



ВегаИнвест
юридическая компания

ОТЧЕТ

о деятельности представителя владельцев облигаций Общества с ограниченной ответственностью «ВЕГА-ИНВЕСТ» по выпуску биржевых облигаций АО «Открытие Холдинг» серии БО-06, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-06-14406-A от 26.05.2014 г., ISIN код RU000A0JWX46 за период с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.

2023

1. Информация о представителе владельцев облигаций.

| | |
|---|---|
| Полное фирменное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «ВЕГА-ИНВЕСТ» |
| Сокращенное фирменное наименование | ООО «ВЕГА-ИНВЕСТ» |
| Место нахождения | 125252, город Москва, ул. Зорге, д. 31 стр. 1 |
| Адрес для направления почтовой корреспонденции | 125252, город Москва, ул. Зорге, д. 31 стр. 1 |
| ОГРН/ИНН | 1157746948743/7743123767 |
| Адрес представителя владельцев облигаций в сети Интернет | https://www.vegainvest.pro/ |
| Дата включения в список лиц, осуществляющих деятельность представителя владельцев облигаций | 14.12.2021 г. |

2. Информация о выпуске облигаций, в отношении которых представитель владельцев облигаций осуществляет деятельность.

| | |
|-----------|--|
| Эмитент | Акционерное общество «Открытие Холдинг» |
| Облигации | Биржевые документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06 в количестве 25 000 000 штук, номинальной |



| | |
|---|--|
| | стоимостью 1 000 рублей каждая со сроком погашения 03.10.2036г., размещенные путем открытой подписки |
| ISIN код | RU000A0JWX46 |
| Идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата регистрации | 4B02-06-14406-A от 26.05.2014 г. |

3. Основание определения/избрания представителя владельцев облигаций.

Решение об избрании представителя владельцев облигаций принято общим собранием владельцев облигаций 07.09.2022 г., Протокол от 08.09.2022 г. б/н.

Изменения в решение о выпуске, вносимые посредством направления уведомления о представителе владельцев облигаций в части нового представителя владельцев облигаций, считаются зарегистрированными с 26.10.2022 г.

4. Период оказания услуг представителем владельцев облигаций.

С 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г. (включительно).

5. Соответствие представителя требованиям, предусмотренным ст. 29.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

В отчетном периоде Общество с ограниченной ответственностью «ВЕГА-ИНВЕСТ» полностью соответствовало требованиям, предусмотренным ст. 29.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» в отношении представителя владельцев облигаций.

На протяжении отчетного периода оказания услуг Общество с ограниченной ответственностью «ВЕГА-ИНВЕСТ» не относилось к лицам, указанным в п. 4 ст. 29.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ВЕГА-ИНВЕСТ» не вводилась ни одна из процедур несостоятельности (банкротства).

6. Информация о соблюдении эмитентом прав и законных интересов владельцев облигаций в период оказания услуг.

6.1. Информация о выявлении обстоятельств, которые могут повлечь за собой нарушение прав и законных интересов владельцев облигаций, а также о принятых представителем владельцев облигаций мерах, направленных на защиту прав и законных интересов владельцев облигаций:

ООО «ВЕГА-ИНВЕСТ» (далее – ПВО) изучаются и анализируются материалы по всем обособленным спорам, рассматриваемым в рамках дела о банкротстве АО «Открытие Холдинг» (далее – Должник) № А40-32328/20202, при необходимости, готовятся дополнительные позиции и принимается участие в судебных заседаниях. ПВО анализируются материалы собраний кредиторов Должника, ПВО участвует в собраниях кредиторов и голосует по поставленным вопросам.

6.1.1. Обособленные споры, рассматриваемые в рамках дела о банкротстве АО «Открытие Холдинг» № А40-32328/20202:

Оспаривание сделок

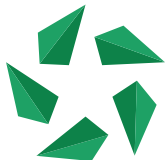
Сделки с Otkritie Investments Cyprus Limited

16.11.2022 в электронном виде поступило заявление конкурсного управляющего должника Булатовой М.А. о признании сделок недействительными:

1. Договор займа №ОН-04 от 25.08.2015 г. с дополнительными соглашениями,



2. Договор займа №ОН-08 от 28.10.2015 г. с дополнительными соглашениями,
3. Договор займа №ОН-09 от 18.11.2015 г. с дополнительными соглашениями,
4. Договор займа №ОН-10 от 16.12.2015 г. с дополнительными соглашениями,
5. Договор займа №ОН-11 от 22.12.2015 г. с дополнительными соглашениями,
6. Договор займа №ОН-12 от 23.12.2015 г. с дополнительными соглашениями,
7. Договор займа №ОН-13 от 25.12.2015 г. с дополнительными соглашениями,
8. Договор займа №ОН-14 от 18.01.2016 г. с дополнительными соглашениями,
9. Договор займа №ОН-16 от 29.03.2016 г. с дополнительными соглашениями,
10. Договор займа №ОН-17 от 06.04.2016 г. с дополнительными соглашениями,
11. Договор займа №ОН-18 от 11.04.2016 г. с дополнительными соглашениями,
12. Договор займа №ОН-19 от 19.04.2016 г. с дополнительными соглашениями,
13. Договор займа №ОН-20 от 11.07.2016 г. с дополнительными соглашениями,
14. Договор займа №ОН-21 от 12.08.2016 г. с дополнительными соглашениями;
15. Договор займа №ОН-22 от 10.10.2016 г. с дополнительным соглашением,
16. Договор займа №ОН-23 от 01.11.2016 г. с дополнительными соглашениями,



17. Договор займа №ОН-24 от 15.11.2016 г. с дополнительными соглашениями,

18. Договор займа №ОН-25 от 30.11.2016 г. с дополнительными соглашениями,

19. Договор займа №ОН-27 от 27.11.2016 г. с дополнительными соглашениями,

20. Договор займа №ОН-32 от 16.06.2017 г. с дополнительными соглашениями,

21. Договор займа №ОН-35 от 28.07.2017 г. с дополнительными соглашениями,

22. Договор займа №ОН-36 от 10.08.2017 г. с дополнительными соглашениями,

23. Договор займа №ОН-37 от 23.08.2017 г. с дополнительными соглашениями,

24. Договор новации от 28.09.2018, заключенные между должником и Otkritie Investments Cyprus Limited (ОТКРЫТИЕ ИНВЕСТМЕНТС СПАЙРУС ЛИМИТЕД), применении последствий недействительности сделок

11.12.2023 Арбитражным судом города Москвы заявление удовлетворено, обжалуется.

