

ГODOVOЙ ОТЧЕТ ЗА 2024 ГОД
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛИГАЛ КЭПИТАЛ
ИНВЕСТОР СЕРВИСЕЗ»,
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ

Эмитент: Общество с ограниченной ответственностью «КИВИ Финанс»

Облигации: 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 г.

Место нахождения представителя владельцев облигаций:

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

Адрес для направления корреспонденции:

127006, город Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 16 стр. 6

Телефон: +7 495 122 05 17

**Директор Общества с ограниченной
ответственностью «Лигал Кэпитал Инвестор
Сервисез»**

_____ /Д.М. Румянцев

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

127006, город Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 16 стр. 6

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 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 г.

9. Основание определение/избрание представителя владельцев облигаций

Решение о выпуске ценных бумаг, регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4-00011-L-001P-02E от 11.09.2020 г.

10. Период оказания услуг представителем владельцев облигаций

С 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. (включительно)

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

С даты начала отчетного календарного года (01.01.2024 г.) и до даты окончания календарного года (31.12.2024 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:

21.02.2024 – Сообщение представителя владельцев облигаций о выявлении обстоятельств, которые могут повлечь нарушение прав и законных интересов владельцев облигаций <https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=sTJ4P5Xf7kiVIINRozRpCw-B-B>

Банк России приказом от 21.02.2024 № ОД-266 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации КИВИ Банк (акционерное общество) КИВИ Банк (АО).

27.02.2024 — Сообщение представителя владельцев облигаций о выявлении обстоятельств, которые могут повлечь нарушение прав и законных интересов владельцев облигаций <https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=lyW8fES7f0O8i8YzkclozA-B-B>

26.02.2024 г. КИВИ ПуЭлСи (QIWI PLC) раскрыл информационное сообщение касательно позиции компании по вопросу отзыва банковской лицензии у АО «КИВИ Банк» («КИВИ Банк») и определенных последствий.

28.02.2024 — Сообщение представителя владельцев облигаций о выявлении обстоятельств, которые могут повлечь нарушение прав и законных интересов владельцев облигаций <https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=HtBBOwrbz0i47uFB6KxFtg-B-B>

28.02.2024 г. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг Оференту 1 с ruBBB+ до ruB-, что в соответствии с пп. (р) п.2.1 публичной безотзывной оферты от АО «КИВИ» и ООО «КИВИ Финанс» от 25.10.2023 является Основанием приобретения Облигаций.

05.03.2024 — Сообщение представителя владельцев облигаций о выявлении обстоятельств, которые могут повлечь нарушение прав и законных интересов владельцев облигаций <https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=vlBHWyfeAUy6z-Cx-Cu2NY1Q-B-B>

04.03.2024 г. АО КИВИ БАНК подал исковое заявление в суд против QIWI PLC, FUSION FACTOR FINTECH LIMITED и АО «КИВИ».

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

12.04.2024 г. – Сообщение представителя владельцев облигаций о случаях неисполнения (ненадлежащего исполнения) эмитентом своих обязательств по облигациям <https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=v4sB-AYS7t0aKCDp-CguFBfg-B-B>

Содержание обязательства: 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) на общую сумму 8 621 854 204,26 руб. (восемь миллиардов шестьсот двадцать один миллион восемьсот пятьдесят четыре тысячи двести четыре рубля двадцать шесть копеек) с учетом накопленного купонного

дохода. Общей суммой является совокупная цена облигаций, подлежащих выкупу на основании направленных владельцами Биржевых облигаций письменных уведомлений одному из Агентов Оферентов в период с 29.02.2024 по 08.04.2024 и на основании адресных заявок на продажу определенного количества Биржевых облигаций, поданных акцептантами Оферты в систему торгов ПАО Московская Биржа, адресованные Эмитенту.

26.04.2024 – Сообщение представителя владельцев облигаций о случаях неисполнения (ненадлежащего исполнения) эмитентом своих обязательств по облигациям <https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=E18Gnom7akmh9OA1eh676A-B-B>

Содержание обязательства: 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) на общую сумму 8 621 854 204,26 руб. (восемь миллиардов шестьсот двадцать один миллион восемьсот пятьдесят четыре тысячи двести четыре рубля двадцать шесть копеек) с учетом накопленного купонного дохода. Общей суммой является совокупная цена облигаций, подлежащих выкупу на основании направленных владельцами Биржевых облигаций письменных уведомлений одному из Агентов Оферентов в период с 29.02.2024 по 08.04.2024 и на основании адресных заявок на продажу определенного количества Биржевых облигаций, поданных акцептантами Оферты в систему торгов ПАО Московская Биржа, адресованные Эмитенту.

