

Сообщение
о существенном факте о начисленных доходах по эмиссионным ценным
бумагам эмитента

(заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ООО «Концессии водоснабжения»
1.3. Место нахождения эмитента	г. Волгоград
1.4. ОГРН эмитента	1143443032468
1.5. ИНН эмитента	3460019060
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	36487-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35439; http://investvoda.ru/

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: облигации на предъявителя документарные неконвертируемые процентные с обязательным централизованным хранением, серии 03 в количестве 1 900 000 (Один миллион девятьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 1 900 000 000 (Один миллиард девятьсот миллионов) рублей со сроком погашения в 5296-й день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента, с возможностью приобретения Эмитентом по соглашению с владельцами облигаций, размещаемых по открытой подписке, в целях реализации Концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры (централизованные системы холодного водоснабжения и водоотведения) на территории муниципального образования городского округа город-герой Волгоград в рамках Программы облигаций. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-03-36487-R-001P. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 06.09.2016.</p> <p>2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): 4-03-36487-R-001P от «06» сентября 2016 г.</p> <p>2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган – Директор ООО «Концессии водоснабжения».</p> <p>2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: «28» сентября 2016 г.</p> <p>2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: «28» сентября 2016 г. Приказ № 173.</p>

2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:

Первый купон: дата начала купонного периода – «06» октября 2016 г.

дата окончания купонного периода – «06» октября 2017 г.

Второй купон: дата начала купонного периода – «06» октября 2017 г.

дата окончания купонного периода – «05» октября 2018 г.

Третий купон: дата начала купонного периода – «05» октября 2018 г.

дата окончания купонного периода – «04» октября 2019 г.

Четвертый купон: дата начала купонного периода – «04» октября 2019 г.

дата окончания купонного периода – «02» октября 2020 г.

Пятый купон: дата начала купонного периода – «02» октября 2020 г.

дата окончания купонного периода – «01» октября 2021 г.

Шестой купон: дата начала купонного периода – «01» октября 2021 г.

дата окончания купонного периода – «30» сентября 2022 г.

Седьмой купон: дата начала купонного периода – «30» сентября 2022 г.

дата окончания купонного периода – «29» сентября 2023 г.

Восьмой купон: дата начала купонного периода – «29» сентября 2023 г.

дата окончания купонного периода – «27» сентября 2024 г.

Девятый купон: дата начала купонного периода – «27» сентября 2024 г.

дата окончания купонного периода – «26» сентября 2025 г.

Десятый купон: дата начала купонного периода – «26» сентября 2025 г.

дата окончания купонного периода – «25» сентября 2026 г.

Одиннадцатый купон: дата начала купонного периода – «25» сентября 2026 г.

дата окончания купонного периода – «24» сентября 2027 г.

Двенадцатый купон: дата начала купонного периода – «24» сентября 2027 г.

дата окончания купонного периода – «22» сентября 2028 г.

Тринадцатый купон: дата начала купонного периода – «22» сентября 2028 г.

дата окончания купонного периода – «21» сентября 2029 г.

Четырнадцатый купон: дата начала купонного периода – «21» сентября 2029 г.

дата окончания купонного периода – «20» сентября 2030 г.

Пятнадцатый купон: дата начала купонного периода – «20» сентября 2030 г.

дата окончания купонного периода – «07» апреля 2031 г.

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:

Процентная ставка 1 (Первого) купона установлена в размере 12% (Двенадцать) процентов годовых.

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации эмитента:

по первому купонному периоду – 120,00 (Сто двадцать) рублей 00 копеек.

Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по Облигациям эмитента:

по первому купонному периоду – 228 000 000,00 (Двести двадцать восемь миллионов) рублей 00 копеек.

Размер процента (купона) на каждый последующий купонный период устанавливается в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента:

Процентная ставка по j-тому купону ($j = 2, \dots, 15$) («Процентная ставка по j-тому купону») определяется по следующей формуле:

$C_j = \text{MAX} ((I_j - 100\%) + 4\%; G_j + 3\%)$, где:

MAX – функция выбора наибольшего значения из двух величин;

I_j - индекс потребительских цен, публикуемый уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в установленном порядке, по состоянию за год (декабрь к декабрю предшествующего года), предшествующий дате начала купонного периода;

G_j – ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации, действующая на дату расчета процентной ставки j-го купонного периода за которую берется 5 (пятый) рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода.

Индекс потребительских цен и ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации не может меняться в зависимости от усмотрения Эмитента. Эмитент дополнительно информирует о размере процентной ставки по 2 (второму) – N (N-му) купонным периодам путем раскрытия информации в форме сообщений о существенном факте в порядке и сроки, установленные п.11 Программы облигаций, п.11. настоящих Условий выпуска и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу и НРД о размере процентной ставки по купонным периодам, начиная со второго по N-ый купонный период - не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала соответствующего купонного периода.

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону, производится по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / 365 / 100\%,$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, j = 2 ...15; j может быть равен от 2 до 15 включительно;

K_j- размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации; (руб.);

C_j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j-1) - дата окончания (j-1) -го купонного периода;

T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

Если дата окончания любого купонного периода Облигаций выпадает на нерабочий праздничный или на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата доходов по ценным бумагам производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.

2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:

Первый купон: «06» октября 2017 г.

Второй купон: «05» октября 2018 г.

Третий купон: «04» октября 2019 г.

Четвертый купон: «02» октября 2020 г.

Пятый купон: «01» октября 2021 г.

Шестой купон: «30» сентября 2022 г.

Седьмой купон: «29» сентября 2023 г.

Восьмой купон: «27» сентября 2024 г.
Девятый купон: «26» сентября 2025 г.
Десятый купон: «25» сентября 2026 г.
Одиннадцатый купон: «24» сентября 2027 г.
Двенадцатый купон: «22» сентября 2028 г.
Тринадцатый купон: «21» сентября 2029 г.
Четырнадцатый купон: «20» сентября 2030 г.
Пятнадцатый купон: «07» апреля 2031 г.

3. Подпись

3.1. Директор

(подпись)

Н.В. Николук

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 28 ” сентября 20 16 г.

М.П.