

Сообщение о существенном факте о возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента

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)	28.05.2021
2. Содержание сообщения	
2.1. Серия и идентификационные признаки облигаций эмитента, у владельцев которых возникло право требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента: облигации на предъявителя документарные неконвертируемые процентные с обязательным централизованным хранением, серии 02 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 в рамках Программы облигаций. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-02-36487-R-001P Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 24.03.2016 Международный идентификационный код ISIN: RU000A0JWGW0 2.2. Государственный регистрационный номер выпуска облигаций эмитента, у владельцев которых возникло право требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента, и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска биржевых облигаций и дата его присвоения): 4-02-36487-R-001P от 24.03.2016 г. 2.3. Основание, повлекшее возникновение у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения таких облигаций, и дата возникновения такого основания: существенное (на срок более десяти рабочих дней (дефолт)) нарушение условий исполнения эмитентом обязательств по выплате очередного процентного (купонного) дохода, начисленного по облигациям выпуска серии 02 по пятому купонному периоду в размере 136 287 000 (Сто тридцать шесть миллионов двести восемьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек, а также обязательств по погашению части номинальной стоимости облигаций выпуска 02 серии в размере 146 148 000 (Сто сорок шесть миллионов сто сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек. Дата возникновения основания – 28.05.2021 г. 2.4. Стоимость досрочного погашения облигаций: досрочное погашение облигаций производится по цене, равной 100% непогашенной части номинальной стоимости облигации. Также при досрочном погашении облигаций владельцам облигаций будет выплачен накопленный купонный доход, рассчитанный на дату исполнения обязательств по	

досрочному погашению облигаций в порядке, установленном Программой облигаций и Проспектом ценных бумаг.

В любой день между датой начала размещения и датой погашения соответствующей части номинальной стоимости облигаций выпуска, величина НКД по облигации рассчитывается по следующей формуле:

Порядок определения накопленного купонного дохода по облигациям:

$$\text{НКД} = C_j * \text{Nom} * (T - T(j-1)) / 365 / 100\%$$
, где

j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2..15;

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной облигации, в рублях;

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

T(j-1) - дата окончания (j-1)- го купонного периода (для случая первого купонного периода T(j-1) – это дата начала размещения облигаций);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –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).

Выплата номинальной стоимости облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

2.5. Порядок осуществления досрочного погашения облигаций, в том числе срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении таких облигаций: порядок и условия досрочного погашения облигаций определены в пункте 9.5 Условий о выпуске облигаций. В случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по облигациям, владелец облигаций имеет право предъявить требование о досрочном погашении облигаций и, в связи с этим, возмещения непогашенной части номинальной стоимости облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по облигациям, начиная с момента наступления вышеуказанных существенных нарушений, до даты раскрытия эмитентом 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.

Досрочное погашение облигаций и выплата накопленного купонного дохода производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами облигаций формы погашения облигаций не предусмотрена.

Требование о досрочном погашении облигаций должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Требование» (или «Заявление») и подписано владельцем облигаций.

Требование о досрочном погашении облигаций направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента

Требование (заявление) предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 9 до 17.30 часов или направляется по почтовому адресу Эмитента в любой рабочий день, начиная с даты, следующей после наступления события, при наступлении которого у владельца облигаций возникает право требовать досрочного погашения облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению облигаций.

При досрочном погашении облигаций по требованию их владельцев перевод облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет Эмитента в НРД и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет,

открытый в НРД владельцу или лицу, уполномоченному владельцем получать суммы досрочного погашения по облигациям, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Владельцы облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у владельца облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем облигаций получать суммы досрочного погашения по облигациям, должен быть открыт банковский счет в НРД.

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством РФ, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои заявления;
- к лицам, представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям.

В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения необходимых документов, эмитент осуществляет их проверку.

Эмитент не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения требования (заявления) о досрочном погашении облигаций письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) требования (заявления) владельца облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение облигаций, направившего требование (заявление) о досрочном погашении облигаций.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении требования (заявления) о досрочном погашении облигаций не лишает владельца облигаций права, обратиться с требованиями (заявлениями) о досрочном погашении облигаций повторно.

В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении требования о досрочном погашении облигаций, перевод облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет Эмитента в НРД, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения требования (заявления) о досрочном погашении облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца облигаций или лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение облигаций, направившее требование (заявление) о досрочном погашении облигаций, и указывает в уведомлении об удовлетворении требования (заявления) реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам.

После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод облигаций (по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет в соответствии с реквизитами, указанными в требовании (заявлении) о досрочном погашении облигаций, а также Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца облигаций или лица, уполномоченного владельцем облигаций получать суммы досрочного погашения по облигациям, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о досрочном погашении облигаций.

Владелец облигаций или его уполномоченное лицо после получения уведомления об удовлетворении требования подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента в НРД в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении требования (заявления) о досрочном погашении облигаций.

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую

дату исполнения.

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций.

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших требований (заявлений) о досрочном погашении облигаций, удовлетворяющих установленным требованиям.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

3. Подпись

3.1. Директор

(подпись)

Е.Е. Ахременко

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата « 28 » мая 20 21 г.

М.П.