

Зарегистрировано _____ 20__ года

ПАО Московская Биржа

(наименование регистрирующей организации)

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

Акционерное общество «Управление отходами»

(полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) 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, размещенные 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

(указываются вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг)

регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций), одновременно с которым был зарегистрирован проспект

4B02-02-76600-Н от 24.11.2017

Изменения вносятся по решению

Совета директоров Акционерного общества «Управление отходами»,

(указывается орган управления эмитента (заявителя), принявший решение о внесении изменений в проспект ценных бумаг)

принятому 17 февраля 2020 года,

протокол от 17 февраля 2020 года № 2,

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом):

Российская Федерация, г. Москва

Генеральный директор Акционерного общества «Управление отходами», действующий на основании Устава

(наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента, или уполномоченного им должностного лица эмитента, подписавшего настоящие изменения; наименование и реквизиты документа, на основании которого лицу предоставлено право подписывать настоящие изменения)

Д.А. Янев

(инициалы, фамилия)

Изменения в проспект ценных бумаг (далее – Проспект ценных бумаг) документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций 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.

1. Изменения вносятся в п. 8.9.3. «Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации» Проспекта ценных бумаг.

Текст изменяемой редакции:

«8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации»

Доход по Биржевым облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период.

Биржевые облигации имеют 12 (Двенадцать) купонных периодов.

Длительность первого купонного периода – 548 (Пятьсот сорок восемь) дней.

Длительность каждого последующего купонного периода – 365 (Триста шестьдесят пять) дней.

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:

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

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

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

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, ..., 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:

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

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

j – порядковый номер купонного периода, j = 2, ..., 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:

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

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

j – порядковый номер купонного периода, j = 2, ..., 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).

| 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. | Процентная ставка первого купонного периода устанавливается равной 10,5 (Десяти целым и пяти десятым) процентам годовых. Размер купонного дохода на одну Биржевую облигацию по первому купонному периоду определяется по формуле (2), указанной в настоящем пункте выше. |
| 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. | Процентная ставка второго купонного периода определяется по формуле (3), указанной в настоящем пункте выше. Размер купонного дохода на одну Биржевую облигацию по второму купонному периоду определяется по формуле (4), указанной в настоящем пункте выше. |
| 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. | Процентная ставка третьего купонного периода определяется по формуле (3), указанной в настоящем пункте выше. Размер купонного дохода на одну Биржевую облигацию по третьему 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. |
|--|---|--|

».

Текст новой редакции:

«8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Доход по Биржевым облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период.

Биржевые облигации имеют 9 (Девять) купонных периодов.

Длительность первого купонного периода – 548 (Пятьсот сорок восемь) дней.

Длительность второго купонного периода – 1460 (Одна тысяча четыреста шестьдесят) дней.

Длительность каждого последующего купонного периода – 365 (Триста шестьдесят пять) дней.

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:

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

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

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

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, ..., 9) 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:

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

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

j – порядковый номер купонного периода, j = 2, ..., 9;

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;

G_j – 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 девятый 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 девятый купонный период, определяется по формуле:

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

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

j – порядковый номер купонного периода, $j = 2, \dots, 9$;

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

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

T_j – 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).

| Купонные (процентные) периоды с первого по девятый | | 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. | Процентная ставка первого купонного периода устанавливается равной 10,5 (Десяти целым и пяти десятым) процентам годовых. Размер купонного дохода на одну Биржевую облигацию по первому купонному периоду определяется по формуле (2), указанной в настоящем пункте выше. |
| Датой начала второго купонного периода является 548-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций. | Датой окончания второго купонного периода является 2008-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций. | Процентная ставка второго купонного периода определяется по формуле (3), указанной в настоящем пункте выше. Размер купонного дохода на одну Биржевую облигацию по второму купонному периоду определяется по формуле (4), указанной в настоящем пункте выше. |
| Датой начала третьего купонного периода является 2 008-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций. | Датой окончания третьего купонного периода является 2 373-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций. | Процентная ставка третьего купонного периода определяется по формуле (3), указанной в настоящем пункте выше. Размер купонного дохода на одну Биржевую облигацию по третьему купонному периоду определяется по формуле (4), указанной в настоящем пункте выше. |

| | | |
|--|---|--|
| Датой начала четвертого купонного периода является 2 373-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций. | Датой окончания четвертого купонного периода является 2 738-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций. | Процентная ставка четвертого купонного периода определяется по формуле (3), указанной в настоящем пункте выше. Размер купонного дохода на одну Биржевую облигацию по четвертому купонному периоду определяется по формуле (4), указанной в настоящем пункте выше. |
| Датой начала пятого купонного периода является 2 738-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций. | Датой окончания пятого купонного периода является 3 103-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций. | Процентная ставка пятого купонного периода определяется по формуле (3), указанной в настоящем пункте выше. Размер купонного дохода на одну Биржевую облигацию по пятому купонному периоду определяется по формуле (4), указанной в настоящем пункте выше. |
| Датой начала шестого купонного периода является 3 103-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций. | Датой окончания шестого купонного периода является 3 468-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций. | Процентная ставка шестого купонного периода определяется по формуле (3), указанной в настоящем пункте выше. Размер купонного дохода на одну Биржевую облигацию по шестому купонному периоду определяется по формуле (4), указанной в настоящем пункте выше. |
| Датой начала седьмого купонного периода является 3 468-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций. | Датой окончания седьмого купонного периода является 3 833-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций. | Процентная ставка седьмого купонного периода определяется по формуле (3), указанной в настоящем пункте выше. Размер купонного дохода на одну Биржевую облигацию по седьмому купонному периоду определяется по формуле (4), указанной в настоящем пункте выше. |
| Датой начала восьмого купонного периода является 3 833-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций. | Датой окончания восьмого купонного периода является 4 198-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций. | Процентная ставка восьмого купонного периода определяется по формуле (3), указанной в настоящем пункте выше. Размер купонного дохода на одну Биржевую облигацию по восьмому купонному периоду определяется по формуле (4), указанной в настоящем пункте выше. |
| Датой начала девятого купонного периода является 4 198-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций. | Датой окончания девятого купонного периода является 4 563-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций. | Процентная ставка девятого купонного периода определяется по формуле (3), указанной в настоящем пункте выше. Размер купонного дохода на одну Биржевую облигацию по девятому купонному периоду определяется по формуле (4), указанной в настоящем пункте выше. |

».

2. Изменения вносятся в абзац 7 подпункта 8.9.5.1. «Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев» пункта 8.9.5. Проспекта ценных бумаг.

Текст изменяемой редакции:

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

Текст новой редакции:

«j – порядковый номер купонного периода, j = 1, 2, ..., 9;».

3. Изменения вносятся в абзац 7 подпункта 8.9.5.2. «Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента» пункта 8.9.5. Проспекта ценных бумаг.

Текст изменяемой редакции:

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

Текст новой редакции:

«j – порядковый номер купонного периода, j = 1, 2, ..., 9;».