

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>Акционерное общество «Западный скоростной диаметр»</i> |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | <i>АО «ЗСД»</i> |
| 1.3. Место нахождения эмитента | <i>Россия, Санкт-Петербург, Невский пр., дом 44</i> |
| 1.4. ОГРН эмитента | <i>1027809178968</i> |
| 1.5. ИНН эмитента | <i>7825392577</i> |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | <i>00350-D</i> |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | <i>http://www.whsd.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26349</i> |

| 2. Содержание сообщения «О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» | |
|--|--|
| 2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: <i>неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 7 280-й (Семь тысяч двести восьмидесятый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее именуемые – Облигации, Облигации серии 03 и по отдельности - Облигация).</i> | |
| 2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: <i>4-03-00350-D от 21 апреля 2011 г.</i> | |
| 2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Орган управления эмитента, принявший решение о порядке определения размера процента (купона) по облигациям эмитента: <i>Генеральный директор Акционерного общества «Западный скоростной диаметр»</i> | |
| 2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Дата принятия решения о порядке определения размера процента (купона) по облигациям эмитента: <i>22.03.2016 г.</i> | |
| 2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: | |

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о порядке определения размера процента (купона) по облигациям эмитента: **Приказ Генерального директора Акционерного общества «Западный скоростной диаметр» №10 от 22.03.2016 г.**

2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:

Купонный период (даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:

Дата начала купонного периода по одиннадцатому купону – 24 февраля 2017 г. (1820-й день с даты начала размещения Облигаций серии 03).

Дата окончания купонного периода по одиннадцатому купону – 25 августа 2017 г. (2002-й день с даты начала размещения Облигаций серии 03).

Дата начала купонного периода по двенадцатому купону – 25 августа 2017 г. (2002-й день с даты начала размещения Облигаций серии 03).

Дата окончания купонного периода по двенадцатому купону – 23 февраля 2018 г. (2184-й день с даты начала размещения Облигаций серии 03).

Дата начала купонного периода по тринадцатому купону – 23 февраля 2018 г. (2184-й день с даты начала размещения Облигаций серии 03).

Дата окончания купонного периода по тринадцатому купону – 24 августа 2018 г. (2366-й день с даты начала размещения Облигаций серии 03).

Дата начала купонного периода по четырнадцатому купону – 24 августа 2018 г. (2366-й день с даты начала размещения Облигаций серии 03).

Дата окончания купонного периода по четырнадцатому купону – 22 февраля 2019 г. (2548-й день с даты начала размещения Облигаций серии 03).

Дата начала купонного периода по пятнадцатому купону – 22 февраля 2019 г. (2548-й день с даты начала размещения Облигаций серии 03).

Дата окончания купонного периода по пятнадцатому купону – 23 августа 2019 г. (2730-й день с даты начала размещения Облигаций серии 03).

Дата начала купонного периода по шестнадцатому купону – 23 августа 2019 г. (2730-й день с даты начала размещения Облигаций серии 03).

Дата окончания купонного периода по шестнадцатому купону – 21 февраля 2020 г. (2912-й день с даты начала размещения Облигаций серии 03).

Дата начала купонного периода по семнадцатому купону – 21 февраля 2020 г. (2912-й день с даты начала размещения Облигаций серии 03).

Дата окончания купонного периода по семнадцатому купону – 21 августа 2020 г. (3094-й день с даты начала размещения Облигаций серии 03).

Дата начала купонного периода по восемнадцатому купону – 21 августа 2020 г. (3094-й день с даты начала размещения Облигаций серии 03).

Дата окончания купонного периода по восемнадцатому купону – 19 февраля 2021 г. (3276-й день с даты начала размещения Облигаций серии 03).

Дата начала купонного периода по девятнадцатому купону – 19 февраля 2021 г. (3276-й день с даты начала размещения Облигаций серии 03).

