

Дата присвоения
идентификационного номера «6» сентября 2016 г.
идентификационный номер

4 C D E - 0 1 - 0 3 9 2 4 - A

**Небанковская кредитная организация
акционерное общество «Национальный
расчетный депозитарий»**

(наименование центрального депозитария, осуществившего
присвоение идентификационного номера)

Председатель Правления Астакин Г.В.
(подпись уполномоченного лица центрального депозитария,
осуществившего присвоение идентификационного номера)



РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Акционерное общество

«Калужский завод путевых машин и гидроприводов»

неконвертируемые процентные документарные коммерческие облигации на предъявителя серии КО-01 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 700 000 (Один миллион семьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 700 000 000 (Один миллиард семьсот миллионов) рублей со сроком погашения 25 декабря 2021 года, с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента, размещаемых путем закрытой подписки.

Утверждено решением Совета директоров АО «Калугапутьмаш», принятым «__» августа 2016 г., протокол от «19» августа 2016 г., № б/н

на основании решения о размещении облигаций, принятого Советом директоров АО «Калугапутьмаш», принятым «19» августа 2016 г., протокол от «19» августа 2016 г., № б/н

Место нахождения эмитента: 248016, Российская Федерация, г. Калуга, ул. Ленина, д. 23.

Контактный телефон с указанием междугородного кода: 8 (4842) 50-51-00

Генеральный директор

Дата " 19 " августа 20 16 г.



(подпись)
М.П.

А.В. Антропов

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: *коммерческие облигации на предъявителя*

Серия: *КО-01*

Идентификационные признаки выпуска (серии): *документарные неконвертируемые процентные коммерческие облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии КО-01 с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента (далее по тексту именуются совокупно «Коммерческие облигации» или «Коммерческие облигации выпуска», и по отдельности - «Коммерческая облигация» или «Коммерческая облигация выпуска»).*

Ценные бумаги не являются конвертируемыми.

2. Форма ценных бумаг:

Документарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Коммерческих облигаций настоящего выпуска.

Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение:

Полное фирменное наименование на русском языке: *Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».*

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: *НКО АО НРД.*

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

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: *№177-12042-000100*

Дата выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: *19.02.2009*

Срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *Центральный Банк Российской Федерации*

В случае прекращения деятельности НКО АО НРД в связи с его реорганизацией обязательное централизованное хранение Коммерческих облигаций будет осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Решении о выпуске ценных бумаг упоминается НКО АО НРД, подразумевается НКО АО НРД или его правопреемник.

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

Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг.

Сертификат Коммерческих облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими права, закрепленные Коммерческими облигациями.

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате ценных бумаг, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных Коммерческими облигациями в объеме, удостоверенном Сертификатом.

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

Учет и удостоверение прав на Коммерческие облигации, учет и удостоверение передачи Коммерческих облигаций, включая случаи обременения Коммерческих облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Коммерческие облигации, за исключением НРД (далее именуемые – «Депозитарии»).

Права владельцев на Коммерческие облигации удостоверяются Сертификатом Коммерческих облигаций и записями по счетам депо в НРД или Депозитариях.

Права на Коммерческие облигации учитываются НРД и Депозитариями в виде записей по счетам депо, открытым владельцами Коммерческих облигаций в НРД или Депозитарии.

Права собственности на Коммерческие облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями.

Списание Коммерческих облигаций со счетов депо при погашении всех Коммерческих облигаций производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Коммерческих облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Коммерческих облигаций. Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Коммерческих облигаций со счетов в НРД.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ и «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, порядок учета и перехода прав на Коммерческие облигации, осуществления выплат по ним будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства Российской Федерации.

**4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска
1 000 (Одна тысяча) рублей.**

**5. Количество ценных бумаг выпуска
1 700 000 (Один миллион семьсот тысяч) штук.
Выпуск Коммерческих облигаций не предполагается размещать траншами.**

**6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее
Сведения не приводятся. Коммерческие облигации данного выпуска ранее не размещались.**

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

**7.1. Для обыкновенных акций эмитента.
Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.**

**7.2. Для привилегированных акций эмитента.
Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.**

7.3. Для облигаций эмитента.

Коммерческие облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства АО «Калуганутьмаш» (далее и ранее – «Эмитент») перед владельцами Коммерческих облигаций.

Каждая Коммерческая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Коммерческой облигацией, являются Сертификат Коммерческих облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.

Владелец Коммерческой облигации имеет право на получение при погашении Коммерческой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Коммерческой облигации.

Владелец Коммерческих облигаций имеет право на получение купонного дохода по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, а сроки выплаты - в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг.

В случае ликвидации Эмитента владелец Коммерческих облигаций вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

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

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

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

Владелец Коммерческих облигаций имеет право обратиться к Эмитенту с требованием о соответствующих выплатах в порядке, предусмотренном в п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг, а также процентов за несвоевременное исполнение обязательств Эмитента в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ. Владельцы Коммерческих облигаций также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд)

Данный выпуск не является выпуском Коммерческих облигаций с обеспечением.

7.4. Для опционов эмитента.

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

7.5. Для конвертируемых ценных бумаг эмитента.

Сведения не указываются. Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.

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

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

8.1. Способ размещения ценных бумаг:

закрытая подписка.

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:

Юридические лица, зарегистрированные в Российской Федерации.

Закрытая подписка на Коммерческие облигации не осуществляется на основании соглашения (соглашений) эмитента и потенциального приобретателя (приобретателей) Коммерческих облигаций о замене первоначального обязательства (обязательств), существовавшего между ними, договором (договорами) займа, заключенного (заключенных) путем выпуска и продажи Коммерческих облигаций.

8.2. Срок размещения ценных бумаг:

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Дата начала размещения Коммерческих облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после присвоения идентификационного номера выпуску Коммерческих облигаций и раскрывается Эмитентом в соответствии с порядком раскрытия информации, указанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Сообщение о дате начала размещения Коммерческих облигаций раскрывается Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет <https://www.kalugarputmash.ru> не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала размещения.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Коммерческих облигаций является более ранняя из следующих дат:

а) 20 декабря 2016 года;

б) дата размещения последней Коммерческой облигации.

