

Годовой отчет за 2019 год
Общества с ограниченной ответственностью «Лигал
Кэпитал Инвестор Сервисез»,
представителя владельцев облигаций

Эмитент: Акционерное общество "Открытие Холдинг"

Облигации: Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения 05 августа 2025 года, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещенные путем открытой подписки (Идентификационный номер выпуска 4B02-01-14406-A от 26.05.2014).

Место нахождения представителя владельцев облигаций:
109428, г. Москва, Рязанский проспект, дом. 53, помещение 1а, комната 26

Адрес для направления корреспонденции:
119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 1, с. 1

Телефон: +7 495 122 05 17

Директор ООО
«Л Си Пи Инвестор Сервисез»

Д.М. Румянцев
М.П.

1. Полное фирменное наименование представителя владельцев облигаций

Общество с ограниченной ответственностью «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез»

2. Сокращенное фирменное наименование представителя владельцев облигаций

ООО «Л Си Пи Инвестор Сервисез»

3. Место нахождения представителя владельцев облигаций

109428, г. Москва, Рязанский проспект, 53, помещение 1а, комната 26

4. Адрес для направления корреспонденции представителю владельцев облигаций и страница (сайт) в сети «Интернет»

119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 1, с. 1

5. Страница (сайт) в сети «Интернет», используемый для опубликования информации представителем владельцев облигаций

www.lcpis.ru

6. Данные, позволяющие идентифицировать представителя владельцев облигаций

ОГРН:1025402483809

Дата внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц:
17.12.2002

ИНН: 5406218286

7. Дата включения в список лиц, осуществляющих деятельность представителей владельцев облигаций

13 февраля 2015 г.

8. Выпуск облигаций, в отношении которого Общество избрано в качестве представителя владельцев облигаций:

Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 05 августа 2025 года, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещенные по открытой подписке (Идентификационный номер выпуска 4В02-01-14406-А от 26.05.2014).

9. Основание определение/избрание представителя владельцев облигаций

Решение об избрании представителя владельцев облигаций (Общество с ограниченной ответственностью «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез») принято

общим собрание владельцев облигаций «21» июня 2017 года, протокол от «22» июня 2017 б/н.

Изменения в решение о выпуске биржевых неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии БО-01, идентификационный номер выпуска 4B02-01-14406-A от 26.05.2014, вносимые посредством направления уведомления о представителе облигаций, в части нового представителя владельцев облигаций считаются утвержденными с 03 июля 2017 года.

10. Период оказания услуг представителем владельцев облигаций

С 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. (включительно)

11. Соответствие представителя требованиям, предусмотренным ст. 29.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»

С даты начала отчетного календарного года (01.01.2019) и до даты окончания отчетного календарного года (31.12.2019) Общество с ограниченной ответственностью «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез» полностью соответствовало требованиям, предусмотренным ст.29.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» в отношении представителя владельцев облигаций. Также на протяжении вышеуказанного периода оказания услуг Общество с ограниченной ответственностью «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез» не относилось к лицам, указанным в п.4 ст.29.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез» не вводилась ни одна из процедур банкротства.

12. Информация о соблюдении эмитентом прав и законных интересов владельцев облигаций в период оказания услуг

Информация о выявлении обстоятельств, которые могут повлечь за собой нарушение прав и законных интересов владельцев облигаций, а также о принятых представителем владельцев облигаций мерах, направленных на защиту прав и законных интересов владельцев облигаций:

21 октября 2019 г. ООО «Л Си Пи Инвестор Сервисез» опубликовало сообщение о выявлении обстоятельств, которые могут повлечь за собой нарушение прав и законных интересов владельцев облигаций, а именно о выявлении факта опубликования 18.10.2019 Публичным акционерным обществом Национальный банк «ТРАСТ» (ИНН 7831001567, ОГРН 1027800000480) на сайте Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности сообщения с уведомлением о своем намерении обратиться в Арбитражный суд с заявлением о признании должника - Акционерного общества «Открытие Холдинг», несостоятельным (банкротом).

Информация о случаях неисполнения (ненадлежащего исполнения) эмитентом

своих обязательств по облигациям:

С даты начала отчетного календарного года (01.01.2019) и до даты окончания отчетного календарного года (31.12.2019) случаи неисполнения (ненадлежащего исполнения) Эмитентом своих обязательств по облигациям отсутствовали.

Информация о наступлении обстоятельств в отчетном календарном году, в силу которых владельцы облигаций вправе требовать их досрочного погашения:

С 01 января 2019 года обстоятельства, в силу которых владельцы облигаций вправе требовать их досрочного погашения, не наступали.

Информация о наличии или возможности возникновения конфликта между интересами представителя владельцев облигаций и интересами владельцев облигаций и о принимаемых в связи с этим мерах:

Наличие и возможность конфликта между интересами представителя владельцев облигаций и интересами владельцев облигаций отсутствовали в период оказания услуг. Меры по устранению конфликта интересов не предпринимались в виду его отсутствия.

Информации о приобретении представителем владельцев облигаций определенного количества облигаций, для владельцев которых он является представителем, владении или прекращении владения этими облигациями, если такое количество составляет 10 и более процентов либо стало больше или меньше 10, 50 или 75 процентов общего количества находящихся в обращении облигаций соответствующего выпуска.

Представитель владельцев облигаций в период оказания услуг не являлся владельцем Облигаций и не осуществлял сделок с облигациями.

