



**НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
РАСЧЕТНЫЙ  
ДЕПОЗИТАРИЙ**  
ГРУППА МОСКОВСКАЯ БИРЖА

Небанковская кредитная организация акционерное общество  
«Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД)

Почтовый адрес: ул. Спартаковская, 12, Москва, Россия, 105066  
Тел.: +7 495 234-48-27, факс: +7 495 956-09-38  
E-mail: info@nsd.ru, www.nsd.ru

Генеральному директору  
ООО "КПО Нева"  
Е.С. Шибасеву

13.07.2022 № 2248

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

О регистрации изменений в решение о выпуске  
коммерческих облигаций

Уважаемый Евгений Сергеевич!

Сообщаем Вам, что в соответствии с Правилами оказания НКО АО НРД услуг по регистрации выпусков коммерческих облигаций, согласно Распоряжению от 13 июля 2022 №609-Р-Э

НКО АО НРД были зарегистрированы изменения в решение о выпуске коммерческих облигаций Общества с ограниченной ответственностью "КПО Нева" бездокументарных с централизованным учетом прав серии КО-01, неконвертируемых, процентных с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев.

Дата регистрации изменений в решение о выпуске коммерческих облигаций – 13 июля 2022.

Приложение:

1. Изменения в решение о выпуске коммерческих облигаций на 17 (семнадцати) страницах.

С уважением,

Начальник управления - заместитель руководителя  
Центра депозитарно - клирингового обслуживания

Т.В. Тростяницкая

✉ Исп. Ивлева О. Н.

☎ Тел. 8(495)232-05-27 (58-31)

Небанковская кредитная организация акционерное  
общество «Национальный расчетный депозитарий»  

---

(наименование регистрирующей организации)

## ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

### Общество с ограниченной ответственностью «КПО Нева»

Коммерческие облигации бездокументарные с централизованным учетом прав серии КО-01, неконвертируемые, процентные с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев

регистрационный номер выпуска ценных бумаг

4	C	D	E	-	0	1	-	0	0	0	5	0	-	L
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Изменения вносятся по решению Генерального директора ООО «Лига-Энерго» - управляющей организации ООО «КПО Нева», действующего на основании Устава и договора о передаче полномочий №1 от 03 марта 2020 г., принятому «10» июня 2022 года, приказ от «10» июня 2022 года б/н,

Изменения в решение о выпуске ценных бумаг вносятся с согласия владельцев облигаций, полученного на общем собрании владельцев облигаций «27» июня 2022 года, протокол от «28» июня 2022 года № б/н.

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): Российская Федерация, Московская область, г. Солнечногорск.

Заместитель финансового директора ООО «КПО Нева», действующий  
на основании доверенности № 5 от 7 июня 2022 года

/ Ю. О. Платонов /  
(инициалы, фамилия)

1. Внести изменения в пункт «По тексту настоящего документа будут использоваться следующие термины:».

Текст изменяемой редакции:

По тексту настоящего документа будут использоваться следующие термины:

**«Решение о выпуске», «Решение о выпуске Коммерческих облигаций»** - решение о выпуске ценных бумаг, закрепляющее совокупность имущественных и неимущественных прав в отношении выпуска Коммерческих облигаций.

**«Выпуск», «Выпуск Коммерческих облигаций»** – данный выпуск Коммерческих облигаций.

**«Коммерческие облигации» («Коммерческая облигация»), «Коммерческие облигации выпуска» («Коммерческая облигация выпуска»)** – Коммерческие облигации (Коммерческая облигация), размещаемые в рамках Выпуска.

**«Эмитент»** - Общество с ограниченной ответственностью «КПО Нева» (ООО «КПО Нева»), ОГРН 1205000021379;

**«НРД»** - Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на Коммерческие облигации.

**Закон «О рынке ценных бумаг»** - Федеральный закон от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

**«Страница в сети Интернет»** – страница в телекоммуникационной сети Интернет расположенная по адресу <https://kpo-neva.ru/emission>, используемая Эмитентом для раскрытия информации.

**«ОСВО»** – общее собрание владельцев Коммерческих облигаций.

**«Представитель владельцев Коммерческих облигаций», «ПВО»** – представитель владельцев Коммерческих облигаций в соответствии со ст.29.1 Закона «О рынке ценных бумаг», юридическое лицо, представляющее интересы владельцев Коммерческих облигаций перед Эмитентом, лицом, предоставившим обеспечение по Коммерческим облигациям эмитента, иными лицами, а также в органах государственной власти Российской Федерации (в том числе в судах), органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления.

**«Страница ПВО в сети Интернет»** – страница в телекоммуникационной сети Интернет, используемая ПВО для раскрытия информации, связанной с выполнением ПВО своих функций в отношении Выпуска, расположенная по адресу <https://lcpis.ru/>.

**«Отчетный квартал»** – календарный квартал, в течение которого Заемщиком должны быть соблюдены условия по стандартным условиям контроля финансового состояния Заемщика. Для целей расчета показателей данные за Отчетный квартал на основании Отчета о Финансовых результатах определяются следующим порядком:

- данные Отчета о финансовых результатах по состоянию на конец 31 марта соответствуют данным 1 (первого) календарного квартала календарного года;

- показатели за 2 (второй) календарный квартал календарного года определяются как разность показателей Отчета о финансовых результатах, подготовленного на конец 30 июня, и значений показателей Отчета о финансовых результатах, подготовленного на конец 31 марта, по соответствующей строке.

- показатели за 3 (третий) календарный квартал календарного года определяются как разность показателей Отчета о финансовых результатах, подготовленного на конец 30 сентября, и значений показателей Отчета о финансовых результатах, подготовленного на конец 30 июня, по соответствующей строке.

- показатели за 4 (четвертый) календарный квартал календарного года определяются как разность показателей Отчета о финансовых результатах, подготовленного на конец 31 декабря, и значений показателей Отчета о финансовых результатах, подготовленного на конец 30 сентября, по соответствующей строке.

Значения конкретного показателя Отчета о финансовых результатах за Отчетный квартал (за исключением первого календарного квартала) определяется как разность значения показателя по строке Отчета о финансовых результатах за соответствующий Отчетный период и значения аналогичного показателя по строке Отчета о финансовых результатах за предшествующий Отчетный период.

**«Отчетный период»** – периоды с 1 января по 31 марта (включительно), с 1 января по 30 июня (включительно), с 1 января по 30 сентября (включительно), с 1 января по 31 декабря (включительно), за которые составляется бухгалтерская (финансовая) отчетность.

**«Проект»** – объект строительства «Комплекс по переработке и размещению отходов в Солнечногорском муниципальном районе (городском округе Солнечногорск) Московской области» общей мощностью 500 тыс. тонн / год.

Текст новой редакции с изменениями:

## Термины и определения.

По тексту настоящего документа будут использоваться следующие термины и определения:

**«Выпуск», «Выпуск коммерческих облигаций»** – данный выпуск коммерческих облигаций.

**«Выпуск серии КО-02», «Выпуск коммерческих облигаций серии КО-02»** – выпуск коммерческих облигаций серии КО-02.

**«Дата начала размещения»** - дата, установленная решением единоличного исполнительного органа Эмитента после регистрации выпуска Коммерческих облигаций, начиная с которой (включительно) осуществляется отчуждение Коммерческих облигаций их первым владельцам путем заключения гражданско-правовых договоров.