Сделка с ИП Андриевским С.Г.

06.02.2023 в суд поступило заявление конкурсного управляющего должника Булатовой М.А. признания недействительным договора №2/01-12-20 от 01.12.2020, заключенного между должником и ИП Андриевским Сергеем Геннадьевичем, применении последствий недействительности сделки.

14.02.2023 Арбитражным судом города Москвы заявление удовлетворено.

Признана недействительной сделка - Договор № 2/01-12-20 от 01.12.2020 между АО «Открытие Холдинг» и ИП Андриевским Сергеем



Геннадьевичем и перечисления по указанному договору в общем размере 707 000 (семьсот семь тысяч) рублей.

Применены последствия недействительности сделок в виде взыскания с ИП Андриевского Сергея Геннадьевича в конкурсную массу должника денежные средства в размере 707 000 (семьсот семь тысяч) рублей.

10.07.2023 постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда судебный акт суда первой инстанции оставлен без изменения, апелляционная жалоба ИП Андриевского С.Г. оставлена без удовлетворения.

Сделки с ООО «Открытие Капитал» и ООО «Пауэр Ресорсес»

06.02.2023 в суд поступило заявление конкурсного управляющего должника Булатовой М.А. признания недействительным перечисление ООО «Открытие Капитал» в адрес ООО «Пауэр Ресорсес» денежных средств в размере 60 000 000,00 руб. в счет исполнения обязательств АО «Открытие Холдинг», признания недействительным договор займа №20-10-2020 ПР/ОХ от 20.10.2020, заключенный между должником и ООО «Пауэр Ресорсес», применении последствий недействительности сделки.

13.07.2023 Арбитражным судом города Москвы заявление удовлетворено.

Признана недействительной сделкой перечисление денежных средств в размере 60 000 000,00 (шестьдесят миллионов) рублей ООО «Открытие Капитал» в адрес ООО «Пауэр Ресорсес» в счет исполнения обязательств АО «Открытие Холдинг».

Применены последствия недействительности сделки в виде взыскания с ООО «Пауэр Ресорсес» в конкурсную массу АО «Открытие Холдинг» денежные средства в размере 60 000 000,00 (шестьдесят миллионов) рублей.

Признан ничтожной сделкой Договор займа №20-10-2020 ПР/ОХ от 20.10.2020 г. между ООО «Пауэр Ресорсес» и АО «Открытие Холдинг».

Применены последствия недействительности ничтожной сделки в виде признания отсутствующим у ООО «Пауэр Ресорсес» права требования по договору займа №20-10-2020 ПР/ОХ от 20.10.2020 г.



Взысканы с ООО «Пауэр Ресорсес» в пользу АО «Открытие Холдинг» расходы по уплате госпошлины в размере 6 000 (Шесть тысяч) рублей 00 копеек.

02.10.2023 постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда судебный акт суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционная жалоба Федосеева П.В. оставлена без изменения.

Сделки с ИП Прудусом С.А.

10.03.2023 в суд поступило заявление конкурсного управляющего должника Булатовой М.А. о признании недействительным соглашение об оказании юридической помощи от 27.03.2020 с дополнительными соглашениям к нему № 1/1 от 27.03.2020, № 2 от 01.07.2020, №2/1 от 27.12.2020 и №1/2 от 30.04.2020, заключенное между АО «Открытие Холдинг» и ИП Прудыуса Сергеем Алексеевичем, перечисление в пользу ИП Прудыуса С.А. денежных средств в общем размере 6 297 000,00 руб., применении последствий недействительности сделки.

09.10.2023 Арбитражным судом города Москвы заявление удовлетворено.

Признаны недействительными сделки: Соглашение об оказании юридической помощи от 27.03.2020 с Дополнительными соглашениями к нему № 1/1 от 27.03.2020, № 2 от 01.07.2020, №2/1 от 27.12.2020 и №1/2 от 30.04.2020 и перечисление денежных средств в общем размере 6 297 000,00 рублей в пользу ИП Прудыуса Сергея Алексеевича по Соглашению об оказании юридической помощи №б/н от 27.03.2020 г.

Применены последствия недействительности сделки в виде взыскания с ИП Прудыуса Сергея Алексеевича в конкурсную массу должника АО «Открытие Холдинг» денежных средств в размере 6 297 000,00 (шесть миллионов двести девяносто семь тысяч) рублей.

Взысканы с Прудыуса Сергея Алексеевича в пользу АО «Открытие Холдинг» расходы по уплате госпошлины в размере 6 000 (Шесть тысяч) рублей 00 копеек. Судебный акт обжалуется.



Сделка с Наро-фоминской городской коллегией адвокатов Московской области.

10.03.2023 в суд поступило заявление конкурсного управляющего должника Булатовой М.А. о признании недействительным соглашение об оказании юридической помощи от 01.08.2020, заключенное между АО «Открытие Холдинг» и Наро-фоминской городской коллегией адвокатов Московской области, перечисление в пользу ответчика денежных средств в общем размере 13 009 921,00 руб., применении последствий недействительности сделки.

09.10.2023 Арбитражным судом города Москвы заявление удовлетворено.