Выпуск не предполагается размещать траншами.

Срок размещения ценных бумаг не определяется указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске ценных бумаг.

8.3. Порядок размещения ценных бумаг:

Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и момент 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 Коммерческих облигаций осуществляется путем заключения и исполнения соответствующего договора на приобретение Коммерческих облигаций (далее – Договор, Договор купли - продажи), заключаемого Эмитентом с приобретателями, указанными в п. 8.1 Решения о выпуске ценных бумаг (далее – Приобретатель), в письменной форме, подписанного сторонами, при условии достижения ими соглашения по всем существенным условиям такого Договора (момент заключения Договора).

Процентная ставка по первому купону определяется уполномоченным органом управления Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Коммерческих облигаций. Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Заключение Договора купли-продажи производится в рабочие дни с 10-00 часов до 18-00 часов по следующему адресу: город Москва, ул. Чаплыгина, дом 9, строение 1 (место заключения Договора купли-продажи Коммерческих облигаций).

Приобретаемые Коммерческие облигации должны быть полностью оплачены не позднее следующего рабочего дня с момента заключения Договора. Обязательство по оплате размещаемых Коммерческих облигаций считается исполненным с момента поступления денежных средств на счет Эмитента, указанный в

срок обязательство по оплате приобретаемых Коммерческих облигаций не будет исполнено, Эмитент имеет право отказаться от исполнения встречного обязательства по передаче Коммерческих облигаций потенциальному приобретателю.

Изменение и/или расторжение Договоров, заключенных при размещении Коммерческих облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ.

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 Коммерческих облигаций не предусмотрена.

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), и иные условия выдачи передаточного распоряжения:

Размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами.

Порядок, в том числе срок, внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные ценные бумаги:

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании поручений Эмитента в порядке и сроки, установленные условиями осуществления депозитарной деятельности НРД. При этом Эмитент подает поручения с учетом того, что зачисление ценных бумаг на счета депо (внесение приходной записи по счету депо) должно осуществиться не позднее последнего дня срока размещения ценных бумаг, установленного в решении о выпуске ценных бумаг.

Размещенные Коммерческие облигации зачисляются депозитариями на счета депо покупателей Коммерческих облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.

Датой внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии является дата исполнения соответствующего поручения депо в НРД или Депозитарии.

Для совершения сделки купли-продажи Коммерческих облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Коммерческих облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Коммерческих облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей):

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Коммерческих облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Коммерческих 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: *размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.*

Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения – порядок, в том числе срок выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: *По ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение.*

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом без привлечения брокера.

Одновременно с размещением Коммерческих облигаций настоящего выпуска предлагать к приобретению, в т. ч. за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа), не планируется.

Ценные бумаги не размещаются в несколько этапов.

Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.

Эмитент в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг

Цена размещения Коммерческих облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Коммерческих облигаций, что составляет 1000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Коммерческую облигацию.

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Коммерческих облигаций выпуска покупатель при совершении операции по приобретению Коммерческих облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Коммерческим облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Коммерческих облигаций по следующей формуле:

*$НКД = Nom * C(1) * (T - T0) / 365 / 100\%$, где*

НКД – накопленный купонный доход по каждой Коммерческой облигации, руб.;

Nom – номинальная стоимость одной Коммерческой облигации, руб.;

C(1) – размер процентной ставки по 1-ому купону, проценты годовых;

T – дата размещения Коммерческих облигаций;

T0 – Дата начала размещения Коммерческих облигаций.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

Условия, порядок оплаты ценных бумаг

При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Обязательство по оплате размещаемых Коммерческих облигаций считается исполненным с момента поступления денежных средств на счет Эмитента, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг, реквизиты которого указаны ниже.

Приобретаемые Коммерческие облигации должны быть полностью оплачены не позднее следующего рабочего дня с момента заключения Договора. В случае если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых Коммерческих облигаций не будет исполнено, Эмитент имеет право отказаться от исполнения встречного обязательства по передаче Коммерческих облигаций потенциальному приобретателю.

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.

Коммерческие облигации размещаются при условии их полной оплаты.

Наличная форма расчетов не предусмотрена.

Предусмотрена безналичная форма расчетов.

Форма оплаты: денежными средствами в валюте Российской Федерации.

Сведения о кредитной организации:

Полное наименование: **ПАО "СКБ-банк" Операционный офис "Калужский" филиала "Рязанский"**

Сокращенное наименование: **ПАО "СКБ-банк" ОО "Калужский"**

Место нахождения: 248001, г. Калуга, ул. Театральная, д.10

Почтовый адрес: 248001, г. Калуга, ул. Театральная, д.10

БИК: 046126746

К/С: 30101810300000000746

Лицензия: *генеральная лицензия на осуществление банковских операций*

Номер лицензии: 705

Дата выдачи: 04.03.2016г.

Срок действия: *без срока*

Лицензирующий орган: *Банк России*

Номер счета, на который перечисляются денежные средства от размещения облигаций:

Расчетный счет 40702810933000000116

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:

Оплата Коммерческих облигаций не денежными средствами не предусмотрена.

8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг.

Документом, содержащим фактические итоги размещения Коммерческих облигаций, является уведомление центрального депозитария об итогах размещения Коммерческих облигаций, которое представляется в Банк России центральным депозитарием, присвоившим выпуску Коммерческих облигаций идентификационный номер.

9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением обязательств Эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению, и(или) выплате доходов, в том числе определением процентной ставки по купонам, и(или) дефолтом, и(или) техническим дефолтом по Коммерческим облигациям, законодательством Российской Федерации и(или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, и(или) правила (требования), и (или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг, но при этом распространяющиеся на данный выпуск Коммерческих облигаций, исходя из даты присвоения ему идентификационного номера, исполнение обязательств Эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению, и(или) выплате доходов, в том числе определением процентной ставки по купонам Коммерческих облигаций, правоотношения в связи с дефолтом и(или) техническим дефолтом по Коммерческим облигациям, будут осуществляться с учетом таких требований законодательства Российской Федерации (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

9.1. Форма погашения облигаций

Погашение Коммерческих облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Коммерческих облигаций. Возможность выбора владельцами Коммерческих облигаций формы погашения Коммерческих облигаций не предусмотрена.