**Закон «О рынке ценных бумаг»** - Федеральный закон от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

**«Коммерческие облигации» («Коммерческая облигация»), «Коммерческие облигации выпуска» («Коммерческая облигация выпуска»)** – коммерческие облигации (коммерческая облигация), размещаемые в рамках Выпуска.

**«Коммерческие облигации серии КО-02» («Коммерческая облигация серии КО-02»), «Коммерческие облигации выпуска серии КО-02» («Коммерческая облигация выпуска серии КО-02»)** – коммерческие облигации (коммерческая облигация), размещенные в рамках Выпуска серии КО-02

**«НРД»** - Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на Коммерческие облигации.

**«ОСВО»** – общее собрание владельцев Коммерческих облигаций.

**«Представитель владельцев Коммерческих облигаций», «ПВО»** – представитель владельцев Коммерческих облигаций в соответствии со ст.29.1 Закона «О рынке ценных бумаг», юридическое лицо, представляющее интересы владельцев Коммерческих облигаций перед Эмитентом, лицом, предоставившим обеспечение по Коммерческим облигациям эмитента, иными лицами, а также в органах государственной власти Российской Федерации (в том числе в судах), органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления.

**«Проектно-сметная документация», «ПСД»** - нормативно установленный перечень документов, обосновывающих целесообразность и реализуемость проекта, раскрывающих его сущность, позволяющих осуществить проект Проектная документация представляет собой документацию, содержащую материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта и прошедшую государственную экспертизу (заключения государственной экспертизы: №50-1-1-2-078202-2021 от 15.12.2021, №50-1-1-2-084811-2021 от 28.12.2021).

**Проект** – объект строительства «Комплекс по переработке и размещению отходов в Солнечногорском муниципальном районе (городском округе Солнечногорск) Московской области» общей мощностью 500 тыс. тонн / год.

**«Решение о выпуске», «Решение о выпуске коммерческих облигаций»** - решение о выпуске ценных бумаг, закрепляющее совокупность имущественных и неимущественных прав в отношении выпуска коммерческих облигаций.

**«Решение о выпуске КО-02»** - решение о выпуске Коммерческих облигаций серии КО-02

**«Страница в сети Интернет»** – страница в телекоммуникационной сети Интернет расположенная по адресу <https://kpo-neva.ru/emission>, используемая Эмитентом для раскрытия информации.

**«Страница ПВО в сети Интернет»** – страница в телекоммуникационной сети Интернет, используемая ПВО для раскрытия информации, связанной с выполнением ПВО своих функций в отношении Выпуска, расположенная по адресу <https://lcpis.ru/>.

**«Страница Эмитента на сайте Информационного агентства»** – страница Эмитента в сети Интернет, предоставляемая информационным агентством, аккредитованным Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах, используемая Эмитентом для предоставления доступа к документу, содержащему сведения о лице, предоставившем обеспечение по Коммерческим облигациям и условиях предоставленного ими обеспечения.

Адрес страницы: <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38645>.

**«Эмитент»** - Общество с ограниченной ответственностью «КПО Нева».

(ООО «КПО Нева»), ОГРН 1205000021379;

2. Внести изменения в абзацы 1–7 пункта 5.6.1. Досрочное погашение Коммерческих облигаций по требованию их владельцев.

*Текст изменяемой редакции:*

Предусмотрено досрочное погашение Коммерческих облигаций по требованию их владельцев.

Владельцы имеют право требовать досрочного погашения Коммерческих облигаций до наступления срока их погашения, при наступлении любого из нижеуказанных событий:

1. Не приведение в соответствие данных государственной программы, опубликованной в сети Интернет на странице <https://mosreg.ru/dokumenty/normotvorchestvo/prinyato-pravительstvom/01-12-2016-16-34-43-postanovlenie-pravительstva-moskovskoy-oblasti-ot-2> данным строительства Проекта к 31 декабря 2021 года. Событие считается наступившим с момента раскрытия Эмитентом на Странице в сети Интернет и/или ПВО информации о наступлении данного события, либо, в случае нераскрытия данной информации, с момента, когда владелец Коммерческих облигаций узнал или должен был узнать о наступлении данного события;

2. Не внесение изменений в данные протокола согласования федеральной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами, опубликованной на странице Публично-Правовой компании «Российский Экологический оператор» в сети Интернет по адресу fs.reo.ru согласно проектной документации Проекта к 31 декабря 2021 года. Событие считается наступившим с момента раскрытия Эмитентом на Странице в сети Интернет и/или ПВО информации о наступлении данного события, либо, в случае нераскрытия данной информации, с момента, когда владелец Коммерческих облигаций узнал или должен был узнать о наступлении данного события;

3. Непредоставление Представителю владельцев Коммерческих облигаций доступа к проектной документации Проекта к 30 декабря 2021 года. Событие считается наступившим с момента раскрытия Эмитентом на Странице в сети Интернет и/или ПВО информации о наступлении данного события, либо, в случае нераскрытия данной информации, с момента, когда владелец Коммерческих облигаций узнал или должен был узнать о наступлении данного события;

4. Отсутствие по состоянию на 30 декабря 2021 года свободного необременительного доступа Представителя владельцев Коммерческих облигаций к федеральной схеме обращения с твердыми коммунальными отходами, опубликованной на странице Публично-Правовой компании «Российский Экологический оператор» в сети Интернет по адресу fs.reo.ru в части, касающейся Проекта. Событие считается наступившим с момента раскрытия Эмитентом на Странице в сети Интернет и/или ПВО информации о наступлении данного события, либо, в случае нераскрытия данной информации, с момента, когда владелец Коммерческих облигаций узнал или должен был узнать о наступлении данного события.

Помимо вышеизложенного, в случаях, предусмотренных федеральными законами, владельцы вправе предъявлять требования о досрочном погашении Коммерческих облигаций в порядке и сроки, предусмотренные статьей 17.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

*Текст новой редакции с изменениями:*

Предусмотрено досрочное погашение Коммерческих облигаций по требованию их владельцев.

Владельцы имеют право требовать досрочного погашения Коммерческих облигаций до наступления срока их погашения, при наступлении любого из нижеуказанных событий:

1. Использование Эмитентом привлеченных от размещения Коммерческих облигаций денежных средств не на создание (реконструкцию) мощностей по обработке, утилизации, компостированию и захоронению отходов, а также не на приобретение основного и вспомогательного оборудования в рамках реализации Проекта (согласно ПСД). Событие считается наступившим с момента раскрытия Эмитентом на Странице в сети Интернет и/или ПВО информации о наступлении данного события, либо, в случае нераскрытия данной информации, с момента, когда владелец Коммерческих облигаций узнал или должен был узнать о наступлении данного события;

2. Возникновение у владельцев коммерческих облигаций Выпуска серии КО-02 права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Коммерческих облигаций серии КО-02. Событие считается наступившим с момента раскрытия Эмитентом на Странице в сети Интернет и/или ПВО информации о наступлении данного события, либо, в случае нераскрытия данной информации, с момента, когда владелец Коммерческих облигаций узнал или должен был узнать о наступлении данного события;

Помимо вышеизложенного, в случаях, предусмотренных федеральными законами, владельцы вправе предъявлять требования о досрочном погашении Коммерческих облигаций в порядке и сроки, предусмотренные статьей 17.1 Закона «О рынке ценных бумаг».