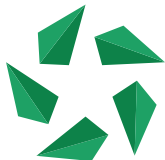
Признано недействительной сделкой Соглашение об оказании юридической помощи от 01 августа 2020г., заключенное между НАРО-ФОМИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ и АО «Открытие Холдинг» и перечисление денежных средств на общую сумму 13 009 921,00 руб. по Соглашению об оказании юридической помощи от 01 августа 2020г. в пользу адвоката Пынниковой Наталии Юрьевны.

Применены последствия недействительности сделки в виде взыскания с Пынниковой Наталии Юрьевны в конкурсную массу должника АО «Открытие Холдинг» денежные средства в размере 13 009 921,00 рублей.

Взысканы с Пынниковой Наталии Юрьевны в пользу АО «Открытие Холдинг» расходы по уплате госпошлины в размере 6 000 (Шесть тысяч) рублей 00 копеек.

Сделка с ИП Фаизовой (Набиуллиной) В.Т.

10.03.2023 в суд поступило заявление конкурсного управляющего должника Булатовой М.А. о признании недействительным договор № ФК 01/2021 об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета от 10.04.2021, заключенный между АО «Открытие Холдинг» и ИП Фаизовой (Набиуллиной) Венерой Тахировной, перечисление в пользу ИП Фаизовой (Набиуллиной) В.Т. денежных средств в общем размере 9 051 600,00 руб., применении последствий недействительности сделки.



23.11.2023 Арбитражным судом города Москвы заявленные требования удовлетворены.

Признан недействительной сделкой: Договор №ФК 01/2021 об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета от 10.04.2021г. и перечисление денежных средств на общую сумму 9 051 600,00 рублей в пользу ИП Фаизовой (Набиуллиной) Венеры Тахировны.

Применены последствия недействительности сделки в виде взыскания с ИП Фаизовой (Набиуллиной) Венеры Тахировны в конкурсную массу АО «Открытие Холдинг» денежные средства в размере 9 051 600,00 рублей.

Взысканы с ИП Фаизовой (Набиуллиной) Венеры Тахировны в пользу АО «Открытие Холдинг» расходы по уплате госпошлины в размере 6 000 (Шесть тысяч) рублей 00 копеек. Судебный акт суда первой инстанции обжалуется.

Сделка с Сырниковым С.С.

20.03.2023 подано заявление конкурсного управляющего должника Булатовой М.А. о признании недействительным: договор от 18.05.2020, заключенный между должником и Сырниковым Сергеем Сергеевичем, применении последствий недействительности сделки; договор от 17.04.2020, заключенный между должником и Сырниковым Сергеем Сергеевичем, применении последствий недействительности сделки; договор №ОХ/2020-07-15 от 15.07.2020, заключенный между должником и Сырниковым Сергеем Сергеевичем, применении последствий недействительности сделки.

26.06.2023 судом первой инстанции заявление удовлетворено.

Признаны недействительными сделками - Договор возмездного оказания услуг №б/н от 18.05.2020, Договор возмездного оказания услуг №б/н от 17.04.2020 и Договор на оказание услуг ОХ/2020-07-15 от 15.07.2020 между АО «Открытие Холдинг» и Сырниковым Сергеем Сергеевичем и платежи, произведенные по данной сделке в сумме 5 528 910,00 рублей.

Применены последствия недействительности сделки в виде взыскания с Сырникова Сергея Сергеевича в конкурсную массу должника АО «Открытие Холдинг» денежные средства в размере 5 528 910,00 рублей.



Взысканы с Сырникова Сергея Сергеевича в пользу АО «Открытие Холдинг» расходы по уплате госпошлины в размере 6 000 (Шесть тысяч) рублей 00 копеек.

14.07.2023 дополнительным определением суда первой инстанции с Сырникова Сергея Сергеевича в пользу АО «Открытие Холдинг» расходы по уплате госпошлины в размере 12 000 руб. 00 коп.

29.08.2023 постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда судебный акт суда первой инстанции оставлен без изменения, апелляционная жалоба Сырникова С.С. оставлена без удовлетворения.

28.11.2023 постановлением Арбитражного суда Московского округа судебные акты первой и апелляционной инстанции оставлены без изменения, кассационная жалоба Сырникова С.С. оставлена без удовлетворения.

Сделка с ИП Папиловым Ю.В.

20.03.2023 подано заявление конкурсного управляющего должника Булатовой М.А. о признании недействительным договор возмездного оказания услуг №01/04-20 от 01.04.2020, заключенный между АО «Открытие Холдинг» и ИП Папиловым Юрием Викторовичем, применении последствий недействительности сделки.

26.02.2023 судом первой инстанции заявление удовлетворено.

Признана недействительной сделка - Договор №01/04-20 на оказание услуг в области бухгалтерского учета, аудита и права, консультирования по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием АО «Открытие Холдинг» от 01.04.2020 г. с ИП Папиловым Юрием Викторовичем.

Применены последствия недействительности сделки в виде взыскания с Папилова Юрия Викторовича в конкурсную массу должника АО «Открытие Холдинг» денежные средства в размере 7 260 000,00 (Семь миллионов двести шестьдесят тысяч) рублей.

Взысканы с Папилова Ю.В. в пользу АО «Открытие Холдинг» расходы по уплате госпошлины в размере 6 000 (Шесть тысяч) рублей 00 копеек.



21.08.2023 постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда судебный акт суда первой инстанции оставлен без изменения, апелляционная жалоба ИП Папилова Ю.В. оставлена без удовлетворения.

26.10.2023 постановлением Арбитражного суда Московского округа судебные акты первой и апелляционной инстанции оставлены без изменения, кассационная жалоба ИП Папилова Ю.В. оставлена без удовлетворения.

