



14020012611756

900001215_32644232



АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115225, г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

<http://www.msk.arbitr.ru>

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г. Москва

Дело № А40-83/22-189-1

11 июля 2022 года

Резолютивная часть решения объявлена 05 июля 2022 года

Полный текст решения изготовлен 11 июля 2022 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Председательствующего: судьи Ю.В. Литвиненко,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания А.В.

Стрельниковым,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела по иску

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИГАЛ КЭПИТАЛ ИНВЕСТОР СЕРВИСЕЗ" 109428, ГОРОД МОСКВА, РЯЗАНСКИЙ ПРОСПЕКТ, ДОМ 53, ПОМЕЩЕНИЕ 1А, КОМНАТА 26, ОГРН: 1025402483809, Дата присвоения ОГРН: 17.12.2002, ИНН: 5406218286

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОВК ФИНАНС" 119002, МОСКВА ГОРОД, АРБАТ УЛИЦА, ДОМ 10, ЭТАЖ 5, ПОМ. I, Ч. КОМ. 2, ОГРН: 1027802757806, Дата присвоения ОГРН: 17.12.2002, ИНН: 7805233787

о взыскании общей номинальной стоимости облигаций в размере 14 998 827 000 руб., купонного дохода по 15, 16 периодам 1 343 294 946, 12 руб., процентов, в соответствии со ст. 395 ГК РФ, в размере 1 042 761 698, 96 руб.

Третьи лица: 1) ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ 107450, ГОРОД МОСКВА, МЯСНИЦКАЯ УЛИЦА, 39, 1, ОГРН: 1047708022548, Дата присвоения ОГРН: 18.06.2004, ИНН: 7708234633;

2) ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН ТРАСТ" (123112, РОССИЯ, Г. МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ ВН.ТЕР.Г., 1-Й КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ ПР-Д, Д. 22, СТР. 1, ЭТАЖ 16, ПОМЕЩ. А16, КОМ. 3, ОГРН: 1027739926818, Дата присвоения ОГРН: 30.12.2002, ИНН: 7744001049),

3) ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК "ТРАСТ" (109004, МОСКВА ГОРОД, ИЗВЕСТКОВЫЙ ПЕРЕУЛОК, ДОМ 3, ОГРН: 1027800000480, Дата присвоения ОГРН: 15.08.2002, ИНН: 7831001567).

При участии: согласно протокола судебного заседания от 05 июля 2022 г.

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «ЛИГАЛ КЭПИТАЛ ИНВЕСТОР СЕРВИСЕЗ» (далее – Истец, ООО «Л СИ ПИ ИНВЕСТОР СЕРВИСЕЗ») обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к обществу с ограниченной ответственностью «ОВК ФИНАНС» (далее – Ответчик, ООО «ОВК ФИНАНС», Эмитент) о взыскании общей номинальной стоимости облигаций в размере 14 998 827 000 руб., купонного дохода по 15, 16 периодам 1 343 294 946 руб. 12 коп., процентов, в соответствии со ст. 395 ГК РФ, в размере 1 042 761 698 руб. 96 коп. (с учетом принятых судом уточнений в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ, ООО «РЕГИОН ТРАСТ», БАНК «ТРАСТ» (ПАО) (далее – Третьи лица).

Представители третьих лиц ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ и ООО "РЕГИОН ТРАСТ" в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом.

Представитель истца поддержал исковые требования с учетом уточнений.

Представитель ответчика возражал против заявленных требований в части процентов за пользование чужими денежными средствами, указал на применение моратория введенного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 N 497 "О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами".

Представитель третьего лица оставил разрешение спора на усмотрение суда.

Суд, рассмотрев исковые требования, исследовав и оценив, по правилам ст. 71 АПК РФ, имеющиеся в материалах дела доказательства, считает, что заявленные исковые требования подлежат удовлетворению в части, исходя из следующего.

Как усматривается из материалов дела, иск заявлен в связи с неисполнением ответчиком своих обязательств по выплате купонных доходов по 15, 16 купонным периодам, а также не выплатил номинальную стоимость Облигаций.

Общество с ограниченной ответственностью «ОВК Финанс», (далее - «Ответчик», «Эмитент») на основании решения о выпуске ценных бумаг от 26.11.2013 г. (далее – «Решение о выпуске ценных бумаг»; «Решение»), изменениями в решение о выпуске ценных бумаг от 3 1.05.2016 г. (далее - «Изменения в решение о выпуске ценных бумаг от 31.05.2016»; «Изменения от 31.05.2016») и изменениями в решение о выпуске ценных бумаг от 24.05.2021 г. (далее – «Изменения в решение о выпуске ценных бумаг от 24.05.2021»; «Изменения от 24.05.2021») разместило выпуск облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением 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 2912-й (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки (далее - «Облигации»). Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: 4-01-36430-R от 26.11.2013 г.