13. Информация об исполнении решений, принятых общим собранием владельцев облигаций

Общим собранием владельцев облигаций в отчетном календарном периоде 25 декабря 2019 года (Протокол от 26 декабря 2019 года, № б/н) было принято решение следующего содержания по второму вопросу повестки собрания:

«Предоставить в соответствии с пп.6 п.1 статьи 29.7 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» Представителю владельцев биржевых облигаций серии БО-01 права самостоятельно принять решение о согласии на внесение Акционерным обществом «Открытие Холдинг» изменений в решение о выпуске биржевых облигаций серии БО-01 (идентификационный номер выпуска 4B02- 01-14406-A от 26.05.2014 г.) и в решение о дополнительном выпуске № 1 биржевых облигаций серии БО-01 (идентификационного номера основного выпуска биржевых облигаций 4B02- 01-14406-A присвоен дополнительному выпуску биржевых облигаций 16.12.201), ISIN код RU000A0JVPJ0 (далее – «Биржевые облигации»), связанных с объемом прав по Биржевым облигациям и порядком их осуществления, на основании следующих условий и/или в отношении изменений,

предусмотренных ниже:

1.) Купонный доход за пятый купонный период размер которого на одну Биржевую облигацию составляет 305,06 рублей (Триста пять рублей 06 копеек) будет выплачиваться двумя частями:

- первая часть купонного дохода за пятый купонный период в размере 45,63 рублей (Сорок пять рублей 63 копейки) на одну Биржевую облигацию будет выплачиваться 11.02.2020;

- вторая часть купонного дохода за пятый купонный период в размере 259,43 рублей (Двести пятьдесят девять рублей 43 копейки) на одну Биржевую облигацию будет выплачиваться 11.08.2020.

Передача первой части купонного дохода за пятый купонный период в размере 45,63 рублей (Сорок пять рублей 63 копейки) на одну Биржевую облигацию подлежащая выплате 11.02.2020 осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом на конец операционного дня предшествующего 11.02.2020;

Передача второй части купонного дохода за пятый купонный период в размере 259,43 рублей (Двести пятьдесят девять рублей 43 копейки) на одну Биржевую облигацию подлежащая выплате 11.08.2020 осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом на конец операционного дня предшествующего 11.08.2020.

Если дата выплаты первой части купонного дохода по пятому купону или дата выплаты второй части купонного дохода по пятому купону приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

2.) Процентная ставка по шестому купону (11.02.2020-11.08.2020) устанавливается в размере 12,42% годовых, что составляет 61,93 рублей (Шестьдесят один рубль 93 копейки) на одну Биржевую облигацию.

3.) Иных изменений в решение о выпуске биржевых облигаций серии БО-01 и в решение о дополнительном выпуске № 1 биржевых облигаций серии БО-01, если такие изменения не связаны с объемом прав по Биржевым облигациям и (или) порядком их осуществления, включая внесение изменений, связанных с техническими ошибками в условиях изменений в решение о выпуске Биржевых облигаций и в решение о дополнительном выпуске №1 Биржевых облигаций указанных выше.

4.) Иных изменений в решение о выпуске биржевых облигаций серии БО-01 и в решение о дополнительном выпуске № 1 биржевых облигаций серии БО-01, связанных с приведением положений решения о выпуске биржевых облигаций серии БО-01 и в решение о дополнительном выпуске № 1 биржевых облигаций серии БО-01 в соответствии с действующим законодательством.».

Указанное решение по второму вопросу повестки дня общего собрания владельцев облигаций от 25 декабря 2019 года (Протокол от 26 декабря 2019 года, № б/н) не было исполнено ООО «Л Си Пи Инвестор Сервисез», так как на указанном общем собрании владельцев облигаций было принято решение по

первому вопросу повестки о замене ранее избранного представителя владельцев облигаций, а именно следующее решение:

«Избрать Общество с ограниченной ответственностью «РКТ» (Адрес местонахождения: 119435, г. Москва, Москва, пер. Большой Саввинский, д. 12, стр.16, эт. 2, пом. XXII, ком. 64; ОГРН 1107746756127 от 15.09.2010; дата включения в список лиц, осуществляющих деятельность представителей владельцев облигаций: 04.10.2019) в качестве представителя владельцев биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B02- 01-14406-A от 26.05.2014 г., ISIN код RU000A0JVPJ0 взамен ранее избранного общим собранием владельцев облигаций представителя владельцев облигаций - ООО «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез»».

14. Иная информация

На общем собрании владельцев облигаций, состоявшемся 10.10.2019 (Протокол от 11.10.2019, № б/н), были в повестку дня включены следующие вопросы:

«Вопрос № 1 «О согласии на заключение от имени владельцев биржевых облигаций серии БО-01 соглашения о прекращении обязательств по приобретению облигаций и сопутствующих обязательств новацией, а также об утверждении условий указанного соглашения».

Вопрос № 2. «О согласии на внесение эмитентом изменений в решение о выпуске биржевых облигаций серии БО-01, в решение о дополнительном выпуске № 1 биржевых облигаций серии БО-01, связанных с объемом прав по облигациям и порядком их осуществления».

Вопрос № 3. «Об отказе от права на предъявление требования о досрочном погашении биржевых облигаций серии БО-01»».

На общем собрании владельцев облигаций, состоявшемся 10.10.2019 (Протокол от 11.10.2019, № б/н), не были приняты решения по вынесенным вопросам.

31 декабря 2019 ООО «Л Си Пи Инвестор Сервисез» прекратило осуществлять полномочия представителя владельцев облигаций, в виду утверждения ПАО Московская Биржа 31 декабря 2019 года изменений в решение о выпуске ценных бумаг в части сведений о новом представителе владельцев биржевых облигаций, избранном общим собранием владельцев облигаций от 25 декабря 2019 года (Протокол от 26 декабря 2019 года, № б/н).

