

**АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ**

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

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

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

г. Москва
23 декабря 2019 г.

Дело № А40-214986/19-100-379

Резолютивная часть решения объявлена 16 декабря 2019 года

Полный текст решения изготовлен 23 декабря 2019 года

Арбитражный суд г. Москвы в составе:

Судьи Григорьевой И.М., единолично,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Развиной К.Д.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску: общества с ограниченной ответственностью «ВЕЛЕС ТРАСТ» Д.У. Рентным закрытым паевым инвестиционным фондом «Можайский берег» (ОГРН 5067746107391, ИНН 7703603950)

к обществу с ограниченной ответственностью «АгроКомплекс» (ОГРН 10577757887790, ИНН 7705800231)

о взыскании 56 951 945,15 руб.

в заседании приняли участие представители: согласно протоколу судебного заседания

У С Т А Н О В И Л:

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЛЕС ТРАСТ» Д.У. Рентным закрытым паевым инвестиционным фондом «Можайский берег» (далее – истец) обратилось с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «АгроКомплекс» (далее – ответчик) о взыскании задолженности по погашению номинальной стоимости облигаций в размере 49 386 000 руб., задолженности по выплате купонного дохода в размере 6 272 022 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 1 293 923 руб. 15 коп. по состоянию на 24.06.2019.

Истец поддержал исковые требования в полном объеме, в подтверждение заявленных требований представил на обозрение оригиналы документов.

Ответчик отзыв не представил, исковые требования не оспорил.

Дело рассмотрено в порядке ст.ст.123, 156 АПК РФ в отсутствие ответчика, надлежащим образом извещенного о дате, времени и месте судебного разбирательства.

Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав представителя истца, оценив представленные документы в порядке ст.71 АПК РФ, приходит к выводу, что исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Как усматривается из материалов дела, истец является доверительным управляющим Рентным закрытым паевым инвестиционным фондом «Можайский берег» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 02.07.2009 за № 1461-94157742) в состав имущества которого входят следующие облигации на предъявителя: документарные неконвертируемые процентные серии БО-01 с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения 08.12.2022, номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, в количестве 1 000 000 штук, размещаемых по открытой подписке, эмитент – ООО «АгроКомплекс», идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата регистрации: 4В02-01-00173-R от 26.11.2012, дата размещения 10.12.2012, количество облигаций принадлежащих Фонду – 49 386 штук, общей номинальной стоимостью 49 386 000 руб.

Указанные облигации были приобретены ЗАО УК «Инвестиционный стандарт», действовавшим в качестве доверительного управляющего Фондом.

В связи с аннулированием у ЗАО УК «Инвестиционный стандарт» с 03.01.2016 лицензии № 21-000-1-00620 от 27.11.2008 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (Приказ Банка России от 03.01.2016 №ОД-5) специализированным депозитарием Фонда – АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» 29.01.2016 был проведен конкурс на право заключения договора доверительного управления Фондом, победителем которого признано ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ», общим собранием владельцев инвестиционных паев Фонда от 02.03.2016 принято решение о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления Фондом ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ».

Соответствующие изменения в Правила доверительного управления Фондом утверждены приказом Генерального директора АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» от 02.03.2016 № П16/03-05 и зарегистрированы Центральным банком Российской Федерации 15.03.2016 № 1461-94157742-7.

Таким образом, с момента регистрации Банком России указанных изменений в Правила доверительного управления Фондом, то есть с 15.03.2016 все права и обязанности по договору доверительного управления Фондом перешли к ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ».

Право собственности владельцев инвестиционных паев Фонда на вышеуказанные облигации подтверждается выпиской по счету депо АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ».

Согласно п. 7.3 Решения о выпуске ценных бумаг ООО «АгроКомплекс», утвержденного решением Совета директоров ООО «АгроКомплекс» 29.10.2012, протокол от 29.10.2012 № 1 владелец облигации имеет право:

- на получение при погашении Биржевой облигации номинальной стоимости Биржевой облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

- на получение купонного дохода (в виде процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций) по окончании каждого купонного периода в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

- на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- требовать приобретения всех или части принадлежащих ему Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

- требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случае, если все облигации Эмитента Биржевых облигаций исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашения) (лист 4 Решения о выпуске ценных бумаг).