04.12.2013 г. Эмитент раскрыл па ленте новостей, обновляемой в режиме реального времени, сообщение «Завершение размещения ценных бумаг» в котором

указал, что дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки, направленной на отчуждение ценных бумаг первому владельцу): 04.12.2013 г.

Согласно п.3. Изменений в решение о выпуске ценных бумаг от 31.05.2016 сроком погашения Облигаций является 2912 (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения, (04.12.2013 г.), то есть 24.11.2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез» (сокращенное наименование: ООО «Л Си Пи Инвестор Сервисез», далее - «Представитель владельцев Облигаций») согласно с п.1 ст. 29.1 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - «Закон «О РЦБ»») определено в качестве представителя владельцев облигаций на основании:

- a) Решения, принятого общим собранием владельцев облигаций от 04.05.2021г.
- b) Уведомления о Представителе владельцев облигаций от 21.05.2021г.

В соответствии с п. 11 ст. 29.1 Закона «О РЦБ» представитель владельцев облигаций обязан:

- Выявлять обстоятельства, которые могут повлечь за собой нарушение прав и законных интересов владельцев облигаций;
- Контролировать исполнение эмитентом обязательств по облигациям;
- Принимать меры, направленные на защиту прав и законных интересов владельцев облигаций.

В соответствии с п. 12 ст. 29.1 Закона «О РЦБ» представитель владельцев облигаций вправе:

- Обращаться с требованиями в арбитражный суд, а также совершать любые другие процессуальные действия;
- Получать присужденные владельцам облигаций судом по иску к эмитенту (лицу, предоставившему обеспечение по облигациям эмитента) денежные средства или иное имущество.

В соответствии с п. 9 ст. 29.1 Закона «О РЦБ» представитель владельцев облигаций осуществляет свои полномочия, в том числе связанные с подписанием искового заявления, отзыва на исковое заявление и заявления об обеспечении иска, передачей дела в третейский суд, полным или частичным отказом от исковых требований и признанием иска, изменением основания или предмета иска, заключением мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, подписанием заявления о пересмотре судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам, обжалованием судебного акта арбитражного суда, получением присужденных денежных средств или иного имущества, на основании решения о выпуске облигаций без доверенности.

Решением о выпуске ценных бумаг по Облигациям предусмотрена выплата купонных доходов по 6 купонным периодам, длительность каждого купонного периода составляет 182 дня. Но в связи с Изменениями в Решение о выпуске ценных бумаг от 31.05.2016 было добавлено 10 купонных периодов, общее количество купонных периодов составило 16.

Ответчик исполнил обязательства по выплате купонного дохода за купонные периоды с 1 по 14, в связи с чем, требования Истца касаются выплаты по 15 и 16 купонному периоду, выплаты номинальной стоимости облигаций и процентов предусмотренных ст. 395 ГК РФ.

Согласно ст. 17 Закона «О РЦБ» решение о выпуске облигаций в случаях, предусмотренных федеральными законами о ценных бумагах, может состоять из первой части, содержащей определяемые общим образом права владельцев облигаций, и иные общие условия для выпусков облигаций.

Статьей 2 Закона «О РЦБ» установлено, что решение о выпуске ценных бумаг - документ, содержащий данные, достаточные для установления объема прав, закрепленных ценной бумагой.

Срок исполнения обязательства по 15 (Пятнадцатому) и 16 (Шестнадцатому) купонному периоду наступил 24.11.2021г., однако Ответчик своих обязательств не исполнил, более того, признал указанную просрочку путем публикации ряда сообщений на ленте новостей, обновляемой в режиме реального времени.

Эмитент 25.11.2021г. раскрыл на ленте новостей, обновляемой в режиме реального времени сообщения:

а) «Неисполнение обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных бумаг» о дефолте по 15, 16 купонному периоду, погашению номинальной стоимости облигаций по выпуску облигаций, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36430-R с указанием суммы просроченной задолженности -16 343 294 946 (шестнадцать миллиардов триста сорок три миллиона двести девяносто четыре тысячи девятьсот сорок шесть) руб. 12 коп. (код сообщения - 3229939)

б) «Неисполнение обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных бумаг» о дефолте по выплате купонного дохода по облигациям за 15 (Пятнадцатый) купонный период на сумму 399 418 763,01 (триста девяносто девять миллионов четыреста восемнадцать тысяч семьсот шестьдесят три и 01/100) рублей, (код сообщения - 3229992)

