

Сообщение представителя владельцев облигаций о наступлении обстоятельств, в силу которых владельцы облигаций вправе требовать их досрочного погашения

1. Общие сведения о представителе владельцев облигаций

- 1.1. Полное фирменное наименование представителя владельцев облигаций: 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 Инвестиционная группа «Инсайт»
- 2.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:): 115114, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Летниковская, д. 10, стр. 4, этаж 3, помещ. 1, КОМ. 87 (ЧАСТЬ)
- 2.3. ОГРН: 1187746370690
- 2.4. ИНН: 7720419239
- 2.5. Уникальный код Эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00086-L
- 2.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38704>

3. Общие сведения об облигациях, по которым представитель владельцев облигаций осуществляет свою деятельность:

- 3.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг Эмитента, перед владельцами которых Эмитентом не исполнены соответствующие обязательства:
коммерческие облигации Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная группа «Инсайт» бездокументарные с централизованным учетом прав серии 01 неконвертируемые процентные со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, размещенные путем закрытой подписки.
- 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): регистрационный выпуска облигаций 4CDE-01-00086-L от 06.09.2022 (ISIN): RU000A1058F7)

4. Содержание сообщения

«Сообщение представителя владельцев облигаций о наступлении обстоятельств, в силу которых владельцы облигаций вправе требовать их досрочного погашения»

- 4.1. Основание, повлекшее возникновение у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения таких облигаций, и дата возникновения такого основания:
Принятие решение на основании Протокола №02/07-2024 от 17 июля 2024 г. внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная группа «Инсайт» о реорганизации в форме выделения и о создании путем реорганизации Общества с ограниченной ответственностью «Инсайт Лизинг».
Статья 60. Гарантии прав кредиторов реорганизуемого юридического лица Гражданского кодекса Российской Федерации;
- 4.2. Стоимость досрочного погашения облигаций: Коммерческие облигации досрочно погашаются по номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного купонного дохода.
- 4.3. Порядок осуществления досрочного погашения облигаций, в том числе срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении таких облигаций:
На основании п.2 ст. 60 Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ владделец Облигаций, если его права требования возникли до опубликования первого уведомления о реорганизации Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная группа «Инсайт» (07.08.2024 г.) вправе

потребовать в судебном порядке досрочного исполнения обязательства – погашения Облигаций Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная группа «Инсайт». Требования о досрочном исполнении обязательства или прекращении обязательства и возмещении убытков могут быть предъявлены владельцем Облигаций не позднее чем в течение тридцати дней после даты опубликования последнего уведомления о реорганизации юридического лица - Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная группа «Инсайт».

Требования кредиторов могут быть предъявлены не позднее 30 дней с даты последнего опубликования уведомления о реорганизации по адресу: 115184, г. Москва, ул. Б. Татарская, д. 9, тел. 8(495)909-80-71.

Эмитент опубликовал сообщение на сайте Вестника государственной регистрации последнее уведомление о реорганизации юридического лица часть 1 №31(1003) от 07.08.2024 / 962

Подробнее по адресу: <https://www.vestnik-gosreg.ru/search/>

4.4. В соответствии с пунктом 2 статьи 60 Гражданского кодекса РФ владельцы облигаций, чье право собственности на облигации возникло до 00.00 часов 07 августа 2023 года (первого уведомления о реорганизации Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная группа «Инсайт» в форме присоединения), вправе потребовать досрочного погашения облигаций в судебном порядке, что подтверждается судебной практикой, а именно: Постановлением Семнадцатого Арбитражного Апелляционного суда от 15 апреля 2015 г. N 17АП-2389/2015-ГК.

Владельцы облигаций, физические лица, вправе обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, а владельцы облигаций, юридические лица, - в арбитражный суд по месту нахождения ответчика. Требования о досрочном исполнении обязательства или прекращении обязательства и возмещении убытков могут быть предъявлены владельцами облигаций не позднее чем в течение тридцати дней после даты опубликования последнего уведомления о реорганизации Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная группа «Инсайт».

