

Сообщение о существенном факте
“О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента”

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западная концессионная компания»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ООО «СЗКК»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>123317, Россия, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, блок 19-2</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1077759722446</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7709756135</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>36388-R</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://msp-highway.com/</i>

2. Содержание сообщения о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента	
<p>2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: <i>неконвертируемые процентные документарные облигации серии 03 на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее именуемые – Облигации, Облигации серии 03).</i></p> <p>2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации ценных бумаг: <i>4-01-36388-R от 01.09.2011 г.</i></p> <p>2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: <i>ФСФР России.</i></p> <p>2.4. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: <i>порядок определения ставки по купонным периодам начиная со второго по сороковой включительно Облигаций серии 03 определяется Генеральным директором Эмитента в соответствии с условиями Решения о выпуске Облигаций серии 03, утвержденного решением Совета директоров Эмитента 22.07.2011 г. (Протокол Совета директоров ООО «СЗКК» от 22.07.2011 № 86).</i></p> <p><i>Ставка по купонным периодам начиная со второго по сороковой (i = 2,3....40) включительно неконвертируемых процентных документарных облигаций серии 03 на предъявителя с обязательным централизованным хранением (государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36388-R от 01.09.2011г.) (далее – Облигации серии 03) рассчитывается на основе коэффициента K_i, определяемого по формуле:</i></p> $K_i = CPI + Margin - 100\%, \text{ где:}$ <p><i>CPI – рассчитанное в целом по Российской Федерации значение индекса потребительских цен (все товары и услуги) в процентах (далее ИПЦ) во втором календарном месяце, предшествующем месяцу, в котором начинается i-ый купонный период, к соответствующему месяцу предыдущего года. ИПЦ публикуется Федеральной службой государственной статистики (ФСГС) или, в случае расформирования ФСГС, иным государственным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации;</i></p> $Margin = Coupon_1 - (CPI_{нач} - 100\%);$ <p><i>Coupon₁ – ставка купона 1-го купонного периода по Облигациям серии 03;</i></p> <p><i>CPI_{нач} – значение ИПЦ во втором календарном месяце, предшествующем месяцу, на одну из дат которого была установлена дата начала размещения облигаций, к соответствующему месяцу предыдущего года.</i></p> <p><i>1) В случае если за 9 рабочих дней до начала i-го купонного периода ФСГС не опубликовала значение ИПЦ во втором месяце, предшествующем месяцу, в котором начинается i-ый купонный период, к соответствующему месяцу предыдущего года, коэффициент K_i рассчитывается по формуле:</i></p>	

$K_i = CPI(k) + Margin - 100\%$, где:

- k – последний календарный месяц, предшествующий календарному месяцу, в котором начинается i -ый купонный период, за который ФСГС опубликовала значение ИПЦ к соответствующему месяцу предыдущего года;
- $CPI(k)$ – значение ИПЦ в k -м календарном месяце к соответствующему месяцу предыдущего года;
- $Margin = Coupon_1 - (CPI_{нач} - 100\%)$;
- $Coupon_1$ – ставка купона 1-го купонного периода;
- $CPI_{нач}$ – значение ИПЦ во втором календарном месяце, предшествующем месяцу, на одну из дат которого была установлена дата начала размещения облигаций, к соответствующему месяцу предыдущего года.

2) Для расчета ставки купона для i -го купонного периода (далее - $Coupon_i$) на базе коэффициента K_i применяются следующий алгоритм:

1. Если i больше или равен 2 и меньше или равен 6, то:
 - a) Если $K_i < 6\%$, то $Coupon_i = 6\%$.
 - b) Если $K_i > 11,5\%$, то $Coupon_i = 11,5\%$.
 - c) $Coupon_i = K_i$ во всех остальных случаях.
2. Если i больше или равен 7 и меньше или равен 14, то:
 - a) Если $K_i < 5\%$, то $Coupon_i = 5\%$.
 - b) Если $K_i > 12,5\%$, то $Coupon_i = 12,5\%$.
 - c) $Coupon_i = K_i$ во всех остальных случаях.
3. Если i больше или равен 15 и меньше или равен 20, то:
 - a) Если $K_i < 5\%$, то $Coupon_i = 5\%$.
 - b) Если $K_i > 15\%$, то $Coupon_i = 15\%$.
 - c) $Coupon_i = K_i$ во всех остальных случаях.
4. Если i больше 20, то $Coupon_i = K_i$

2.5. Дата принятия решения об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: **12 октября 2011 г.**

2.6. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: **Приказ №3-о от 12 октября 2011 г.**

2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента каждой серии: **Купон для всех купонных периодов начиная со второго по сороковой включительно Облигаций серии 03 фиксируется и публикуется в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» за 8 рабочих дней до начала соответствующего купонного периода.**

размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента: **Купон для всех купонных периодов начиная со второго по сороковой включительно Облигаций серии 03 фиксируется и публикуется в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» за 8 рабочих дней до начала соответствующего купонного периода.**

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): **Выплата доходов производится в безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской Федерации.**

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено:

за второй купонный период: 19.10.2012г.

за третий купонный период: 19.04.2013г.

за четвертый купонный период: 18.10.2013г.

за пятый купонный период: 18.04.2014г.

за шестой купонный период: 17.10.2014г.

за седьмой купонный период: 17.04.2015г.

за восьмой купонный период: 16.10.2015г.

за девятый купонный период: 15.04.2016г.

за десятый купонный период: 14.10.2016г.

за одиннадцатый купонный период: 14.04.2017г.

за двенадцатый купонный период: 13.10.2017г.

за тринадцатый купонный период: 13.04.2018г.

за четырнадцатый купонный период: 12.10.2018г.

за пятнадцатый купонный период: 12.04.2019г.

за шестнадцатый купонный период: 11.10.2019г.
за семнадцатый купонный период: 10.04.2020г.
за восемнадцатый купонный период: 09.10.2020г.
за девятнадцатый купонный период: 09.04.2021г.
за двадцатый купонный период: 08.10.2021г.
за двадцать первый купонный период: 08.04.2022г.
за двадцать второй купонный период: 07.10.2022г.
за двадцать третий купонный период: 07.04.2023г.
за двадцать четвертый купонный период: 06.10.2023г.
за двадцать пятый купонный период: 05.04.2024г.
за двадцать шестой купонный период: 04.10.2024г.
за двадцать седьмой купонный период: 04.04.2025г.
за двадцать восьмой купонный период: 03.10.2025г.
за двадцать девятый купонный период: 03.04.2026г.
за тридцатый купонный период: 02.10.2026г.
за тридцать первый купонный период: 02.04.2027г.
за тридцать второй купонный период: 01.10.2027г.
за тридцать третий купонный период: 31.03.2028г.
за тридцать четвертый купонный период: 29.09.2028г.
за тридцать пятый купонный период: 30.03.2029г.
за тридцать шестой купонный период: 28.09.2029г.
за тридцать седьмой купонный период: 29.03.2030г.
за тридцать восьмой купонный период: 27.09.2030г.
за тридцать девятый купонный период: 28.03.2031г.
за сороковой купонный период: 26.09.2031г.

2.10. Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов и/или иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии). 0 рублей, т.к. дата исполнения обязательства по выплате доходов по Облигациям еще не наступила.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.Б. Савельев

(подпись)

3.2. Дата “ 12 ” октября 20 11 г.

М.П.