3. Внести изменения в абзацы 1–29 пункта 6.1. Приобретение Коммерческих облигаций Эмитентом по требованию владельцев Коммерческих облигаций с возможностью их последующего обращения.  
Текст изменяемой редакции:

Предусмотрена возможность приобретения Коммерческих облигаций Эмитентом по требованию владельцев Коммерческих облигаций с возможностью их последующего обращения.

Владельцы имеют право предъявлять требования (безотзывная оферта) к приобретению Коммерческих облигаций Эмитентом при наступлении любого из нижеуказанных событий:

1. Нераскрытие Эмитентом на Странице в сети Интернет разрешение Министерства жилищной политики Московской области на ввод в эксплуатацию Проекта в срок до 31 марта 2022 года. Событие считается наступившим с момента раскрытия Эмитентом на Странице в сети Интернет и/или ПВО на странице ПВО в сети Интернет информации о наступлении данного события, либо, в случае нераскрытия данной информации, с момента, когда владелец Коммерческих облигаций узнал или должен был узнать о наступлении данного события;

2. Отсутствие по состоянию на 31 декабря 2021 года информации о Проекте, включенной в Федеральную схему обращения с твердыми коммунальными отходами, опубликованной на странице Публично-правовой компании «Российский экологический оператор» по адресу [fs.reo.ru/](https://fs.reo.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, предусмотренным Федеральным законом №89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления»;

Событие считается наступившим с момента раскрытия Эмитентом на Странице в сети Интернет и/или ПВО на странице ПВО в сети Интернет информации о наступлении данного события, либо, в случае нераскрытия данной информации, с момента, когда владелец Коммерческих облигаций узнал или должен был узнать о наступлении данного события;

3. Отсутствие по состоянию на 01.04.2022 года информации о Проекте, включенной в Территориальную схему обращения с отходами, опубликованной на странице <https://mgkh.mosreg.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, предусмотренным Федеральным законом №89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления». Событие считается наступившим с момента раскрытия Эмитентом на Странице в сети Интернет и/или ПВО на странице ПВО в сети Интернет информации о наступлении данного события, либо, в случае нераскрытия данной информации, с момента, когда владелец Коммерческих облигаций узнал или должен был узнать о наступлении данного события;

4. Изменение долей Уставного капитала Эмитента участниками общества без согласия ОСВО. Моментом наступления события является дата внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц (ранее и далее также - «ЕГРЮЛ»);

5. Привлечение Эмитентом займов для финансирования Проекта, помимо привлеченных на Дату начала размещения, без получения решения ОСВО об одобрении такого займа. Событие считается наступившим с момента раскрытия Эмитентом на Странице в сети Интернет и/или ПВО на странице ПВО в сети Интернет информации о наступлении данного события, либо, в случае нераскрытия данной информации, с момента, когда владелец Коммерческих облигаций узнал или должен был узнать о заключении Эмитентом договора по которому привлекаются заёмные средства;

6. Показатель Долг по состоянию на дату окончания последнего Отчетного квартала/ЕВИТДА рассчитанный на основании данных за 4 (четыре) Отчетных квартала, предшествующих Отчетной дате более 5,0х. Показатель начинает рассчитываться начиная с первого отчетного периода 2023 года. Эмитент раскрывает бухгалтерскую финансовую отчетность, необходимую для расчета показателя в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 12.1 Решения о выпуске.

ЕВИТДА – показатель рассчитывается на основании данных за 4 (четыре) Отчетных квартала, предшествующих Отчетной дате, по следующей формуле: значение по строке «Прибыль до налогообложения» Отчета о финансовых результатах (код строки 2300) – значение по строке «Проценты к получению» Отчета о финансовых результатах (код строки 2320) + значение по строке «Проценты к уплате» Отчета о финансовых результатах (код строки 2330) – значение показателя «Разовые доходы» + значение показателя «Разовые расходы» + значение показателя «Амортизация материальных и нематериальных активов».

Амортизация материальных и нематериальных активов – показатель рассчитывается за последние 4 (четыре) Отчетных квартала, предшествующих Отчетной дате, как общая сумма амортизационных отчислений, учтенных в составе статей расходов Отчета о финансовых результатах (рассчитывается на основании Расшифровки к Отчету о финансовых результатах, а также на основании данных оборотно-сальдовых ведомостей по счету бухгалтерского учета 02 «Амортизация основных средств» и счету бухгалтерского учета 05 «Амортизация нематериальных активов» за указанный период).

Разовые доходы – показатель, отражающий размер доходов, не имеющих регулярного (повторяющегося) характера и не относящихся к операционной деятельности Заемщика. К таким доходам, например, могут относиться доходы от реализации активов (основных средств, инвестиционных вложений и т. д.), доходы от

переоценки активов (в том числе, но не исключительно, основных средств, нематериальных активов, финансовых вложений), положительные курсовые разницы, поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций. Показатель определяется на основании данных за последние 4 (четыре) Отчетных квартала, предшествующих Отчетной дате, на основании Расшифровки к Отчету о финансовых результатах и оборотно-сальдовой ведомости по счету бухгалтерского учета 91 «Прочие доходы и расходы» в разрезе групп и статей учета.

Разовые расходы – показатель, отражающий размер расходов, не имеющих регулярного (повторяющегося) характера и не относящихся к операционной деятельности Заемщика. К таким расходам, например, могут относиться убыток от выбытия/реализации активов (основных средств, инвестиционных вложений и т. д.), убыток от переоценки активов (в том числе, но не исключительно, основных средств, нематериальных активов, финансовых вложений), отрицательные курсовые разницы, убыток от участия в других организациях. Показатель определяется на основании данных за последние 4 (четыре) Отчетных квартала, предшествующих Отчетной дате, на основании Расшифровки к Отчету о финансовых результатах и оборотно-сальдовой ведомости по счету бухгалтерского учета 91 «Прочие доходы и расходы» в разрезе групп и статей учета.

Долг = Долгосрочные обязательства (код строки 1400) + Краткосрочные обязательства (код строки 1500).

Событие считается наступившим с момента раскрытия Эмитентом на Странице в сети Интернет и/или ПВО на странице ПВО в сети Интернет информации о наступлении данного события, либо, в случае нераскрытия данной информации, с момента, когда владелец Коммерческих облигаций узнал или должен был узнать о наступлении данного события.

7. Коэффициент покрытия долговых платежей денежными потоками (коэффициент покрытия долга) составил менее 1,2 (Одной целой две десятых). Показатель рассчитывается на 1 апреля каждого года, следующего за датой ввода объекта в эксплуатацию, как отношение разницы денежных потоков от операционной деятельности и суммы капитальных затрат по итогам календарного года (начиная с календарного года, в котором произошел ввод объекта в эксплуатацию) к сумме обслуживания долговых обязательств (сумма погашения тела основного долга и платежей процентов по долговым обязательствам по итогам календарного года (начиная с календарного года, в котором произошел ввод объекта в эксплуатацию)). Событие считается наступившим с момента раскрытия Эмитентом на Странице в сети Интернет и/или ПВО на странице ПВО в сети Интернет информации о наступлении данного события, либо, в случае нераскрытия данной информации, с момента, когда владелец Коммерческих облигаций узнал или должен был узнать о наступлении данного события;

8. Сумма выручки и авансовых платежей (с учетом НДС) по контрактам (договорам) внешнего и/или внутреннего рынка на счета Эмитента по итогам каждого календарного квартала составляет:

- с 01 апреля 2022 года по 31 декабря 2022 года – менее 200 000 000 (двухсот миллионов) рублей;
- с 01 января 2023 по 31 декабря 2026 года – менее 300 000 000 (трехсот миллионов) рублей;
- с 01 января 2027 года и до погашения облигационного займа – менее 400 000 000 (четырёхсот миллионов) рублей.

