

Утвержден решением

Зарегистрирован « 31 » марта 20 22 г.

Совета директоров

(орган управления эмитента, утвердивший
проспект ценных бумаг)

**Идентификационный номер программы
облигаций**

4-55010-D-001P-02E

принятым « 28 » января 20 22 г.,
протокол от « 31 » января 20 22 г.
№ 2

ПАО Московская Биржа

(наименование регистрирующей организации)

ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

Публичное акционерное общество «КАМАЗ»

Биржевые облигации неконвертируемые процентные и/или дисконтные бездокументарные¹ с централизованным учетом прав общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, до 60 000 000 000 (Шестидесяти миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятого) дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке

Серия Программы биржевых облигаций: **001P**

Срок действия Программы биржевых облигаций: **30 лет с даты присвоения
идентификационного номера программе**

ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НАСТОЯЩЕМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, ПОДЛЕЖИТ РАСКРЫТИЮ В
СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ

**РЕГИСТРИРУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ
ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, И ФАКТОМ ЕГО РЕГИСТРАЦИИ
НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ
ЦЕННЫМ БУМАГАМ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ОН
СОСТАВЛЕН**

¹ Документарные облигации, в том числе с обязательным централизованным хранением, размещение которых началось до 01.01.2020 (до дня вступления в силу Федерального закона от 27.12.2018 N 514-ФЗ), являются документарными ценными бумагами до их погашения. Документарные облигации с обязательным централизованным хранением, выпуск которых зарегистрирован или выпуску которых присвоен идентификационный номер и размещение которых не началось до 01.01.2020, признаются бездокументарными облигациями с централизованным учетом прав, права владельцев которых закрепляются в решении об их выпуске. Централизованный учет прав на такие облигации осуществляет депозитарий, указанный в качестве депозитария, осуществляющего их обязательное централизованное хранение. Облигации, выпуск которых регистрируется после 01.01.2020, независимо от условий, содержащихся в программе облигаций, могут быть только бездокументарными ценными бумагами.

Генеральный директор
действующий на основании Устава

С.А. Когогин

(наименование должности единоличного исполнительного органа или
уполномоченного им лица, название, дата и номер документа,
на основании которого указанному лицу предоставлено право подписывать проспект
ценных бумаг от имени эмитента)

“ 31 ” марта 20 22 г.

Оглавление

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ (РЕЗЮМЕ ПРОСПЕКТА ЦЕННЫХ БУМАГ)	6
1.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	6
1.2. СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ И ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	7
1.3. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПРОСПЕКТА	8
1.4. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ	10
1.5. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ЭМИССИИ И НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ	10
1.6. ЦЕЛИ РЕГИСТРАЦИИ ПРОСПЕКТА ЦЕННЫХ БУМАГ	11
1.7. СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ЭМИТЕНТОМ И ПРИОБРЕТЕНИЕМ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА	11
1.8. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ПОДПИСАВШИХ ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ	12
РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА	13
2.1. ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА	13
2.2. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭМИТЕНТА	13
2.3. СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПОСТАВЩИКАХ, ИМЕЮЩИХ ДЛЯ ЭМИТЕНТА СУЩЕСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ	15
2.4. СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ДЕБИТОРАХ, ИМЕЮЩИХ ДЛЯ ЭМИТЕНТА СУЩЕСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ	15
2.5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ЭМИТЕНТА	15
2.5.1. Сведения об основных кредиторах, имеющих для эмитента существенное значение	15
2.5.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения	15
2.5.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента	16
2.6. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ О ЕГО ПОЛОЖЕНИИ В ОТРАСЛИ	16
2.7. СВЕДЕНИЯ О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ ЭМИТЕНТА	18
2.8. СВЕДЕНИЯ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ЭМИТЕНТОМ И ПРИОБРЕТЕНИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.	
2.8.1. Отраслевые риски	<i>Ошибка! Закладка не определена.</i>
2.8.2. Страновые и региональные риски	<i>Ошибка! Закладка не определена.</i>
2.8.3. Финансовые риски	<i>Ошибка! Закладка не определена.</i>
2.8.4. Правовые риски	<i>Ошибка! Закладка не определена.</i>
2.8.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)	<i>Ошибка! Закладка не определена.</i>
2.8.6. Стратегический риск	<i>Ошибка! Закладка не определена.</i>
2.8.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента	<i>Ошибка! Закладка не определена.</i>
2.8.8. Риски кредитных организаций	<i>Ошибка! Закладка не определена.</i>
2.8.9. Риски, связанные с приобретением ценных бумаг эмитента	<i>Ошибка! Закладка не определена.</i>
2.8.10. Иные риски, которые являются существенными для эмитента.	<i>Ошибка! Закладка не определена.</i>
РАЗДЕЛ 3. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ В ЭМИТЕНТЕ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ, КОНТРОЛЯ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И ВНУТРЕННЕГО АУДИТА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О РАБОТНИКАХ ЭМИТЕНТА	20
3.1. ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА	ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.
3.2. СВЕДЕНИЯ О ПОЛИТИКЕ ЭМИТЕНТА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, А ТАКЖЕ О РАЗМЕРЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ПО КАЖДОМУ ОРГАНУ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА	20
3.3. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ В ЭМИТЕНТЕ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ, КОНТРОЛЯ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И ВНУТРЕННЕГО АУДИТА	21
3.4. ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦАХ, ОТВЕТСТВЕННЫХ В ЭМИТЕНТЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ, КОНТРОЛЯ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ, ВНУТРЕННЕГО АУДИТА	ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.
3.5. СВЕДЕНИЯ О ЛЮБЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ЭМИТЕНТА ПЕРЕД РАБОТНИКАМИ ЭМИТЕНТА И РАБОТНИКАМИ ПОДКОНТРОЛЬНЫХ ЭМИТЕНТУ ОРГАНИЗАЦИЙ, КАСАЮЩИХСЯ ВОЗМОЖНОСТИ ИХ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ЭМИТЕНТА	27
РАЗДЕЛ 4. СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРАХ (УЧАСТНИКАХ, ЧЛЕНАХ) ЭМИТЕНТА	28
4.1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ АКЦИОНЕРОВ (УЧАСТНИКОВ, ЧЛЕНОВ) ЭМИТЕНТА	28
4.2. СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРАХ (УЧАСТНИКАХ, ЧЛЕНАХ) ЭМИТЕНТА ИЛИ ЛИЦАХ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО РАСПОРЯЖАТЬСЯ ГОЛОСАМИ, ПРИХОДЯЩИМИСЯ НА ГОЛОСУЮЩИЕ АКЦИИ (ДОЛИ), СОСТАВЛЯЮЩИЕ УСТАВНЫЙ (СКЛАДОЧНЫЙ) КАПИТАЛ (ПАЕВОЙ ФОНД) ЭМИТЕНТА	ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.
4.3. СВЕДЕНИЯ О ДОЛЕ УЧАСТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ЭМИТЕНТА, НАЛИЧИИ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРАВА ("ЗОЛОТОЙ АКЦИИ")	28

РАЗДЕЛ 5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ И О РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ ЦЕННЫХ БУМАГАХ.....29

5.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	Ошибка!
Закладка не определена.	
5.2. Сведения о рейтингах эмитента	29
5.3. Дополнительные сведения о деятельности эмитентов, являющихся специализированными обществами.....	31
5.4. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	31
5.5. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента.....	32
5.6. Сведения о выпусках ценных бумаг, за исключением акций.....	32
5.6.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены.....	32
5.6.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными	32
5.7. Сведения о неисполнении эмитентом обязательств по ценным бумагам, за исключением акций	32
5.8. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев акций эмитента	32
5.9. Информация об аудиторе эмитента	32
5.10. Иная информация об эмитенте.....	Ошибка! Закладка не определена.

РАЗДЕЛ 6. КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ (ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ), БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ35

6.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность)	35
6.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность.....	36

РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ.....37

7.1. Вид, категория (тип), иные идентификационные признаки ценных бумаг	37
7.2. Указание на способ учета прав.....	38
7.3. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска	39
7.4. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска.....	39
7.4.1. Права владельца обыкновенных акций.....	39
7.4.2. Права владельца привилегированных акций	39
7.4.3. Права владельца облигаций.....	39
7.4.4. Права владельца опционов эмитента.....	40
7.4.5. Права владельца российских депозитарных расписок	40
7.4.6. Дополнительные сведения о правах владельца конвертируемых ценных бумаг.....	41
7.4.7. Дополнительные сведения о правах владельцев ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов	41
7.5. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям.....	41
7.5.1. Форма погашения облигаций	41
7.5.2. Срок погашения облигаций	41
7.5.3. Порядок и условия погашения облигаций.....	41
7.5.3.1. Порядок определения выплат по каждой структурной облигации при ее погашении	43
7.5.4. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации	43
7.5.5. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям	45
7.5.6. Порядок и условия досрочного погашения облигаций.....	46
7.5.7. Сведения о платежных агентах по облигациям.....	55
7.5.8. Прекращение обязательств кредитной организации - эмитента по выплате суммы основного долга и невыплаченного процента (купона) по облигациям, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по облигациям.....	55
7.6. Сведения о приобретении облигаций	55
7.7. Условия целевого использования денежных средств, полученных от размещения облигаций	60
7.8. Сведения о представителе владельцев облигаций	60
7.9. Дополнительные сведения о российских депозитарных расписках	60
7.10. Иные сведения	60

РАЗДЕЛ 8. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ63

8.1. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг	63
8.2. Срок размещения ценных бумаг	63
8.3. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении	64
8.3.1. Способ размещения ценных бумаг	64
8.3.2. Порядок размещения ценных бумаг	64
8.3.3. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг.....	73
8.3.4. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг	73
8.3.5. Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг	73
8.4. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг ...	74
8.5. Сведения о документе, содержащем фактически итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг	74

8.6. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ75

**РАЗДЕЛ 9. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ОБЛИГАЦИЯМ
ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ ОБ УСЛОВИЯХ ТАКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ75**

Раздел 1. Введение (резюме проспекта ценных бумаг)

1.1. Общие положения

Для целей настоящего Проспекта ценных бумаг под Эмитентом понимается Публичное акционерное общество «КАМАЗ», ПАО «КАМАЗ», «Эмитент», «Общество», «Компания», «КАМАЗ».

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

Группа, Группа КАМАЗ, Группа Эмитента – группа организаций в которой Эмитент является головной организацией, и которая в соответствии с МСФО определяется как группа.

Положение о раскрытии информации - Положение Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»

Закон № 514-ФЗ - Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. №514-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования осуществления эмиссии ценных бумаг».

Закон № 39-ФЗ - Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»

Программа или Программа облигаций – Программа биржевых облигаций серии 001P, имеющая идентификационный номер 4-55010-D-001P-02E от 21.02.2017.

Проспект или Проспект ценных бумаг - настоящий Проспект ценных бумаг.

Условия выпуска –

условия выпуска биржевых облигаций в рамках Программы облигаций (вторая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая конкретные условия отдельного выпуска биржевых облигаций), выпуску которых присвоен идентификационный номер до 01.01.2020;

решение о выпуске ценных бумаг и/или отдельный документ, содержащий условия размещения биржевых облигаций (в зависимости от информации, указываемой в таких документах, в соответствии с требованиями к их содержанию, установленными нормативными актами Банка России), выпуск которых регистрируется (зарегистрирован) после 01.01.2020. Выпуск – отдельный выпуск биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы;

Выпуск – отдельный выпуск биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы;

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

Сведения об отчетности (консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), бухгалтерской (финансовой) отчетности, которая (ссылка на которую) содержится в проспекте ценных бумаг и на основании которой в проспекте ценных бумаг раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента: *Проспект содержит информацию о консолидированной финансовой отчетности, ссылка на которую содержится в Проспекте и на основании которой раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, в том числе консолидированная финансовая отчетность за 2018-2020 годы с приложением аудиторских заключений и промежуточная сокращенная финансовая отчетность за 6 месяцев 2021 года с приложением заключения по результатам обзорной проверки.*

Кроме того, Проспект содержит ссылку на годовую бухгалтерскую отчетность Эмитента 2018, 2019, 2020 годы вместе с аудиторскими заключениями и промежуточную бухгалтерскую отчетность за 9 месяцев 2021 года.

Информация о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, отражает его деятельность в качестве организации, которая вместе с другими организациями в соответствии с МСФО определяется как группа.

Консолидированная финансовая отчетность, на основании которой в настоящем Проспекте ценных бумаг раскрыта информация о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, дает объективное и достоверное представление об активах, обязательствах, финансовом состоянии, прибыли или убытке Эмитента.

Информация о финансовом состоянии и результатах деятельности Эмитента содержит достоверное представление о деятельности Эмитента, а также об основных рисках, связанных с его деятельностью.

Настоящий Проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы в отношении будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Эмитента, в том числе его планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.

Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, приведенные в настоящем Проспекте ценных бумаг, так как фактические результаты деятельности Эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг Эмитента связано с рисками, в том числе описанными в настоящем Проспекте ценных бумаг.

Объем прав по облигациям и (или) порядок их осуществления может быть изменен по решению общего собрания владельцев облигаций о согласии на внесение указанных изменений (по решению представителя владельцев облигаций о согласии на внесение указанных изменений, если решением общего собрания владельцев облигаций ему предоставлено право давать такое согласие). В соответствии с пунктом 1 статьи 29.6 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" решение общего собрания владельцев облигаций является обязательным для всех владельцев облигаций, в том числе для владельцев облигаций, которые голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

1.2. Сведения об эмитенте и его деятельности

Краткая информация об эмитенте:

Полное фирменное наименование эмитента: *Публичное акционерное общество «КАМАЗ»*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ПАО «КАМАЗ»*

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

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: *423827, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр-кт Автозаводский, д.2*

Сведения о способе и дате создания эмитента: *преобразование в акционерное общество*

23 августа 1990 года согласно постановлению Совета Министров СССР от 25 июня 1990 года на базе заводов КАМАЗа создано одно из первых акционерных обществ РСФСР и Советского Союза - АО «КамАЗ».

14 августа 1969 года Совет Министров СССР принял Постановление № 674 «О строительстве комплекса автомобильных заводов в Набережных Челнах Татарской АССР». По проекту он должен был производить 150 тыс. большегрузных автомобилей и 250 тыс. двигателей в год. В декабре 1969 г. был вынут первый ковш земли на площадке строительства Камского автозавода. В мае 1974 года в экспериментальном цехе управления главного конструктора КАМАЗа собран первый двигатель. 16 февраля 1976 года с главного сборочного конвейера автомобильного завода сошел первый камский грузовик. 29 декабря 1976 года государственная комиссия во главе с министром автомобильной промышленности СССР, В.Н. Поляковым подписала акт о вводе в эксплуатацию первой очереди Камского комплекса заводов по производству большегрузов.

25 июня 1990 года Совет Министров СССР принял постановление, в соответствии с которым на базе заводов КАМАЗа создается одно из первых акционерных обществ РСФСР и Советского Союза - АО «КамАЗ».

Данные о первичной государственной регистрации:

Номер государственной регистрации: *1*

Дата государственной регистрации: *23.08.1990*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Исполнительный комитет Набережночелнинского городского Совета народных депутатов ТАССР*

Данные о регистрации юридического лица:

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: *09.09.2002*

Наименование регистрирующего органа: *Инспекция МНС России по г. Набережные Челны Республики Татарстан*

Сведения о случаях изменения наименования и реорганизации эмитента:

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования, в том числе наименования до преобразования в акционерное общество:

Полное фирменное наименование: *Камский автомобильный завод «КамАЗ»*

Сокращенное фирменное наименование: *«КамАЗ»*

Дата введения наименования: *29.09.1969*

Основание введения наименования: *Приказ Министерства автомобильной промышленности от 29.09.1969 № 303.*

Полное фирменное наименование: *Камский комплекс заводов по производству большегрузных автомобилей КамАЗ*

Сокращенное фирменное наименование: *«КамАЗ»*

Дата введения наименования: *19.03.1973*

Основание введения наименования: *Приказ Министерства автомобильной промышленности от 19.03.1973 № 60.*

Полное фирменное наименование: *Камское объединение по производству большегрузных автомобилей «КамАЗ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ПО «КамАЗ»*

Дата введения наименования: *18.08.1976*

Основание введения наименования: *Приказ Министерства автомобильной промышленности от 18.08.1976 № 248.*

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «КАМАЗ»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «КАМАЗ»*

Дата введения наименования: *23.08.1990*

Основание введения наименования: *Постановление Совета Министров СССР от 25.06.1990 № 616.*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «КАМАЗ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «КАМАЗ»*

Дата введения наименования: *03.09.1996*

Основание введения наименования: *Решение общего собрания акционеров АО «КАМАЗ» (протокол №9 от 24.05.1996).*

Действующие наименования на дату утверждения Проспекта:

Полное фирменное наименование эмитента: *Публичное акционерное общество «КАМАЗ»*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ПАО «КАМАЗ»*

Дата введения действующих наименований: *14.07.2015*

Основание введения наименований: *Решение общего собрания акционеров Эмитента от 26.06.2015 (протокол № 38 от 01.07.2015)*

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): *1021602013971*

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): *1650032058*

В проспекте акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, дополнительно указываются иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, установленные его уставом: *Проспект не составляется в отношении акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции. Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, установленные его уставом, отсутствуют.*

На дату утверждения Проспекта Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в соответствии с пунктом 4 статьи 30 Закона о рынке ценных бумаг и Положением Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее также – Положение о раскрытии информации). В Проспекте вместо информации, предусмотренной Положением о раскрытии информации, содержатся ссылки на такую информацию, раскрытую Эмитентом, с указанием адреса страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация, наименования и структурной единицы (раздела, пункта) документов, в которых раскрыта данная информация, а также отчетного периода, за который они составлены. Эмитент подтверждает, что ранее раскрытая информация, на которую даются ссылки, не изменилась и является актуальной на дату утверждения Проспекта.

1.3. Основные сведения об эмиссионных ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта

Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, номинальная стоимость каждой ценной бумаги (для акций и облигаций) для облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций:

Вид ценных бумаг: *Биржевые облигации на предъявителя*

Иные идентификационные признаки биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций: *Биржевые облигации неконвертируемые процентные и/или дисконтные бездокументарные с централизованным учетом прав², размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P.*

Информация о серии Биржевых облигаций будет указана в Условиях выпуска.

В рамках Программы могут быть размещены Биржевые облигации, предусматривающие получение одного из указанных видов доходов: (1) купонного дохода, (2) дисконта либо (3) купонного дохода и дисконта. Указанный идентификационный признак указывается в Условиях выпуска.

² Документарные облигации, в том числе с обязательным централизованным хранением, размещение которых началось до 01.01.2020 (до дня вступления в силу Федерального закона от 27.12.2018 N 514-ФЗ), являются документарными ценными бумагами до их погашения. Облигации, выпуск которых регистрируется после 01.01.2020, независимо от условий, содержащихся в программе облигаций, могут быть только бездокументарными ценными бумагами. Документарные облигации с обязательным централизованным хранением, выпуск которых зарегистрирован или выпуску которых присвоен идентификационный номер и размещение которых не началось до 01.01.2020 (до дня вступления в силу Федерального закона от 27.12.2018 N 514-ФЗ), признаются бездокументарными облигациями с централизованным учетом прав, права владельцев которых закрепляются в решении об их выпуске. Централизованный учет прав на такие облигации осуществляет депозитарий, указанный в качестве депозитария, осуществляющего их обязательное централизованное хранение.

Информация о том, являются Биржевые облигации процентными и/или дисконтными приводится в Условиях выпуска.

Минимальная и максимальная номинальная стоимость каждой Биржевой облигации в условиях Программы облигаций не определяется.

Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации Выпуска, размещаемого в рамках Программы облигаций, будет установлена в соответствующих Условиях выпуска.

Максимальная сумма номинальных стоимостей размещаемых облигаций, установленная программой облигаций: *Максимальная сумма номинальных стоимостей Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы облигаций, составляет 60 000 000 000 (Шестьдесят миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату, установленную в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг.*

Права владельцев эмиссионных ценных бумаг:

Каждая Биржевая облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного Выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации (непогашенной части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5.2 Программы).

В случае принятия Эмитентом в соответствии с п. 9.5.2 Программы решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, владелец Биржевой облигации имеет право также на получение каждой досрочно погашаемой части номинальной стоимости Биржевой облигации.

В случае если это предусмотрено Условиями 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.

Владельцу Биржевой облигации предоставляется право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, указанных в п. 10.1. Программы.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а в случае если Условиями выпуска предусмотрено право владельца Биржевой облигации на получение купонного дохода, 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.

Сведения о ценных бумагах, в которые осуществляется конвертация (для конвертируемых ценных бумаг): *не применимо.*

Способ обеспечения исполнения обязательств; полное фирменное наименование (для коммерческих организаций), наименование (для некоммерческих организаций) юридического лица либо фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) физического лица, предоставляющего обеспечение по облигациям (для облигаций с обеспечением): *не применимо*

В случае если регистрация выпуска ценных бумаг или программы облигаций не сопровождалась составлением и регистрацией проспекта ценных бумаг и такой проспект составляется впоследствии (в том числе после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или представления в Банк России уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг), дополнительно указываются регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата его регистрации, а также наименование лица, осуществившего регистрацию выпуска (дополнительного выпуска)

ценных бумаг (Банк России или регистрирующая организация): *Не применимо, присвоение идентификационного номера Программе сопровождалось представлением проспекта ценных бумаг ПАО Московская Биржа.*

Заинтересованные лица при принятии экономических решений не должны полагаться только на информацию, указанную в настоящем пункте, при этом сведения о ценных бумагах раскрыты в разделе 7 Проспекта ценных бумаг.

