

Сообщение
о существенном факте об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента
(принятие решения об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске)
ценных бумаг)

(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. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания - годовое или внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие или заочное голосование): Единоличный исполнительный орган ООО «Концессии водоснабжения».</p> <p>2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: «11» января 2016 г., г. Волгоград.</p> <p>2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: «11» января 2016 г., Приказ Директора ООО «Концессии водоснабжения» № 1.</p> <p>2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: не применимо.</p> <p>2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением 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 5415-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, размещаемые в рамках Программы облигаций.</p> <p>2.6. Условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении: Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 1 000 (Одна тысяча)</p>	

рублей за 1 (Одну) Облигацию.

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении операции по приобретению Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле:

$NKD = C1 * Nom * (T - T0) / 365 / 100 \%$, где

Nom - номинальная стоимость одной Облигации,

C1 - величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых),

T0 - дата начала размещения облигаций,

T - дата размещения Облигаций.

При этом величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых) устанавливается Единоличным исполнительным органом Эмитента перед датой размещения Облигаций. Единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций.

Дата начала размещения Облигаций настоящего выпуска определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента после государственной регистрации настоящих Условий выпуска Облигаций, и не может наступать ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг.

Срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия информации о выпуске ценных бумаг.

Информация о государственной регистрации Программы облигаций и Условий выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения в соответствии с требованиями гл. 4 Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. N 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации Программы облигаций и Условий выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Программы облигаций и Условий выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35439> и <http://investvoda.ru/> не позднее 2 (Двух) дней;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированных Программы облигаций и Условий выпуска Облигаций на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35439> и <http://investvoda.ru/> в срок не позднее даты начала размещения ценных бумаг.

При опубликовании текста Программы облигаций и Условий выпуска Облигаций на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер Программы облигаций и Условий выпуска Облигаций, дата государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию Программы облигаций, Условий выпуска Облигаций.

Текст зарегистрированных Программы облигаций и Условий выпуска Облигаций должен быть доступен в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35439> и <http://investvoda.ru/> с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35439> и <http://investvoda.ru/> в срок не позднее даты начала размещения ценных бумаг.

При опубликовании текста зарегистрированного проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер Программы ценных бумаг, в отношении которой зарегистрирован проспект ценных бумаг, дата регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию проспекта ценных бумаг.

Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35439> и <http://investvoda.ru/> с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска, в отношении которого был зарегистрирован проспект ценных бумаг.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Программой облигаций и Условиями выпуска Облигаций, и Проспектом ценных бумаг и получить их копии по адресу:

ООО «Концессии водоснабжения», 400050, г. Волгоград, ул. им. Пархоменко, 63, помещения №№ 2-21, 23-28

тел.: (8442) 99-67-96, факс: (8442) 99-67-96

адрес страницы Эмитента в сети Интернет:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35439> и <http://investvoda.ru/>

Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России от 30.12.2014 № 454-П (далее - Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положение о раскрытии информации) в следующие сроки:

- в ленте новостей не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35439> и <http://investvoda.ru/> - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации на ленте новостей.

Эмитент уведомляет Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ" (далее - Биржа) о начале размещения ценных бумаг не позднее 10.00 (по московскому времени) 2-го рабочего дня до даты начала размещения.

Эмитент уведомляет НРД о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты начала размещения.

Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Условиями выпуска облигаций.

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД в дату принятия соответствующего решения.

Порядок определения даты окончания размещения:

Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

а) 10-й (Десятый) рабочий день, с даты начала размещения Облигаций;

б) дата размещения последней Облигации выпуска.

При этом устанавливается обязанность эмитента завершить размещение ценных бумаг не позднее одного года с даты государственной регистрации настоящих Условий выпуска облигаций.

Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Условия выпуска облигаций. Такие изменения вносятся в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. При этом каждое продление срока размещения эмиссионных ценных бумаг не может составлять более одного года, а общий срок размещения эмиссионных ценных бумаг с учетом его продления - более трех лет с даты государственной регистрации настоящих Условий выпуска облигаций.

Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:

Предусмотрена оплата денежными средствами.

Размещение Облигаций осуществляется путем открытой подписки без возможности их приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг.

Ценные бумаги не размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов.

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок по размещению по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Программы облигаций, п. 8.4. настоящих Условий

выпуска и п.8.8.4. Проспекта ценных бумаг.

Сделки при размещении Облигаций заключаются на торгах, проводимых ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – «Биржа» или «ФБ ММВБ») на основании адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов Биржи (далее по тексту – «Правила Биржи») и иными нормативными документами Биржи, зарегистрированными в установленном действующим законодательством РФ порядке.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) Облигаций.

Форма, порядок и срок погашения Облигаций:

Погашение Облигаций и выплата доходов по ним производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.

Возможность и условия выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Облигации имуществом не погашаются.

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его (ее) определения.

Порядок определения срока:

Дата начала: Облигации подлежат погашению путем выплаты непогашенной части номинальной стоимости Облигаций в 5415-й день с Даты начала размещения Облигаций (далее – Дата погашения Облигаций).

Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 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.

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают.

Порядок и условия погашения облигаций.

Владельцы Облигаций получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются.

Передача денежных выплат в счет погашения Облигаций осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом на конец операционного дня, предшествующего дате, в которую Облигации подлежат погашению, а если в установленную дату (установленный срок) обязанность эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения Облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом, - на конец операционного дня, следующего за датой, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение облигаций, раскрыта информация о получении им подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения облигаций.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения Облигаций путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему их обязательное централизованное хранение.

Иные условия и порядок погашения Облигаций:

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций осуществляется в следующем порядке:

Погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигации.