Сделка с Rebusia Holdings Ltd

15.03.2023 в суд поступило заявление конкурсного управляющего должника Булатовой М.А. о признании недействительным договор купли-продажи акций ПАО «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная компания» от 14.08.2017, заключенный между компанией Ребаша Холдингз Лтд (Rebusia Holdings Ltd) и АО «Открытие Холдинг», применении последствий недействительности сделки, взыскании в пользу АО «Открытие Холдинг» 6 536 586 150,00 руб. солидарно:

- с компании Ребаша Холдингз Лтд (Rebusia Holdings Ltd) в размере 6 536 586 150,00 руб. в качестве применения последствий недействительности договора купли-продажи от 14.08.2017;

- с Беляева Вадима Станиславовича, Янакова Константина Перикловича, Несиса Александра Натановича, Инвестмент Констракшн Текнолоджи (ИСТ) Груп Лтд, 3 150 746 721,24 руб. убытков

На дату подготовки отчета рассмотрение спора в суде первой инстанции не завершено.

Сделка с Accles Holdings Limited

15.03.2023 в суд поступило заявление конкурсного управляющего должника Булатовой М.А. о признании сделки недействительной в виде платежа от 18.06.2019 на сумму 910 000 000 руб., совершенного компанией Акклес Холдинге Лимитед (Accles Holdings Limited) (регистрационный номер: HE 147316) в пользу АО «Открытие Холдинг» в счет частичного погашения долга по договору займа №ОХ 36/15 от 05.06.2015, восстановлении задолженности Акклес Холдинге Лимитед перед АО



«Открытие Холдинг» по договору займа № ОХ 36/15 от 05.06.2015 в размере 910 000 000 руб., взыскании с Беляева Вадима Станиславовича, Несиса Александра Натановича, Бухарина Александра Николаевича, компании Инвестмент Констракшн Текнолоджи (ИСТ) Груп Лтд солидарно в пользу АО «Открытие Холдинг» убытки в размере в размере 7 310 749 315,07 руб.

На дату подготовки отчета рассмотрение спора в суде первой инстанции не завершено.

Сделка с ПАО Банк «ФК Открытие»

15.05.2023 в суд поступило заявление конкурсного управляющего должника Булатовой М.А. о признании недействительной сделкой перечисление должником денежных средств в пользу ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» в сумме 17 324 973,96 руб., применении последствий недействительности сделки.

13.09.2023 Арбитражным судом города Москвы заявление удовлетворено.

Сделка по перечислению АО «Открытие Холдинг» в период с 20.02.2020 по 17.08.2020 в пользу ПАО Банк «ФК Открытие» денежных средств в сумме 17 324 973,96 рублей признана недействительной.

Применены последствия недействительности в виде взыскания с ПАО Банк «ФК Открытие» в конкурсную массу АО «Открытие Холдинг» денежных средств в сумме 17 324 973,96 рублей.

С ПАО Банк «ФК Открытие» в пользу АО «Открытие Холдинг» взысканы расходы по уплате госпошлины в размере 6 000 рублей.

15.11.2023 постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда судебный акт суда первой инстанции оставлен без изменения. Судебные акты обжалуются.

Сделки с Lakover Trading Limited, ПАО «ЛУКОЙЛ» и связанные с ними

25.05.2023 в суд поступило заявление конкурсного управляющего должника Булатовой М.А. и конкурсного кредитора ПАО Банк «ТРАСТ» о



признании сделок недействительными, применении последствий недействительности сделок:

1. Признать недействительными следующие взаимосвязанные сделки в части разницы между суммой, предоставленной АО «Открытие Холдинг» компании Lakover Trading Limited по договорам займа от 17.05.2017 и от 23.05.2017 № 2017-05-23/1, и стоимостью приобретенных требований АО «Открытие Холдинг» к компании Lakover Trading Limited по указанным договорам:

1) договор займа от 17.05.2017, заключенный между АО «Открытие Холдинг» в качестве займодавца и Lakover Trading Limited в качестве заемщика, а также связанные с ним:

– договор купли-продажи 50% акций Grib Diamonds N.V. от 17.05.2017, заключенный между Kaladuno Holding Limited в качестве продавца и Lakover Trading Limited в качестве покупателя;

– договор купли-продажи 50% акций Grib Diamonds N.V. от 17.05.2017, заключенный между Kangayia Holding Limited в качестве продавца и Lakover Trading Limited в качестве покупателя;

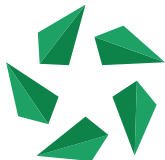
– сделки и платежи, опосредующие оплату АО «Открытие Холдинг» за третье лицо Lakover Trading Limited стоимости 100% акций Grib Diamonds N.V. в интересах ПАО «ЛУКОЙЛ»,

2) договор займа от 23.05.2017 № 2017-05-23/1, заключенный между АО «Открытие Холдинг» в качестве займодавца и Lakover Trading Limited в качестве заемщика, а также связанные с ним:

– договор купли-продажи 100% акций АО «Архангельскгеолдобыча» от 01.12.2016, заключенный между ПАО «ЛУКОЙЛ» в качестве продавца и ООО «Открытие Промышленные Инвестиции» в качестве покупателя;

– договор займа от 24.05.2017 № 2017-05-23/2, заключенный между Lakover Trading Limited в качестве займодавца и ООО «Открытие Промышленные Инвестиции» в качестве заемщика;

– договор займа от 24.05.2017 № 2017-05-23/3, заключенный между ООО «Открытие Промышленные Инвестиции» в качестве займодавца и Lakover Trading Limited в качестве заемщика;



– договор займа от 24.05.2017 № 2017-05-23/4, заключенный между Lakover Trading Limited в качестве займодавца и АО «Архангельскгеолдобыча» в качестве заемщика;

– погашение АО «Архангельскгеолдобыча» задолженности перед ПАО «ЛУКОЙЛ» по договорам займа № 0910075 от 20.02.2009 и № 0910636 от 29.09.2009.

2. Применить последствия частичной недействительности указанных сделок в виде взыскания с ПАО «ЛУКОЙЛ» разницы между суммой, предоставленной АО «Открытие Холдинг» компании Lakover Trading Limited по договорам займа от 17.05.2017 и от 23.05.2017 № 2017-05-23/1, и стоимостью приобретенных требований АО «Открытие Холдинг» к компании Lakover Trading Limited по указанным договорам, в размере 12 051 795 000,00 руб.

