

Сообщение о существенном факте
Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента
(принятие решения о размещении ценных бумаг)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)	Закрытое акционерное общество «Управление отходами»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ЗАО «Управление отходами»
1.3. Место нахождения эмитента	117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1
1.4. ОГРН эмитента	1117746488232
1.5. ИНН эмитента	7725727149
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	76600-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.uo-moscow.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33559

2. Содержание сообщения

2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания - годовое или внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение о размещении ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие или заочное голосование): *Совет директоров Закрытого акционерного общества «Управление отходами» (заочное голосование - голосование по вопросам повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование, производится с помощью опросных листов).*

2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: *«29» июля 2015 года, опросные листы направлялись по адресу: 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1*

2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: *«29» июля 2015 г., Протокол заседания Совета директоров № 5.*

2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг: *в заочном голосовании приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров ЗАО «Управление отходами», таким образом, кворум имеется. Итоги голосования: решение о размещении ценных бумаг принято единогласно.*

2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:
Принять решение о размещении ценных бумаг Закрытого акционерного общества «Управление отходами» (далее - Эмитент) - документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением в количестве 700 000 (Семьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей со сроком погашения 01 июня 2025 года, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента, с возможностью приобретения Эмитентом по соглашению с владельцами облигаций, размещаемых по открытой подписке, в целях реализации Концессионного соглашения в отношении систем коммунальной инфраструктуры – межмуниципальной системы переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории Чувашской республики.

Цена размещения Облигаций (порядок определения цены размещения облигаций):

Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию.

Начиная с даты начала размещения Облигаций покупатель при совершении операции по приобретению Облигаций дополнительного выпуска также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям по следующей формуле:

*НКД = С1 * Ном * (Т - Т0) / 365 / 100 %, где*

Ном - номинальная стоимость одной Облигации,

С1 - величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых),

Т0 - 02.12.2014 г.,

Т - дата размещения Облигаций.

При этом величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых) устанавливается равной 11% (Одиннадцать процентов).

Форма оплаты размещаемых Облигаций: *при размещении Облигаций предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг дополнительного выпуска не предусмотрена.*

Порядок определения даты начала размещения Облигаций:

Дата начала размещения Облигаций настоящего дополнительного выпуска определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента после государственной регистрации дополнительного выпуска Облигаций, и не может наступать ранее даты, с которой эмитент предоставляет доступ к проспекту ценных бумаг.

Срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия информации о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Эмитент уведомляет Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ" (далее - Биржа) и Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «НРД») о дате начала размещения не позднее, чем за 1 (один) день до даты начала размещения.

Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД в дату принятия соответствующего решения.

Порядок определения даты окончания размещения:

Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

а) 10-й (Десятый) рабочий день, с даты начала размещения Облигаций;

б) дата размещения последней Облигации выпуска.

При этом устанавливается обязанность эмитента завершить размещение ценных бумаг не позднее одного года с даты государственной регистрации их дополнительного выпуска.

Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в решение о дополнительном выпуске эмиссионных ценных бумаг. Такие изменения вносятся в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. При этом каждое продление срока размещения эмиссионных ценных бумаг не может составлять более одного года, а общий срок размещения эмиссионных ценных бумаг с учетом его продления - более трех лет с даты государственной регистрации их дополнительного выпуска.

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок на торгах, проводимых Закрытым акционерным обществом "Фондовая биржа ММВБ" (далее - Биржа) на основании адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами торговли Биржи.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей): Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций.

Форма, порядок и срок погашения Облигаций:

Форма погашения облигаций: Погашение Облигаций и выплата доходов по ним производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Срок погашения Облигаций: Облигации подлежат погашению путем выплаты непогашенной части номинальной стоимости Облигаций 01 июня 2025 года (далее – Дата погашения Облигаций).

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций осуществляется в следующем порядке:

Погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости.

При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Передача выплат при погашении Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются.

Иные условия и порядок погашения облигации: определены Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Предусматривается возможность досрочного погашения облигаций по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента на условиях, предусмотренных Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.

