

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 «Специализированное финансовое общество Финансовые инструменты 1» (далее – «Эмитент»)

2.2. Сокращенное фирменное наименование: ООО «СФО Финансовые инструменты 1»

2.3. Место нахождения: 119435, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, пер Большой Саввинский, д. 10, стр. 2А, этаж 3, кабинет 302

2.4. ОГРН: 1227700139413

2.5. ИНН: 9704125732

2.6. Уникальный код Эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00669-R

2.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой Эмитентом для раскрытия информации: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38733>

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, перед владельцами которых Эмитентом не исполнены соответствующие обязательства:

структурные процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с залоговым обеспечением серии А-01-PRT_BST_USD-006, предназначенных для квалифицированных инвесторов, размещаемых в рамках программы облигаций серии А-01, регистрационный номер выпуска 6-06-00669-R-001P от 28.12.2023, ISIN RU000A107KG5 (далее – «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 6-06-00669-R-001P от 28.12.2023 г.;

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:

наступление Дополнительного основания для предъявления требований о досрочном погашении Облигаций, предусмотренного подпунктом п.п. 5 п. Б п 5.6.1 решения о выпуске Облигаций, а именно: приобретение Эмитентом Замещающей облигации в рамках Замещения ИЦБ (как эти термины определены в решении о выпуске Облигаций); 11.07.2024 г. Представитель владельцев Облигаций получил информацию о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций в соответствии с подпунктом Б) пункта 5.6.1. решения о выпуске Облигаций; дата возникновения основания: 11.07.2024 г.

4.2. Стоимость досрочного погашения облигаций: Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций указана в пункте 5.6.1. Решения о выпуске Облигаций.

При наступлении одного или нескольких перечисленных выше случаев досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций Расчетный агент в Дату расчета направляет Эмитенту отчет Расчетного агента, содержащий размер выплат по каждой Облигации, в отношении которой Эмитентом было принято решение об удовлетворении Требования о досрочном погашении Облигаций. Размер указанных выплат определяется в следующем порядке:

(а) определяется общее количество Облигаций, в отношении Требования о погашении которых Эмитентом было принято решение об удовлетворении;

(б) определяется доля Облигаций, указанных в пункте (а) выше, в общей сумме Облигаций, находящихся в обращении на Дату расчета;

(в) определенная в пункте (б) выше доля Облигаций, предъявленных к погашению, устанавливается равной доле денежных средств, направляемых на досрочное погашение Облигаций, в общей сумме денежных средств на Залоговом

счете на Дату расчета за вычетом Твердой денежной суммы и суммы денежных средств, необходимой для пополнения Резерва до Необходимой суммы Резерва специального назначения.

Округление производится в соответствии с методом округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, независимо от того, какая цифра стоит следом за ней, т. е. если первая за округляемой цифра равна от 0 до 9, то значение целой копейки (целых копеек) не изменяется.

Во избежание сомнений, при досрочном погашении Облигаций по требованию владельцев Облигаций купонный доход и (или) Дополнительный доход не выплачиваются.

В силу того, что Облигации являются структурными облигациями, размер выплат при их погашении (частичном погашении) зависит от наступления или ненаступления одного или нескольких Обстоятельств, предусмотренных Решением о выпуске. Таким образом, общая сумма всех выплат при погашении Облигаций может быть меньше, равной или превышать номинальную стоимость Облигаций, в том числе может быть равна нулю.

По запросу владельца Облигаций либо запросу потенциального покупателя Облигаций и при условии соблюдения Требования к приобретателю Облигаций, находящихся в обращении (как они определены в Решении о выпуске Облигаций), Эмитент обязан направить владельцу Облигаций либо такому потенциальному покупателю заверенную Эмитентом копию Решения о выпуске Облигаций.

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 по требованию владельцев Облигаций указаны в пункте 5.6.1 Решения о выпуске Облигаций.

Требование о досрочном погашении Облигаций направляется в соответствии с действующим законодательством РФ и внутренними документами НРД, регламентирующими процедуру досрочного погашения Эмитентом Облигаций по требованию их владельцев.

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 дачи Требования о досрочном погашении Облигаций таким организациям.

Со дня получения НРД или номинальным держателем Облигаций от владельца Облигаций указания (инструкции) о предъявлении Требования о досрочном погашении Облигаций и до дня внесения по счету НРД или номинального держателя записей, связанных с таким досрочным погашением, либо до дня получения информации об отзыве владельцем Облигаций своего требования владелец Облигаций не вправе распоряжаться Облигациями, предъявленными для досрочного погашения, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами. НРД и номинальный держатель без поручения владельца Облигаций вносят запись об установлении этого ограничения по счету, на котором учитываются его права на Облигации. Запись о снятии ограничений вносится (i) одновременно с внесением записей, связанных с досрочным погашением Облигаций; (ii) в день получения от владельца Облигаций, являющегося депонентом НРД, отзыва своего Требования о досрочном погашении; (iii) в день получения номинальным держателем информации о получении НРД отзыва владельцем Облигаций, права которого на такие Облигации учитываются номинальным держателем, своего Требования о досрочном погашении Облигаций.

