CS311 Уведомление о корпоративном действии

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 31080445 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 31033214 |  |
| 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 | 209577 |
| 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.) | 28 ноября 2018 г. |
| Дата принятия решения о приобретении облигаций | Неизвестно |

| **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** |
| 209577X12940 | 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 |
| Накопленный купонный доход (НКД) | 0.51 RUB |
| Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД | 1000.51 RUB |
| Валюта платежа | RUB |
| Описание порядка определения цены | В соответствии с пунктом 10.1 решения о выпуске облигаций Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона либо порядок определения размера купона определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков в установленном им порядке (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 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...6;<br/>НКД – накопленный купонный доход, в рублях;<br/>Nom – непогашенная 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).<br/>Дата прекращения у владельцев права требования досрочного приобретения облигаций: 26.11.2018 |
| Период приема заявлений | с 20 ноября 2018 г. по 26 ноября 2018 г. |
| Агент по приобретению | Акционерное общество ВТБ Капитал |
| Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом | Любое количество |
| Фактическое количество приобретенных/погашенных бумаг | 7088 |

| **Допустимые способы расчетов** | |
| --- | --- |
| **Способ расчета** | **Описание** |
| Расчеты через Биржу | http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=N9NmeoOvaECgelT6xaLvwA-B-B |
|  |  |

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".

13.6. Об исполнении обязанности по выплате денежных средств для досрочного погашения или приобретения облигаций их эмитентом.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/62c77640cc664c46847e4a2342722673)

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