1.4. Основные условия размещения ценных бумаг

Количество ценных бумаг:

Минимальное и максимальное количество Биржевых облигаций отдельного Выпуска в условиях Программы облигаций не определяется.

Количество Биржевых облигаций Выпуска, размещаемого в рамках Программы облигаций, будет установлено в соответствующих Условиях выпуска.

Способ размещения: *открытая подписка*

Сроки размещения (даты начала и окончания размещения или порядок их определения): *Срок (порядок определения срока) размещения Биржевых облигаций (дата (порядок определения даты), не ранее которой допускается размещение Биржевых облигаций и дата (порядок определения даты), не позднее которой допускается размещение Биржевых облигаций) условиями Программы облигаций не определяется.*

Цена размещения или порядок ее определения: *Цена размещения Биржевых облигаций или порядок ее определения в условиях Программы не определяется.*

Цена размещения Биржевых облигаций или порядок ее определения устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее начала размещения Биржевых облигаций.

Информация о Цене размещения Биржевых облигаций или порядке ее определения указывается в соответствующих Условиях выпуска или раскрывается Эмитентом не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций в соответствии с п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

Полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) лица, организующего проведение торгов: *Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»*

Иные условия размещения указаны в Программе, а также содержатся / будут содержаться в отдельном документе в отношении соответствующего выпуска.

1.5. Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг

В случае если регистрация проспекта осуществляется в отношении выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, размещаемых путем подписки, указываются цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг.

Регистрация Проспекта не осуществляется в отношении конкретного Выпуска (Дополнительного выпуска) Биржевых облигаций. Регистрация Проспекта осуществляется в отношении Программы и Выпусков (Дополнительных выпусков), размещаемых в рамках Программы.

Дополнительно указывается размер ожидаемых чистых поступлений по итогам эмиссии (объем привлеченных средств за вычетом расходов, связанных с эмиссией) либо процентное соотношение ожидаемых чистых поступлений от полного объема выпуска:

Проспект регистрируется в отношении Программы. Расходы, связанные с эмиссией, будут зависеть от параметров конкретного выпуска, а также от тарифов и комиссий соответствующих организаций, получающих вознаграждение в связи с эмиссией Биржевых облигаций. Эмитент не обладает информацией о тарифах, которые будут действовать на момент эмиссии. По оценочным предположениям Эмитента процентное соотношение чистых поступлений будет составлять не менее 99 % от полного объема выпуска.

В случае размещения эмитентом ценных бумаг с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции указываются: *на момент утверждения Проспекта Эмитент не предполагает размещение ценных бумаг с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.*

В случае размещения облигаций путем подписки указываются источники поступления денежных средств, за счет которых эмитент предполагает осуществлять исполнение обязательств по размещаемым облигациям: *собственные средства Эмитента, доходы от основной деятельности. Эмитент осуществляет управление*

долговой нагрузкой с учетом конъюнктуры рынка, Эмитент не исключает рефинансирование обязательств по размещаемым Биржевым облигациям за счет заемных ресурсов в зависимости от конъюнктуры рынка и сложившихся процентных ставок в соответствующий момент времени.

В случае если эмитент осуществляет дополнительную идентификацию выпуска облигаций с использованием слов "зеленые облигации", дополнительно указываются следующие сведения:

Эмитент регистрирует Проспект в отношении Программы. В случае размещения в рамках Программы выпусков с соответствующей идентификацией, необходимые сведения будут указаны в Решении о выпуске.

В случае если эмитент осуществляет дополнительную идентификацию выпуска облигаций с использованием слов "социальные облигации", дополнительно указываются следующие сведения:

Эмитент регистрирует Проспект в отношении Программы. В случае размещения в рамках Программы выпусков с соответствующей идентификацией, необходимые сведения будут указаны в Решении о выпуске.

В случае если эмитент осуществляет дополнительную идентификацию выпуска облигаций с использованием слов "инфраструктурные облигации", дополнительно указываются следующие сведения:

Эмитент регистрирует Проспект в отношении Программы. В случае размещения в рамках Программы выпусков с соответствующей идентификацией, необходимые сведения будут указаны в Решении о выпуске.

В случае осуществления заимствования государственным или муниципальным унитарным предприятием указывается информация о согласовании объема и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг, с уполномоченным органом государственной власти с указанием такого органа, даты и номера решения о согласовании объема и направления использования указанных средств: *не применимо.*

В случае если эмитент осуществляет дополнительную идентификацию одной или нескольких программ облигаций с использованием слов "зеленые облигации", "социальные облигации", "инфраструктурные облигации", в проспекте ценных бумаг, составленном в отношении такой программы (программ) облигаций, указываются условия целевого использования денежных средств в объеме, установленном программой (программами) облигаций:

Программой не установлена соответствующая идентификация с использованием слов «зеленые облигации», «социальные облигации», «инфраструктурные облигации», «облигации устойчивого развития». В случае установления такой идентификации в отношении выпуска Биржевых облигаций, сведения, предусмотренные действующим законодательством относительно целевого использования средств, полученных от размещения Биржевых облигаций будут указаны в Решении о выпуске ценных бумаг.

В соответствии с пп. 6 п. 18 Программы:

Средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, предполагается использовать для рефинансирования кредитной задолженности, пополнения оборотного капитала и финансирования инвестиционной деятельности, в том числе финансирования проектов по технологическому перевооружению.

В случае, если это предусмотрено соответствующим решением о выпуске ценных бумаг, отдельные Выпуски Биржевых облигаций в рамках Программы могут размещаться для целей финансирования и(или) рефинансирования проектов, соответствующих принципам или стандартам (руководствам, показателям) в области "зеленого"/"социального" финансирования Международной ассоциации рынков капитала (International Capital Market Association, ICMA) либо Международной некоммерческой организации "Инициатива климатических облигаций" (Climate Bonds Initiative, CBI) или иным принципам (стандартам, таксономии), применимым для оценки проектов в области "зеленого"/"социального" финансирования.

В случае, если решением о выпуске ценных бумаг будет предусмотрено размещение Выпуска Биржевых облигаций в указанных целях, дополнительные сведения о таких целях и(или) проектах и(или) иные сведения, предусмотренные нормативными актами в сфере финансовых рынков, могут быть указаны в соответствующем решении о выпуске ценных бумаг.

Эмитент раскрывает информацию о целевом использовании привлеченных в рамках размещения таких Выпусков средств на странице в Сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг (<https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33>) в порядке и сроки, которые будут указаны в соответствующем решении о выпуске ценных бумаг.

1.6. Цели регистрации проспекта ценных бумаг

Проспект регистрируется с целью размещения Биржевых облигаций в рамках Программы в соответствии с пп. 12 ст. 22 Закона 39-ФЗ.

1.7. Сведения об основных рисках, связанных с эмитентом и приобретением эмиссионных ценных бумаг эмитента

Основные риски, связанные с приобретением ценных бумаг эмитента:

При работе на финансовых рынках потенциальный инвестор подвергается рыночному риску (рisku финансовых потерь) в связи с наступлением различных событий, влияющих на стоимость ценных бумаг. Уровень этого риска присутствует при любых вложениях в ценные бумаги. Как следствие, инвестиции в Биржевые облигации Эмитента сопряжены с определенной степенью риска. По мнению Эмитента, иные риски, связанные с приобретением ценных бумаг Эмитента, отсутствуют.

В данном разделе приводятся риски, связанные с деятельностью Эмитента и Группы. Представленный перечень рисков не является исчерпывающим, а лишь отражает точку зрения и собственные оценки Эмитента. Подробные сведения о рисках, связанных с Эмитентом и приобретением его ценных бумаг, раскрыты в пункте 2.8 Проспекта.

1.8. Сведения о лицах, подписавших проспект ценных бумаг

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): *Козогин Сергей Анатольевич*

Год рождения: *1957*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *Публичное акционерное общество «КАМАЗ»*

Должность: *Генеральный директор*

Раздел 2. Информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

2.1. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента

Основные операционные показатели, которые, по мнению Эмитента, наиболее объективно и всесторонне характеризуют финансово-хозяйственную деятельность эмитента, а если эмитентом составляется и раскрывается (содержится в проспекте ценных бумаг) консолидированная финансовая отчетность - финансово-хозяйственную деятельность группы эмитента в натуральном выражении.

Операционные показатели проводятся по Группе.

Показатель	2018 г.	2019 г.	2020 г.	6 месяцев 2021 г.
Продажи, шт.				
автомобили, из них:	38 382	35 514	37 028	21 578
рынок России	32 684	30 505	32 669	18 574
экспорт	5 698	5 009	4 359	3 004
автобусы	753	948	1 618	851
электробусы	30	172	200	131

2.2. Основные финансовые показатели эмитента

Финансовые показатели, характеризующие финансовые результаты деятельности эмитента, а если эмитентом составляется и раскрывается (содержится в проспекте ценных бумаг) консолидированная финансовая отчетность - финансовые результаты деятельности группы эмитента. Финансовые показатели рассчитываются на основе консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) эмитента, а в случае ее отсутствия - на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента.

Эмитент составляет консолидированную финансовую отчетность. Показатели указываются по Группе.

N п/п	Наименование показателя	2018 г.	2019 г.	2020 г.	6 месяцев 2021 г.
1	Выручка, млн руб.	186 196	190 422	213 341	118 853
2	Прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа основных средств и амортизации нематериальных активов (ЕБИТДА), млн руб.	9 288	9 674	15 713	10 996
3	Рентабельность по ЕБИТДА (ЕБИТДА margin), %	5,0%	5,1%	7,4%	9,3%
4	Чистая прибыль (убыток), млн руб.	1 588	-1 955	3 104	3 969
5	Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, млн руб.	-10 422	6 437	10 768	2 982
6	Расходы на приобретение основных средств и нематериальных активов (капитальные затраты), млн руб.	14 317	13 115	13 819	8 307
7	Свободный денежный поток, млн руб.	-24 739	-6 678	-3 051	-5 325
8	Чистый долг, млн руб.	66 820	80 279	78 851	89 321
9	Отношение чистого долга к ЕБИТДА за предыдущие 12 месяцев	7,2	8,3	5,0	4,3
10	Рентабельность капитала (ROE), %	4,0%	-5,0%	7,0%	7,7%
	Дополнительная расшифровка статей, которые участвуют в расчете приведенных показателей:				
11	Краткосрочные кредиты и займы, млн руб.	35 118	23 185	29 111	55 302
12	Долгосрочные кредиты и займы, млн руб.	56 342	77 410	65 934	52 524
13	Обязательства по аренде, млн руб.	189	983	1 076	1 036
14	Денежные средства и эквиваленты и срочные депозиты, млн руб.	24 829	21 299	17 270	19 541
15	ЕБИТДА за 12 месяцев (для полугодовой отчетности), млн руб.	x	x	x	20 647
16	Капитал (средний за период), млн руб.	39 227	39 335	44 492	51 790

Методика расчета, с раскрытием статей отдельных финансовых показателей.

N п/п	Наименование показателя	Методика расчета
1	Выручка, млн руб.	Строка «Выручка» Консолидированного отчета о прибылях и убытках
2	Прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа основных средств и амортизации нематериальных активов (ЕБИТДА), млн руб.	Сумма строк «Прибыль/(убыток) за год», «Расходы по налогу на прибыль» и «Финансовые расходы» Консолидированного отчета о прибылях и убытках и строк «Амортизация основных средств», «Амортизация нематериальных активов», «Амортизация активов в форме права пользования» Консолидированного отчета о движении денежных средств за вычетом строки «Финансовые доходы» Консолидированного отчета о прибылях и убытках
3	Рентабельность по ЕБИТДА (ЕБИТДА margin), %	Отношение показателя ЕБИТДА к выручке
4	Чистая прибыль (убыток), млн руб.	Строка «Прибыль/(убыток) за год» Консолидированного отчета о финансовом положении
5	Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, млн руб.	Строка «Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности» Консолидированного отчета о движении денежных средств
6	Расходы на приобретение основных средств и нематериальных активов (капитальные затраты), млн руб.	Сумма строк «Приобретение основных средств» и «Затраты на опытно-конструкторские разработки и приобретение нематериальных активов»
7	Свободный денежный поток, млн руб.	Разность между чистыми денежными средствами, полученными от операционной деятельности, и капитальными затратами
8	Чистый долг, млн руб.	Разность между общим долгом и денежными средствами и их эквивалентами: Показатель «Обязательства по аренде» плюс строки «кредиты и займы» (Краткосрочные обязательства), «кредиты и займы» (Долгосрочные обязательства), за вычетом строк «Денежные средства и их эквиваленты» и «Срочные депозиты» из Консолидированного отчета о финансовом положении
9	Отношение чистого долга к ЕБИТДА за предыдущие 12 месяцев	Отношение чистого долга к ЕБИТДА за предыдущие 12 месяцев
10	Рентабельность капитала (ROE), %	Отношение чистой прибыли (убытка) к среднегодовому размеру собственного (акционерного) капитала (см. показатель «Капитал (средний за период)», указанный в настоящей таблице).
11	Краткосрочные кредиты и займы, млн руб.	Строка «Кредиты и займы (Краткосрочные обязательства)» Консолидированного отчета о финансовом положении
12	Долгосрочные кредиты и займы, млн руб.	Строка «Кредиты и займы (Долгосрочные обязательства)» Консолидированного отчета о финансовом положении
13	Обязательства по аренде, млн руб.	Обязательства по аренде не выделяются отдельной строкой в отчетности. Обязательства по аренде учитываются в составе строк «Прочие краткосрочные обязательства» и «Прочие долгосрочные обязательства» Консолидированного отчета о финансовом положении
14	Денежные средства и эквиваленты и срочные депозиты, млн руб.	Сумма строк «Денежные средства и их эквиваленты» и «Срочные депозиты» из Консолидированного отчета о финансовом положении
15	ЕБИТДА за 12 месяцев (для полугодовой отчетности), млн руб.	Значение ЕБИТДА за 2020 год минус ЕБИТДА за 6 месяцев 2020 года плюс ЕБИТДА за 6 месяцев 2021 года.
16	Капитал (средний за период), млн руб.	Сумма значений по строке «Итого капитал» Консолидированного отчета о финансовом положении за отчетный период и предыдущий отчетный период, разделенная на 2.

2.3. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение

Сведения об основных поставщиках эмитента, а если эмитентом составляется и раскрывается (содержится в проспекте ценных бумаг) консолидированная финансовая отчетность, - основных поставщиков группы эмитента, объем и (или) доля поставок которых в общем объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг) имеет существенное значение, а также об иных поставщиках, поставки которых, по мнению эмитента, имеют для эмитента (группы эмитента) существенное значение в силу иных причин, факторов или обстоятельств.

Эмитент составляет и раскрывает консолидированную финансовую отчетность. Информация указывается о поставщиках Группы.

Сведения о том, является ли основной поставщик организацией, подконтрольной члену органа управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: *основной поставщик не является организацией, подконтрольной члену органа управления Эмитента и (или) лицу, контролирующему Эмитента.*

2.4. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение

Сведения об основных дебиторах эмитента, а если эмитентом составляется и раскрывается (содержится в проспекте ценных бумаг) консолидированная финансовая отчетность - об основных дебиторах группы эмитента, доля задолженности которых в общем объеме дебиторской задолженности имеет существенное значение, а также об иных дебиторах, которые, по мнению эмитента, имеют для эмитента (группы эмитента) существенное значение в силу иных причин, факторов или обстоятельств: *такие дебиторы за 2018, 2019, 2020 годы, а также 6 месяцев 2021 года отсутствовали.*

Эмитент составляет и раскрывает консолидированную финансовую отчетность. Информация указывается о дебиторах Группы.

Определенный эмитентом уровень существенности дебиторской задолженности, приходящейся на долю основного дебитора, который не должен быть более 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности: *10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности.*

2.5. Сведения об обязательствах эмитента

2.5.1. Сведения об основных кредиторах, имеющих для эмитента существенное значение

Сведения об основных кредиторах эмитента, а если эмитентом составляется и раскрывается (содержится в проспекте ценных бумаг) консолидированная финансовая отчетность - об основных кредиторах группы эмитента, доля задолженности которым в общем объеме кредиторской задолженности эмитента (группы эмитента) (включая торговую кредиторскую задолженность, прочую кредиторскую задолженность, кредиты и займы (краткосрочные, долгосрочные) имеет существенное значение, а также об иных кредиторах, которые, по мнению эмитента, имеют для эмитента (группы эмитента) существенное значение в силу иных причин, факторов или обстоятельств: *такие кредиторы за 2018, 2019, 2020 годы, а также 6 месяцев 2021 года отсутствовали.*

Эмитент составляет и раскрывает консолидированную финансовую отчетность. Информация указывается о кредиторах Группы.

Определенный эмитентом уровень существенности кредиторской задолженности, приходящейся на долю основного кредитора, который не должен быть более 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности: *10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности.*

2.5.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения

Информация об **общем** размере обеспечения (в том числе в форме залога, поручительства, независимой гарантии), предоставленного эмитентом (если эмитентом составляется и раскрывается (содержится в проспекте ценных бумаг) консолидированная финансовая отчетность - об общем размере обеспечения, предоставленного организациями группы эмитента, лицам, не входящим в группу эмитента), а также о совершенных эмитентом (организациями группы эмитента) сделках по предоставлению такого обеспечения, имеющих для эмитента (группы эмитента) существенное значение.

По мнению Эмитента, раскрытие информации по настоящему пункту в отношении Группы Эмитента и Части Группы Эмитента не является для него рациональным, исходя из размера Группы и соотношения затрат на формирование такой информации и ее полезности (ценности) для пользователей. В рамках МСФО учет обеспечения по Группе в таком разрезе не ведется. Сбор и анализ такой информации по организациям, входящим в Группу за исключением Эмитента, за указанный период времени потребует значительных затрат времени и ресурсов. Эмитент является головной компанией Группы и основным держателем активов и обязательств.

В связи с этим информация раскрывается в отношении Эмитента на основе его бухгалтерской отчетности.

Тыс. рублей

Наименование показателя	на 31.12.2018 г.	на 31.12.2019 г.	на 31.12.2020 г.	на 30.09.2021 г.
Общий размер обеспечения (в том числе в форме залога, поручительства, независимой гарантии), предоставленного эмитентом, в том числе:	16 804 298	24 675 794	26 156 696	29 828 305
в форме залога	10 336 524	15 962 781	19 885 258	21 630 386
в форме поручительства	6 467 771	8 713 011	6 271 436	8 197 919

Определенный эмитентом уровень существенности размера предоставленного обеспечения, который не должен быть более 10 процентов от общего размера предоставленного обеспечения: *Уровень существенности размера предоставленного обеспечения определен в 10% от общего размера предоставленного обеспечения.*

2.5.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента

Любые обязательства, которые, по мнению эмитента, могут существенным образом воздействовать на финансовое положение эмитента (если эмитентом составляется и раскрывается (содержится в проспекте ценных бумаг) консолидированная финансовая отчетность - на финансовое положение группы эмитента), в том числе на ликвидность, источники финансирования и условия их использования, результаты деятельности и расходы, с описанием факторов, при которых указанные обязательства могут повлечь такое воздействие: *информация об обязательствах Эмитента и Группы отражается в бухгалтерской и консолидированной финансовой отчетности, соответственно. Информация о размещенных облигационных займах и соответствующих обязательствах Эмитента раскрывается публично в соответствии с законодательством. Прочие существенные обязательства отсутствуют.*

2.6. Сведения об истории создания и развития эмитента, а также о его положении в отрасли

Краткое описание истории создания и развития эмитента, а если эмитентом составляется и раскрывается (содержится в проспекте ценных бумаг) консолидированная финансовая отчетность - истории создания и развития группы эмитента, включая случаи реорганизации и изменения наименования эмитента и подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение.

КАМАЗ, построенный всей страной - основа транспортной безопасности и достояние России. Предвосхищая потребности, мы поставляем автомобильную технику и фирменный сервис, помогая клиентам достигать вдохновляющие цели.

КАМАЗ – социально ответственный партнер, действующий ради долгосрочных интересов акционеров и благосостояния сотрудников.

В августе 1969 года Совет Министров СССР принял Постановление о строительстве комплекса заводов по производству большегрузных автомобилей в Набережных Челнах. По проекту он должен был производить 150 тыс. большегрузных автомобилей и 250 тыс. двигателей в год. В декабре 1969 г. был вынут первый ковш земли на площадке строительства Камского автозавода. В мае 1974 года в экспериментальном цехе управления главного конструктора КАМАЗа собран первый двигатель. 16 февраля 1976 года с главного сборочного конвейера автомобильного завода сошел первый камский грузовик. 29 декабря 1976 года государственная комиссия во главе с министром автомобильной промышленности СССР. В.Н. Поляковым подписала акт о вводе в эксплуатацию первой очереди Камского комплекса заводов по производству большегрузов.

25 июня 1990 года Совет Министров СССР принял постановление, в соответствии с которым на базе заводов КАМАЗа создается одно из первых акционерных обществ РСФСР и Советского Союза - АО «КамАЗ».

14 апреля 1993 года на заводе двигателей КАМАЗ начался пожар. Почти полностью сгорел производственный корпус, уничтожено сложнейшее технологическое оборудование. При поддержке правительства Татарстана и Российской Федерации предприятию удалось постепенно восстановить мощности по выпуску 100 тыс. двигателей, а также ввести в эксплуатацию новейшее технологическое оборудование для производства силовых агрегатов. В декабре 1993 года завод двигателей снова начал выпускать продукцию.

30 августа 1999 года с конвейера КАМАЗа сошел 1 600 000-й большегруз. Завод двигателей произвел к тому времени 2 миллиона дизельных двигателей.

В 2000 году КАМАЗ начал выпуск двигателей, соответствующих экологическим требованиям «Евро-2».

