

ЛП Трасти Сервисез

ООО «ЛП Трасти Сервисез»
ИНН/КПП 7709299915/770701001
Россия, 127006, г. Москва,
ул. Долгоруковская, д. 7.
тел.: + 7 495 937-80-00
факс: + 7 495 937-80-01

1. Общие сведения о представителе владельцев облигаций:

- 1.1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЛП Трасти Сервисез»
- 1.2. Сокращенное наименование: ООО «ЛП Трасти Сервисез»
- 1.3. Адрес общества, указанный в ЕГРЮЛ: 127006, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, ул. Долгоруковская, д. 7
- 1.4. ОГРН 1027739143838
- 1.5. ИНН 7709299915
- 1.6. Дата решения Банка России о включении в список лиц, осуществляющих деятельность представителей владельцев облигаций: 15 января 2015 г.
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой обществом для раскрытия информации: <https://lptrustee.ru/https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36768>

2. Общие сведения об эмитенте:

- 2.1. Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Славянск Эко»
- 2.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350020, Краснодарский кр., г. Краснодар, ул. Им. Бабушкина, д. 250
- 2.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1112370000753
- 2.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2370000496
- 2.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00039-L
- 2.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38438>
- 2.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.12.2025

3. Общие сведения об облигациях:

- 3.1. Вид ценных бумаг (облигации), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки облигаций, указанные в решении о выпуске таких облигаций: Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-03Y, размещенные путем открытой подписки в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P-03Y, имеющей идентификационный номер 4-00039-L-001P-02E от 03.09.2021 (далее Программа биржевых облигаций), идентификационный номер выпуска 4B02-03-00039-L-001P от 01.03.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A1080Z9 (далее – Биржевые облигации).
- 3.2. Регистрационный номер выпуска облигаций и дата его регистрации: 4B02-03-00039-L-001P от 01.03.2024.
- 3.3. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) выпуска ценных бумаг: RU000A1080Z9.

4. Содержание сообщения

«Иное сообщение о предоставлении эмитентом ответа на запрос представителя владельцев облигаций об изменении эмитентом валюты выплаты по 2-му купонному периоду»

4.1. Во исполнение Предписания Банка России от 12.12.2025 № 28-4-3/15170 представитель владельцев облигаций раскрывает содержание ответа эмитента об изменении эмитентом валюты выплаты по 2-му купонному периоду.

4.2. Содержание ответа эмитента:

В ответ на поступивший 16.12.2025 в ООО «Славянск ЭКО» (далее также – Эмитент) Запрос представителя владельцев облигаций от 16.12.2025 № 2642 (далее – Запрос), направленный во исполнение Предписания Банка России от 12.12.2025 № 28-4-3/15170, Эмитент сообщает следующее.

Выплата купонного дохода по биржевым облигациям серии 001P-03Y (регистрационный номер выпуска 4B02-03-00039-L-001P от 01.03.2024, далее – Облигации) за второй купонный период осуществлена Эмитентом в российских рублях согласно эмиссионной документации в связи с возникновением существенных затруднений в проведении платежа в китайских юанях через китайский банк-корреспондент в пользу НКО АО НРД (далее – НРД).

29.05.2024 НРД в рамках Договора эмиссионного счета в адрес ООО «Славянск ЭКО» было направлено уведомление о реквизитах для осуществления выплат в юанях по Облигациям ООО «Славянск ЭКО», где в качестве банка-корреспондента был указан АйСиБиСи Банк (АО). Купонный доход по первому купонному периоду по Облигациям был выплачен Эмитентом в установленный срок в полном объеме с использованием указанных реквизитов (<https://nsddata.ru/ru/news/view/1139382>). Уведомлений о смене реквизитов по инициативе НРД Эмитенту не поступало.

