

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

Эмитент: Общество с ограниченной ответственностью «ОВК Финанс»

Облигации: Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, в количестве 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, со сроком погашения 25% номинальной стоимости биржевых облигаций – 30 сентября 2019 года, 75% номинальной стоимости биржевых облигаций – 03 сентября 2024 года, размещенные по открытой подписке (Идентификационный номер выпуска 4B02-01-36430-R от 06.08.2014).

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 с обязательным централизованным хранением серии БО-01, в количестве 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, со сроком погашения 25% номинальной стоимости биржевых облигаций – 30 сентября 2019 года, 75% номинальной стоимости биржевых облигаций – 03 сентября 2024 года, размещенные по открытой подписке (Идентификационный номер выпуска 4B02-01-36430-R от 06.08.2014).

9. Основание определение/избрание представителя владельцев облигаций

Решение об избрании представителя владельцев облигаций (Общество с ограниченной ответственностью «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез») принято общим собранием владельцев облигаций «14» августа 2019 года, протокол от «15» августа 2019 б/н.

Изменения в решение о выпуске ценных бумаг в части сведений о представителе владельцев биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, идентификационный номер выпуска 4B02-01-36430-R от 06.08.2014, вносимые посредством направления уведомления о представителе владельцев облигаций, в части нового представителя владельцев облигаций считаются утвержденными 20 августа 2019 года.

10. Период оказания услуг представителем владельцев облигаций

С 20.08.2019 г. по 31.12.2019 г. (включительно)

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

С даты начала оказания услуг представителем владельцев облигаций (20.08.2019 г.) и до даты окончания отчетного календарного года (31.12.2019 г.) 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:

С 20.08.2019 г. по 31.12.2019 г. обстоятельства, которые могут повлечь за собой нарушение прав и законных интересов владельцев облигаций, не были выявлены, и меры, направленные на защиту законных интересов владельцев облигаций, не принимались Представителем владельцев облигаций.

Информация о случаях неисполнения (ненадлежащего исполнения) эмитентом своих обязательств по облигациям:

С 20.08.2019 г. по 31.12.2019 г. случаи неисполнения (ненадлежащего исполнения) Эмитентом своих обязательств по облигациям отсутствовали.

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

С 20.08.2019 г. по 31.12.2019 г. 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 14.08.2019 (Протокол от 15.08.2019, № б/н) было принято следующее решение по второму вопросу повестки дня:

«Предоставить в соответствии с пп.6 п.1 статьи 29.7 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» Представителю владельцев облигаций права самостоятельно принять решение о согласии на внесение Обществом с ограниченной ответственностью «ОВК Финанс» изменений в решение о выпуске биржевых облигаций серии БО-01, идентификационный номер 4B02-01-36430-R от 06.08.2014 (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) 1) Увеличить срок обращения Биржевых облигаций до 03 сентября 2024 года и установить, что погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций будет осуществляться частями в следующие сроки:

- 25% номинальной стоимости Биржевых облигаций погашается 30 сентября 2019 года;

- 75% номинальной стоимости Биржевых облигаций погашается 03 сентября 2024 года.

При погашении 30 сентября 2019 года 25% номинальной стоимости Биржевых

облигаций накопленный купонный доход, рассчитанный на 30 сентября 2019 года, не выплачивается.

Дата начала погашения и дата окончания погашения каждой соответствующей части номинальной стоимости Биржевых облигаций будет совпадать.

Погашение Биржевых облигаций будет осуществляться при погашении последней части номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Погашение Биржевых облигаций будет производиться по непогашенной части номинальной стоимости. непогашенная часть номинальной стоимости Биржевой облигации определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью (частями), погашенной (погашенными) ранее (ранее и далее – «непогашенная часть номинальной стоимости»).

2) 2) Увеличить количество купонных периодов Биржевых облигаций до 30 (Тридцати).

3) 3) Длительность (продолжительность) купонных периодов с 1 (Первого) по 10 (Десятый) останется прежней (равной 182 дням), длительность купонных периодов с 11 (Одиннадцатого) по 30 (Тридцатый) будет установлена равной 91 (Девяносто одному) дню.

4) 4) Процентная ставка по купонным периодам с 11 (Одиннадцатого) по 30 (Тридцатый) будет составлять 9,55 процентов годовых, что составляет 19 рублей 16 копеек на одну Биржевую облигацию за одиннадцатый купонный период и 17 рублей 86 копеек на одну Биржевую облигацию по купонным периодам с 12 (Двенадцатого) по 30 (Тридцатый).