Рассмотрение спора осуществлялось в закрытых судебных заседаниях.

19.09.2023 Арбитражным судом города Москвы производство по заявлению конкурсного управляющего прекращено в связи с утверждением мирового соглашения. Судебный акт не обжаловался.

Сделки с Vestiga Limited

18.07.2023 в суд поступило заявление конкурсного управляющего должника Булатовой М.А. к Vestiga Limited о признании сделок недействительными и применении последствий недействительности следующих сделок:

- договор цессии № ЛЕОН-110817 от 11.08.2017,
- договор цессии № ЛЕОТ-110817 от 11.08.2017,
- соглашение о зачете № ОЛЕ-110817 от 11.08.2017,
- договор цессии № ЛИОФ-140817 от 14.08.2017,
- договор цессии № ЛИОН-140817 от 14.08.2017,
- договор цессии № ЛИОТ-140817 от 14.08.2017,
- соглашение о зачете договор цессии № ОНМ-140817 от 14.08.2017,
- соглашение о замене стороны № РМО-140817 от 14.08.2017,



- соглашение о замене стороны № ЛЕМО-140817 от 14.08.2017.

Рассмотрение спора осуществлялось в закрытых судебных заседаниях.

19.09.2023 Арбитражным судом города Москвы производство по заявлению конкурсного управляющего прекращено в связи с утверждением мирового соглашения. Судебный акт не обжаловался.

Сделка с ГК «АСВ»

21.07.2023 в суд поступило заявление конкурсного управляющего должника Булатовой М.А. о признании недействительной сделкой должника перечисление денежных средств в пользу Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в сумме 402.100.000 рублей 15.01.2020 с формулировкой: «Оплата по простому векселю № 009285 на основании письма № 1-1/46262 от 10.12.2019 г.»; и применении последствия недействительности сделки в виде взыскания с ГК «Агентство по страхованию вкладов» в конкурсную массу АО «Открытие Холдинг» денежных средств в сумме 402.100.000 и восстановления задолженности АО «Открытие Холдинг» перед ГК «Агентство по страхованию вкладов» в размере 402.100.000 рублей по простому векселю № 009285 на основании письма № 1- 1/46262 от 10.12.2019.

25.08.2023 Арбитражным судом города Москвы удовлетворено.

Признана недействительной сделкой перечисление денежных средств в пользу ГК «Агентство по страхованию вкладов» в сумме 402 100 000,00 рублей 15.01.2020г. с формулировкой: «Оплата по простому векселю № 009285 на основании письма № 1-1/46262 от 10.12.2019 г.».

Применены последствия недействительности сделок в виде взыскания с ГК «Агентство по страхованию вкладов» в конкурсную массу АО «Открытие Холдинг» денежных средств в сумме 402 100 000,00 рублей.

Восстановлена задолженность Должника перед ГК «Агентство по страхованию вкладов» в сумме 402 100 000,00 рублей.

Взысканы с ГК «Агентство по страхованию вкладов» в пользу АО «Открытие Холдинг» расходы по уплате госпошлины в размере 6 000 (Шесть тысяч) рублей 00 копеек.



08.11.2023 постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда судебный акт суда первой инстанции оставлен без изменения.

16.01.2024 постановлением Арбитражного суда Московского округа судебные акты первой и апелляционной инстанций оставлены без изменения.

Сделки с ООО «АБЕ Консалтинг»

Конкурсным управляющим должника Булатовой М.А. подано заявление о признании недействительной сделкой должника дополнительное соглашение №9 от 30.09.2019г.к договору на ведение бухгалтерского учета № ФК 10.228 от 26.04.2010 с ООО «АБЕ Консалтинг» и перечисление денежных средств на общую сумму 14 740 000,00 рублей в пользу ООО «АБЕ Консалтинг», и применении последствий недействительности сделки в виде обязанности ООО «АБЕ Консалтинг» вернуть в конкурсную АО «Открытие Холдинг» денежные средства в размере 14 740 000,00 рублей.

На дату подготовки отчета рассмотрение в суде первой инстанции не завершено.

Включение в реестр требований кредиторов

22.09.2022 в суд поступило заявление Ковалева Романа Станиславовича о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности в размере 3 582 992,63 руб.

02.03.2023 заявление оставлено без рассмотрения, поскольку требования заявителя были основаны на наличии перед ним задолженности как перед владельцем облигаций Должника, однако, требования всех владельцев облигаций ранее включены в реестр требований кредиторов на основании соответствующих заявлений ПВО. Судебный акт не обжаловался.

29.11.2022 поступило заявление ООО «Интер Алви» о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности в размере 193 219,70 руб.

24.05.2023 судом первой инстанции производство по заявлению ООО «Интер Алви» прекращено.



28.08.2023 в суд поступило заявление ФНС в лице ИФНС России №9 по г. Москве о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности в размере 2 075 544 802,33 руб.

На дату подготовки отчет рассмотрение в суде первой инстанции не завершено.

25.09.2023 в суд поступило заявление Каширского Михаила Александровича о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности в размере 360 000 руб.

22.11.2023 заявление оставлено без рассмотрения, поскольку требования заявителя были основаны на наличии перед ним задолженности как перед владельцем облигаций Должника, однако, требования всех владельцев облигаций ранее включены в реестр требований кредиторов на основании соответствующих заявлений ПВО. Судебный акт не обжаловался.

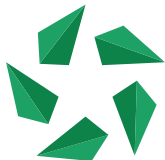
13.11.2023 в суд поступило заявление АО «Пересвет-Инвест» в лице конкурсного управляющего Власова Владислава Викторовича о признании требования включении в реестр требований кредиторов должника задолженности обоснованным.

На дату подготовки отчета рассмотрение спора в суде первой инстанции не завершено.

