

Утверждено

« ____ »

02 АПР 2018

20 ____ г.

ПАО Московская Биржа

(наименование биржи)

Член Правления -
Управляющий директор
по фондовому рынку



Кузнецова А.В.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

Акционерное общество «Управление отходами»

(полное фирменное наименование эмитента)

документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 750 000 (Один миллион семьсот пятьдесят тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 1 750 000 000 (Один миллиард семьсот пятьдесят миллионов) рублей со сроком погашения в 4 563-й (Четыре тысячи пятьсот шестьдесят третий) день с даты начала размещения, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций и по усмотрению Эмитента, с возможностью приобретения Эмитентом по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке в целях реализации Концессионного соглашения о создании межмуниципальной системы коммунальной инфраструктуры на территории Челябинской области в отношении переработки и утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов на территории Магнитогорского кластера

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг

4 В 0 2 — 0 2 — 7 6 6 0 0 — Н

Дата присвоения идентификационного номера выпуску ценных бумаг

« 24 » ноября 2017 г.

Изменения вносятся по решению

Совета директоров АО «Управление отходами»

(указывается орган управления эмитента, по решению которого вносятся изменения в проспект ценных бумаг)

принятому « 13 » марта 2018 г., протокол от « 13 » марта 2018 г. № 3

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: Российская Федерация, 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1, тел. +7(495) 280-76-68.

Генеральный директор
АО «Управление отходами»
«13» марта 2018 г.



П.Е. Бесшапов

Главный бухгалтер
АО «Управление отходами»
«13» марта 2018 г.

А.Б. Филиппов

Изменения вносятся в Проспект ценных бумаг в отношении документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер 4B02-02-76600-Н от 24.11.2017 (далее по тексту – **Биржевые облигации**).

1. Раздел «Цена размещения или порядок ее определения» подпункта б) Введения изложить в новой редакции.

Текст изменяемой редакции:

«Цена размещения или порядок ее определения

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за одну Биржевую облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций помимо цены размещения уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям, рассчитываемый по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * C * (T - T_0) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

НКД – накопленный купонный доход на одну Биржевую облигацию (в рублях);

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации (в рублях);

C – величина процентной ставки на все купонные периоды (в процентах годовых);

T – дата размещения Биржевых облигаций, на которую рассчитывается НКД;

T₀ – дата начала размещения Биржевых облигаций.

При этом величина процентной ставки на все купонные периоды установлена равной 9,5 (Девяти целым и пяти десятым) процентам годовых.»

Текст новой редакции:

«Цена размещения или порядок ее определения

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за одну Биржевую облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций помимо цены размещения уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям, рассчитываемый по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * C_1 * (T - T_0) / 365 / 100\%, \text{ где}$$

НКД – накопленный купонный доход на одну Биржевую облигацию (в рублях);

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации (в рублях);

C₁ – величина процентной ставки на первый купонный период (в процентах годовых);

T – дата размещения Биржевых облигаций, на которую рассчитывается НКД;

T₀ – дата начала размещения Биржевых облигаций.

При этом величина процентной ставки на первый купонный период (C₁) установлена равной 10,5 (Десяти целым и пяти десятым) процентам годовых.»

2. Подпункт 8.8.4. «Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг» пункта 8.8. Раздела VIII. изложить в новой редакции.

Текст изменяемой редакции:

«Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за одну Биржевую облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций помимо цены размещения уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям, рассчитываемый по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * C * (T - T_0) / 365 / 100\%, \text{ где} \quad (1)$$

НКД – накопленный купонный доход на одну Биржевую облигацию (в рублях);

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации (в рублях);

C – величина процентной ставки на все купонные периоды (в процентах годовых);

T – дата размещения Биржевых облигаций, на которую рассчитывается НКД;

T₀ – дата начала размещения Биржевых облигаций.

При этом величина процентной ставки на все купонные периоды установлена равной 9,5 (Девяти целым и пяти десятым) процентам годовых.

