

**Сообщение о существенном факте о неисполнении обязательств эмитента
перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг**

| 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/ |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | 13.01.2021 |
| 2. Содержание сообщения | |
| <p>2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, перед владельцами которых эмитентом не исполнены соответствующие обязательства: документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 05 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 100 000 (Один миллион сто тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 1 100 000 000 (Один миллиард сто миллионов) рублей со сроком погашения в 4997-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.</p> <p>Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-05-36487-R-001P. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 02.10.2017 г. Международный идентификационный код ISIN: RU000A0ZYHU4</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): 4-05-36487-R-001P от 02.10.2017 г.</p> | |
| <p>2.3. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, также размер такого обязательства в денежном выражении:</p> <ul style="list-style-type: none"> - досрочное погашение документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 05 в количестве 880 000 (Восемьсот восемьдесят тысяч) штук по требованию их владельцев с первоначальной номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей, с остаточной номинальной стоимостью 916 (Девятьсот шестнадцать) рублей 67 копеек каждая на общую сумму 806 669 600 (Восемьсот шесть миллионов шестьсот шестьдесят девять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек; - возмещение непогашенной части номинальной стоимости облигаций по состоянию на 01.12.2020 в размере 73 330 400 (Семьдесят три миллиона триста тридцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек; - выплата накопленного купонного дохода за полный (третий) купонный период с 03.12.2019 | |

по 01.12.2020 в размере 83 371 200 (Восемьдесят три миллиона триста семьдесят одна тысяча двести) рублей 00 копеек;

- выплата накопленного купонного дохода за неоконченный (четвертый) купонный период, рассчитанный в соответствии с п.9.5 Условий выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций (по состоянию на 13.01.2021 - седьмой рабочий день с даты получения требования (заявления) о досрочном погашении облигаций), в размере 6 890 400 (Шесть миллионов восемьсот девяносто тысяч четыреста) рублей 00 копеек.

2.4. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено, а в случае, если обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока: 13.01.2021 г. - седьмой рабочий день с даты получения требования (заявления) о досрочном погашении облигаций

2.5. Факт неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами его ценных бумаг, в том числе по его вине: неисполнение эмитентом обязательства по погашению облигаций, предъявленных к досрочному погашению, не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования (заявления) о досрочном погашении облигаций, и выплаты накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению облигаций в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

2.6. Причина неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами его ценных бумаг, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, также размер такого обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено: отсутствие денежных средств в необходимом объеме – 970 261 600 (Девятьсот семьдесят миллионов двести шестьдесят одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек, в том числе:

- 880 000 (Восемьсот восемьдесят тысяч) штук по требованию их владельцев на общую сумму 806 669 600 (Восемьсот шесть миллионов шестьсот шестьдесят девять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек - досрочное погашение документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 05;

- 73 330 400 (Семьдесят три миллиона триста тридцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек - возмещение непогашенной части номинальной стоимости облигаций по состоянию на 01.12.2020;

- 83 371 200 (Восемьдесят три миллиона триста семьдесят одна тысяча двести) рублей 00 копеек - выплата накопленного купонного дохода за полный (третий) купонный период с 03.12.2019 по 01.12.2020;

- 6 890 400 (Шесть миллионов восемьсот девяносто тысяч четыреста) рублей 00 копеек - выплата накопленного купонного дохода за неоконченный (четвертый) купонный период, рассчитанный в соответствии с п.9.5 Условий выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций по состоянию на 13.01.2021 - седьмой рабочий день с даты получения требования (заявления) о досрочном погашении облигаций.

3. Подпись

3.1. Директор

(подпись)

Е.Е. Ахременко
(И.О. Фамилия)

3.2. Дата « 14 » января 20 21 г.

М.П.