Дата окончания купонного периода по девятнадцатому купону – 20 августа 2021 г. (3458-й день с даты начала размещения Облигаций серии 03).

Дата начала купонного периода по двадцатому купону – 20 августа 2021 г. (3458-й день с даты начала размещения Облигаций серии 03).

Дата окончания купонного периода по тридцать первому купону – 13 августа 2027 г. (5642-й день с даты начала размещения Облигаций серии 03).

Дата начала купонного периода по тридцать второму купону – 13 августа 2027 г. (5642-й день с даты начала размещения Облигаций серии 03).

Дата окончания купонного периода по тридцать второму купону – 11 февраля 2028 г. (5824-й день с даты начала размещения Облигаций серии 03).

Дата начала купонного периода по тридцать третьему купону – 11 февраля 2028 г. (5824-й день с даты начала размещения Облигаций серии 03).

Дата окончания купонного периода по тридцать третьему купону – 11 августа 2028 г. (6006-й день с даты начала размещения Облигаций серии 03).

Дата начала купонного периода по тридцать четвертому купону – 11 августа 2028 г. (6006-й день с даты начала размещения Облигаций серии 03).

Дата окончания купонного периода по тридцать четвертому купону – 09 февраля 2029 г. (6188-й день с даты начала размещения Облигаций серии 03).

Дата начала купонного периода по тридцать пятому купону – 09 февраля 2029 г. (6188-й день с даты начала размещения Облигаций серии 03).

Дата окончания купонного периода по тридцать пятому купону – 10 августа 2029 г. (6370-й день с даты начала размещения Облигаций серии 03).

Дата начала купонного периода по тридцать шестому купону – 10 августа 2029 г. (6370-й день с даты начала размещения Облигаций серии 03).

Дата окончания купонного периода по тридцать шестому купону – 08 февраля 2030 г. (6552-й день с даты начала размещения Облигаций серии 03).

Дата начала купонного периода по тридцать седьмому купону – 08 февраля 2030 г. (6552-й день с даты начала размещения Облигаций серии 03).

Дата окончания купонного периода по тридцать седьмому купону – 09 августа 2030 г. (6734-й день с даты начала размещения Облигаций серии 03).

Дата начала купонного периода по тридцать восьмому купону – 09 августа 2030 г. (6734-й день с даты начала размещения Облигаций серии 03).

Дата окончания купонного периода по тридцать восьмому купону – 07 февраля 2031 г. (6916-й день с даты начала размещения Облигаций серии 03).

Дата начала купонного периода по тридцать девятому купону – 07 февраля 2031 г. (6916-й день с даты начала размещения Облигаций серии 03).

Дата окончания купонного периода по тридцать девятому купону – 08 августа 2031 г. (7098-й день с даты начала размещения Облигаций серии 03).

Дата начала купонного периода по сороковому купону – 08 августа 2031 г. (7098-й день с даты начала размещения Облигаций серии 03).

Дата окончания купонного периода по сороковому купону – 06 февраля 2032 г. (7280-й день с даты начала размещения Облигаций серии 03).

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:

Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по одиннадцатому купонному периоду Облигаций и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по одиннадцатому купонному периоду в расчете на одну Облигацию будут рассчитаны на основе размера процентной ставки купона по одиннадцатому купонному периоду Облигаций.

Порядок определения размера процентной ставки купона по одиннадцатому купонному периоду Облигаций серии 03 в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента¹:

Размер процентной ставки одиннадцатого купонного периода определяется в процентах годовых по формуле с точностью до двух знаков после запятой (округление производится по правилам математического округления):

$$C = O\Phi Z + 1,5\%^2, \text{ где}$$

C – процентная ставка одиннадцатого купонного периода;

OΦZ – доходность к погашению *OΦZ* серии 26218 (код ISIN: RU000A0JW48), которая определяется ПАО Московская биржа в соответствии с функцией вычисления доходности к погашению для купонных облигаций³.

