

Зарегистрировано “ 10 ИЮН 2020 ” 20 г.

Заместитель директора (указывается наименование регистрирующего органа)
Департамента
корпоративных отношений

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Общество с ограниченной ответственностью «Ресурсосбережение ХМАО»
(полное фирменное наименование эмитента)

документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением с залоговым обеспечением денежными требованиями в количестве 1 100 000 (Один миллион сто тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 1 100 000 000 (Один миллиард сто миллионов) рублей со сроком погашения в 4 563 (Четыре тысячи пятьсот шестьдесят третий) день с даты начала размещения, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, с возможностью приобретения Эмитентом по соглашению с владельцами облигаций, размещенные по открытой подписке в целях реализации Концессионного соглашения о строительстве и эксплуатации в Нефтеюганском районе комплексного межмуниципального полигона для размещения, обезвреживания и обработки твердых коммунальных отходов для городов Нефтеюганска и Пыть-Яха, поселений Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

(указываются вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг, для облигаций – срок погашения, номинальная стоимость (при наличии), количество, способ размещения ценных бумаг)

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг

4 – 01 – 00428 – R

Дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
“ 22 ” ноября 2018 г.

Изменения вносятся по решению Общего собрания участников ООО «РСБ ХМАО», принятому “ 23 ” апреля 2020 г., протокол от “ 24 ” апреля 2020 г. № 24/04/2020 .

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск, контактный телефон с указанием междугородного кода: +7 (495) 280-76-68

ВРИО Генерального директора
ООО «РСБ ХМАО»

“ 27 ” апреля 2020 г.



Подпись

Д.А. Янев

И.О. Фамилия

Департамент корпоративных отношений

ПРИЛОЖЕНИЕ

к вх. № 740531 1

от 29042020

А) Изменения в решение о выпуске ценных бумаг (далее – Решение о выпуске ценных бумаг) в отношении документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением с залоговым обеспечением денежными требованиями в количестве 1 100 000 (Один миллион сто тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 1 100 000 000 (Один миллиард сто миллионов) рублей со сроком погашения в 4 563 (Четыре тысячи пятьсот шестьдесят третий) день с даты начала размещения, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента, с возможностью приобретения Эмитентом по соглашению с владельцами облигаций, размещенные по открытой подписке в целях реализации Концессионного соглашения о строительстве и эксплуатации в Нефтеюганском районе комплексного межмуниципального полигона для размещения, обезвреживания и обработки твердых коммунальных отходов для городов Нефтеюганска и Пыть-Яха, поселений Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

1.Изменения вносятся в п. 9.3 «Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации» Решения о выпуске ценных бумаг.

Текст изменяемой редакции:

«9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

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

Облигации имеют 12 (Двенадцать) купонных периодов.

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

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

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

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:

Величина процентной ставки на первый купонный период установлена равной 10 (Десяти) процентам годовых.

Купонный доход на одну Облигацию по первому купонному периоду определяется по формуле:

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

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

Nom – номинальная стоимость одной Облигации (в рублях);

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

T0 – дата начала первого купонного периода (дата начала размещения Облигаций);

T1 – дата окончания первого купонного периода.

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

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

$$Cj = \text{MAX} ((Ij - 100\%) + 4,5\%; Gj + 1,5\%), \quad \text{где} \quad (3)$$

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

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

MAX – функция выбора наибольшего значения из двух величин;

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

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

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

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

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

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

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

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

Nom – номинальная стоимость одной Облигации (в рублях);

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

T_j – дата окончания j -го купонного периода;

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

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

Купонные (процентные) периоды с первого по двенадцатый		Размер (порядок определения размера) купонного (процентного) дохода
Дата (порядок определения даты) начала	Дата (порядок определения даты) окончания	
Датой начала первого купонного периода является дата начала размещения Облигаций.	Датой окончания первого купонного периода является 548-й день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка первого купонного периода установлена равной 10 (Десяти) процентам годовых. Размер купонного дохода на одну Облигацию по первому купонному периоду определяется по формуле (2), указанной в настоящем пункте выше.
Датой начала второго купонного периода является 548-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания второго купонного периода является 913-й день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка второго купонного периода определяется по формуле (3), указанной в настоящем пункте выше. Размер купонного дохода на одну Облигацию по второму купонному периоду определяется по формуле (4), указанной в настоящем пункте выше.