В 2001 году КАМАЗ впервые за семь лет получил прибыль в 57 миллионов рублей.

2003 год

- Освоено производство среднетоннажных грузовиков грузоподъемностью 3–5 т.

- Разработана первая модель автобуса НЕФАЗ класса «Турист» на шасси КАМАЗ.

2004 год

- Сертифицирован двигатель, соответствующий экологическим требованиям «Евро-3».
- КАМАЗ дебютировал на Международном автосалоне в Ганновере (Германия).

2011 год

- После значительного сокращения объёмов производства, вызванного финансовым кризисом 2008 года, завод начал наращивать темпы выпуска продукции. В 2011 году было реализовано более 45 тысяч грузовиков, что на 40 % выше, чем в 2010 году.

2012 год

- С конвейера сошёл 2-миллионный грузовик. Юбилейной машиной стала модель из тяжёлого семейства грузовых машин повышенной грузоподъёмности — КАМАЗ-6522.

2013 год

- Начался серийный выпуск магистрального тягача КАМАЗ-5490 - флагмана нового модельного ряда поколения К4.

2015 год

- 26 июня 2015 года в соответствии с решением Общего собрания акционеров компании Открытое акционерное общество «КАМАЗ» было переименовано в Публичное акционерное общество «КАМАЗ».
- На выставке «КОМТРАНС-2015» концепт революционной кабины КАМАЗ-2020.

2016 год

- Компания отпраздновала 40-летие со дня выпуска первого автомобиля.
- С конвейера сошли первые самосвалы нового модельного ряда КАМАЗ-6580 и КАМАЗ-65802.

2017 год

- КАМАЗ вывел на рынок 5 новых моделей поколения К4: седельный тягач КАМАЗ-5490 NEO, самосвалы КАМАЗ-6580 (6x4), КАМАЗ-65801 (8x4), КАМАЗ-65802 (6x6), шасси КАМАЗ 5325.
- Начата разработка следующего поколения автомобилей КАМАЗ - поколения К5. Первый образец - магистральный тягач КАМАЗ-54901 был представлен на выставке COMTRANS-2017 (КОМТРАНС-2017). В апреле 2017 года – на автомобильном заводе ПАО «КАМАЗ» началась серийная сборка автомобилей КАМАЗ-5490 NEO (КАМАЗ-5490 НЕО).
- КАМАЗ стал первым среди отечественных производителей, кто освоил и представил на российском рынке уникальную модель пассажирского транспорта – электробус КАМАЗ-6282, заряжаемый от станции ультрабыстрой подзарядки в течение 8-12 минут (заряда хватает до 70 км).

2018 год

- Запущен в серийное производство КАМАЗ-65209, трехосный седельный тягач из нового семейства автомобилей.
- В Научно-техническом центре ПАО «КАМАЗ» создали рабочий прототип принципиально нового вездехода КАМАЗ-Арктика.

2019 год

- На прессово-рамном заводе «КАМАЗа» началось производство алюминиевых топливных баков.
- КАМАЗ представил прототип грузовика поколения К6. КАМАЗ-54907, получивший имя КАМАЗ CONTINENT (КОНТИНЕНТ).

2020 год

- КАМАЗ продемонстрировали модуль автономного управления автомобилем Аватар, устанавливаемый на крышу и позволяющий «превратить» почти любой автомобиль в беспилотное транспортное средство.
- КАМАЗ получил патент на электрический беспилотный грузовой автомобиль без кабины для водителя.
- На базе самосвала КАМАЗ-ВАНКОР разработан новый продукт – автомобиль-шламовоз, предназначенный для транспортировки и переработки отходов нефтяной и газовой отраслей.
- В мае 2020 года Компания начала автомобиля КАМАЗ-54901 - флагмана нового модельного ряда поколения К5.

2021 год

- В феврале КАМАЗ вывел на рынок новые модели автомобилей поколения К5 – магистральный тягач и два самосвала.
- В марте КАМАЗ разработал и выпустил новую модель инновационного пассажирского электротранспорта – сочленённый низкопольный электробус особо большого класса.

- В апреле на международной выставке машин и оборудования для горнодобывающей и горнообрабатывающей промышленности MiningWorld Russia-202 (Майнинг Ворлд Раша-202) был презентован карьерный самосвал КАМАЗ-65807.

- В сентябре в Москве на выставке Comtrans 2021 (Комтранс 2021) был презентован революционный продукт в сегменте пассажирского транспорта – водородный электробус КАМАЗ-6290.

- В октябре в рамках создания модельного ряда грузовых автомобилей КАМАЗ поколения K5 специалистами Научно-технического центра компании были собраны два опытных образца среднетоннажных тягачей КАМАЗ-53251.

Случаи реорганизации и изменения наименования эмитента.

Случаев реорганизации Эмитента не было.

Случаи изменения наименования Эмитента (информация указывается за период с даты создания Эмитента в качестве акционерного общества до даты утверждения Проспекта):

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «КАМАЗ»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «КАМАЗ»*

Дата введения наименований: *23.08.1990*

Основание введения наименования: *Постановление Совета Министров СССР от 25.06.1990 № 616.*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «КАМАЗ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «КАМАЗ»*

Дата введения наименований: *03.09.1996*

Основание введения наименования: *Решение общего собрания акционеров АО «КАМАЗ» (протокол №9 от 24.05.1996).*

Действующие наименования на дату утверждения Проспекта:

Полное фирменное наименование эмитента: *Публичное акционерное общество «КАМАЗ»*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ПАО «КАМАЗ»*

Дата введения действующих наименований: *14.07.2015*

Основание введения наименований: *Решение общего собрания акционеров Эмитента от 26.06.2015 (протокол № 38 от 01.07.2015)*

В случае если в течение трех последних завершенных отчетных лет (в течение каждого завершеного отчетного года, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет) и в течение последнего завершеного отчетного периода происходили изменения основного вида хозяйственной деятельности эмитента (подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение), а также изменения в составе подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, указываются сведения о характере и причинах таких изменений.

В течение трех последних завершенных отчетных лет и в течение последнего завершеного отчетного периода изменения основного вида хозяйственной деятельности ПАО «КАМАЗ» и подконтрольных ПАО «КАМАЗ» организаций, имеющих для ПАО «КАМАЗ» существенное значение, а также изменения в составе подконтрольных Эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, не происходили.

В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента или член коллегиального исполнительного органа Эмитента имеет особое мнение относительно представленной информации, отраженное в протоколе заседания совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг, указываются такое особое мнение и аргументация члена органа управления Эмитента, объясняющая его позицию: *Члены Совета директоров и Правления Эмитента не имеют особых мнений относительно представленной информации.*

2.7. Сведения о перспективах развития эмитента

Описание стратегии дальнейшего развития эмитента, а если эмитентом составляется и раскрывается (содержится в проспекте ценных бумаг) консолидированная финансовая отчетность - стратегии дальнейшего развития группы эмитента, не менее чем на год в отношении организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности.

Программа стратегического развития ПАО «КАМАЗ» на период до 2025 года (далее – Стратегия «КАМАЗ-2025») утверждена Советом директоров ПАО «КАМАЗ» в декабре 2019 года. Документ содержит информацию по Группе и распространяется на Группу в целом.

Стратегия «КАМАЗ-2025» актуализирована с учетом тенденций и прогнозов развития бизнес-среды, макроэкономического и внешнеполитического контекста, рассматривает возможности и риски нескольких сценариев, включая изменения макроэкономической и рыночной конъюнктуры, реализацию этапов технологической модернизации, доступность инвестиционных ресурсов и другие факторы.

Раздел 3. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента

3.2. Сведения о политике эмитента в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов органов управления эмитента:

В соответствии с Положением о Совете директоров ПАО «КАМАЗ», утвержденным решением Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» (протокол № 42 от 28 июня 2019 года), член Совета директоров имеет право получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров в размере, установленном решением общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ». В целях усиления мотивации членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ» разработано Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ» (в новой редакции), утверждено решением годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» (протокол

№ 40 от 23.06.2017) (далее – Положение о вознаграждениях). Формой выплаты вознаграждения для членов Совета директоров Эмитента является выплата денежного вознаграждения по итогам корпоративного года. Выплата вознаграждения осуществляется в соответствии с установленным в Положении о вознаграждениях порядком начисления и выплаты вознаграждения, учитывающим коэффициент личного участия для каждого члена Совета директоров Общества в отдельности.

В соответствии с Положением о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» условия трудового договора с Генеральным директором ПАО «КАМАЗ», а также размер вознаграждений и компенсаций для членов Правления ПАО «КАМАЗ» утверждаются Советом директоров ПАО «КАМАЗ». За выполнение обязанностей, предусмотренных трудовым договором Генеральному директору и членам Правления ПАО «КАМАЗ», устанавливается фиксированное вознаграждение.

В соответствии с Положением о материальном стимулировании членов коллегиального исполнительного органа и единоличного исполнительного органа ПАО «КАМАЗ», утвержденным решением Совета директоров от 24 июля 2020 года (протокол № 8), Генеральный директор и члены Правления ПАО «КАМАЗ» имеют право на переменное вознаграждение в виде годовой премии.

Размер вознаграждения Генерального директора и членов Правления ПАО «КАМАЗ» по итогам года зависит от выполнения коэффициента стратегии и степени достижения ключевых показателей эффективности деятельности Группы:

- выручка от реализации продукции (работ, услуг);
- количество реализованных грузовых автомобилей;
- чистая прибыль.

Расчет вознаграждения по итогам года Генеральному директору и членам Правления ПАО «КАМАЗ» производится после утверждения Общим собранием акционеров Годового отчёта ПАО «КАМАЗ».

По каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента, если только таким лицом не является управляющий) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение последнего завершенного отчетного года, а также за последний завершенный отчетный период, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов управления эмитента, компенсированные эмитентом в течение последнего завершенного отчетного года, а также за последний завершенный отчетный период:

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	2020 г.	9 мес. 2021 г.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	6 500	10 080
Заработная плата	0	0
Премии	0	0

Иные виды вознаграждений	0	0
ИТОГО	6 500	10 080

Коллегиальный исполнительный орган – Правление

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2020 г.	9 мес. 2021 г.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0	0
Заработная плата	107 151	81 518
Премии	26 124	22 892
Иные виды вознаграждений	0	0
ИТОГО	133 275	104 410

Компенсации (расходы, связанные с исполнением функций членов органов управления эмитента, компенсированные эмитентом).

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2020 г.	9 мес. 2021 г.
Совет директоров	0	0
Коллегиальный исполнительный орган – Правление	0	0

Сведения о принятых органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: *органами управления Эмитента решения и соглашения относительно размера вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации, не принимались.*

3.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита

Описание организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита в соответствии с уставом (учредительным документом) эмитента, внутренними документами эмитента и решениями уполномоченных органов управления эмитента.

Система управления рисками и внутреннего контроля ПАО «КАМАЗ» представляет собой многоуровневую структуру, субъектами которой являются все органы управления, структурные подразделения и работники организации, деятельность которых связана с рисками, способными оказать влияние на достижение целей ПАО «КАМАЗ».

Руководители и работники структурных подразделений, которым делегируются соответствующие функциональные обязанности, несут ответственность за поддержание эффективного внутреннего контроля на ежедневной основе.

Решением Совета директоров ПАО «КАМАЗ» (протокол № 1 от 21.02.2020) утверждена Политика в области управления рисками и внутреннего контроля ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.

В соответствии с Политикой в области управления рисками и внутреннего контроля ПАО «КАМАЗ»:

Структура системы управления рисками и внутреннего контроля является многоуровневой и соответствует организационной структуре Общества.

К субъектам системы управления рисками и внутреннего контроля относятся: Совет директоров Общества, Комитет Совета директоров Общества по бюджету и аудиту, Ревизионная комиссия Общества, Правление Общества, Генеральный директор Общества, подразделение внутреннего аудита Общества, руководители структурных подразделений Общества, сотрудники Общества.

Эффективное функционирование системы управления рисками и внутреннего контроля обеспечивается за счет распределения полномочий и ответственности субъектов системы управления рисками и внутреннего контроля:

1. Совет директоров Общества:

утверждает Политику в области управления рисками и внутреннего контроля;

рассматривает отчеты об организации и функционировании систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления;

принимает решения по другим вопросам, касающимся функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля.

2. Комитет Совета директоров Общества по бюджету и аудиту:

предварительно рассматривает Политику в области управления рисками и внутреннего контроля и предоставляет предложения (рекомендации) Совету директору Общества по ее утверждению;

осуществляет контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля, включая оценку эффективности процедур управления рисками и внутреннего контроля и подготовку предложений по их совершенствованию;

осуществляет контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
обеспечивает независимость и объективность осуществления функции внутреннего и внешнего аудита;
рассматривает другие вопросы, касающиеся функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля.

3. Ревизионная комиссия Общества:

осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
осуществляет независимую оценку достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

4. Правление Общества:

утверждает перечень критичных рисков, мероприятий по снижению данных рисков и уровень общего приемлемого риска;

рассматривает отчеты об оценке рисков и мероприятий по их снижению;

осуществляет общую координацию процесса управления рисками.

5. Генеральный директор Общества:

обеспечивает функционирование в Обществе эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля;

обеспечивает распределение полномочий, обязанностей и ответственности между руководителями подразделений Общества за конкретные процедуры управления рисками и внутреннего контроля;

обеспечивает непрерывный мониторинг эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля.

6. Структурное подразделение Общества, осуществляющее внутренний аудит:

осуществляет независимую оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, мероприятий по управлению рисками;

осуществляет методологическое сопровождение процесса управления рисками.

7. Владельцы рисков Общества:

обеспечивают поддержание эффективной контрольной среды в рамках бизнес-процесса и координацию деятельности исполнителей контрольных процедур для достижения целей соответствующего бизнес-процесса;

обеспечивают своевременное выявление и оценку рисков, выбор метода управления рисками, своевременную разработку мероприятий с учетом рекомендаций, полученных от подразделения внутреннего аудита, внешнего аудитора Общества, иных заинтересованных сторон и организацию выполнения мероприятий по управлению рисками, регулярный мониторинг рисков;

обеспечивают эффективное взаимодействие с подразделением внутреннего аудита в части документов и отчетности, формируемой в рамках деятельности по управлению рисками и по результатам проверок, проведенных подразделением внутреннего аудита.

8. Руководители и работники структурных подразделений, ответственные за организацию и функционирование внутреннего контроля:

обеспечивают разработку эффективных процедур внутреннего контроля, осуществляют документирование, внедрение, мониторинг, оценку достаточности контрольных процедур и развитие внутреннего контроля во вверенных им областях деятельности;

обеспечивают эффективное исполнение контрольных процедур и мероприятий по управлению рисками в соответствии со своими функциональными обязанностями и требованиями локальных нормативных документов Общества;

обеспечивают своевременное информирование непосредственных руководителей о новых рисках, о неисполнении/невозможности исполнения контрольных процедур, о необходимости изменения контрольных процедур и мероприятий по управлению рисками.

Владелец риска (в соответствии с политикой) – заместитель генерального директора Общества, руководитель подразделения, подчиняющийся непосредственно Генеральному директору Общества, на стратегические или операционные цели которого оказывает влияние данный риск.

В соответствии с Уставом Эмитента:

«12.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров Общества избирается Ревизионная комиссия Общества, в количестве 5 человек, порядок деятельности которой устанавливается Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

12.2. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

12.3. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

12.4. Ревизионная комиссия Общества проводит проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Проверки осуществляются Ревизионной комиссией Общества по следующим вопросам:

- состояние финансовой документации Общества;
- законность заключенных от имени Общества договоров, иных совершаемых сделок, правильность расчетов с контрагентами;
- соответствие ведения бухгалтерского и статистического учета нормативным актам;
- состояние финансового положения Общества: его платежеспособность, ликвидность активов, соотношения собственных и заемных средств;
- своевременность и правильность платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;
- правильность составления балансов Общества, годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.

12.5. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

12.6. Ревизионная комиссия Общества обязана:

- своевременно доводить до сведения Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества результаты осуществленных проверок в форме письменных отчетов, докладных записок или сообщений на заседании Совета директоров Общества либо на Общем собрании акционеров Общества;
- давать заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и годового отчета Общества.
- давать заключение по результатам проверки отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

12.7. Члены Ревизионной комиссии Общества обязаны:

- соблюдать коммерческую тайну, не разглашать сведения, являющиеся конфиденциальными, к которым члены Ревизионной комиссии Общества имеют доступ при выполнении своих функций;
- присутствовать на Общем собрании акционеров Общества.

12.8. Ревизионная комиссия Общества представляет в Совет директоров Общества не позднее чем за 50 дней до годового Общего собрания акционеров Общества заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и годового отчета Общества.»

Сведения о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, его функциях, персональном и количественном составе:

В Эмитенте образован Комитет Совета директоров по бюджету и аудиту.

Основные функции Комитета Совета директоров ПАО «КАМАЗ» по бюджету и аудиту:

В соответствии с Положением о Комитете Совета директоров ПАО «КАМАЗ» по бюджету и аудиту:

«2.1. Комитет создается в целях содействия эффективному выполнению Советом директоров Общества своих функций путем предварительного рассмотрения вопросов, касающихся:

- планирования финансово-хозяйственной деятельности Общества;
 - контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
 - финансово-экономического управления в Обществе;
 - финансовой политики Общества;
 - корпоративных решений, оказывающих существенное влияние на финансовое состояние Общества.
- 2.2. К функциям Комитета относятся:**
- 2.2.1. В области финансово-экономического управления в Обществе и корпоративных решений:**
- рассмотрение и подготовка рекомендаций по проектам бизнес-планов Общества;
 - рассмотрение отчетов об исполнении утвержденных бизнес-планов Общества;
 - подготовка рекомендаций и заключений по вопросам разработки и реализации Обществом социальных программ;
 - подготовка рекомендаций по определению направлений и основных принципов финансовой политики, политики по управлению финансовыми рисками Общества;
 - подготовка рекомендаций по дивидендной политике Общества;
 - рассмотрение предложений по направлениям использования (распределения) прибыли Общества, формированию и использованию целевых фондов Общества;
 - рассмотрение предложений по осуществлению крупных сделок и сделок с заинтересованностью, а также сделок, связанных с приобретением в собственность, отчуждением либо возможностью отчуждения зданий, сооружений, жилищного фонда, земельных участков и других объектов недвижимости Общества, одобрение (согласование) которых относится к компетенции Совета директоров;
 - рассмотрение вопросов участия Общества в юридических лицах совместно с иными лицами, являющимися предприятиями автомобилестроения и (или) государственными органами иностранных государств, а также аффилированными с ними лицами;
 - рассмотрение вопросов о совершении любых действий, которые приводят или могут привести к уменьшению доли участия Общества в юридических лицах в пользу предприятий автомобилестроения и (или)

государственных органов иностранных государств, а также аффилированных с ними лиц (включая сделки по отчуждению акций (долей) в уставном капитале юридических лиц).

2.2.2. В области бухгалтерской (финансовой) отчетности:

- контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

- анализ существенных аспектов учетной политики Общества;

- участие в рассмотрении существенных вопросов и суждений в отношении бухгалтерской (финансовой) и консолидированной финансовой отчетности Общества.

2.2.3. В области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления:

- контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля и системы корпоративного управления в Обществе, включая оценку эффективности процедур управления рисками и внутреннего контроля Общества, практики корпоративного управления и подготовку предложений по их совершенствованию;

- рассмотрение и оценка исполнения политики Общества в области управления рисками и внутреннего контроля;

- контроль процедур, обеспечивающих соблюдение ПАО «КАМАЗ» требований законодательства, а также этических норм, правил и процедур ПАО «КАМАЗ», требований бирж.

2.2.4. В области проведения внутреннего и внешнего аудита:

- обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего и внешнего аудита;

- предварительное согласование утверждения назначения, освобождения от занимаемой должности руководителя структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит, а также предварительное рассмотрение размера его вознаграждения;

- оценка кандидатов в аудиторы Общества, существенных юридических лиц, подконтрольных Обществу, выработка предложений по их назначению, переизбранию и отстранению;

- подготовка рекомендаций Совету директоров в отношении размера вознаграждения внешнего аудитора;

- обеспечение эффективного взаимодействия между подразделением внутреннего аудита и внешними аудиторами;

- проведение анализа и обсуждение совместно с аудитором Общества существенных вопросов, возникших в ходе проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, а также Международными стандартами финансовой отчетности;

- рассмотрение разногласий между внешним аудитором Общества и исполнительными органами Общества по вопросам, касающимся финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества и консолидированной финансовой отчетности организаций Общества, в случае, если принятие согласованного решения по указанным вопросам не достигнуто в рабочем порядке, и подготовка рекомендаций, направленных на урегулирование разногласий;

- надзор за проведением внешнего аудита и оценка качества выполнения аудиторской проверки и заключений аудитора;

- контроль за разработкой и за исполнением политики ПАО «КАМАЗ», определяющей принципы оказания и совмещения аудитором услуг аудиторского и неаудиторского характера ПАО «КАМАЗ»;

- рассмотрение Политики Общества в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите);

- рассмотрение отчетов руководителя структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит, об итогах работы за год, об эффективности выполнения процедур внутреннего контроля и планов по устранению существенных недостатков системы внутреннего контроля Общества;

- рассмотрение плана деятельности внутреннего аудита, бюджета на реализацию функции внутреннего аудита;

- рассмотрение существенных ограничений полномочий или бюджета структурного подразделения Общества, осуществляющего внутренний аудит, или иных ограничений, способных негативно повлиять на осуществление внутреннего аудита;

- ежегодная оценка эффективности функции внутреннего аудита в Обществе, организация проведения независимой оценки качества деятельности внутреннего аудита в Обществе не реже одного раза в пять лет.