Событие считается наступившим с момента раскрытия Эмитентом на Странице в сети Интернет и/или ПВО на странице ПВО в сети Интернет информации о наступлении данного события, либо, в случае нераскрытия данной информации, с момента, когда владелец Коммерческих облигаций узнал или должен был узнать о наступлении данного события;

9. Отрицательное значение показателя «Рентабельность по прибыли». Показатель рассчитывается, начиная с 01 января 2022 года, то есть по итогам 2022 года, и далее по итогам каждого завершённого календарного года в течение всего срока обращения Коммерческих облигаций.

Рентабельность по прибыли до налогообложения определяется на основании данных «Отчета о финансовых результатах» как соотношение прибыли до налогообложения (стр. 2300) за последние 4 (Четыре) квартала и выручки от реализации (стр. 2110) за последние 4 (Четыре) квартала;

Событие считается наступившим с момента раскрытия Эмитентом на Странице в сети Интернет и/или ПВО на странице ПВО в сети Интернет информации о наступлении данного события, либо, в случае нераскрытия данной информации, с момента, когда владелец Коммерческих облигаций узнал или должен был узнать о наступлении данного события

10. По состоянию на 31.03.2022 года Эмитентом не утверждена инвестиционная программа, содержащая тариф (не ниже 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей 00 коп. за тонну без НДС).

Событие считается наступившим с момента раскрытия Эмитентом на Странице в сети Интернет и/или ПВО на странице ПВО в сети Интернет информации о наступлении данного события, либо, в случае нераскрытия данной информации, с момента, когда владелец Коммерческих облигаций узнал или должен был узнать о наступлении данного события;

11. Нераскрытие Эмитентом в срок информации, предусмотренной пунктом 12.1 Решения о выпуске, на Странице в сети Интернет. Событие считается наступившим с момента раскрытия Эмитентом на Странице в сети Интернет и/или ПВО на странице ПВО в сети Интернет информации о наступлении данного события, либо, в случае нераскрытия данной информации, с момента, когда владелец Коммерческих облигаций узнал или должен был узнать о наступлении данного события;

12. Неисполнение в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения запроса ПВО на предоставление и/или доступа к бухгалтерской (финансовой) информации, необходимой для расчета фактических показателей, указанных в п. п. 6–9 настоящего раздела и/или иной информации, необходимой для определения наступления любых событий, предусмотренных настоящим пунктом Решения о выпуске или событий, дающих владельцам Коммерческих облигаций, право требовать досрочного погашения Коммерческих облигаций.

Событие считается наступившим с момента раскрытия Эмитентом на Странице в сети Интернет и/или ПВО на странице ПВО в сети Интернет информации о наступлении данного события, либо, в случае нераскрытия данной информации, с момента, когда владелец Коммерческих облигаций узнал или должен был узнать о наступлении данного события;

13. Не обеспечение до 31 марта 2022 года доступа ПВО к данным инвестиционной программы и утвержденной финансовой модели Проекта.

Событие считается наступившим с момента раскрытия Эмитентом на Странице в сети Интернет и/или ПВО на странице ПВО в сети Интернет информации о наступлении данного события, либо, в случае нераскрытия данной информации, с момента, когда владелец Коммерческих облигаций узнал или должен был узнать о наступлении данного события;

Эмитент раскрывает бухгалтерскую финансовую отчетность, необходимую для расчета показателей, указанных в настоящем пункте в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 12.1 Решения о выпуске.

*Текст новой редакции с изменениями:*

Предусмотрена возможность приобретения Коммерческих облигаций Эмитентом по требованию владельцев Коммерческих облигаций с возможностью их последующего обращения.

Владельцы имеют право предъявлять требования (безотзывная оферта) к приобретению Коммерческих облигаций Эмитентом при наступлении любого из нижеуказанных событий:

1. Возникновение у владельцев коммерческих облигаций Выпуска серии КО-02 права требовать от Эмитента приобретения принадлежащих им Коммерческих облигаций серии КО-02. Событие считается наступившим с момента раскрытия Эмитентом на Странице в сети Интернет и/или ПВО информации о наступлении данного события, либо, в случае нераскрытия данной информации, с момента, когда владелец Коммерческих облигаций узнал или должен был узнать о наступлении данного события;

2. Непредоставление в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения запроса от Владельцев облигаций или ПВО информации, предусмотренной пунктом 12.1 и подпунктом 5 пункта 12.7 Решения о выпуске. Событие считается наступившим с момента раскрытия Эмитентом на Странице в сети Интернет и/или ПВО информации о наступлении данного события, либо, в случае нераскрытия данной информации, с момента, когда владелец Коммерческих облигаций узнал или должен был узнать о наступлении данного события;

Эмитент раскрывает бухгалтерскую (финансовую) отчетность, необходимую для расчета показателей, указанных в настоящем пункте в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 12.1 Решения о выпуске.



4. Внести изменения в пункт 9. Сведения о представителе владельцев Коммерческих облигаций.

Текст изменяемой редакции:

**В случае если Эмитентом до даты подписания Решения о выпуске определен представитель владельцев Коммерческих облигаций, указываются полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) представителя владельцев Коммерческих облигаций, его место нахождения, присвоенные ему ОГРН (включая дату его присвоения) и ИНН.**

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез»;

Местонахождение: Москва, Рязанский проспект, дом 53, помещение 1а, комната 2б;

ОГРН: 1025402483809, дата присвоения 26.01.2015

ИНН: 5406218286

Представитель владельцев Коммерческих облигаций при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах всех владельцев Коммерческих облигаций добросовестно и разумно. Представитель владельцев Коммерческих облигаций вправе привлекать иных лиц для исполнения своих обязанностей. В этом случае представитель владельцев Коммерческих облигаций отвечает за действия указанных лиц как за свои собственные.

Обязанности представителя владельцев Коммерческих облигаций определяются Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Исполнение представителем владельцев Коммерческих облигаций иных обязанностей решением о выпуске Коммерческих облигаций не предусмотрено.

Расходы представителя владельцев Коммерческих облигаций, связанные с обращением в арбитражный суд, осуществляются за счет владельцев Коммерческих облигаций до распределения таких расходов судом между сторонами дела при вынесении окончательного решения суда по спору.

Обращение с требованиями в арбитражный суд к Эмитенту в интересах владельцев Коммерческих облигаций (за исключением обращения в арбитражный суд с заявлением требования от имени владельцев Коммерческих облигаций в деле о банкротстве эмитента Коммерческих облигаций), в том числе с требованием о признании Эмитента банкротом, а также совершение любых других процессуальных действий осуществляется представителем владельцев Коммерческих облигаций только по решению общего собрания владельцев Коммерческих облигаций.

Размер ответственности представителя владельцев Коммерческих облигаций:

Представитель владельцев Коммерческих облигаций обязан по требованию владельцев Коммерческих облигаций возместить причиненные им убытки. Договором, на основании которого действует представитель владельцев Коммерческих облигаций, размер ответственности представителя владельцев Коммерческих облигаций за убытки, причиненные владельцам Коммерческих облигаций в результате его неосторожных действий (бездействия), ограничен суммой, равной его десятикратному ежегодному вознаграждению.

