

Сообщение о дате начала размещения 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. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: *документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 с индексируемым номиналом в количестве 1 850 000 (Один миллион восемьсот пятьдесят тысяч) штук номинальной стоимостью в дату начала размещения Биржевых облигаций 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3 984-й (Три тысячи девятьсот восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, 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 в отношении системы коммунальной инфраструктуры - системы переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории Мурманской области. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 4B02-01-76600-Н от 24.03.2016 г.*

2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): *в 3984-й (Три тысячи девятьсот восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.*

2.3. Идентификационный номер, присвоенный выпуску ценных бумаг, и дата его присвоения: *4B02-01-76600-Н от 24 марта 2016 года.*

2.4. Наименование органа (организации), присвоившего (присвоившей) выпуску ценных бумаг идентификационный номер: *ЗАО «ФБ ММВБ».*

2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги: *1 850 000 (Один миллион восемьсот пятьдесят тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в дату начала размещения Биржевых облигаций.*

Номинальная стоимость Биржевых облигаций выражается в валюте Российской Федерации.

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска в дату начала размещения Биржевых облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей.

Для каждой даты, следующей за датой начала размещения Биржевых облигаций и до даты погашения Биржевых облигаций, номинальная стоимость Биржевых облигаций рассчитывается по формуле:

$$N_i = N_{base} \cdot I_i, \quad (1)$$

где:

i - календарная дата;

N_i - номинальная стоимость Биржевых облигаций в дату *i*, рассчитывается с точностью до копеек в соответствии с правилами математического округления на каждую календарную дату Расчетного месяца;

N_{base} - номинальная стоимость Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций, *N_{base}* = 1 000 (Одна тысяча) рублей;

$$I_i = \frac{INDEX_i}{INDEX_{base}}, \quad (2)$$

где:

I_i - индекс приведения номинальной стоимости Биржевых облигаций в дату *i*. Значение *I_i* определяется с точностью до пяти знаков после запятой в соответствии с правилами математического округления. Индекс приведения номинальной стоимости Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций равен «1.00000»;

INDEX_{base} - индекс потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации к среднегодовым ценам 2000 г., рассчитанный в дату начала размещения Биржевых облигаций с точностью до пяти знаков после запятой в соответствии с правилами математического округления. Значение *INDEX_{base}* определяется по формуле (3), где в качестве даты *i* используется дата начала размещения Биржевых облигаций;

$$INDEX_i = REF_CPI_{M(i)-4} + (REF_CPI_{M(i)-3} - REF_CPI_{M(i)-4}) \cdot \frac{n-1}{d(i)}, \quad (3)$$

где

$INDEX_i$ - индекс потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации к среднегодовым ценам 2000 г., рассчитанный по формуле (3) в дату i с точностью до пяти знаков после запятой в соответствии с правилами математического округления;

n - порядковый номер календарной даты i в соответствующем месяце (ранее и далее – Расчетный месяц);

$M(i)$ - порядковый номер Расчетного месяца для даты i ;

$M(i) - 3$ - порядковый номер месяца за три месяца до Расчетного месяца для даты i . В случае если дата i приходится на январь, февраль и март, то используются значения за октябрь, ноябрь и декабрь предыдущего года соответственно;

$M(i) - 4$ - порядковый номер месяца за четыре месяца до Расчетного месяца для даты i . В случае если дата i приходится на январь, февраль, март и апрель, то используются значения за сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь предыдущего года соответственно;

$d(i)$ - количество дней в Расчетном месяце даты i .

$REF_CPIM(i-k)$ – индекс потребительских цен в Российской Федерации на товары и услуги к среднегодовым ценам 2000 г. за месяц $(M(i)-k)$, опубликованный федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере официального статистического учета, формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации, а также в порядке и случаях, установленных законодательством Российской Федерации, по контролю в сфере официального статистического учета (далее – уполномоченный орган) на странице в сети Интернет по адресу: www.gks.ru;

$M(i)-k$ - порядковый номер месяца за k ($k=3, 4$) месяцев до Расчетного месяца для даты i . В случае если дата i приходится на январь, февраль, март и апрель, то используются значения за сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь предыдущего года соответственно.