Во избежание сомнений, разница (T – T₀) исчисляется в количестве календарных дней.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).»

Текст новой редакции:

«Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за одну Биржевую облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций помимо цены размещения уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям, рассчитываемый по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * \text{C1} * (\text{T} - \text{T0}) / 365 / 100\%, \text{ где} \quad (1)$$

НКД – накопленный купонный доход на одну Биржевую облигацию (в рублях);

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации (в рублях);

C1 – величина процентной ставки на первый купонный период (в процентах годовых);

T – дата размещения Биржевых облигаций, на которую рассчитывается НКД;

T0 – дата начала размещения Биржевых облигаций.

При этом величина процентной ставки на первый купонный период (C1) установлена равной 10,5 (Десяти целым и пяти десятым) процентам годовых.

Во избежание сомнений, разница (T – T0) исчисляется в количестве календарных дней.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).»

3. Раздел «Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону» подпункта 8.9.3. пункта 8.9. Раздела VIII. изложить в новой редакции.

Текст изменяемой редакции:

«Величина процентной ставки на все купонные периоды установлена равной 9,5 (Девяти целым и пяти десятым) процентам годовых.

Купонный доход на одну Биржевую облигацию по каждому купонному периоду, начиная с первого по двенадцатый купонный период, определяется по формуле:

$$\text{Kj} = \text{Nom} * \text{C} * (\text{Tj} - \text{T(j-1)}) / 365 / 100\%, \text{ где} \quad (2)$$

Kj – размер купонного дохода на одну Биржевую облигацию (в рублях);

j – порядковый номер купонного периода, j = 1, 2..., 12;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации (в рублях);

C – величина процентной ставки на все купонные периоды (в процентах годовых);

Tj – дата окончания j-го купонного периода;

T(j-1) – дата окончания (j-1)-го купонного периода (для случая первого купонного периода T(j-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций).

Размер купонного дохода на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом, под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Купонные (процентные) периоды с первого по двенадцатый		Размер (порядок определения размера) купонного (процентного) дохода
Дата (порядок определения даты) начала	Дата (порядок определения даты) окончания	
Датой начала первого купонного периода является дата начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания первого купонного периода является 548-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	<p>Процентная ставка на каждый купонный период установлена равной 9,5 (Девяти целым и пяти десятым) процентам годовых.</p> <p>Размер купонного дохода на одну Биржевую облигацию по купонному периоду определяется по формуле (2), указанной в настоящем пункте выше.</p>
Датой начала второго купонного периода является 548-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания второго купонного периода является 913-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	
Датой начала третьего купонного периода является 913-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания третьего купонного периода является 1 278-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	
Датой начала четвертого купонного периода является 1 278-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания четвертого купонного периода является 1 643-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	
Датой начала пятого купонного периода является 1 643-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания пятого купонного периода является 2 008-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	
Датой начала шестого купонного периода является 2 008-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания шестого купонного периода является 2 373-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	
Датой начала седьмого купонного периода является 2 373-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания седьмого купонного периода является 2 738-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	
Датой начала восьмого купонного периода является 2 738-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания восьмого купонного периода является 3 103-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	
Датой начала девятого купонного периода является 3 103-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания девятого купонного периода является 3 468-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	
Датой начала десятого купонного периода является 3 468-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания десятого купонного периода является 3 833-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	
Датой начала одиннадцатого купонного периода является 3 833-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания одиннадцатого купонного периода является 4 198-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	
Датой начала двенадцатого купонного периода является 4 198-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания двенадцатого купонного периода является 4 563-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	

»

Текст новой редакции:

«Величина процентной ставки на первый купонный период установлена равной 10,5 (Десяти целым и пяти десятым) процентам годовых.

