

Зарегистрировано "___" _____ 20__ г.
регистрационный номер выпуска ценных бумаг

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

(указывается наименование регистрирующей организации)

(подпись уполномоченного лица регистрирующей организации)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Акционерное общество «Калужский завод путевых машин и гидроприводов»

(указывается полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) эмитента)

коммерческие облигации бездокументарные с централизованным учетом прав серии 02 неконвертируемые процентные со сроком погашения в 1095-й (Одна тысяча девяносто пятый) день с даты начала размещения номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая размещаемые путем закрытой подписки в рамках программы коммерческих облигаций серии 01, имеющей идентификационный номер 4-03924-A-001P-00C от 18.07.2017

(указываются вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки подлежащих размещению ценных бумаг)

на основании решения об утверждении Программы коммерческих облигаций принятого Советом директоров АО «Калугапутьмаш» «23» июня 2017 года,

(указывается орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг)
протокол от «23» июня 2017 г. №БН.

с учетом решения об утверждении изменений в Программу коммерческих облигаций, принятого Советом директоров АО «Калугапутьмаш» «08» апреля 2019г., решение от «08» апреля 2019г. №б/н.

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): 248016, Российская Федерация, город Калуга, ул. Ленина, дом 23; телефон: 8 (4842) 55-21-76.

**Генеральный директор, действующий на основании
Устава**

В.В. Савченков

Наименование должности лица, занимающего должность
(осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа
эмитента, или уполномоченного им должностного лица эмитента,
подписавшего настоящее решение о выпуске; наименование и
реквизиты документа, на основании которого лицу предоставлено
право подписывать настоящее решение о выпуске

(подпись)

(инициалы, фамилия)

“ ___ ” _____ 20__ г.

По тексту настоящего документа будут использоваться следующие термины:

«Программа, «Программа коммерческих облигаций» – программа коммерческих облигаций серии 01, имеющая идентификационный номер 4-03924-А-001Р-00С от 18.07.2017, в рамках которой размещается настоящий выпуск Коммерческих облигаций;

«Решение о выпуске», «Решение о выпуске коммерческих облигаций» - **настоящее** решение о выпуске ценных бумаг, размещаемых в рамках Программы, документ, закрепляющий совокупность имущественных и неимущественных прав в отношении Выпуска коммерческих облигаций, размещаемого в рамках Программы.

Условия размещения – документ, содержащий условия размещения Коммерческих облигаций.

«Выпуск», «Выпуск коммерческих облигаций» – данный выпуск коммерческих облигаций серии 02, размещаемых в рамках Программы;

«Коммерческие облигации» («Коммерческая облигация»), «Коммерческие облигации выпуска» («Коммерческая облигация выпуска») – коммерческие облигации (коммерческая облигация), размещаемые в рамках Выпуска (дополнительного выпуска) .

«Эмитент» - Акционерное общество «Калужский завод путевых машин и гидроприводов» (ОГРН 1024001426294).

«НРД» - Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на Коммерческие облигации.

Закон «О рынке ценных бумаг» - Федеральный закон от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

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

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

Вид ценных бумаг:

Коммерческие облигации

Идентификационные признаки ценных бумаг:

Бездокументарные с централизованным учетом прав неконвертируемые процентные серии 02.

2. Указание на способ учета прав на облигации

Предусмотрен централизованный учет прав на Коммерческие облигации, размещаемых в рамках Программы.

Депозитарий, который будет осуществлять централизованный учет прав:

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: Российская Федерация, город Москва

ОГРН: 1027739132563

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: 045-12042-000100 от 19.02.2009, выданная ФСФР России. Срок действия лицензии не ограничен.

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»).

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.

3. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

1000 (Одна тысяча) рублей.

Индексация номинальной стоимости Коммерческих облигаций не предусмотрена.

4. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

4.1. Для привилегированных акций указываются:

Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются привилегированными акциями.

