

Отчет
о деятельности представителя
владельцев облигаций
по выпуску биржевых облигаций
серии 001P-03 Общества с
ограниченной ответственностью
"Концерн «РОССИУМ»
за период с 24 по 31 декабря 2019 года

Оглавление

I. Информация о представителе владельцев облигаций (ПВО)	3
II. Информация об эмитенте	3
III. Основание определения/избрания ПВО	3
IV. Информация о выпуске облигаций, в отношении которых ПВО осуществляет деятельность.....	4
V. Информация о предоставленном обеспечении	4
VI. Информация об исполнении обязательств по облигациям эмитента	4
VII. Информация о созванных и (или) проведенных общих собраниях владельцев облигаций (ОСВО), о решениях, принятых ОСВО.....	5
VIII. Информация об обязательном информировании владельцев облигаций.	6
IX. Информация об иных обращающихся выпускал облигаций.	6

I. Информация о представителе владельцев облигаций (НВО)

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Москва Сити Секьюритиз»
Сокращенное фирменное наименование	ООО «Москва Сити Секьюритиз»
Место нахождения	Российская Федерация, город Москва
Адрес для направления почтовой корреспонденции	127051, город Москва, Большой Сухаревский пер., дом 21, стр.2.
ОГРН/ИНН	1157746246052 / 7703227939
Дата включения Банком России в список лиц, осуществляющих деятельность представителей г. владельцев облигаций	07.11.2019
Адрес страницы в сети Интернет	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38092
Адрес ПВО в сети Интернет	https://mcitys.ru/
Информация о соответствии ПВО требованиям, предусмотренным ст. 29.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»	соответствует

II. Информация об Эмитенте

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью "Концерн «РОССИУМ"
Сокращенное фирменное наименование	ООО "Концерн «РОССИУМ"
Место нахождения	Российская Федерация, Московская область город Одинцово
Адрес для направления почтовой корреспонденции	Российская Федерация, 129090, Московская область, город Одинцово, ул. Внуковская, дом 11, лит. 1л
ОГРН/ИНН	1065032052700 / 5032152372
Адрес страницы в сети Интернет	http://www.rossium.ru/
Адрес Эмитента в сети Интернет	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5922

III. Основание определения/избрания ПВО

Основание определения ПВО	Условия выпуска биржевых облигаций от 12.12.2019г в рамках Программы биржевых облигаций
Реквизиты договора	Договор № 121219-3 от 12.12.2019г
Дата начала действия договора	24.12.2019

IV. Информация о выпуске облигаций, в отношении которых ПВО осуществляет деятельность

Вид ценных бумаг	биржевые облигации
Иные идентификационные признаки облигаций	процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-03
Эмиссионные документы	Условия выпуска биржевых облигаций от 12.12.2019 в рамках Программы биржевых облигаций 4-36479-R-001P-02E от 02.08.2016
Идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения	4B02-03-36479-R-001P от 17.12.2019г
ISIN	RU000A1018N5
Количество ценных бумаг выпуска, штук	15 000 000
Объем выпуска, руб.	15 000 000 000
Дата начала размещения	24.12.2019г
Срок обращения	3 640 дней
Дата погашения	11.12.2029
Уровень листинга	3-й уровень, дата включения 17.12.2019
Обеспечение	нет
Ковенанты выпуска	1. делистинг облигаций 2. существенное нарушения условий исполнения обязательств

V. Информация о предоставленном обеспечении

Обеспечение по облигациям выпуска не предоставлено.