Принимая во внимание тот факт, что существенную долю выручки Эмитент получает от экспортных операций, ООО «Славянск ЭКО» ежедневно имеет дело с валютными платежами. В течение нескольких месяцев перед указанной выплатой китайские банки активно приостанавливали работу с российскими юридическими лицами чаще всего без официального объяснения причин. ООО «Славянск ЭКО» при осуществлении расчетов с покупателями неоднократно фиксировал проблемы с прохождением платежей в иностранной валюте, которые выражались либо в существенной задержке обработки банками платежных поручений, либо в полном отказе в проведении платежей. В связи с указанными обстоятельствами и сложившейся геополитической ситуацией в мире на фоне проведения Россией специальной военной операции Эмитент в рамках управления рисками осуществлял и осуществляет мониторинг ситуации с расчетами в иностранных валютах как в целях осуществления операционной деятельности, так и в целях исполнения своих обязательств по финансовым сделкам.

12.06.2024 в официальных источниках была опубликована информация, что в отношении компаний группы Московская Биржа (ПАО Московская Биржа, НРД, НКО НКЦ (АО)) США введены (<https://ofac.treasury.gov/media/933086/download?inline>, <https://ofac.treasury.gov/media/933091/download?inline>), а Великобританией расширены (https://assets.publishing.service.gov.uk/media/666ad1dd673d4d30f3372dbb/Notice_Russia_130624.pdf) санкции, результатом которых является запрет на проведение расчетов с указанными лицами после 12.10.2024 (первоначально 13.08.2024). 24.06.2024 в публичных источниках (<https://www.kommersant.ru/doc/6788859>) появилась информация о том, что основной клиринговый банк группы Московская Биржа «Бэнк оф Чайна», российская дочерняя структура китайского Bank of China, приостанавливает операции с российскими банками из SDN List США под угрозой вторичных санкций. Основным клиринговым банком в июле 2024 года стал АйСиБиСи Банк (АО), в отношении которого также появились негативные прогнозы экспертного сообщества (<https://www.kommersant.ru/doc/6850195>).

В связи с наличием указанных выше прогнозов накануне выплаты (02-03.09.2024) Эмитент в порядке телефонной консультации дважды обращался в НРД с целью подтвердить отсутствие затруднений в проведении платежей банками-корреспондентами в адрес НРД. В ходе консультаций с отделом валютных операций была получена информация, что такие затруднения существуют, при этом альтернативных путей перевода денежных средств НРД на момент обращения представить не может.

Поскольку по состоянию на 03.09.2024 Эмитент не получал никаких уведомлений со стороны центрального депозитария 04.09.2024 Эмитент направил тестовый платеж в размере 4 000 (Четыре тысячи) юаней в адрес НРД по представленным письмом от 29.05.2024 года реквизитам (аналогично выплате первого купона). Одновременно с этим 04.09.2024 в адрес НРД был направлен официальный запрос о подтверждении их актуальности.

05.09.2024 ООО «Славянск ЭКО» получен отказ обслуживающего банка (Банк ГПБ (АО)) в проведении платежа с основанием «Уведомл. о невозм-ти исп-я п/п по причине невозм-ти его завершения в сроки, предусмотренные законод-вом РФ, по не зависящим от Банка обстоятельствам».

Кроме того, дополнительно 05.09.2024 в 09:59 (мск) начальнику финансового отдела ООО «Славянск ЭКО» на электронную почту от начальника отдела обслуживания юридических лиц Филиала Банка ГПБ (АО) «Южный» поступило информационное письмо аналогичного содержания с пояснением: «Т.е, нет возможности направить по данным реквизитам».

Таким образом, по состоянию на 05.09.2024 у Эмитента имелись существенные затруднения и/или невозможность исполнения обязательства по выплате второго купона по Облигациям в китайских юанях.

Согласно условиям эмиссионной документации (Программа облигаций 4-00039-L-001P-02E от 03.09.2021, Решения о выпуске биржевых облигаций серии 001P-03Y - номер выпуска 4B02-03-00039-L-001P от 01.03.2024 (далее – Решение о выпуске) (<https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38438&type=7>) в случае если исполнение Эмитентом своих обязательств по осуществлению платежей по погашению (досрочному погашению,

частичному досрочному погашению) Облигаций, выплате купонного дохода по Облигациям, по оплате Облигаций при их приобретении в иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, в том числе вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения права или межгосударственного объединения), то Эмитент обязан раскрыть информацию в ленте новостей о выплатах в российских рублях в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента соответствующего решения, но не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до даты осуществления такого платежа. Предельный срок принятия решения о выплате купона по второму купонному периоду в российских рублях и раскрытия соответствующей информации наступал 05.09.2024.