одиннадцатого купонного периода является 3833-й день с даты начала размещения Облигаций.	одиннадцатого купонного периода является 4198-й день с даты начала размещения Облигаций.	периода определяется по формуле (3), указанной в настоящем пункте выше. Размер купонного дохода на одну Облигацию по одиннадцатому купонному периоду определяется по формуле (4), указанной в настоящем пункте выше.
Датой начала двенадцатого купонного периода является 4198-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания двенадцатого купонного периода является 4563-й день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка двенадцатого купонного периода определяется по формуле (3), указанной в настоящем пункте выше. Размер купонного дохода на одну Облигацию по двенадцатому купонному периоду определяется по формуле (4), указанной в настоящем пункте выше.

Текст новой редакции:

«9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

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

Облигации имеют 9 (Девять) купонных периодов.

Длительность первого купонного периода – 1643 (Одна тысяча шестьсот сорок три) дня.

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

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

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:

Величина процентной ставки на первый купонный период установлена равной 10 (Десяти) процентам годовых.

Купонный доход на одну Облигацию по первому купонному периоду определяется по формуле:

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

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

Nom – номинальная стоимость одной Облигации (в рублях);

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

T0 – дата начала первого купонного периода (дата начала размещения Облигаций);

T1 – дата окончания первого купонного периода.

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

Процентная ставка j-го купонного периода (j = 2, ..., 9) определяется в 5 (Пятый) рабочий день, предшествующий дате окончания (j-1) купонного периода (далее – дата расчета величины процентной ставки j-го купонного периода), по формуле:

$$Cj = \text{MAX} ((Ij - 100\%) + 4,5\%; Gj + 1,5\%), \quad \text{где} \quad (3)$$

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

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

MAX – функция выбора наибольшего значения из двух величин;

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

цен на товары и услуги за декабрь, предшествующий дате начала очередного купонного периода, используется индекс потребительских цен на товары и услуги за ноябрь, предшествующий дате начала очередного купонного периода, к ноябрю предшествующего года;

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

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

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

Купонный доход на одну Облигацию по каждому купонному периоду, начиная со второго по девятый купонный период, определяется по формуле:

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

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

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

Nom – номинальная стоимость одной Облигации (в рублях);

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

T_j – дата окончания j -го купонного периода;

$T_{(j-1)}$ – дата окончания $(j-1)$ -го купонного периода.

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

Купонные (процентные) периоды с первого по девятый		Размер (порядок определения размера) купонного (процентного) дохода
Дата (порядок определения даты) начала	Дата (порядок определения даты) окончания	
Датой начала первого купонного периода является дата начала размещения Облигаций.	Датой окончания первого купонного периода является 1643-й день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка первого купонного периода установлена равной 10 (Десяти) процентам годовых. Размер купонного дохода на одну Облигацию по первому купонному периоду определяется по формуле (2), указанной в настоящем пункте выше.
Датой начала второго купонного периода является 1643-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания второго купонного периода является 2008-й день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка второго купонного периода определяется по формуле (3), указанной в настоящем пункте выше. Размер купонного дохода на одну Облигацию по второму купонному периоду определяется по формуле (4), указанной в настоящем пункте выше.
Датой начала третьего купонного периода является 2008-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания третьего купонного периода является 2373-й день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка третьего купонного периода определяется по формуле (3), указанной в настоящем пункте выше. Размер купонного дохода на одну Облигацию по третьему купонному периоду определяется по формуле (4), указанной в настоящем пункте выше.