**Представитель владельцев облигаций, помимо обязанностей предусмотренных статьей 29.1 Закона «О рынке ценных бумаг» принимает на себя обязательства раскрывать следующую информацию:**

*- О наступлении следующих событий, дающих право владельцам Коммерческих облигаций требовать досрочного погашения Коммерческих облигаций до наступления срока их погашения:*

1. О не приведении в соответствие данных государственной программы, опубликованной в сети Интернет на странице <https://mosreg.ru/dokumenty/normotvorchestvo/prinyato-pravitelstvom/01-12-2016-16-34-43-postanovlenie-pravitelstva-moskovskoy-oblasti-ot-2> данным строительства Проекта к 31 декабря 2021 года.

2. О невнесении изменений в данные протокола согласования федеральной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами, опубликованной на странице Публично-Правовой компании «Российский Экологический оператор» в сети Интернет по адресу fs.geo.ru согласно проектной документации Проекта к 31 декабря 2021 года.

3. О непредоставлении Представителю владельцев Коммерческих облигаций доступа к проектной документации Проекта к 30 декабря 2021 года.

4. Об отсутствии по состоянию на 30 декабря 2021 года свободного необременительного доступа Представителя владельцев Коммерческих облигаций к федеральной схеме обращения с твердыми коммунальными отходами, опубликованной на странице Публично-Правовой компании «Российский Экологический оператор» в сети Интернет по адресу fs.geo.ru в части, касающейся Проекта.

Представитель владельцев облигаций раскрывает информацию путём опубликования сообщения в следующие сроки с даты, в которую ПВО узнал или должен был узнать о наступлении события:

на Странице ПВО в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.

- О наступлении следующих событий, дающих право владельцам Облигаций предъявлять требования (безотзывная оферта) к приобретению Коммерческих облигаций Эмитентом:

1. О нераскрытии Эмитентом на Странице в сети Интернет разрешение Министерства жилищной политики Московской области на ввод в эксплуатацию Проекта в срок до 31 марта 2022 года;

2. Об отсутствии по состоянию на 31 декабря 2021 года информации о Проекте, включенной в Федеральную схему обращения с твердыми коммунальными отходами, опубликованной на странице Публично-правовой компании «Российский экологический оператор» по адресу fs.reo.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, предусмотренным Федеральным законом №89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления»;

3. Об отсутствии по состоянию на 01.04.2022 года информации о Проекте, включенной в Территориальную схему обращения с отходами, опубликованной на странице <https://mgkh.mosreg.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, предусмотренным Федеральным законом №89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления»;

4. Об изменении долей Уставного капитала Эмитента участниками общества без согласия Общего собрания владельцев облигаций;

5. О привлечении Эмитентом займов для финансирования Проекта, помимо привлеченных на Дату начала размещения, без получения решения ОСВО об одобрении такого займа;

6. О превышении показателя Долг по состоянию на дату окончания последнего Отчетного квартала/ЕВИТДА рассчитанный на основании данных за 4 (четыре) Отчетных квартала, предшествующих Отчетной дате уровня 5,0х;

7. О снижении коэффициента покрытия долговых платежей денежными потоками (коэффициент покрытия долга) ниже 1,2 (одной целой двух десятых);

8. О снижении суммы выручки и авансовых платежей (с учетом НДС) по контрактам (договорам) внешнего и/или внутреннего рынка на счета Эмитента по итогам каждого календарного квартала ниже:

- с 01 апреля 2022 года по 31 декабря 2022 года – 200 000 000 (двухсот миллионов) рублей;
- с 01 января 2023 по 31 декабря 2026 года – 300 000 000 (трехсот миллионов) рублей;
- с 01 января 2027 года и до погашения облигационного займа – 400 000 000 (четырёхсот миллионов) рублей;

9. Об отрицательном значении показателя «Рентабельность по прибыли», рассчитанный по итогам 2022 года, и далее по итогам каждого завершённого календарного года в течение всего срока обращения Коммерческих облигаций;

10. О неутвержденной по состоянию на 31.03.2022 года Эмитентом инвестиционной программе, содержащей тариф (не ниже 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей 00 коп. за тонну без НДС);

11. О нераскрытии Эмитентом в срок информации, предусмотренной пунктом 12.1 Решения о выпуске, на Странице в сети Интернет;

12. О неисполнении запроса ПВО на предоставление и/или доступа к бухгалтерской (финансовой) информации, необходимой для расчета фактических показателей, указанных в п. п. 6–9 пункта 6.1 Решения о выпуске и/или иной информации, необходимой для определения наступления любых событий, предусмотренных настоящим пунктом Решения о выпуске или событий, дающих владельцам Коммерческих облигаций, право требовать досрочного погашения Коммерческих облигаций;

13. Об отсутствии к 31 марта 2022 года доступа ПВО к данным инвестиционной программы и утвержденной финансовой модели Проекта.

Представитель владельцев облигаций раскрывает информацию путём опубликования сообщения в следующие сроки с даты, в которую ПВО узнал или должен был узнать о наступлении события:

на Странице ПВО в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.

*Текст новой редакции с изменениями:*

**В случае если Эмитентом до даты подписания Решения о выпуске определен представитель владельцев Коммерческих облигаций, указываются полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) представителя владельцев Коммерческих облигаций, его место нахождения, присвоенные ему ОГРН (включая дату его присвоения) и ИНН.**

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез»;

Местонахождение: Москва, Рязанский проспект, дом 53, помещение 1а, комната 26;

ОГРН: 1025402483809, дата присвоения 26.01.2015

ИНН: 5406218286

Представитель владельцев Коммерческих облигаций при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах всех владельцев Коммерческих облигаций добросовестно и разумно. Представитель владельцев Коммерческих облигаций вправе привлекать иных лиц для исполнения своих обязанностей. В этом случае представитель владельцев Коммерческих облигаций отвечает за действия указанных лиц как за свои собственные.

Обязанности представителя владельцев Коммерческих облигаций определяются Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Исполнение представителем владельцев Коммерческих облигаций иных обязанностей решением о выпуске Коммерческих облигаций не предусмотрено.

Расходы представителя владельцев Коммерческих облигаций, связанные с обращением в арбитражный суд, осуществляются за счет владельцев Коммерческих облигаций до распределения таких расходов судом между сторонами дела при вынесении окончательного решения суда по спору.

Обращение с требованиями в арбитражный суд к Эмитенту в интересах владельцев Коммерческих облигаций (за исключением обращения в арбитражный суд с заявлением требования от имени владельцев Коммерческих облигаций в деле о банкротстве эмитента Коммерческих облигаций), в том числе с требованием о признании Эмитента банкротом, а также совершение любых других процессуальных действий осуществляется представителем владельцев Коммерческих облигаций только по решению общего собрания владельцев Коммерческих облигаций.

Размер ответственности представителя владельцев Коммерческих облигаций:

Представитель владельцев Коммерческих облигаций обязан по требованию владельцев Коммерческих облигаций возместить причиненные им убытки. Договором, на основании которого действует представитель владельцев Коммерческих облигаций, размер ответственности представителя владельцев Коммерческих облигаций за убытки, причиненные владельцам Коммерческих облигаций в результате его неосторожных действий (бездействия), ограничен суммой, равной его десятикратному ежегодному вознаграждению.

