

Зарегистрировано « 08 » июня 20 20 г.

регистрационный номер выпуска ценных бумаг

**4B02-07-55010-D-001P**

**ПАО Московская Биржа**

(наименование регистрирующей организации)

## **РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**

**Публичное акционерное общество «КАМАЗ»**

*биржевые облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П07, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей идентификационный номер 4-55010-D-001P-02E от 21.02.2017*

на основании решения об утверждении Программы биржевых облигаций, принятого Советом директоров ПАО «КАМАЗ» «31» января 2017 г., протокол от «03» февраля 2017 г., № 2,

с учетом решения об утверждении изменений в Программу биржевых облигаций, принятого Советом директоров Публичного акционерного общества ПАО «КАМАЗ» «29» апреля 2020 г., протокол от «29» апреля 2020 г. № 4

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): 423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2

**Генеральный директор**  
действующий на основании Устава

**С.А. Когогин**

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

**Программа или Программа биржевых облигаций** - Программа биржевых облигаций серии 001P, имеющая идентификационный номер 4-55010-D-001P-02E от 21.02.2017 (с учетом всех внесенных изменений), в рамках которой размещается настоящий выпуск Биржевых облигаций.

**Решение о выпуске** – Решение о выпуске биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций.

**Условия размещения** – документ, содержащий условия размещения Биржевых облигаций.

**Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска** – биржевая облигация, размещаемая в рамках Программы и в соответствии с Решением о выпуске.

**Выпуск** – настоящий выпуск Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы.

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

**Лента новостей** – информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством, аккредитованным Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах.

**Страница в Сети Интернет** – страница в сети Интернет, предоставляемая Эмитенту одним из аккредитованных агентств, по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33>

Иные термины, используемые в Решении о выпуске, имеют значение, определенное в Программе.

## **1. Вид, категория (тип), идентификационные признаки ценных бумаг**

Вид ценных бумаг: биржевые облигации

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: биржевые облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П07

## **2. Указание на способ учета прав на облигации**

Предусмотрен обязательный централизованный учет прав на Биржевые облигации.

Депозитарий, который будет осуществлять централизованный учет прав на размещаемые облигации:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва

Основной государственный регистрационный номер: 1027739132563

## **3. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска**

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) российских рублей

## **4. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска**

**4.1. Для привилегированных акций:** не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются привилегированными акциями.

### **4.2. Для облигаций**

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.

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

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату

исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случаях, указанных в п. 9.5.1 Программы, а также предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

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

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

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

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

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

**4.2.1. В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска:**

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

**4.2.2. Для структурных облигаций:**

*Не применимо. Биржевые облигации не являются структурными облигациями.*

**4.2.3. Для облигаций без срока погашения:**

*Не применимо. Биржевые облигации не являются облигациями без срока погашения.*

**4.3. Для облигаций с ипотечным покрытием:**

*Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием.*

**4.4. Для опционов эмитента:**

*Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются опционами эмитента.*

**4.5. В случае если размещаемые ценные бумаги являются конвертируемыми ценными бумагами:**

*Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.*

В случае если имеются иные ограничения в обороте ценных бумаг настоящего выпуска, указываются особенности, связанные с учетом и переходом прав на ценные бумаги настоящего выпуска.

*Право на Биржевую облигацию переходит к приобретателю с даты внесения приходной записи по счету депо приобретателя.*

*Права, закрепленные Биржевой облигацией, переходят к их приобретателю с даты перехода прав на эту ценную бумагу.*

*Иные ограничения в обороте Биржевых облигаций не предусмотрены.*

**4.6. В случае если размещаемые ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов:**

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

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

**5.1. Форма погашения облигаций**

Форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация), а также возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения.