Согласно пунктам 7.3, 9.7 Решения в случае существенного нарушения эмитентом условий исполнения обязательств по облигациям, и в частности, наступления дефолта, владелец облигаций вправе требовать их погашения и выплаты купонного дохода по ним. В случае наступления дефолта по облигациям эмитент обязан возвратить владельцам облигаций их номинальную стоимость и выплатить по ним купонный доход.

В соответствии с п. 9.3 Решения доходом по облигации является сумма купонных

доходов, начисляемых за каждый купонный период. Облигация имеет 10 купонных периодов.

Таким образом, датами выплаты купонных доходов по 4, 5 и 6 купонным периодам являются 09.12.2016, 09.12.2017 и 09.12.2018.

Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате 1 000 000 облигаций эмитента определенного выпуска (серии) составляет:

- 125 000 000 руб. (выплаты по 4-му купону), 12,50% годовых;
- 100 000 руб. (выплаты по 5-му купону), 0,1% годовых;
- 100 000 руб. (выплаты по 6-му купону), 0,1% годовых.

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии):

- 125,00 рублей (по 4-му купону) (сообщение о существенном факте от 24.11.2015 в 18:40 «Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента», размещенной на сайте уполномоченной организации);
- 1,00 рубль (по 5-му купону) (сообщение о существенном факте от 28.11.2016 в 13:25 «Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента», размещенной на сайте уполномоченной организации);
- 1,00 рубль (по 6-му купону) (сообщение о существенном факте от 28.11.2017 в 13:36 «Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента», размещенной на сайте уполномоченной организации).

Согласно уведомлению ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» от 20.12.2016 (письмо ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» от 20.12.2016 № 69-06/9), последним была выявлена ситуация дефолта по облигациям эмитента.

В соответствии п. 37.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, эмитент опубликовал на сайте уполномоченной организации сообщения «Неисполнение обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг», раскрывающие информацию о дефолте:

- по выплате купонного дохода за 4 купонный период - сообщение от 12.12.2016 в 11:53 (п.2.5 сообщения);
- по выплате купонного дохода за 5 купонный период - сообщение от 11.12.2017 в 15:26 (п.2.5 сообщения);
- по выплате купонного дохода за 6 купонный период - сообщение от 10.12.2018 в 13:46 (п.2.5 сообщения).

Из материалов дела следует, что ответчик обязательство по выплате номинальной стоимости облигации не исполнил. В связи с объявленным ответчиком дефолтом по облигациям истцом заявлено требование о погашении облигаций, выплате купонного дохода и процентов за несвоевременное погашение облигаций в соответствии со ст. 395 ГК РФ.

Удовлетворяя искивые требования, суд исходил из следующего.

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 №39-ФЗ (далее – Закон о рынке ценных бумаг) указанным Законом регулируются отношения, возникающие при эмиссии и обращении эмиссионных ценных бумаг независимо от типа эмитента, при обращении иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных федеральными законами, а также особенности создания и деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Согласно ст. 2 указанного Закона под облигацией понимается эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на получение от эмитента облигации в предусмотренный в ней срок ее номинальной стоимости или иного имущественного эквивалента. Облигация может также предусматривать право ее владельца на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости облигации либо иные имущественные права. Доходом по облигации являются процент и/или дисконт.

Положениями ч. ч. 11, 12 ст. 2, п. 1 ст. 17, ст. 18 Закона о рынке ценных бумаг установлено, что номинальная стоимость облигаций, размер процентов (купонов) по

облигациям, срок и порядок выплаты номинальной стоимости и процентов (купонов) по облигациям определяются решением о выпуске облигаций, а при документарной форме выпуска - также сертификатами облигаций.

Согласно абзацу 15 ст. 2 Закона о рынке ценных бумаг, решение о выпуске ценных бумаг - документ, содержащий данные, достаточные для установления объема прав, закрепленных ценной бумагой.

