CS311 Уведомление о корпоративном действии

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 30934275 |  |
| Функция сообщения: | Новое сообщение |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ПАО "КАМАЗ" ИНН 1650032058 (облигация 4B02-04-55010-D / ISIN RU000A0JVZC4)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 379786 |
| Код типа корпоративного действия | BPUT |
| Тип корпоративного действия | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия | Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 27 ноября 2019 г. |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Номинальная стоимость** | **Остаточная номинальная стоимость** | **Валюта номинала** |
| 379786X12940 | Публичное акционерное общество "КАМАЗ" | 4B02-04-55010-D | 19 ноября 2010 г. | облигации  | RU000A0JVZC4 | RU000A0JVZC4 | 1000 | 1000 | RUB |

| **Детали корпоративного действия** |
| --- |
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах)  | 100 |
| Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД | 1000 RUB |
| Валюта платежа  | RUB |
| Описание порядка определения цены | 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 Биржевых облигаций. Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям: <br/>НКД = Cj \* Nom \* (T - T(j -1))/ 365/ 100%,<br/>где<br/>j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...10;<br/>НКД – накопленный купонный доход, в рублях;<br/>Nom – непогашеннная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях;<br/>C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;<br/>T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций);<br/>T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода.<br/>Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).  |
| Период приема заявлений  | с 19 ноября 2019 г. по 25 ноября 2019 г. |
| Основание возникновения КД | Определение 16.11.2018 ставки купона по Облигациям с 7-го по 8-й купонные периоды. Дата возникновения права требования досрочного приобретения Облигаций: 19.11.2019. Дата прекращения права требования досрочного приобретения Облигаций: 25.11.2019 |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| INTR | 209570 |

| **Допустимые способы расчетов** |
| --- |
| **Способ расчета** | **Описание** |
| Расчеты через Биржу |  |
|  |  |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

13.2. О возникновении у владельцев облигаций права требовать от эмитента досрочного погашения или приобретения принадлежащих им облигаций.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/ce1e5b4f526c4437b59b8e67204e9c69)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91