определен ниже).

Для целей соблюдения требований к порядку размещения Облигаций класса «Б» Эмитент рассматривает только те Предложения о покупке, которые были надлежащим образом составлены и подписаны, а также поступили в порядке и на условиях, изложенных в настоящем сообщении

ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ

Если Вы решите принять участие в размещении Облигаций класса «Б», пожалуйста, подтвердите свое согласие с порядком и условиями размещения Облигаций класса «Б», изложенными в Эмиссионных Документах и настоящем сообщении, путем направления надлежащим образом составленного и подписанного Вами Предложения о покупке с 11:00 московского времени 26 июня 2020 года (далее – «Время открытия книги по облигациям класса «Б») и не позднее 15:00 московского времени 26 июня 2020 года (далее - «Время закрытия книги по облигациям класса «Б») в следующем порядке:

копии оферт с предложением заключить предварительные договоры в отношении облигаций класса «Б» представляются:

- Андеррайтеру по адресам электронной почты bonds@bcsgm.com и dcm@bcsgm.com, вниманию Олега Карпеева, Кветной Марии, и
- Публичному акционерному обществу Банк «Финансовая Корпорация Открытие» по адресам электронной почты Nazarov_EL@open.ru, Matrosov_KA@open.ru, вниманию Назарова Евгения, Матросова Кирилла,

с обязательной доставкой оригинала по почтовому адресу Андеррайтера 129110, г. Москва, пр. Мира, 69, стр.1, в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента направления копии оферты с предложением заключить предварительный договор по указанной электронной почте.

Во избежание недопонимания и каких-либо сомнений особо обращаем Ваше внимание, что получение Андеррайтером Вашего Предложения о покупке не означает, что оно будет акцептовано. Ни Эмитент, ни Андеррайтер не принимают на себя никаких обязательств и не дают никаких заверений или гарантий относительно того, что Ваше Предложение о покупке будет акцептовано полностью или в какой-либо части.

После определения цены размещения по Облигациям класса «Б» Эмитент принимает решение об акцепте или отклонении Вашего Предложения о покупке. Только в случае если будет принято решение об акцепте Вашего Предложения о покупке, Андеррайтер, действуя в качестве поверенного от имени и за счет Эмитента, либо в качестве комиссионера от своего имени и за счет Эмитента, направит Вам (с курьером или по факсу или на электронный адрес) письменное уведомление об акцепте (далее «Уведомление об акцепте») Вашего Предложения о покупке по адресу или на номер факса или на электронный адрес, указанные в Вашем Предложении о покупке. В случае направления Уведомления об акцепте по факсу или по электронной почте, оно считается полученным Вами в момент его отправки. В случае если Эмитентом будет принято решение об отклонении Вашего Предложения о покупке, или Эмитентом не будет рассмотрено Ваше Предложение о покупке, или по нему не будет принято какое-либо решение, Андеррайтер не будет направлять Вам уведомление об этом. При этом тот факт, что Вам не будет направлено такое уведомление, не означает, что Ваше Предложение о покупке было акцептовано (молчание не является акцептом).

ВНИМАНИЕ! АКЦЕПТ ВАШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОКУПКЕ ОЗНАЧАЕТ ЗАКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ ВАМИ И ЭМИТЕНТОМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА (ДАЛЕЕ «ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР»), В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМ ВЫ И ЭМИТЕНТ ОБЯЗУЕТЕСЬ ЗАКЛЮЧИТЬ В ДАТУ НАЧАЛА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ КЛАССА «Б» ОСНОВНОЙ ДОГОВОР КУПИ-ПРОДАЖИ ОБЛИГАЦИЙ КЛАССА «Б» (ДАЛЕЕ «ОСНОВНОЙ ДОГОВОР») НА СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЯХ: ЭМИТЕНТ ОБЯЗУЕТСЯ ПРОДАТЬ ВАМ, А ВЫ ОБЯЗУЕТЕСЬ ПРИОБРЕСТИ У ЭМИТЕНТА (ИЛИ НАЗНАЧЕННОГО ЭМИТЕНТОМ КОМИССИОНЕРА, ПОВЕРЕННОГО ИЛИ ДРУГОГО АГЕНТА) И ОПЛАТИТЬ ОБЛИГАЦИИ КЛАССА «Б» В КОЛИЧЕСТВЕ, ПО ЦЕНЕ РАЗМЕЩЕНИЯ И СО СТАВКОЙ КУПОНА, УКАЗАННЫМ В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ. ПРИ ЭТОМ КОЛИЧЕСТВО ОБЛИГАЦИЙ