

ГODOVOЙ ОТЧЕТ за период с 05.07.2024 по 31.12.2024 г.
Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество Сплит Финанс 1»

1. Общие сведения об Обществе

- 1.1.** Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество Сплит Финанс 1»
- 1.2.** Сокращенное фирменное наименование: ООО «СФО Сплит Финанс 1»
- 1.3.** Полное наименование на иностранном языке: Limited liability company «Special financial organization Split Finance 1»
- 1.4.** Сокращенное наименование на иностранном языке: LLC «SFO Split Finance 1»
- 1.5.** Место нахождения (в соответствии с Уставом Общества): Российская Федерация, город Москва
- 1.6.** Адрес места нахождения: 125375, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Большой Гнездниковский переулок, д. 1, стр. 2
- 1.7.** Дата внесения записи о создании Общества в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ): 05.07.2024, ОГРН: 1247700476264
- 1.8.** Сведения об уставном капитале: 10 000 (десять тысяч) рублей
- 1.9.** Совет Директоров Уставом Общества не предусмотрен.
- Органы управления общества:
- общее собрание участников
 - Управляющая организация (единоличный исполнительный орган).

2. Положение Общества в отрасли

ООО «СФО Сплит Финанс 1» (далее также «Общество» или «Эмитент») является специализированным финансовым обществом, созданным в форме общества с ограниченной ответственностью, целями и предметом деятельности которого является приобретение имущественных прав требовать исполнения от должников уплаты денежных средств (далее также - денежные требования) по кредитным договорам, договорам займа и (или) иным обязательствам, включая права, которые возникнут в будущем из существующих или из будущих обязательств, приобретение иного имущества, связанного с приобретаемыми денежными требованиями и осуществление эмиссии облигаций, обеспеченных залогом денежных требований в соответствии с ФЗ «О рынке ценных бумаг». Достижение целей и реализация предмета деятельности Общества предполагает необходимость и возможность совершения Обществом следующих сделок, образующих уставную деятельность Общества:

- приобретение и отчуждение (в том числе с рассрочкой или отсрочкой платежа) любых денежных требований (в том числе по кредитным договорам, договорам займа, требований удостоверенных ценными бумагами), включая денежные требования, которые возникнут в будущем из существующих или из будущих обязательств, а также прав в отношении любого обеспечения исполнения обязательств, предоставленного в отношении приобретаемых денежных требований;
- приобретение и отчуждение (в том числе с рассрочкой или отсрочкой платежа) любого имущества, связанного с приобретаемыми денежными требованиями;
- приобретение (оставление за собой) движимого и недвижимого имущества, а также имущественных прав, в соответствии с действующим законодательством при обращении на него взыскания в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченного денежного требования и его отчуждение;

- получение в качестве кредитора по денежным требованиям (а) страховых выплат по заключенным в связи с такими денежными требованиями договорам страхования, а также (б) выплат от лиц, предоставивших поручительство, гарантию, независимую гарантию исполнения обязательств должниками по денежным требованиям, принадлежащим Обществу;
- эмиссия облигаций, обеспеченных залогом денежных требований;
- предоставление дополнительного обеспечения, залога иного имущества по облигациям Общества, в случаях если это не противоречит действующему законодательству;
- исполнение обязательств по облигациям, обеспеченным залогом денежных требований, выпущенным Обществом, а также приобретение таких облигаций с возможностью дальнейшего обращения;
- обслуживание денежных требований и (или) иного имущества, связанного с приобретаемыми денежными требованиями, включая взаимодействие с должниками, обращение взыскания и получение исполнения по денежным требованиям;
- получение денежных средств в процессе осуществления предмета деятельности Общества, в том числе в виде:
- процентов по банковским счетам, на которых находятся денежные средства Общества;
- (ii) процентов по банковским счетам, полученным от размещенных на указанных счетах (в том числе, в виде депозитов) денежных средств Общества;
- (iii) сумм страхового возмещения, полученных Обществом в рамках сделок (соглашений), указанных в пункте 3.2.4 устава Общества;
- (iv) прочих процентов, комиссий, доходов по сделкам, заключенным Обществом, а также штрафов и неустоек, связанных с ненадлежащим исполнением сторонами сделок своих обязательств;
- (v) сумм от обращения взыскания на залоговое обеспечение облигаций, выпущенных Обществом, оставшихся после расчетов с кредиторами.
 - привлечение кредитов (займов), получение иного финансирования (в том числе получение вкладов в имущество от участников Общества, а также получение целевой безвозмездной финансовой помощи от участников Общества);
 - страхование имущества, риска ответственности либо риска убытков как в свою пользу, так и в пользу третьих лиц, а также оплата страховых премий и получение страхового возмещения по договорам страхования;
 - заключение сделок по хеджированию рисков (включая процентные, валютные риски), связанных с исполнением обязательств по облигациям Общества;
 - заключение договоров о предоставлении третьими лицами поручительства по денежным требованиям, приобретенным Обществом и/ или по обязательствам Общества по выпущенным им облигациям, уплата комиссий за предоставление такого поручительства;
 - предоставление залога, обеспечения по сделкам (обязательствам) Общества;
 - заключение иных сделок, необходимых для достижения целей и реализации предмета деятельности Общества (в том числе, но не ограничиваясь, договоры с лицами, представляющими услуги управляющей организации, услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета, и исполнение соглашений с профессиональными участниками рынка ценных бумаг (включая депозитария, организатора торгов, брокера), сервисными агентами, резервными сервисными агентами, расчетными агентами, платежными агентами, кредитными организациями, банками (договоры банковского счета) и рейтинговыми агентствами в целях присвоения рейтинга облигациям Общества, информационными агентствами, страховыми компаниями, договоров о предоставлении поручительства по обязательствам Общества, договоров об оказании информационных услуг с бюро кредитных историй), договоров с представителями владельцев облигаций, договоров на оказание консультационных услуг (в том числе по предоставлению юридических, налоговых и финансовых консультаций), услуг по аудиту и других услуг, в том числе получение сумм неустоек и возмещения убытков по всем сделкам, заключенным в процессе осуществления предмета деятельности Общества);
 - создание резервных и иных фондов в порядке и в размерах, предусмотренных соответствующими решениями Общего собрания участников Общества;
 - осуществление иных действий, непосредственно связанных и (или) необходимых для достижения целей и реализации предмета деятельности Общества, а также действий, обусловленных требованиями действующего законодательства.