Датой начала четвертого купонного периода является 2373-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания четвертого купонного периода является 2738-й день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка четвертого купонного периода определяется по формуле (3), указанной в настоящем пункте выше. Размер купонного дохода на одну Облигацию по четвертому купонному периоду определяется по формуле (4), указанной в настоящем пункте выше.
Датой начала пятого купонного периода является 2738-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания пятого купонного периода является 3103-й день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка пятого купонного периода определяется по формуле (3), указанной в настоящем пункте выше. Размер купонного дохода на одну Облигацию по пятому купонному периоду определяется по формуле (4), указанной в настоящем пункте выше.
Датой начала шестого купонного периода является 3103-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания шестого купонного периода является 3468-й день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка шестого купонного периода определяется по формуле (3), указанной в настоящем пункте выше. Размер купонного дохода на одну Облигацию по шестому купонному периоду определяется по формуле (4), указанной в настоящем пункте выше.
Датой начала седьмого купонного периода является 3468-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания седьмого купонного периода является 3833-й день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка седьмого купонного периода определяется по формуле (3), указанной в настоящем пункте выше. Размер купонного дохода на одну Облигацию по седьмому купонному периоду определяется по формуле (4), указанной в настоящем пункте выше.
Датой начала восьмого купонного периода является 3833-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания восьмого купонного периода является 4198-й день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка восьмого купонного периода определяется по формуле (3), указанной в настоящем пункте выше. Размер купонного дохода на одну Облигацию по восьмому купонному периоду определяется по формуле (4), указанной в настоящем пункте выше.
Датой начала девятого купонного периода является 4198-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания девятого купонного периода является 4563-й день с даты начала размещения Облигаций.	Процентная ставка девятого купонного периода определяется по формуле (3), указанной в настоящем пункте выше. Размер купонного дохода на одну Облигацию по девятому купонному периоду определяется по формуле (4), указанной в настоящем пункте выше.

».

2.Изменения вносятся в раздел «Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев» подпункта 9.5.1 «Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев» пункта 9.5 «Порядок и условия досрочного погашения облигаций» Решения о выпуске ценных бумаг.

Текст изменяемой редакции:

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

рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, по формуле:

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

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

Nom – номинальная стоимость одной Облигации (в рублях);

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

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

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

T(j-1) – дата окончания (j-1) -го купонного периода (для случая первого купонного периода

T(j-1) – это дата начала размещения Облигаций).

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

Текст новой редакции:

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

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

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

Nom – номинальная стоимость одной Облигации (в рублях);

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

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

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

T(j-1) – дата окончания (j-1) -го купонного периода (для случая первого купонного периода

T(j-1) – это дата начала размещения Облигаций).

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

3.Изменения вносятся в раздел «Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента» подпункта 9.5.2 «Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента» пункта 9.5 «Порядок и условия досрочного погашения облигаций» Решения о выпуске ценных бумаг.

Текст изменяемой редакции:

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

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

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

Nom – номинальная стоимость одной Облигации (в рублях);

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

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

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

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

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

Текст новой редакции:

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

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

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

Nom – номинальная стоимость одной Облигации (в рублях);

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

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

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

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

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

4. Изменения вносятся в первый абзац подпункта 11.4.1 пункта 11.4 «Раскрытие информации об определении размера и исполнении обязательств по выплате купонного дохода» Решения о выпуске ценных бумаг.

Текст изменяемой редакции:

«11.4.1. Информация об определении процентных ставок и размера купонного дохода по купонам со второго по двенадцатый раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента в следующие сроки с даты расчета величины процентной ставки j-го купонного периода:».

Текст новой редакции:

«11.4.1. Информация об определении процентных ставок и размера купонного дохода по купонам со второго по девятый раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента в следующие сроки с даты расчета величины процентной ставки j-го купонного периода:».

