

Иное сообщение представителя владельцев облигаций

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 эмитента: Акционерное общество «Сбербанк КИБ» (далее – «Эмитент»)
- 2.2. Сокращенное фирменное наименование: АО «Сбербанк КИБ»
- 2.3. Место нахождения: 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
- 2.4. ОГРН: 1027739007768
- 2.5. ИНН: 7710048970
- 2.6. Уникальный код Эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01793-А
- 2.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой Эмитентом для раскрытия информации: https://sberbank-pb.ru/disclosure_information.html

3. Содержание сообщения

Получение Представителем владельцев облигаций Уведомления об определении цен Базовых активов

- 3.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
 - 3.1.1. Облигации структурные бездокументарные с централизованным учетом прав серии СІВ-СО-33 неконвертируемые с залоговым обеспечением процентные с возможностью получения дополнительного дохода, со сроком погашения, определённым уполномоченным органом эмитента, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного погашения по усмотрению эмитента в случаях, не зависящих от воли эмитента, размещенные по закрытой подписке, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A1036Z1, далее по тексту – «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):
 - 3.2.1. регистрационный номер выпуска ценных бумаг 6-33-01793-А от 22.04.2021 г.
- 3.3. Содержание обстоятельства
 - 3.3.1. 04.07.2024 г. Представитель владельцев облигаций получил Уведомление об определении цен Базовых активов.
 - 3.3.2. В соответствии с п. 5.1 Ключевых условий выпуска (утверждены приказом АО «Сбербанк КИБ» от 03.06.2021 № 220/51 далее - КУВ) в качестве Базовых активов определены, в том числе следующие депозитарные расписки (далее совместно - «Депозитарные расписки» и «Депозитарные расписки VK» и «Депозитарные расписки X5», по отдельности):

Наименование эмитента – Citibank N. A. (эмитент базовой ценной бумаги: MAIL.RU GROUP LIMITED);

Тикер Bloomberg – MAIL RX Equity;

ISIN: US5603172082;

Валюта котировок Базового актива - Рубли РФ;

Биржа Базового Актива - Источник определения цены Базового актива - Московская Биржа

(https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQBR&code=MAIL&utm_source=www.moex.com&utm_term=mail (значение «Цена закрытия»));

Наименование эмитента – The Bank of New York Mello (эмитент базовой ценной бумаги: X5 RETAIL GROUP N.V.);

Тикер Bloomberg – FIVE RX Equity;

ISIN: US98387E2054;

Валюта котировок Базового актива - Рубли РФ;

Биржа Базового Актива - Источник определения цены Базового актива - Московская Биржа (https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQBR&code=FIVE&utm_source=www.moex.com&utm_term=five (значение «Цена закрытия»));

18 сентября 2023 года торги Депозитарными расписками VK на ПАО Московская Биржа были полностью приостановлены и на настоящий момент не возобновлены (<https://www.moex.com/n63828>).

5 апреля 2024 года торги Депозитарными расписками X5 на ПАО Московская Биржа были полностью приостановлены и на настоящий момент не возобновлены (<https://www.moex.com/n68669>).

На 04.07.2024 г. информация о возобновлении торгов Депозитарными расписками на сайте ПАО Московская Биржа отсутствует.

Положениями эмиссионной документации по выпуску Облигаций, в частности п. 5.4 КУВ, устанавливаются Дополнительные процедуры определения цен Базовых активов:

«При невозможности определить Финальную цену одного или нескольких Базовых активов в соответствии с Порядком определения цен Базовых активов: Расчётный агент, действуя в соответствии с разумными коммерческими принципами, обязан определить цену всех Базовых активов в 9-й Рабочий день Базовых активов после Даты определения Финальных цен Базовых активов.»

Руководствуясь п. 5.4 КУВ, Расчётный агент, действуя в соответствии с разумными коммерческими принципами, принял решение определить цены всех Базовых активов, в том числе Депозитарных расписок, с учетом следующего:

1. Цену 1-ой Депозитарной расписки VK определить исходя из цены закрытия 1-ой обыкновенной акции МКПАО «VK» по итогам основной торговой сессии на Московской Бирже на 21 июня 2024 г.

Наименование эмитента – Citibank N. A. (эмитент базовой ценной бумаги: MAIL.RU GROUP LIMITED);

Код на Бирже Базового актива – MAIL RX Equity;

ISIN: US5603172082;

Валюта котировок Базового актива - Рубли РФ;

Биржа Базового Актива - Источник определения цены Базового актива - Московская Биржа

(https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQBR&code=MAIL&utm_source=www.moex.com&utm_term=mail (значение «Цена закрытия»))

Цена Базового актива: 511,20;

2. Цену 1-ой Депозитарной расписки X5 определить исходя из последней доступной на 21 июня 2024 г. цены 1-ой Депозитарной расписки X5.

Наименование эмитента – The Bank of New York Mello (эмитент базовой ценной бумаги: X5 RETAIL GROUP N.V.);

Код на Бирже Базового актива – FIVE RX Equity;

ISIN: US98387E2054;

Валюта котировок Базового актива - Рубли РФ;

Биржа Базового Актива - Источник определения цены Базового актива - Московская Биржа

(https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQBR&code=FIVE&utm_source=www.moex.com&utm_term=five (значение «Цена закрытия»));

Цена Базового актива: 2792,50;

3. Цены остальных Базовых активов определить как цены закрытия соответствующих Базовых активов по итогам основной торговой сессии на соответствующих Биржах Базовых активов в соответствующей Валюте котировок Базового актива, опубликованные на соответствующем Источнике определения цены Базового актива раздела «Базовые активы» 21 июня 2024 г.

Наименование эмитента – ПАО «МТС»

Код на Бирже Базового актива – MTSS RX Equity;

ISIN: RU0007775219;

Валюта котировок Базового актива - Рубли РФ;

Биржа Базового Актива - Источник определения цены Базового актива - Московская Биржа

(https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQBR&code=MTSS&utm_source=www.moex.com&utm_term=mtss (значение «Цена закрытия»));

Цена Базового актива: 286,45;

Наименование эмитента – ПАО Московская Биржа;

Код на Бирже Базового актива – MOEX RX Equity;

ISIN: RU000A0JR4A1;

Валюта котировок Базового актива - Рубли РФ;

Биржа Базового Актива - Источник определения цены Базового актива - Московская Биржа
(https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQBR&code=MOEX&utm_source=www.moex.com&utm_term=moex (значение «Цена закрытия»));
Цена Базового актива: 231;

Наименование эмитента – ПАО АФК «СИСТЕМА»;
Код на Бирже Базового актива – AFKS RX Equity;
ISIN: RU000A0DQZE3;
Валюта котировок Базового актива - Рубли РФ;
Биржа Базового Актива - Источник определения цены Базового актива - Московская Биржа
(https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQBR&code=AFKS&utm_source=www.moex.com&utm_term=afks (значение «Цена закрытия»));
Цена Базового актива: 24,30;

Термины, использованные в настоящем сообщении, обозначенные заглавными буквами и не определённые в настоящем сообщении, определяются на основании содержания КУВ и Решения о выпуске.

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 «05» июля 2024 г.

М.П.