VI. Информация об исполнении обязательств по облигациям эмитента

Обязательство эмитента	Дата исполнения обязательства	Дата раскрытия сообщения	Примечание
Выплата процентов и (или) иных доходов по облигациям эмитента	23.06.2020 - выплата 1-го купона (8,25%)	23.12.2019	нет
	22.12.2020 - выплата 2-го купона	23.12.2019	нет

Приобретение облигаций			
Погашение облигаций			
Принятие решений уполномоченными органами управления эмитента, обязательства по принятию которых возникают в связи с условиями размещения или осуществления прав по ценным бумагам эмитента:			
- решения об определении размера купонного дохода	Порядок определения процентной ставки на купонные периоды со второго по четвертый установлен решением Генерального директора - Приказ № б/н от 23.12.2019 г. Процентная ставка на купонные периоды со второго по четвертый устанавливается по следующей формуле: $K_i = R + 2\%$, где K_i – процентная ставка купона i -го купонного периода, % годовых ($i=2,3,4$); R – ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на второй рабочий день, предшествующий дате начала i -го купонного периода. В случае, если на дату расчета процентной ставки купона i -го купонного периода R не будет существовать, то в качестве величины R принимается иная аналогичная ставка, определенная Банком России.	23.12.2019	нет
- решения об определении цены приобретения облигаций	-	-	
- решения об определении стоимости досрочного (частичного досрочного) погашения облигаций			
- иное решение			

УП. Информация о созванных в (или) проведенных общих собраниях владельцев облигаций (ОСВО), о решениях, принятых ОСВО

Дата созыва ОСВО	Не созывались
Дата проведения ОСВО	Не проводились
Приняты ОСВО решения	Не принимались

VIII. Информация об обязательном информировании владельцев облигаций

Информация о выявлении обстоятельств, которые могут повлечь за собой нарушение прав и законных интересов владельцев облигаций	Обстоятельства не выявлены
Информация о принятых ПВО мерах, направленных на защиту прав и законных интересов владельцев облигаций	Меры не приняты в связи с отсутствием обстоятельств нарушения
Информация о случаях неисполнения (ненадлежащего исполнения) эмитентом своих обязательств по облигациям	Информация отсутствуют
Информация о наступлении обстоятельств, в силу которых владельцы облигаций вправе требовать их досрочного погашения	Информация отсутствует

Информация о наличии или возможности возникновения конфликта между интересами представителя владельцев облигаций и интересами владельцев облигаций и мерах, принимаемых, в связи с этим.	Конфликт интересов отсутствует Меры не принимались
Информация о приобретении представителем владельцев облигаций определенного количества облигаций, для владельцев которых он является представителем, владении или прекращении владения этими облигациями, если такое количество составляет 10 и более процентов либо стало больше или меньше 10, 50 или 75 процентов общего количества находящихся в обращении облигаций соответствующего выпуска	Не приобретались
Иная информация	нет

IX. Информация об иных обращающихся выпусках облигаций

9.1. Вид облигаций	Облигации биржевые серия 001P-02
Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска и дата его регистрации (дата его присвоения)	4B02-02-36479-R-001P от 21.12.2018
ISIN	RU000A0ZZZY5
Состояние выпуска	В обращении
Дата начала размещения	26.12.2018
Объем выпуска, руб.	25 000 000 000
Объем обращающегося выпуска, руб.	10 000 000 000
Срок обращения	3 640 дней
Дата погашения	13.12.2028
Уровень листинга	3-й уровень, дата включения 21.12.2018
Обеспечение	нет
Информация об исполнении эмитентом обязательств по выпуску в 2019 году:	
* справочная информация, не относящаяся к периоду Отчета	

Выплата процентов и (или) иных доходов по облигациям эмитента (% годовых) *	26.06.2019 выплата купона 9,75% 25.12.2019 выплата купона 9,5%
Приобретение облигаций	
Погашение облигаций	
Принятие решений уполномоченными органами управления эмитента, обязательства по принятию которых возникают в связи с условиями размещения или осуществления прав по ценным бумагам эмитента:	
- решения об определении размера купонного дохода	-
- решения об определении цены приобретения облигаций	
- решения об определении стоимости досрочного погашения облигаций	
- иное решение	
ПВО	ООО «РЕГИОН Финанс»

