

Годовой отчет
о деятельности представителя
владельцев облигаций
по выпуску биржевых облигаций
серии 001P-03 Общества с
ограниченной ответственностью
«Концерн «РОССИУМ»
за 2023 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 ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, ПРОЕЗД 1-Й КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ, Д. 22, СТР. 1, ЭТАЖ 25, ПОМЕЩ. А25, КОМ. 10
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	20.06.2023 - выплата 7-го купона (9,25%)	20.06.2023	нет
	19.12.2023 - выплата 8-го купона (9,25%)	19.12.2023	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

IX. Информация об иных обращающихся выпусках облигаций

9.1. Вид облигаций	Облигации биржевые серия 003P-02
Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска и дата его регистрации (дата его присвоения)	4B02-02-36479-R-003P от 18.12.2023
ISIN	RU000A107GW0
Состояние выпуска	В обращении
Дата начала размещения	26.12.2023
Объем выпуска, руб.	50 000 000 000
Объем обращающегося выпуска, руб.	50 000 000 000
Срок обращения	3 640 дней
Дата погашения	13.12.2033
Уровень листинга	3й уровень, дата включения 18.12.2023
Обеспечение	нет
ПВО	ООО «РЕГИОН Финанс»
Информация об исполнении эмитентом обязательств по выпуску в 2023 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 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	3й уровень
Обеспечение	нет
ПВО	ООО «РЕГИОН Финанс»
Информация об исполнении эмитентом обязательств по выпуску в 2023 году	

Выплата процентов и (или) иных доходов по облигациям эмитента (% годовых)	20.06.2023 выплата 1го купона 9,5% 19.12.2023 выплата 2го 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	

9.3. 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 2023 году	

Выплата процентов и (или) иных доходов по облигациям эмитента (% годовых)	14.06.2023 выплата купона 9,25% 13.12.2023 выплата купона 9,25%
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-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 2023 году	

Выплата процентов и (или) иных доходов по облигациям эмитента (% годовых)	13.02.2023 выплата купона 9,75% 14.08.2023 выплата купона 9,25%
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 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 2023 году	

Выплата процентов и (или) иных доходов по облигациям эмитента (% годовых)	13.02.2023 выплата купона 9,75% 14.08.2023 выплата купона 9,25%
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	

9.6. 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 2023 году:	

Выплата процентов и (или) иных доходов по облигациям эмитента (% годовых)	21.06.2023 выплата купона 9,5% 20.12.2023 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:	25.12.2023 Исполнение обязанности эмитента по приобретению по требованию владельцев биржевых облигаций. Период предъявления требований: с 14.12. по 20.12.2023. Дата приобретения: 25.12.2023. Приобретено 0 (Ноль) штук.
- 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 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 2023 году:	
Выплата процентов и (или) иных доходов по облигациям эмитента	05.01.2023 – купон 10,87% годовых Фактическая дата выплаты 09.01.2023г 06.07.2023 – купон 8,87% 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»

9.8. 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 2023 году:	
Выплата процентов и (или) иных доходов по облигациям эмитента	19.05.2023 – выплата купона 9,5% годовых 17.11.2023 выплата купона 9,5% 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»

9.9. 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 2023 году:	
Выплата процентов и (или) иных доходов по облигациям эмитента	20.03.2023 – купон 9,75% годовых 18.09.2023 - купон 9,25% 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»
Красноярцев Е.А.

27.02.2024