Согласно п. 9.2 решений о выпуске ценных бумаг эмитент принял на себя обязательство по погашению номинальной стоимости облигаций серии БО-01 на 1 095-й день с даты начала размещения облигации выпуска. Дата начала и окончания погашения облигаций совпадают.

В соответствии с п. 9.3 Решения доходом по облигации является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Облигация имеет 10 купонных периодов.

Таким образом, датами выплаты купонных доходов по 4, 5 и 6 купонным периодам являются 09.12.2016, 09.12.2017 и 09.12.2018.

На сайте уполномоченной организации эмитент раскрыл сообщения «Неисполнение обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг», таким образом, выявлена ситуация дефолта по погашению купонного дохода за 4, 5 и 6 купонные периоды.

В соответствии с п. 4 ст. 17.1 Закона о рынке ценных бумаг, в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по облигациям, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, владельцы имеют право требовать досрочного погашения облигаций до наступления срока их погашения независимо от указания такого права в условиях выпуска облигаций.

Если иной срок не предусмотрен федеральными законами, владельцы вправе предъявлять требования о досрочном погашении облигаций с момента наступления обстоятельств (событий), с которыми федеральные законы связывают возникновение указанного права, а если такое право возникает в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по облигациям, - с момента наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи, до даты раскрытия эмитентом и (или) представителем владельцев облигаций информации об устранении нарушения.

Эмитент обязан погасить облигации, предъявленные к досрочному погашению в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по ним, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, не позднее семи рабочих дней с даты получения соответствующего требования.

В силу п. 5 статьи 17.1 Закона о рынке ценных бумаг существенными нарушениями условий исполнения обязательств по облигациям признаются:

1) просрочка исполнения обязательства по выплате очередного процентного дохода по облигациям на срок более десяти рабочих дней, если меньший срок не предусмотрен условиями выпуска облигаций;

2) просрочка исполнения обязательства по выплате части номинальной стоимости облигаций на срок более десяти рабочих дней, если меньший срок не предусмотрен условиями выпуска облигаций, в случае, если выплата номинальной стоимости облигаций осуществляется по частям;

3) просрочка исполнения обязательства по приобретению облигаций на срок более десяти рабочих дней, если меньший срок не предусмотрен условиями выпуска облигаций, в случае, если обязательство эмитента по приобретению облигаций предусмотрено условиями их выпуска;

4) утрата обеспечения по облигациям или существенное ухудшение условий такого обеспечения.

В соответствии с п.9.7 Решений о выпуске ценных бумаг серии 02, эмитент обязан вернуть владельцам при погашении облигаций их номинальную стоимость и

выплатить купонный доход по облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Согласно п. 9.7 Решений о выпуске ценных бумаг неисполнение обязательств эмитента по облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;

- просрочки исполнения обязательств по выплате суммы основного долга по облигациям (приобретению облигаций) в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

Размер купонного дохода по каждому купону определяется по формуле, указанной в п.9.3 Решений о выпуске ценных бумаг.

Таким образом, датами выплаты купонных доходов по 4, 5 и 6 купонным периодам являются 09.12.2016, 09.12.2017 и 09.12.2018.

Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате 1 000 000 облигаций эмитента определенного выпуска (серии) составляет:

- 125 000 000 руб. (выплаты по 4-му купону), 12,50% годовых;
- 100 000 руб. (выплаты по 5-му купону), 0,1% годовых;
- 100 000 руб. (выплаты по 6-му купону), 0,1% годовых.

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии):

- 125,00 рублей (по 4-му купону) (сообщение о существенном факте от 24.11.2015 в 18:40 «Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента», размещенной на сайте уполномоченной организации);

- 1,00 рубль (по 5-му купону) (сообщение о существенном факте от 28.11.2016 в 13:25 «Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента», размещенной на сайте уполномоченной организации);

- 1,00 рубль (по 6-му купону) (сообщение о существенном факте от 28.11.2017 в 13:36 «Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента», размещенной на сайте уполномоченной организации).

В случае наступления дефолта или технического дефолта эмитента по облигациям эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам облигаций проценты в соответствии со ст. ст. 395 и 811 ГК РФ.

