

**Сообщение о существенном факте
«О совершении лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента, существенной сделки»**

| 1. Общие сведения | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | Общество с ограниченной ответственностью «ОВК Финанс» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ООО «ОВК Финанс» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | Российская Федерация, Санкт-Петербург |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1027802757806 |
| 1.5. ИНН эмитента | 7805233787 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 36430-R |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33805 , www.uwc-fin.com |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | 21.12.2018 |

| 2. Содержание сообщения | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку: лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента.</p> | |
| <p>2.2. В случае, если организацией, совершившей существенную сделку, является лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента, – полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) такой организации: «РЕЙЛ ХОЛДИНГ ЛТД» / RAIL HOLDING LTD; ИНН: не применимо; ОГРН: не применимо. Регистрационный номер компании: 1656614; Место нахождения: Британские Виргинские острова, Тортола, Роуд Таун, Крейгмур Чемберс / Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.</p> | |
| <p>2.3. Категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): крупная сделка.</p> | |
| <p>2.4. Вид и предмет сделки: выдача публичной оферты (далее – Оферта), в соответствии с которой «РЕЙЛ ХОЛДИНГ ЛТД» / RAIL HOLDING LTD обязуется приобрести облигации Общества с ограниченной ответственностью «ОВК Финанс» неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, размещенные в количестве 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей со сроком погашения в 2 912-й (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещенные по открытой подписке, государственный регистрационный номер 4-01-36430-R от 26.11.2013 (далее именуемые «Облигации») у любого лица, являющегося владельцем Облигаций (в том числе доверительного управляющего, управляющей компании паевого инвестиционного фонда, управляющей компании пенсионного фонда) (далее – «Владелец Облигаций»), права которого на отчуждение Облигаций в соответствии с условиями настоящей Оферты не ограничены действующим законодательством Российской Федерации.</p> | |
| <p>2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: в соответствии с офертой «РЕЙЛ ХОЛДИНГ ЛТД» / RAIL HOLDING LTD обязуется приобрести Облигации в следующих случаях:</p> <ol style="list-style-type: none">1) просрочка Эмитента исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;2) просрочка Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости Облигации на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;3) просрочка Эмитента исполнения обязательства по приобретению Облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства. | |

2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку.

Срок исполнения обязательств по сделке: Для целей статьи 436 ГК РФ Оферта является безотзывной и действует до наиболее ранней из следующих дат:

а). до даты полного и надлежащего исполнения Оферентом обязанностей по приобретению Облигаций в соответствии с условиями Оферты;

б). до даты, наступающей по истечении 60 (шестидесяти) календарных дней с даты погашения Облигаций, как она определяется в соответствии с Эмиссионными Документами;

в). до даты выпуска Оферентом, и(или) ПАО «НПК ОВК» (ОГРН 1147746600539), и(или) «ХОЛМ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД» (HOLME SERVICES LIMITED) (учреждена в соответствии с законодательством Британских Виргинских островов, дата регистрации: 11.01.2007 года, регистрационный номер: 1379319) публичной оферты по приобретению Облигаций у Владельцев Облигаций, на условиях, не ухудшающих положение Владельцев Облигаций, по сравнению условиями, предусмотренными Офертой.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: «РЕЙЛ ХОЛДИНГ ЛТД» / RAIL HOLDING LTD в качестве Оферента, любое лицо, являющееся владельцем Облигаций (в том числе доверительный управляющий, управляющая компания паевого инвестиционного фонда, управляющая компания пенсионного фонда) - Владелец Облигаций.

Размер сделки в денежном выражении: общая номинальная стоимость Облигаций составляет 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей.

Размер сделки в процентах от стоимости активов лица, предоставившего обеспечение по облигациям Эмитента, которое совершило сделку: 45,46%.

2.7. стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора):

32 989 985 107 рублей - по данным отчетности «РЕЙЛ ХОЛДИНГ ЛТД» на 31.12.2017 г.

2.8. Дата совершения сделки: **21.12.2018 г.**

2.9. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления организации) или указание на то, что такая сделка не одобрялась: **сделка не подлежит одобрению органами управления лица, предоставившего обеспечение.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.И. Цыплаков

(подпись)

3.2. Дата " 21 " _____ декабря 20 18 г.

М.П.