

Информационное сообщение для держателей облигаций ООО «ПЕНОПЛЭКС Финанс» серии 02

В соответствии с общими принципами реструктуризации долговых обязательств ООО «ПЕНОПЛЭКС Финанс» по облигациям серии 02 [далее – «Облигации»], Эмитент уведомляет о текущем состоянии и промежуточных результатах проведения основных этапов реструктуризации долговых обязательств по Облигациям:

- Сформирована модель развития Группы ПЕНОПЛЭКС на период до 2015 года включительно;
- Определены основные условия реструктуризации кредитных обязательств Группы, которые представлены финансовым кредиторам;
- Совместно с консультантом и агентом по реструктуризации ОАО «Промсвязьбанк», проведены предварительные переговоры с квалифицированным большинством держателей Облигаций;
- Осуществлено предварительное обсуждение мнений кредиторов по условиям реструктуризации, а также предложений и замечаний по проекту Соглашения о реструктуризации (публичной безотзывной оферты) [далее – «Соглашение»] с держателями Облигаций.

Мы предполагаем завершить сбор предложений по внесению изменений и дополнений в проект Соглашения и опубликовать окончательную версию проекта Соглашения не позднее 09.04.10.

Безотзывная публичная оферта будет подписана со стороны ООО «ПЕНОПЛЭКС Финанс» и раскрыта на сайте Эмитента и в ленте новостей после получения и согласования комментариев со стороны владельцев, ориентировочно, не позднее 16.04.2010. После указанной даты внесение изменений в Соглашение невозможно. Условия реструктуризации обязательств по Облигациям будут одинаковы для всех владельцев, имеющих равный объем прав.

Согласно представленному проекту Соглашения, реструктуризация будет признана состоявшейся, а договор о реструктуризации вступит в законную силу, при условии присоединения к условиям реструктуризации [далее – «акцепте»] владельцев, имеющих в совокупности более 70% общего количества Облигаций. По факту наступления этого события ООО «ПЕНОПЛЭКС Финанс» совместно с ОАО «Промсвязьбанк» опубликуют уведомление (существенный факт) о вступлении реструктуризации в силу.

Проведение расчетов по выплате комиссии держателям Облигаций, согласившимся на реструктуризацию, в размере 2% от номинальной стоимости реструктурируемых облигаций, планируется произвести в течение 5 рабочих дней, с момента вступления реструктуризации в силу.

На текущий момент ряд держателей Облигаций, включая ОАО «Промсвязьбанк» и ОАО «Газпромбанк», подтвердили согласие с предложенными условиями реструктуризации и готовность подписать Соглашение (акцептовать безотзывную публичную оферту ООО «ПЕНОПЛЭКС Финанс»). Так же высказывают заинтересованность акцептовать оферту на предложенных условиях ряд управляющих компаний и банков, среди которых ОАО «АК Сберегательный банк Российской Федерации», ЗАО «Коммерческий банк "Русский Народный Банк" и другие.

По вопросам проведения реструктуризации и порядке акцепта Соглашения, а так же с предложениями по внесению изменений и дополнений в текст Соглашения, просим обращаться к агенту по реструктуризации ОАО «Промсвязьбанк» по следующим телефонам т. (495) 777-1020 (доб. 70-47-62 или 70-20-12).