Принимая во внимание ограниченную судебную практику по данному вопросу, на данный момент нет уверенности в необходимости досудебного (претензионного) порядка реализации права на досрочное погашение. Но для целей минимизации рисков можно рассмотреть два варианта направления требований в рамках досудебного порядка:

- 1) направление требования о досрочном погашении облигаций напрямую эмитенту (информируем, что доказательствами соблюдения досудебного порядка урегулирования спора в суде могут служить опись и копия платежной квитанции);
- 2) направление требования о досрочном погашении через брокера/депозитарий в НРД посредством электронной системы НРД (следует отметить, что в данном случае, ценные бумаги блокируются, а владелец облигаций претерпевает ограничения в праве, также направления данного требования через брокера/депозитарий связано с дополнительными издержками на осуществление данного механизма.).

Форма требования о досрочном погашении при реорганизации не определена в Решение о выпуске, поэтому данная форма заполняется в свободной форме. При этом, в рыночная практика предусматривает следующее содержание требования о досрочном погашении, не затрагивающем досрочное погашение при реорганизации):

Владелец облигаций либо лицо уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение облигаций, представляет Эмитенту письменное Требование (заявление) о досрочном погашении облигаций с приложением следующих документов:

- копии выписки по счету депо владельца облигаций;
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца облигаций (в случае предъявления требования уполномоченным лицом владельца облигаций);
- нотариально заверенного образца подписи лица, подписавшего требование от имени владельца облигаций.

Требование должно содержать наименование события, давшего право владельцу облигаций требовать досрочного погашения облигаций, а также следующие данные:

- (а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца облигаций, адрес и SWIFT-код лица (в случае, если расчеты по облигациям производятся в иностранной валюте), уполномоченного получать суммы досрочного погашения по облигациям;
- (б) количество облигаций, учитываемых на счете депо владельца облигаций или его уполномоченного лица;
- (в) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование о досрочном погашении облигаций;
- (г) в случае, если расчеты по облигациям проводятся в российских рублях, реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по облигациям (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);

в случае, если расчеты по облигациям производятся в иностранной валюте, валютные реквизиты банковского счета лица (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам), уполномоченного получать суммы досрочного погашения по облигациям, а именно:

- номер валютного счета;
- наименование, адрес и SWIFT-код банка, в котором открыт валютный счет;
- наименование, адрес и SWIFT-код банка-корреспондента;
- корреспондентский счет банка-получателя в банке-корреспонденте;
- (д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по облигациям (при его наличии);
- (е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д., для физических лиц – налоговый резидент/нерезидент);
- (ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по облигациям (при его наличии);
- (з) код ОКПО (при наличии);
- (и) код ОКВЭД (при наличии);
- (к) БИК (для кредитных организаций)
- (л) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

В том случае, если владелец облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в Требовании о досрочном погашении облигаций необходимо дополнительно указать следующую информацию:

- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца облигаций;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца облигаций (при его наличии);
- налоговый статус владельца облигаций;
- в случае если владельцем облигаций является юридическое лицо – нерезидент, то дополнительно также указывается:
 - код иностранной организации (КИО) (при его наличии);
 - код причины постановки на учет (КПП) (при его наличии);
- в случае если владельцем облигаций является физическое лицо, то дополнительно также указывается:
 - вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
 - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца облигаций (при его наличии);
 - число, месяц и год рождения владельца облигаций.

В случае если владельцем облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца облигаций,
- наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца облигаций.

Дополнительно к Требованию (заявлению), к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами облигаций, владелец облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение облигаций, предварительно запросив у владельца облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по облигациям:

- а) в случае если владельцем облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
 - подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также нотариально заверенный перевод на русский язык;
 - подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет фактическое право на получение дохода по облигациям.
- б) в случае, если получателем дохода по облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:
 - нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в Российской Федерации).
- в) в случае если владельцем облигаций является физическое лицо-нерезидент:

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории Российской Федерации более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом Российской Федерации для целей налогообложения доходов.

г) Российским гражданам – владельцам облигаций, проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение облигаций, предварительно запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту заявление в произвольной форме о признании российским гражданином своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

Также к данной форме прикладывается выписка со счета депо владельца облигаций, подтверждающую право собственности на облигации по состоянию на 18 января 2022 года (конец операционного дня).

Соответственно направление требований о досрочном погашении в досудебном порядке может не являться достаточным для целей реализации права владельцев облигаций на досрочное погашение в порядке, предусмотренном ст. 60 ГК РФ

Данное сообщение не является профессиональной консультацией, и Представитель владельцев облигаций остается открытым к диалогу с владельцами Облигаций и выработке совместной позиции.

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 «07» августа 2024 г.

М.П.