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

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

## 5.2. Срок погашения облигаций

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

*Биржевые облигации погашаются единовременно в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций.*

*Дата начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.*

*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.*

## 5.3. Порядок и условия погашения облигаций

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

*Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости.*

*Биржевые облигации являются ценными бумагами с централизованным учетом прав.*

*Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Биржевым облигациям, путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему централизованный учет прав на Биржевые облигации.*

*Владельцы Биржевых облигаций 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 Биржевые облигации, депонентами которого они являются.*

*Передача денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», в зависимости от способа учета прав на облигации.*

### 5.3.1. Порядок определения выплат по каждой структурной облигации при ее погашении

*Не применимо. Биржевые облигации не являются структурными облигациями.*

## 5.4. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

*Биржевые облигации предусматривают получение купонного дохода.*

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

*Биржевые облигации имеют 12 купонных периодов.*

*Длительность каждого из купонных периодов составляет 91 (Девяносто один) день.*

*Дата начала каждого купонного периода определяется по формуле:*

*$ДНКП(i) = ДНР + 91 * (i-1)$ , где*

*ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций;*

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

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

*Дата окончания каждого купонного периода определяется по формуле:*

*$ДОКП(i) = ДНР + 91 * i$ , где*

*ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций;*

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

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

*Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:*

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

*где*

*КД <sub>$i$</sub>  - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по  $i$ -му купонному периоду, в российских рублях;*

*Not* – Непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в российских рублях;

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

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

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

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

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

Порядок определения процентной ставки по первому купону:

Процентная ставка по первому купону определяется Эмитентом в соответствии с положениями п.9.3. Программы.

Величина процентной ставки по **1 купону** установлена в размере **6,70 процентов годовых**.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

Процентные ставки по купонным периодам, начиная **со второго**, определяются в порядке, установленном пп. «Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго» пункта 9.3. Программы.

Процентные ставки купонов **со 2 по 12 включительно** установлены равными процентной ставке по 1 купону и составляют **6,70 процентов годовых**.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пп. А) п. 9.3 Программы.

## **5.5. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям**

Срок (дата) выплаты дохода по облигациям или порядок его определения.

Порядок выплаты дохода по облигациям, в том числе порядок выплаты (передачи) дохода по облигациям в неденежной форме в случае, если по облигациям предусматривается доход в неденежной форме.

Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода. Порядок определения даты окончания купонного периода по Биржевым облигациям указан в п. 5.4 Решения о выпуске.

Выплата (передача) купонного дохода по Биржевым облигациям производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Выплата купонного дохода производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.

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.

Биржевые облигации являются ценными бумагами с централизованным учетом прав.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Биржевым облигациям путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему централизованный учет прав на Биржевые облигации. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НКО АО НРД (далее – НРД).

Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются.

Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях.

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Биржевым облигациям.

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

Передача денежных выплат по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием, в

соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

## **5.6. Порядок и условия досрочного погашения облигаций**

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

*Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 9.5 Программы.*

### **Досрочное погашение по требованию их владельцев**

*Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев в случаях, установленных в п. 9.5.1. Программы. Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев производится денежными средствами в безналичном порядке в российских рублях.*

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

*Со дня получения НРД или номинальным держателем Биржевых облигаций от владельца Биржевых облигаций указания (инструкции) о предъявлении Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций и до дня внесения по счету НРД или номинального держателя записей, связанных с таким досрочным погашением, либо до дня получения информации об отзыве владельцем своего требования владелец не вправе распоряжаться Биржевыми облигациями, предъявленными для досрочного погашения, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем НРД и номинальный держатель без поручения владельца вносят запись об установлении этого ограничения по счету, на котором учитываются его права на Биржевые облигации.*

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

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

### **Досрочное погашение по усмотрению эмитента**

*Предусматривается возможность досрочного (частичного досрочного) погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в случаях, установленных в п. 9.5.2. Программы. Досрочное (частичное досрочное) погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.*

*Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, в отношении порядка досрочного погашения по усмотрению Эмитента указаны в п. 9.5.2 Программы.*

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

Для облигаций без срока погашения указывается, что владельцы облигаций не вправе предъявлять требование о досрочном погашении таких облигаций, в том числе по основаниям, предусмотренным статьей 17.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

*Биржевые облигации не являются облигациями без определения срока погашения.*

Для облигации, эмитент которых идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов "зеленые облигации", и (или) "социальные облигации", и (или) "инфраструктурные облигации", указывается право владельцев облигаций требовать досрочного погашения принадлежащих им облигаций в случае нарушения эмитентом условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения облигаций, определенного в соответствии с настоящим решением о выпуске облигаций.

*Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации как «зеленые облигации».*

*Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации как «социальные облигации».*

*Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации как «инфраструктурные облигации».*

## **5.7. Сведения о платежных агентах по облигациям**

*На момент подписания Решения о выпуске платежный агент не назначен.*

*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.

Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов.

Порядок раскрытия информации о таких действиях:

Информация о назначении Эмитентом платежного агента и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

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

- на странице в Сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

## **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.*

## **6. Сведения о приобретении облигаций**

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами с возможностью их последующего обращения на условиях, установленных в п. 10 Программы.

Возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев не предусмотрена.

Оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.

Предложение о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами направляется Эмитентом владельцам Биржевых облигаций путем публикации сообщения о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций в Ленте новостей и на странице в Сети Интернет.

Особенности предъявления требований к эмитенту о приобретении 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 осуществляется путем подачи заявки в соответствии с Правилами торгов Биржи, зарегистрированными в установленном порядке и действующими на дату проведения торгов.

В течение установленного срока предъявления требований о приобретении Биржевых облигаций и в соответствии с регламентом и расписанием, согласованными с Биржей (далее – Период сбора заявок), держатель Биржевых облигаций вправе подать адресную заявку на продажу Биржевых облигаций.

Заявка выставляется в адрес Эмитента или Агента по приобретению (в случае его назначения) с указанием количества Биржевых облигаций, приобретения которых требует их владелец, Даты активации заявки и прочих параметров в соответствии с Правилами Биржи.

Датой активации заявки является Дата приобретения.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

По окончании Периода сбора заявок Участники торгов не могут изменить или снять поданные ими заявки. Обязательным является предварительное резервирование (до Даты активации заявки) необходимого количества Биржевых облигаций, приобретения которых требует их владелец, в депозитарии, осуществляющем учет прав на Биржевые облигации. Процедура контроля обеспечения по заявке, поданной в Период сбора заявок, осуществляется в момент активации такой заявки. В случае, если заявка не проходит проверку обеспечения, данная заявка снимается Биржей.

Заклучение сделки по приобретению Биржевых облигаций на основании заявки, соответствующей требованиям, изложенным выше, и поданной в Период сбора заявок, осуществляется в Дату приобретения путем выставления встречной заявки в адрес держателя Биржевых облигаций.

В случае, если в дату приобретения Биржевые облигации не обращаются на торгах Биржи, требование о приобретении Биржевых облигаций направляется Эмитенту по правилам, установленным законодательством Российской Федерации для осуществления прав по ценным бумагам лицами, права

которых 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 централизованный учет прав на Биржевые облигации. Лицо, осуществляющее права по Биржевым облигациям, реализует право требовать приобретения принадлежащих ему Биржевых облигаций путем дачи указаний (инструкций) таким организациям.

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

#### **7. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска**

*Предоставление обеспечения не предусмотрено.*

#### **8. Условия целевого использования денежных средств, полученных от размещения облигаций**

*Не применимо. Эмитент не идентифицирует настоящий выпуск с использованием слов «зеленые облигации», «социальные облигации», «инфраструктурные облигации».*

#### **9. Сведения о представителе владельцев облигаций**

*Представитель владельцев Биржевых облигаций на дату подписания Решения о выпуске не определен.*

#### **10. Обязательство эмитента**

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

#### **11. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям**

*Предоставление обеспечения не предусмотрено.*

#### **12. Иные сведения**

*Иные сведения, подлежащие включению в Решение о выпуске, а также иные сведения, раскрываемые Эмитентом по собственному усмотрению, приведены в Программе.*