

**Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых общим собранием владельцев облигаций эмитента»**

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 http://www.uwc-fin.com
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):	15 августа 2019 года
2. Содержание сообщения	
2.1. Форма проведения общего собрания владельцев облигаций эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;	
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания владельцев облигаций эмитента: Дата проведения общего собрания владельцев облигаций - дата окончания приема бюллетеней для голосования 14 августа 2019 года. Заполненные бюллетени для голосования направляются по адресу: 115184, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 7/11, стр. 1	
2.3. Повестка дня общего собрания владельцев облигаций эмитента: <ol style="list-style-type: none"> 1. «Об избрании представителя владельцев биржевых облигаций серии БО-01» 2. «О предоставлении Представителю владельцев облигаций права самостоятельно принять решение о согласии на внесение Обществом с ограниченной ответственностью «ОВК Финанс» изменений в решение о выпуске биржевых облигаций, связанных с объемом прав по биржевым облигациям и порядком их осуществления» 3. «Об отказе от права на предъявление требования о досрочном погашении биржевых облигаций серии БО-01» 4. «Об отказе от права требовать приобретения биржевых облигаций серии БО-01» 	
2.4. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания владельцев облигаций эмитента и формулировки решений, принятых общим собранием владельцев облигаций эмитента по указанным вопросам:	
Вопрос №1 повестки дня общего собрания: Об избрании представителя владельцев биржевых облигаций серии БО-01 число голосов, которыми обладали лица, имеющие право голоса на общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 15 000 000; число голосов, которыми обладали лица, имевшие право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14 999 999; число голосов, которое необходимо для принятия решения по данному вопросу повестки дня общего собрания: 7 500 001; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14 944 985; число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против", "воздержался"): «За» - 14 944 985; «Против» - 0; Воздержался» - 0.	
Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня: Избрать представителем владельцев биржевых облигаций Общества с ограниченной ответственностью «ОВК Финанс» документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, идентификационный номер 4В02-01-36430-R от 06.08.2014 (далее «Представитель владельцев облигаций») - Общество с ограниченной ответственностью «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез», ОГРН 1025402483809, ИНН 5406218286.	
Вопрос №2 повестки дня общего собрания: О предоставлении Представителю владельцев облигаций права самостоятельно принять решение о согласии на внесение Обществом с ограниченной ответственностью «ОВК Финанс» изменений в решение о выпуске биржевых облигаций, связанных с объемом прав по биржевым облигациям и порядком их осуществления. число голосов, которыми обладали лица, имеющие право голоса на общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 15 000 000; число голосов, которыми обладали лица, имевшие право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14 999 999;	

число голосов, которое необходимо для принятия решения по данному вопросу повестки дня общего собрания: **11 250 000**;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **14 944 985**;

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против", "воздержался"):

«За» - **14 944 985**; «Против» - **0**; «Воздержался» - **0**.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Предоставить в соответствии с пп.6 п.1 статьи 29.7 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» Представителю владельцев облигаций права самостоятельно принять решение о согласии на внесение Обществом с ограниченной ответственностью «ОВК Финанс» изменений в решение о выпуске биржевых облигаций серии БО-01, идентификационный номер 4B02-01-36430-R от 06.08.2014 (далее – «Биржевые облигации»), связанных с объемом прав по Биржевым облигациям и порядком их осуществления, на основании следующих условий и/или в отношении изменений, предусмотренных ниже:

1) Увеличить срок обращения Биржевых облигаций до 03 сентября 2024 года и установить, что погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций будет осуществляться частями в следующие сроки:

- 25% номинальной стоимости Биржевых облигаций погашается 30 сентября 2019 года;

- 75% номинальной стоимости Биржевых облигаций погашается 03 сентября 2024 года.

При погашении 30 сентября 2019 года 25% номинальной стоимости Биржевых облигаций накопленный купонный доход, рассчитанный на 30 сентября 2019 года, не выплачивается.

Дата начала погашения и дата окончания погашения каждой соответствующей части номинальной стоимости Биржевых облигаций будет совпадать.

Погашение Биржевых облигаций будет осуществляться при погашении последней части номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Погашение Биржевых облигаций будет производиться по непогашенной части номинальной стоимости.

Непогашенная часть номинальной стоимости Биржевой облигации определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью (частями), погашенной (погашенными) ранее (ранее и далее – «Непогашенная часть номинальной стоимости»).

2) Увеличить количество купонных периодов Биржевых облигаций до 30 (Тридцати).

3) Длительность (продолжительность) купонных периодов с 1 (Первого) по 10 (Десятый) останется прежней (равной 182 дням), длительность купонных периодов с 11 (Одиннадцатого) по 30 (Тридцатый) будет установлена равной 91 (Девяносто одному) дню.

4) Процентная ставка по купонным периодам с 11 (Одиннадцатого) по 30 (Тридцатый) будет составлять 9,55 процентов годовых, что составляет 19 рублей 16 копеек на одну Биржевую облигацию за одиннадцатый купонный период и 17 рублей 86 копеек на одну Биржевую облигацию по купонным периодам с 12 (Двенадцатого) по 30 (Тридцатый).

5) Порядок расчета накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевым облигациям будет определен следующим образом:

Порядок определения накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевым облигациям при расчете накопленного купонного дохода в купонных периодах с 1 (первого) по 10 (десятый) и с 12 (двенадцатого) по 30 (тридцатый):

$НКД = Nom * Cj * (T - T(j-1)) / 365 / 100\%$, где

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;12 - 30;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, руб.;

Cj - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых (%);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j - купонного периода;

T(j-1) - дата начала купонного периода j - того купона (для случая первого купонного периода T(j-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций).

