

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 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)	23.12.2020
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Серия и идентификационные признаки облигаций эмитента, у владельцев которых возникло право требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента: 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 г. Международный идентификационный код ISIN: RU000A1015D2.</p> <p>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): 4B02-01-00309-R от 25.11.2019 г.</p> <p>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 по облигациям, начисленного по облигациям выпуска БО-01 по первому купонному периоду в размере 186 000 000 (Сто восемьдесят шесть миллионов) рублей 00 копеек.. Дата возникновения основания – 23.12.2020 г.</p> <p>2.4. Стоимость досрочного погашения облигаций: досрочное погашение биржевых облигаций производится по цене, равной 100% номинальной стоимости биржевых облигаций. Также при досрочном погашении биржевых облигаций владельцам биржевых облигаций будет выплачен накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный на дату исполнения обязательств по досрочному погашению биржевых облигаций в порядке, установленном решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг.</p> <p>На дату досрочного погашения биржевых облигаций, величина НКД по биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле: $\text{НКД} = C_j * \text{Nom} * (T - T(j - 1)) / 365 / 100\%$, где </p>	

j - порядковый номер купонного периода, $j=1, 2..14$;

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой 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 Биржевых 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 биржевых 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 Решения о выпуске облигаций. Владельцами биржевых облигаций могут быть предъявлены заявления, содержащие требование о досрочном погашении биржевых облигаций, с момента их делистинга на последней из бирж, допустившей биржевые облигации к организованным торгам, и до истечения 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких биржевых облигаций, порядке и условиях их досрочного погашения, а в случае, если биржевые облигации после их делистинга не допускаются биржей к организованным торгам в 30-дневный срок, - до даты раскрытия информации о допуске биржей таких биржевых облигаций к организованным торгам либо до даты погашения биржевых облигаций.

Эмитент обязан погасить биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования (заявления) о досрочном погашении биржевых облигаций.

Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, реализует право требовать погашения принадлежащих ему ценных бумаг путем дачи требований (заявлений) о досрочном погашении биржевых облигаций таким организациям.

Требование (заявление) о досрочном погашении биржевых облигаций должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются, количество принадлежащих такому лицу ценных бумаг, международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица.

В требовании (заявлении) о досрочном погашении биржевых облигаций помимо указанных выше сведений также указываются иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения, необходимые для заполнения встречного поручения депо на перевод биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту, и платежного поручения на перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

В дополнение к требованию (заявлению) о досрочном погашении биржевых облигаций владелец биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем биржевых облигаций,

вправе передать Эмитенту необходимые документы для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по биржевым облигациям. В случае непредставления или несвоевременного предоставления таких документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами биржевых облигаций за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Требование (заявление) о досрочном погашении биржевых облигаций направляется в соответствии с действующим законодательством.

Номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, требование (заявление) о досрочном погашении биржевых облигаций лица, осуществляющего права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которого он учитывает, и требование (заявление) о досрочном погашении биржевых облигаций, полученные им от своих депонентов - номинальных держателей и иностранных номинальных держателей.

Требование (заявление) о досрочном погашении биржевых облигаций считается полученным Эмитентом в день его получения НРД.

Досрочное погашение биржевых облигаций производится денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации. Возможность выбора владельцами биржевых облигаций формы погашения биржевых облигаций не предусмотрена.

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Владельцы биржевых облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного погашения биржевых облигаций по требованию владельца биржевых облигаций выпадает на дату, наступающую позднее даты окончания срока погашения биржевых облигаций, то, для целей досрочного погашения выпуска биржевых облигаций по требованию владельцев применяются все положения в части погашения биржевых облигаций, предусмотренные в п. 9.2. Решения о выпуске ценных бумаг. Права владельцев биржевых облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по досрочному погашению биржевых облигаций, определенные п.9.5. Решения о выпуске ценных бумаг, надлежаще выполненными.

Владельцы биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении биржевых 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 биржевых облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по биржевым облигациям, должен быть открыт банковский счет в российских рублях и, в случае, если расчеты по биржевым облигациям производятся в иностранной валюте, банковский счет в соответствующей валюте, открываемый в кредитной организации.

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

При этом владельцы биржевых облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем биржевых облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по биржевым облигациям.

В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения требования (заявления) о досрочном погашении биржевых облигаций Эмитент осуществляет его проверку.

В случае принятия Эмитентом решения об отказе в удовлетворении требования (заявления) о досрочном погашении биржевых облигаций Эмитент не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения требования (заявления) о досрочном погашении биржевых облигаций уведомляет о принятом решении владельца биржевых облигаций в электронной форме (в форме электронных документов) в порядке, установленном НРД. Не позднее дня, следующего за днем получения от Эмитента информации о принятом решении об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) требования (заявления) о досрочном погашении биржевых облигаций, НРД и номинальный держатель, которому открыт лицевой счет, обязаны передать ее своему депоненту.

Обязанность Эмитента по представлению информации о принятом решении об отказе в

удовлетворении (с указанием оснований) требования (заявления) о досрочном погашении биржевых облигаций считается исполненной с даты ее получения НРД.

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

В случае принятия Эмитентом решения об удовлетворении требования (заявления) о досрочном погашении биржевых облигаций, перевод биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет Эмитента, открытый 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 биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, 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 биржевых облигаций уведомляет владельца биржевых облигаций об удовлетворении требования (заявления) о досрочном погашении биржевых облигаций путем передачи соответствующего сообщения в электронной форме (в форме электронных документов) в порядке, установленном НРД и указывает в таком уведомлении реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, а также дату проведения расчетов.

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

После получения уведомления об удовлетворении требования (заявления) о досрочном погашении биржевых облигаций владелец биржевых облигаций или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в уведомлении об удовлетворении требования (заявления) о досрочном погашении биржевых 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 в пределах установленного действующим законодательством Российской Федерации срока исполнения Эмитентом обязательства по досрочному погашению биржевых облигаций.

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий день.

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

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Вне зависимости от вышеизложенного, в случаях, предусмотренных федеральными законами, владельцы имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций до наступления срока их погашения независимо от указания такого права в условиях выпуска Биржевых облигаций.

Если иной срок не предусмотрен федеральными законами, владельцы вправе предъявлять требования о досрочном погашении Биржевых облигаций с момента наступления обстоятельств (событий), с которыми связано возникновение указанного права, а если такое право возникает в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по облигациям, - с момента наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 5 статьи 17.1 Закона о рынке ценных

