

ООО ИК «Септем Капитал»

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 представителя владельцев облигаций (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Септем Капитал»

1.2. Сокращенное фирменное наименование представителя владельцев облигаций: ООО ИК «Септем Капитал»

1.3. Место нахождения представителя владельцев облигаций: г. Москва 117638, ул. Одесская, д. 2, этаж 18, пом. 1, ком. 4

1.4. ОГРН представителя владельцев облигаций: 1147746436749

1.5. ИНН представителя владельцев облигаций: 7703809863

1.6. Дата решения Банка России о включении в список лиц, осуществляющих деятельность представителей владельцев облигаций: 05 марта 2015 года

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой представителем владельцев облигаций для раскрытия информации:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36904>

<http://septemcapital.ru>

1.8. Электронный адрес: office@septemcapital.ru

2. Общие сведения об эмитенте

2.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью «ОР»

2.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «ОР»

2.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва

2.4. ОГРН эмитента: 1035403195761

2.5. ИНН эмитента: 5407249872

2.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00412-R

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

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37530>

<http://www.obuvrus.ru>

3. Общие сведения об облигациях, по которым представитель владельцев облигаций осуществляет свою деятельность: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-07, с обеспечением, идентификационный номер 4B02-07-16005-R от 21.03.2016г., ISIN - RU000A0JX8E6, (далее – «Облигации»).

4. Содержание сообщения

4.1. краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: Возникновение у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций.

4.2. Основание, повлекшее возникновение у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения таких облигаций, и дата возникновения такого основания:

Превышение соотношения «Чистый долг» к «ЕБИТДА» значения 4:1. (в соответствии с подпунктом 2 пункта 9.5.1 Решения о выпуске Биржевых облигаций)

Дата возникновения основания: 29 марта 2021 (дата опубликования годовой консолидированной финансовой отчетности ПАО «ОР», составленной за 2020 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности)

4.3. Стоимость досрочного погашения облигаций:

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев производится по номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Также, при досрочном погашении Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций будет выплачен накопленный купонный доход (далее – «НКД»), рассчитанный по состоянию на Дату досрочного погашения. На Дату досрочного погашения величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{НКД} = C_j * \text{Nom} * (T - T_j - 1) / 365 / 100\%,$$

где

j - порядковый номер купонного периода, $j=1, 2, 3...20$;

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

T_{j-1} - дата начала j -того купонного периода (для случая первого купонного периода T_{j-1} – это дата начала размещения Биржевых облигаций);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j -купонного периода, являющаяся Датой досрочного погашения Биржевых облигаций;

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

4.4. 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:

владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты раскрытия Эмитентом в ленте новостей информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте.

В данном случае Биржевые облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в дату, наступающую не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты окончания срока предъявления Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций при условии раскрытия Эмитентом в ленте новостей информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций.

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельца Биржевых облигаций совпадают.

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций представляются Эмитенту под роспись с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени или заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу Эмитента (115114, г. Москва, ул. Летниковская, дом 10, строение 4, этаж 2, помещение 1, комната 70).

Подробнее: <https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=YjLEmwqjhE2gXlzNenI-Alq-B-B>

5. Подпись

5.1. Директор ООО ИК «Септем Капитал»

Д.В. Кучкин

5.2. Дата «29» марта 2021 г.

М.П.