2.2.5. В области противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц:

- контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников Общества (в том числе недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации) и третьих лиц, а также иных нарушениях в деятельности Общества, а также контроль за реализацией мер, принятых исполнительным руководством Общества в рамках такой системы;

- оценка реализации программ Общества, направленных на обеспечение соблюдения требований законодательства в части противодействия коррупции;

- анализ и оценка исполнения политики управления конфликтом интересов;

- надзор за проведением специальных расследований по вопросам потенциальных случаев мошенничества, недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации.

2.2.6. Рассмотрение сообщений Ревизионной комиссии Общества о выявленных нарушениях.

2.2.7. Подготовка рекомендаций в отношении размера вознаграждения Ревизионной комиссии Общества.

2.2.8. Подготовка отчета Совету директоров об итогах работы Комитета за год.

2.2.9. Подготовка соответствующей информации для включения в годовой отчет и иные документы Общества.

2.2.10. Контроль за исполнением решений Совета директоров по вопросам в пределах компетенции Комитета.

2.2.11. Иные задачи по решению Совета директоров Общества, в пределах компетенции Комитета.»

Сведения о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и (или) внутреннему контролю, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения (подразделений):

Отдельное структурное подразделение Эмитента по управлению рисками и (или) внутреннему контролю отсутствует.

Сведения о наличии структурного подразделения (должностного лица) эмитента, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения (должностного лица):

Задачи и функции структурного подразделения Общества, ответственного за организацию и осуществлению внутреннего аудита определяются в соответствии с Политикой Публичного акционерного общества «КАМАЗ» в области внутреннего аудита, решением Совета директоров ПАО «КАМАЗ» от 30.12.2021 года (протокол №15)

Функции внутреннего аудита возложены на Службу внутреннего аудита ПАО «КАМАЗ».

Целью деятельности Службы внутреннего аудита ПАО «КАМАЗ» является содействие Совету директоров и исполнительным органам Общества в сохранении и повышении стоимости Общества посредством проведения объективных внутренних аудиторских проверок на основе риск-ориентированного подхода, предоставления рекомендаций и обмена знаниями- предоставление консультаций, направленных на повышение эффективности управления в Обществе, совершенствование финансово-хозяйственной деятельности Общества и дочерних и зависимых обществ.

Задачами подразделения внутреннего аудита являются:

• *Содействие исполнительным органам ПАО «КАМАЗ» и работникам ПАО «КАМАЗ» в разработке и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления, а также в обеспечении:*

- *достоверности и целостности предоставляемой информации о финансово-хозяйственной деятельности ПАО «КАМАЗ»;*
- *эффективности и результативности деятельности ПАО «КАМАЗ»;*
- *выявления внутренних резервов для повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности ПАО «КАМАЗ»;*
- *сохранности имущества Общества.*

Обмен информацией и координация деятельности с другими внутренними и внешними сторонами, проводящими проверки и оказывающими консультационные услуги, а также рассмотрение возможности использования результатов их работы.

Проведение в рамках установленного порядка внутреннего аудита в ПАО «КАМАЗ» и дочерних и зависимых обществ ПАО «КАМАЗ».

• *Подготовка и предоставление Совету директоров ПАО «КАМАЗ» (Комитету Совета директоров ПАО «КАМАЗ» по бюджету и аудиту) и исполнительным органам ПАО «КАМАЗ» отчетов по результатам деятельности подразделения внутреннего аудита, в том числе включающих информацию о существенных рисках, недостатках, результатах и эффективности выполнения мероприятий по устранению выявленных недостатков, результатах выполнения плана деятельности внутреннего аудита, результатах оценки фактического состояния, надежности и эффективности систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления.*

• *Проверка соблюдения членами исполнительных органов ПАО «КАМАЗ» и работниками ПАО «КАМАЗ» положений законодательства и внутренних документов ПАО «КАМАЗ», касающихся инсайдерской информации и борьбы с коррупцией, соблюдения требований кодекса этики ПАО «КАМАЗ».*

• *Информирование Совета директоров ПАО «КАМАЗ» (Комитета Совета директоров ПАО «КАМАЗ» по бюджету и аудиту) об организации внутреннего аудита в подконтрольных обществах.*

Основными функциями Службы внутреннего аудита ПАО «КАМАЗ» являются:

- *оценка надежности и эффективности системы внутреннего контроля и предоставление рекомендаций по ее совершенствованию;*
- *оценка надежности и эффективности системы управления рисками и предоставление рекомендаций по ее совершенствованию;*
- *оценка корпоративного управления и предоставление рекомендаций по ее совершенствованию;*

- проведение иных проверок (по запросу или поручению органов управления ПАО «КАМАЗ») в пределах компетенции, в том числе на основании информации, поступившей на «горячую линию»;
 - участие в проведении ревизионных проверок финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ;
 - предоставление консультаций Совету директоров и исполнительным органам ПАО «КАМАЗ», работникам Общества по вопросам управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления;
 - мониторинг выполнения планов мероприятий по устранению недостатков и совершенствованию систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления, разработанных руководителями объектов аудита по результатам проведенных внутренних аудиторских проверок ПАО «КАМАЗ» и дочерних и зависимых обществ;
 -
 - координация деятельности с внешними аудиторами ПАО «КАМАЗ» и дочерних и зависимых обществ, а также другими сторонами, осуществляющими проверки и оказывающими консультационные услуги в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления;
 - разработка и актуализация внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность подразделения внутреннего аудита;
 - взаимодействие с подразделениями ПАО «КАМАЗ» по вопросам, относящимся к деятельности подразделения внутреннего аудита;
 - подготовка позиции ПАО «КАМАЗ» по вопросам организации и функционирования внутреннего аудита в подконтрольных обществах с учетом применимых требований законодательства и регулирующих органов;
 - иные функции, необходимые для решения задач, поставленных перед подразделением внутреннего аудита.
- Служба внутреннего аудита административно подчинена генеральному директору ПАО «КАМАЗ» и функционально подотчетна Совету директоров ПАО «КАМАЗ».

Сведения о наличии и компетенции ревизионной комиссии (ревизора) эмитента:

В Эмитенте избрана Ревизионная комиссия.

Ревизионная комиссия ПАО «КАМАЗ» проводит проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «КАМАЗ». Статус, состав, функции и полномочия Ревизионной комиссии урегулированы Положением о Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров от 23 июня 2017 года (протокол № 40).

Ревизионная комиссия ПАО «КАМАЗ» осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными документами Министерства финансов Российской Федерации, Положением о Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» и утвержденным планом работы.

Компетенция Ревизионной комиссии в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ: осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью.

В соответствии со ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ:

«Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета) общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.

Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 настоящего Федерального закона».

Ревизионная комиссия в пределах своей компетенции, определенной действующим законодательством и Уставом Общества и внутренними документами Эмитента:

1. Проводит плановую документальную проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год, а также внеплановые документальны

е проверки по своей инициативе, решению (поручению) Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, по вопросам:

состояние финансовой документации Общества;

законность заключенных от имени Общества договоров, иных совершаемых сделок, правильность расчетов с контрагентами;

соответствие ведения бухгалтерского и статистического учета нормативным актам;

состояние финансового положения Общества: его платежеспособность, ликвидность активов, соотношение собственных и заемных средств;

своевременность и правильность платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;

правильность составления балансов Общества, годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.

2. По итогам проверок составляет заключение, в котором содержатся:

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;

информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;

подтверждение достоверности, содержащихся в отчете о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

3. Предъявляет требование о созыве Совета директоров Общества.

4. Предъявляет требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

5. Избирает Председателя и секретаря Ревизионной комиссии.

6. Разрабатывает и утверждает план своей работы на период до годового Общего собрания акционеров.

7. Самостоятельно определяет порядок и формы проведения плановых и внеплановых проверок (ревизий) и подготовки заключения по результатам проверок.

8. Осуществляет контроль за устранением недостатков и выполнением рекомендаций, отраженных в актах по результатам предыдущих проверок.

9. Принимает решения о проведении внеплановых проверок.

Ревизионная комиссия представляет в Совет директоров Общества не позднее чем за 50 дней до годового Общего собрания акционеров Общества заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и годового отчета Общества.

Ревизионная комиссия в целях надлежащего выполнения своих функций имеет право:

- получать от лиц, занимающих должности в органах управления Общества, документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества в течение пяти рабочих дней после письменного запроса Ревизионной комиссии;

- требовать созыва заседаний Совета директоров Общества, созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случаях, когда выявление нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества или угроза интересам Общества требуют решения по вопросам, находящимся в компетенции данных органов управления Общества.

Сведения о политике эмитента в области управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита, а также о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.

Политика Эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана в п.2.8. Проспекта. Решением Совета директоров ПАО «КАМАЗ» (протокол № 1 от 21.02.2020) утверждена Политика в области управления рисками и внутреннего контроля ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.

Политика ПАО «КАМАЗ» в области внутреннего аудита утверждена решением Совета директоров ПАО «КАМАЗ» от 31.07.2019 (протокол № 8). Внутренний аудит осуществляется на основе риск – ориентированного плана, предусматривающего планирование и проведение аудитов на основе оценки рисков. Внутренний аудит не отменяет и не дублирует функции других подразделений Общества.

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ Эмитента, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации. Решением Совета директоров ПАО «КАМАЗ» (протокол № 10 от 10.09.2021) утверждено Положение об инсайдерской информации и правилах внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком Публичного акционерного общества «КАМАЗ».

3.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

В случае если имеются любые соглашения или обязательства эмитента или подконтрольных эмитенту организаций, касающиеся возможности участия работников эмитента и работников подконтрольных эмитенту организаций в его уставном капитале, указываются сведения о заключении таких соглашений или обязательств, их общий объем, а также совокупная доля участия в уставном капитале эмитента (совокупное количество обыкновенных акций эмитента - акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть приобретено) по таким соглашениям или обязательствам работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, или указывается на отсутствие таких соглашений или обязательств: *указанные обязательства отсутствуют*

Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, дополнительно раскрываются сведения о предоставлении или возможности предоставления работникам эмитента и работникам подконтрольных эмитенту организаций опционов эмитента: *такие факты / возможности отсутствуют.*

Раздел 4. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента

4.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: **82 089**

В случае если в состав лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента, входят номинальные держатели акций эмитента, дополнительно указывается общее количество номинальных держателей акций эмитента с ненулевыми остатками на лицевых счетах: **2**

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, который составлен в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента), или иной имеющийся у эмитента список, для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента, с указанием категорий (типов) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в последний имеющийся у эмитента список, и даты, на которую в таком списке указывались лица, имеющие право осуществлять права по акциям эмитента:

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, который составлен в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента, и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **100 556**

Категории (типы) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в последний имеющийся у эмитента список: **акции обыкновенные**

Дата, на которую в таком списке указывались лица, имеющие право осуществлять права по акциям эмитента: **11.05.2021**

Количество акций, приобретенных и (или) выкупленных эмитентом, и (или) поступивших в его распоряжение, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, отдельно по каждой категории (типу) акций: **акции обыкновенные, приобретенные и (или) выкупленные Эмитентом, и (или) поступившие в его распоряжение, отсутствуют.**

Известная эмитенту информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным им организациям, отдельно по каждой категории (типу) акций:

Категория акций: **обыкновенные**

Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: **1**

Эмитент не выпускал привилегированные акции.

4.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции")

Сведения не указываются в проспектах облигаций, не конвертируемых в акции.

Раздел 5. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах

5.2. Сведения о рейтингах эмитента

В случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента рейтинга (рейтингов) по каждому из известных эмитенту рейтингов за **три** последних завершённых отчётных года или за каждый завершённый отчётный год (если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет), а также **за период** с даты начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг указываются:

1.

Объект рейтинга (ценные бумаги и (или) их эмитент): **Эмитент**

Вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки (кредитный рейтинг; иной рейтинг): **кредитный рейтинг**

История изменения значений рейтинга за три последних завершённых отчётных года или за каждый завершённый отчётный год (если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет), а также за период с даты начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения рейтинга и даты присвоения (изменения) значения рейтинга: **23.04.2018 рейтинг присвоен на уровне «А+(RU)». Значение рейтинга не изменялось.**

Краткое описание значения рейтинга или адрес сайта в сети "Интернет", на котором в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга: <https://www.acra-ratings.ru/criteria/>

Организация, присвоившая рейтинг:

Полное фирменное наименование: **Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество)**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва, 115035, Садовническая наб., 75**

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): **9705055855**

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): **5157746145167**

Иные сведения о рейтинге, указываемые эмитентом по своему усмотрению: **пресс-релиз о подтверждении рейтинга на уровне А+(RU), прогноз «Стабильный» от 20.04.2021** <https://www.acra-ratings.ru/press-releases/2486>.

2.

Объект рейтинга (ценные бумаги и (или) их эмитент): **Эмитент**

Вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки (кредитный рейтинг; иной рейтинг): **кредитный рейтинг (долгосрочный корпоративный рейтинг Эмитента, рейтинг вероятности дефолта)**

История **изменения** значений рейтинга за три последних завершённых отчётных года или за каждый завершённый отчётный год (если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет), а также за период с даты начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения рейтинга и даты присвоения (изменения) значения рейтинга:

Дата присвоения/изменения рейтинга	Значение рейтинга	Значение рейтинга
25.09.2013	Долгосрочный корпоративный рейтинг эмитента по международной шкале в национальной валюте на уровне Ba1	Рейтинг вероятности дефолта по международной шкале Ba1
13.10.2014	Долгосрочный корпоративный рейтинг эмитента по международной шкале в национальной валюте на уровне Ba2	Рейтинг вероятности дефолта по международной шкале Ba2
25.03.2015	Долгосрочный корпоративный рейтинг эмитента по международной шкале в национальной валюте на уровне Ba3	Рейтинг вероятности дефолта по международной шкале Ba3-PD
26.04.2016	Долгосрочный корпоративный рейтинг эмитента по международной шкале в национальной валюте на уровне B1	Рейтинг вероятности дефолта по международной шкале B1-PD
14.11.2017	Долгосрочный корпоративный рейтинг эмитента по международной шкале в национальной валюте на уровне Ba3	Рейтинг вероятности дефолта по международной шкале Ba3-PD
20.11.2019	Долгосрочный корпоративный рейтинг эмитента по международной шкале в национальной валюте на уровне B1	Рейтинг вероятности дефолта по международной шкале B1-PD
26.12.2019	ПАО «КАМАЗ» расторгло Соглашение о присвоении рейтингов с международным	ПАО «КАМАЗ» расторгло Соглашение о присвоении рейтингов с международным

	рейтинговым агентством Moody's Investors Service [Муди'с Инвесторс Сервис] по собственной инициативе.	рейтинговым агентством Moody's Investors Service [Муди'с Инвесторс Сервис] по собственной инициативе.
--	---	---

Краткое описание значения рейтинга или адрес сайта в сети "Интернет", на котором в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга: https://www.moody.com/researchandratings/methodology/003006001/rating-methodologies/methodology/003006001/003006001/-/0/0/-/0/-/-/en/global/rr?stop_mobi=yes

Организация, присвоившая рейтинг:

Полное фирменное наименование: *Moody's Investors Service (Филиал частной компании с ограниченной ответственностью Муди'с Инвесторс Сервис Лимитед)*

Место нахождения: *Российская Федерация, 125047, Москва, 1-ая Тверская-Ямская улица, дом 21*

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): *отсутствует*

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): *отсутствует*

Иные сведения о рейтинге, указываемые эмитентом по своему усмотрению: *на дату утверждения Проспекта рейтинг отсутствует по указанным выше причинам.*

3.

Объект рейтинга (ценные бумаги и (или) их эмитент): *ценные бумаги Эмитента*

Вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки (кредитный рейтинг; иной рейтинг): *кредитный рейтинг*

В случае если объектом рейтинга являются ценные бумаги эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:

- *облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-07, регистрационный номер выпуска и дата его регистрации: 4-07-5510-D от 04 июня 2015 года;*

- *облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-08, регистрационный номер выпуска и дата его регистрации: 4-08-5510-D от 04 июня 2015 года.*

- *облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-09, регистрационный номер выпуска и дата его регистрации: 4-09-5510-D от 04 июня 2015 года.*

- *облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-10, регистрационный номер выпуска и дата его регистрации: 4-10-5510-D от 04 июня 2015 года.*

- *облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-11, регистрационный номер выпуска и дата его регистрации: 4-11-5510-D от 04 июня 2015 года.*

История изменения значений рейтинга за три последних завершённых отчетных года или за каждый завершённый отчетный год (если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет), а также за период с даты начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения рейтинга и даты присвоения (изменения) значения рейтинга: *14.05.2018 присвоен рейтинг на уровне «АА-(RU)». Рейтинг не изменялся.*

Краткое описание значения рейтинга или адрес сайта в сети "Интернет", на котором в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга: <https://www.acra-ratings.ru/criteria/>

Организация, присвоившая рейтинг:

Полное фирменное наименование: *Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество)*

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Москва, 115035, Садовническая наб., 75*

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): *9705055855*

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): *5157746145167*

Иные сведения о рейтинге, указываемые эмитентом по своему усмотрению: *пресс-релизы рейтингового агентства о присвоении / подтверждении рейтингов <https://www.acra-ratings.ru/ratings/issuers/141/>*

4.

Объект рейтинга (ценные бумаги и (или) их эмитент): *ценные бумаги Эмитента*

Вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки (кредитный рейтинг; иной рейтинг): *кредитный рейтинг*

В случае если объектом рейтинга являются ценные бумаги эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:

- *биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П01, идентификационный номер выпуска и дата его присвоения: 4B02-01-55010-D-001P от 06.02.2019*

- биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П02, идентификационный номер выпуска и дата его присвоения: 4B02-02-55010-D-001P от 27.03.2019

- биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П03, идентификационный номер выпуска и дата его присвоения: 4B02-03-55010-D-001P от 06.06.2019

- биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П04, идентификационный номер выпуска и дата его присвоения: 4B02-04-55010-D-001P от 05.07.2019

- биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П05, идентификационный номер выпуска и дата его присвоения: 4B02-05-55010-D-001P от 21.10.2019

- биржевые облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П06, регистрационный номер выпуска и дата его регистрации: 4B02-06-55010-D-001P от 18.02.2020

- биржевые облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П07, регистрационный номер выпуска и дата его регистрации: 4B02-07-55010-D-001P от 08.06.2020

- биржевые облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П08, регистрационный номер выпуска и дата его регистрации: 4B02-08-55010-D-001P от 08.07.2021

- биржевые зеленые облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П09, регистрационный номер выпуска и дата его регистрации: 4B02-09-55010-D-001P от 18.11.2021.

История изменения значений рейтинга за три последних завершенных отчетных года или за каждый заверченный отчетный год (если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет), а также за период с даты начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения рейтинга и даты присвоения (изменения) значения рейтинга: *по перечисленным выпускам значение рейтинга: A+(RU), значение рейтинга с даты его присвоения не изменялось. Даты присвоения рейтингов:*

Серия выпуска	Дата присвоения рейтинга:
БО-П01	08.02.2019
БО-П02	29.03.2019
БО-П03	13.06.2019
БО-П04	10.07.2019
БО-П05	23.10.2019
БО-П06	20.04.2020
БО-П07	10.06.2020
БО-П08	12.07.2021
БО-П09	24.11.2021

Краткое описание значения рейтинга или адрес сайта в сети "Интернет", на котором в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга: <https://www.acra-ratings.ru/criteria/>

Организация, присвоившая рейтинг:

Полное фирменное наименование: *Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество)*

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Москва, 115035, Садовническая наб., 75*

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): *9705055855*

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): *5157746145167*

Иные сведения о рейтинге, указываемые эмитентом по своему усмотрению: *пресс-релизы рейтингового агентства о присвоении / подтверждении рейтингов <https://www.acra-ratings.ru/ratings/issuers/141/>. Выпуск серии БО-П06 по состоянию на дату утверждения проспекта является погашенным, соответственно рейтинг по нему отозван.*

5.3. Дополнительные сведения о деятельности эмитентов, являющихся специализированными обществами

Эмитент не является специализированным обществом.

5.4. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Информация не раскрывается в проспектах облигаций, не конвертируемых в акции.

5.5. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Информация не указывается, поскольку Эмитент является акционерным обществом, осуществляющим раскрытие информации в соответствии с пунктом 4 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

5.6. Сведения о выпусках ценных бумаг, за исключением акций

5.6.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Общее количество выпусков ценных бумаг эмитента каждого отдельного вида (за исключением акций), все ценные бумаги которых были погашены до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Вид ценных бумаг: *облигации (неконвертируемые)*

Общее количество выпусков облигаций, все ценные бумаги которых погашены до даты утверждения проспекта: *6 выпусков*

Совокупная номинальная стоимость (для облигаций): *13 999 000 000 рублей*

5.6.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

При наличии зарегистрированных и непогашенных выпусков ценных бумаг (за исключением акций), в отношении которых у эмитента отсутствует обязанность по раскрытию информации, указывается общее количество выпусков ценных бумаг эмитента каждого отдельного вида, а для облигаций - также их общий объем по номинальной стоимости. Такая информация указывается отдельно в зависимости от статуса эмиссии ценных бумаг (выпуск зарегистрирован, но его размещение не началось; выпуск находится в процессе размещения; размещение завершено): *выпуски ценных бумаг (за исключением акций), в отношении которых у Эмитента отсутствует обязанность по раскрытию информации, отсутствуют.*

При наличии зарегистрированных и непогашенных выпусков ценных бумаг (за исключением акций), в отношении которых у эмитента имеется обязанность по раскрытию информации, указывается адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыты тексты решений о выпуске таких ценных бумаг: *у Эмитента присутствуют такие выпуски ценных бумаг, адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыты тексты решений о выпуске таких ценных бумаг: <https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=33&type=7>*

5.7. Сведения о неисполнении эмитентом обязательств по ценным бумагам, за исключением акций

В случае если обязательства эмитента по ценным бумагам (за исключением обязательств по выплате объявленных дивидендов), срок исполнения которых наступил, не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, в том числе по вине эмитента (просрочка должника) или вине владельца ценных бумаг (просрочка кредитора), указываются следующие сведения: *факты неисполнения обязательств по ценным бумагам отсутствуют.*

5.8. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев акций эмитента

Информация не указывается, поскольку Проспект составлен в отношении Биржевых облигаций - ценных бумаг, не являющихся акциями и ценными бумагами, конвертируемыми в акции.

