|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Допущены к торгам на  бирже в процессе размещения | **27** |  | **марта** | **20** | **19** | г. |

Идентификационный номер

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** | **B** | **0** | **2** | **-** | **0** | **2** | **-** | **5** | **5** | **0** | **1** | **0** | **-** | **D** | **-** | **0** | **0** | **1** | **P** |

**ПАО Московская Биржа**

(наименование биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их размещения)

(подпись уполномоченного лица биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их размещения)

(печать)

УСЛОВИЯ ВЫПУСКА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ

**Публичное акционерное общество «КАМАЗ»**

***биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П02 в количестве 6 000 000 (Шесть миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения: 33% номинальной стоимости биржевых облигаций - в 364-й день с даты начала размещения биржевых облигаций, 33% номинальной стоимости биржевых облигаций - в 728-й день с даты начала размещения биржевых облигаций, 34% номинальной стоимости биржевых облигаций - в 1 092-й день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по отрытой подписке***

***Программа биржевых облигаций серии 001Р,***

***имеющая идентификационный номер 4-55010-D-001P-02E от 21.02.2017***

Утверждены решением Генерального директора ПАО «КАМАЗ», принятым «22» марта 2019 г.,

Приказ от «22» марта 2019 г. №42,

на основании решения Совета директоров ПАО «КАМАЗ» об утверждении Программы биржевых облигаций,

принятого «31» января 2017 г., протокол от «03» февраля 2017 г., № 2,

Место нахождения эмитента: 423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2

Контактный телефон: +7 (8552) 45-25-25

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | Генеральный директор | | | | | | |  |  | С.А. Когогин |  |
|  |  | | | | | | | подпись |  |  |  |
|  | « | 22 | » | марта | 20 | 19 | г. | М.П. | | | |
|  | | | | | | | | | | | |

**1. Вид ценных бумаг**

Вид ценных бумаг: ***биржевые облигации на предъявителя***

Серия и иные идентификационные признаки облигаций выпуска, размещаемого в рамках программы облигаций: ***биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П02***

***Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:***

***Программа, или Программа облигаций, или Программа биржевых облигаций - программа биржевых облигаций серии 001Р, имеющая идентификационный номер 4-55010-D-001P-02E от 21.02.2017, в рамках которой размещается настоящий выпуск Биржевых облигаций.***

***Условия выпуска – Условия выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций, вторая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая конкретные условия отдельного выпуска биржевых облигаций.***

***Выпуск – отдельный выпуск биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы.***

***Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска – биржевая облигация, размещаемая в рамках Выпуска.***

***Эмитент – Публичное акционерное общество «КАМАЗ», ПАО «КАМАЗ».***

***Биржевые облигации предусматривают получение купонного дохода.***

**2. Форма облигаций**

***документарные***

**3. Указание на обязательное централизованное хранение**

***Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций.***

***Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 3 Программы.***

**4. Номинальная стоимость каждой облигации выпуска**

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска: ***1 000 (Одна тысяча) рублей***

**5. Количество облигаций выпуска (дополнительного выпуска)**

Количество размещаемых облигаций выпуска: ***6 000 000 (Шесть миллионов) штук***

***Биржевые облигации не предполагается размещать траншами.***

**6. Общее количество облигаций данного выпуска, размещенных ранее**

***Биржевые облигации данного выпуска ранее не размещались, выпуск Биржевых облигаций не является дополнительным.***

**7. Права владельца каждой облигации выпуска**

***Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в пункте 7 Программы.***

***Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации.***

***Владелец Биржевой облигации имеет право на получение каждой погашаемой части номинальной стоимости Биржевой облигации в порядке и сроки, установленные п. 9.2 Программы и п. 9.2. Условий выпуска.***

***Владелец Биржевой облигации имеет право на получение дохода (процента), порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Программы, а сроки выплаты – в п. 9.4. Программы.***

**8. Условия и порядок размещения облигаций выпуска**

**8.1. Способ размещения облигаций**

***Открытая подписка***

**8.2. Срок размещения облигаций**

Дата начала размещения или порядок ее определения:

***Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента.***

***Иные сведения приведены в п. 8.2 Программы.***

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

***Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:***

***а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;***

***б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.***

***Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.***

**8.3. Порядок размещения облигаций**

***Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, установленной в соответствии с пунктом 8.4 Условий выпуска (далее – Цена размещения).***