9.2. Порядок и условия погашения облигаций

Срок (дата) погашения облигаций выпуска:

Дата погашения облигаций: *25 декабря 2021 года (далее также – «Дата погашения»).*

Если дата погашения Коммерческих облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Коммерческих облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Даты начала и окончания погашения Коммерческих облигаций выпуска совпадают.

Порядок и условия погашения облигаций:

Передача выплат при погашении Коммерческих облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

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

Владельцы Коммерческих облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Коммерческим облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Коммерческих облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Коммерческие облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

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

Иные условия и порядок погашения облигаций:

Передача денежных выплат в счет погашения Коммерческих 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 Коммерческие облигации подлежат погашению;

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

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

При погашении Коммерческих облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Списание Коммерческих облигаций со счетов депо при погашении всех Коммерческих облигаций производится после выплаты номинальной стоимости Коммерческих облигаций и процента (купонного дохода) по ним за все купонные периоды.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Коммерческих облигаций данного выпуска со счетов в НРД.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения:

Доходом по Коммерческим облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых и выплачиваемых за каждый купонный период.

Коммерческие облигации имеют 6 (шесть) купонных периода.

Органом управления Эмитента, уполномоченным на принятие решения о размере процента (купона) по Коммерческим облигациям, является единоличный исполнительный орган Эмитента.

Купонный доход начисляется на номинальную стоимость Коммерческой облигации.

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:

Расчёт суммы выплат на одну Коммерческую облигацию по каждому купону производится по следующей формуле:

$$КДj = Cj * Nom * (T(j) - T(j-1)) / 365 / 100\%,$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, j = 1-6;

КДj - размер купонного дохода по каждой Коммерческой облигации (руб.);

Nom - номинальная стоимость одной Коммерческой облигации (руб.);

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

T(j-1) - дата начала j-того купонного периода;

T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

Величина купонного дохода по каждому купону в расчете на одну Коммерческую облигацию 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 (включительно), и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9 (включительно).

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	

1. Купон: первый.

Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Коммерческих облигаций.	Датой окончания купонного периода первого купона является 25 декабря 2016 года	Процентная ставка по первому купону определяется уполномоченным органом управления Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Коммерческих облигаций. Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Коммерческую облигацию по первому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.
---	--	---

2. Купон: второй.

Датой начала купонного периода второго купона является 25 декабря 2016 года.	Датой окончания купонного периода второго купона является 25 декабря 2017 года.	Процентные ставки по купонам, отличным от первого, по Коммерческим облигациям определяются в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Коммерческую
--	---	---

		облигацию по второму купону – в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.
--	--	---

3. Купон: третий.

Датой начала купонного периода третьего купона является 25 декабря 2017 года.	Датой окончания купонного периода третьего купона является 25 декабря 2018 года.	Процентные ставки по купонам, отличным от первого, по Коммерческим облигациям определяются в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Коммерческую облигацию по третьему купону – в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.
---	--	--

4. Купон: четвертый.

Датой начала купонного периода третьего купона является 25 декабря 2018 года.	Датой окончания купонного периода третьего купона является 25 декабря 2019 года.	Процентные ставки по купонам, отличным от первого, по Коммерческим облигациям определяются в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Коммерческую облигацию по четвертому купону – в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.
---	--	--

5. Купон: пятый.

Датой начала купонного периода третьего купона является 25 декабря 2019 года.	Датой окончания купонного периода третьего купона является 25 декабря 2020 года.	Процентные ставки по купонам, отличным от первого, по Коммерческим облигациям определяются в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Коммерческую облигацию по пятому купону – в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.
---	--	--

6. Купон: шестой.

Датой начала купонного периода третьего купона является 25 декабря 2020 года.	Датой окончания купонного периода третьего купона является 25 декабря 2021 года.	Процентные ставки по купонам, отличным от первого, по Коммерческим облигациям определяются в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну Коммерческую облигацию по шестому купону – в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.
---	--	---

Процентная ставка по первому купону определяется уполномоченным органом Эмитента в порядке, установленном в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, и раскрывается в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

А) До даты начала размещения Коммерческих облигаций Эмитент может принять решение о процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента (далее – порядок определения процентной ставки), любого количества идущих последовательно друг за другом купонных периодов, начиная со второго.

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного периода (i -й купонный период, где $i = 2, 3, 4, 5, 6$), Эмитент будет приобретать Коммерческие облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего i -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 уведомления НРД Банка России об итогах размещения выпуска Коммерческих облигаций в установленном порядке.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентную ставку или порядок определения процентной ставки, по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Коммерческих облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Коммерческих облигаций могут требовать приобретения Коммерческих облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения на странице Эмитента в сети Интернет до даты начала размещения Коммерческих облигаций в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

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

В случае если до даты начала размещения Коммерческих облигаций уполномоченный орган управления Эмитента не принимает решение о процентной ставке или порядке определения процентной ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о процентной ставке второго купона или порядке определения процентной ставки второго купона не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания первого купона. В этом случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Коммерческих облигаций требовать от Эмитента приобретения Коммерческих облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Коммерческих облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней первого купонного периода.

Б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Коммерческих облигаций ($i=2, 3, 4, 5, 6$), определяется Эмитентом, в дату установления i -го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания ($i-1$)-го купона. Эмитент имеет право определить в дату установления i -го купона процентную ставку или порядок определения процентной ставки любого количества следующих за i -м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).

Информация об определенных процентных ставках или порядке определения процентных ставок купонов, установленных Эмитентом после уведомления НРД Банка России об итогах размещения выпуска Коммерческих облигаций в установленном порядке, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Коммерческих облигаций могут требовать приобретения Коммерческих облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее первого дня срока, в течение которого владельцами Коммерческих облигаций могут быть заявлены требования о приобретении Коммерческих облигаций в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Эмитент информирует НРД о принятых решениях, в том числе об определенных процентных ставках, либо порядке определения процентных ставок не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия такого решения.