27.12.2023 в суд поступило заявление ГК «Агентство по страхованию вкладов» о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности в размере 402 100 000,00 руб., рассмотрение назначено на 11.03.2024.

На дату подготовки отчета рассмотрение спора в суде первой инстанции не завершено.

Убытки, субсидиарная ответственность



16.05.2023 в суд поступило заявление конкурсного управляющего должника Булатовой М.А. о взыскании солидарно с Федосеева Павла Валерьевича и Фаизовой (Набиуллиной) Венеры Тахировны в пользу АО «Открытие Холдинг» убытки в размере 2 076 246 105,27 руб.

На дату подготовки отчета рассмотрение спора в суде первой инстанции не завершено.

16.05.2023 в суд поступило заявление конкурсного управляющего должника Булатовой М.А. о привлечении Аганбегяна Р.А., Карахана А.Л., Беляева В.С., Шкодинского С.В., Федосеева П.В., Целминыш С.Ю., Должнич А.А., Бабкина С.Л., Доленко В.В., Назарычева М.Ю., Южанова И.А., Жернова М.И., Ромаева Д.З., Плаксиной О.В., Айсиной О.А., ООО «АБЕ Консалтинг», Набиуллиной (Фаизовой) В.Т., Коняева А.В., Папилова Ю.В. солидарно к субсидиарной ответственности по обязательствам АО «Открытие Холдинг».

На дату подготовки отчета рассмотрение в суде первой инстанции не завершено.

23.11.2023 в суд поступило заявление конкурсного управляющего должника Булатовой М.А. о взыскании солидарно с Алекперова Вагита Юсуфовича, Федуна Леонида Арнольдовича, Gatecraft Limited (HE 126452), АО «Капитал», ООО «Резерв Инвест», АО «Частные Активы» в пользу АО «Открытие Холдинг» убытки в размере 9 753 000 000 руб.

На дату подготовки отчета рассмотрение в суде первой инстанции не завершено.

Иные споры

11.10.2022 в суд поступила жалоба Банка Банк ВТБ (ПАО) на действия (бездействие) конкурсного управляющего АО «Открытие Холдинг» Булатовой Марии Анатольевны.

28.02.2023 судом первой инстанции жалоба удовлетворена в части, признаны незаконными действия конкурсного управляющего должника Булатовой М.А. по внесению изменений отчетом от 30.07.2022 № 459815 в отчет от 22.07.2022 № 455692 временного управляющего в части увеличения расходов на оплату услуг лиц, привлеченных временным управляющим с 0 до 640 000 руб.; в удовлетворении остальной части жалобы отказано.

27.04.2023 постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда судебный акт суда первой инстанции оставлен без изменения.

10.07.2023 постановлением Арбитражного суда Московского округа судебный акты первой и апелляционной инстанций оставлены без изменения, кассационная жалоба конкурсного управляющего Булатовой М.А. оставлена без удовлетворения.

31.10.2022 в суд поступило заявление конкурсного управляющего должника Булатовой М.А. об истребовании у Федосеева Павла Валерьевича имущество и документы в отношении АО «Открытие Холдинг».

09.03.2023 судом первой инстанции в удовлетворении заявления отказано.

14.04.2023 постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда судебный акт суда первой инстанции оставлен без изменения, апелляционная жалоба управляющего должника Булатовой М.А. оставлена без удовлетворения.

04.07.2023 постановлением Арбитражного суда Московского округа судебный акты первой и апелляционной инстанций оставлены без изменения.

07.11.2022 в суд поступило заявление конкурсного управляющего должника Булатовой М.А. об утверждении дополнительного лимита расходов на привлеченных специалистов:

- Компанию Petrol Chilikov – 2 эпизода, стоимость каждого – 12 000 000 рублей, НДС не облагается;

- РВ Legal | Panin, Bayramkulov & Partners – 2 эпизода, стоимость каждого – 11 000 000 рублей, НДС не облагается.



06.02.2023 судом первой инстанции в удовлетворении заявления отказано. Судебный акт оставлен без изменения судом апелляционной инстанции.

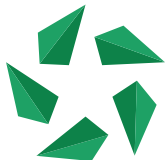
18.11.2022 в суд поступило заявление Банк ВТБ (ПАО) о признании недействительными решения комитета кредиторов АО «Открытие Холдинг», принятые 26.10.2022, а именно:

По вопросу 3: Утвердить привлечение РВ Legal | Panin, Bayramkulov & Partners для представления интересов АО «Открытие Холдинг» в рамках судебного спора по факту перевода задолженности перед дочерним обществом OICL на Mountain Group и не истребования данного долга (стоимость услуг -11 000 000 руб., НДС не облагается). Обязать конкурсного управляющего обратиться в суд с ходатайством об утверждении дополнительного лимита расходов на привлеченных специалистов;

По вопросу 4: Утвердить привлечение Компании Petrol Chilikov для представления интересов АО «Открытие Холдинг» в рамках судебного спора по факту отчуждения ликвидных акций Polymetal и приобретения неликвидных акций UWC (стоимость услуг -12 000 000 руб., НДС не облагается). Обязать конкурсного управляющего обратиться в суд с ходатайством об утверждении дополнительного лимита расходов на привлеченных специалистов;

По вопросу 5: Утвердить привлечение Компании Petrol Chilikov для представления интересов АО «Открытие Холдинг» в рамках судебного спора по факту перевода задолженности с ЮТ Finance Ltd на Emforsio Ventures Ltd (стоимость услуг - 12 000 000 руб., НДС не облагается). Обязать конкурсного управляющего обратиться в суд с ходатайством об утверждении дополнительного лимита расходов на привлеченных специалистов;

По вопросу 6: Утвердить привлечение РВ Legal / Panin, Bayramkulov & Partners для представления интересов АО «Открытие Холдинг» в рамках судебного спора по факту приобретения АО «АГД Даймондс» и погашения внутригрупповых займов (стоимость услуг -11 000 000 руб., НДС не облагается). Обязать конкурсного управляющего обратиться в суд с



ходатайством об утверждении дополнительного лимита расходов на привлеченных специалистов.