4.2. Для облигаций указываются:

Коммерческие облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента перед владельцами Коммерческих облигаций.

Владелец Коммерческих облигаций имеет право на получение при погашении Коммерческих облигаций в предусмотренный срок номинальной стоимости Коммерческих облигаций (непогашенной части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 5.6 Решения о выпуске.

В случае принятия эмитентом в соответствии с пунктом 5.6 Решения о выпуске решения о частичном досрочном погашении Коммерческих облигаций, владелец Коммерческих облигаций имеет право также на получение каждой досрочно погашаемой части номинальной стоимости Коммерческих облигаций.

Владелец Коммерческих облигаций имеет право на получение дохода (процента), порядок определения размера которого указан в п. 5.4 Решения о выпуске ценных бумаг, а сроки выплаты - в п. 5.5. Решения о выпуске ценных бумаг.

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

Кроме перечисленных прав, владелец Коммерческих облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

4.2.1. В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска указываются

Обеспечение по Коммерческим облигациям не предоставляется.

4.2.2. Для структурных облигаций указывается.

Коммерческие облигации не являются структурными облигациями.

4.2.3. Для облигаций без срока погашения

Коммерческие облигации не являются облигациями без срока погашения.

4.3. Для облигаций с ипотечным покрытием указываются:

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

4.4. Для опционов эмитента указываются:

Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются опционами.

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

Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.

4.6. В случае если размещаемые ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, указывается данное обстоятельство. Указываются особенности, связанные с учетом и переходом прав на указанные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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

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

5.1. Форма погашения облигаций.

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 9.1 Программы, имеющей идентификационный номер 4-03924-А-001Р-00С от 18.07.2017.

В случае, если облигации погашаются имуществом, указываются сведения о таком имуществе.

Коммерческие облигации имуществом не погашаются.

5.2. Срок погашения облигаций.

Указывается срок (дата) погашения облигаций, или порядок его определения, или указывается, что по облигациям не определяется срок погашения.:

Коммерческие облигации погашаются в 1095-й (Одна тысяча девяносто пятый) день с даты начала размещения Коммерческих облигаций Выпуска .

5.3. Порядок и условия погашения облигаций.

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 совпадают.

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

Указываются сведения о том, что в случае если права лиц на облигации учитываются в депозитарии, владельцы получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на облигации, депонентами которого они являются

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.

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.

Передача денежных выплат в счет погашения Коммерческих облигаций осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Закона «О рынке ценных бумаг», с особенностями для централизованного учета прав на облигации.

Коммерческие облигации являются ценными бумагами с централизованным учетом прав.

Погашение Коммерческих облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости.

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

В случае погашения облигаций имуществом указываются иные особенности, связанные с порядком и условиями такого погашения.

Коммерческие облигации имуществом не погашаются.

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

Коммерческие облигации не являются структурными облигациями.

5.4. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации.

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

Коммерческие облигации имеют 3 (Три) купонных периода.

Длительность каждого из 3 (Трех) купонных периодов равна 365 (Трёмстам шестидесяти пяти) дням.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 9.3 Программы имеющей идентификационный номер 4-03924-A-001P-00C от 18.07.2017.

5.5. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям.

Указываются срок (дата) выплаты дохода по облигациям или порядок его определения, порядок выплаты дохода по облигациям, в том числе порядок выплаты (передачи) дохода по облигациям в неденежной форме в случае, если по облигациям предусматривается доход в неденежной форме.

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

Купонный доход по Коммерческим облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода, определенную в соответствии с п.9.3 Программы.

Если Дата окончания купонного периода 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.

Выплата 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.

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 денежных выплат при выплате дохода по Коммерческим облигациям осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» с особенностями для централизованного учета прав на облигации.

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

5.6. Порядок и условия досрочного погашения облигаций.

Предусмотрена возможность досрочного погашения Коммерческих облигаций по усмотрению Эмитента.

