

ОТЧЕТ

**О деятельности представителя владельцев облигаций
по выпуску биржевых облигаций серии 001P-05
Общества с ограниченной ответственностью «О1 Груп Финанс»
за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 гг.**

«24» апреля 2023 г.

Москва



1. ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ

1.1. Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «Юридическая компания «Виндер»

1.2. Сокращенное фирменное наименование:

ООО «Виндер»

1.3. Место нахождения:

620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, пр-кт Ленина, стр. 25, офис 5.125

1.4. Адрес для направления почтовой корреспонденции:

123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, подъезд 6, этаж 12, офис 12.47

1.5. Основной государственный регистрационный номер:

1096658011394

1.6. Идентификационный номер налогоплательщика:

6658347429

1.7. Дата включения Банком России в список лиц, осуществляющих деятельность представителей владельцев облигаций:

17.03.2021 г.

1.8. Адрес страницы в сети Интернет, используемой представителем владельцев облигаций для опубликования информации:

<https://vinder.pro/>

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38441>

1.9. Электронный адрес:

info@vinder.pro

1.10. Телефон:

+7 (495) 374-78-14

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

2.1. Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «О1 Груп Финанс»

2.2. Сокращенное фирменное наименование:

ООО «О1 Груп Финанс»



2.3. Место нахождения:

115093, г. Москва, ул. Щипок, д. 18, ком. 28, эт. 6

2.4. Основной государственный регистрационный номер:

1087746689030

2.5. Идентификационный номер налогоплательщика:

7702675342

2.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования информации:

<http://o1group-finance.ru>

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36844>

3. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-05 в количестве 5 106 800 (пять миллионов ста шесть тысяч восьмисот) штук, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) российских рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 106 800 000 (пять миллиардов сто шесть миллионов восемьсот тысяч) рублей, со сроком погашения в 5 460 (пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещенные по открытой подписке, идентификационный номер выпуска 4B02-05-00326-R-001P от 01.08.2017, ISIN RU000A0JXY28.

4. ОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ/ИЗБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ

Решение об избрании (одобрении) представителя владельцев облигаций принято общим собранием владельцев облигаций 12.08.2021 г., протокол от 13.08.2021 г. № б/н.

Изменения в решение о выпуске биржевых облигаций в части сведений о представителе владельцев облигаций, вносимых посредством направления уведомления, считаются зарегистрированными 01.10.2021 г.

Подробнее по ссылке: <https://www.moex.com/n36656>.

5. ДАТА НАЧАЛА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ

01.10.2021 г.



6. СООТВЕТСТВИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ ТРЕБОВАНИЯМ, ПРЕДУСМОТРЕННЫМ СТ. 29.2 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ»

В период с 01.01.2022 по 31.12.2022 гг. ООО «Виндер» полностью соответствовало требованиям, предусмотренным ст. 29.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ, в отношении представителя владельцев облигаций, не относилось к лицам, указанным в п. 4 ст. 29.2 указанного федерального закона, и в отношении ООО «Виндер» не вводилась ни одна из процедур банкротства.

7. ИНФОРМАЦИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ЭМИТЕНТОМ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ В ПЕРИОД ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

7.1. Информация о выявлении обстоятельств, которые могут повлечь за собой нарушение прав и законных интересов владельцев облигаций, а также о принятых представителем владельцев облигаций мерах, направленных на защиту прав и законных интересов владельцев облигаций:

На основании Определения Арбитражного суда города Москвы от 24.12.2021 г. по делу № А40-168616/2019 ООО «Виндер», процессуальный правопреемник ООО «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез» по требованиям, основанным на облигациях серии 001P-04, 001P-05 и включенным в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «О1 Груп Финанс», в размере 6 208 541 032 (шесть миллиардов двухсот восьми миллионов пятисот сорока одной тысячи тридцати двух) руб. по облигациям серии 001P-05, участвовало в рассмотрении дела как представитель владельцев облигаций.

17.01.2022 г. ООО «РКТ» и ПАО «Промсвязьбанк» поданы апелляционные жалобы на Определение Арбитражного суда города Москвы от 24.12.2021 г. по делу № А40-168616/2019, которым включены в третью очередь реестра требований кредиторов Эмитента требования Представителя владельцев облигаций в размере 6 208 541 032 (шесть миллиардов двухсот восьми миллионов пятисот сорока одной тысячи тридцати двух) руб. по облигациям серии 4B02-05-00326-R-001P. Определением Девятого арбитражного апелляционного суда от 01.02.2022 г. жалобы были приняты к производству. Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 12.04.2022 г. судебный акт Арбитражного суда города Москвы от 24.12.2021 г. в части требований по облигациям серий 001P-04 оставлен без изменений.