Эмитент вправе принять решение об отказе от услуг представителя владельцев Коммерческих облигаций без определения (избрания) нового представителя владельцев Коммерческих облигаций только при одновременном соблюдении следующих условий:

- определение ПВО не является обязательным в соответствии с пунктом 2 статьи 29.1 Закона «О рынке ценных бумаг»;
- отказ одобрен общим собранием владельцев облигаций.

Полномочия представителя владельцев Коммерческих облигаций в этом случае прекращаются с даты регистрации изменений в Решение о выпуске в части сведений о представителе владельцев Коммерческих облигаций.

**Представитель владельцев облигаций, помимо обязанностей предусмотренных статьей 29.1 Закона «О рынке ценных бумаг» принимает на себя обязательства раскрывать следующую информацию:**

- *О наступлении событий, указанных в пункте 5.6.1 и дающих право владельцам Коммерческих облигаций требовать досрочного погашения Коммерческих облигаций до наступления срока их погашения.*
- *О наступлении событий, указанных в пункте 6.1 и дающих право владельцам Коммерческих облигаций предъявлять требования (безотзывная оферта) к приобретению Коммерческих облигаций Эмитентом.*

Представитель владельцев облигаций раскрывает информацию путём опубликования сообщения в следующие сроки с даты, в которую ПВО узнал или должен был узнать о наступлении события:

на Странице ПВО в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.

## *5. Внести изменения в пункт 12. Иные сведения.*

*Текст изменяемой редакции:*

12.1. Эмитент принимает на себя обязанность раскрывать следующую информацию на Странице в сети Интернет:

1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента раскрывается путем опубликования ее текста на Странице в сети Интернет в срок не позднее трех дней с даты составления аудиторского заключения, выражающего в установленной форме мнение аудиторской организации о ее достоверности, но не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.

2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за Отчетный период, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением.

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента раскрывается путем опубликования ее текста на Странице в сети Интернет в срок не позднее трех дней с даты составления такой отчетности, либо с даты составления аудиторского заключения, выражающего в установленной форме мнение аудиторской организации о ее достоверности, в случае если такая отчетность подлежит аудиту, но не позднее 30 числа месяца, следующего за Отчетным периодом.

3. Сообщение о разрешении Министерства жилищной политики Московской области на ввод в эксплуатацию Проекта. Сообщение о разрешении Министерства жилищной политики Московской области на ввод в эксплуатацию Проекта должно быть опубликовано Эмитентом на Странице в сети Интернет не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения Министерством жилищной политики Московской области о выдачи разрешения на ввод эксплуатации проекта.

12.2. На дату подписания Решения о выпуске у Эмитента отсутствует обязанность по раскрытию информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг». В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и обращения Коммерческих облигаций и иных событиях, описанных в Решении о выпуске, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки принятия Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске, решения об указанных событиях будут приниматься Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим на момент принятия Эмитентом решения об указанных событиях.

В случае если на момент раскрытия информации о событиях на этапах эмиссии и обращения Коммерческих облигаций и иных событиях, описанных в Решении о выпуске, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске, информация об указанных событиях будет раскрываться в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации действующим на момент раскрытия информации об указанных событиях.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков действующими на момент наступления события.

12.3. В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением обязательств Эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению и(или) выплате доходов, в том числе определением процентной ставки по купонам, и(или) дефолтом, и(или) техническим дефолтом по Коммерческим облигациям, законодательством Российской Федерации и(или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, и(или) правила (требования), и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг, исполнение обязательств Эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению/ приобретению, и(или) выплате доходов, в том числе определение процентной ставки по купонам Коммерческих облигаций, правоотношения в связи с дефолтом и(или) техническим дефолтом по Коммерческим облигациям, будут осуществляться с учетом таких требований законодательства Российской Федерации (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

#### 12.4. Расчет накопленного купонного дохода по Коммерческим облигациям.

12.4.1. В любой день между датой начала размещения и датой окончания первого купонного периода величина накопленного купонного дохода (НКД) по Коммерческим облигациям рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{C1} * \text{Nom} * (\text{T} - \text{T1}) / 365 / 100\%;$$

НКД – накопленный купонный доход в рублях Российской Федерации;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Коммерческой облигации, в рублях Российской Федерации;

C1 – размер процентной ставки для первого купонного периода, равный 3,00 (три целых ноль сотых) процента годовых;

T1 – дата начала размещения Коммерческих облигаций);

T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри первого купонного периода.

#### 12.4.2. В любой день между датой начала и датой окончания второго купонного периода

$$\text{НКД} = \text{C2} * \text{Nom} * (\text{T} - \text{T2}) / 365 / 100\% + \text{КД1},$$

НКД – накопленный купонный доход в рублях Российской Федерации;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Коммерческой облигации, в рублях Российской Федерации;

C2 – размер процентной ставки для второго купонного периода, равный 3,00 (три целых ноль сотых) процента годовых;

T2 – дата начала второго купонного периода);

T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри второго купонного периода;

КД1 – Купонный доход, начисленный за первый купонный период.

#### 12.4.3. В любой день между датой начала и датой окончания третьего купонного периода

$$\text{НКД} = \text{C3} * \text{Nom} * (\text{T} - \text{T3}) / 365 / 100\% + \text{КД1} + \text{КД2},$$

НКД – накопленный купонный доход в рублях Российской Федерации;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Коммерческой облигации, в рублях Российской Федерации;

C3 – размер процентной ставки для третьего купонного периода, равный 3,00 (три целых ноль сотых) процента годовых;

T3 – дата начала третьего купонного периода);

T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри третьего купонного периода;

КД1 – Купонный доход, начисленный за первый купонный период;

КД2 – Купонный доход, начисленный за второй купонный период.

В случае если, купонный доход за второй купонный период выплачен в дату окончания второго купона КД1 и КД2 равны 0 (нулю).

#### 12.4.4. В любой день между датой начала и датой окончания четвертого купонного периода

$$\text{НКД} = \text{C4} * \text{Nom} * (\text{T} - \text{T4}) / 365 / 100\% + \text{КД1} + \text{КД2} + \text{КД3},$$

НКД – накопленный купонный доход в рублях Российской Федерации;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Коммерческой облигации, в рублях Российской Федерации;

C4 – размер процентной ставки для четвертого купонного периода, равный 3,00 (три целых ноль сотых) процента годовых;

T4 – дата начала четвертого купонного периода);

T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри четвертого купонного периода;

КД1 – Купонный доход, начисленный за первый купонный период;

КД2 – Купонный доход, начисленный за второй купонный период;

КД3 – купонный доход, начисленный за третий купонный период.

В случае если, купонный доход за третий купонный период выплачен в дату окончания третьего купона КД1, КД2 и КД3 равны 0 (нулю).

12.4.5. В любой день между датой начала пятого купона и датой погашения Выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) по Коммерческим облигациям рассчитывается по следующей формуле:

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

где  $j$  – порядковый номер купонного периода,  $j=5, 6, \dots, 32$ ;

НКД – накопленный купонный доход в рублях Российской Федерации;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Коммерческой облигации, в рублях Российской Федерации;

$C(j)$  – размер процентной ставки для  $j$ -ого купонного периода, равный 3,00 (три целых ноль сотых) процента годовых;

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

$T$  – дата расчета накопленного купонного дохода внутри  $j$ -купонного периода.

