

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	400050, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Пархоменко, д. 47А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1143443032468
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	3460019060
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	36487-R
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35439; http://investvoda.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	29.10.2021

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, перед владельцами которых эмитентом не исполнены обязательства: документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 03 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 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. Международный идентификационный код ISIN: RU000A0JWVB3</p> <p>2.2. Регистрационный номер выпуска облигаций, приобретаемых эмитентом, и дата его регистрации: 4-03-36487-R-001P от 06.09.2016 г.</p> <p>2.3. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, также размер обязательства в денежном выражении:</p> <ul style="list-style-type: none"> - досрочное погашение документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 в количестве 1 570 000 (Один миллион пятьсот семьдесят тысяч) штук по требованию их владельцев с первоначальной номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей, с остаточной номинальной стоимостью 769 (Семьсот шестьдесят девять) рублей 24 копеек каждая на общую сумму 1 207 706 800 (Один миллиард двести семь миллионов семьсот шесть тысяч восемьсот) рублей 00 копеек; - возмещение непогашенной части номинальной стоимости облигаций по состоянию на 01.10.2021 в размере 120 764 400 (Сто двадцать миллионов семьсот шестьдесят четыре тысячи четыреста) рублей 00 копеек; - выплата накопленного купонного дохода за полный (пятый) купонный период по состоянию на 01.10.2021 в размере 96 052 600 (Девяносто шесть миллионов пятьдесят две 	

тысячи шестьсот) рублей 00 копеек;

- выплата накопленного купонного дохода за неоконченный (шестой) купонный период, рассчитанный в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг (первая часть – программа облигаций) и Условий выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций (по состоянию на 18.10.2021) в размере 5 479 300 (Пять миллионов четыреста семьдесят девять тысяч триста) 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: 29.10.2021 - седьмой рабочий день с даты получения требования (заявления) о досрочном погашении облигаций.

2.5. Сведения о неисполнении (частичном неисполнении) эмитентом обязательства перед владельцами его ценных бумаг, в том числе по вине эмитента (при наличии указанных сведений): неисполнение эмитентом обязательства по погашению облигаций, предъявленных к досрочному погашению, в срок 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 (первая часть – программа облигаций) и Условиями выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций.

2.6. Причина неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом обязательства перед владельцами его ценных бумаг, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, также размер обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено: отсутствие денежных средств в необходимом объеме – 1 430 003 100 (Один миллиард четыреста тридцать миллионов три тысячи сто) рублей 00 копеек в том числе:

- досрочное погашение документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 в количестве 1 570 000 (Один миллион пятьсот семьдесят тысяч) штук по требованию их владельцев с первоначальной номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей, с остаточной номинальной стоимостью 769 (Семьсот шестьдесят девять) рублей 24 копейки каждая на общую сумму 1 207 706 800 (Один миллиард двести семь миллионов семьсот шесть тысяч восемьсот) рублей 00 копеек;

- возмещение непогашенной части номинальной стоимости облигаций по состоянию на 01.10.2021 в размере 120 764 400 (Сто двадцать миллионов семьсот шестьдесят четыре тысячи четыреста) рублей 00 копеек;

- выплата накопленного купонного дохода за полный (пятый) купонный период по состоянию на 01.10.2021 в размере 96 052 600 (Девяносто шесть миллионов пятьдесят две тысячи шестьсот) рублей 00 копеек;

- выплата накопленного купонного дохода за неоконченный (шестой) купонный период, рассчитанный в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг (первая часть – программа облигаций) и Условий выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций (по состоянию на 18.10.2021) в размере 5 479 300 (Пять миллионов четыреста семьдесят девять тысяч триста) рублей 00 копеек.

3. Подпись

3.1. _____ Директор

_____ (подпись)

_____ Е.Е. Ахременко

_____ (И.О. Фамилия)

3.2. Дата « 29 » _____ октября 20 21 г.