Определением Арбитражного суда Московского округа от 24.05.2022 г. была принята к производству кассационная жалоба ПАО «Промсвязьбанк» на Определение Арбитражного суда города Москвы от 24.12.2021 г. и Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 12.04.2022 г. по делу № А40-168616/2019, которыми были включены в третью очередь реестра требований кредиторов Эмитента требования Представителя владельцев облигаций в размере 6 208 541 032 (шесть миллиардов двухсот восьми миллионов пятисот сорока одной тысячи тридцати двух) руб. по облигациям серии 001P-05. Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 11.10.2022 г. Постановление Девятого апелляционного суда от 12.04.2022 г. отменено в части в части



включения в реестр требований кредиторов ООО «О1 Групп Финанс» требований ООО «Виндер» по облигациям серии 001P-05, владельцем которых является ПАО «Промсвязьбанк».

Дополнительно сообщаем, что ООО «Виндер» 11.11.2022 г. подало кассационную жалобу на Постановление Арбитражного суда Московского округа от 11.10.2022 г. в Судебную Коллегию по экономическим спорам Верховного суда Российской Федерации.

03.02.2022 г. временным управляющим Соколенко А.В. в Арбитражный суд города Москвы было подано заявление об исключении из реестра требований кредиторов требований ООО «Виндер». В 2022 году заявление не было рассмотрено судом.

Действия ООО «Виндер» в рамках дела А40-168616/2019 были направлены на защиту интересов владельцев облигаций, поскольку представление интересов владельцев облигаций избранным общим собранием владельцев представителем соответствует положениям ст.ст. 16, 71, 100 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ, ст. 29.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ.

7.2. Информация о случаях неисполнения (ненадлежащего исполнения) эмитентом своих обязательств по облигациям:

В период с 01.01.2022 по 31.12.2022 гг. случаи неисполнения (ненадлежащего исполнения) эмитентом своих обязательств по облигациям отсутствовали.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 17.09.2019 г. по делу № А40-168616/2019 ООО «О1 Групп Финанс» признано банкротом, и в отношении него была введена процедура наблюдения.

В соответствии с п. 1 ст. 71 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ для целей участия в первом собрании кредиторов кредиторы вправе предъявить свои требования к должнику в течение тридцати календарных дней с даты опубликования сообщения о введении наблюдения.

Согласно п. 7 ст. 71 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» требования кредиторов, предъявленные по истечении предусмотренного п. 1 ст. 71 указанного федерального закона срока для предъявления требований, подлежат рассмотрению арбитражным судом после введения процедуры, следующей за процедурой наблюдения.

Таким образом, в связи с истечением указанного тридцатидневного срока требования владельцев облигаций, заявленные в отчетный период и позднее, будут рассмотрены после введения процедуры, следующей за процедурой наблюдения.

7.3. Информация о наступлении обстоятельств, в силу которых владельцы облигаций вправе требовать их досрочного погашения:

Определением Арбитражного суда города Москвы от 17.09.2019 г. по делу № А40-168616/2019 ООО «О1 Групп Финанс» признано банкротом, и в отношении него введена процедура наблюдения.



В соответствии с п. 1 ст. 71 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ для целей участия в первом собрании кредиторов кредиторы вправе предъявить свои требования к должнику в течение тридцати календарных дней с даты опубликования сообщения о введении наблюдения.

Согласно п. 7 ст. 71 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», требования кредиторов, предъявленные по истечении предусмотренного п. 1 ст. 71 указанного федерального закона срока для предъявления требований, подлежат рассмотрению арбитражным судом после введения процедуры, следующей за процедурой наблюдения.

Таким образом, в связи с истечением указанного тридцатидневного срока требования владельцев облигаций, заявленные в отчетный период и позднее, будут рассмотрены после введения процедуры, следующей за процедурой наблюдения.

7.4. Информация о наличии или возможности возникновения конфликта между интересами представителя владельцев облигаций и интересами владельцев облигаций и о принимаемых в связи с этим мерах:

В период с 01.01.2022 по 31.12.2022 гг. наличие или возможность возникновения конфликта между интересами представителя владельцев облигаций и интересами владельцев облигаций отсутствовали. Меры по устранению конфликта интересов не предпринимались ввиду его отсутствия.

7.5. Информация о приобретении представителем владельцев облигаций определенного количества облигаций, для владельцев которых он является представителем, владении или прекращении владения этими облигациями, если такое количество составляет 10 и более процентов либо стало больше или меньше 10, 50 или 75 процентов общего количества находящихся в обращении облигаций соответствующего выпуска:

В период с 01.01.2022 по 31.12.2022 гг. представитель владельцев облигаций не приобретал и не осуществлял сделок с облигациями.

8. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ

В период с 01.01.2022 по 31.12.2022 гг. общие собрания владельцев облигаций не проводились.

9. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Отсутствует.

Дата составления настоящего отчета: 24.04.2023 г.