Величина купонной выплаты рассчитывается 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 следующая цифра равна 5–9.

12.5. Сведения в отношении наименований, мест нахождения и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Решении о выпуске ценных бумаг, представлены в соответствии действующими на момент подписания Решения о выпуске ценных бумаг редакциями учредительных/уставных документов, и/или других соответствующих документов.

В случае изменения наименования, места нахождения и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Решении о выпуске ценных бумаг, данную информацию следует читать с учетом соответствующих изменений.

12.6. ОСВО обладает дополнительной компетенцией, не предусмотренной в Законе «О рынке ценных бумаг».

1) Если планируется изменение долей уставного капитала Эмитента, Эмитент обязуется созвать ОСВО с повесткой собрания «О согласии на изменение долей уставного капитала Эмитента». К бюллетеням на ОСВО должны прикладываться материалы со сведениями о планируемых участниках Эмитента.

Решение по указанному вопросу повестки дня принимается ОСВО большинством голосов, которыми обладают лица, имеющие право голоса на ОСВО.

2) Если Эмитент планирует привлечение займов для финансирования Проекта, помимо привлеченных на Дату начала размещения, Эмитент обязуется созвать ОСВО с повесткой собрания «О согласии на привлечение дополнительных займов для финансирования Проекта». К бюллетеням на ОСВО должны прикладываться материалы со сведениями о планируемых займах Эмитента, включая полные сведения о займодавце и сумма заемного финансирования.

Решение по указанному вопросу повестки дня принимается ОСВО большинством голосов, которыми обладают лица, имеющие право голоса на ОСВО.

3) О предоставлении ПВО права на реализацию тех или иных прав владельцев Коммерческих облигаций в соответствии с соответствующим решением ОСВО.

Решение по указанному вопросу повестки дня принимается ОСВО большинством голосов, которыми обладают лица, имеющие право голоса на ОСВО.

12.7. Эмитент принимает на себя обязательство обеспечить свободный и необременительный доступ Представителю владельцев Коммерческих облигаций к:

- данным строительства Проекта, в том числе проектной документации Проекта;
- федеральной схеме обращения с твердыми коммунальными отходами, опубликованной на странице Публично-правовой компании «Российский экологический оператор» в сети Интернет по адресу [fs.geo.ru](https://fs.geo.ru) в части, касающейся Проекта;

- утвержденной Эмитентом финансовой модели Проекта;
- утвержденной Эмитентом инвестиционной программе;
- оборотно-сальдовой ведомости и отчету о движении денежных средств, в части необходимой для расчета показателей, предусмотренных п. п. 6–9 пункта 6.1 Решения о выпуске;

- иной информации, предоставляемой Эмитентом представителю владельцев Коммерческих облигаций по запросу и необходимой ПВО для исполнения своих функций, предусмотренных пунктом 9 Решения о выпуске.

12.8. Эмитент, в соответствии с пунктом 5 статьи 27.2 Закона «О рынке ценных бумаг», обязуется не позднее даты начала размещения предоставить доступ к странице <https://kpo-neva.ru/closed-documents/> на которой опубликован «Документ содержащий сведения о лице, предоставившем обеспечение по Коммерческим облигациям и условиях предоставленного им обеспечения». Документ публикуется в отношении каждого поручителя.

12.9. Во избежание сомнений, владельцы Коммерческих облигаций, приобретая Коммерческие облигации, соглашаются, что во всех случаях, когда в Решении о выпуске ценных бумаг предусмотрено, что ОСВО рассматривает и (или) принимает решение по вопросу о предоставлении ПВО того или иного права, ОСВО обладает компетенцией на рассмотрение данного вопроса в соответствии с подп. 8 п. 12 ст. 29.1 Закона о РЦБ и подп. 8 п. 1 ст. 29.7 Закона «О рынке ценных бумаг». В соответствии с п. 2 ст. 29.7 Закона «О рынке ценных бумаг» ОСВО не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Законом «О рынке ценных бумаг» или Решением о выпуске ценных бумаг. Эмитентом определен ПВО. Информация о ПВО приведена в п. 9 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг. ПВО действует в интересах всех владельцев Коммерческих облигаций. В соответствии с п. 15 ст. 29.1 Закона «О рынке ценных бумаг» владельцы Коммерческих облигаций не вправе в индивидуальном порядке осуществлять действия, которые в соответствии с Законом «О рынке ценных бумаг» отнесены к полномочиям ПВО, если иное не предусмотрено Законом «О рынке ценных бумаг», Решением о выпуске Коммерческих облигаций или решением ОСВО. В соответствии с п. 16 ст. 29.1 Закона «О рынке ценных бумаг» владельцы Коммерческих облигаций вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд по истечении одного месяца с момента возникновения оснований для такого обращения в случае, если в указанный срок ПВО не обратился в арбитражный суд с соответствующим требованием или в указанный срок ОСВО не принято решение об отказе от права обращаться в суд с таким требованием.

*Текст новой редакции с изменениями:*

12.1. Эмитент принимает на себя обязанность предоставить доступ владельцам Коммерческих облигаций к следующей информации:

1. Информации о надлежащем (целевом) использовании средств, полученных от размещения Коммерческих облигаций (по запросу владельцев Коммерческих облигаций или ПВО).

12.2. На дату подписания Решения о выпуске у Эмитента отсутствует обязанность по раскрытию информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг». В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и обращения Коммерческих облигаций и иных событиях, описанных в Решении о выпуске, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки принятия Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске, решения об указанных событиях будут приниматься Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим на момент принятия Эмитентом решения об указанных событиях.

В случае если на момент раскрытия информации о событиях на этапах эмиссии и обращения Коммерческих облигаций и иных событиях, описанных в Решении о выпуске, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске, информация об указанных событиях будет раскрываться в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации действующим на момент раскрытия информации об указанных событиях.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков действующими на момент наступления события.

12.3. В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением обязательств Эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению и(или) выплате доходов, в том числе определением процентной ставки по купонам, и(или) дефолтом, и(или) техническим дефолтом по Коммерческим облигациям, законодательством Российской Федерации и(или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, и(или) правила (требования), и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг, исполнение обязательств Эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению/ приобретению, и(или) выплате доходов, в том числе определение процентной ставки по купонам Коммерческих облигаций, правоотношения в связи с дефолтом и(или) техническим дефолтом по Коммерческим облигациям, будут осуществляться с учетом таких требований законодательства Российской Федерации (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

#### 12.4. Расчет накопленного купонного дохода по Коммерческим облигациям.

12.4.1. В любой день между датой начала размещения и датой окончания первого купонного периода величина накопленного купонного дохода (НКД) по Коммерческим облигациям рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{C1} * \text{Nom} * (\text{T} - \text{T1}) / 365 / 100\%;$$

НКД – накопленный купонный доход в рублях Российской Федерации;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Коммерческой облигации, в рублях Российской Федерации;

C1 – размер процентной ставки для первого купонного периода, равный 3,00 (три целых ноль сотых) процента годовых;

T1 – дата начала размещения Коммерческих облигаций);

T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри первого купонного периода.