5) 5) Порядок расчета накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевым облигациям будет определен следующим образом:

Порядок определения накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевым облигациям при расчете накопленного купонного дохода в купонных периодах с 1 (первого) по 10 (десятый) и с 12 (двенадцатого) по 30 (тридцатый):

$НКД = Nom * C_j * (T - T(j-1)) / 365 / 100\%$, где

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;12 - 30;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, руб.;

C_j - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых (%);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j - купонного периода;

T(j-1) - дата начала купонного периода j - того купона (для случая первого купонного периода T(j-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций).

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Порядок определения накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевым облигациям при расчете накопленного купонного дохода в 11 (одиннадцатом) купонном периоде:

Порядок определения НКД в периоде, начинающемся в дату начала 11 (одиннадцатого) купона - 10.09.2019 и заканчивающемся в дату выплаты части номинальной стоимости Биржевых облигаций - 30.09.2019 (включительно):

$$\text{НКД}_{11\text{ч}1} = \text{Nom} * \text{C}_j * (\text{T}1 - \text{T}(j-1)) / 365 / 100\%,$$

где

НКД_{11ч1} - накопленный купонный доход, который рассчитывается в периоде, начинающемся в дату начала 11 (одиннадцатого) купона - 10.09.2019 и заканчивающемся в дату выплаты части номинальной стоимости Биржевых облигаций - 30.09.2019 (включительно);

j – 11 (одиннадцатый) купонный период;

Nom – Непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;

C_j - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых (9,55%);

T1 - дата расчета накопленного купонного дохода внутри 11 (одиннадцатого) купонного периода с даты начала 11 (одиннадцатого) купона - 10.09.2019 и до даты выплаты части номинальной стоимости Биржевых облигаций - 30.09.2019 (включительно);

T(j-1) – дата начала купонного периода 11 (одиннадцатого) купона - 10.09.2019.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Порядок определения НКД в периоде, начинающемся после даты выплаты части номинальной стоимости Биржевых облигаций, начиная с 01.10.2019:

$$\text{НКД}_{11} = 5,23 \text{ рублей} + (\text{Nom} * \text{C}_j * (\text{T}2 - \text{T}3) / 365 / 100\%),$$

где

НКД₁₁ - накопленный купонный доход рассчитанный в 11 (одиннадцатом) купонном периоде после даты выплаты части номинальной стоимости Биржевых облигаций, начиная с 01.10.2019, руб.;

j – 11 (одиннадцатый) купонный период;

Nom – Непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации в рублях;

C_j - размер процентной ставки 11 (одиннадцатого) купона в процентах годовых (9,55%);

T2 - дата расчета накопленного купонного дохода внутри 11 (одиннадцатого) купона начиная с 01.10.2019

T3 – 30.09.2019.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

б) Владельцы Биржевых облигаций вправе предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам с момента их делистинга на последней из бирж, допустившей Биржевые облигации к организованным торгам, и до истечения 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций, порядке и условиях их досрочного погашения, а в случае, если Биржевые облигации после их делистинга не допускаются биржей к организованным торгам в 30-дневный срок, - до даты раскрытия информации о допуске биржей таких Биржевых облигаций к организованным торгам либо до даты погашения Биржевых облигаций.

Вне зависимости от вышеизложенного, в случаях, предусмотренных федеральными законами, владельцы имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций до наступления срока их погашения независимо от указания такого права в условиях выпуска Биржевых облигаций.

7) Иных изменений в решение о выпуске Биржевых облигаций, 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 указанных выше.

8) Иных изменений в решение о выпуске Биржевых облигаций, связанных с приведением положений решения о выпуске Биржевых облигаций в соответствие с действующим законодательством».

Во исполнение указанного решения представитель владельцев облигаций 20.08.2019 предоставил в ответ на запрос Эмитента от 20.08.2019 согласие на внесение изменений в решение о выпуске облигаций, связанных с объемом прав по облигациям и порядком их осуществления в соответствии с условиями, утвержденными общим собранием владельцев облигаций от 14.08.2019 года (Протокол № б\н от 15.08.2019).

14. Иная информация

Отсутствует