***Размещение осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и*** ***ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой (Формирование книги заявок).***

***Порядок размещения, в том числе порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения, а также порядок заключения предварительных договоров, содержащих обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, приведены в подпункте 2) пункта 8.3 Программы.***

***Организации, оказывающие Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (далее – «Организаторы», по отдельности – «Организатор»):***

1. Полное фирменное наименование: ***Публичное акционерное общество «Совкомбанк»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ПАО «Совкомбанк»***

Место нахождения: ***Российская Федерация, 156000, Костромская область, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46***

Почтовый адрес: ***Российская Федерация, 156000, Костромская область, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46.***

***Московский филиал ПАО «Совкомбанк», Адрес: 123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д.14, стр.1***

ИНН: ***4401116480***

ОГРН: ***1144400000425***

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***144-11954-100000***

Дата выдачи: 27 января 2009 года

Срок действия: ***без ограничения срока действия***

Орган, выдавший указанную лицензию: ***ФСФР России***

1. Полное фирменное наименование: ***«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)***

Сокращенное фирменное наименование: ***ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»***

Место нахождения: ***107045, г. Москва, Луков пер., д. 2, стр. 1.***

ИНН: ***7734202860***

ОГРН: ***1027739555282***

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: ***045-03476-100000***

Дата выдачи: ***07 декабря 2000 года***

Срок действия: ***без ограничения срока действия***

Орган, выдавший указанную лицензию: ***ФСФР России***

***Организация, оказывающая Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций, действующая от своего имени, но за счет и по поручению Эмитента (далее – Агент по размещению):***

Полное фирменное наименование: ***Публичное акционерное общество «Совкомбанк»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ПАО «Совкомбанк»***

Место нахождения: ***Российская Федерация, 156000, Костромская область, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46***

Почтовый адрес: ***Российская Федерация, 156000, Костромская область, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46***

***Московский филиал ПАО «Совкомбанк», Адрес: 123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д.14, стр.1***

ИНН: ***4401116480***

ОГРН: ***1144400000425***

Номер лицензии: ***144-11954-100000 (на осуществление брокерской деятельности)***

Дата выдачи: 27 января 2009 года

Срок действия: ***без ограничения срока действия***

Орган, выдавший указанную лицензию: ***ФСФР России***

***Основные функции лиц, оказывающих Эмитенту услуги по организации размещения и по размещению Биржевых облигаций, приведены в пункте 8.3 Программы.***

***В отношении Организаторов и Агента по размещению:***

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: ***не предусмотрено.***

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: ***не предусмотрено.***

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: ***не предусмотрено.***

***Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 8.3 Программы.***

**8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения облигаций**

***Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей на одну Биржевую облигацию.***

***Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям, рассчитанный по формуле, установленной в п. 18 Программы.***

**8.5. Условия и порядок оплаты облигаций**

***При приобретении Биржевые облигации оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.***

Банковские реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций:

Полное фирменное наименование: ***Публичное акционерное общество «Совкомбанк»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ПАО «Совкомбанк»***

Номер счета: ***30411810100001001029***

ИНН получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: ***4401116480***

КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: ***440101001***

Сведения о кредитной организации:

Полное фирменное наименование: ***Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»***

Сокращенное фирменное наименование: ***НКО АО НРД***

Место нахождения: ***город Москва, улица Спартаковская, дом 12***

Почтовый адрес: ***105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12***

ИНН: ***7702165310***

К/с: ***30105810345250000505 в*** ***ГУ Банка России по ЦФО***

БИК: ***044525505***

***Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 8.5 Программы.***

**8.6. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения облигаций, который представляется после завершения размещения облигаций**

***Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте,*** ***приведены в п. 8.6 Программы.***

**9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям**

**9.1. Форма погашения облигаций**

***Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.***

***Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.***

**9.2. Порядок и условия погашения облигаций**

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его (ее) определения:

***Погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций, осуществляется частями в следующие сроки (Даты (сроки) погашения части номинальной стоимости Биржевых облигаций):***

***- 33% номинальной стоимости Биржевых облигаций погашается в 364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций;***

***- 33% номинальной стоимости Биржевых облигаций погашается в 728-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций;***

***- 34% номинальной стоимости Биржевых облигаций погашается в 1 092-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

***Дата начала погашения и дата окончания погашения каждой соответствующей части номинальной стоимости Биржевых облигаций совпадают.***

***Погашение Биржевых облигаций осуществляется при погашении последней части номинальной стоимости Биржевых облигаций.***

Порядок и условия погашения облигаций.