Купонный доход на одну Биржевую облигацию по первому купонному периоду определяется по формуле:

$$K1 = \text{Nom} * C1 * (T1 - T0) / 365 / 100\%, \text{ где} \quad (2)$$

K1 – размер купонного дохода на одну Биржевую облигацию по первому купонному периоду (в рублях);

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации (в рублях);

C1 – величина процентной ставки на первый купонный период (в процентах годовых);

T0 – дата начала первого купонного периода (дата начала размещения Биржевых облигаций);

T1 – дата окончания первого купонного периода.

Величина процентной ставки на второй и каждый последующий купонный период устанавливается в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента.

Процентная ставка j-го купонного периода ($j = 2, \dots, 12$) определяется в 5 (Пятый) рабочий день, предшествующий дате окончания (j-1) купонного периода (далее – дата расчета величины процентной ставки j-го купонного периода), по формуле:

$$Cj = \text{MAX} ((Ij - 100\%) + 4\%; Gj + 2\%), \text{ где} \quad (3)$$

Cj – величина процентной ставки j-го купонного периода (в процентах годовых);

j – порядковый номер купонного периода, $j = 2, \dots, 12$;

MAX – функция выбора наибольшего значения из двух величин;

Ij – индекс потребительских цен на товары и услуги, публикуемый уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в установленном порядке, по состоянию за год (декабрь к декабрю предшествующего года), предшествующий дате начала j-го купонного периода (в процентах с точностью до одного знака после запятой); в случае отсутствия на начало очередного купонного периода опубликованных данных по индексу потребительских цен на товары и услуги за декабрь, предшествующий дате начала очередного купонного периода, берется индекс потребительских цен на товары и услуги за ноябрь, предшествующий дате начала очередного купонного периода, к ноябрю предшествующего года;

Gj – ключевая ставка Банка России, действующая на дату расчета величины процентной ставки j-го купонного периода (в процентах с точностью до второго знака после запятой) и публикуемая на сайте Банка России: <http://www.cbr.ru/>.

Индекс потребительских цен и ключевая ставка не могут меняться в зависимости от усмотрения Эмитента.

Эмитент уведомляет Биржу и НРД о величине процентной ставки по купонным периодам, начиная со второго по двенадцатый купонный период, не позднее 1 (Одного) рабочего дня до наступления даты начала соответствующего купонного периода.

Купонный доход на одну Биржевую облигацию по каждому купонному периоду, начиная со второго по двенадцатый купонный период, определяется по формуле:

$$Kj = \text{Nom} * Cj * (Tj - T(j-1)) / 365 / 100\%, \text{ где} \quad (4)$$

Kj – размер купонного дохода на одну Биржевую облигацию (в рублях);

j – порядковый номер купонного периода, $j = 2, \dots, 12$;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации (в рублях);

Cj – величина процентной ставки j-го купонного периода (в процентах годовых);

Tj – дата окончания j-го купонного периода;

T(j-1) – дата окончания (j-1) -го купонного периода.

Размер купонного дохода на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом, под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Датой начала десятого купонного периода является 3 468-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания десятого купонного периода является 3 833-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентная ставка десятого купонного периода определяется по формуле (3), указанной в настоящем пункте выше. Размер купонного дохода на одну Биржевую облигацию по десятому купонному периоду определяется по формуле (4), указанной в настоящем пункте выше.
Датой начала одиннадцатого купонного периода является 3 833-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания одиннадцатого купонного периода является 4 198-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентная ставка одиннадцатого купонного периода определяется по формуле (3), указанной в настоящем пункте выше. Размер купонного дохода на одну Биржевую облигацию по одиннадцатому купонному периоду определяется по формуле (4), указанной в настоящем пункте выше.
Датой начала двенадцатого купонного периода является 4 198-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания двенадцатого купонного периода является 4 563-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентная ставка двенадцатого купонного периода определяется по формуле (3), указанной в настоящем пункте выше. Размер купонного дохода на одну Биржевую облигацию по двенадцатому купонному периоду определяется по формуле (4), указанной в настоящем пункте выше.

»

4. Раздел «Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев» подпункта 8.9.5.1. пункта 8.9. Раздела VIII. изложить в новой редакции.