1) В качестве цены *OΦZ* серии 26218 для расчета ее доходности к погашению с помощью указанной выше функции принимается «Рыночная цена (2)»⁴, рассчитываемая ПАО Московская биржа за торговый день, предшествующий Дате расчета процентной ставки купона (*T*). В качестве Даты расчета определен одиннадцатый календарный день до даты начала одиннадцатого купонного периода. Если отклонение «Рыночной цены (2)» за торговый день *T-1* (предшествующий дате расчета ставки купона) от «Рыночной цены (2)» *OΦZ* серии 26218, рассчитанной ПАО Московская биржа за торговый день *T-2*, в абсолютном значении больше 200 базисных пунктов, то расчет доходности *OΦZ* серии 26218 производится в соответствии с пунктом 3. В случае если «Рыночная цена (2)» за торговый день *T-2* не определена, для сравнения используется ближайшее к Дате расчета значение «Рыночной цены (2)» за период (*T-2; T-6*) (последние пять торговых дней). Если «Рыночная цена (2)» *OΦZ* серии 26218 не рассчитана ПАО Московская биржа ни в один из торговых дней за период (*T-2; T-6*), расчет доходности *OΦZ* серии 26218 производится в соответствии с пунктом 3.

2) Если в торговый день, предшествующий дате расчета, «Рыночная цена (2)» не определена ПАО Московская биржа для *OΦZ* серии 26218, в качестве доходности к погашению *OΦZ* серии 26218 используется доходность *YIELDATWAP* к средневзвешенной цене⁵ (*WAPRICE*) данных облигаций, рассчитанная ПАО Московская биржа за торговый день *T-1*. Если средневзвешенная цена (*WAPRICE*) *OΦZ* серии 26218 не рассчитана ПАО Московская биржа за торговый день *T-1*, расчет доходности *OΦZ* серии 26218 производится в соответствии с пунктом 3.

Если в вышеуказанный день отклонение средневзвешенной цены (*WAPRICE*) *OΦZ* серии 26218 за этот торговый день от средневзвешенной цены (*WAPRICE*) *OΦZ* серии 26218, рассчитанной ПАО Московская биржа за торговый день *T-2*, в абсолютном значении больше 200 базисных пунктов, то расчет доходности *OΦZ* серии 26218 производится в соответствии с пунктом 3. В случае если средневзвешенная цена (*WAPRICE*) *OΦZ* серии 26218 за торговый день *T-2* не

¹ При осуществлении расчетов используются стандарты, принятые ПАО Московская биржа, если иное не оговорено в настоящем документе.

² Значение *OΦZ* увеличивается на 1,5 процентных пункта.

³ «Методика расчета НКД и доходности» (<http://moex.com/s986>).

⁴ «Рыночная цена 2» рассчитывается в соответствии с приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 26.12.2006 № 06-155/пз-н «Об утверждении Порядка расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений».

⁵ Средневзвешенная цена - цена ценных бумаг, рассчитываемая фондовой биржей по итогам каждого торгового дня с учетом количества и объема сделок по данным ценным бумагам в случае наличия хотя бы одной сделки.

определена, для сравнения используется ближайшее к Дате расчета значение средневзвешенной цены (WAPRICE) ОФЗ серии 26218 за период (T-2; T-6) (последние пять торговых дней). Если средневзвешенная цена (WAPRICE) ОФЗ серии 26218 не рассчитана ПАО Московская биржа ни в один из торговых дней за период (T-2; T-6), расчет доходности ОФЗ серии 26218 производится в соответствии с пунктом 3.

3) Для определения доходности к погашению ОФЗ серии 26218 используется цена облигации, рассчитываемая в соответствии с пунктом 5.2 приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 09.11.2010 № 10-66/пз-н «Об утверждении Порядка определения расчетной цены ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, в целях 25 главы Налогового кодекса Российской Федерации» (в редакции, действующей на момент публикации данного порядка определения размера процентной ставки купона) путем дисконтирования будущих денежных потоков.