29.05.2024 – Сообщение представителя владельцев облигаций о случаях неисполнения (ненадлежащего исполнения) эмитентом своих обязательств по облигациям <https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=UMFTwmClf0KCzMEfM5C-Afg-B-B>

Содержание невыполненного обязательства Эмитента: 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.

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

11.04.2024 – Сообщение представителя владельцев облигаций о наступлении оснований, позволяющих требовать приобретения облигаций <https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=725Z3C1pUkmQQeD0eXIO7Q-B-B>

10.04.2024 г. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» отозвало без подтверждения рейтинг кредитоспособности АО «КИВИ» в связи с отсутствием достаточной информации для применения действующей методологии. Ранее у компании действовал кредитный рейтинг на уровне ruB- («под наблюдением»), что в соответствии с пп. (о) п.2.1 публичной безотзывной оферты от АО «КИВИ» и ООО «КИВИ Финанс» от 25.10.2023 (далее – Оферта) является Основанием приобретения Облигаций.

26.04.2024 – Сообщение представителя владельцев облигаций о наступлении обстоятельств, в силу которых владельцы облигаций вправе требовать их досрочного погашения <https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=xEtJthASqUyZq-AVLxNujBg-B-B>

Основанием для досрочного погашения Биржевых облигаций является просрочка исполнения обязательств Эмитента по приобретению Биржевых облигаций в течение 10 рабочих дней после наступления Даты приобретения 1 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.

26.04.2024 – Сообщение представителя владельцев облигаций о наступлении оснований, позволяющих требовать приобретения облигаций <https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=nJymiAllwE6B1Mpz4WR4hA-B-B>

25.04.2024 г. Эмитент не исполнил свои обязательства по приобретению Биржевых облигаций в течение 10 рабочих дней после наступления Даты приобретения 1 (11.04.2024 г.) 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), что в соответствии с пп. (с) п.2.1 Оферты является отдельным Основанием приобретения Облигаций. Дата наступления Основания приобретения Облигаций: 26 апреля 2024 г.

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 представителем владельцев облигаций. Меры по устранению конфликта интересов не предпринимались ввиду 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 даты начала отчетного календарного года (01.01.2024 г.) и до даты окончания календарного года (31.12.2024 г.) не принимались

решения, требующие исполнение данных решений со стороны представителя владельцев облигаций

14. Иная информация

22.01.2024 – Иное сообщение представителя владельцев облигаций

<https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=b0TsDqUVEEqIwdAyd-ConvW-B-B>

Информация о реструктуризации в отношении Qiwi plc.

05.06.2024 – Иное сообщение представителя владельцев облигаций <https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=MwsKpV19E0mKRkmG51ew4A-B-B>

05.06.2024 г. Представитель владельцев облигаций получил ответ на Запрос представителя владельцев Облигаций в отношении исполнения обязательств по Облигациям. В соответствии с полученным ответом, по состоянию на 31 мая 2024 г. все требования, предъявленные в связи с наступлением 26.04.2024 г. основания для приобретения Облигаций и основания для требования досрочного погашения Облигаций, удовлетворены.

12.08.2024 – Иное сообщение представителя владельцев облигаций <https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=lkW6PC3FtkSs-C6oCJbb42g-B-B>

Эмитент направил Уведомление исх.№И-2024-431/КФ от 12.08.2024 г. о принятии решения о приобретении облигаций в соответствии с п. 6.2 Решения о выпуске ценных бумаг серии 001P-02 В соответствии с п. 7.2 программы Биржевых облигаций (рег. номер: 4-00011-L-001P-02Е, дата регистрации: 11.09.2020) ООО «КИВИ Финанс»

Эмитент допустил дефолт по своей обязанности по выкупу облигаций по оферте, представитель владельцев облигаций осуществлял тесную коммуникацию с владельцами облигаций и Эмитентом для целей оперативного разрешения сложившейся ситуации, в результате все обязанности по облигациям были выполнены Эмитентом.