

Сообщение о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «РОССИУМ»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ООО «Концерн «РОССИУМ»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Московская область, Российская Федерация, г. Одинцово</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1065032052700</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>5032152372</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>36479-R</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5922; www.rossium.ru

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: <i>дополнительный выпуск № 1 документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых путем открытой подписки, идентификационный номер выпуска 4B02-01-36479-R от 19.11.2015г., решение о присвоении идентификационного номера основного выпуска дополнительному выпуску Биржевых облигаций серии БО-01 принято «25» апреля 2016 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVZA8 (далее – «Биржевые облигации»).</i></p> <p>2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): <i>14.11.2025 г.</i> <i>Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.</i></p> <p>2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг, и дата его присвоения): <i>идентификационный номер выпуска 4B02-01-36479-R от 19.11.2015 г., решение о присвоении идентификационного номера основного выпуска дополнительному выпуску Биржевых облигаций серии БО-01 принято «25» апреля 2016 г.</i></p> <p>2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа (организации), присвоившего (присвоившей) выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер): <i>Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»</i></p> <p>2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги: <i>Количество ценных бумаг дополнительного выпуска №1 Биржевых облигаций - 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.</i></p> <p>2.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: <i>открытая подписка.</i></p> <p>2.7. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок определения этого срока: <i>Дата начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска 28 апреля 2016 г. Дата окончания размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска определяется как наиболее ранняя из следующих дат:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>10 (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска;</i> - <i>дата размещения последней Биржевой облигации данного выпуска.</i> <p style="text-align: center;"><i>Дата начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска, определенная</i></p>	

уполномоченным органом управления Эмитента, может быть перенесена (изменена) решением того же органа управления Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации о переносе (изменении) даты начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска, определенному законодательством Российской Федерации и Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 1 (один) день до наступления соответствующей даты.

2.8. Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Цена размещения установлена в размере 100% от номинальной стоимости Биржевой облигации, что составляет 1000 рублей (Одна тысяча рублей) на одну Биржевую облигацию.

В любой день размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска, покупатель при их приобретении уплачивает дополнительно к единой цене размещения Биржевой облигации дополнительного выпуска накопленный купонный доход (далее – «НКД»), равный величине НКД по Биржевой облигации, рассчитанный на дату приобретения Биржевых облигаций дополнительного выпуска по следующей формуле:

$$\text{НКД} = C_j * \text{Not} * (T - T_{(j-1)}) / 365 / 100\%,$$

где

j - порядковый номер купонного периода, $j=1, 2, \dots, 20$, на который приходится размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска;

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Not – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях;

C_j - размер процентной ставки j -того купона, на который приходится размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска, в процентах годовых;

$T_{(j-1)}$ - дата начала j -того купонного периода, на который приходится размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска;

T – дата размещения Биржевой облигации дополнительного выпуска (дата расчета накопленного купонного дохода внутри j -купонного периода).

НКД рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен пяти, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше пяти, второй знак после запятой не изменяется).

2.10. Орган управления эмитента, принявший решение об установлении цены размещения ценных бумаг или порядке ее определения, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение, в случае если указанным органом является коллегиальный орган управления эмитента: **Решение принято единоличным исполнительным органом ООО «Концерн «РОССИУМ», функции которого осуществляет ООО «МКБ Капитал» - управляющая организация Эмитента «26» апреля 2016 года, приказ № 19 от «26» апреля 2016 года.**

3. Подпись

3.1. Президент ООО «МКБ Капитал» –
управляющей компании
ООО «Концерн «РОССИУМ»

Р.И. Авдеев

(подпись)

3.2. Дата “ 26 ” апреля 20 16 г. М.П.