В случае отсутствия опубликованного уполномоченным органом значения $REF_CPIM(i-k)$ за два рабочих дня до начала Расчетного месяца, значение $REF_CPIM(i-k)$ определяется по формуле:

$$REF_CPI_{M(i)-k} = REF_CPI_{M(i)-k-1} \cdot \frac{REF_CPI_{M(i)-k-1}}{REF_CPI_{M(i)-k-2}}, \quad (4)$$

Эмитент не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до начала Расчетного месяца раскрывает информацию о номинальной стоимости Биржевых облигаций и индексе приведения номинальной стоимости Биржевых облигаций на каждую календарную дату Расчетного месяца в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты проведения Эмитентом расчета (расчет проводится не позднее, чем за 4 (Четыре) рабочих дня до начала Расчетного месяца):

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33559> и

<http://www.io-moscow.ru> не позднее 2 (Двух) дней;

Также Эмитент информирует Биржу и НРД о номинальной стоимости Биржевых облигаций и индексе приведения номинальной стоимости Биржевых облигаций на каждую календарную дату Расчетного месяца не позднее, чем на следующий рабочий день после раскрытия данной информации в Ленте новостей, и до начала Расчетного месяца.

Эмитент не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций раскрывает информацию о номинальной стоимости Биржевых облигаций и индексе приведения номинальной стоимости Биржевых облигаций на каждую календарную дату месяца, в котором осуществляется размещение Биржевых облигаций, начиная с даты начала размещения Биржевых облигаций, в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты проведения Эмитентом расчета (расчет проводится не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до даты начала размещения Биржевых облигаций):

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33559> и

<http://www.io-moscow.ru> не позднее 2 (Двух) дней;

Также Эмитент информирует Биржу и НРД о номинальной стоимости Биржевых облигаций и индексе приведения номинальной стоимости Биржевых облигаций на каждую календарную дату месяца, в котором осуществляется размещение Биржевых облигаций, начиная с даты начала размещения Биржевых облигаций, не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

2.6. Способ размещения ценных бумаг (открытая или закрытая подписка), а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: *Открытая подписка.*

2.7. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения либо сведения о том, что указанная цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления эмитента после государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (присвоения выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационного номера) и не позднее даты начала размещения ценных бумаг:

Биржевые облигации размещаются по единой цене размещения, устанавливаемой единоличным исполнительным органом Эмитента.

Единоличный исполнительный орган Эмитента (генеральный директор) до даты начала размещения Биржевых облигаций принимает решение о единой цене размещения Биржевых облигаций.

Размещение путем сбора адресных заявок осуществляется в порядке, предусмотренном п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг.

Сообщение о цене размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом Эмитента о единой цене размещения Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного);

- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.uo-moscow.ru/> и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33559> не позднее 2 (Двух) дней.

При этом указанное сообщение должно быть раскрыто в срок не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

Размещение ценных бумаг не может осуществляться до опубликования Эмитентом сообщения о цене размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на страницах в сети Интернет.

Об определенной цене размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее начала размещения.

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

$$НКД = N_i \cdot 4\% \cdot \frac{i-t}{365}, \quad (5)$$

где:

N_i - номинальная стоимость Биржевых облигаций в дату i, рассчитывается с точностью до копеек в соответствии с правилами математического округления на каждую календарную дату Расчетного месяца по формуле (1), указанной в п.4 Решения о выпуске ценных бумаг;

i - дата размещения Биржевых облигаций;

t - дата начала размещения Биржевых облигаций.

2.8. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: *Преимущественное право приобретения ценных бумаг в отношении размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.*

2.9. Дата начала размещения ценных бумаг: *01 июня 2016 года.*

2.10. Указание на то, что дата начала размещения может быть изменена при условии опубликования информации об этом в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее чем за один день до опубликованной в настоящем сообщении даты начала размещения ценных бумаг: *Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным органом Эмитента, может быть изменена им же при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций. В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в Ленте новостей, на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33559> и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.uo-moscow.ru/>, не позднее 1 (Одного) дня до наступления даты начала размещения.*

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД не позднее следующего дня с даты принятия такого решения единоличным исполнительным органом Эмитента, но не позднее, чем за 1 (Один) день до соответствующей даты.

2.11. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат:

1) *15 (Пятнадцатый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;*

2) *дата размещения последней Биржевой облигации.*

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ЗАО «Управление отходами»

_____ (подпись)

Бесшапов П.Е.

3.2. Дата: 27 мая 2016 г. М.П.