

Годовой отчет за 2018 год
Общества с ограниченной ответственностью «Лигал
Кэпитал Инвестор Сервисез»,
представителя владельцев облигаций

Эмитент: Общество с ограниченной ответственностью "О1 Груп Финанс"

Облигации: Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-01 в количестве 14 000 000 (Четырнадцать миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, общей номинальной стоимостью 14 000 000 000 (Четырнадцать миллиардов) рублей, со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке.

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

Дата отчета: 24 января 2019 года

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, этаж 1, 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 с обязательным централизованным хранением серии 001P-01 в количестве 14 000 000 (Четырнадцать миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, общей номинальной стоимостью 14 000 000 000 (Четырнадцать миллиардов) рублей, со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке.

9. Основание определение/избрание представителя владельцев облигаций

Условия выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций, идентификационный номер программы 4-00326-R-001P-02E от 24.04.2017, допущенных к торгам на бирже в процессе размещения 02 мая 2017 года.

10. Период оказания услуг представителем владельцев облигаций

С 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. (включительно)

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

С даты начала отчетного календарного года (01.01.2018) и до даты окончания отчетного календарного года (31.12.2018) 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:

В соответствии с п.10.1 программы Облигаций не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитент может принять решение о назначении или о смене Агента по приобретению. Информация об указанном решении публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

26 апреля 2018 года Эмитент раскрыл сообщение в ленте новостей о продолжающемся поиске Агента по приобретению.

Таким образом Эмитент не определил Агента по приобретению в сроки, определенные в программе Облигаций, что могло привести к нарушению прав владельцев Облигаций.

27 апреля 2018 г. представитель владельцев облигаций направил Эмитенту запрос о предоставлении информации об Агенте по приобретению в соответствии с пунктами 10.1 и 11 программы биржевых облигаций серии 001P.

27 апреля 2018 г. Эмитент раскрыл информацию об агенте по приобретению, а также о порядке и форме уведомления о предъявлении облигаций к приобретению к Эмитенту, о чем представитель владельцев облигаций 28.04.2018 г. раскрыл сообщение в ленте новостей и в сети интернет.

08 августа 2018 года представитель владельцев облигаций направил Эмитенту запрос о разъяснении причин корректировки ранее опубликованных сообщений в отношении размера процентной ставки по текущим купонным периодам и о предоставлении информации о количестве облигаций, предъявленных владельцами Облигаций к приобретению в течение последних 5 рабочих дней пятого купонного периода и информации об исполнении обязательств Эмитента по приобретению и дополнительно раскрыл в ленте новостей сообщение, что вышеуказанные корректировки затрагивают права владельцев Облигаций.

По данным Эмитента владельцы облигаций не обращались к Эмитенту с требованием о приобретении облигаций по требованию владельцев облигаций. К представителю владельцев облигаций также не поступало обращений от владельцев облигаций.

По факту неисполнения обязательств по Облигациям, указанным ниже, Представитель владельцев облигаций информировал владельцев облигаций путем раскрытия информации в ленте новостей и на сайте Представителя владельцев облигаций. Представитель владельцев облигаций также направлял в адрес Эмитента запрос в отношении причин неисполнения и планов/сроков в отношении исполнения обязательств по Облигациям.

09 октября 2018 года Арбитражный суд г. Москвы вынес решение по делу № А40-204393/17-81-1905, ответчиком по которому является ООО «О1 Груп Финанс» о чем представитель владельцев облигаций дополнительно раскрыл информацию на информационном агентстве ООО «Интерфакс-ЦРКИ» и в сети интернет. Положения резолютивной части решения Арбитражного суда г. Москвы в отношении облигаций:

1. «Признать недействительными: сделку, по приобретению 09.08.2017 г. и 10.08.2017 г. ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (ИНН 7706092528; ОГРН 1027739019208, адрес: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4) биржевых облигаций Общества с ограниченной ответственностью «О1 Груп Финанс» (ИНН 7702675342 ОГРН 1087746689030, адрес: 115054, г. Москва, ул. Валовая, д. 26, этаж 12, офис 12.31/1, дата регистрации: 28.05.2008г.) серии 001P-05, 4B02-05-00326-R-001P от 01.08.2017, ISIN код: RU000A0JXY28;»