06.02.2023 судом первой инстанции заявление удовлетворено, признаны недействительными следующие решения собрания кредиторов АО «Открытие Холдинг», принятые 26.10.2022, а именно: по вопросам № 3, № 4, № 5, № 6. Судебный акт оставлен без изменения судом апелляционной инстанции.

23.01.2023 в суд поступило заявление конкурсного управляющего должника Булатовой М.А. об истребовании у ООО «МайндСофт» в лице конкурсного управляющего Джафарова Исмаила Ибрагим оглы сведений и документов в отношении ООО «МайндСофт».

25.05.2023 Арбитражным судом города Москвы в удовлетворении отказано.

19.07.2023 постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда судебный акт суда первой инстанции оставлен без изменения, апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения.

23.01.2023 в электронном виде поступило заявление конкурсного управляющего должника Булатовой М.А. об истребовании у ООО «Майнд Лабс» в лице конкурсного управляющего Джафарова Исмаила Ибрагим оглы сведений и документов в отношении ООО «Майнд Лабс».

25.05.2023 Арбитражным судом города Москвы в удовлетворении заявления конкурсного управляющего Булатовой М.А. отказано.

26.07.2023 постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда судебный акт суда первой инстанции оставлен без изменения, апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения.

13.06.2023 ФНС в лице ИФНС России №9 по г. Москве на действия (бездействие) конкурсного управляющего АО «Открытие Холдинг» Булатовой М.А., ФНС просила признать незаконными, нарушающими права и законные интересы уполномоченного органа, действия (бездействие)



конкурсного управляющего Булатовой Марии Анатольевны - члена Ассоциации арбитражных управляющих саморегулируемой организации «Центральное агентство арбитражных управляющих», выразившиеся в:

- использовании специального банковского счета должника для зачисления денежных средств должника, поступающих в ходе конкурсного производства не от реализации имущества должника;
- аккумулировании (резервировании) денежных средств, поступивших от взыскания дебиторской задолженности, на специальном расчетном счете и несвоевременном их перечислении на основной расчетный счет должника;
- уклонении от уплаты текущих платежей 2,3,4,5 очередей и, соответственно, нарушении календарной очередности текущих платежей,
- не указании в отчете конкурсного управляющего от 20.01.2023 о своей деятельности достоверных сведений о расчетных счетах должника, а также поступивших на них денежных средств.

Просила отстранить Булатову М.А. от исполнения обязанностей конкурсного управляющего в деле о банкротстве АО «Открытие Холдинг».

18.09.2023 судом первой инстанции в удовлетворении заявленных требований отказано в полном объеме. Судебный акт не обжаловался.

28.04.2023 в электронном виде поступило заявление Кабаевой Анастасии Алексеевны о взыскании с АО «Открытие Холдинг» расходы на услуги привлеченного специалиста в размере 640 000 руб.

17.07.2023 судом первой инстанции отказано в удовлетворении заявленных требований. В результате апелляционного и кассационного обжалования судебный акт первой инстанции оставлен без изменения.

13.07.2023 поступило заявление ООО «Вега-Инвест» о процессуальной замене ООО «РКТ» на ООО «Вега-Инвест».

18.09.2023 судом первой инстанции заявление удовлетворено. Произведена замена кредитора - ООО «РКТ» на его правопреемника ООО «ВегаИнвест» в реестре требований кредиторов АО «Открытие Холдинг» в размере 130 000,00 руб. Судебный акт не обжаловался.

21.08.2023 конкурсного управляющего должника Булатовой М.А. об установлении суммы процентов по вознаграждению конкурсному управляющему в размере 558 744,94 руб. в связи с реализацией имущества, находящегося в залоге у Банка ВТБ (ПАО)

26.10.2023 судом первой инстанции заявление удовлетворено.

31.08.2023 в суд поступило заявление ФНС в лице ИФНС №9 по г. Москве о разрешении разногласий между конкурсным управляющим должника ГК АСВ и ФНС в лице ИФНС №9 по г. Москве.

17.11.2023 Арбитражным судом города Москвы заявление ФНС удовлетворено.

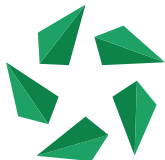
Суд разрешил разногласия, возникшие между ИФНС России № 9 по г. Москве и конкурсным управляющим АО «Открытие Холдинг» установив, что задолженность в размере 2 075 544 802, 33 руб. (штраф), возникшая на основании постановления от 13.01.2022 №05-2550/381/2021#1 по делу об административном правонарушении и постановления от 13.01.2022 № 05-2549/381/2021# 1 по делу об административном правонарушении, выданных судебным участком № 381 Красносельского района, подлежит удовлетворению в составе текущих платежей 5 очереди.

Судебный акт суда первой инстанции обжалуется.

01.11.2023 в электронном виде поступило заявление конкурсного управляющего должника Булатовой М.А. об утверждении дополнительного лимита расходов на привлеченных специалистов.

25.12.2023 Арбитражным судом города Москвы в удовлетворении заявления отказано. Судебный акт обжалуется.

07.11.2023 в суд поступило заявление конкурсного кредитора должника Банк ВТБ (ПАО) о признании недействительными решений собрания кредиторов, принятых 20.10.2023.



На дату подготовки отчета рассмотрение в суде первой инстанции не завершено.

18.07.2023 в суд поступило ходатайство конкурсного управляющего должника Булатовой М.А. об установлении действительной стоимости активов АО «Открытие Холдинг» в размере 161 047 000 руб.

12.01.2024 Арбитражным судом города Москвы производство по заявлению прекращено. Судебный акт обжалуется.