В) В случае, если после установления процентных ставок или порядка определения процентных ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Коммерческих облигаций останутся неопределенными процентные ставки или порядок определения процентных ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о процентных ставках либо порядке определения процентных ставок i -го и других определяемых купонов по Коммерческим облигациям Эмитент обеспечит право владельцев Коммерческих облигаций требовать от Эмитента приобретения Коммерческих облигаций по цене, равной 100 (Ста) процентам номинальной стоимости Коммерческих облигаций без учета накопленного купонного дохода на дату приобретения, который уплачивается продавцу Коммерческих облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется процентная ставка только одного i -го купона, $i=k$).

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

Доходом по Коммерческим облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период (далее – купонные периоды) в течение срока до погашения Коммерческих облигаций. Коммерческие облигации имеют 6 (шесть) купонных периодов.

Датой начала первого купонного периода является дата начала размещения Коммерческих облигаций.

Датой начала 2-го купонного периода и последующих купонных периодов, включая последний, является дата окончания предшествующего купонного периода.

Порядок выплаты дохода по облигациям:

Выплата доходов по Коммерческим облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Срок выплаты дохода по облигациям:

Купонный доход по Коммерческим облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

Купонный доход по 1 (Первому) купону выплачивается 25 декабря 2016 года.

Купонный доход по 2 (Второму) купону выплачивается 25 декабря 2017 года.

Купонный доход по 3 (Третьему) купону выплачивается 25 декабря 2018 года.

Купонный доход по 4 (Четвертому) купону выплачивается 25 декабря 2019 года.

Купонный доход по 5 (Пятому) купону выплачивается 25 декабря 2020 года.

Купонный доход по 6 (Шестому) купону выплачивается 25 декабря 2021 года.

Если Дата окончания купонного периода Коммерческих облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Коммерческой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Передача выплат купонного дохода по Коммерческим облигациям производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Коммерческим облигациям получают причитающиеся им доходы по Коммерческим облигациям в денежной форме через депозитарий, осуществляющий учет

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

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплаты доходов по Коммерческим облигациям в денежной форме путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача доходов по Коммерческим 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 Коммерческим облигациям в денежной форме подлежит исполнению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат по Коммерческим облигациям в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по выплате доходов по Коммерческим облигациям в денежной форме, которые подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения Коммерческих облигаций (обязанность Эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по Коммерческим облигациям), не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

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

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

9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

9.5.1. Досрочное погашение по требованию владельцев облигаций:

Возможность досрочного погашения Коммерческих облигаций по требованию владельцев не предусмотрена.

9.5.2. Досрочное погашение по усмотрению эмитента

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Коммерческих облигаций в дату окончания j-го купонного периода ($j < 6$), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после завершения размещения ценных бумаг.

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. Приобретение Коммерческих облигаций означает согласие приобретателя Коммерческих облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Эмитент может принять решение о досрочном погашении Коммерческих облигаций не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения.

Досрочное погашение Коммерческих облигаций допускается только после полной оплаты Коммерческих облигаций. Коммерческие облигации, погашенные Эмитентом, не могут быть вновь выпущены в обращение.

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения Коммерческих облигаций:

Досрочное погашение Коммерческих облигаций производится по цене, равной 100 % (Сто) процентов от номинальной стоимости Коммерческих облигаций.

Также при досрочном погашении Коммерческих облигаций владельцам Коммерческих

облигаций выплачивается купонный доход за соответствующий купонный период.

Выплата номинальной стоимости Коммерческих облигаций выпуска и купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора иных форм досрочного погашения Коммерческих облигаций выпуска не предусмотрена.

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

Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Коммерческих облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, путем опубликования в следующие сроки:

- на странице Эмитента в сети Интернет <https://www.kalugaputmash.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Коммерческих облигаций и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Коммерческих облигаций.

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

Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении Коммерческих облигаций выпуска в дату окончания купонного периода не позднее 2 (Второго) рабочего дня с даты принятия такого решения.

Порядок и условия досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента:

Досрочное погашение Коммерческих облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Коммерческих облигаций формы погашения Коммерческих облигаций не предусмотрена.

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

Досрочное погашение Коммерческих облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Если дата досрочного погашения Коммерческих облигаций выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный нерабочий день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Коммерческих облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо другой компенсации за такую задержку в платеже.

Досрочное погашение Коммерческих облигаций производится по номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход по j-му купонному периоду, где j - порядковый номер купонного периода, в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение Коммерческих облигаций.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Коммерческим облигациям получают причитающиеся им денежные выплаты в счет досрочного погашения Коммерческих облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Списание Коммерческих облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Коммерческих облигаций по выплате номинальной стоимости Коммерческих облигаций и по выплате купонного дохода за все купонные периоды.

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

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения Коммерческих облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД. Досрочное погашение Коммерческих облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом:

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Коммерческих облигаций по усмотрению Эмитента, Коммерческие облигации будут досрочно погашены в дату окончания j-го купонного периода ($j < 6$), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после завершения размещения.

Дата начала досрочного погашения:

Дата окончания j-го купонного периода ($j < 6$), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после завершения размещения.

Дата окончания досрочного погашения:

Даты начала и окончания досрочного погашения Коммерческих облигаций выпуска совпадают.

Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения Коммерческих облигаций по усмотрению Эмитента:

Информация об исполнении обязательств Эмитента по досрочному погашению Коммерческих облигаций по усмотрению Эмитента (в том числе и количестве досрочно погашенных Коммерческих облигациях) в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события.

Указанная информация (включая количество досрочно погашенных Коммерческих облигаций) публикуется на странице Эмитента в сети Интернет <https://www.kalugarputmash.ru> не позднее 2 (Двух) дней с даты досрочного погашения Коммерческих облигаций по усмотрению Эмитента.

Иные условия досрочного погашения Коммерческих облигаций:

Отсутствуют

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг 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 платежей в пользу владельцев Коммерческих облигаций в соответствующих случаях, указанных в п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг

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

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких Платежных агентов.