в) «Неисполнение обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных бумаг» о дефолте по выплате купонного дохода по облигациям за 16 (Шестнадцатый) купонный период на сумму 943 876 183,11 (девятьсот сорок три миллиона восемьсот семьдесят шесть тысяч сто восемьдесят три и 11/100) рублей, (код сообщения - 3229995)

Эмитент 01.12.2021г. раскрыл на ленте новостей, обновляемой в режиме реального времени сообщения:

а) «Неисполнение обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных бумаг» о дефолте по выплате купонного дохода по облигациям за 15 (Пятнадцатый) купонный период на сумму 399 418 763,01 (триста девяносто девять миллионов четыреста восемнадцать тысяч семьсот шестьдесят три и 01/100) рублей, (код сообщения - 3231939)

б) «Неисполнение обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных бумаг» о дефолте по выплате купонного дохода по облигациям за 16 (Шестнадцатый) купонный период на сумму 943 876 183,11 (девятьсот сорок три миллиона восемьсот семьдесят шесть тысяч сто восемьдесят три и 11/100) рублей, (код сообщения - 3231945)

Кроме того, 08.12.2021 г. Ответчиком была раскрыта информация на ленте новостей, обновляемой в режиме реального времени сообщение «Неисполнение обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных бумаг» о дефолте по погашению номинальной стоимости облигаций на сумму 14 998 827 000 (четырнадцать миллиардов девятьсот девяносто восемь миллионов восемьсот двадцать семь тысяч и 00/100) рублей, (код сообщения - 3234084)

Истец произвел расчет исковых требований в части задолженности по выплате номинальной стоимости Облигаций следующим образом:

В соответствии п. 4 Решения о выпуске номинальная стоимость одной Облигации составляет 1 000 руб.

В соответствии с вышеуказанным списком владельцев облигаций по состоянию на 13.12.2021, полученному от НКО АО НРД, в обращении находятся Облигации в количестве 14 998 827 (Четырнадцать миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч восемьсот двадцать семь) штук.

Соответственно общая номинальная стоимость выпуска Облигаций составляет: 14 998 827 000 (четырнадцать миллиардов девятьсот девяносто восемь миллионов восемьсот двадцать семь тысяч). (Общее количество облигаций (14 998 827) x Номинальную стоимость одной облигации (1 000 руб.)

Согласно п.3. Изменений в решение о выпуске ценных бумаг от 31.05.2016: «Порядок и условия погашения облигаций включая срок погашения: 2912 (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения, (04.12.2003), то есть 24 ноября 2021 года.»

Следовательно, дата погашения номинальной стоимости Облигаций – 24.11.2021г.

Истец произвел расчет исковых требований в части задолженности по выплате купонного дохода следующим образом:

Согласно абз. 8 п. 9.4 «Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона» Решения о выпуске ценных бумаг» (в ред. Изменения в Решении о выпуске ценных бумаг от 24.05.2021 г.) выплата купонного дохода по Облигациям за 15 (Пятнадцатый) купонный период осуществляется в дату окончания 16 (Шестнадцатого) купона.

Размер процента (купона) по Облигациям определяется в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг.

Размер купонного дохода по каждому купону определяется по формуле, указанной в п.5. Изменений в решение о выпуске ценных бумаг от 31.05.2016.

Задолженность Ответчика по купонному доходу за 15-й (Пятнадцатый) купонный период составляет 399 418 763 (триста девять миллионов четыреста восемнадцать тысяч семьсот шестьдесят три) руб. 01 коп.

Задолженность Ответчика перед Истцом по купонному доходу за 16-й (Шестнадцатый) купонный период составляет 943 876 183 (девятьсот сорок три миллиона восемьсот семьдесят шесть тысяч сто восемьдесят три) руб. 11 коп.

В части срока выплаты купонных доходов истец пояснил следующее.

В соответствии с абз. вторым п.3 Изменений в решение о выпуске от 24.05.2021г.: «(Изменения вносятся в абзац 8 пункта 9.4 «Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона» Решения о выпуске ценных бумаг): Выплата купонного дохода по Облигациям за 15 (Пятнадцатый) купонный период осуществляется в дату окончания 16 (Шестнадцатого) купона.»

Согласно абз. 10 п.6 Изменения Изменений в решение о выпуске ценных бумаг от 31.05.2016: «Дата окончания 16 (шестнадцатого) купонного дохода: 2912 (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения (04.12.2013), то есть 24 ноября 2021 года.»

Таким образом, дата выплаты купонного дохода за 15-й и 16-й купонные периоды – 24.11.2021 г.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения в суд с настоящим иском.

В соответствии со статьёй 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства.