#### 12.4.2. В любой день между датой начала и датой окончания второго купонного периода

$$\text{НКД} = \text{C2} * \text{Nom} * (\text{T} - \text{T2}) / 365 / 100\% + \text{КД1},$$

НКД – накопленный купонный доход в рублях Российской Федерации;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Коммерческой облигации, в рублях Российской Федерации;

C2 – размер процентной ставки для второго купонного периода, равный 3,00 (три целых ноль сотых) процента годовых;

T2 – дата начала второго купонного периода);

T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри второго купонного периода;

КД1 – Купонный доход, начисленный за первый купонный период.

#### 12.4.3. В любой день между датой начала и датой окончания третьего купонного периода

$$\text{НКД} = \text{C3} * \text{Nom} * (\text{T} - \text{T3}) / 365 / 100\% + \text{КД1} + \text{КД2},$$

НКД – накопленный купонный доход в рублях Российской Федерации;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Коммерческой облигации, в рублях Российской Федерации;

C3 – размер процентной ставки для третьего купонного периода, равный 3,00 (три целых ноль сотых) процента годовых;

T3 – дата начала третьего купонного периода);

T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри третьего купонного периода;

КД1 – Купонный доход, начисленный за первый купонный период;

КД2 – Купонный доход, начисленный за второй купонный период.

В случае если, купонный доход за второй купонный период выплачен в дату окончания второго купона КД1 и КД2 равны 0 (нулю).

#### 12.4.4. В любой день между датой начала и датой окончания четвертого купонного периода

$$\text{НКД} = \text{C4} * \text{Nom} * (\text{T} - \text{T4}) / 365 / 100\% + \text{КД1} + \text{КД2} + \text{КД3},$$

НКД – накопленный купонный доход в рублях Российской Федерации;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Коммерческой облигации, в рублях Российской Федерации;

C4 – размер процентной ставки для четвертого купонного периода, равный 3,00 (три целых ноль сотых) процента годовых;

T4 – дата начала четвертого купонного периода);

T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри четвертого купонного периода;

КД1 – Купонный доход, начисленный за первый купонный период;

КД2 – Купонный доход, начисленный за второй купонный период;

КД3 – купонный доход, начисленный за третий купонный период.

В случае если, купонный доход за третий купонный период выплачен в дату окончания третьего купона КД1, КД2 и КД3 равны 0 (нулю).

12.4.5. В любой день между датой начала пятого купона и датой погашения Выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) по Коммерческим облигациям рассчитывается по следующей формуле:



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

где  $j$  – порядковый номер купонного периода,  $j=5, 6, \dots, 32$ ;

НКД – накопленный купонный доход в рублях Российской Федерации;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Коммерческой облигации, в рублях Российской Федерации;

$C(j)$  – размер процентной ставки для  $j$ -ого купонного периода, равный 3,00 (три целых ноль сотых) процента годовых;

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

$T$  – дата расчета накопленного купонного дохода внутри  $j$ -купонного периода.

Величина купонной выплаты рассчитывается 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 следующая цифра равна 5–9.

12.5. Сведения в отношении наименований, мест нахождения и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Решении о выпуске ценных бумаг, представлены в соответствии действующими на момент подписания Решения о выпуске ценных бумаг редакциями учредительных/уставных документов, и/или других соответствующих документов.

В случае изменения наименования, места нахождения и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Решении о выпуске ценных бумаг, данную информацию следует читать с учетом соответствующих изменений.

12.6. Эмитент согласовывает с владельцем/владельцами облигаций использование денежных средств от размещения Коммерческих облигаций на цели, не связанные с реализацией Проекта;

Указанное в настоящем пункте согласование производится в следующей форме:

1) До момента прекращения полномочий ПВО - путём направления письменного запроса по электронному адресу [droumiantsev\\_lcpis@lecap.ru](mailto:droumiantsev_lcpis@lecap.ru), с приложением обосновывающих документов. Согласие считается предоставленным в случае, если в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления запроса не был предоставлен мотивированный отказ.

2) С момента (в случае) прекращения полномочий ПВО:

- до момента продажи Первым владельцем коммерческих облигаций одной и более Коммерческой облигации третьему лицу - путём направления письменного запроса по электронному адресу [info@reo.ru](mailto:info@reo.ru), с приложением обосновывающих документов. Согласие считается предоставленным в случае, если в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления запроса не был предоставлен мотивированный отказ.

- С момента (в случае) продажи Первым владельцем Коммерческих облигаций одной и более Коммерческой облигации третьему лицу - путем вынесения, соответствующего вопроса на рассмотрение ОСВО путем вынесения, соответствующего вопроса на рассмотрение ОСВО.

12.7. ОСВО обладает дополнительной компетенцией, не предусмотренной в Законе «О рынке ценных бумаг»:

1) Принимать решения о направлении Эмитенту запроса информации о надлежащем (целевом) использовании средств, полученных от размещения Коммерческих облигаций.

2) Согласовывать использование денежных средств от размещения Коммерческих облигаций на цели, не связанные с реализацией Проекта.

3) Принимать решения о предоставлении ПВО права на реализацию тех или иных прав владельцев Коммерческих облигаций в соответствии с соответствующим решением ОСВО.

4) Принимать решения о согласии на принятие Эмитентом решения об отказе от услуг ПВО без назначения нового представителя владельцев Коммерческих облигаций.

5) Принимать решения о направлении запроса информации, необходимой ПВО для исполнения своих функций, предусмотренных пунктом 9 Решения о выпуске.

12.8. Во избежание сомнений, владельцы Коммерческих облигаций, приобретая Коммерческие облигации, соглашаются, что во всех случаях, когда в Решении о выпуске ценных бумаг предусмотрено, что ОСВО рассматривает и (или) принимает решение по вопросу о предоставлении ПВО того или иного права, ОСВО обладает компетенцией на рассмотрение данного вопроса в соответствии с подп. 8 п. 12 ст. 29.1 Закона о РЦБ и подп. 8 п. 1 ст. 29.7 Закона «О рынке ценных бумаг». В соответствии с п. 2 ст. 29.7 Закона «О рынке ценных бумаг» ОСВО не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Законом «О рынке ценных бумаг» или Решением о выпуске ценных бумаг. Эмитентом определен ПВО.

Информация о ПВО приведена в п. 9 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг. ПВО действует в интересах всех владельцев Коммерческих облигаций. В соответствии с п. 15 ст. 29.1 Закона «О рынке ценных бумаг» владельцы Коммерческих облигаций не вправе в индивидуальном порядке осуществлять действия, которые в соответствии с Законом «О рынке ценных бумаг» отнесены к полномочиям ПВО, если иное не предусмотрено Законом «О рынке ценных бумаг», Решением о выпуске Коммерческих облигаций или решением ОСВО. В соответствии с п. 16 ст. 29.1 Закона «О рынке ценных бумаг» владельцы Коммерческих облигаций вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд по истечении одного месяца с момента возникновения оснований для такого обращения в случае, если в указанный срок ПВО не обратился в арбитражный суд с соответствующим требованием или в указанный срок ОСВО не принято решение об отказе от права обращаться в суд с таким требованием.

12.9. Эмитент, в соответствии с пунктом 5 статьи 27.2 Закона «О рынке ценных бумаг» предоставляет доступ к документу, содержащему сведения о лице, предоставившем обеспечение по Коммерческим облигациям и условиях предоставленного им обеспечения». Документ публикуется в отношении каждого поручителя на Странице Эмитента на сайте Информационного агентства