6.1.2. Собрания кредиторов АО «Открытие Холдинг»

11.09.2023 ПВО принято участие в собрании кредиторов Должника, на котором приняты следующие решения по вопросам повестки дня:

| Вопрос | Принятое решение |
|--|---------------------------------------|
| Вопрос № 1 «Утверждение условий мирового соглашения» | Утвердить условия мирового соглашения |

12.09.2023 ПВО принято участие в собрании кредиторов Должника, на котором приняты следующие решения по вопросам повестки дня:

| Вопрос | Принятое решение |
|--|--|
| Вопрос № 1 «Утверждение условий мирового соглашения» | Утвердить условия мирового соглашения Обязать конкурсного управляющего за 3 (три) месяца до обращения в суд с ходатайством о завершении конкурсного производства вынести на рассмотрение собрания (комитета) кредиторов вопрос о распоряжении правом (требованием) по мировому соглашению в |

неудовлетворенной части

6.1.3. Сведения о частичном погашении задолженности перед владельцами облигаций.

В рамках дела о банкротстве АО «Открытие Холдинг» кредиторы получили частичное погашение задолженности, включенной в реестр требований кредиторов, в связи с чем ПВО полученные средства были направлены на погашение задолженности по выплате купонного дохода, а именно:

- перед владельцами облигаций рег. номер 4-02-14406-А, серия 02, в размере 4,7784 руб. на 1 ц.б.,
- перед владельцами облигаций рег. номер 4-03-14406-А, серия 03, размер на 1 ц.б. - 4,5499 руб.,
- перед владельцами облигаций рег. номер 4-04-14406-А, серия 04, размер на 1 ц.б. - 4,6767 руб.,
- перед владельцами облигаций рег. номер 4-05-14406-А, серия 05, размер на 1 ц.б. - 4,7276 руб.,
- перед владельцами облигаций рег. номер 4-06-14406-А, серия 06, размер на 1 ц.б. - 4,6259 руб.,
- перед владельцами облигаций рег. номер 4В02-01-14406-А, серия БО-01, размер на 1 ц.б. - 4,6460 руб.,
- перед владельцами облигаций рег. номер 4В02-02-14406-А, серия БО-02, размер на 1 ц.б. - 4,7785 руб.,
- перед владельцами облигаций рег. номер 4В02-03-14406-А, серия БО-03, размер на 1 ц.б. - 4,8065 руб.,
- перед владельцами облигаций рег. номер 4В02-04-14406-А, серия БО-04, размер на 1 ц.б. - 4,8357 руб.,
- перед владельцами облигаций рег. номер 4В02-05-14406-А, серия БО-05, размер на 1 ц.б. - 4,8064 руб.,
- перед владельцами облигаций рег. номер 4В02-06-14406-А, серия БО-06, размер на 1 ц.б. - 4,6816 руб.,



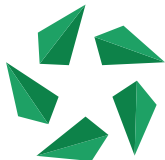
- перед владельцами облигаций рег. номер 4B02-01-14406-A-001P, серия БО-П01, размер на 1 ц.б. - 4,6766 руб.,
- перед владельцами облигаций рег. номер 4B02-02-14406-A-001P, серия БО-П02, размер на 1 ц.б. - 4,6658 руб.,
- перед владельцами облигаций рег. номер 4B02-03-14406-A-001P, серия БО-П03, размер на 1 ц.б. - 4,8065 руб.,
- перед владельцами облигаций рег. номер 4B02-04-14406-A-001P, серия БО-П04, размер на 1 ц.б. - 4,8065 руб.

6.2. Информация о случаях неисполнения (ненадлежащего исполнения) эмитентом своих обязательств по облигациям.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 20.07.2022 по делу № А40-32328/2020 АО «Открытие Холдинг» (ОГРН 1107746979196, ИНН 7708730590) признан несостоятельным (банкротом), в отношении АО «Открытие Холдинг» открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим АО «Открытие Холдинг» утверждена Булатова Мария Анатольевна, член Ассоциации арбитражных управляющих саморегулируемой организации «Центральное агентство арбитражных управляющих», адрес для направления корреспонденции: 115093, г. Москва, а/я 107.

В соответствии со ст. 126 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства срок исполнения возникших до открытия конкурсного производства денежных обязательств и уплаты обязательных платежей должника считается наступившим.

В силу ст. 142 Закона о банкротстве реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении двух месяцев с даты опубликования сведений о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства.



Таким образом, срок исполнения всех обязательств АО «Открытие Холдинг» перед владельцами облигаций наступил с даты признания Должника банкротом, в связи с чем ПВО в установленный срок были поданы заявления о включении в реестр требований кредиторов Должника задолженности перед владельцами облигаций.

6.3. Информация о наступлении обстоятельств в отчетном календарном году, в силу которых владельцы облигаций вправе требовать их досрочного погашения.

В отчетном периоде такие обстоятельства не выявлены, дополнительная информация размещена в п. 6.2 настоящего отчета.

6.4. Информация о наличии или возможности возникновения конфликта между интересами представителя владельцев облигаций и интересами владельцев облигаций и о принимаемых в связи с этим мерах.

Наличие и возможность конфликта между интересами представителя владельцев облигаций и интересами владельцев облигаций отсутствовали в период оказания услуг. Меры по устранению конфликта интересов не предпринимались ввиду его отсутствия.

6.5. Информации о приобретении представителем владельцев облигаций определенного количества облигаций, для владельцев которых он является представителем, владении или прекращении владения этими облигациями, если такое количество составляет 10 и более процентов либо стало больше или меньше 10, 50 или 75 процентов общего количества находящихся в обращении облигаций соответствующего выпуска.

Представитель владельцев облигаций в период оказания услуг не являлся владельцем Облигаций и не осуществлял сделок с облигациями.



ВегаИнвест
юридическая компания

7. Информация об исполнении решений, принятых общим собранием владельцев облигаций.

В рассматриваемом периоде решения общего собрания владельцев не принимались.

8. Иная информация.

Отсутствует.

31.12.2023 г.

Директор ООО «ВЕГА-ИНВЕСТ»

Комарова Анна Игоревна _____