5.9. Информация об аудиторе эмитента

Информация в отношении каждого из аудиторов (аудиторских организаций) эмитента:

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Эрнст энд Янг»*

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): *7709383532*

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): *1027739707203*

Место нахождения: *115035, г. Москва, ул. Садовническая набережная, д. 77, стр. 1.*

Отчетный год (годы) и (или) иной отчетный период (периоды) из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента: *2018, 2019, 2020 годы, а также 6 месяцев 2018 года, 6 месяцев 2019 года, 6 месяцев 2020 года, 6 месяцев 2021 года. Аудиторской организацией будет проводиться проверка отчетности РСБУ и Консолидированной МСФО за 2021 год.*

Информация по проверке текущего, 2022 года, не указывается, поскольку решение Эмитентом о выборе аудиторской организации для проверки отчетности по РСБУ и Консолидированной МСФО за 2022 год не принималось.

Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность); промежуточная консолидированная финансовая отчетность, промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершённый отчетный период, состоящий из 3, 6 или 9 месяцев; вступительная бухгалтерская (финансовая) отчетность);

- бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента, составленная в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) за 2018, 2019, 2020 годы;

- консолидированная финансовая отчетность Эмитента, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2018, 2019, 2020 годы;

- консолидированная промежуточная финансовая отчетность, состоящая из 6 месяцев 2018 года, 6 месяцев 2019 года, 6 месяцев 2020 года, 6 месяцев 2021 года.

Аудиторской организацией будет проводиться проверка отчетности РСБУ и Консолидированной МСФО за 2021 год.

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение последних трех завершённых отчетных лет и текущего года аудитором: *такие услуги отсутствуют.*

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы, определяемой в соответствии с Международным стандартом контроля качества 1 "Контроль качества в аудиторских организациях, проводящих аудит и обзорные проверки финансовой отчетности, а также выполняющих прочие задания, обеспечивающие уверенность, и задания по оказанию сопутствующих услуг", введенным в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 9 января 2019 N 2н "О введении в действие международных стандартов аудита на территории Российской Федерации" и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 января 2019 года N 53639: *Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от Эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации), а также участников аудиторской группы с Эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента), нет.*

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором эмитента для снижения влияния факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора: *не применимо, так как факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудиторской организации, отсутствуют.*

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором эмитента за последний завершённый отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг: *Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудиторской организации по итогам последнего завершённого отчетного года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности, включая обзорную проверку промежуточной консолидированной финансовой отчетности Эмитента, составил за 2020 год – 32 200 тыс. рублей, в том числе НДС. Оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг не осуществлялось.*

Размер вознаграждения за оказанные аудитором эмитента услуги, выплата которого отложена или просрочена эмитентом, с отдельным указанием отложенного или просроченного вознаграждения за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг: *отложенных и просроченных платежей за оказанные аудиторской организацией услуги нет.*

В отношении аудитора эмитента, который проводил (будет проводить) проверку консолидированной финансовой отчетности эмитента, дополнительно раскрывается фактический размер вознаграждения, выплаченного за последний завершённый отчетный год эмитентом и подконтрольными эмитенту организациями, имеющими для него существенное значение, указанному аудитором, а если аудитор эмитента является членом объединения организаций, включенного в перечень российских сетей аудиторских организаций или перечень международных сетей аудиторских организаций, - также организациям, которые являются членами того же объединения организаций, членом которого является аудитор эмитента (входят с аудитором эмитента в одну сеть аудиторских организаций), с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный, консолидированной финансовой отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг.

Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров ПАО «КАМАЗ». Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитором по итогам последнего завершённого отчетного года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской

(финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности, включая обзорную проверку промежуточной консолидированной финансовой отчетности Эмитента, составил: за 2020 год – 32 200 тыс. рублей, в том числе НДС.

Подконтрольными Эмитенту организациями, имеющими для него существенное значение, указанному аудиторю, вознаграждение не выплачивалось.

Организациям, являющимся членами объединения организаций, в которое входит аудиторская организация, вознаграждение за 2020 год не выплачивалось.

Порядок выбора аудитора эмитента:

Процедура конкурса, связанного с выбором аудитора эмитента, и его основные условия:

Выбор аудитора для осуществления независимой проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ», а также консолидированной финансовой отчетности ПАО «КАМАЗ» проводится на конкурсной основе.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются Конкурсной комиссией ПАО «КАМАЗ» в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены конкурсной документацией, путем балльной оценки финансового и технического предложений, предусматривающего оценку по следующим критериям:

- стоимость услуг;*
- квалификация команды;*
- опыт оказания аудиторских услуг компаниям с аналогичными финансовыми показателями;*
- возможность качественного исполнения технического задания.*

По результатам конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2019, 2020, 2021 годы победителем признано ООО «Эрнст энд Янг».

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора эмитента для утверждения общим собранием акционеров (участников, членов) эмитента, в том числе орган управления эмитента, принимающий решение о выдвижении кандидатуры аудитора эмитента:

Согласно пункту 8.23.10 Устава ПАО «КАМАЗ» Общее собрание акционеров ПАО «КАМАЗ» ежегодно утверждает аудитора Общества. Органом управления, принимающим решение о выдвижении кандидатуры аудитора на утверждение Общему собранию акционеров ПАО «КАМАЗ», является Совет директоров ПАО «КАМАЗ». После одобрения результатов конкурса по отбору аудитора Комитет Совета директоров ПАО «КАМАЗ» по бюджету и аудиту даёт предложение Совету директоров ПАО «КАМАЗ» о внесении для утверждения годовым Общим собранием акционеров ПАО «КАМАЗ» кандидатуры аудитора, признанного победителем конкурса.

Раздел 6. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность

6.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность)

Состав консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) эмитента, содержащейся в проспекте ценных бумаг:

• годовая консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента за три последних завершённых отчетных года или за каждый завершённый отчетный год (если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет) вместе с аудиторским заключением в отношении указанной годовой консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности). Эмитенты, которые обязаны раскрывать годовую консолидированную финансовую отчетность (финансовую отчетность), вправе привести в проспекте ценных бумаг ссылку на страницу в сети Интернет, на которой опубликована годовая консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента:

Консолидированная финансовая отчетность за 2018 год и аудиторское заключение независимого аудитора:

*Аудиторское заключение независимого аудитора
Консолидированный отчет о финансовом положении
Консолидированный отчет о прибылях и убытках
Консолидированный отчет о совокупном доходе
Консолидированный отчет о движении денежных средств
Консолидированный отчет о движении капитала
Примечания к консолидированной финансовой отчетности*

Консолидированная финансовая отчетность за 2019 год и аудиторское заключение независимого аудитора:

*Аудиторское заключение независимого аудитора
Консолидированный отчет о финансовом положении
Консолидированный отчет о прибылях и убытках
Консолидированный отчет о совокупном доходе
Консолидированный отчет о движении денежных средств
Консолидированный отчет о движении капитала
Примечания к консолидированной финансовой отчетности*

Консолидированная финансовая отчетность за 2020 год и аудиторское заключение независимого аудитора:

*Аудиторское заключение независимого аудитора
Консолидированный отчет о финансовом положении
Консолидированный отчет о прибылях и убытках
Консолидированный отчет о совокупном доходе
Консолидированный отчет о движении денежных средств
Консолидированный отчет о движении капитала
Примечания к консолидированной финансовой отчетности*

Консолидированная финансовая отчетность Эмитента за 2018, 2019, 2020 годы вместе с аудиторскими заключениями опубликована на странице в сети Интернет: <https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=33&type=4>

• промежуточная консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента за отчетный период, состоящий из 6 месяцев текущего года, а если в отношении указанной отчетности проведен аудит (иная проверка, вид и порядок проведения которой установлены стандартами аудиторской деятельности) - вместе с аудиторским заключением или иным документом, составляемым по результатам проверки такой отчетности в соответствии со стандартами аудиторской деятельности. Эмитенты, которые обязаны раскрывать промежуточную консолидированную финансовую отчетность (финансовую отчетность), вправе привести в проспекте ценных бумаг ссылку на страницу в сети Интернет, на которой опубликована промежуточная консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента:

Промежуточная финансовая информация за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 г. вместе с заключением по результатам обзорной проверки:

*Заключение по результатам обзорной проверки промежуточной финансовой информации
Консолидированный сокращенный промежуточный отчет о финансовом положении
Консолидированный сокращенный промежуточный отчет о прибылях и убытках
Консолидированный сокращенный промежуточный отчет о совокупном доходе
Консолидированный сокращенный промежуточный отчет о движении денежных средств
Консолидированный сокращенный промежуточный отчет об изменениях в капитале*

Промежуточная финансовая информация за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 г. вместе с заключением по результатам обзорной проверки опубликована на странице в сети Интернет: <https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=33&type=4>

6.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, содержащейся в проспекте ценных бумаг:

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 3 последних завершенных отчетных года или за каждый завершенный отчетный год (если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет) вместе с аудиторским заключением в отношении указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. Эмитенты, которые обязаны раскрывать годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, вправе привести в проспекте ценных бумаг ссылку на страницу в сети Интернет, на которой опубликована годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента:

Годовая бухгалтерская отчетность за 2018 год с приложением аудиторского заключения:

- Аудиторское заключение независимого аудитора
- Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2018 года
- Отчет о финансовых результатах за 2018 год
- Отчет об изменениях капитала за 2018 год
- Отчет о движении денежных средств за 2018 год
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год

Годовая бухгалтерская отчетность за 2019 год с приложением аудиторского заключения:

- Аудиторское заключение независимого аудитора
- Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2019 года
- Отчет о финансовых результатах за 2019 год
- Отчет об изменениях капитала за 2019 год
- Отчет о движении денежных средств за 2019 год
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год

Годовая бухгалтерская отчетность за 2020 год с приложением аудиторского заключения:

- Аудиторское заключение независимого аудитора
- Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2020 года
- Отчет о финансовых результатах за 2020 год
- Отчет об изменениях капитала за 2020 год
- Отчет о движении денежных средств за 2020 год
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год

Годовая бухгалтерская отчетность за 2018, 2019, 2020 годы вместе с аудиторскими заключениями опубликована на странице в сети Интернет: <https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=33&type=3>

- промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, составленная за последний заверченный отчетный период, состоящий из 3, 6 или 9 месяцев отчетного года, а если в отношении указанной отчетности проведен аудит - вместе с аудиторским заключением. Эмитенты, которые обязаны раскрывать промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, вправе привести в проспекте ценных бумаг ссылку на страницу в сети Интернет, на которой опубликована промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента:

Бухгалтерская отчетность за 9 месяцев 2021 года:

- Бухгалтерский баланс на 30 сентября 2021 года
- Отчет о финансовых результатах за 9 месяцев 2021 года

Промежуточная бухгалтерская отчетность за 9 месяцев 2021 года опубликована на странице в сети Интернет: <https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=33&type=3>

Раздел 7. Сведения о ценных бумагах

Далее в соответствии с Положением о раскрытии информации в проспекте облигаций, составленном в отношении одной или нескольких программ облигаций, вместо сведений, предусмотренных настоящим разделом, указываются сведения о ценных бумагах, предусмотренные программой (программами) облигаций.

В настоящем разделе указаны сведения, предусмотренный Программой биржевых облигаций серии 001P, однако применяются согласно пп. 1 п. 18 Программы с учетом изменившихся требований законодательства Российской Федерации, внесенных Законом № 514-ФЗ.

В том числе, к Биржевым облигациям, размещаемым в рамках Программы после 01.01.2020 не применимы ее положения о документарных ценных бумагах и сертификатах ценных бумаг; а вместо Условий выпуска, предусмотренных Программой, в соответствии с Законом № 39-ФЗ в отношении Биржевых облигаций, размещаемых после 01.01.2020, составляются решение о выпуске ценных бумаг и документ, содержащий условия их размещения (в зависимости от информации, указываемой в таких документах в соответствии с требованиями к их содержанию, установленными нормативными актами Банка России). Биржевые облигации, выпуск которых регистрируется после 01.01.2020, независимо от условий, содержащихся в Программе, могут быть только бездокументарными ценными бумагами.

Ссылки на пункты проспекта даны в соответствии Программой, а именно даны ссылки на пункты проспекта, который был представлен одновременно с Программой для присвоения ей идентификационного номера.

Сведения в отношении наименований, мест нахождения, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Программе и в настоящем разделе Проспекта, представлены в соответствии действующими на момент утверждения Программы редакциями учредительных, уставных и/или других соответствующих документов.

В случае изменения наименования, места нахождения, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Программе и в настоящем разделе Проспекта, данную информацию следует читать с учетом соответствующих изменений.

В тексте Программы использованы следующие термины:

Под «Программой» или «Программой облигаций» далее по тексту понимается настоящая программа биржевых облигаций:

первая часть решения о выпуске ценных бумаг, выпуску которых присвоен идентификационный номер до 01.01.2020;

решение о размещении биржевых облигаций, выпуск которых регистрируется (зарегистрирован) после 01.01.2020.

Под «Условиями выпуска» далее по тексту понимаются:

условия выпуска биржевых облигаций в рамках Программы облигаций (вторая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая конкретные условия отдельного выпуска биржевых облигаций), выпуску которых присвоен идентификационный номер до 01.01.2020;

решение о выпуске ценных бумаг и/или отдельный документ, содержащий условия размещения биржевых облигаций (в зависимости от информации, указываемой в таких документах, в соответствии с требованиями к их содержанию, установленными нормативными актами Банка России), выпуск которых регистрируется (зарегистрирован) после 01.01.2020. Выпуск – отдельный выпуск биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы;

Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска – биржевая облигация, размещаемая в рамках Выпуска;

Биржевые облигации – биржевые облигации, размещаемые в рамках Выпуска.

Рабочий день – означает любой день, который одновременно 1) не является праздничным или выходным днем в Российской Федерации, 2) в который кредитные организации, находящиеся в городе Москве, осуществляют платежи в валюте, в которой осуществляется выплата по Биржевым облигациям;

Эмитент - Публичное акционерное общество «КАМАЗ», ПАО «КАМАЗ».

7.1. Вид, категория (тип), иные идентификационные признаки ценных бумаг

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

Иные идентификационные признаки биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций: **Биржевые облигации неконвертируемые процентные и/или дисконтные бездокументарные с централизованным учетом прав³, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P.**

³ Документарные облигации, в том числе с обязательным централизованным хранением, размещение которых началось до 01.01.2020 (до дня вступления в силу Федерального закона от 27.12.2018 № 514-ФЗ), являются документарными ценными бумагами до их погашения. Документарные облигации с обязательным централизованным хранением, выпуск которых зарегистрирован или выпуску которых присвоен идентификационный номер и размещение которых не началось до 01.01.2020, признаются бездокументарными облигациями с централизованным учетом прав, права владельцев которых закрепляются в решении об их выпуске. Централизованный учет прав на такие облигации осуществляет депозитарий, указанный в качестве депозитария,

Информация о серии Биржевых облигаций будет указана в Условиях выпуска.

В рамках Программы могут быть размещены Биржевые облигации, предусматривающие получение одного из указанных видов доходов: (1) купонного дохода, (2) дисконта либо (3) купонного дохода и дисконта. Указанный идентификационный признак указывается в Условиях выпуска.

Информация о том, являются Биржевые облигации процентными и/или дисконтными приводится в Условиях выпуска.

7.2. Указание на способ учета прав

Форма облигаций: *документарные*⁴

*Предусмотрено обязательное централизованное хранение*⁵ Биржевых облигаций.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

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*

Телефон: *(495) 956-27-89, (495) 956-27-90*

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: *045-12042-000100*

Дата выдачи: *19.02.2009*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

В случае прекращения деятельности НКО АО НРД в связи с его реорганизацией обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций будет осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Программе и/или в Условиях выпуска упоминается НКО АО НРД, подразумевается НКО АО НРД или его правопреемник.

Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением единого сертификата (далее – «Сертификат» или «Сертификат Биржевых облигаций»), подлежащего обязательному централизованному хранению в НКО АО НРД (далее также – «НРД»), на весь объем Выпуска. Выдача отдельных сертификатов на руки владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.

До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент передает Сертификат на хранение в НРД.

Образец Сертификата Биржевых облигаций приводится в приложении к соответствующим Условиям выпуска.

В случае расхождений между текстом Программы, Условий выпуска и данными, приведенными в Сертификате Биржевых облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных Биржевыми облигациями, в объеме, установленном Сертификатом.

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые облигации, за исключением НРД (далее по тексту именуется совокупно «Депозитарии», и по отдельности - «Депозитарий»).

Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выпусками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями держателям Биржевых облигаций. Право собственности на Биржевые

осуществляющего их обязательное централизованное хранение. Облигации, выпуск которых регистрируется после 01.01.2020, независимо от условий, содержащихся в программе облигаций, могут быть только бездокументарными ценными бумагами.

⁴ Документарные облигации с обязательным централизованным хранением, выпуск которых зарегистрирован или выпуску которых присвоен идентификационный номер и размещение которых не началось до 01.01.2020 (до дня вступления в силу Федерального закона от 27.12.2018 N 514-ФЗ), признаются бездокументарными облигациями с централизованным учетом прав, права владельцев которых закрепляются в решении об их выпуске. Централизованный учет прав на такие облигации осуществляет депозитарий, указанный в качестве депозитария, осуществляющего их обязательное централизованное хранение. Облигации, выпуск которых регистрируется после 01.01.2020, независимо от условий, содержащихся в программе облигаций, могут быть только бездокументарными ценными бумагами. Документарные облигации, в том числе с обязательным централизованным хранением, размещение которых началось до 01.01.2020 (до дня вступления в силу Федерального закона от 27.12.2018 N 514-ФЗ), являются документарными ценными бумагами до их погашения.

⁵ Документарные облигации с обязательным централизованным хранением, выпуск которых зарегистрирован или выпуску которых присвоен идентификационный номер и размещение которых не началось до 01.01.2020 (до дня вступления в силу Федерального закона от 27.12.2018 N 514-ФЗ), признаются бездокументарными облигациями с централизованным учетом прав, права владельцев которых закрепляются в решении об их выпуске. Централизованный учет прав на такие облигации осуществляет депозитарий, указанный в качестве депозитария, осуществляющего их обязательное централизованное хранение. Облигации, выпуск которых регистрируется после 01.01.2020, независимо от условий, содержащихся в программе облигаций, могут быть только бездокументарными ценными бумагами. Документарные облигации, в том числе с обязательным централизованным хранением, размещение которых началось до 01.01.2020 (до дня вступления в силу Федерального закона от 27.12.2018 N 514-ФЗ), являются документарными ценными бумагами до их погашения.

облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НРД и Депозитариях.

Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями внутренних документов соответствующих депозитариев.

Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что его личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут запрещать ему инвестировать денежные средства в Биржевые облигации.

Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что личный закон депозитария, в котором ему открыт счет депо, предназначенный для учета прав на Биржевые облигации или личный закон депозитария, по счету депо которого должна пройти транзакция Биржевых облигаций, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать данному депозитарию содействовать инвестированию в Биржевые облигации Эмитента.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций, а в случае если Условиями выпуска предусмотрено право владельца Биржевой облигации на получение купонного дохода, - после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода за все купонные периоды. Снятие Сертификата Биржевых облигаций с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - Закон о рынке ценных бумаг), Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами депозитария.

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации, а также осуществление выплат по ним, будут регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или указанных нормативных актов.

7.3. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

Минимальная и (или) максимальная номинальная стоимость каждой облигации отдельного выпуска, которая может быть размещена в рамках программы облигаций

Минимальная и максимальная номинальная стоимость каждой Биржевой облигации в условиях Программы облигаций не определяется.

Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации Выпуска, размещаемого в рамках Программы облигаций, будет установлена в соответствующих Условиях выпуска.

Максимальная сумма номинальных стоимостей облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций

Указывается максимальная сумма номинальных стоимостей (максимальный объем по номинальной стоимости) облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций.

Максимальная сумма номинальных стоимостей Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы облигаций, составляет 60 000 000 000 (Шестьдесят миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату, установленную в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг.

7.4. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

7.4.1. Права владельца обыкновенных акций

Не применимо.

7.4.2. Права владельца привилегированных акций

Не применимо.

7.4.3. Права владельца облигаций

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 номинальной стоимости Биржевой облигации (непогашенной части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5.2 Программы).

В случае принятия Эмитентом в соответствии с п. 9.5.2 Программы решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, владелец Биржевой облигации имеет право также на получение каждой досрочно погашаемой части номинальной стоимости Биржевой облигации.

В случае если это предусмотрено Условиями 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.

Владельцу Биржевой облигации предоставляется право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, указанных в п. 10.1. Программы.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а в случае если Условиями выпуска предусмотрено право владельца Биржевой облигации на получение купонного дохода, 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.

