

Сообщение представителя владельцев облигаций о случаях неисполнения (ненадлежащего исполнения) эмитентом своих обязательств по облигациям

1. Общие сведения о представителе владельцев облигаций

1.1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез» (далее – Представитель владельцев облигаций)

1.2. Сокращенное фирменное наименование: ООО «Л Си Пи Инвестор Сервисез»

1.3. Место нахождения: 109428, г. Москва, Рязанский проспект, 53, помещение 1а, комната 26

1.4. ОГРН: 1025402483809

1.5. ИНН: 5406218286

1.6. Дата решения Банка России о включении в список лиц, осуществляющих деятельность представителей владельцев облигаций: 13.02.2015

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой Представителем владельцев облигаций для раскрытия информации: <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35599>

<http://lcpis.ru/>

1.8. Электронный адрес: info@lcpis.ru

2. Общие сведения об эмитенте;

2.1. Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «КИВИ Финанс»

2.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «КИВИ Финанс»

2.3. Место нахождения эмитента: Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60, корп. 1, этаж 1, офис 3

2.4. ОГРН эмитента: 1207700190609

2.5. ИНН эмитента: 9724013480

2.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00011-L

2.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

<https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=9724013480>

3. Содержание сообщения

«Сообщение представителя владельцев облигаций о случаях неисполнения (ненадлежащего исполнения) эмитентом своих обязательств по облигациям»

3.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг Эмитента, перед владельцами которых Эмитентом не исполнены соответствующие обязательства: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, размещенные по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей регистрационный номер 4-00011-L-001P-02E от 11.09.2020 (ISIN RU000A107548);

3.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг Эмитента не подлежит государственной регистрации): выпуска регистрационный номер выпуска 4B02-02-00011-L-001P от 23.10.2023 г.;

3.3. Содержание обязательства Эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, также размер такого обязательства в денежном выражении: приобретение Биржевых облигаций в соответствии с Публичной безотзывной офертой Акционерного общества «КИВИ» и Общества с ограниченной ответственностью «КИВИ Финанс» от 25 октября 2023 года о приобретении Биржевых облигаций (далее – Оферта).

3.4. Дата, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока: 28.05.2024 г.

3.5. Факт неисполнения (частичного неисполнения) Эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами его ценных бумаг, в том числе по его вине (технический дефолт, дефолт): технический дефолт вследствие того факт, что обязательства по приобретению Биржевых облигаций исполнены Эмитентом частично. 28.05.2024 Эмитентом приобретены по Оферте Биржевые облигации в количестве 22 902 (двадцать две тысячи девятьсот две) штуки по цене приобретения Биржевых облигаций в размере 1 014,9 (одна тысяча четырнадцать) рублей 90 копеек за каждую Биржевую облигацию, что составляет 0,56% (ноль целых пятьдесят шесть сотых) процента от общего количества предъявленных к приобретению Биржевых облигаций.

3.6. Причина неисполнения (частичного неисполнения) Эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами его ценных бумаг, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, также размер такого обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено: По мнению Эмитента, причина частичного исполнения - отсутствие достаточных денежных средств на счетах Эмитента для полного исполнения всех обязательств по Оферте. Размер неисполненных обязательств по выплате номинальной стоимости предъявленных к приобретению по Оферте

Биржевых облигаций – 4 059 953 000,00 (четыре миллиарда пятьдесят девять миллионов девятьсот пятьдесят три тысячи) рублей;

Размер неисполненных обязательств по выплате накопленного купонного дохода на дату приобретения – 60 493 299,70 (шестьдесят миллионов четыреста девятьсот три тысячи двести девяносто девять) рублей 70 копеек.

4. Подпись

4.1. Представитель ООО «Л Си Пи Инвестор Сервисез», действующий на основании доверенности
Н.Р. Айзатулина

(подпись) (И.О. Фамилия)

4.2. Дата «29» мая 2024 г.

М.П.