

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: Общество с ограниченной ответственностью "Вейл Финанс"

2.2. Сокращенное фирменное наименование: ООО "Вейл Финанс" (далее – Эмитент)

2.3. Место нахождения: Россия, город Москва

2.4. ОГРН: 1097746806453

2.5. ИНН: 7718788824

2.6. Уникальный код Эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36435-R

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

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33588>;

<http://whalefinance.msk.ru>

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: облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 01, ISIN RU000A0JUNV4 (далее – Биржевые облигации);

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): идентификационный номер выпуска 4-01-36435-R от 04.02.2014 года;

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: Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии) по четырнадцатому купонному периоду (09.09.2020 – 10.03.2021) – 119 680 000,00 рублей.

Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

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: 10.03.2021.

3.5. Факт неисполнения (частичного неисполнения) Эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами его ценных бумаг, в том числе по его вине: неисполнение обязательства по выплате дохода по эмиссионным ценным бумагам (облигациям) Эмитента за четырнадцатый купонный период (дефолт).

3.6. Причина неисполнения (частичного неисполнения) Эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами его ценных бумаг:

По данным НКО АО НРД Эмитент, не перечислил денежные средства для исполнения обязательств перед владельцами облигаций Эмитента в размере 119 680 000,00 рублей.

4. Подпись

4.1. Директор ООО «Л Си Пи Инвестор Сервисез» Д.М. Румянцев
(подпись) (И.О. Фамилия)

4.2. Дата «25» марта 2021 г. М.П.