7.4.3.1. В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска указываются права владельцев облигаций, возникающие из такого обеспечения, в соответствии с условиями обеспечения, указанными в решении о выпуске облигаций, а также то, что с переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Указывается, что передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

7.4.3.2. Для структурных облигаций указывается право владельцев структурных облигаций на получение выплат по ним в зависимости от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, предусмотренных решением о выпуске структурных облигаций.

Биржевые облигации не являются структурными облигациями.

7.4.3.3. Для облигаций без срока погашения указывается данное обстоятельство. Указывается право эмитента отказаться в одностороннем порядке от выплаты процентов по таким облигациям, в случае если такое право предусматривается решением о выпуске облигаций.

Биржевые облигации не являются облигациями без срока погашения (бессрочными).

7.4.3.4. Для облигаций с ипотечным покрытием указываются права владельцев облигаций, возникающие из залога ипотечного покрытия, в соответствии с условиями такого залога, указанными в решении о выпуске облигаций, а также то, что с переходом прав на облигацию с ипотечным покрытием к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из залога ипотечного покрытия. Указывается на то, что передача прав, возникших из залога ипотечного покрытия, без передачи прав на облигацию с ипотечным покрытием является недействительной.

Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

7.4.4. Права владельца опционов эмитента

Не применимо.

7.4.5. Права владельца российских депозитарных расписок

Не применимо.

7.4.6. Дополнительные сведения о правах владельца конвертируемых ценных бумаг

Не применимо.

7.4.7. Дополнительные сведения о правах владельцев ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов

Не применимо.

7.5. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

7.5.1. Форма погашения облигаций

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте, установленной Условиями выпуска, в безналичном порядке.

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

7.5.2. Срок погашения облигаций

Максимальный срок погашения Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, составляет 5 460 (Пять тысяч четыреста шестьдесят) дней с даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций.

7.5.3. Порядок и условия погашения облигаций

Погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы облигаций, может осуществляться либо одновременно в определенную соответствующими Условиями выпуска дату (срок), либо частями в определенные соответствующими Условиями выпуска даты (сроки).

А) В случае если Условиями выпуска предусмотрено, что погашение Биржевых облигаций осуществляется одновременно в указанную в Условиях выпуска дату (срок):

Дата начала погашения: определяется Условиями выпуска.

Дата окончания погашения: Дата начала погашения и дата окончания погашения Биржевых облигаций совпадают (далее - Дата погашения).

Если Дата погашения приходится на нерабочий день, то перечисление подлежащей суммы производится в первый Рабочий день, следующий за Датой погашения. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости.

Непогашенная часть номинальной стоимости Биржевой облигации определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью (частями), погашенной (погашенными) ранее (ранее и далее – Непогашенная часть номинальной стоимости).

Б) В случае если Условиями выпуска предусмотрено, что погашение Биржевых облигаций осуществляется частями в указанные в Условиях выпуска даты (сроки):

Даты (сроки) начала погашения: определяются Условиями выпуска.

Даты (сроки) окончания погашения: Даты (сроки) начала погашения и даты (сроки) окончания погашения соответствующей части номинальной стоимости Биржевых облигаций совпадают (далее – Даты (сроки) погашения части номинальной стоимости Биржевых облигаций).

Если Дата (срок) погашения части номинальной стоимости Биржевых облигаций приходится на нерабочий день, то перечисление подлежащей суммы производится в первый Рабочий день, следующий за Датой (сроком) погашения части номинальной стоимости Биржевых облигаций. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций осуществляется указанными в Условиях выпуска частями в указанные в Условиях выпуска даты (сроки).

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

Порядок и условия погашения облигаций.

Если Условиями выпуска установлено, что погашение Биржевых облигаций производится в иностранной валюте, и вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения права или межгосударственного объединения), исполнение Эмитентом своих обязательств по выплате сумм номинальной стоимости Биржевых облигаций в иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент вправе осуществить выплату сумм по Биржевым облигациям, причитающихся Владельцам Биржевых облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, в российских рублях по курсу, который будет установлен в соответствии с Условиями выпуска.

Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях, раскрывается Эмитентом в порядке, установленном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

Эмитент обязан уведомить НРД о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях не позднее, чем за 3 (Три) Рабочих дня до даты выплаты.

Не позднее 10-00 по московскому времени Рабочего дня, предшествующего дате выплаты, Эмитент обязан направить в НРД информацию о величине курса, по которому будет производиться выплата по Биржевым облигациям и о величине выплаты в российских рублях по курсу, по которому будет производиться выплата по Биржевым облигациям, в расчете на одну Биржевую облигацию. При этом величина выплаты определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).

В указанном выше случае выплат в российских рублях Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, несут риски частичного или полного неполучения, или задержки в получении выплат по Биржевым облигациям.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях и, в случае, если расчеты по Биржевым облигациям производятся в иностранной валюте, банковский счет в соответствующей иностранной валюте, открываемый в кредитной организации.

Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут запрещать им инвестировать денежные средства в Биржевые облигации или личный закон кредитной организации, в которой такие лица открывают банковский счет в валюте, в которой производятся расчеты по Биржевым облигациям, или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать таким кредитным организациям участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям.

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Депозитарный договор между депозитарием, являющимся номинальным держателем и осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, и депонентом может содержать обязанность депонента по наличию валютного банковского счета в той же кредитной организации, в которой открыт валютный банковский счет такому депозитарию, осуществляющему учет прав на Биржевые облигации. Клиенты депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение, для обеспечения проведения денежных расчетов в иностранной валюте могут открыть валютный банковский счет в таком депозитарии, являющимся кредитной организацией.

Депозитарий и депонент самостоятельно оценивают и несут риск того, что личный закон кредитной организации, в которой им открыт валютный банковский счет в валюте, в которой производятся расчеты

по Биржевым облигациям или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать такой кредитной организации участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую Биржевые облигации подлежат погашению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с предшествующим абзацем.

Погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период (в случае, если Условиями выпуска предусмотрена выплата купонного дохода).

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды (в случае, если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата купонного дохода).

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД.

7.5.3.1. Порядок определения выплат по каждой структурной облигации при ее погашении

Не применимо. Биржевые облигации не являются структурными.

7.5.4. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

В рамках Программы могут быть размещены Биржевые облигации, предусматривающие получение одного из указанных видов доходов: (1) купонного дохода, (2) дисконта либо (3) купонного дохода и дисконта. Указанный идентификационный признак указывается в Условиях выпуска.

А) Купонный доход

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Количество купонных периодов Биржевых облигаций устанавливается Условиями выпуска.

Эмитент устанавливает дату начала и дату окончания купонных периодов или порядок их определения по каждому отдельному выпуску в соответствующих Условиях выпуска.

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

$$КД_i = C_i * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100\%),$$

где

$КД_i$ - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i -му купонному периоду в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;

C_i - 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...N), где N количество купонных периодов, установленных Условиями выпуска.

КДи 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).

Размер процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется уполномоченным органом управления Эмитента в порядке, указанном ниже.

Порядок определения процентной ставки по первому купону:

Процентная ставка по первому купону определяется Эмитентом в дату начала размещения Биржевых облигаций по итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных приобретателей Биржевых облигаций или до даты начала размещения Биржевых облигаций в случае размещения Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок в порядке, описанном в п. 8.3. Программы.

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта и/или устанавливается соответствующими Условиями выпуска.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

а) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по j-ый купонный период (j= 2,...N).

В случае если Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного периода (оj-ый купонный период), Эмитент будет приобретать Биржевые облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего j-му купонному периоду, по которому размер купона или порядок определения размера в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций.

Информация об определенных до даты начала размещения Биржевых облигаций ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, а также порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок до даты начала размещения Биржевых облигаций.

До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент обязан определить размер процента или порядок определения процентной ставки, в отношении каждого из купонных периодов, следующих за первым, которые начинаются до окончания срока размещения Биржевых облигаций выпуска.

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по каждому купонному периоду, размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, определяется Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания предшествующего купонного периода.

Информация о ставках либо порядке определения ставок по купонам Биржевых облигаций, а также порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, определенных Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях в согласованном порядке.

Б) Дисконт

В случае размещения Биржевых облигаций по цене ниже их номинальной стоимости доходом по Биржевым облигациям является разница между номинальной стоимостью Биржевых облигаций и ценой их размещения (дисконт).

Дополнительная информация о порядке и условиях выплаты дохода по Биржевым облигациям может быть предусмотрена Условиями выпуска.

7.5.5. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

А) Срок выплаты дохода по облигациям или порядок его определения: *Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.*

Порядок выплаты дохода по облигациям:

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте, установленной Условиями выпуска, в безналичном порядке.

Если Условиями выпуска установлено, что выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится в иностранной валюте, и вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), или международной (межгосударственной, межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения права, или межгосударственного объединения), исполнение Эмитентом своих обязательств по выплате сумм купонного дохода Биржевых облигаций в иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент вправе осуществить выплату сумм по Биржевым облигациям, причитающихся Владельцам Биржевых облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, в российских рублях по курсу, который будет установлен в соответствии с Условиями выпуска .

Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях, раскрывается Эмитентом в порядке, установленном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

Эмитент обязан уведомить НРД о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях не позднее, чем за 3 (Три) Рабочих дня до даты выплаты.

Не позднее 10-00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате выплаты, Эмитент обязан направить в НРД информацию о величине курса, по которому будет производиться выплата по Биржевым облигациям и о величине выплаты в российских рублях по курсу, по которому будет производиться выплата по Биржевым облигациям, в расчете на одну Биржевую облигацию. При этом величина выплаты определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).

В указанном выше случае выплат в российских рублях Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, несут риски частичного или полного неполучения, или задержки в получении выплат по Биржевым облигациям.

Если Дата окончания купонного периода приходится на нерабочий день, то перечисление подлежащей суммы производится в первый Рабочий день, следующий за Датой окончания купонного периода. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают доходы в денежной форме по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются.

Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях и, в случае, если расчеты по Биржевым облигациям производятся в иностранной валюте, банковский счет в соответствующей иностранной валюте открываемый в кредитной организации.

Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут запрещать им инвестировать денежные средства в Биржевые облигации или личный закон кредитной организации, в которой такие лица открывают банковский счет в валюте, в которой производятся расчеты по Биржевым облигациям, или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать таким кредитным организациям участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям.

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Депозитарный договор между депозитарием, являющимся номинальным держателем и осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, и депонентом может содержать обязанность депонента по наличию валютного банковского счета в той же кредитной организации, в которой открыт валютный банковский счет такому депозитарию, осуществляющему учет прав на Биржевые облигации. Клиенты депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение, для обеспечения проведения денежных расчетов в иностранной валюте могут открыть валютный банковский счет в такой депозитарии, являющихся кредитной организацией.

Депозитарий и депонент самостоятельно оценивают и несут риск того, что личный закон кредитной организации, в которой им открыт валютный банковский счет в валюте, в которой производятся расчеты по Биржевым облигациям, или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать такой кредитной организации участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплаты доходов по Биржевым облигациям путем перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное хранение. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача доходов по Биржевым облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям в денежной форме подлежит исполнению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат по Биржевым облигациям в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям в денежной форме не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с предшествующим абзацем.

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

Выплаты дохода по Биржевым облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Б) В случае размещения Биржевых облигаций по цене ниже их номинальной стоимости доходом по Биржевым облигациям является разница между номинальной стоимостью Биржевых облигаций и ценой их размещения (дисконт).

Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций осуществляется в порядке и на условиях, установленных п. 9.2. Программы облигаций.

7.5.6. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

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

1. Досрочное погашение 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.

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев производится по 100% от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода (НКД) по ним (в случае если Условиями выпуска предусмотрена выплата купонного дохода), рассчитанного на дату досрочного погашения Биржевых облигаций в соответствии с п. 18 Программы и п.8.19 Проспекта.

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций:

Владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее также – Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций), с момента их делистинга на последней из бирж, допустившей Биржевые облигации к организованным торгам, и до истечения 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций, порядке и условиях их досрочного погашения, а в случае, если Биржевые облигации после их делистинга не допускаются биржей к организованным торгам в 30-дневный срок, - до даты раскрытия информации о допуске биржей таких Биржевых облигаций к организованным торгам либо до даты погашения Биржевых облигаций.

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать досрочного погашения облигаций:

Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, реализует право требовать погашения принадлежащих ему ценных бумаг путем дачи Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций таким организациям.

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются, количество принадлежащих такому лицу ценных бумаг, международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица.

В Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций помимо указанных выше сведений также указываются иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения, необходимые для заполнения встречного поручения депо на перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту, и платежного поручения на перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

В дополнение к Требованию (заявлению) о досрочном погашении Биржевых облигаций владелец Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций, вправе передать Эмитенту необходимые документы для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям. В случае непредставления или несвоевременного предоставления таких документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами Биржевых облигаций за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций направляется в соответствии с действующим законодательством.

Номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций лица, осуществляющего права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которого он учитывает, и Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, полученные им от своих депонентов - номинальных держателей и иностранных номинальных держателей. Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций считается полученным Эмитентом в день его получения НРД.

Порядок и условия досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев:

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте, установленной Условиями выпуска.

Если Условиями выпуска установлено, что досрочное погашение Биржевых облигаций производится в иностранной валюте, и вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского

надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения права или межгосударственного объединения), исполнение Эмитентом своих обязательств по выплате по выплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям в иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент вправе осуществить выплату сумм по Биржевым облигациям, причитающихся Владельцам Биржевых облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, в российских рублях по курсу, который будет установлен в соответствии с Условиями выпуска.

Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях, раскрывается Эмитентом в порядке, установленном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

Эмитент обязан уведомить НРД о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты.

Не позднее 10-00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате выплаты, Эмитент обязан направить в НРД информацию о величине курса, по которому будет производиться выплата по Биржевым облигациям и о величине выплаты в российских рублях по курсу, по которому будет производиться выплата по Биржевым облигациям, в расчете на одну Биржевую облигацию. При этом величина выплаты определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).

В указанном выше случае выплат в российских рублях Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, несут риски частичного или полного неполучения, или задержки в получении выплат по Биржевым облигациям.

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

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельца Биржевых облигаций выпадает на дату, наступающую позднее даты окончания срока погашения Биржевых облигаций, то, для целей досрочного погашения выпуска Биржевых облигаций по требованию владельцев применяются все положения в части погашения Биржевых облигаций, предусмотренные в п. 9.2. Программы, п.8.9.2 Проспекта и Условиями выпуска. Права владельцев Биржевых облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по досрочному погашению Биржевых облигаций, определенные п.9.5.1. Программы и п.8.9.5.1 Проспекта, надлежаще выполненными.

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у владельца Биржевых облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, должен быть открыт банковский счет в российских рублях (в случае если выплаты по Биржевым облигациям будут осуществлены в российских рублях) и банковский счет в соответствующей иностранной валюте (в случае если выплаты по Биржевым облигациям будут осуществлены в иностранной валюте) в НРД.

Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут запрещать им инвестировать денежные средства в Биржевые облигации или личный закон кредитной организации, в которой такие лица открывают банковский счет или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать таким кредитным организациям участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям.

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД.

При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям.

В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент осуществляет его проверку (далее – срок рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении).

В случае принятия Эмитентом решения об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций в электронной форме (в форме электронных документов) в порядке, установленном НРД. Не позднее дня, следующего за днем получения от Эмитента информации о принятом решении об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, НРД и номинальный держатель, которому открыт лицевой счет, обязаны передать ее своему депоненту.

Обязанность Эмитента по представлению информации о принятом решении об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций считается исполненной с даты ее получения НРД.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с Требованиями (заявлениями) о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.

В случае принятия Эмитентом решения об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НРД, и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу, на банковский счет, открытый в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций уведомляет владельца Биржевых облигаций об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций путем передачи соответствующего сообщения в электронной форме (в форме электронных документов) в порядке, установленном НРД и указывает в таком уведомлении реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, а также дату проведения расчетов.

После направления таких уведомлений Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

После получения уведомления об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения в пределах установленного действующим законодательством Российской Федерации срока исполнения Эмитентом обязательства по досрочному погашению Биржевых облигаций (далее – Дата исполнения).

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий день.

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований (заявлений) о досрочном погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.

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

Порядок раскрытия (представления) эмитентом информации о порядке и условиях досрочного погашения облигаций:

Информация о возникновении/прекращении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении события, дающего владельцу Биржевых облигаций право требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям (в случае если Условиями выпуска предусмотрена выплата купонного дохода),

и о том, что Эмитент принимает заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций

Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

Иные условия:

Вне зависимости от вышеизложенного, в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, владельцы имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций до наступления срока их погашения независимо от указания такого права в условиях выпуска Биржевых облигаций.

Если иной срок не предусмотрен федеральными законами, владельцы вправе предъявлять требования о досрочном погашении Биржевых облигаций с момента наступления обстоятельств (событий), с которыми федеральные законы связывают возникновение указанного права, а если такое право возникает в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по облигациям, - с момента наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 5 статьи 17.1 Закона о рынке ценных бумаг, до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) информации об устранении нарушения.

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по ним, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования или (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

В случае принятия общим собранием владельцев Биржевых облигаций решения об отказе от права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев не осуществляется.

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев Эмитентом должны быть исполнены все обязательства перед владельцем Биржевых облигаций по выплате номинальной стоимости и купонного дохода (в случае, если Условиями выпуска предусмотрена выплата купонного дохода).

В Условиях выпуска также могут быть установлены дополнительные к случаям, указанным в настоящем пункте Программы, случаи досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

2. Досрочное погашение по усмотрению эмитента

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.

Наличие или отсутствие возможности досрочного погашения (в том числе частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента на условиях, указанных ниже, в отношении каждого отдельного выпуска Биржевых облигаций будет определено соответствующими Условиями выпуска.

В Условиях выпуска также могут быть установлены дополнительные к случаям, указанным в настоящем пункте Программы, случаи досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

2.1.

Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о досрочном погашении облигаций по его усмотрению

Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением уполномоченного органа управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций (за исключением случаев досрочного погашения, описанных в п.9.5.2.3 Программы и 8.9.5.2.3 Проспекта). При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет дату/даты, в которую/ые возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, а также наличие или отсутствие премии в процентах от номинальной стоимости Биржевых облигаций, уплачиваемой сверх цены досрочного погашения Биржевых облигаций (в случае наличия премии, указывается ее размер).

В случае принятия решения Эмитентом о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Порядок раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента:

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного погашения в дату принятия соответствующего решения или в ином порядке, согласованном сторонами.

Порядок и условия досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения, определенной в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента.

Порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента:

Сообщение о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях в соответствии с действующими на дату принятия таких решений регламентами Биржи и НРД или в ином порядке, согласованном сторонами.

В случае, если Эмитентом не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения, определенной в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, не принято и не раскрыто решение о досрочном погашении Биржевых облигаций, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная п. 9.5.2.1 Программы и п.8.9.5.2.1 Проспекта, Эмитентом не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Биржевых облигаций в соответствии с п. 9.5.2.1 Программы и п.8.9.5.2.1 Проспекта.

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения: **Биржевые облигации досрочно погашаются по непогашенной части номинальной стоимости, при этом выплачивается накопленный купонный доход (в случае если Условиями выпуска предусмотрена выплата купонного дохода), рассчитываемый на дату досрочного погашения в соответствии с п. 18 Программы и п.8.19 Проспекта. Также выплачивается премия (в случае ее наличия) в размере, определенном уполномоченным органом управления Эмитента.**

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату досрочного погашения, определенную Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Дата начала досрочного погашения:

Дата досрочного погашения определяется Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Дата окончания досрочного погашения:

Дата начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.

Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций

Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

2.2.

2.2.1. В случае, если Условиями выпуска предусмотрена выплата купонного дохода,

Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о частичном досрочном погашении облигаций по его усмотрению

До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При

этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов), в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.

Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента.

Решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций может быть принято Эмитентом только в случае, если Условиями выпуска предусмотрено, что номинальная стоимость Биржевых облигаций погашается одновременно в определенную соответствующими Условиями выпуска дату (срок).

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Порядок раскрытия информации о порядке и условиях частичного досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента:

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях в соответствии с действующими на дату принятия таких решений регламентами Биржи и НРД или в ином порядке, согласованном сторонами.

Порядок и условия частичного досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента

Стоимость (порядок определения стоимости) частичного досрочного погашения:

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной Биржевой облигации. При этом, выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение Биржевых облигаций.

Срок, в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены эмитентом

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, Биржевые облигации будут частично досрочно погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в таком решении.

Дата начала частичного досрочного погашения:

Дата окончания купонного(ых) периода(ов) определяется Эмитентом в решении о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций.

Дата окончания частичного досрочного погашения:

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.

Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах частичного досрочного погашения облигаций

Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств Эмитента (в том числе, об итогах частичного досрочного погашения Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном факте в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

2.2.2. В случае, если Условиями выпуска не предусмотрена выплата купонного дохода,

Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о частичном досрочном погашении облигаций по его усмотрению

До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в установленные Эмитентом даты, в которые Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в указанную дату.

Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента.

Решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций может быть принято Эмитентом только в случае, если Условиями выпуска предусмотрено, что номинальная стоимость Биржевых облигаций погашается одновременно в определенную соответствующими Условиями выпуска дату (срок).

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Порядок раскрытия информации о порядке и условиях частичного досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента:

Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях в соответствии с действующими на дату принятия таких решений регламентами Биржи и НРД или в ином порядке, согласованном сторонами.

Порядок и условия частичного досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента
Стоимость (порядок определения стоимости) частичного досрочного погашения:

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной Биржевой облигации.

