

Годовой отчет
о деятельности представителя
владельцев облигаций
по выпуску биржевых облигаций
серии 001P-03 Общества с
ограниченной ответственностью
«Концерн «РОССИУМ»
за 2022 год

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. | 5 |
| IX. Информация об иных обращающихся выпусках облигаций. | 6 |

I. Информация о представителе владельцев облигаций (ПВО)

| | |
|--|--|
| Полное фирменное наименование | Акционерное общество «Москва Сити Секьюритиз» (Общество с ограниченной ответственностью «Москва Сити Секьюритиз» до 14.11.2022) |
| Сокращенное фирменное наименование | АО «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 с 14.11.2022 | 122770750320 / 9702049204 |
| Дата включения Банком России в список лиц, осуществляющих деятельность представителей владельцев облигаций | 07.11.2019г |
| 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, г. Москва |
| Адрес для направления почтовой корреспонденции | 123112, г.Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРЕСНЕНСКИЙ, ПРОЕЗД 1-Й КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ, Д. 22, СТР. 1, ЭТАЖ 25, ПОМЕЩ. А25, КОМ. 10 ОКРУГ |
| ОГРН/ИНН | 1065032052700 / 5032152372 |
| Адрес Эмитента в сети Интернет | http://www.rossium.ru/ |
| Адрес страницы 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 | 21.06.2022 - выплата 5-го купона (9,25%) | 21.06.2022 | нет |
| | 20.12.2022 - выплата 6-го купона (11,25%) | 20.12.2022 | 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 | | | |
| - 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 |

УП. 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 |

VIII. Информация об иных обращающихся выпусках облигаций

| | |
|--|------------------------------------|
| 9.1. Вид облигаций | Облигации биржевые серия 003P-01 |
| Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска и дата его регистрации (дата его присвоения) | 4B02-01-36479-R-003P от 08.12.2022 |
| ISIN | RU000A105N58 |
| Состояние выпуска | В обращении |
| Дата начала размещения | 08.12.2022 |
| Объем выпуска, руб. | 20 000 000 000 |
| Объем обращающегося выпуска, руб. | 20 000 000 000 |
| Срок обращения | 3 640 дней |
| Дата погашения | 07.12.2032 |
| Уровень листинга | |
| Обеспечение | нет |
| ПВО | ООО «РЕГИОН Финанс» |
| Информация об исполнении эмитентом обязательств по выпуску в 2022 году | |
| Выплата процентов и (или) иных доходов по облигациям эмитента (% 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 | |

| | |
|--|---|
| 9.2. Вид облигаций | Облигации биржевые серия 002P-03 |
| Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска и дата его регистрации (дата его присвоения) | 4B02-03-36479-R-002P от 11.12.2020 |
| ISIN | RU000A102HX7 |
| Состояние выпуска | В обращении |
| Дата начала размещения | 16.12.2020 |
| Объем выпуска, руб. | 10 000 000 000 |
| Объем обращающегося выпуска, руб. | 10 000 000 000 |
| Срок обращения | 3 640 дней |
| Дата погашения | 04.12.2030 |
| Уровень листинга | 3-й уровень, дата включения 11.12.2020 |
| Обеспечение | нет |
| ПВО | ООО «РЕГИОН Финанс» |
| Информация об исполнении эмитентом обязательств по выпуску в 2022 году | |

| | |
|--|---|
| Выплата процентов и (или) иных доходов по облигациям эмитента (% годовых) * | 15.06.2022 выплата купона 9,25% 14.12.2022 выплата купона 12,75% |
| 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 | |

| | |
|--|--|
| 9.3. Вид облигаций | Облигации биржевые серия 002P-01 |
| Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска и дата его регистрации (дата его присвоения) | 4B02-01-36479-R-002P от 16.07.2020 |
| ISIN | RU000A102192 |
| Состояние выпуска | В обращении |
| Дата начала размещения | 17.08.2020 |
| Объем выпуска, руб. | 20 000 000 000 |
| Объем обращающегося выпуска, руб. | 20 000 000 000 |
| Срок обращения | 3 640 дней |
| Дата погашения | 05.08.2030 |
| Уровень листинга | 3-й уровень, дата включения 16.07.2020 |
| Обеспечение | Нет |
| ПВО | ООО «РЕГИОН Финанс» |
| Информация об исполнении эмитентом обязательств по выпуску в 2022 году | |

| | |
|--|---|
| Выплата процентов и (или) иных доходов по облигациям эмитента (% годовых) * | 14.02.2022 выплата купона 8,25% 15.08.2022 выплата купона 10,25% |
| 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 | |

| | |
|--|--|
| 9.4. Вид облигаций | Облигации биржевые серия 002P-02 |
| Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска и дата регистрации (дата его присвоения) | 4B02-02-36479-R-002P от 16.07.2020 |
| ISIN | RU000A1021A6 |
| Состояние выпуска | В обращении |
| Дата начала размещения | 17.08.2020 |
| Объем выпуска, руб. | 20 000 000 000 |
| Объем обращающегося выпуска, руб. | 20 000 000 000 |
| Срок обращения | 3 640 дней |
| Дата погашения | 05.08.2030 |
| Уровень листинга | 3-й уровень, дата включения 16.07.2020 |
| Обеспечение | Нет |
| ПВО | ООО «РЕГИОН Финанс» |
| Информация об исполнении эмитентом обязательств по выпуску в 2022 году | |

| | |
|--|---|
| Выплата процентов и (или) иных доходов по облигациям эмитента (% годовых) | 14.02.2022 выплата купона 8,25% 15.08.2022 выплата купона 10,25% |
| 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 | |

| | |
|--|--|
| 9.5. 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 2022 году: | |

| | |
|--|--|
| Выплата процентов и (или) иных доходов по облигациям эмитента (% годовых) * | 22.06.2022 выплата купона 10,5% 21.12.2022 выплата купона 11,5% |
| 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» |

| | |
|--|--|
| 9.6. 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 2022 году: | |
| Выплата процентов и (или) иных доходов по облигациям эмитента | 06.01.2022 – купон 6,87% годовых Фактическая дата выплаты 10.01.2022г 07.07.2022 – купон 9,87% 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» |

| | |
|--|--|
| 9.7. 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 2022 году: | |
| Выплата процентов и (или) иных доходов по облигациям эмитента | 20.05.2022 – выплата купона 9,5% годовых 18.11.2022 выплата купона 16,0% 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» |

| | |
|--|---|
| 9.8. 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 2022 году: | |
| Выплата процентов и (или) иных доходов по облигациям эмитента | 21.03.2022 – купон 8,5% годовых 19.09.2022 - купон 21,75% 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» |

Генеральный директор
АО «Москва Сити Секьюритиз»
Красноядцев Е.А.

22.02.2023