1) Досрочное погашение по требованию владельцев Облигаций:

Возможность и условия досрочного погашения облигаций по требованию владельцев Облигации определены пунктом 9.5 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Цена погашения: Досрочное погашение Облигаций производится по цене, равной 100% непогашенной части номинальной стоимости Облигации. Также при досрочном погашении Облигаций владельцам Облигаций будет выплачен накопленный купонный доход, рассчитанный на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций в порядке, установленном Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Срок, не ранее которого Облигации могут быть досрочно погашены по требованию владельцев Облигаций:

Досрочное погашение не может быть начато ранее даты полной оплаты Облигаций.

Досрочное погашение не может быть начато ранее даты государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг или представления уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, в случае если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами Российской Федерации эмиссия Облигаций осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, и полной оплаты Облигаций.

Дата, с которой возможно досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев Облигаций устанавливается Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев:

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

2) Досрочное погашение по усмотрению Эмитента:

А) Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций дополнительного выпуска. Приобретение Облигаций данного дополнительного выпуска означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Облигаций осуществляется по стоимости - 100% (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату досрочного погашения Облигаций.

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания 2 (второго) - 9 (девятого) купонных периодов.

Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, принимается Эмитентом и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты досрочного погашения Облигаций.

Условия и порядок досрочного погашения:

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы досрочного погашения Облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Б) До даты начала размещения Облигаций выпуска Эмитент принял решение о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередных купонных периодов. Начиная с 4 (Четвертого) по 10 (Десятый) купонный период Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода. А именно:

1). В дату окончания 4 купонного периода будет осуществлено досрочное погашение части номинальной стоимости Облигаций.

Дата начала частичного досрочного погашения: это дата окончания купонного (процентного) периода и дата, в которую будет осуществлено досрочное погашение части номинальной стоимости Облигаций: 02.09.2019 г.

Процент от номинальной стоимости Облигации, подлежащий погашению в дату окончания 4 (четвертого) купонного периода: 14,3 %

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.

2). В дату окончания 5 купонного периода будет осуществлено досрочное погашение части номинальной стоимости Облигаций.

Дата начала частичного досрочного погашения: это дата окончания купонного (процентного) периода и дата, в которую будет осуществлено досрочное погашение части номинальной стоимости Облигаций: 01.09.2020 г.

Процент от номинальной стоимости Облигации, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода: 14,3 %

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.

3). В дату окончания 6 купонного периода будет осуществлено досрочное погашение части номинальной стоимости Облигаций.

Дата начала частичного досрочного погашения: это дата окончания купонного (процентного) периода и дата, в которую будет осуществлено досрочное погашение части номинальной стоимости Облигаций: 02.09.2021 г.

Процент от номинальной стоимости Облигации, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода: 14,3%

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.

4). В дату окончания 7 купонного периода будет осуществлено досрочное погашение части номинальной стоимости Облигаций.

Дата начала частичного досрочного погашения: это дата окончания купонного (процентного) периода и дата, в которую будет осуществлено досрочное погашение части номинальной стоимости Облигаций: 02.09.2022 г.

Процент от номинальной стоимости Облигации, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода: 14,3%

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.

5). В дату окончания 8 купонного периода будет осуществлено досрочное погашение части номинальной стоимости Облигаций.

Дата начала частичного досрочного погашения: это дата окончания купонного (процентного) периода и дата, в которую будет осуществлено досрочное погашение части номинальной стоимости Облигаций: 02.09.2023 г.

Процент от номинальной стоимости Облигации, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода: 14,3%

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.

б). В дату окончания 9 купонного периода будет осуществлено досрочное погашение части номинальной стоимости Облигаций.

Дата начала частичного досрочного погашения: это дата окончания купонного (процентного) периода и дата, в которую будет осуществлено досрочное погашение части номинальной стоимости Облигаций: 01.09.2024 г.

Процент от номинальной стоимости Облигации, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода: 14,3%

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций выпуска совпадают.

7). В дату окончания 10 купонного периода будет осуществлено окончательное погашение номинальной стоимости Облигаций.

Дата начала погашения: это дата окончания купонного (процентного) периода и дата, в которую будет осуществлено окончательное погашение номинальной стоимости Облигаций: 01.06.2025 г.