Срок, в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены эмитентом

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, Биржевые облигации будут частично досрочно погашены в дату, установленную Эмитентом.

Дата начала частичного досрочного погашения:

Дата определяется Эмитентом в решении о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций.

Дата окончания частичного досрочного погашения:

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.

Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах частичного досрочного погашения облигаций

Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств Эмитента (в том числе, об итогах частичного досрочного погашения Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном факте в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

2.3.

Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о досрочном погашении облигаций по его усмотрению

В случае, если Условиями выпуска предусмотрена выплата купонного дохода, Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Программы и п.8.10.1 Проспекта. Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания такого купонного периода. Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Порядок раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента:

Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении в согласованные сроки.

Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить в НРД уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания данного купонного периода.

Порядок и условия досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:

Биржевые облигации досрочно погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента:

Сообщение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, срок, порядок и условия осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций.

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Программы и п.8.10.1 Проспекта.

Дата начала досрочного погашения:

Дата окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Программы и п.8.10.1 Проспекта.

Дата окончания досрочного погашения:

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.

Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций

Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

2.4. Порядок осуществления выплат владельцам Биржевых облигаций при осуществлении досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте, установленной Условиями выпуска, в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Если Условиями выпуска установлено, что досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций производится в иностранной валюте, и вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения права или межгосударственного объединения), исполнение Эмитентом своих обязательств по выплате сумм досрочного погашения (частичного досрочного погашения) по Биржевым облигациям в иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент вправе осуществить выплату сумм по Биржевым облигациям, причитающихся Владельцам Биржевых облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, в российских рублях по курсу, который будет установлен в соответствии с Условиями выпуска.

Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях, раскрывается Эмитентом в порядке, установленном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

Эмитент обязан уведомить НРД о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях, не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты.

Не позднее 10-00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате выплаты, Эмитент обязан направить в НРД информацию о величине выплаты в российских рублях по курсу, по которому будет производиться выплата по Биржевым облигациям, в расчете на одну Биржевую облигацию. При этом величина выплаты определяется 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).

В обозначенный выше срок Эмитент обязан направить соответствующую информацию в НРД.

В указанном выше случае выплат в российских рублях Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, несут риски частичного или полного неполучения, или задержки в получении выплат по Биржевым облигациям.

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций.

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

Если дата досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций приходится на нерабочий день, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый Рабочий день, следующий за нерабочим днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются.

Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях и, в случае, если расчеты по Биржевым облигациям производятся в иностранной валюте, банковский счет в соответствующей валюте, открываемый в кредитной организации.

Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут запрещать им инвестировать денежные средства в Биржевые облигации или личный закон кредитной организации, в которой такие лица открывают банковский счет или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать таким кредитным организациям участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям.

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций, установленных Условиями выпуска.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД.

Депозитарный договор между депозитарием, являющимся номинальным держателем и осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, и депонентом может содержать обязанность депонента по наличию валютного банковского счета в той же кредитной организации, в которой открыт валютный банковский счет такому депозитарию, осуществляющему учет прав на Биржевые облигации. Клиенты депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение, для обеспечения проведения денежных расчетов в иностранной валюте могут открыть валютный банковский счет в таком депозитарии, являющимся кредитной организацией.

Депозитарий и депонент самостоятельно оценивают и несут риск того, что личный закон кредитной организации, в которой им открыт валютный банковский счет в валюте, в которой производятся расчеты по Биржевым облигациям, или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать такой кредитной организации участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего на момент досрочного погашения (частичного досрочного погашения) законодательства Российской Федерации.

7.5.7. Сведения о платежных агентах по облигациям

На дату утверждения Программы платежный агент не назначен.

Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях.

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения при осуществлении досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п. 9.5.1 Программы и п.8.9.5.1 Проспекта.

Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов по одному и тому же выпуску Биржевых облигаций.

Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

7.5.8. Прекращение обязательств кредитной организации - эмитента по выплате суммы основного долга и невыплаченного процента (купона) по облигациям, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по облигациям

Не применимо. Эмитент не является кредитной организацией.

7.6. Сведения о приобретении облигаций

Предусмотрена возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами и (или) по требованию владельцев Биржевых облигаций с возможностью их последующего обращения.

Приобретение Биржевых облигаций в рамках одного отдельного выпуска осуществляется на одинаковых условиях.

Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

Оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте, установленной Условиями выпуска.

Наличие или отсутствие возможности (обязанности) приобретения Биржевых облигаций на условиях, указанных ниже, в отношении каждого отдельного выпуска Биржевых облигаций будет определено соответствующими Условиями выпуска.

Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Биржевые облигации досрочно. Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации, погашенные им досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. Положения Программы о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента к досрочному погашению приобретенных Эмитентом Биржевых облигаций не применяются.

Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев):

В случае, если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата купонного дохода:

Эмитент обязан приобретать размещенные им Биржевые облигации, заявленные к приобретению владельцами Биржевых облигаций в случае, если размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям определяется Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций.

Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом, в том числе:

порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:

Принятия отдельного решения уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев не требуется.

срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть заявлены требования о приобретении облигаций их эмитентом:

Эмитент обязан приобретать размещенные им Биржевые облигации по требованиям, заявленным владельцами Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям после завершения размещения Биржевых облигаций (далее – Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению).

Если размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям определяется одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение установленного срока в купонном периоде, предшествующем купонному периоду, по которому Эмитентом в указанном порядке определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям, в этом случае не осуществляется.

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявленные к приобретению в установленный срок.

порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать от эмитента приобретения облигаций:

Лицо, осуществляющее права по Биржевым облигациям, реализует право требовать приобретения принадлежащих ему Биржевых облигаций по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Требование о приобретении Биржевых облигаций должно содержать сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения, позволяющие идентифицировать участника организованных торгов, от имени которого будет выставлена заявка на продажу Биржевых облигаций.

срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом:

Биржевые облигации приобретаются в 3 (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению (далее – Дата приобретения по требованию владельцев).

порядок приобретения облигаций их эмитентом:

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется путем заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций на торгах, проводимых Организатором торговли, путем удовлетворения адресных заявок на продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов в соответствии с Правилами Биржи.

Владелец Биржевых облигаций вправе действовать самостоятельно (в случае, если владелец Биржевых облигаций является участником организованных торгов) или с привлечением участника организованных торгов, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций на продажу Биржевых облигаций Эмитенту (далее – Агент по продаже).

Эмитент вправе действовать самостоятельно (в случае, если Эмитент является участником организованных торгов) или с привлечением участника организованных торгов, уполномоченного Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций (далее – Агент по приобретению).

Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитент может принять решение о назначении или о смене Агента по приобретению.

Информация об указанном решении публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта. Эмитент или Агент по приобретению (в случае его назначения) в Дату приобретения по требованию владельцев в течение периода времени, согласованного с Биржей, обязуется подать встречные адресные заявки к заявкам владельцев Биржевых облигаций (выставленных владельцем Биржевых облигаций или Агентом по продаже), от которых Эмитент получил Требования о приобретении Биржевых облигаций, находящихся в системе торгов Биржи к моменту совершения сделки.

Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом:

Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от Непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения по требованию владельцев.

Порядок раскрытия эмитентом информации о порядке и условиях приобретения эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев).

Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитент обязан уведомить представителя владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения), а также раскрыть информацию о таком приобретении или уведомить о таком приобретении всех владельцев приобретаемых Биржевых облигаций:

1)Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованиям их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста Программы в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

2)Информация об определенном размере (порядке определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

Порядок раскрытия эмитентом информации об итогах приобретения облигаций их эмитентом, в том числе о количестве приобретенных эмитентом облигаций.

Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами (владельцем):

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации и/или в ленте новостей.

Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом, в том числе:

порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:

Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом управления Эмитента с учетом положений Программы. При принятии указанного решения уполномоченным органом управления Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций, которые будут опубликованы в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

Возможно неоднократное принятие решений о приобретении Биржевых облигаций.

срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о приобретении размещенных им облигаций, и порядок направления предложения о приобретении облигаций, если приобретение облигаций эмитентом осуществляется по соглашению с их владельцами:

Эмитент может принять решение о приобретении размещенных им Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в течение всего срока обращения Биржевых облигаций.

Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций должно содержать:

- *дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций;*

- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций и дату допуска Биржевых облигаций к торгам на бирже в процессе размещения;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- порядок принятия предложения о приобретении лицом, осуществляющим права по Биржевым облигациям и срок, в течение которого такое лицо может направить Сообщение о принятии предложения о приобретении Биржевых облигаций на установленных в решении о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях, и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;
- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Биржевых облигаций;
- форму и срок оплаты;

наименование Агента по приобретению, его место нахождения, почтовый адрес, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (в случае, если Эмитент действует с привлечением Агента по приобретению).

порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать от эмитента приобретения облигаций путем принятия предложения эмитента об их приобретении:

Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций направляется по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций должно содержать сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения, позволяющие идентифицировать участника организованных торгов, от имени которого будет выставлена заявка на продажу Биржевых облигаций.

срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом:

Биржевые облигации приобретаются в Дату (даты) приобретения Биржевых облигаций, определенную (определенные) соответствующим решением о приобретении Биржевых облигаций, принятым уполномоченным органом управления Эмитента (далее – Дата приобретения по соглашению с владельцами).

порядок приобретения облигаций их эмитентом:

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется путем заключения договоров купли-продажи ценных бумаг на торгах, проводимых Организатором торговли, путем удовлетворения адресных заявок на продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием Системы торгов в соответствии с Правилами Биржи.

Владелец Биржевых облигаций вправе действовать самостоятельно (в случае, если владелец Биржевых облигаций является участником организованных торгов) или с привлечением Агента по продаже.

Эмитент вправе действовать самостоятельно (в случае, если Эмитент является участником организованных торгов) или с привлечением Агента по приобретению.

Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами может быть принято предложение о приобретении Эмитентом принадлежащих им Биржевых облигаций, Эмитент может принять решение о назначении или о смене лица, которое будет исполнять функции Агента по приобретению.

Информация об указанном решении публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

Эмитент или Агент по приобретению (в случае его назначения) в Дату приобретения по соглашению с владельцами в течение периода времени, согласованного с Биржей, обязуется подать встречные адресные заявки к заявкам владельцев Биржевых облигаций (выставленных владельцем Биржевых облигаций или Агентом по продаже), от которых Эмитент получил Сообщения о принятии предложения о приобретении Биржевых облигаций, находящихся в системе торгов Биржи к моменту совершения сделки.

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

Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом:

Цена приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется соответствующим решением о приобретении Биржевых облигаций, принятым уполномоченным органом управления Эмитента.

Порядок раскрытия эмитентом информации о порядке и условиях приобретения эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами.

Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами может быть принято предложение Эмитента о приобретении принадлежащих им Биржевых облигаций, Эмитент обязан

уведомить представителя владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения), а также раскрыть информацию о таком приобретении или уведомить о таком приобретении всех владельцев приобретаемых Биржевых облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

В случае, если в дату приобретения Биржевые облигации обращаются на торгах Биржи, Эмитент приобретает Биржевые облигации у их Владельцев на следующих условиях и в следующем порядке:

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через Организатора торговли, указанного в п. 8.3. Программы и п. 8.8. Проспекта, в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность Организатора торговли.

В случае невозможности приобретения Биржевых облигаций вследствие реорганизации, ликвидации Организатора торговли либо в силу требований законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение о б ином организаторе торговли, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций. Приобретение Биржевых облигаций в этом случае будет осуществляться в соответствии с нормативными и внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли.

В случае реорганизации ПАО Московская Биржа приобретение Биржевых облигаций будет осуществляться на организованных торгах организатора торговли, являющегося его правопреемником, в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли. В тех случаях, когда в Программе и/или в Проспекте и/или в Условиях выпуска упоминается ПАО Московская Биржа, «Организатор торговли» или «Биржа» подразумевается ПАО Московская Биржа или его правопреемник.

В случае, если в дату приобретения Биржевые облигации не обращаются на торгах Биржи, Эмитент приобретает Биржевые облигации у их Владельцев на следующих условиях и в следующем порядке:

1). Для заключения договора (сделки) о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом, Владелец Биржевых облигаций направляет Уведомление Эмитенту в соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых облигаций, опубликованными в Ленте новостей и на странице в сети Интернет, в случае приобретения Биржевых облигаций по соглашению с владельцами облигаций, или в порядке и на условиях, предусмотренных в п. 10 Программы и п.8.10 Проспекта, в случае приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

Уведомление должно дополнительно содержать сведения, необходимые для заполнения встречного поручения депо на перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на казначейский счет депо, открытый в НРД Эмитенту, и платежного поручения на перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению к владельцам Биржевых облигаций, не представившим в указанный срок свои Уведомления, либо представившим Уведомления, не соответствующее изложенным требованиям.

Договор (сделка) о приобретении Биржевых облигаций считается заключенным в момент получения Уведомления Эмитентом с учетом требований о порядке направления Уведомления.

2). Биржевые облигации приобретаются по установленной цене приобретения, в установленную дату приобретения как это определено в пунктах 10.1 и 10.2 Программы и пунктах 8.10.1 и 8.10.2 Проспекта Владельцев Биржевых облигаций на внебиржевом рынке путем перевода Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на казначейский счет депо, открытый в НРД Эмитенту, предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги, и перевода соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД уполномоченному лицу Эмитента или его уполномоченному лицу, на банковский счет, открытый в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, уполномоченному владельцем Биржевых облигаций на получение денежных средств по Биржевым облигациям. Перевод Биржевых облигаций осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. В целях заключения сделок по продаже Биржевых облигаций Владелец Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное Владельцем Биржевых облигаций на получение денежных средств по Биржевым облигациям, должен иметь открытый банковский счет в российских рублях и, в случае, если расчеты по Биржевым облигациям производятся в иностранной валюте, банковский счет в соответствующей иностранной валюте в НРД. Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД.

Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут запрещать им инвестировать денежные средства в Биржевые облигации или личный закон кредитной организации, в которой такие лица открывают банковский счет или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать таким кредитным организациям участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям. При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица смогут получить денежные средства по Биржевым облигациям только через банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций - физическим лицом получать денежные суммы по Биржевым облигациям.

3). Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению к Владельцам Биржевых облигаций, не направившим Уведомления или направившим в установленном порядке Уведомления, и не подавшим поручение депо на перевод Биржевых облигаций со своего счета депо на казначейский счет депо Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги, в соответствии с требованиями НРД, а также в случае, если количество Биржевых облигаций, указанное в поручении депо на перевод Биржевых облигаций, поданное в НРД, не соответствует количеству, указанному в Уведомлении.

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению к Владельцам Биржевых облигаций, направившим в установленном порядке Уведомления (с учетом дополнительных сведений, указанных в подпункте 1) настоящего пункта), и подавшим поручение депо на перевод Биржевых облигаций со своего счета депо на казначейский счет депо Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги, в соответствии с требованиями НРД, при этом указавшим номер счета депо и/или раздел счета депо и/или свое сокращённое фирменное наименование, не соответствующие указанным в его Уведомлении (с учетом дополнительных сведений, указанных в подпункте 1) настоящего пункта).

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению к Владельцам Биржевых облигаций, направившим в установленном порядке Уведомления (с учетом дополнительных сведений, указанных в пункте 1) настоящего пункта), и подавшим поручение депо на перевод Биржевых облигаций со своего счета депо на казначейский счет депо Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги, в соответствии с требованиями НРД, при этом указавшим некорректные либо не в полном объеме банковские реквизиты Владельца Биржевых облигаций (лица, уполномоченного получать суммы денежных средств).

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, порядок проведения внебиржевых расчетов по приобретению Биржевых облигаций (в том числе с учетом порядка учета и перехода прав на Биржевые облигации) будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков.

7.7. Условия целевого использования денежных средств, полученных от размещения облигаций

Программой не установлена соответствующая идентификация с использованием слов «зеленые облигации», «социальные облигации», «инфраструктурные облигации», «облигации устойчивого развития». В случае установления такой идентификации в отношении выпуска Биржевых облигаций, сведения, предусмотренные действующим законодательством относительно целевого использования средств, полученных от размещения Биржевых облигаций будут указаны в Решении о выпуске ценных бумаг.

7.8. Сведения о представителе владельцев облигаций

Сведения о представителе владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) будут указаны в соответствующих Условиях выпуска.

7.9. Дополнительные сведения о российских депозитарных расписках

Не применимо. Биржевые облигации не являются российскими депозитарными расписками.

7.10. Иные сведения.

Срок действия программы облигаций: Срок действия программы облигаций: 30 лет с даты присвоения ей идентификационного номера.

1. В случае, если на момент совершения определенных действий и/или наступления определенных событий законодательством Российской Федерации (в том числе, но не исключительно: гражданским, налоговым законодательством и законодательством в сфере рынков ценных бумаг) и/или иными нормативными актами будут установлены иные критерии, условия, порядок, правила и сроки, отличные от тех, которые содержатся в Программе и (или) Проспекте и (или) Условиях выпуска, субъекты правоотношений должны руководствоваться требованиями законодательства Российской Федерации и/или иных нормативных актов, действующими на момент совершения действий и/или наступления событий.

2. Обращение Биржевых облигаций осуществляется в соответствии с условиями Программы, Условиях выпуска и действующего законодательства Российской Федерации.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Биржевые облигации допускаются к свободному обращению как на биржевом, так и на внебиржевом рынке.

На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации

3. В случае, если Условиями выпуска предусмотрена выплата купонного дохода:

В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{НКД} = C_j * \text{Not} * (T - T(j-1)) / 365 / 100\%,$$

где

j - порядковый номер купонного периода, $j=1, 2, 3...N$, где N количество купонных периодов, установленных Условиями выпуска;

НКД – накопленный купонный доход в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;

Not – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;

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

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода (для случая первого купонного периода $T(j-1)$ – это дата начала размещения Биржевых облигаций);

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

НКД 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).

4. В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Программе, Условиях выпуска и Проспекте, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки принятия Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой, Условиями выпуска и Проспектом, 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 Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Программе, Условиях выпуска и Проспекте, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой, Условиями выпуска и Проспектом, 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 совершения определенных действий, связанных с досрочным погашением Биржевых облигаций/приобретением Биржевых облигаций/исполнением обязательств Эмитентом по Биржевым облигациям (выплата купона и/или погашение), законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в Программе, Условиях выпуска и Проспекте, досрочное погашение Биржевых облигаций/приобретение Биржевых облигаций/исполнение обязательств Эмитентом по Биржевым облигациям (выплата купона и/или погашение) будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

5. Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Программе и в Проспекте, представлены в соответствии действующими на момент утверждения Программы и Проспекта редакциями учредительных/уставных документов, и/или других соответствующих документов.

В случае изменения наименования, местонахождения, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Программе и Проспекте, данную информацию следует читать с учетом соответствующих изменений.

6. Средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, предполагается использовать для рефинансирования кредитной задолженности, пополнения оборотного капитала и финансирования инвестиционной деятельности, в том числе финансирования проектов по технологическому перевооружению.

В случае, если это предусмотрено соответствующим решением о выпуске ценных бумаг, отдельные Выпуски Биржевых облигаций в рамках Программы могут размещаться для целей финансирования и(или) рефинансирования проектов, соответствующих принципам или стандартам (руководствам, показателям) в области "зеленого"/"социального" финансирования Международной ассоциации рынков капитала (International Capital Market Association, ICMA) либо Международной некоммерческой организации "Инициатива климатических облигаций" (Climate Bonds Initiative, CBI) или иным принципам (стандартам, таксономии), применимым для оценки проектов в области "зеленого"/"социального" финансирования.

В случае, если решением о выпуске ценных бумаг будет предусмотрено размещение Выпуска Биржевых облигаций в указанных целях, дополнительные сведения о таких целях и(или) проектах и(или) иные сведения, предусмотренные нормативными актами в сфере финансовых рынков, могут быть указаны в соответствующем решении о выпуске ценных бумаг.

Эмитент раскрывает информацию о целевом использовании привлеченных в рамках размещения таких Выпусков средств на странице в Сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг (<https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33>) в порядке и сроки, которые будут указаны в соответствующем решении о выпуске ценных бумаг.

Раздел 8. Условия размещения ценных бумаг

В соответствии с Положением о раскрытии информации в проспекте облигаций, составленном в отношении одной или нескольких программ облигаций, вместо сведений, предусмотренных настоящим разделом, указываются сведения об условиях размещения ценных бумаг, предусмотренные программой (программами) облигаций.

В настоящем разделе указаны сведения, предусмотренный Программой биржевых облигаций серии 001P, однако применяются согласно пп. 1 п. 18 Программы с учетом изменившихся требований законодательства Российской Федерации, внесенных Законом № 514-ФЗ.

В том числе, к Биржевым облигациям, размещаемым в рамках Программы после 01.01.2020 не применимы ее положения о документарных ценных бумагах и сертификатах ценных бумаг; а вместо Условий выпуска, предусмотренных Программой, в соответствии с Законом № 39-ФЗ в отношении Биржевых облигаций, размещаемых после 01.01.2020, составляются решение о выпуске ценных бумаг и документ, содержащий условия их размещения (в зависимости от информации, указываемой в таких документах в соответствии с требованиями к их содержанию, установленными нормативными актами Банка России). Биржевые облигации, выпуск которых регистрируется после 01.01.2020, независимо от условий, содержащихся в Программе, могут быть только бездокументарными ценными бумагами.

Ссылки на пункты проспекта даны в соответствии Программой, а именно даны ссылки на пункты проспекта, который был представлен одновременно с Программой для присвоения ей идентификационного номера.

