

Иное сообщение представителя владельцев облигаций

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: Акционерное общество «Сбербанк КИБ» (далее – «Эмитент»)
- 2.2. Сокращенное фирменное наименование: АО «Сбербанк КИБ»
- 2.3. Место нахождения: 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
- 2.4. ОГРН: 1027739007768
- 2.5. ИНН: 7710048970
- 2.6. Уникальный код Эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01793-A
- 2.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой Эмитентом для раскрытия информации: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1823>

3. Содержание сообщения

Получение Представителем владельцев облигаций Уведомления о замене Базового актива и об определении цен Базовых активов

3.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

3.1.1. Облигации структурные бездокументарные с централизованным учетом прав серии CIB-CO-21 неконвертируемые с залоговым обеспечением процентные с возможностью получения дополнительного дохода, со сроком погашения, определённым уполномоченным органом эмитента, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного погашения по усмотрению эмитента в случаях, не зависящих от воли эмитента, размещенные по закрытой подписке, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A103EM5, далее по тексту – «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):

3.2.1. регистрационный номер выпуска ценных бумаг 6-21-01793-A от 17.12.2020 г.

3.3. Содержание обстоятельства

3.3.1. 11.11.2024 г. Представитель владельцев облигаций получил Уведомление о замене Базового актива и об определении цен Базовых активов.

3.3.2. В соответствии с п. 1.1 Ключевых условий выпуска (Приложение 1 к Решению о выпуске, далее – «КУВ») в качестве одного из Базовых активов определены следующие обыкновенные акции (далее – «Акции» или «Заменяемый Базовый актив»):

- Наименование эмитента – Yandex N.V.;
- Код на Бирже Базового актива – YNDX;
- ISIN – NL0009805522;
- Валюта котировок Базового актива – Рубли РФ;
- Биржа Базового Актива, Источник определения цены Базового актива – ПАО Московская Биржа (<https://www.moex.com/ru/issue.aspx?code=yndx> (значение «Цена закрытия»))

Согласно информации на сайте ПАО Московская биржа в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа были приняты решения об исключении Акции из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о прекращении торгов данными ценными бумагами с 10.07.2024.

Положениями эмиссионной документации по выпуску Облигаций, в частности п. 1.3 КУВ, которым устанавливается Порядок определения цен Базовых активов, являющихся долевыми ценными бумагами, предусмотрена возможность замены Базового актива Расчетным агентом.

В соответствии с п. 1.3 КУВ: в случае слияния, поглощения или иного события, в результате которого какой-либо из Базовых активов («Заменяемый Базовый актив») перестает существовать (кроме банкротства эмитента такого Базового актива, а также, применительно к депозитарным распискам, являющихся Базовым активом, банкротства эмитента базовой ценной бумаги таких депозитарных расписок), делистинга Базового актива, а также в случае наступления обстоятельства, результатом которых стало отсутствие торгов Базовым активом на соответствующей Бирже Базового актива в течение 8 последовательных Рабочих дней, в которые торги Базовым активом должны бы были осуществляться в отсутствие указанных в настоящем абзаце обстоятельств, Базовым активом будет считаться обыкновенная акция или иная долевая ценная бумага, выбранная Расчетным агентом из перечня Альтернативных Базовых активов («Заменяющий Базовый актив»).

Пунктом 4.23 КУВ установлено: в случае делистинга Базового актива, являющегося долевой ценной бумагой, Расчетный агент может заменить Базовый актив, являющийся долевой ценной бумагой, действуя в соответствии с разумными коммерческими принципами, на иную долевую ценную бумагу, входящую в Перечень Альтернативных Базовых активов, являющихся долевыми ценными бумагами. Замена Базового актива осуществляется в порядке, описанном в разделе

«Порядок определения цен Базовых активов, являющихся долевыми ценными бумагами», при этом Заменяющий Базовый актив становится Базовым активом для целей Выпуска начиная с Даты выбора Заменяющего Базового актива Расчетным агентом.

Согласно п. 1.4 КУВ: перечень Альтернативных Базовых активов, являющихся долевыми ценными бумагами составляют ценные бумаги, входящие в Индекс МосБиржи, информация о котором размещена на странице в сети Интернет по адресу <https://www.moex.com/ru/index/IMOEX/constituents/>. Для индекса, из списка ценных бумаг которого может быть выбран Заменяющий Базовый актив, используется его состав в дату выбора Заменяющего Базового актива Расчетным агентом.