Возможность досрочного погашения Коммерческих облигаций по требованию их владельцев не предусмотрена.

5.6.1. Досрочное погашение Коммерческих по требованию их владельцев.

Возможность досрочного погашения Коммерческих облигаций по требованию их владельцев не предусмотрена.

Вне зависимости от вышеизложенного, в случаях, предусмотренных федеральными законами, владельцы имеют право требовать досрочного погашения Коммерческих облигаций до наступления срока их погашения независимо от указания такого права в Решении о выпуске коммерческих облигаций.

В этом случае владельцы вправе предъявлять требования о досрочном погашении Коммерческих облигаций в порядке и сроки, предусмотренные статьей 17.1 Закона «О рынке ценных бумаг».

При этом в случае принятия общим собранием владельцев Коммерческих облигаций решения об отказе от права требовать досрочного погашения Коммерческих облигаций досрочное погашение Коммерческих облигаций по требованию владельцев не осуществляется.

При досрочном погашении Коммерческих облигаций по требованию владельцев Эмитентом должны быть исполнены все обязательства перед владельцем Коммерческих облигаций по выплате номинальной стоимости и купонного дохода.

5.6.2 Досрочное погашение по усмотрению эмитента.

Предусматривается возможность досрочного погашения Коммерческих облигаций отдельного Выпуска по усмотрению Эмитента на условиях, указанных в п.9.5.2 Программы.

Дополнительные к случаям, указанным в п. 9.5.2 Программы, случаи досрочного погашения Коммерческих облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрены.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 9.5.2 Программы, имеющей идентификационный номер 4-03924-А-001Р-00С от 18.07.2017.

5.7. Сведения о платежных агентах по облигациям.

На дату подписания Решения о выпуске ценных бумаг платежный агент не назначен.

Погашение и выплата (передача) доходов по Коммерческим облигациям осуществляются эмитентом без привлечения платежных агентов.

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения:

при осуществлении адресных платежей в пользу владельцев Коммерческих облигаций в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов по одному Выпуску Коммерческих облигаций.

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

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Не применимо. Эмитент не является кредитной организацией.

5.8.1. Прекращение обязательств по облигациям

Не применимо. Эмитент не является кредитной организацией. Возможность прекращения обязательств по Коммерческим облигациям не предусматривается.

5.8.2. Прощение долга по облигациям субординированного облигационного займа

Не применимо. Эмитент не является кредитной организацией. Возможность прощения долга по Коммерческим облигациям не предусматривается.

6. Сведения о приобретении облигаций.

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Коммерческих облигаций по соглашению с их владельцами и по требованию их владельцев с возможностью их последующего обращения.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 10 Программы, имеющей идентификационный номер 4-03924-А-001Р-00С от 18.07.2017.

6.1. Приобретение облигаций по требованию владельцев

Предусмотрена возможность приобретения эмитентом Коммерческих облигаций по требованию их владельцев.

Особенности предъявления требований к эмитенту о приобретении облигаций:

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

Владелец Коммерческих облигаций, права которого на Коммерческие облигации учитываются НРД или номинальным держателем, предъявляет требование к Эмитенту о приобретении облигаций или отзывает такое требование путем дачи соответствующих

указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на Коммерческие облигации. В этом случае указание (инструкция) дается в соответствии со статьей 8.9 Закона «О рынке ценных бумаг».

Требование о приобретении Коммерческих облигаций должно содержать сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации в том числе сведения о количестве Коммерческих облигаций, приобретения которых требует владелец.

Со дня получения НРД или номинальным держателем Коммерческих облигаций от их владельца указания (инструкции) о предъявлении требования к Эмитенту о приобретении Коммерческих облигаций и до дня внесения по счету НРД или номинального держателя записей, связанных с таким приобретением, либо до дня получения информации об отзыве владельцем своего требования владелец не вправе распоряжаться Коммерческими облигациями, предъявленными для приобретения, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем НРД и номинальный держатель без поручения владельца вносят запись об установлении этого ограничения по счету, на котором учитываются его права на Коммерческие облигации.

Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом:

Коммерческие облигации приобретаются по установленной цене приобретения в установленную дату приобретения по требованию владельцев у владельцев Коммерческих облигаций на внебиржевом рынке путем перевода Коммерческих облигаций в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, с учетом правил, установленных НРД для взаимодействия при приобретении и для перевода Эмитентом денежных средств в НРД во исполнение обязательств по заявленным в порядке, предусмотренном статьей 17.3 Закона «О рынке ценных бумаг», требованиям о приобретении.

При осуществлении Эмитентом приобретения Коммерческих облигаций по требованию их владельцев записи, связанные с их приобретением, вносятся НРД без поручения (распоряжения) владельцев и номинальных держателей Коммерческих облигаций на основании документов, подтверждающих исполнение обязательств по приобретению Коммерческих облигаций, и полученных требований об их приобретении.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пунктах 10.1 и 11 Программы коммерческих облигаций, имеющей идентификационный номер 4-03924-A-001P-00C от 18.07.2017.

6.2. Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами

Предусмотрена возможность приобретения Коммерческих облигаций по соглашению с их владельцами.

Направление предложения о приобретении облигаций осуществляется Эмитентом путем публикации соответствующей информации на странице в сети интернет <https://www.kalugaputmash.ru> при принятии Эмитентом решения о приобретении Коммерческих облигаций уполномоченным органом (уполномоченным должностным лицом) Эмитента.

Коммерческие облигации приобретаются в Дату приобретения по соглашению с владельцами у владельцев Коммерческих облигаций на внебиржевом рынке путем перевода Коммерческих облигаций в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, с учетом правил, установленных НРД для взаимодействия при приобретении и для перевода Эмитентом денежных средств в НРД во исполнение обязательств по заявленным, в порядке предусмотренном статьей 17.3 Закона «О рынке ценных бумаг», требованиям о приобретении.

При осуществлении Эмитентом приобретения Коммерческих облигаций записи, связанные с их приобретением, вносятся НРД без поручения (распоряжения) владельцев и номинальных держателей Коммерческих облигаций на основании документов, подтверждающих исполнение обязательств по приобретению Коммерческих облигаций, и полученных требований об их приобретении.

Иные сведения приведены в п.10.2 и п. 11 Программы коммерческих облигаций, имеющей идентификационный номер 4-03924-А-001Р-00С от 18.07.2017.

7. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска.

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

По Коммерческим облигациям не предусмотрено обеспечение.

7.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

По Коммерческим облигациям не предусмотрено обеспечение.

7.3. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

По Коммерческим облигациям не предусмотрено обеспечение.

7.4. По усмотрению эмитента приводятся сведения об очередности обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпусков, исполнение обязательств по которым обеспечивается за счет того же обеспечения, которое предоставляется по облигациям настоящего выпуска.

По Коммерческим облигациям не предусмотрено обеспечение.

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

8.1. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов "зеленые облигации".

Настоящий Выпуск Коммерческих облигаций Эмитент не идентифицирует с использованием слов "зеленые облигации".

8.2. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов "социальные облигации", указываются следующие условия и сведения:

Настоящий Выпуск Коммерческих облигаций Эмитент не идентифицирует с использованием слов "социальные облигации".

8.3. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов "инфраструктурные облигации", указываются следующие условия и сведения:

Настоящий Выпуск Коммерческих облигаций Эмитент не идентифицирует с использованием слов "инфраструктурные облигации".

9. Сведения о представителе владельцев облигаций.

Представитель владельцев Коммерческих облигаций Эмитентом не определен (не назначен).

10. Обязательство эмитента.

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

11. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям.

По Коммерческим облигациям не предусмотрено обеспечение.

12. Иные сведения.

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 18 Программы, имеющей идентификационный номер 4-03924-А-001Р-00С от 18.07.2017 .