

Утверждено " 18. 04. 2019 " 20 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий»

(наименование центрального депозитария)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ

Шляппо А.А.

(наименование должности и подпись уполномоченного лица центрального депозитария)

(печать)

НКО АО ЦРД

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ КОММЕРЧЕСКИХ ОБЛИГАЦИЙ

Акционерное общество

«Калужский завод путевых машин и гидроприводов»

коммерческие облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением неконвертируемые процентные общей номинальной стоимостью всех выпусков коммерческих облигаций, размещаемых в рамках программы коммерческих облигаций, до 10 000 000 000 (Десять миллиардов) российских рублей включительно со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 3650-го (Три тысячи шестьсот пятидесятого) дня с даты начала размещения отдельного выпуска коммерческих облигаций в рамках программы коммерческих облигаций, размещаемые путем закрытой подписки

Серия программы коммерческих облигаций: 01

Срок действия программы коммерческих облигаций: без ограничения срока действия с даты присвоения идентификационного номера программе коммерческих облигаций.

Идентификационный номер, присвоенный Программе коммерческих облигаций: 4-03924-A-001P-00C

Дата присвоения идентификационного номера Программе коммерческих облигаций: 18.07.2017

Изменения вносятся по решению Совета директоров АО «Калугапутемаш», принятым « 08 » апреля 2019 г., решение от « 08 » апреля 2019 г. № б/н

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: 248016, Российская Федерация, город Калуга, ул. Ленина, дом 23; телефон 8 (4842) 50-51-00

Генеральный директор

Б.В. Савченков

« 08 » апреля 2019 г.



Изменения в Программу коммерческих облигаций (далее – Программа коммерческих облигаций) в отношении документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением неконвертируемых процентных коммерческих облигаций, размещаемых путем закрытой подписки, идентификационный номер 4-03924-А-001Р-00С от 18.07.2017.

1. Изменения вносятся в пункт 9.3 «Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации» Программы коммерческих облигаций:

Текст изменяемой редакции:

«9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по облигациям

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

Расчет суммы выплат по i-му купону на одну Коммерческую облигацию производится по следующей формуле:

$KDi = C(i) * Not * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100\%)$, где

KDi - величина купонного дохода по каждой Коммерческой облигации по i-му купонному периоду, руб.;

Not – непогашенная часть номинальной стоимости одной Коммерческой облигации, руб.;

C(i) - размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых;

ДНКП(i) – дата начала i-го купонного периода;

ДОКП(i) – дата окончания i-го купонного периода;

i - порядковый номер купонного периода (i=1,2,3..n), где n - количество купонных периодов, установленных соответствующими Условиями выпуска.

Величина купонного дохода по каждому купону в расчете на одну Коммерческую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического округления: 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).

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 ставке первого купона Коммерческих облигаций, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в порядке и сроки, указанные в п.11 Программы.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

а) Не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Коммерческих облигаций Эмитент может принять решение о ставках по купонным периодам начиная со второго по j-ый купонный период (j=2,3..n).

б) Процентная ставка по каждому купонному периоду, размер которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Коммерческих облигаций, определяется Эмитентом после направления НРД Уведомления об итогах размещения Коммерческих облигаций в Банк России не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания предшествующего купонного периода.

Информация о ставке купона Коммерческих облигаций, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в порядке и сроки, указанные в п.11 Программы.

Количество и длительность каждого из купонных периодов Коммерческих облигаций устанавливаются соответствующими Условиями выпуска. Все купонные периоды отдельного Выпуска имеют одинаковую длительность.

Дата начала каждого из купонных периодов определяется по формуле:

$ДНКП(i) = ДНР + T * (i-1)$, где

ДНР – дата начала размещения Коммерческих облигаций, установленная соответствующими Условиями выпуска;

T – длительность купонного периода, определённая соответствующими Условиями выпуска;

i - порядковый номер купонного периода (i=1,2,3..n), где n - количество купонных периодов, установленных соответствующими Условиями выпуска;

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

Дата окончания каждого из купонных периодов определяется по формуле:

$ДОКП(i) = ДНР + T * i$, где

ДНР – дата начала размещения Коммерческих облигаций, установленная

соответствующими Условиями выпуска;

T – длительность купонного периода, определённая соответствующими Условиями выпуска;

i - порядковый номер купонного периода (*i*=1,2,3..*n*), где *n* - количество купонных периодов, установленных соответствующими Условиями выпуска;

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

Текст новой редакции:

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

Расчет суммы выплат по *i*-му купону на одну Коммерческую облигацию производится по следующей формуле:

$KДi = C(i) * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100\%)$, где

KДi - величина купонного дохода по каждой Коммерческой облигации по *i*-му купонному периоду, руб.;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Коммерческой облигации, руб.;

C(i) - размер процентной ставки по *i*-му купону, проценты годовых;

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

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

i - порядковый номер купонного периода (*i*=1,2,3..*n*), где *n* - количество купонных периодов, установленных соответствующими Условиями выпуска.