На дату выплаты дохода по 4, 5 и 6 купонам по облигациям эмитент не исполнил свои обязательства, что подтверждается сведениями, размещенными на общедоступном ресурсе, используемой эмитентом для раскрытия информации.

Учитывая наличие факта просрочки исполнения эмитентом обязательства по выплате процентных доходов по облигациям на срок более 10 рабочих дней (дефолт), сумма задолженности эмитента перед Фондом по оплате облигаций составляет 49 386 000 руб., а с учетом накопленного и не выплаченного в срок процентного доходов по Облигациям составляет 55 658 022 руб.

Согласно п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг (в новой редакции) в соответствии со ст. ст. 809 и 810 ГК РФ эмитент обязан возратить владельцам облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по облигациям в срок и в порядке, которые предусмотрены условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства.

В соответствии с п. 1 ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

Ответчик доказательств исполнения своих обязательств по выплате номинальной стоимости облигаций и купонному доходу не представил.

В соответствии с п. 1 ст. 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

В соответствии с п. 48 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» сумма процентов, подлежащих взысканию по правилам ст. 395 ГК РФ, определяется на день вынесения решения судом исходя из периодов, имеющих место до указанного дня. Проценты за пользование чужими денежными средствами по требованию истца взимаются по день уплаты этих средств кредитором.

Расчет суммы процентов за пользование чужими средствами судом проверен и признан математически и методологическим верным.

В связи с вышеизложенными обстоятельствами суд считает законными и обоснованными требования истца о взыскании с ответчика общей номинальной стоимости облигаций в размере 49 386 000 рублей, задолженности по выплате купонного дохода в размере 6 272 022 руб., а также процентов за пользование денежными средствами в соответствии со ст. 395 ГК РФ в размере 1 293 923 руб. 15 коп. по состоянию на 24.06.2019.

Истцом приняты меры по соблюдению обязательного досудебного порядка урегулирования спора, что подтверждается претензиями от 05.07.2017 № МБ-1-050717И и от 25.06.2019 № МБ-1-250619И, направленными ответчику.

В соответствии с п. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Ответчик отзыв на иск в порядке ст. 131 АПК РФ не представил, доводы истца документально не опроверг, доказательств оплаты не представил.

При этом суд исходит из того, что в соответствии со ст.4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном АПК РФ.

Согласно ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Вместе с тем, согласно ч.2 ст.9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Согласно п. 3.1 ст. 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекают из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Учитывая изложенное, суд, оценив все имеющиеся доказательства по делу в их совокупности и взаимосвязи, как того требуют положения, содержащиеся в ч. 2 ст. 71 АПК РФ и другие положения Кодекса, признает обоснованными иски требования в полном объеме.

Расходы по оплате государственной пошлины по иску распределяются в порядке ст. 110 АПК РФ.

Руководствуясь ст. ст. 4, 9, 27, 63-65, 69, 71, 110, 121, 122, 123, 156, 167-171, 176, 180, 181, 319 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «АгроКомплекс» (ОГРН 10577757887790, ИНН 7705800231) в пользу общества с ограниченной ответственностью «ВЕЛЕС ТРАСТ» Д.У. Рентным закрытым паевым инвестиционным фондом «Можайский берег» (ОГРН 5067746107391, ИНН 7703603950) 49 386 000 (сорок девять миллионов триста восемьдесят шесть тысяч) руб. задолженности, 6 272 022 (шесть миллионов двести семьдесят две тысячи двадцать два) руб. купонного дохода, 1 293 923 (один миллион двести девяносто три тысячи девятьсот двадцать три) руб. 15 коп. проценты за пользование чужими денежными средствами, всего 56 951 945 (пятьдесят шесть миллионов девятьсот пятьдесят одна тысяча девятьсот сорок пять) руб. 15 коп.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «АгроКомплекс» (ОГРН 10577757887790, ИНН 7705800231) в доход федерального бюджета Российской Федерации государственную пошлину по иску в размере 200 000 (двести тысяч) руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня вынесения.

Судья

И.М. Григорьева

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного
департамента
Дата 13.08.2019 11:54:22
Кому выдана Григорьева Ирина Михайловна