Эмитентом при погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Передача выплат при погашении Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по

Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача денежных выплат в счет погашения Облигаций осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую Облигации подлежат погашению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения Облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанными абзацами.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД. Настоящими Условиями выпуска облигаций предусматривается частичное досрочное погашение Облигаций.

Приобретение Облигаций данного выпуска означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения Эмитентом.

Начиная с 3 (Третьего) по 14 (Четырнадцатый) купонный период Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода. А именно:

1) В дату окончания 3 купонного периода будет осуществлено досрочное погашение части номинальной стоимости Облигаций.

Дата начала частичного досрочного погашения: это дата окончания купонного (процентного) периода и дата, в которую будет осуществлено досрочное погашение части номинальной стоимости Облигаций: 1095-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Процент от номинальной стоимости Облигации, подлежащий погашению в дату окончания 3 (третьего) купонного периода: 7,692 %.

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.

2) В дату окончания 4 купонного периода будет осуществлено досрочное погашение части номинальной стоимости Облигаций.

Дата начала частичного досрочного погашения: это дата окончания купонного (процентного) периода и дата, в которую будет осуществлено досрочное погашение части номинальной стоимости Облигаций: 1460-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Процент от номинальной стоимости Облигации, подлежащий погашению в дату окончания 4 (четвертого) купонного периода: 7,692 %.

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.

3) В дату окончания 5 купонного периода будет осуществлено досрочное погашение части номинальной стоимости Облигаций.

Дата начала частичного досрочного погашения: это дата окончания купонного (процентного) периода и дата, в которую будет осуществлено досрочное погашение части номинальной стоимости Облигаций: 1825-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Процент от номинальной стоимости Облигации, подлежащий погашению в дату окончания 5

Процент от номинальной стоимости Облигации, подлежащий погашению в дату окончания 12 (двенадцатого) купонного периода: 7,692 %.

Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.

11) В дату окончания 13 купонного периода будет осуществлено досрочное погашение части номинальной стоимости Облигаций.

Дата начала погашения: это дата окончания купонного (процентного) периода и дата, в которую будет осуществлено досрочное погашение части номинальной стоимости Облигаций: 4745-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Процент от номинальной стоимости Облигации, подлежащий погашению в дату окончания 13 (тринадцатого) купонного периода: 7,692 %.

Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.

12) В дату окончания 14 купонного периода будет осуществлено досрочное погашение части номинальной стоимости Облигаций.

Дата начала погашения: это дата окончания купонного (процентного) периода и дата, в которую будет осуществлено досрочное погашение части номинальной стоимости Облигаций: 5110-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Процент от номинальной стоимости Облигации, подлежащий погашению в дату окончания 14 (четырнадцатого) купонного периода: 7,692 %.

Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом:

Облигации будут частично досрочно погашены в дату окончания купонных периодов, определенных Эмитентом.

Дата начала частичного досрочного погашения и дата окончания частичного досрочного погашения:

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.

Если Дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 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 Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок частичного досрочного погашения Облигаций:

Частичное досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы частичного досрочного погашения Облигаций не предусмотрена.

Если дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или 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 Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Составление списка владельцев облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по частичному досрочному погашению Облигаций не предусмотрено.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Частичное досрочное погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Порядок раскрытия эмитентом информации об итогах досрочного погашения облигаций:

После частичного досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах «о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента».

Указанная информация публикуется в следующие сроки с момента наступления соответствующего существенного факта:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента
- в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35439>

<http://investvoda.ru/> не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети «Интернет» по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35439> и <http://investvoda.ru/> в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет», а если оно опубликовано в сети «Интернет» после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети «Интернет».

Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации:

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период (далее - купонные периоды) в течение срока до погашения Облигаций.

При этом величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых) устанавливается Единоличным исполнительным органом Эмитента перед датой размещения Облигаций настоящего выпуска. Единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один день до даты начала размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Программы облигаций, п. 11 Условий выпуска облигаций и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг.

Сумма выплат по первому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:

$$K1 = C1 * Nom1 * (T(1) - T(0)) / 365 / 100 \%, \text{ где,}$$

K1 – сумма купонной выплаты по 1-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;

C1 – размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых;

Nom1 – номинальная стоимость одной Облигации внутри 1-го купонного периода, руб.;

T(0) – дата начала 1-го купонного периода;

T(1) – дата окончания 1-го купонного периода.

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, ..., 15) («Процентная ставка по j-тому купону») определяется по следующей формуле:

$$Cj = \text{MAX} ((Ij - 100\%) + 4\%; Gj + 3\%), \text{ где:}$$

MAX – функция выбора наибольшего значения из двух величин;

Ij - 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;

Gj – 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:

$$K_j = C_j * \text{Not} * (T(j) - T(j-1)) / 365 / 100\%$$

где,

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

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

Not - 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.

Доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды) на условиях, предусмотренных Условиями выпуска облигаций.

2.7. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: Преимущественное право приобретения ценных бумаг в отношении размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

2.8. В случае если выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг подлежит государственной регистрации и ценные бумаги, допущенные (допускаемые) к организованным торгам, размещаются путем открытой подписки с их оплатой деньгами или ценными бумагами, допущенными к организованным торгам, сведения о намерении эмитента представить в регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Эмитент намерен представить в регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг уведомление об итогах выпуска ценных бумаг.

2.9. В случае если в ходе эмиссии ценных бумаг предполагается регистрация (представление бирже) проспекта ценных бумаг, сведения об указанном обстоятельстве: Проспект облигаций был зарегистрирован одновременно с государственной регистрацией Программы облигаций 22.10.2015.

3. Подпись

3.1. Директор

_____ (подпись)

Н.В. Николук

_____ (И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 11 ” января 20 16 г.

М.П.