Информация о назначении Эмитентом платежных агентов, отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям

В случаях, признаваемых в соответствии с пунктом 5 статьи 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» существенным нарушением условий исполнения обязательств по Коммерческим облигациям, владельцы Коммерческих облигаций, уполномоченные ими лица вправе предъявлять Эмитенту требования об их досрочном погашении с момента наступления соответствующих событий и до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев Коммерческих облигаций (в случае его назначения) информации об устранении нарушения.

Предъявление к Эмитенту требований о досрочном погашении Коммерческих облигаций осуществляется с учетом особенностей, установленных статьей 17.1 и 8.9 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

9.7.1. В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан вернуть владельцам Коммерческих облигаций номинальную стоимость Коммерческих облигаций и выплатить купонный доход в размере и порядке, предусмотренных условиями Решения о выпуске ценных бумаг.

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Коммерческим облигациям в случае:

- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Коммерческим облигациям на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;*
- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости Коммерческих облигаций на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;*
- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Коммерческих облигаций на срок более 10 рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства.*

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в течение указанных в настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт.

9.7.2. В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Коммерческим облигациям владельцы Коммерческих облигаций, уполномоченные ими лица вправе, не заявляя требований о досрочном погашении облигаций, обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:

1) в случае дефолта - номинальную стоимость Коммерческой облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Коммерческих облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Коммерческим облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Коммерческих облигаций или его уполномоченным лицом.

Владелец Коммерческих облигаций либо уполномоченное им лицо, представляет Эмитенту Претензию с приложением следующих документов:

- выписку по счету депо владельца Коммерческих облигаций,*
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Претензию от имени*

владельца Коммерческих облигаций (в случае предъявления Претензии уполномоченным лицом владельца Коммерческих облигаций).

Претензия в обязательном порядке должна содержать следующие сведения:

- полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Коммерческих облигаций и лица, уполномоченного владельцем Коммерческих облигаций получать выплаты по Коммерческим облигациям;

- государственный регистрационный номер выпуска Коммерческих облигаций и дату его государственной регистрации;

- количество Коммерческих облигаций (цифрами и прописью), принадлежащих владельцу Коммерческих облигаций; и

- наименование события, давшее право владельцу Коммерческих облигаций обратиться с данным требованием к Эмитенту

- место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Претензию;

- реквизиты банковского счёта владельца Коммерческих облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Коммерческим облигациям;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать выплаты по Коммерческим облигациям;

- налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Коммерческим облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать выплаты по Коммерческим облигациям;

- код ОКПО;

- код ОКВЭД;

- БИК (для кредитных организаций).

В том случае, если владелец Коммерческих облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в Претензии необходимо дополнительно указать следующую информацию:

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Коммерческих облигаций;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Коммерческих облигаций;

- налоговый статус владельца Коммерческих облигаций;

В случае если владельцем Коммерческих облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии;

В случае если владельцем Коммерческих облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Коммерческих облигаций,

- наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца Коммерческих облигаций.

Дополнительно к Претензии, к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Коммерческих облигаций, владелец Коммерческих облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Коммерческих облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Коммерческим облигациям:

а) в случае если владельцем Коммерческих облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор

(соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, представляется также перевод на русский язык¹;

б) в случае, если получателем дохода по Коммерческим облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ);

в) в случае если владельцем Коммерческих облигаций является физическое лицо-нерезидент:

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

г) Российским гражданам – владельцам Коммерческих облигаций, проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Коммерческих облигаций, предварительно запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту, заявление в произвольной форме о признании российским гражданином своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.

Претензия рассматривается Эмитентом в течение 5 (Пяти) дней.

9.7.3. Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона)

¹ Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль.

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль.

Эмитент в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Коммерческих облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Коммерческих облигаций.

Если в случае технического дефолта по выплате суммы основного долга Эмитент в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму основного долга, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату суммы основного долга в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Коммерческих облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет проценты за несвоевременную выплату суммы основного долга в адрес владельцев Коммерческих облигаций.

Если в случае технического дефолта по исполнению обязательств по приобретению Эмитентом Коммерческих облигаций в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму основного долга, а также накопленный купонный доход, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату указанных сумм в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Коммерческих облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет проценты за несвоевременную выплату указанных сумм в адрес владельцев Коммерческих облигаций.

9.7.4 В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по выплате процентного (купонного) дохода за полный купонный период по Коммерческим облигациям и номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Коммерческих облигаций (за исключением уплаты процентов за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации) осуществляется в порядке, предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной стоимости Коммерческих облигаций и процентного (купонного) дохода по ним в п.9.2 и 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг соответственно.

В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по приобретению Коммерческих облигаций (за исключением уплаты процентов за несвоевременное исполнение обязательств по Коммерческим облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации) осуществляется в порядке, предусмотренном для выплаты сумм по приобретению Коммерческих облигаций в п.10 Решения о выпуске ценных бумаг.

9.7.5. В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию (Требование) или заказное письмо с Претензией (Требованием) либо Претензия (Требование), направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию (Требование), владельцы Коммерческих облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту взыскании соответствующих сумм.

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Коммерческих облигаций сумм по выплате основного долга по Коммерческим облигациям и процентов за несвоевременное погашение Коммерческих облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации,

владельцы Коммерческих облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд.

В случае невозможности получения владельцами Коммерческих облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Коммерческим облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Коммерческих облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту.

При этом, в случае назначения представителя владельцев Коммерческих облигаций в соответствии со статьей 29.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», владельцы Коммерческих облигаций не вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд или арбитражный суд, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», условиями выпуска Коммерческих облигаций или решением общего собрания владельцев Коммерческих облигаций.

Владельцы Коммерческих облигаций вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд по истечении одного месяца с момента возникновения оснований для такого обращения в случае, если в указанный срок представитель владельцев Коммерческих облигаций не обратился в арбитражный суд с соответствующим требованием или в указанный срок общим собранием владельцев Коммерческих облигаций не принято решение об отказе от права обращаться в суд с таким требованием.

При этом владельцы Коммерческих облигаций - физические лица могут обратиться с иском к Эмитенту в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы Коммерческих облигаций, могут обратиться с иском к Эмитенту в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

Для обращения с иском к Эмитенту: общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств Эмитента.

Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей, суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.

Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее – «индивидуальные предприниматели»), а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.

Порядок раскрытия информации:

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Коммерческим облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию об этом (в том числе информацию об объеме неисполненных обязательств, причине неисполнения, возможных действиях владельцев Коммерческих облигаций по удовлетворению своих требований) на странице Эмитента в сети Интернет <https://www.kalugarutmash.ru> не позднее 2 (двух) дней с момента наступления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Коммерческим облигациям.

10. Сведения о приобретении облигаций

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

Приобретение Коммерческих облигаций допускается только после их полной оплаты.

Оплата Коммерческих облигаций при их приобретении производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Эмитент до наступления срока погашения Коммерческих облигаций вправе погасить приобретенные им Коммерческие облигации досрочно. Приобретенные Эмитентом Коммерческие облигации, погашенные им досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. Досрочное погашение приобретенных Эмитентом Коммерческих облигаций осуществляется в соответствии с регламентами НРД.

10.1 Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев):

Эмитент обязан приобретать размещенные им Коммерческие облигации, заявленные к приобретению владельцами Коммерческих облигаций в случае, если размер (порядок определения размера) процента (купона) по Коммерческим облигациям определяется Эмитентом после уведомления НРД Банка России об итогах размещения выпуска Коммерческих облигаций в установленном порядке.

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 Коммерческих 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 Коммерческие облигации по требованиям, заявленным владельцами Коммерческих 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 Коммерческим облигациям после уведомления НРД Банка России об итогах размещения выпуска Коммерческих облигаций в установленном порядке (далее – Период предъявления Коммерческих облигаций к приобретению).

Если размер (порядок определения размера) процента (купона) по Коммерческим облигациям определяется одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Коммерческие 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 Коммерческих облигаций перед иными купонными

периодами, по которым определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) по Коммерческим облигациям, в этом случае не осуществляется.

Эмитент обязуется приобрести все Коммерческие 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 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 приобретения принадлежащих ему Коммерческих облигаций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) (далее – Требование о приобретении Коммерческих облигаций) таким организациям.

Требование о приобретении Коммерческих облигаций направляется по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации. Требование о приобретении Коммерческих облигаций должно содержать:

- сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по Коммерческим облигациям,*
- сведения, позволяющие идентифицировать Коммерческие облигации, права по которым осуществляются,*
- количество принадлежащих такому лицу Коммерческих облигаций,*
- количество предлагаемых к продаже Коммерческих облигаций,*
- международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на Коммерческие облигации этого лица,*
- иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.*

В Требовании о приобретении Коммерческих облигаций помимо указанных выше сведений также указываются иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения, необходимые для заполнения встречного поручения депо на перевод Коммерческих облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Коммерческих 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 Коммерческих 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 о приобретении Коммерческих облигаций владелец Коммерческих облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Коммерческих облигаций, вправе передать Эмитенту, необходимые документы для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Коммерческим облигациям. В случае непредставления или несвоевременного предоставления таких документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами Коммерческих облигаций за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, Требование о приобретении Коммерческих облигаций лица, осуществляющего права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которого он учитывает, и Требование о приобретении Коммерческих облигаций, полученные им от своих депонентов - номинальных держателей и иностранных номинальных держателей.

Волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, считается полученным Эмитентом в день получения Требования о приобретении Коммерческих облигаций НРД.

срок (порядок определения срока) приобретения Коммерческих облигаций их эмитентом:

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

порядок приобретения Коммерческих облигаций их эмитентом:

Коммерческие облигации приобретаются по установленной цене приобретения в установленную дату приобретения у Владельцев Коммерческих облигаций на внебиржевом рынке путем перевода Коммерческих облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Коммерческих 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 Коммерческих облигаций или лицу, уполномоченному владельцем Коммерческих облигаций на получение денежных средств по Коммерческим облигациям. Перевод Коммерческих 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 Коммерческих облигаций Владелец Коммерческих облигаций, либо лицо, уполномоченное Владельцем Коммерческих облигаций на получение денежных средств по Коммерческим облигациям, должен иметь открытый банковский счет в российских рублях и, в случае, если расчеты по Коммерческим 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.

Эмитент не несет обязательств по приобретению Коммерческих облигаций по отношению к Владельцам Коммерческих облигаций:

- не направившим Требования о приобретении Коммерческих облигаций;*
- не подавшим поручение депо на перевод Коммерческих облигаций со своего счета депо на казначейский счет депо Эмитента в НРД, в соответствии с требованиями НРД;*
- указавшим в поручении депо на перевод Коммерческих облигаций, поданном в НРД, количество Коммерческих облигаций, не соответствующее количеству, указанному в Требовании о приобретении Коммерческих облигаций;*
- указавшим в поручении депо на перевод Коммерческих облигаций, поданном в НРД, номер счета депо и/или раздел счета депо и/или свое сокращённое фирменное наименование, не соответствующие указанным в его Требовании о приобретении Коммерческих облигаций;*
- указавшим некорректные либо не в полном объеме банковские реквизиты Владельца Коммерческих облигаций (лица, уполномоченного получать суммы денежных средств).*

Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом:

Цена приобретения Коммерческих облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Коммерческих 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 Коммерческих облигаций к приобретению Эмитент обязан уведомить представителя владельцев Коммерческих облигаций (в случае его назначения), а также раскрыть

информацию о таком приобретении или уведомить о таком приобретении всех владельцев приобретаемых Коммерческих облигаций:

– Информация обо всех существенных условиях приобретения Коммерческих облигаций по требованиям их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста Решения о выпуске ценных бумаг в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

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

Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Коммерческих облигаций (в том числе о количестве приобретенных Коммерческих облигаций) раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

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

Эмитент имеет право приобретать Коммерческие облигации путем заключения договоров купли-продажи Коммерческих облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента.

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

порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:

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

Возможно неоднократное принятие решений о приобретении Коммерческих 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 Коммерческих облигаций по соглашению с их владельцами в течение всего срока обращения Коммерческих облигаций.