Сведения в отношении наименований, мест нахождения, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Программе и в настоящем разделе Проспекта, представлены в соответствии действующими на момент утверждения Программы редакциями учредительных, уставных и/или других соответствующих документов.

В случае изменения наименования, места нахождения, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Программе и в настоящем разделе Проспекта, данную информацию следует читать с учетом соответствующих изменений.

8.1. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Минимальное и (или) максимальное количество облигаций отдельного выпуска, размещаемых в рамках программы облигаций

Минимальное и максимальное количество Биржевых облигаций отдельного Выпуска в условиях Программы облигаций не определяется.

Количество Биржевых облигаций Выпуска, размещаемого в рамках Программы облигаций, будет установлено в соответствующих Условиях выпуска.

В случае если отдельный выпуск облигаций в рамках программы облигаций предполагается размещать траншами, дополнительно могут указываться количество (порядок определения количества) траншей выпуска, количество (порядок определения количества) облигаций в каждом транше, а также порядковые номера и, в случае присвоения, коды облигаций каждого транша.

Биржевые облигации не предполагается размещать траншами.

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Срок (порядок определения срока) размещения облигаций в рамках программы облигаций (дата (порядок определения даты), не ранее которой допускается размещение облигаций в рамках программы облигаций, и дата (порядок определения даты), не позднее которой допускается размещение облигаций в рамках программы облигаций) либо указывается на то, что срок размещения облигаций в условиях программы облигаций не определяется:

Срок (порядок определения срока) размещения Биржевых облигаций (дата (порядок определения даты), не ранее которой допускается размещение Биржевых облигаций и дата (порядок определения даты), не позднее которой допускается размещение Биржевых облигаций) условиями Программы облигаций не определяется.

Эмитент Биржевых облигаций и Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ранее и далее – «Биржа», «ПАО Московская Биржа»), осуществившее их допуск к организованным торгам, обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг (далее также – Проспект), любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала размещения первого выпуска Биржевых облигаций, осуществляемого в рамках данной Программы облигаций.

Сообщение о присвоении идентификационного номера Программе и порядке доступа к информации, содержащейся в Программе и Проспекте, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения (о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа (далее - Список)) и о присвоении идентификационного номера Выпуску Биржевых облигаций, а также порядке доступа к информации, содержащейся в Условиях выпуска, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента.

Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта. Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД в согласованном порядке.

Дата начала размещения Биржевых облигаций, которая не была установлена в Условиях выпуска, может быть изменена (перенесена) решением уполномоченного органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении (переносе) даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Программой и Проспектом.

В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке, указанном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 1 (один) календарный день до наступления соответствующей даты или в ином согласованном порядке.

Дата окончания размещения Биржевых облигаций (или порядок определения срока их размещения) будет установлена в соответствующих Условиях выпуска.

8.3. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении

8.3.1. Способ размещения ценных бумаг

открытая подписка.

8.3.2. Порядок размещения ценных бумаг

8.3.2.1. Указывается порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и дата их заключения, а если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок - порядок и способ подачи (направления) заявок, требования к содержанию заявок и срок их рассмотрения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок).

Размещение Биржевых облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, установленной в соответствии с Условиями выпуска (далее – Цена размещения).

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Публичном акционерном обществе «Московская Биржа ММВБ-РТС» путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Организатора торговли (далее – «Система торгов») в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – «Правила проведения торгов», «Правила Биржи»).

Адресные заявки на покупку Биржевых облигаций и встречные адресные заявки на продажу Биржевых облигаций подаются с использованием Системы торгов в электронном виде, при этом простая письменная форма договора считается соблюденной. Моментом заключения сделки по размещению Биржевых облигаций считается момент ее регистрации в Системе торгов.

Отдельные письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок Участникам торгов не направляются.

Сведения о лице, организующем проведение торгов (ранее и далее – «Организатор торговли», «Биржа»):

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Московская Биржа

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13

Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13

Номер лицензии биржи: 077-001

Дата выдачи: 29.08.2013

Срок действия: бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России

В случае реорганизации ПАО Московская Биржа размещение Биржевых облигаций будет осуществляться на организованных торгах организатора торговли, являющегося его правопреемником, в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли. В тех случаях, когда в Программе и/или в Проспекте и/или в Условиях выпуска упоминается ПАО Московская Биржа, «Организатор торговли» или «Биржа» подразумевается ПАО Московская Биржа или его правопреемник.

В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счет депо в НРД, осуществляющим обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций, или в ином Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном законодательством Российской Федерации порядке и действующими на дату проведения торгов.

При этом размещение выпуска Биржевых облигаций, который размещается впервые в рамках Программы может происходить в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее – Конкурс) (в случае, если по Биржевым облигациям будет предусмотрена выплата купонного дохода) либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и в случае, если по Биржевым облигациям будет предусмотрена выплата купонного дохода, по ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой (далее – Формирование книги заявок).

В случае размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций в рамках Программы к ранее размещенному основному выпуску Биржевых облигаций, размещение Биржевых облигаций может происходить в форме аукциона по определению единой цены размещения Биржевых облигаций (далее – «Аукцион»), путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по единой цене размещения, заранее определенной Эмитентом (далее – «Сбор адресных заявок»), либо в иной форме, установленной документом, содержащим условия размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций в рамках Программы.

Порядок и условия размещения дополнительных выпусков Биржевых облигаций в форме Аукциона, либо в форме Сбора адресных заявок, либо в иной форме определяется документом, содержащим условия размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций в рамках Программы.

Дополнительная информация о порядке и условиях размещения Биржевых облигаций могут быть предусмотрены в Условиях выпуска.

Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента.

Информация о выбранном порядке размещения будет раскрыта Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта либо указана в Условиях выпуска.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 1 (Одного) календарного дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и до даты начала размещения Биржевых облигаций или в ином согласованном порядке.

1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса:

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Процентная ставка купона на первый купонный период Биржевых облигаций определяется по итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций на Конкурс с использованием Системы торгов как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или агентом по размещению ценных бумаг, действующим по поручению и за счет Эмитента (далее – Агент по размещению).

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Агента по размещению.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена приобретения;*
- количество Биржевых облигаций;*
- величина процентной ставки купона на первый купонный период;*
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;*

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.*

В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная в соответствии с Условиями выпуска.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если Эмитент назначит процентную ставку купона на первый купонный период большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки купона на первый купонный период.

В качестве величины процентной ставки купона на первый купонный период указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки купона на первый купонный период, при объявлении которой Эмитентом потенциальный покупатель был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по Цене размещения Биржевых облигаций, установленной в соответствии с Условиями выпуска.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учетом необходимых комиссионных сборов.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не допускаются.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Агенту по размещению.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки купона на первый купонный период, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок, полученного от Агента по размещению, Эмитент принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период и сообщает о принятом решении Бирже одновременно с опубликованием такой информации в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством (далее - Ленте новостей).

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

После опубликования в Ленте новостей сообщения о величине процентной ставки купона на первый купонный период, Эмитент информирует Агента по размещению и НРД о величине процентной ставки купона на первый купонный период.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки купона на первый купонный период, Агент по размещению заключает в соответствии с Правилами Биржи сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Программой порядку, при этом удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки купона на первый купонный период.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой купона на первый купонный период приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени.

Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Агентом по размещению. Письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок, Участникам торгов не направляются.

После определения ставки купона на первый купонный период и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по Цене размещения в адрес Агента по размещению в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения Конкурса.

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Агентом по размещению в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не

превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Агентом по размещению всего объема предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям.

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

2) Размещение Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок:

В случае размещения Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок уполномоченный орган управления Эмитента принимает до даты начала размещения Биржевых облигаций решение:

– о цене размещения Биржевых облигаций (в случае если Условиями выпуска цена размещения Биржевых облигаций не будет установлена);

– о величине процентной ставки купона на первый купонный период (в случае если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата купонного дохода);

Информация о цене размещения Биржевых облигаций и/или о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

Эмитент информирует Биржу и НРД о цене размещения Биржевых облигаций и/или о ставке купона на первый купонный период до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Размещение Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки, поданные со стороны Участников торгов, являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций направляется в адрес Участников торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

В дату начала размещения Биржевых облигаций Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и/или ставке купона на первый купонный период подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов, как за свой счет, так и за счет и по поручению третьих лиц.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и/или ставке купона на дату начала первого купонного периода устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или с Агентом по размещению.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и/или ставке купона на первый купонный период, Биржа составляет Сводный реестр заявок и передает его Агенту по размещению.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок, полученного от Агента по размещению, Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям и передает данную информацию Агенту по размещению.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Агент по размещению заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Программой порядку.

Первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Биржевых облигаций действует в качестве агента по приобретению Биржевых облигаций в ходе размещения), Агент по размещению заключил Предварительные договоры (как этот термин определен ниже), в соответствии с которыми потенциальный приобретатель и Эмитент (через Агента по размещению) обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет

и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по Цене размещения в адрес Агента по размещению.

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Агенту по размещению.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Агент по размещению заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Программой порядку. При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Биржевых облигаций действует в качестве агента по приобретению Биржевых облигаций в ходе размещения), Агент по размещению заключил Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент (через Агента по размещению) обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями во исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Агента по размещению.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена приобретения;*
- количество Биржевых облигаций;*
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;*
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.*

В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, установленная в соответствии с Условиями выпуска.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения Цене размещения Биржевых облигаций и в случае, если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата купонного дохода, ставке купона на первый купонный период

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (в случае если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата купонного дохода).

Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

В случае, если эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг, указываются порядок заключения таких предварительных договоров или порядок подачи таких предварительных заявок:

При размещении Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок Агент по размещению по поручению Эмитента может заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Агентом по размещению по поручению Эмитента оферт от потенциальных покупателей на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и Эмитент (через Агента по размещению) обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Акцепт оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций на заключение Предварительных договоров направляется Агентом по размещению по поручению Эмитента способом, указанным в оферте потенциального покупателя Биржевых облигаций, не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций.

Сбор предложений (оферт) от потенциальных покупателей о заключении Предварительных договоров допускается не ранее даты опубликования в Ленте новостей информации о сроке направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации, максимальную цену размещения одной Биржевой облигации (в случае макетирования цены размещения), минимальную ставку купона на первый купонный период по Биржевым облигациям (в случае макетирования ставки купона на первый купонный период по Биржевым облигациям), при которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму, минимальный размер премии в процентах от номинальной стоимости Биржевых облигаций (при условии ее маркетирования), уплачиваемой сверх цены досрочного погашения Биржевых облигаций в случае досрочного погашения по усмотрению Эмитента, предусмотренного п. 9.5.2.1. Программы и 8.9.5.2.1. Проспекта, а также предпочтительный для лица, делающего оферту, способ получения акцепта. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Первоначально установленные решением уполномоченного органа управления Эмитента дата и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров могут быть изменены решением уполномоченного органа управления Эмитента.

Информация об этом раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11. Программы и п.8.11 Проспекта.

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются в порядке, указанном выше в настоящем пункте.

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: *Возможность преимущественного приобретения размещаемых Биржевых облигаций не установлена.*

для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), срок и иные условия выдачи передаточного распоряжения: *Биржевые облигации, размещаемые в рамках Программы облигаций, не являются именными.*

Порядок, в том числе срок, внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитариум, осуществляющем учет прав на указанные ценные бумаги:

Размещенные через Организатора торговли Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения операции купли-продажи Биржевых облигаций.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций Организатором торговли (Биржей) (далее – «Клиринговая организация»), размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.

Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что его личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут запрещать ему инвестировать денежные средства в Биржевые облигации.

Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что личный закон депозитария, в котором ему открыт счет депо, предназначенный для учета прав на Биржевые облигации или личный закон депозитария, по счету депо которого должна пройти транзакция Биржевых облигаций, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запретить данному депозитарию содействовать инвестированию в Биржевые облигации Эмитента.

Приобретатель Биржевых облигаций принимает на себя риски инвестирования в долговые ценные бумаги Эмитента и полностью понимает условия приобретения им Биржевых облигаций Эмитента, подразумевающих принятие кредитного риска Эмитента в течение срока действия приобретаемого Выпуска в рамках Программы.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы Биржевых облигаций.

для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения – порядок, в том числе срок, выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: *по Биржевым облигациям предусмотрено централизованное хранение.*

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением третьих лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению и по организации размещения ценных бумаг:

Информация об организациях, которые могут оказывать Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (далее – «Организаторы»), будет указана в Условиях выпуска.

Основные функции данных лиц, в том числе, но не исключительно:

- 1) разработка параметров, условий выпуска и размещения Биржевых облигаций;*
- 2) подготовка проектов документации, необходимой для размещения и обращения Биржевых облигаций;*
- 3) подготовка, организация и проведение маркетинговых и презентационных мероприятий перед размещением Биржевых облигаций;*
- 4) предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Биржевых облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;*
- 5) осуществление иных действий, необходимых для размещения Биржевых облигаций.*

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций, является агент по размещению ценных бумаг, действующий по поручению и за счет Эмитента (Агент по размещению).

Лицо, назначенное Агентом по размещению, либо перечень возможных Агентов по размещению, которые могут быть привлечены Эмитентом к размещению Биржевых облигаций, будут указаны в соответствующих Условиях выпуска.

Решение о назначении Агента по размещению принимается уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций в отношении каждого выпуска Биржевых облигаций, размещаемого в рамках Программы. Информация об этом раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта, в случае, если в Условиях выпуска указан перечень возможных Агентов по размещению, или в случае, если решение о назначении Агента по размещению принимается до утверждения Условия выпуска.

Основные функции Агента по размещению:

- прием (сбор) письменных предложений (оферт) от потенциальных приобретателей заключить Предварительные договоры (в случае размещения Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок и при условии, что Эмитент примет решение о заключении Предварительных договоров);*
- заключение Предварительных договоров путем направления потенциальным приобретателям, определяемым по усмотрению Эмитента, ответов (акцептов) Эмитента о принятии направленных, предложений (оферт) заключить Предварительные договоры (в случае размещения Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок);*
- удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Программой;*
- корректное, правдивое и исчерпывающее информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств;*
- своевременное и оперативное перечисление денежных средств, получаемых Агентом по размещению от приобретателей Биржевых облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора в кратчайшие возможные сроки;*
- передача Сводного реестра заявок Эмитенту в кратчайшие возможные сроки;*

- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и Агентом 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: **Сведения о наличии такой обязанности у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, будут указаны в Условиях выпуска.**

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: **Сведения об обязанности у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, связанной с поддержанием цен на Биржевые облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), будут указаны в Условиях выпуска.**

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: **Сведения о праве на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, будут указаны в Условиях выпуска.**

размер вознаграждения такого лица, а если указанное вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается такому лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер указанного вознаграждения: **Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, в совокупности не превысит 0,75% (Ноль целых семьдесят пять сотых) от номинальной стоимости каждого выпуска Биржевых облигаций.**

В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство: **не планируется.**

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются: **не планируется.**

В случае, если эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, указывается на это обстоятельство: **Эмитент является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.**

В случае, если заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента, являющегося хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, первым владельцам в ходе их размещения может потребовать принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», указывается на это обстоятельство: **заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не требует принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».**

8.3.2.2. Указывается на наличие возможности преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможности осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного [статьями 40](#) и [41](#) Федерального закона "Об акционерных обществах"

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

8.3.2.3. Указывается лицо, которому эмитент выдает (направляет) распоряжение (поручение), являющееся основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей, срок и иные условия направления распоряжения (поручения).

Сведения указаны в п. 8.3.2.1 настоящего Проспекта ценных бумаг.

8.3.2.4. В случае размещения акционерным обществом акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов эмитента путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), указываются:

Не применимо.

8.3.2.5. В случае если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, указываются полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица, организующего проведение торгов.

Сведения о лице, организующем проведение торгов, указаны в п. 8.3.2.1 настоящего Проспекта ценных бумаг.

8.3.2.6. В случае если эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг, указываются порядок заключения таких предварительных договоров или порядок подачи и сбора таких предварительных заявок.

При размещении Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок Агент по размещению по поручению Эмитента может заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. Порядок заключения таких предварительных договоров указан в п. 8.3.2.1 настоящего Проспекта ценных бумаг.

8.3.2.7. В случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг (включая консультационные услуги, а также услуги, связанные с приобретением брокером за свой счет размещаемых ценных бумаг), по каждому брокеру указываются:

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением третьих лиц, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения ценных бумаг. Сведения указаны в п. 8.3.2.1 настоящего Проспекта ценных бумаг.

8.3.2.8. В случае если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство.

Размещение ценных бумаг не планируется осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются: *не планируется.*

8.3.2.9. В случае если эмитент в соответствии с Федеральным [законом](#) от 29 апреля 2008 года N 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 18, ст. 1940; 2018, N 49, ст. 7523) (далее - Федеральный закон "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и

безопасности государства") является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, указывается на это обстоятельство, а также приводятся основания признания эмитента таким хозяйственным обществом.

В случае если заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента, являющегося хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, первым владельцам в ходе их размещения может потребоваться принятие решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным [законом](#) "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства", указывается на это обстоятельство.

Сведения указаны в п. 8.3.2.1 настоящего Проспекта ценных бумаг.

8.3.2.10. В случае если приобретение акций кредитной организации - эмитента или некредитной финансовой организации - эмитента требует предварительного (последующего) согласия Банка России, указывается, что приобретатель акций должен представить кредитной организации - эмитенту или некредитной финансовой организации - эмитенту документы, подтверждающие получение предварительного (последующего) согласия Банка России на указанное приобретение.

Не применимо.

8.3.2.11. В случае размещения ценных бумаг среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы, указывается наименование (индивидуальное обозначение) инвестиционной платформы, используемой для размещения ценных бумаг, а также полное фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и место нахождения оператора указанной инвестиционной платформы.

Не применимо. Размещение Биржевых облигаций не осуществляется среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы.

8.3.3. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг

Цена размещения Биржевых облигаций или порядок ее определения в условиях Программы не определяется.

Цена размещения Биржевых облигаций или порядок ее определения устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее начала размещения Биржевых облигаций.

Информация о Цене размещения Биржевых облигаций или порядке ее определения указывается в соответствующих Условиях выпуска или раскрывается Эмитентом не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций в соответствии с п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

8.3.4. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Возможность преимущественного приобретения размещаемых Биржевых облигаций не установлена.

8.3.5. Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг

8.3.5.1. Указываются способ оплаты размещаемых ценных бумаг (денежными средствами; денежными средствами, включая возможность оплаты размещаемых ценных бумаг путем зачета денежных требований; неденежными средствами).

Биржевые облигации оплачиваются в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации в денежной форме в безналичном порядке в валюте, установленной Условиями выпуска.

8.3.5.2. В случае оплаты размещаемых ценных бумаг денежными средствами указываются: форма оплаты (наличная или безналичная), полное фирменное наименование, место нахождения кредитной организации, банковские реквизиты счетов эмитента, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг, полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования (для коммерческих организаций), наименование (для некоммерческих организаций) получателя денежных средств и его идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за ценные бумаги).

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации.

Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются на счет Агента по размещению в НРД.

На дату утверждения Программы, основные реквизиты НРД, следующие:

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*

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: *№ 3294*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Дата выдачи: *04 августа 2016 года*

Орган, выдавший указанную лицензию: *Банк России*

БИК: *044525505*

тел. *(495) 956-27-90, 956-27-91*

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена.

Агент по размещению переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже.

Реквизиты счетов НРД, а также счета Агента по размещению, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг, будут указаны в Условиях выпуска и/или в сообщении о назначении Агента по размещению, раскрываемом в соответствии с п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

Дополнительный порядок и условия оплаты Биржевых облигаций могут быть предусмотрены Условиями выпуска.

8.3.5.3. В случае оплаты ценных бумаг неденежными средствами указываются имущество, которым могут оплачиваться ценные бумаги выпуска, условия оплаты, включая документы, оформляемые при такой оплате (акт приема-передачи имущества; распоряжение регистратору или депозитарию, осуществляющему учет прав на ценные бумаги, которыми оплачиваются размещаемые ценные бумаги; иные документы), документы, которыми подтверждается осуществление такой оплаты (выписки из государственных реестров, иные документы), а также сведения о лице (лицах), привлекаемом (привлекаемых) для определения рыночной стоимости такого имущества.

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.

8.3.5.4. В случае оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, путем зачета денежных требований к акционерному обществу - эмитенту указывается порядок направления эмитенту заявления (заключения с эмитентом соглашения) о таком зачете.

Не применимо.

8.3.5.5. Указывается срок оплаты размещаемых ценных бумаг.

Срок оплаты размещаемых Биржевых облигаций указан в п. 8.3.5.2 настоящего Проспекта ценных бумаг.

8.4. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

Эмитент раскрывает информацию о выпусках Биржевых облигаций в рамках Программы в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».

Информация раскрывается Эмитентом путем ее опубликования на странице в сети Интернет: <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33>

Эмитент обязан раскрывать информацию в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах.

8.5. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг

Информация о документе, содержащем фактические итоги размещения Биржевых облигаций, не определяется, а будет указана в соответствующих Условиях размещения биржевых облигаций.

Поскольку размещаемые Биржевые облигации не являются ценными бумагами, конвертируемыми в акции, сведения настоящего пункта не приводятся в соответствии с пунктом 3 статьи 22 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

8.6. Иные сведения

Отсутствуют.

Раздел 9. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям эмитента, а также об условиях такого обеспечения

По Биржевым облигациям предоставление обеспечения Программой не предусмотрено.