

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о деятельности представителя
владельцев облигаций
по выпускам биржевых облигаций
ООО «Концерн «РОССИУМ»
и ПАО «Аптечная Сеть 36,6»
за 2025 год

I. Информация о представителе владельцев облигаций (ПВО)

Полное фирменное наименование	Акционерное общество «Москва Сити Секьюритиз»
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 ООО «Концерн «Россиум»

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 ООО «Концерн «Россиум», 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
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	17.06.2025 - выплата 11-го купона (22,75%)	17.06.2025	нет
	16.12.2025 - выплата 12-го купона (21,75%)	17.12.2025	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

II а. Информация об Эмитенте
ПАО «Аптечная сеть 36,6»

Полное фирменное наименование	Публичное акционерное общество "Аптечная сеть 36,6"
Сокращенное фирменное наименование	ПАО "Аптечная сеть 36,6"
Место нахождения	Российская Федерация, город Москва
Адрес Субъекта раскрытия, указанный в ЕГРЮЛ	109125, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Текстильщики, ул Саратовская, д. 18/10, эт./помещ. 1/1, ком./оф. 1/1
Адрес для направления почтовой корреспонденции	121108, город Москва, ул. Ивана Франко, д.8, 18 этаж
ОГРН/ИНН	1027722000239 / 7722266450
Адрес страницы в сети Интернет	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1216
Адрес Эмитента в сети Интернет	http://pharmacychain366.ru/

III а. Основание определения/избрания ПВО

Основание определения ПВО	Условия выпуска биржевых облигаций от 03.12.2019г в рамках Программы биржевых облигаций
Реквизиты договора	Договор № 031219-1 от 03.12.2019г
Дата начала действия договора	17.12.2019

IV а. Информация о выпуске облигаций ПАО «Аптечная сеть 36,6», 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-01
Эмиссионные документы	Условия выпуска биржевых облигаций от 03.12.2019 в рамках Программы биржевых облигаций 4-07335-A-001P-02E от 16.05.2018
Идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения	4B02-01-07335-A-001P от 06.12.2019г
ISIN	RU000A1015T8
Количество ценных бумаг выпуска, штук	20 000 000
Объем выпуска, руб.	20 000 000 000
Дата начала размещения	13.12.2019г
Срок обращения	3 640 дней
Дата погашения	30.11.2029
Уровень листинга	2-й уровень, дата включения 10.08.2023
Обеспечение	нет
Ковенанты выпуска	-делистинг облигаций -существенное нарушения условий исполнения обязательств

V а. Информация о предоставленном обеспечении

Обеспечение по облигациям выпуска не предоставлено.

VI а. 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	06.06.2025 – дата выплаты 11-го купона (23,5%)	06.06.2025	нет
	05.12.2025 - выплата 12-го купона (23,5%)	05.12.2025	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 а. 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 б. 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 / приобретения	Информация отсутствуют

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

(2) Количество сотрудников Представителя, в должностные обязанности которых входит осуществление функций ПВО: - Один

(3) Сведения о привлечении третьих лиц для выполнения обязанностей, возложенных на ПВО: Не привлекались

(4) Информационный ресурс, на котором происходит раскрытие информации ПВО:

Страница раскрытия информации на сайте Интерфакс:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38092>

Сайт ПВО - <https://mcitys.ru/>

(5) Наименование и перечень эмитентов, с которыми ПВО заключены договоры на оказание услуг, с указанием выпусков облигаций, в отношении которых заключен договор (договоры):

1. ООО «Концерн Россиум». Выпуск облигаций 4B02-03-36479-R-001P от 17.12.2019г

2. ПАО «Аптечная сеть 36,6». Выпуск облигаций 4B02-01-07335-A-001P от 06.12.2019г

(6) Количество договоров с ПВО, которые были расторгнуты, с указанием механизма расторжения (односторонний отказ ПВО или соглашение о расторжении договора) и причин расторжения (немотивированный отказ, нарушение эмитентом своих обязательств по договору и проч.): НЕТ

(7) Количество полученных предписаний от Банка России с указанием реквизитов (номеров и дат) и раскрытием последствий (добровольное устранение нарушения, привлечение к административной ответственности и проч.): Не получали

(8) Информация о выпусках, которые содержат условия для возникновения права владельцев облигаций требовать досрочного погашения или приобретения облигаций (ковенанты), содержание (характер) таких условий, сведения о наступлении условий:

А) п.9.5.1. и п.10.1. Программы биржевых облигаций 4-36479-R-001P-02E от 02.08.2016г ООО «Корпорация «Россиум», содержат следующие ковенанты, относящиеся к выпуску облигаций 4B02-03-36479-R-001P от 17.12.2019г:

9.5.1. Владельцы Биржевых облигаций вправе предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.

Владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлено Сообщение о волеизъявлении в форме заявления, содержащего требование о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее также – «Требования (заявления) 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 (даты получения Требования (заявления) о досрочном погашении НРД).

10.1. Приобретение облигаций по требованию владельцев

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона либо порядок определения размера купона определяется Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций определенного выпуска (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом»).

Если размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям определяется одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение установленного срока в купонном периоде, предшествующем купонному периоду, по которому Эмитентом в указанном порядке определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше (далее «Купонный период, в котором Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций»). Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется.

В отчетном году по выпуску облигаций 4B02-03-36479-R-001P от 17.12.2019г вышеназванные условия не наступали

Б) п.9.5.1. и п.10.1. Программы биржевых облигаций 4-07335-A-001P-02E от 16.05.2018г ПАО «Аптечная сеть 36,6», содержат следующие ковенанты, относящиеся к выпуску облигаций 4B02-01-07335-A-001P от 06.12.2019г:

9.5.1. Владельцы Биржевых облигаций вправе предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.

Владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее также – «Требования (заявления) 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.

10.1. Эмитент обязан приобретать размещенные им Биржевые облигации, заявленные к приобретению владельцами Биржевых облигаций в случае, если размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям определяется Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций.

Эмитент обязан приобретать размещенные им Биржевые облигации по требованиям, заявленным владельцами Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям после завершения размещения Биржевых облигаций (далее - "Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению"). Если размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям определяется одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение установленного срока в купонном периоде, предшествующем купонному периоду, по которому Эмитентом в указанном порядке определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям, в этом случае не осуществляется. Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявленные к приобретению в установленный срок.

В отчетном году по выпуску облигаций 4B02-01-07335-A-001P от 06.12.2019г вышеназванные условия не наступали

(9) Количество эмитентов, которые не исполнили свои обязательства по облигациям, сведения о нарушении эмитентами своих обязательств (дефолт, технический дефолт): Такие эмитенты отсутствуют

(10) Количество судебных споров, в которых ПВО выступает в качестве истца или ответчика (необходимо указание только тех судебных дел, предметом которых являются споры, связанные с обращением облигаций): Споров нет

(11) Сведения об основных действиях ПВО в процедуре несостоятельности (банкротства) эмитента:

ПВО представляет интересы Владельцев облигаций как кредиторов Эмитента в деле о банкротстве Эмитента (лица, предоставившего обеспечение по Облигациям), в том числе:

- заявляет требования к Эмитенту (лицу, предоставившему обеспечение по Облигациям) от имени Владельцев облигаций;
- осуществляет расчеты с Владельцами облигаций, за счет денежных средств, полученных в ходе конкурсного производства и зачисленных конкурсным управляющим на Специальный счет ПВО.

Обращение Представителя, действующего в интересах Владельцев облигаций, в арбитражный суд с заявлением о признании Эмитента банкротом осуществляется в порядке, предусмотренном Решением о выпуске облигаций и законодательством Российской Федерации.

В отчетном году такие действия не совершались

(12) Количество проведенных общих собраний владельцев облигаций с указанием результата (итогов): Не проводились

(13) Информация о приобретении ПВО облигаций эмитента, с которым заключен договор на оказание услуг: Не приобретались

(14) Наличие специального счета ПВО, открытого в центральной депозитарии (НРД) – Имеется.

(15) Иные сведения, которые ПВО полагает необходимым отразить в годовом отчете по результатам своей деятельности. Нет.

Генеральный директор
АО «Москва Сити Секьюритиз»

Е.А. Краснорядцев

27 февраля 2026г