9.2. Вид облигаций	Облигации биржевые серия 001P-01
Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска и дата его регистрации (дата его присвоения)	4B02-01-36479-R-001P от 10.07.2018
ISIN	RU000A0ZZCX6
Состояние выпуска	В обращении
Дата начала размещения	10.07.2018
Объем выпуска, руб.	25 000 000 000
Срок обращения	3 458 дней
Дата погашения	30.12.2027
Уровень листинга	3-й уровень, дата включения 10.07.2018
Обеспечение	Нет
Информация об исполнении эмитентом обязательств по выпуску в 2019 году:	
<i>* справочная информация, не относящаяся к периоду Отчета</i>	
Выплата процентов и (или) иных доходов по облигациям эмитента	10.01.2019 – 1й купон 8,62% годовых *) 11.07.2019 – купон 9,12% годовых *)
Приобретение облигаций	

Погашение облигаций	
Принятие решений уполномоченными органами управления эмитента, обязательства по принятию которых возникают в связи с условиями размещения или осуществления прав по ценным бумагам эмитента:	
- решения об определении размера купонного дохода	
- решения об определении цены приобретения облигаций	
- решения об определении стоимости досрочного погашения облигаций	
- иное решение	
ПВО	ООО «РЕГИОН Финанс»

9.3. Вид облигаций	Облигации биржевые серия БО-01
Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска и дата его регистрации (дата его присвоения)	4B02-01-36479-R от 19.11.2015
ISIN	RU000A0JVZA8
Состояние выпуска	В обращении
Дата начала размещения	27.11.2015
Объем выпуска, руб.	20 000 000 000 (с учетом дополнительного выпуска)
Срок обращения	3 640 дней
Дата погашения	14.11.2025
Уровень листинга	3-й уровень, дата включения 19.11.2015
Обеспечение	нет
Информация об исполнении эмитентом обязательств по выпуску в 2019 году:	
<i>* справочная информация, не относящаяся к периоду Отчета</i>	
Выплата процентов и (или) иных доходов по облигациям эмитента	24.05.2019 – выплата купона 9,5% годовых) *) 22.11.2019 выплата купона 9,75% годовых. *)
Приобретение облигаций	28.11.2019 приобретено 20 000 облигаций

Погашение облигаций	
Принятие решений уполномоченными органами управления эмитента, обязательства по принятию которых возникают в связи с условиями размещения или осуществления прав по ценным бумагам эмитента:	
- решения об определении размера купонного дохода	
- решения об определении цены приобретения облигаций	
- решения об определении стоимости досрочного погашения облигаций	
- иное решение	
ПВО	ООО «РЕГИОН Финанс»

9.4. Вид облигаций	Облигации корпоративные серия 01
Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска и дата его регистрации (дата его присвоения)	4-01-36479-R от 22.09.2015
ISIN	RU000A0JVT43
Состояние выпуска	В обращении
Дата начала размещения	28.09.2015
Объем выпуска, руб.	10 000 000 000
Срок обращения	3 640 дней
Дата погашения	15.09.2025
Уровень листинга	3-й уровень, дата включения 25.09.2015
Обеспечение	нет
Информация об исполнении эмитентом обязательств по выпуску в 2019 году:	
<i>* справочная информация, не относящаяся к периоду Отчета</i>	
Выплата процентов и (или) иных доходов по облигациям эмитента	25.03.2019 – купон 10,0% годовых) *) 23.09.2019 купон 10,25% годовых. *)
Приобретение облигаций	Извещение о приобретении 10 000 000 облигаций по требованию владельцев в период с 17 по 23.09.2019 27.09.2019 приобретено 161 800 облигаций

Погашение облигаций	
Принятие решений уполномоченными органами управления эмитента, обязательства по принятию которых возникают в связи с условиями размещения или осуществления прав по ценным бумагам эмитента:	
- решения об определении размера купонного дохода	
- решения об определении цены приобретения облигаций	
- решения об определении стоимости досрочного погашения облигаций	
- иное решение	
ПВО	ООО «РЕГИОН Финанс»

Генеральный директор
 ООО «Москва Сити Секьюритиз»

Куринов Н.В.



17.02.2020