Процент от номинальной стоимости Облигации, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода: 14,2%

Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.

Настоящее решение принято единоличным исполнительным органом Эмитента (Приказ № 55-14 от 18.11.2014 г.) и распространяет свое действие на настоящий дополнительный выпуск облигаций.

Приобретение Облигаций настоящего дополнительного выпуска будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом: Облигации будут частично досрочно погашены в дату окончания купонных периодов, указанных в подп. 2. Б) п. 9.5 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Эмитента.

Дата начала частичного досрочного погашения:

Дата окончания купонных периодов, указанных в подп. 2 Б) п. 9.5. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и определенных Эмитентом до даты начала размещения Облигаций в решении о частичном досрочном погашении Облигаций (далее – «Дата частичного досрочного погашения»)

Дата окончания частичного досрочного погашения:

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций дополнительного выпуска совпадают.

Порядок частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента: **Частичное досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы частичного досрочного погашения Облигаций не предусмотрена.**

Иные условия и порядок погашения облигации: определены Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Предусматривается возможность приобретения облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами Облигаций с возможностью последующего их обращения на условиях, определенных Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Порядок и сроки досрочного выкупа Облигаций предусматриваются в предложении Эмитента о приобретении Облигаций, направленном их владельцам, при этом Эмитент вправе осуществить выкуп в размере **не менее 5 (пять) % от общего количества обращающихся Облигаций на дату принятия решения о выкупе.**

В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций.

Иные условия приобретения облигаций: определены Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения: Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период (далее - купонные периоды) в течение срока до погашения Облигаций. Облигации имеют десять купонных периодов.

Размер процента (купона) на первый купонный период равен 11 (одиннадцать процентов) % годовых.

Сумма выплат по первому купону в расчете на одну Облигацию определяется по формуле:

$K1 = C1 * Nom1 * (T(1) - T(0)) / 365 / 100 \%$, где,

$K1$ – сумма купонной выплаты по 1-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.;

$C1$ – размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых;

$Nom1$ – номинальная стоимость одной Облигации внутри 1-го купонного периода, руб.;

$T(0)$ – 02.12.2014 г.;

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

Размер процента (купона) на каждый последующий купонный период устанавливается в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента:

Процентная ставка по j -тому купону ($j = 2, \dots, 10$) ("Процентная ставка по j -тому купону") определяется по следующей формуле:

$Cj = \text{MAX} ((Ij - 100\%) + 4\%; Gj + 1\%)$, где:

MAX – функция выбора наибольшего значения из двух величин;

Ij - индекс потребительских цен, публикуемый уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в установленном порядке, по состоянию за год (декабрь к декабрю предшествующего года), предшествующий дате начала купонного периода;

G_j - ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующая на дату расчета процентной ставки j -го купонного периода за которую берется 5 (пятый) рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода.

Индекс потребительских цен и ставка рефинансирования не может меняться в зависимости от усмотрения эмитента. Эмитент дополнительно информирует о размере процентной ставки по 2 (второму) – 10 (десятому) купонным периодам путем раскрытия информации в форме сообщений о существенном факте в порядке и сроки, установленные п.11 Решения о дополнительном выпуске и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу и НРД о размере процентной ставки по купонным периодам, начиная со второго по десятый купонный период - не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала соответствующего купонного периода.

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону, производится по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Not * (T(j) - T(j-1)) / 365 / 100\%$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j = 2 \dots 10$;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Not - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации; (руб.);

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода;

$T(j)$ - дата окончания j -того купонного периода.

Сумма выплаты по купону определяется 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 первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

Если дата окончания любого купонного периода Облигаций выпадает на нерабочий праздничный или на 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 Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Доход по Облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды) на условиях, предусмотренных Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.

2.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и/ (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: Преимущественное право приобретения ценных бумаг в отношении размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

2.7. В случае если в ходе эмиссии ценных бумаг предполагается регистрация (представление бирже) проспекта ценных бумаг, сведения об указанном обстоятельстве: Выпуск ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ЗАО «Управление отходами»

(подпись)

Бесшапов П.Е.

3.2. Дата: 29 июля 2015 г.

М.П.