Требование о досрочном погашении 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 о досрочном погашении Облигаций помимо указанных выше сведений также указываются иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

В дополнение к Требованию о досрочном погашении Облигаций владелец Облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем Облигаций, вправе передать НРД необходимые документы для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям. В случае непредставления или несвоевременного предоставления таких документов Эмитент и НРД не несут ответственности перед владельцами Облигаций за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Требование о досрочном погашении считается предъявленным Эмитенту в день получения НРД от депонента, являющегося владельцем указанных Облигаций, указания (инструкции) об их досрочном погашении, а от депонента, являющегося номинальным держателем Облигаций, сообщения, содержащего волеизъявление владельца Облигаций.

Требование о досрочном погашении, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что если дата досрочного погашения Облигаций по требованию владельца Облигаций выпадает на дату, наступающую позднее даты окончания срока обращения Облигаций, то, для целей досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев применяются все положения в части погашения Облигаций, предусмотренные в пункте 5.2 и 5.3 Решения о выпуске.

В течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Требования о досрочном погашении Облигаций Эмитент осуществляет его проверку (ранее и далее – «срок рассмотрения Требования о досрочном погашении»).

В случае принятия решения Эмитентом об отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении Облигаций Эмитент не позднее, чем во 2 (второй) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования о досрочном погашении Облигаций уведомляет о принятом решении владельца 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 о досрочном

погашении Облигаций, НРД и номинальный держатель, которому открыт лицевой счет, обязаны передать их своему депоненту.

Обязанность Эмитента по представлению информации о принятом решении об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования о досрочном погашении Облигаций считается исполненной с даты их получения НРД. Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении Облигаций не лишает владельца Облигаций права обратиться с Требованиям о досрочном погашении Облигаций повторно.

В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования о досрочном погашении Облигаций Эмитент передает соответствующую информацию Расчетному агенту, осуществляющему расчет выплат по каждой предъявленной к погашению Облигации в порядке, предусмотренном настоящим пунктом. Расчетный агент предоставляет соответствующий отчет Расчетного агента не позднее, чем во 2 (второй) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования о досрочном погашении Облигаций.

Эмитент после получения отчета Расчетного агента не позднее, чем во 2 (второй) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования о досрочном погашении Облигаций уведомляет владельца Облигаций об удовлетворении Требования о досрочном погашении Облигаций путем передачи соответствующего сообщения в электронной форме (в форме электронных документов) и указывает в таком сообщении количество подлежащих погашению Облигаций и дату проведения расчетов в порядке, установленном НРД.

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требованиям о досрочном погашении, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте. Эмитент обязан досрочно погасить все Облигации, Требования о досрочном погашении которых поступили от владельцев Облигаций в установленный срок.

При осуществлении Эмитентом досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев записи, связанные с их досрочным погашением, вносятся НРД без поручения (распоряжения) владельцев и номинальных держателей Облигаций на основании документов, подтверждающих исполнение обязательств по досрочному погашению, и полученных Требованиям о досрочном погашении. Списание погашенных Облигаций со счета депо номинального держателя таких Облигаций в указанном порядке является основанием для осуществления номинальным держателем записи о прекращении прав на погашенные Облигации по счетам депо депонента без поручения последнего.

Лица, несущие солидарную или субсидиарную ответственность по Облигациям, отсутствуют.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть повторно выпущены в обращение. Иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций отсутствуют.

Действующим законодательством на соответствующий момент времени и требованиями НРД могут быть предусмотрены иные условия и порядок в отношении денежных взаиморасчетов при досрочном погашении Облигаций по требованию владельцев Облигаций. В этом случае, если такие иные условия и порядок будут применимы к Облигациям, Эмитент обязан раскрыть информацию о новом порядке расчетов в порядке, предусмотренном пунктом 12.3 Решения о выпуске, не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать об изменении порядка расчетов.

Владельцы Облигаций могут предъявить требования о досрочном погашении Облигаций в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты раскрытия Эмитентом информации о возникновении у владельцев Облигаций права требовать их досрочного погашения и условиях их досрочного погашения. В этом случае Эмитент обязан погасить Облигации, предъявленные к досрочному погашению, не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты окончания срока предъявления требований (заявлений) о досрочном погашении Облигаций («Дата исполнения»).

Дата окончания срока предъявления требований (заявлений) о досрочном погашении Облигаций: 01 августа 2024 года.

Дата исполнения: не позднее 12 августа 2024 года.

5. Подпись

5.1. Представитель ООО «Л Си Пи Инвестор Сервисез», действующий на основании доверенности

Н.Р. Айзатулина

(подпись) (И.О. Фамилия)

5.2. Дата «11» июля 2024 г.

М.П.