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Порядок определения накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевым облигациям при расчете накопленного купонного дохода в 11 (одиннадцатом) купонном периоде:

Порядок определения НКД в периоде, начинающемся в дату начала 11 (одиннадцатого) купона - 10.09.2019 и заканчивающемся в дату выплаты части номинальной стоимости Биржевых облигаций - 30.09.2019 (включительно):

$НКД_{11ч1} = Nom * Cj * (T1 - T(j-1)) / 365 / 100\%$,

где

НКД_{11ч1} - накопленный купонный доход, который рассчитывается в периоде, начинающемся в дату начала 11 (одиннадцатого) купона - 10.09.2019 и заканчивающемся в дату выплаты части номинальной стоимости Биржевых облигаций - 30.09.2019 (включительно);

j – 11 (одиннадцатый) купонный период;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации;

Cj - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых (9,55%);

T1 - дата расчета накопленного купонного дохода внутри 11 (одиннадцатого) купонного периода с да-

ты начала 11 (одиннадцатого) купона - 10.09.2019 и до даты выплаты части номинальной стоимости Биржевых облигаций - 30.09.2019 (включительно);

$T(j-1)$ – дата начала купонного периода 11 (одиннадцатого) купона - 10.09.2019.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Порядок определения НКД в периоде, начинающемся после даты выплаты части номинальной стоимости Биржевых облигаций, начиная с 01.10.2019:

$НКД_{11} = 5,23 \text{ рублей} + (Nom * Cj * (T2 - T3) / 365 / 100\%)$,

где

НКД₁₁ - накопленный купонный доход рассчитанный в 11 (одиннадцатом) купонном периоде после даты выплаты части номинальной стоимости Биржевых облигаций, начиная с 01.10.2019, руб.;

j – 11 (одиннадцатый) купонный период;

Nom – Непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации в рублях;

Cj - размер процентной ставки 11 (одиннадцатого) купона в процентах годовых (9,55%);

$T2$ - дата расчета накопленного купонного дохода внутри 11 (одиннадцатого) купона начиная с 01.10.2019

$T3$ – 30.09.2019.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

6) Владельцы Биржевых облигаций вправе предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам с момента их делистинга на последней из бирж, допустившей Биржевые облигации к организованным торгам, и до истечения 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций, порядке и условиях их досрочного погашения, а в случае, если Биржевые облигации после их делистинга не допускаются биржей к организованным торгам в 30-дневный срок, - до даты раскрытия информации о допуске биржей таких Биржевых облигаций к организованным торгам либо до даты погашения Биржевых облигаций.

Вне зависимости от вышеизложенного, в случаях, предусмотренных федеральными законами, владельцы имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций до наступления срока их погашения независимо от указания такого права в условиях выпуска Биржевых облигаций.

7) Иных изменений в решение о выпуске Биржевых облигаций, если такие изменения не связаны с объемом прав по Биржевым облигациям и (или) порядком их осуществления, включая внесение изменений, связанных с техническими ошибками в условиях изменений в решение о выпуске Биржевых облигаций указанных выше.

8) Иных изменений в решение о выпуске Биржевых облигаций, связанных с приведением положений решения о выпуске Биржевых облигаций в соответствие с действующим законодательством.»

Вопрос №3 повестки дня общего собрания:

Об отказе от права на предъявление требования о досрочном погашении биржевых облигаций серии БО-01

число голосов, которыми обладали лица, имеющие право голоса на общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **15 000 000**;

число голосов, которыми обладали лица, имевшие право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **14 999 999**;

число голосов, которое необходимо для принятия решения по данному вопросу повестки дня общего собрания: **11 250 000**;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **14 944 985**;

число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня общего собрания: **0**

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против", "воздержался"):

«За» - **14 944 985**; «Против» - **0**; «Воздержался» - **0**.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Отказаться от права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, предусмотренного пунктом 5 статьи 17.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» в связи с просрочкой исполнения обязательств по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций 10 сентября 2019 года, на срок более 10 (десяти) рабочих дней.

Вопрос №4 повестки дня общего собрания:

Об отказе от права требовать приобретения биржевых облигаций серии БО-01

число голосов, которыми обладали лица, имеющие право голоса на общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **15 000 000**;

число голосов, которыми обладали лица, имевшие право на участие в общем собрании по данному вопросу по-

вестки дня общего собрания: **14 999 999**;
число голосов, которое необходимо для принятия решения по данному вопросу повестки дня общего собрания: **11 250 000**;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **14 944 985**;
число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня общего собрания: **0**
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против", "воздержался"):
«За» - 14 944 985; «Против» - 0; Воздержался» - 0.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

«Отказаться от права требовать приобретения Биржевых облигаций в случае возникновения такого права у владельцев требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 10 (десятого) купонного периода в соответствии с п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг.»

2.5. Дата составления и номер протокола общего собрания владельцев облигаций эмитента: **15 августа 2019 года, протокол №6/н**

2.6. Идентификационные признаки облигаций эмитента, общее собрание владельцев которых проведено: **биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, идентификационный номер 4B02-01-36430-R от 06.08.2014, ISIN RU000A0JUU25**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО «НПК ОВК» -
управляющей организации ООО «ОВК Финанс»

Т.В.Хряпов

(подпись)

3.2. Дата « 16 » августа _____ 20 19 г.

М.П.