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

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Коммерческих облигаций;**
- серию и форму Коммерческих облигаций, идентификационный номер выпуска Коммерческих облигаций и дату присвоения идентификационного номера;**
- количество приобретаемых Коммерческих облигаций;**
- порядок принятия предложения о приобретении лицом, осуществляющим права по Коммерческим облигациям и срок, в течение которого такое лицо может направить Сообщение о принятии предложения о приобретении Коммерческих облигаций Эмитенту определенное количество Коммерческих облигаций на установленных в решении о приобретении Коммерческих облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Коммерческих облигаций условиях, и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;**

- дату начала приема Сообщений о принятии предложения Эмитента о приобретении Коммерческих облигаций;
- дату окончания приема Сообщений о принятии предложения Эмитента о приобретении Коммерческих облигаций;
- дату приобретения Коммерческих облигаций;
- цену приобретения Коммерческих облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Коммерческих облигаций;
- форму и срок оплаты.

Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами может быть принято предложение о приобретении Эмитентом принадлежащих им Коммерческих облигаций, Эмитент обязан уведомить представителя владельцев Коммерческих облигаций (в случае его назначения), а также раскрыть информацию о таком приобретении или уведомить о таком приобретении всех владельцев приобретаемых Коммерческих облигаций.

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

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

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 приобретения принадлежащих ему Коммерческих облигаций, основанное на предложении Эмитента об их приобретении, путем дачи соответствующих указаний (инструкций) (ранее и далее – Сообщение о принятии предложения о приобретении Коммерческих облигаций) таким организациям.

Сообщение о принятии предложения о приобретении Коммерческих облигаций должно содержать:

- сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по Коммерческим облигациям,
- сведения, позволяющие идентифицировать Коммерческие облигации, права по которым осуществляются,
- количество принадлежащих такому лицу Коммерческих облигаций,
- количество предлагаемых к продаже Коммерческих облигаций,
- международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на Коммерческие облигации этого лица,
- иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

В Сообщении о принятии предложения о приобретении Коммерческих облигаций помимо указанных выше сведений также указываются иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения, необходимые для заполнения встречного поручения депо на перевод Коммерческих облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Коммерческих 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 Коммерческих 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 Сообщению о принятии предложения о приобретении Коммерческих облигаций владеlec Коммерческих облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем

Коммерческих облигаций, вправе передать Эмитенту, необходимые документы для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Коммерческим облигациям. В случае непредставления или несвоевременного предоставления таких документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами Коммерческих облигаций за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, Сообщение о принятии предложения о приобретении Коммерческих облигаций лица, осуществляющего права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которого он учитывает, и Сообщение о принятии предложения о приобретении Коммерческих облигаций, полученные им от своих депонентов - номинальных держателей и иностранных номинальных держателей.

Волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, считается полученным Эмитентом в день получения Сообщения о принятии предложения о приобретении Коммерческих облигаций НРД.

срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом:

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

порядок приобретения облигаций их эмитентом:

Коммерческие облигации приобретаются по установленной цене приобретения в установленную дату приобретения у Владельцев Коммерческих облигаций на внебиржевом рынке путем перевода Коммерческих облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Коммерческих 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 Коммерческих облигаций или лицу, уполномоченному владельцем Коммерческих облигаций на получение денежных средств по Коммерческим облигациям. Перевод Коммерческих 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 Коммерческих облигаций Владелец Коммерческих облигаций, либо лицо, уполномоченное Владельцем Коммерческих облигаций на получение денежных средств по Коммерческим облигациям, должен иметь открытый банковский счет в российских рублях и, в случае, если расчеты по Коммерческим 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.

Эмитент не несет обязательств по приобретению Коммерческих облигаций по отношению к Владельцам Коммерческих облигаций:

- не направившим Сообщения о принятии предложения о приобретении Коммерческих облигаций;*
- не подавшим поручение депо на перевод Коммерческих облигаций со своего счета депо на казначейский счет депо Эмитента в НРД, в соответствии с требованиями НРД;*
- указавшим в поручении депо на перевод Коммерческих облигаций, поданном в НРД, количество Коммерческих облигаций, не соответствующее количеству, указанному в Сообщении о принятии предложения о приобретении Коммерческих облигаций (за исключением случая принятия владельцами Коммерческих облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества*

Коммерческих облигаций, чем указано в таком предложении, и приобретения Эмитентом Коммерческих облигаций у владельцев пропорционально заявленным требованиям);

- указавшим в поручении депо на перевод Коммерческих облигаций, поданном в НРД, номер счета депо и/или раздел счета депо и/или свое сокращённое фирменное наименование, не соответствующие указанным в его Сообщении о принятии предложения о приобретении Коммерческих облигаций;*
- указавшим некорректные либо не в полном объеме банковские реквизиты Владельца Коммерческих облигаций (лица, уполномоченного получать суммы денежных средств).*

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

Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом:

Цена приобретения Коммерческих 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 Коммерческих 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 о приобретении Эмитентом принадлежащих им Коммерческих облигаций, Эмитент обязан уведомить представителя владельцев Коммерческих облигаций (в случае его назначения), а также раскрыть информацию о таком приобретении или уведомить о таком приобретении всех владельцев приобретаемых Коммерческих облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, в том числе раскрыть информацию обо всех существенных условиях приобретения Коммерческих облигаций по соглашению с их владельцами.

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 Коммерческих облигаций (в том числе о количестве приобретенных Коммерческих облигаций) раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

11. Порядок раскрытия Эмитентом информации о выпуске ценных бумаг.

У эмитента отсутствует обязанность по раскрытию информации в соответствии со ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России 30.12.2014 № 454-П.

Текст Решения о выпуске ценных бумаг будет доступен на странице в сети Интернет <https://www.kalugarputmash.ru> - со дня присвоения НРД идентификационного номера выпуску Коммерческих облигаций.

Начиная с даты опубликования зарегистрированного текста Решения о выпуске ценных бумаг все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг по адресу (в месте нахождения) Эмитента: город Москва, ул. Чаплыгина,

Эмитент обеспечит доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в Решении о выпуске ценных бумаг, иных документах, обязательное раскрытие которых предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, путем помещения их копий по адресу (в месте нахождения эмитента): город Москва, ул. Чаплыгина, дом 9, строение 1.