Руководствуясь п. 1.3 и 1.4 и 4.23. КУВ, Расчетный агент принял решение произвести замену Акций на обыкновенные акции МКПАО «ЯНДЕКС» (далее также – «Акции МКПАО «ЯНДЕКС» или «Заменяющий Базовый актив»):

- Наименование эмитента – МКПАО «ЯНДЕКС»
- Код на Бирже Базового актива – YDEX
- ISIN – RU000A107T19
- Валюта котировок Базового актива – Рубли РФ
- Биржа Базового Актива, Источник определения цены Базового актива – ПАО Московская Биржа (https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQBR&code=YDEX&utm_source=www.moex.com&utm_term=RU000A107T19) (значение «Закрытия» в разделе «Итоги торгов»).

Расчетным агентом, действующим на основании п. 1.4 КУВ, для выбора Заменяющего Базового актива использовался список ценных бумаг, входящих в Индекс МосБиржи, опубликованный на сайте ПАО Московская биржа в дату выбора Заменяющего Базового актива - 08.11.2024 г.

Расчетный агент, руководствуясь п. 1.5 КУВ, действуя в соответствии с разумными коммерческими принципами, определил цену всех Базовых активов на 08.11.2024 г., указанная дата согласно п. 1.9. КУВ является Промежуточной Датой оценки¹³, измененной в результате применения цен Базовых активов:

- Наименование эмитента – ПАО «Газпром»
 - Код на бирже базового актива – GAZP
 - ISIN – RU0007661625
 - Валюта котировок Базового актива – Рубли РФ
 - Биржа Базового Актива, Источник определения цены Базового актива – ПАО Московская Биржа (<https://www.moex.com/ru/issue.aspx?code=GAZP>) (значение «Цена закрытия»).
 - Цена Базового актива – 124,81
-
- Наименование эмитента – МКПАО «ЯНДЕКС»
 - Код на бирже базового актива – YDEX
 - ISIN – RU000A107T19
 - Валюта котировок Базового актива – Рубли РФ
 - Биржа Базового Актива, Источник определения цены Базового актива – ПАО Московская Биржа (https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQBR&code=YDEX&utm_source=www.moex.com&utm_term=RU000A107T19) (значение «Закрытия» в разделе «Итоги торгов»).
 - Цена Базового актива – 3685,50
-
- Наименование эмитента – ПАО «ГМК «Норильский никель»
 - Код на бирже базового актива – GMKN
 - ISIN – RU0007288411
 - Валюта котировок Базового актива – Рубли РФ
 - Биржа Базового Актива, Источник определения цены Базового актива – ПАО Московская Биржа (<https://www.moex.com/n1/issue.aspx?code=GMKN>) (значение «Закрытия» в разделе «Итоги торгов»).
 - Цена Базового актива – 95,02
-
- Наименование эмитента – ПАО Сбербанк
 - Код на бирже базового актива – SBER
 - ISIN – RU0009029540
 - Валюта котировок Базового актива – Рубли РФ
 - Биржа Базового Актива, Источник определения цены Базового актива – ПАО Московская Биржа (<https://www.moex.com/n1/issue.aspx?code=SBER>) (значение «Закрытия» в разделе «Итоги торгов»).
 - Цена Базового актива – 242,80
-
- Наименование эмитента – The Bank of New York Mellon (эмитент базовой ценной бумаги: Ozon Holdings PLC)
 - Код на бирже базового актива – OZON
 - ISIN – US69269L1044
 - Валюта котировок Базового актива – Рубли РФ
 - Биржа Базового Актива, Источник определения цены Базового актива – ПАО Московская Биржа (<https://www.moex.com/n1/issue.aspx?code=OZON>) (значение «Закрытия» в разделе «Итоги торгов»).
 - Цена Базового актива – 2740,00

Термины, использованные в настоящем сообщении, обозначенные заглавными буквами и не определённые в настоящем сообщении, определяются на основании содержания КУВ и Решения о выпуске.

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 «12» ноября 2024 г.

М.П.