2. «Обязать ПАО Банк «Финансовая Корпорация «Открытие» (ИНН 7706092528; ОГРН 1027739019208, адрес: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4) вернуть ООО «О1 Груп Финанс» (ИНН 7702675342 ОГРН 1087746689030, адрес: 115054, г. Москва, ул. Валовая, д. 26, этаж 12, офис 12.31/1, дата регистрации: 28.05.2008г.) биржевые документарные облигации в количестве 34 893 200 штук, серии 001P05, 4B02-05-00326-R-001P от 01.08.2017, ISIN код: RU000A0JXY28.».

Информация о случаях неисполнения (ненадлежащего исполнения) эмитентом

своих обязательств по облигациям:

03.05.2018 г. Эмитент не исполнил свои обязательства по облигациям по выплате купонного дохода по четвертому купонному периоду в общем размере 357 700 000,00 рублей (технический дефолт).

21.05.2018 г. Эмитент допустил просрочку исполнения обязательств по облигациям по выплате купонного дохода по четвертому купонному периоду в общем размере 357 700 000,00 рублей на срок более 10 рабочих дней (дефолт).

08.05.2018 г. Эмитент не исполнил свои обязательства по облигациям по приобретению размещенных им биржевых облигаций по требованиям, заявленным владельцами Биржевых облигаций (технический дефолт).

24.05.2018 г. Эмитент допустил просрочку исполнения обязательств по облигациям по приобретению размещенных им биржевых облигаций по требованиям, заявленным владельцами биржевых облигаций на срок более 10 рабочих дней (дефолт).

02.08.2018 г. Эмитент не исполнил свои обязательства по облигациям по выплате купонного дохода по пятому купонному периоду в общем размере 340 480 000, 00 рублей (технический дефолт).

17.08.2018 г. Эмитент допустил просрочку исполнения обязательств по облигациям по выплате купонного дохода по пятому купонному периоду в общем размере 340 480 000, 00 рублей на срок более 10 рабочих дней (дефолт).

01.11.2018 г. Эмитент не исполнил свои обязательства по облигациям по выплате купонного дохода по шестому купонному периоду в общем размере 375 200 000, 00 рублей (технический дефолт).

19.11.2018 г. Эмитент допустил просрочку исполнения обязательств по облигациям по выплате купонного дохода по шестому купонному периоду в общем размере 375 200 000, 00 рублей на срок более 10 рабочих дней (дефолт).

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

21.05.2018 г. в связи с просрочкой Эмитентом исполнения обязательств по облигациям по выплате купона по четвертому купонному периоду в общем размере 357 700 000,00 рублей на срок более 10 рабочих дней у владельцев биржевых облигаций возникло право предъявить биржевые облигации к досрочному погашению.

24.05.2018 г. в связи с просрочкой Эмитентом исполнения обязательств по облигациям по приобретению размещенных Эмитентом биржевых облигаций по требованиям, заявленным владельцами биржевых облигаций на срок более 10 рабочих дней у владельцев биржевых облигаций возникло право предъявить биржевые облигации к досрочному погашению.

17.08.2018 г. в связи с просрочкой Эмитентом исполнения обязательств по облигациям по выплате купонного дохода по пятому купонному периоду в общем размере 340 480 000, 00 рублей на срок более 10 рабочих дней у владельцев биржевых облигаций возникло право предъявить биржевые облигации к досрочному погашению.

19.11.2018 г. в связи с просрочкой Эмитентом исполнения обязательств по облигациям по выплате купонного дохода по шестому купонному периоду в общем размере 375 200 000, 00 рублей на срок более 10 рабочих дней у владельцев биржевых облигаций возникло право предъявить биржевые облигации к досрочному погашению.

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 период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. (включительно) не принимались решения, требующие исполнение данных решений со стороны представителя владельцев облигаций

14. Иная информация

Отсутствует