

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Общество с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ООО «Концессии теплоснабжения»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волгоград
1.4. ОГРН эмитента	1163443068722
1.5. ИНН эмитента	3444259579
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00309-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36590 http://teplovolgograd.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	03.06.2020

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей со сроком погашения в 5078-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 (объекты теплоснабжения, тепловые сети, централизованные системы горячего водоснабжения, отдельные объекты таких систем) на территории муниципального образования городского округа город-герой Волгоград. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-04-00309-R-001P. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 23.05.2019 г. ISIN: RU000A100EM1</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): 4-04-00309-R-001P от 23 мая 2019 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 теплоснабжения».</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: 03 июня 2020 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</p>	

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: 03 июня 2020 г., приказ №175п-20.

2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:

Второй купон:

дата начала купонного периода – 05 июня 2020 г.

дата окончания купонного периода – 04 июня 2021 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 2 (второго) купона установлена в размере 7,5% (Семь целых пять десятых) процентов годовых.

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента: по второму купонному периоду – 74,79 (Семьдесят четыре) рубля 79 копеек.

Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента: по второму купонному периоду – 112 185 000 (Сто двенадцать миллионов сто восемьдесят пять тысяч) 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 ($j = 2, \dots, 14$) («Процентная ставка по j-тому купону») определяется по следующей формуле:

$C_j = \text{MAX} ((I_j - 100\%) + 4\%; G_j + 2\%)$, 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.

Расчет суммы выплат на одну облигацию по каждому купону, производится по следующей формуле:

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

j - порядковый номер купонного периода, $j = 2 \dots 14$; j может быть равен от 2 до 14 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:

Второй купон: 04 июня 2021 г.

3. Подпись

3.1. Директор

(подпись)

А.С. Карцев

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 03 ” _____ июня 20 20 _____ г.

М.П.