В качестве ставок дисконтирования денежных потоков используются значения соответствующей срочности Кривой бескупонной доходности по государственным ценным бумагам на конец торгового дня T-1 (значения текущие (CURR)), рассчитываемой согласно методике, утвержденной решением совета директоров ОАО ММВБ-РТС от 05.03.2012 (Протокол № 31).

Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по купонным периодам, начиная с двенадцатого по сороковой (включительно) и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по купонным периодам, начиная с двенадцатого по сороковой (включительно) в расчете на одну Облигацию будут рассчитаны на основе размера процентной ставки купона по купонным периодам, начиная с двенадцатого по сороковой (включительно).

Порядок определения размера процентной ставки купона купонных периодов, начиная с двенадцатого по сороковой (включительно), по Облигациям серии 03:

Размер процентной ставки купона купонных периодов, начиная с двенадцатого по сороковой (включительно) устанавливается равной ставке купона одиннадцатого купонного периода (в процентах годовых), которая будет определяться в соответствии с указанным выше порядком определения размера процентной ставки купона.

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

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента:

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты окончания соответствующего купонного периода.

2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:

Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (доходы (проценты) по облигациям) должно быть исполнено:

Дата, в которую обязательство по выплате доходов по одиннадцатому купону по Облигациям серии 03 должно быть исполнено – 25 августа 2017 г. (2002-й день с даты начала размещения Облигаций серии 03).

Дата, в которую обязательство по выплате доходов по двенадцатому купону по Облигациям серии 03 должно быть исполнено – 23 февраля 2018 г. (2184-й день с даты начала размещения Облигаций серии 03).

Облигациям серии 03 должно быть исполнено – 13 августа 2027 г. (5642-й день с даты начала размещения Облигаций серии 03).

Дата, в которую обязательство по выплате доходов по тридцать второму купону по Облигациям серии 03 должно быть исполнено – 11 февраля 2028 г. (5824-й день с даты начала размещения Облигаций серии 03).

Дата, в которую обязательство по выплате доходов по тридцать третьему купону по Облигациям серии 03 должно быть исполнено – 11 августа 2028 г. (6006-й день с даты начала размещения Облигаций серии 03).

Дата, в которую обязательство по выплате доходов по тридцать четвертому купону по Облигациям серии 03 должно быть исполнено – 09 февраля 2029 г. (6188-й день с даты начала размещения Облигаций серии 03).

Дата, в которую обязательство по выплате доходов по тридцать пятому купону по Облигациям серии 03 должно быть исполнено – 10 августа 2029 г. (6370-й день с даты начала размещения Облигаций серии 03).

Дата, в которую обязательство по выплате доходов по тридцать шестому купону по Облигациям серии 03 должно быть исполнено – 08 февраля 2030 г. (6552-й день с даты начала размещения Облигаций серии 03).

Дата, в которую обязательство по выплате доходов по тридцать седьмому купону по Облигациям серии 03 должно быть исполнено – 09 августа 2030 г. (6734-й день с даты начала размещения Облигаций серии 03).

Дата, в которую обязательство по выплате доходов по тридцать восьмому купону по Облигациям серии 03 должно быть исполнено – 07 февраля 2031 г. (6916-й день с даты начала размещения Облигаций серии 03).

Дата, в которую обязательство по выплате доходов по тридцать девятому купону по Облигациям серии 03 должно быть исполнено – 08 августа 2031 г. (7098-й день с даты начала размещения Облигаций серии 03).

Дата, в которую обязательство по выплате доходов по сороковому купону по Облигациям серии 03 должно быть исполнено – 06 февраля 2032 г. (7280-й день с даты начала размещения Облигаций серии 03).

Если дата выплаты купонного дохода по любому из купонов по Облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО «ЗСД»

И.А. Лукьянов

подпись

3.2. Дата “ 22 ” _____ марта 20 16 г.

М.П.