В соответствии со статьёй 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

Согласно ч. 1 ст. 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих требований и возражений. В силу ч. 2 ст. 9 АПК РФ, лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.

Как следует из материалов дела, ответчик не оспаривал наличие задолженности по выплате номинальной стоимости Облигаций и по выплате купонного дохода.

Судом проверен расчет заявленных требований о взыскании задолженности по выплате номинальной стоимости Облигаций и по выплате купонного дохода, ответчик не представил доказательств оплаты задолженности в полном объеме, в связи с чем, исковые требования о взыскании задолженности признаются обоснованными, документально подтвержденными и подлежащими удовлетворению.

Кроме того истец заявил требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами рассчитанные по 24.05.2022 в размере 1 042 761 698 руб. 96 коп.

Согласно ст. 395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств.

Удовлетворяя исковые требования о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в части, суд исходил из следующего.

Согласно статьи 9.1 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) для обеспечения стабильности экономики в исключительных случаях (при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, существенном изменении курса рубля и подобных обстоятельствах) Правительство Российской Федерации вправе ввести мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, на срок, устанавливаемый Правительством Российской Федерации.

Целью введения моратория, предусмотренного статьей 9.1 Закона о банкротстве, является обеспечение стабильности экономики путем оказания поддержки отдельным хозяйствующим субъектам. Согласно абзацу первому пункта 2 статьи 9.1 Закона о банкротстве правила о моратории не применяются к лицам, в отношении которых на день введения моратория возбуждено дело о банкротстве.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 N 497 "О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами" с 01.04.2022 на территории Российской Федерации сроком на 6 месяцев введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, в отношении юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей (за исключением лиц, указанных в пункте 2 данного постановления).

На основании пункта 7 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.12.2020 N 44 "О некоторых вопросах применения положений статьи 9.1 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" в период действия моратория проценты за пользование чужими денежными средствами (статья 395 ГК РФ), неустойка (статья 330 ГК РФ), пени за просрочку уплаты налога или сбора (статья 75 Налогового кодекса Российской Федерации), а также иные финансовые санкции не начисляются на требования, возникшие до введения моратория, к лицу, подпадающему под его действие (подпункт 2 пункта 3 статьи 9.1, абзац 10 пункта 1 статьи 63 Закона о банкротстве).

Из анализа вышеприведенных правовых норм и разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации следует, что в период действия моратория (с 01.04.2022 до 01.10.2022) на требования, возникшие до введения моратория, финансовые санкции не начисляются.

Правила о моратории, установленные Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 N 497, распространяют свое действие на всех участников гражданско-правовых отношений (граждане, включая индивидуальных предпринимателей, юридические лица), за исключением лиц, прямо указанных в пункте 2 данного постановления (застройщики многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, включенных в единый реестр проблемных объектов), независимо от того, обладают они признаками неплатежеспособности и (или) недостаточности имущества либо нет.

Таким образом, в период действия указанного моратория проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 01.04.2022 по 01.10.2022 не подлежат начислению.

Судом произведен перерасчет суммы процентов за пользование чужими денежными средствами по 31.03.2022 на сумму 646 521 207 руб. 94 коп.

С учетом изложенного, требование истца в указанной части подлежат удовлетворению с учетом положений Постановления Правительства РФ от 28 марта 2022 года № 497 "О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами".

Расходы по госпошлине подлежат взысканию с ответчика пропорционально размеру удовлетворенных требований в порядке ст.110 АПК РФ.

Руководствуясь ст. ст. 9, 65, 66, 71, 102, 110, 121, 123, ч. 4 ст. 137, 156, 167-171, 180, 181 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить частично.

Взыскать в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИГАЛ КЭПИТАЛ ИНВЕСТОР СЕРВИСЕЗ" с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОВК ФИНАНС" общую номинальную стоимость облигаций в размере 14 998 827 000 (Четырнадцать миллиардов девяносто восемь миллионов восемьсот двадцать семь тысяч рублей 00 копеек) руб., купонный доход по 15, 16 периодам 1 343 294 946,12 руб. (Один миллиард триста сорок три миллиона двести девяносто четыре тысячи девятьсот сорок шесть рублей 12 копеек), проценты, в соответствии со ст. 395 ГК РФ в размере 646 521 207,94 руб. (Шестьсот сорок шесть миллионов пятьсот двадцать одна тысяча двести семь рублей 94 копейки), расходы по оплате госпошлины в размере 200 000 руб.

Решение может быть обжаловано в порядке и сроки, предусмотренные Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.

Судья:

Ю.В. Литвиненко

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП: Удостоверяющий центр Федеральное казначейство
Дата 29.12.2021 4:53:52
Кому выдана Литвиненко Юлия Валерьевна