

Сообщение представителя владельцев облигаций о порядке и условиях приобретения

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 «Специализированное финансовое общество Велс айкью 1»
- 2.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «СФО Велс Айкью 1»
- 2.3. Место нахождения эмитента: 119311, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Раменки, пр-кт Вернадского, д. 6
- 2.4. ОГРН эмитента: 1237700213277
- 2.5. ИНН эмитента: 9729342810
- 2.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00722-R
- 2.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38945>

3. Содержание сообщения

«Сообщение представителя владельцев облигаций о порядке и условиях приобретения»

- 3.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг Эмитента, перед владельцами которых Эмитентом не исполнены соответствующие обязательства: структурных облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных серии WIQ-1 с залоговым обеспечением денежными требованиями (ISIN RU000A106MN9);
- 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): выпуска регистрационный номер выпуска 6-01-00722-R от 29.06.2023 г.;
- 3.3. Содержание обстоятельства:

3.3.1. 15.07.2024 г. направил Представителю владельцев облигаций уведомление о приобретении эмитентом облигаций по требованию их владельцев о том, что осуществляет приобретение облигаций выпуска по требованию владельцев облигаций.

Выполнение Эмитентом обязанности по раскрытию информации (уведомлению всех владельцев приобретаемых Облигаций) о порядке и условиях приобретения Эмитентом всех Облигации в ближайший Рабочий день, наступающий через 365 (триста шестьдесят пять) календарных дней с даты начала размещения Облигаций (не считая такую дату) (далее – «Дата первого выкупа»):

Количество приобретаемых Облигаций: Эмитент приобретает все Облигации выпуска, находящиеся в обращении на дату публикации настоящего сообщения – 90 532 (девятьдесят тысяч пятьсот тридцать две) штуки;

Срок, в течение которого владельцами Облигаций могут быть заявлены требования о приобретении Облигаций: 5 (пять) Рабочих дней

(1) дата начала приобретения Облигаций: 25.07.2024 с 10 часов 00 минут по московскому времени;

(2) дата окончания приобретения Облигаций: 31.07.2024 до 16 часов 00 минут по московскому времени

(далее – «Период предъявления»).

Цена приобретения Облигаций или порядок ее определения: порядок определения цены выкупа Облигаций устанавливается в виде следующей формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента:

Price= Nominal × Index Value

Price – цена выкупа, в расчете на одну Облигацию выпуска, в рублях;

Nominal – номинальная стоимость одной Облигации выпуска, в рублях;

Index Value – значение Индекса в Дату оценки – 06.08.2024.

Лицо, являющееся владельцем Облигаций (в том числе, но не ограничиваясь, любой держатель Облигаций, в чьем доверительном управлении они находятся), права которого на отчуждение Облигаций не ограничены действующим законодательством Российской Федерации (далее – «Законный владелец») имеет право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в порядке и на условиях, установленных настоящим сообщением и Решением о выпуске.

Законный(-ые) владелец(-ы) имеет(-ют) право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение Периода предъявления. Дата приобретения Облигаций устанавливается как: 8 (восьмой) Рабочий день с даты окончания Периода предъявления (не включая такую дату) – 12.08.2024 (далее – «Дата приобретения»). Дата приобретения совпадает с Датой первого выкупа.

Эмитент считает себя заключившим договор(-ы) купли продажи Облигаций с Законным(-и) владельцем(-ами), в случае полного и безоговорочного принятия Законным(-и) владельцем(-ами) условий, содержащихся в настоящем сообщении и Решении о выпуске.

Лицо, осуществляющее права по Облигациям, реализует право требовать приобретения принадлежащих ему Облигаций по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации в соответствии со статьей 8.9 Закона о РЦБ.

Законный(-ые) владелец(-ы), Облигации которого(-ых) учитываются в НРД или номинальным держателем, предъявляет(-ют) требование к Эмитенту о приобретении Облигаций или отзывает(-ют) такое требование путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его (их) прав на Облигации, в течение Периода предъявления (далее – «Инструкция»).

При подаче Инструкции осуществляется запись об установлении ограничения по счету Законного владельца, на котором учитываются права на Облигации до Даты приобретения или отзыва / отказа от Инструкции, то есть подается Инструкция с блокировкой ценных бумаг.

Инструкция должна содержать сведения, позволяющие идентифицировать направившее его лицо, а также количество Облигаций, приобретение которых оно предусматривает.

Инструкция считается полученной Эмитентом в день ее получения НРД.

Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению к Законному(-ым) владельцу(-ам), не направившему(-им) Инструкцию в Период предъявления.

Оплата Облигаций, осуществляется денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке. Оплата Облигаций не денежными средствами не предусмотрена.

Расчеты осуществляются в Дату приобретения.

Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена.

Обязанность Эмитента по оплате приобретенных Облигаций считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств в НРД.

Эмитент не несет ответственности за несвоевременное зачисление денежных средств на счет Законного(-ых) владельца(-ев) по причине того, что Законный(-ые) владелец(-цы) указал(-и) НРД и (или) депозитарию, осуществляющему учет прав на ценные бумаги, депонентами которого он (они) является(-ются), неверные реквизиты счета.

Право собственности на Облигации переходит к Эмитенту с момента их зачисления на казначейский счет депо Эмитента.

Банковские расходы и расходы депозитария каждая из сторон оплачивает самостоятельно.

Заверения и гарантии

Законный(-ые) владелец(-ы), при направлении требований о приобретении Облигаций Эмитенту предоставляет(-ют) заверения и гарантии о том, что:

Его (их) права на отчуждение Облигаций не ограничены действующим законодательством Российской Федерации;

Облигации и предоставляемые ими права, не являются предметом залога и иных обременений и/или прав третьих лиц, а также не находятся под арестом;

Права на Облигации являются законными и действительными. Отсутствуют какие-либо обстоятельства, которые могут привести к признанию недействительным прав Законного(-ых) владельца(-ев) на Облигации.

Эмитент и Законный(-ые) владелец(-ы) получил(-и) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации все необходимые корпоративные и иные внутренние одобрения, а также подтверждения статуса квалифицированного инвестора, необходимые для осуществления прав на условиях, описанных в настоящем сообщении (в случае, если такие одобрения и (или) подтверждения необходимы).

Настоящие заверения об обстоятельствах предоставлены на основании статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Ответственность Эмитента

Эмитент не несет обязательств по выполнению условий о приобретении Облигаций по требованию Законного (-ых) владельца (-ев) и ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по отношению к Законному(-ым) владельцу(-ам), нарушившему(-вшим) порядок и условия, установленные в настоящем сообщении и (или) Решении о выпуске.

Эмитент не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных настоящим сообщением и Решением о выпуске, если надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, а также по причине, зависящей от действий НРД и (или) и (или) депозитариев, осуществляющих учет прав на ценные бумаги, депонентами которого является(-ются) Законный(-ые) владелец(-цы).

Дата наступления события 15.07.2024

Подробнее по адресу Методологии расчета индекса «Wealth IQ. Замещающие облигации 1.0»:
<https://index.rumberg.ru/wiq.1>

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 «16» июля 2024 г.

М.П.