С целью исключения риска неисполнения своих обязательств перед владельцами ценных бумаг ООО «Славянск ЭКО» Генеральным директором Эмитента в соответствии с пунктом 12 Решения о выпуске принято решение о выплате купонного дохода по второму купонному периоду по Облигациям в российских рублях. Информация в форме существенного факта в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков «Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента» опубликована Эмитентом в Ленте новостей Интерфакс 05.09.2024 17:14:43 (мск). Сообщению присвоен код: 3540523 (<https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=LOizDMzt-CEqx06FMmFnU4g-B-B>). Указанное сообщение содержит ссылку на конкретные обстоятельства «В связи с наступлением событий, предусмотренных подпунктом Б) пункта 12 Решения о выпуске Биржевых облигаций серии 001P-03Y (введение США и расширение Великобританией санкций в отношении ПАО Московская Биржа, НКО АО НРД и НКО НКЦ (АО), а также проводимой китайскими банками политикой под угрозой вторичных санкций, следствием чего стало существенное затруднение и/или невозможность проведения с указанными юридическими лицами расчетов в иностранной валюте, включая китайские юани) <..>», в связи с которыми выплата по Облигациям стала существенно затруднительной и/или невыполнимой.

Обязанность Эмитента по выплате купонного дохода за второй купонный период по Облигациям была также в полном объеме исполнена 05.09.2024, что подтверждается раскрытой НРД информацией в части даты поступления денежных средств в НРД (<https://nsddata.ru/ru/news/view/1171609>).

Таким образом, обязанность Эмитента перед держателями Облигаций по их своевременному информированию и выплате купонного дохода по второму купонному периоду была исполнена в полном соответствии с эмиссионной документацией.

Эмитент считает необходимым особо обратить внимание на тот факт, что на дату принятия решения об осуществлении выплаты в российских рублях и раскрытия соответствующего сообщения о существенном факте (05.09.2024) официальный курс юаня к российскому рублю составлял 12,5086 руб. При этом, курс, по которому осуществлялась выплата - 12,5675 руб. Данное решение было экономически невыгодно для эмитента, тем не менее Эмитент принял данный валютный риск с целью недопущения нарушения прав и законных интересов держателей облигаций. Дальнейшие изменения валютного курса не зависят от воли Эмитента и являются валютным риском обеих сторон отношений и Эмитента, и владельцев облигаций. Все условия выпуска 001P-03Y были раскрыты Эмитентом в соответствии с требованиями законодательства. Держатели облигаций, приобретавшие их исключительно через профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров), не только имели возможность ознакомиться с текстами эмиссионной документации, но и в силу требований законодательства, должны были быть уведомлены о рисках инвестирования на рынке ценных бумаг их брокерами. Также, обращаем внимание, что после урегулирования НРД отношений с банком-корреспондентом и переводом расчетов в российскую финансовую организацию из китайского АйСиБиСи Банк (АО), купонные выплаты осуществляются Эмитентом строго в китайских юанях, за исключением выплат по требованиям держателей облигаций.

4.3. Во исполнение Предписания Банка России от 12.12.2025 № 28-4-3/15170 представитель владельцев облигаций сообщает, что разница между платежом, который должен был быть выплачен в иностранной валюте (с конвертацией в рублевый эквивалент на дату выплаты – 12.09.2024 (1 китайский юань = 12,7173 российских рублей) за второй купонный период, и размером произведенной выплаты в российских рублях по курсу, установленному Банком России на дату подписания Решения о выпуске Биржевых облигаций серии 001P-03Y-01.03.2024 (1 китайский юань = 12,5675 российских рублей), составила 661 479,84 российских рублей.

5. Подпись

5.1. Генеральный директор ООО «ЛП Трасти Сервисез» А.А. Волков

5.2. Дата «25» декабря 2025 г.

