

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: 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 «САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ» (далее – «Эмитент»)

2.2. Сокращенное фирменное наименование: ООО «САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ»

2.3. Место нахождения: 443536, Самарская область, Волжский район, село Николаевка, территория Нефтеперерабатывающий завод

2.4. ОГРН: 1046302393610

2.5. ИНН: 6367042944

2.6. Уникальный код Эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36502-R

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

<http://www.disclosure.ru/issuer/6367042944/>

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, у владельцев которых возникло право требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента: неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением, ISIN RU000A0ZYB81;

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): 4B02-02-36502-R от 10.07.2017;

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: существенное нарушение условий исполнения эмитентом обязательств по выплате очередного процентного (купонного) дохода по облигациям, начисленного по пятому купонному периоду в размере 179 520 000,00 руб, на срок более десяти рабочих дней (дефолт); дата возникновения основания: 07.10.2020.

4.2. Стоимость досрочного погашения облигаций: досрочное погашение биржевых облигаций по требованию их владельцев производится по цене, равной 100% от номинальной стоимости, а также выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату досрочного погашения биржевых облигаций. НКД рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: 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).

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: порядок и условия досрочного погашения облигаций определены в пункте 9.5 Решения о выпуске облигаций.

В случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по биржевым облигациям, владельцами биржевых облигаций могут быть предъявлены требования (заявления) о досрочном погашении биржевых облигаций с момента наступления обстоятельств, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации существенным нарушением условий исполнения обязательств по биржевым облигациям, и до даты раскрытия эмитентом информации об устранении нарушения.

Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, реализует право требовать погашения принадлежащих ему ценных бумаг путем подачи требований (заявлений) о досрочном погашении биржевых облигаций таким организациям.

Требование (заявление) о досрочном погашении биржевых облигаций должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются, количество принадлежащих такому лицу ценных бумаг, международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица.

В требовании (заявлении) о досрочном погашении биржевых облигаций помимо указанных выше сведений также указываются иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения, необходимые для заполнения встречного поручения депо на перевод биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет, открытый в НРД эмитенту, и платежного поручения на перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

В дополнение к требованию (заявлению) о досрочном погашении биржевых облигаций владелец биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем биржевых облигаций, вправе передать эмитенту, необходимые документы для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по биржевым облигациям. В случае непредставления или несвоевременного предоставления таких документов эмитент не несет ответственности перед владельцами биржевых облигаций за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Требование (заявление) о досрочном погашении биржевых облигаций направляется в соответствии с действующим законодательством.

Номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, требование (заявление) о досрочном погашении биржевых облигаций лица, осуществляющего права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которого он учитывает, и требование (заявление) о досрочном погашении биржевых облигаций, полученные им от своих депонентов - номинальных держателей и иностранных номинальных держателей.

Требование (заявление) о досрочном погашении биржевых облигаций, считается полученным эмитентом в день получения Требования (заявления) о досрочном погашении биржевых облигаций НРД.

Выплата номинальной стоимости биржевых облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Возможность выбора иных форм погашения биржевых облигаций не предусмотрена.

В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения требования (заявления) о досрочном погашении биржевых облигаций эмитент осуществляет его проверку.

В случае принятия решения эмитентом об отказе в удовлетворении требования (заявления) о досрочном погашении биржевых облигаций, эмитент не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения требования (заявления) о досрочном погашении биржевых облигаций уведомляет о принятом решении владельца биржевых облигаций в электронной форме (в форме электронных документов) в порядке, установленном НРД. Не позднее дня, следующего за днем получения от эмитента информации о принятом решении об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) требования (заявления) о досрочном погашении биржевых облигаций, НРД и номинальный держатель, которому открыт лицевой счет, обязаны передать их своему депоненту.

Обязанность эмитента по представлению информации с указанием оснований о принятом решении об отказе в удовлетворении требования (заявления) о досрочном погашении биржевых облигаций считается исполненной с даты ее получения НРД.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении требования (заявления) о досрочном погашении биржевых облигаций не лишает владельца биржевых облигаций права, обратиться с требованиями (заявлениями) о досрочном погашении биржевых облигаций повторно.

В случае принятия решения эмитентом об удовлетворении требования (заявления) о досрочном погашении биржевых облигаций, перевод биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет эмитента, открытый в НРД, и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД эмитенту или его уполномоченному лицу, на банковский счет, открытый в НРД владельцу биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.

Для осуществления указанного перевода эмитент не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения требования (заявления) о досрочном погашении биржевых облигаций уведомляет владельца биржевых облигаций об удовлетворении требования (заявления) о досрочном погашении биржевых облигаций путем передачи соответствующего сообщения в электронной форме (в форме электронных документов) в порядке, установленном НРД и указывает в таком уведомлении реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, а также дату проведения расчетов.

После направления таких уведомлений, эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в требовании (заявлении) о досрочном погашении биржевых облигаций, а также подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по биржевым облигациям, реквизиты которого указаны в соответствующем требовании (заявлении) о досрочном погашении биржевых облигаций.

Владелец биржевых облигаций или его уполномоченное лицо после получения уведомления об удовлетворении требования (заявления) подает в НРД поручение по форме, установленной условиями осуществления депозитарной деятельности НРД для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод биржевых облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет эмитента в НРД в соответствии с реквизитами, указанными в уведомлении об удовлетворении требования (заявления) о досрочном погашении биржевых облигаций.

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения в пределах установленного срока исполнения эмитентом обязательства по досрочному погашению биржевых облигаций. Досрочное погашение осуществляется в отношении всех биржевых облигаций, по которым поступили требования (заявления) о досрочном погашении биржевых облигаций, соответствующие требованиям, указанным выше в данном пункте.

Биржевые облигации, погашенные эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

При досрочном погашении биржевых облигаций по требованию владельцев эмитентом должны быть исполнены все обязательства перед владельцем биржевых облигаций по выплате номинальной стоимости и купонного дохода.

5. Подпись

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

5.2. Дата «07» октября 2020 г. М.П.