3. Отчет о размере распределяемой прибыли между участниками Общества

В течение периода с 05.07.2024 по 31.12.2024 г. решения о распределении прибыли Общества не принимались.

4. Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) Общества, и членах коллегиального исполнительного органа Эмитента, их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале Эмитента, информация о сделках по приобретению или отчуждению долей в уставном капитале Эмитента, совершенных лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации), и/или членами коллегиального исполнительного органа в течение отчетного года

В соответствии с Уставом Общества полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента переданы управляющей организации (далее - Управляющая организация).

Сведения об Управляющей организации:

Полное фирменное наименование: *АКРА Риск-Менеджмент (Общество с ограниченной ответственностью)*

Сокращенное фирменное наименование: *АКРА РМ (ООО)*

Основание передачи полномочий: *решение единственного учредителя Общества №1 от 02.07.2024, договор передачи полномочий единоличного исполнительного органа и ведения бухгалтерского и налогового учета №б/н от 05.07.2024*

Место нахождения: *125375, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Большой Гнездниковский переулок, д. 1, стр. 2*

ИНН: *9705115279*

ОГРН: *1187746164407*

Телефон: *+7 (495) 287-70-55*

Адрес электронной почты: acra.rm@acra-rm.ru

Единоличный исполнительный орган Управляющей организации

ФИО: *Мухин Алексей Сергеевич*

Управляющая организация доли в уставном капитале Общества не имеет. В течение периода с 05.07.2024 по 31.12.2024 г. Управляющая организация не совершала сделок по приобретению или отчуждению долей в уставном капитале Общества.

Коллегиальный исполнительный орган уставом Общества не предусмотрен.

5. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) Общества

В соответствии с Договором передачи полномочий единоличного исполнительного органа и ведения бухгалтерского и налогового учета № б/н от 05.07.2024. Эмитент в течение периода с 05.07.2024 по 31.12.2024 г. выплатил единовременное вознаграждение в размере 720 000,00 руб., первоначальное вознаграждение в размере 1 200 000,00 руб., годовое вознаграждение в размере 2 215 923,29 руб. и дополнительное вознаграждение в размере 162 000,00 руб.

В соответствии с Договором передачи полномочий единоличного исполнительного органа и ведения бухгалтерского и налогового учета № б/н от 05.07.2024. Эмитент в течение периода с 05.07.2024 по 31.12.2024 г. произвел компенсационные выплаты по возмещению расходов органа управления в размере 26 433,60 руб.

6. Размер и структура капитала Общества в тыс. руб.

Наименование показателя	2024 г.
Размер уставного капитала	10
Размер нераспределенной чистой прибыли	16 445
Общая сумма капитала	16 455

7. Финансовые вложения

Объект финансового вложения: портфель прав-требований по кредитным договорам

Размер вложения в денежном выражении, на 31.12.2024 г.: 9 420 108 тыс. руб.

8. Сведения о дебиторской задолженности

На 31.12.2024 г.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	0
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность по вексям к получению	0
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0
в том числе просроченная	0
Прочая дебиторская задолженность	140 579
в том числе просроченная	0
Общий размер дебиторской задолженности	140 579
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	0

9. Сведения о заемных средствах и кредиторской задолженности

На 31.12.2024 г.

Структура заемных средств

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Значение показателя
Долгосрочные заемные средства	10 798 387
в том числе:	
кредиты	3 098 387
займы, за исключением облигационных	0

облигационные займы	7 700 000
Краткосрочные заемные средства	146 017
в том числе:	
кредиты	45 840
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	100 177
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0
в том числе:	
по кредитам	0
по займам, за исключением облигационных	0
по облигационным займам	0

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности	2 202
из нее просроченная	0
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	0
из нее просроченная	0
перед поставщиками и подрядчиками	2 202
из нее просроченная	0
перед персоналом организации	0
из нее просроченная	0
прочая	0
из нее просроченная	0

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

10. Сведения о состоянии чистых активов Общества

Отчетный год	Стоимость чистых активов на конец года, тыс. руб.	Динамика изменения стоимости чистых активов к предыдущему году
2024	16 455	-

Размер уставного капитала Общества с даты учреждения Общества не менялся и составляет 10 тыс. руб.

11. Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иным внутренним документом Общества

Иные сведения отсутствуют.