***Выплаты при погашении по Биржевым облигациям производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.***

***Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 9.2. Программы.***

**9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации**

***Биржевые облигации предусматривают получение купонного дохода.***

***Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период.***

***Биржевые облигации имеют 12 купонных периодов.***

***Дата начала каждого купонного периода определяется по формуле:***

***ДНКП(i) = ДНР +91 \* (i-1), где***

***ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций, установленная в порядке, предусмотренном пунктом 8.2 Условий выпуска;***

***i - порядковый номер соответствующего купонного периода, (i=1,2,3…12);***

***ДНКП(i) – дата начала i-го купонного периода.***

***Дата окончания каждого купонного периода определяется по формуле:***

***ДОКП(i) = ДНР + 91 \* i, где***

***ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций, установленная в порядке, предусмотренном пунктом 8.2 Условий выпуска;***

***i - порядковый номер соответствующего купонного периода, (i=1,2,3…12);***

***ДОКП(i) – дата окончания i-го купонного периода.***

***Расчет суммы выплат по каждому i-му купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:***

***КДi= Ci \* Nom \* (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 \* 100%),***

***где***

***КДi - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i-му купонному периоду, в рублях Российской Федерации;***

***Nom – Непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях Российской Федерации;***

***Ci - размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых;***

***ДНКП(i) – дата начала i-го купонного периода.***

***ДОКП(i) – дата окончания i-го купонного периода.***

***i - порядковый номер купонного периода (i=1,2,3…12).***

***КДi рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).***

***Процентная ставка по первому купону определяется уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций в порядке, описанном в подпункте 2) пункта 8.3. Программы.***

***Процентные ставки по купонам, начиная со второго по двенадцатый включительно, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.***

***Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в п. 9.3 Программы.***

**9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям**

***Биржевые облигации предусматривают получение купонного дохода.***

***Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям за каждый купонный период производится в дату окончания соответствующего купонного периода.***

Порядок выплаты дохода по облигациям:

***Выплата купонного дохода производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.***

***Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в пункте 9.4 Программы.***

**9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций**

***Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.***

***Возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента отсутствует.***

***Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.***

***Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.***

**9.5.1 Досрочное погашение биржевых облигаций по требованию их владельцев**

***Владельцы Биржевых облигаций вправе предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.***

***Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.***

***Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, в отношении порядка досрочного погашения по требованию их владельцев указаны в п. 9.5.1 Программы.***

***Дополнительные к случаям, указанным в п. 9.5.1 Программы, случаи досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев, не предусмотрены.***

**9.5.2 Досрочное погашение биржевых облигаций по усмотрению эмитента**

***Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в соответствии с п. 9.5.2 Программы не предусмотрено.***

***Дополнительные случаи досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента к случаям, указанным в пункте 9.5.2 Программы, не предусмотрены.***

**9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям**

***На дату утверждения Условий выпуска платежный агент не назначен.***

***Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в п. 9.6 Программы.***

**10. Сведения о приобретении облигаций**

***Обязанность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев не предусмотрена.***

***Предусмотрена возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами с возможностью их последующего обращения.***

***Оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.***

***Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в п. 10 Программы.***

**10.1. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев**

***Обязанность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев не предусмотрена.***

**10.2. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами**

***Предусмотрена возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами с возможностью их последующего обращения.***

***Оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.***

***Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в п. 10.2 Программы.***

**10.3. Иные условия приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев или по соглашению с их владельцами**

***Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 10.3 Программы.***

**10.4.** ***В случае, если в дату приобретения Биржевые облигации не обращаются на торгах Биржи, Эмитент приобретает Биржевые облигации у их владельцев на условиях и в порядке, предусмотренном в п. 10.4. Программы.***

**11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске облигаций**

***Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 11 Программы.***

**12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска**

***Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.***

**13. Сведения о представителе владельцев облигаций**

***Представитель владельцев Биржевых облигаций на дату утверждения Условий выпуска не определен.***

**14. Обязательство эмитента по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящих условий выпуска облигаций в рамках программы облигаций за плату, не превышающую затраты на ее изготовление**