Текст изменяемой редакции:

«Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев производится по цене, равной сумме 100% номинальной стоимости Биржевых облигаций на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода (НКД) по ним, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, по формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * C * (T - T(j-1)) / 365 / 100\%, \text{ где} \quad (3)$$

НКД – размер накопленного купонного дохода на одну Биржевую облигацию (в рублях);

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации (в рублях);

C – величина процентной ставки на все купонные периоды (в процентах годовых);

j – порядковый номер купонного периода, j = 1, 2, ..., 12;

T – дата на которую рассчитывается НКД внутри j-го купонного периода;

T(j-1) – дата окончания (j-1)-го купонного периода (для случая первого купонного периода T(j-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций).

Размер НКД и стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом, под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).»

Текст новой редакции:

«Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев производится по цене, равной сумме 100% номинальной стоимости Биржевых облигаций на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода (НКД) по ним, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, по формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * C_j * (T - T(j-1)) / 365 / 100\%, \text{ где} \quad (5)$$

НКД – размер накопленного купонного дохода на одну Биржевую облигацию (в рублях);

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации (в рублях);

C_j – величина процентной ставки j-го купонного периода (в процентах годовых);

j – порядковый номер купонного периода, j = 1, 2, ..., 12;

T – дата досрочного погашения, на которую рассчитывается НКД внутри j -го купонного периода;
 $T(j-1)$ – дата окончания $(j-1)$ -го купонного периода (для случая первого купонного периода $T(j-1)$ – это дата начала размещения Биржевых облигаций).

Размер НКД и стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом, под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).»

5. Абзац четвертый раздела «Иные условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев» подпункта 8.9.5.1. пункта 8.9. Раздела VIII. изложить в новой редакции.

Текст изменяемой редакции:

«При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев Эмитентом должны быть исполнены все обязательства перед владельцем Биржевых облигаций по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций и НКД по ним, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по формуле (3), указанной в настоящем пункте выше.»

Текст новой редакции:

«При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев Эмитентом должны быть исполнены все обязательства перед владельцем Биржевых облигаций по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций и НКД по ним, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по формуле (5), указанной в настоящем пункте выше.»

6. Раздел «Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента» подпункта 8.9.5.2. пункта 8.9. Раздела VIII. изложить в новой редакции.

Текст изменяемой редакции:

«Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента производится по цене, равной сумме 100% номинальной стоимости Биржевых облигаций на дату досрочного погашения Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода (НКД) по ним, рассчитанного на дату досрочного погашения Биржевых облигаций, по формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * C * (T - T(j-1)) / 365 / 100\%, \text{ где} \quad (4)$$

НКД – размер накопленного купонного дохода на одну Биржевую облигацию (в рублях);

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации (в рублях);

C – величина процентной ставки на все купонные периоды (в процентах годовых);

j – порядковый номер купонного периода, $j = 2, 3, \dots, 12$;

T – дата досрочного погашения - дата на которую рассчитывается НКД внутри j -го купонного периода;

$T(j-1)$ – дата окончания $(j-1)$ -го купонного периода.

Размер НКД и стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом, под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).»

Текст новой редакции:

«Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента производится по цене, равной сумме 100% номинальной стоимости Биржевых облигаций на дату досрочного погашения Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода (НКД) по ним, рассчитанного на дату досрочного погашения Биржевых облигаций, по формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * C_j * (T - T(j-1)) / 365 / 100\%, \text{ где} \quad (6)$$

НКД – размер накопленного купонного дохода на одну Биржевую облигацию (в рублях);
Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации (в рублях);
 C_j – величина процентной ставки j -го купонного периода (в процентах годовых);
 j – порядковый номер купонного периода, $j = 2, \dots, 12$;
 T – дата досрочного погашения, на которую рассчитывается НКД внутри j -го купонного периода;
 $T(j-1)$ – дата окончания $(j-1)$ -го купонного периода.

Размер НКД и стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом, под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).»