Эмитент предоставит копию Решения о выпуске ценных бумаг, копию иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов раскрываются Эмитентом на странице в сети Интернет.

Копии документов, срок хранения которых Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации не является постоянным, предоставляются Эмитентом по требованию заинтересованных лиц в течение установленных для таких документов сроков хранения.

Предоставляемые Эмитентом копии указанных документов заверяются уполномоченным лицом Эмитента и печатью Эмитента.

1. Дата начала размещения Коммерческих облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг на странице Эмитента в сети Интернет <https://www.kalugarputmash.ru> не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения.

2. Информация о ставке первого купона Коммерческих облигаций, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения по Коммерческим облигациям на странице Эмитента в сети Интернет <https://www.kalugarputmash.ru> – не позднее 2 дней с даты принятия решения о ставке купона.

3. Информация об определенных процентных ставках или порядке определения процентных ставок купонов (начиная со второго), установленных Эмитентом до либо после уведомления НРД Банка России об итогах размещения выпуска Коммерческих облигаций в установленном порядке, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Коммерческих облигаций могут требовать приобретения Коммерческих облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее первого дня срока, в течение которого владельцами Коммерческих облигаций могут быть заявлены требования о приобретении Коммерческих облигаций на странице Эмитента в сети Интернет <https://www.kalugarputmash.ru> не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам).

4. Сообщение владельцам Коммерческих облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Коммерческих облигаций по соглашению с их владельцами (с указанием условий, порядка и сроков приобретения Коммерческих облигаций) должно быть опубликовано Эмитентом в следующем порядке и сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Коммерческих облигаций, но не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о

приобретении Коммерческих облигаций на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о приобретении Коммерческих облигаций.

5. После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Коммерческих облигаций по соглашению с владельцами Коммерческих облигаций, Эмитент публикует информацию о приобретении Коммерческих облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Коммерческих облигаций) в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Коммерческих облигаций на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

6. Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Коммерческих облигаций в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг (в том числе о количестве приобретенных Коммерческих облигаций), раскрывается Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет <https://www.kalugarputmash.ru> не позднее 2 (Двух) дней с даты приобретения Коммерческих облигаций.

7. В случае назначения платежного агента Эмитент раскрывает информацию о таком назначении с указанием полного и сокращенного фирменного наименования платежного агента, места нахождения платежного агента, функций платежного агента на странице Эмитента в сети Интернет <https://www.kalugarputmash.ru> не позднее 2 (Двух) дней с даты такого назначения.

8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Коммерческим облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию об этом на странице Эмитента в сети Интернет <https://www.kalugarputmash.ru> не позднее 2 (двух) дней с момента наступления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Коммерческим облигациям.

9. Уведомление о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Коммерческих облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, путем опубликования на странице Эмитента в сети Интернет <https://www.kalugarputmash.ru> не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Коммерческих облигаций и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Коммерческих облигаций. Данное уведомление среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Коммерческих облигаций.

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

10. Информация об исполнении обязательств Эмитента по досрочному погашению Коммерческих облигаций по усмотрению Эмитента (в том числе и количестве досрочно погашенных Коммерческих облигациях) в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события. Указанная информация (включая количество досрочно погашенных Коммерческих облигаций) публикуется на странице Эмитента в сети Интернет <https://www.kalugarputmash.ru> не позднее 2 (Двух) дней с даты досрочного погашения Коммерческих облигаций по усмотрению Эмитента.

В случае изменения законодательства Российской Федерации, регулирующего порядок и сроки раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, устанавливающие правила раскрытия информации, отличные от вышеизложенных, в изменившейся части подлежат применению нормы законодательства Российской Федерации, действующие на дату раскрытия соответствующей информации.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям

По облигациям не предусмотрено обеспечение.

12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

По облигациям не предусмотрено обеспечение.

13. Сведения о представителе владельцев облигаций.

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг представитель владельцев Коммерческих облигаций Эмитентом не определен (не избран).

14. Обязательство эмитента и (или) регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящего решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление

Эмитент, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить заинтересованному лицу копию настоящего Решения о выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет.

15. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав:

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

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

По Коммерческим облигациям не предусмотрено обеспечение.

17. Иные сведения, предусмотренные Положением о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг

В любой день между датой начала размещения Коммерческих облигаций и датой погашения величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле:

$НКД = Nom * C(j) * (T - T(j-1)) / 365 / 100\%$, где

НКД – накопленный купонный доход по каждой Коммерческой облигации, руб.;

Nom – номинальная стоимость одной Коммерческой облигации, руб.;

C(j) – размер процентной ставки по *j*-ому купону, проценты годовых;

T – текущая дата;

T(j-1) – дата начала *j*-го купонного периода (для первого купонного периода – Дата начала размещения Коммерческих облигаций).

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

1. Идентификационные признаки выпуска облигаций (дополнительного выпуска):

Документарные неконвертируемые процентные коммерческие облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии КО-01 с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента со сроком погашения 25 декабря 2021 года (далее по тексту именуется совокупно «Коммерческие облигации» или «Коммерческие облигации выпуска», и по отдельности - «Коммерческая облигация» или «Коммерческая облигация выпуска»).

2. Права владельца каждой облигации выпуска (дополнительного выпуска):

Коммерческие облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства АО «Калугапутьмаш» (далее и ранее – «Эмитент») перед владельцами Коммерческих облигаций.

объем прав.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Коммерческой облигацией, являются Сертификат Коммерческих облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.

Владелец Коммерческой облигации имеет право на получение при погашении Коммерческой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Коммерческой облигации.

Владелец Коммерческих облигаций имеет право на получение купонного дохода по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, а сроки выплаты - в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг.

В случае ликвидации Эмитента владелец Коммерческих облигаций вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

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

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

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

Владелец Коммерческих облигаций имеет право обратиться к Эмитенту с требованием о соответствующих выплатах в порядке, предусмотренном в п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг, а также процентов за несвоевременное исполнение обязательств Эмитента в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ. Владелец Коммерческих облигаций также имеет право обратиться в суд (арбитражный суд)

Данный выпуск не является выпуском Коммерческих облигаций с обеспечением.