***Эмитент обязуется по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящих Условий выпуска за плату, не превышающую затраты на ее изготовление (если она установлена).***

**15. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить в соответствии с условиями** **предоставляемого обеспечения исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям**

***Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.***

**16. Иные сведения**

***Иные сведения, подлежащие включению в Условия выпуска в соответствии с Положением Банка России от 11.08.2014 № 428-П «Положение о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг», указаны в Программе биржевых облигаций.***

***Иные сведения, раскрываемые Эмитентом по собственному усмотрению, приведены в пункте 18 Программы.***

***Образец сертификата***

**Лицевая сторона**

**Публичное акционерное общество «КАМАЗ»**

Место нахождения: ***423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2***

Почтовый адрес: ***423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2***

**СЕРТИФИКАТ**

**биржевых облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П02**

Биржевые облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя.

Идентификационный номер выпуска

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата присвоения идентификационного номера

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ года

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки

Cрок погашения: ***33% номинальной стоимости биржевых облигаций - в 364-й день с даты начала размещения биржевых облигаций, 33% номинальной стоимости биржевых облигаций - в 728-й день с даты начала размещения биржевых облигаций, 34% номинальной стоимости биржевых облигаций - в 1 092-й день с даты начала размещения биржевых облигаций***

**Публичное акционерное общество «КАМАЗ»** (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на **6 000 000 (Шесть миллионов)** Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью **6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей**.

Общее количество Биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

составляет **6 000 000 (Шесть миллионов)** Биржевыхоблигаций номинальной стоимостью **1 000 (Одна тысяча) рублей** каждая и общей номинальной стоимостью **6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей**.

*Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «Депозитарий»), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата Биржевых облигаций.*

*Место нахождения Депозитария: город Москва, улица Спартаковская, дом 12*

**Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А. Когогин**

М.П.

Дата «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_ г.

*Оборотная сторона*

***Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:***

***Программа, или Программа облигаций, или Программа биржевых облигаций - программа биржевых облигаций серии 001Р, имеющая идентификационный номер 4-55010-D-001P-02E от 21.02.2017, в рамках которой размещается настоящий выпуск Биржевых облигаций.***

***Условия выпуска – Условия выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций, вторая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая конкретные условия отдельного выпуска биржевых облигаций.***

***Выпуск – отдельный выпуск биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы.***

***Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска – биржевая облигация, размещаемая в рамках Выпуска.***

***Эмитент – Публичное акционерное общество «КАМАЗ», ПАО «КАМАЗ».***

**1. Идентификационные признаки выпуска биржевых облигаций**

Вид ценных бумаг: ***биржевые облигации на предъявителя***

Серия и иные идентификационные признаки облигаций выпуска, размещаемого в рамках программы облигаций: ***биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П02***

***Биржевые облигации предусматривают получение купонного дохода.***

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его (ее) определения:

***Погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций, осуществляется частями в следующие сроки (Даты (сроки) погашения части номинальной стоимости Биржевых облигаций):***

***- 33% номинальной стоимости Биржевых облигаций погашается в 364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций;***

***- 33% номинальной стоимости Биржевых облигаций погашается в 728-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций***

***- 34% номинальной стоимости Биржевых облигаций погашается в 1 092-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

**2. Права владельца каждой биржевой облигации выпуска**

***Каждая Биржевая облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного Выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги. Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями, являются Сертификат Биржевых облигаций, Программа и Условия выпуска.***

***Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации.***

***Владелец Биржевой облигации имеет право на получение каждой погашаемой части номинальной стоимости Биржевой облигации в порядке и сроки, установленные п. 9.2 Программы и п. 9.2. Условий выпуска.***

***Владелец Биржевой облигации имеет право на получение дохода (процента), порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Программы, а сроки выплаты – в п. 9.4. Программы.***

***Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случаях, указанных в п. 9.5.1 Программы, а также предусмотренных законодательством Российской Федерации.***

***В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, предусмотренной законодательством Российской Федерации.***

***Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.***

***Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации выпуска Биржевых облигаций недействительным.***

***Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.***

***Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.***

***Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.***

***Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.***

***Размещаемые ценные бумаги не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.***