

**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://teplovolograd.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	04.12.2020 г.

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей со сроком погашения в 5078-й день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые 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 от 22.09.2016 г. Идентификационный номер и дата его присвоения: 4B02-01-00309-R от 25.11.2019 Международный идентификационный код ISIN: RU000A1015D2</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): 4B02-01-00309-R от 25.11.2019</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: 04 декабря 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 по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным</p>	

органом управления эмитента: **04 декабря 2020 г., приказ № 401п-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 купонный период:

дата начала купонного периода – 09.12.2020 г.

дата окончания купонного периода – 08.12.2021 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 второго купона установлена в размере 7,75 (Семь целых семьдесят пять сотых) процентов годовых.

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной биржевой облигации эмитента: по второму купонному периоду 77,29 (Семьдесят семь) рублей 29 копеек за одну биржевую облигацию.

Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по биржевым облигациям эмитента: по второму купонному периоду – 154 580 000,00 (Сто пятьдесят четыре миллиона пятьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Размер процента (купона) на каждый последующий купонный период начиная со второго по j-ый купонный период (j=2,..14) устанавливается в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента:

Процентная ставка по j-тому купону (j = 2,...,14) («Процентная ставка по j-тому купону») определяется по следующей формуле:

$G_j + 3,5\%$, где:

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.

Ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации не может меняться в зависимости от усмотрения эмитента.

Эмитент дополнительно информирует о размере процентной ставки по купонным периодам, начиная со второго по j-ый купонный период путем раскрытия информации в форме сообщений о существенном факте в срок не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала соответствующего купонного периода.

Эмитент информирует Биржу и НРД о размере процентной ставки по купонным периодам, начиная со второго по j-ый купонный период - не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала соответствующего купонного периода.

Размер купонного дохода, выплачиваемого по каждому j-тому купону начиная со второго, определяется по формуле:

$КД = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / 365 / 100\%$, где

КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации, в российских рублях;

j – порядковый номер купонного периода, (j=2...14);

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в российских рублях;

C_j – размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых;

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

$T(j)$ – дата окончания j-го 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 биржевых 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 Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 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: **дата окончания второго купонного периода - 08.12.2021 года.**

3. Подпись

3.1. Директор

Е.Е. Ахременко

(подпись)

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 04 ” _____ декабря 20 20 _____ г.

М.П.