Величина купонного дохода по каждому купону в расчете на одну Коммерческую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического округления: 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).

Эмитент может разделять отдельные купоны на расчетные периоды. При этом по каждому из таких расчетных периодов устанавливается соответствующая процентная ставка.

В случае если купон будет разделен на расчетные периоды, расчет суммы выплат по *j*-му купону на одну Коммерческую облигацию производится по следующей формуле:

$$KДj = \sum_{q=1}^n (Cq * Nom * (T(q) - T(q-1)) / 365 / 100\%),$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, разделенного на расчетные периоды;

q-порядковый номер расчетного периода внутри *j*-го купонного периода;

n-количество расчетных периодов внутри *j*-го купонного периода

KДj - размер купонного дохода по каждой Коммерческой облигации по *i*-му купонному периоду (руб.);

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

Cq - размер процентной ставки *q*-того расчетного периода *j*-того купонного периода, в процентах годовых;

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

T(q) - дата окончания *q*-того расчетного периода *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).

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 ставке первого купона Коммерческих облигаций, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в порядке и сроки, указанные в п.11 Программы.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

а) Не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Коммерческих облигаций Эмитент может принять решение о ставках по купонным периодам начиная со второго по j-ый купонный период (j=2,3...n).

б) Процентная ставка по каждому купонному периоду, размер которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Коммерческих облигаций, определяется Эмитентом после направления НРД Уведомления об итогах размещения Коммерческих облигаций в Банк России не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания предшествующего купонного периода.

Если отдельный купонный период разделяется на расчетные периоды, при определении в соответствии с порядком указанным выше процентной ставки по такому купонному периоду должны быть определены ставки всех расчетных периодов, на которые такой купонный период разделен.

Информация о ставке купона Коммерческих облигаций, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия порядке и сроки, указанные в п.11 Программы.

Количество и длительность каждого из купонных периодов Коммерческих облигаций устанавливаются соответствующими Условиями выпуска. Все купонные периоды отдельного Выпуска имеют одинаковую длительность.

Дата начала каждого из купонных периодов определяется по формуле:

$$\text{ДНКП}(i) = \text{ДНР} + T * (i-1), \text{ где}$$

ДНР – дата начала размещения Коммерческих облигаций, установленная соответствующими Условиями выпуска;

T – длительность купонного периода, определённая соответствующими Условиями выпуска;

i - порядковый номер купонного периода (i=1,2,3...n), где n - количество купонных периодов, установленных соответствующими Условиями выпуска;

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

Дата окончания каждого из купонных периодов определяется по формуле:

$$\text{ДОКП}(i) = \text{ДНР} + T * i, \text{ где}$$

ДНР – дата начала размещения Коммерческих облигаций, установленная соответствующими Условиями выпуска;

T – длительность купонного периода, определённая соответствующими Условиями выпуска;

i - порядковый номер купонного периода (i=1,2,3...n), где n - количество купонных периодов, установленных соответствующими Условиями выпуска;

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

Если отдельный купон разделяется на расчетные периоды, количество и длительность расчетных периодов устанавливаются соответствующими Условиями выпуска.

2. Изменения вносятся в абзац первый пункта 18 «Иные сведения» Программы коммерческих облигаций:

Текст изменяемой редакции:

«18. Иные сведения

В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) по Коммерческой облигации рассчитывается по следующей формуле:

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

где j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...n, где n - количество купонных периодов, установленных соответствующими Условиями выпуска;

НКД – накопленный купонный доход в рублях Российской Федерации;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Коммерческой облигации, в рублях Российской Федерации;

C (j) -размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода T(j-1) – это дата начала размещения Коммерческих облигаций);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления: 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).»

Текст новой редакции:

«18. Иные сведения

В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) по Коммерческой облигации рассчитывается по следующей формуле, в случае отсутствия расчетных периодов в купоне:

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

где j - порядковый номер купонного периода, $j=1, 2, 3, \dots, n$, где n - количество купонных периодов, установленных соответствующими Условиями выпуска;

НКД - накопленный купонный доход в рублях Российской Федерации;

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Коммерческой облигации, в рублях Российской Федерации;

$C(j)$ - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода (для случая первого купонного периода $T(j-1)$ - это дата начала размещения Коммерческих облигаций);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j -купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления: 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).»

В случае если купонный период будет разделен на расчетные периоды, то величина накопленного купонного дохода (НКД) по Коммерческой облигации в любой день в течение такого купонного периода рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{НКД} = (Cq * \text{Nom} * (T - T(q-1)) / 365 / 100\%) + \sum_{p=1}^m (Cp * \text{Nom} * (T(p) - T(p-1)) / 365 / 100\%)$$

где,

НКД - накопленный купонный доход в рублях Российской Федерации;

q - порядковый номер расчетного периода, на который приходится дата расчета НКД, внутри j -го купонного периода;

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

Cq - размер процентной ставки q -того расчетного периода, на который приходится дата расчета НКД, внутри j -го купонного периода, в процентах годовых;

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j -го купонного периода;

$T(q-1)$ - дата начала q -го расчетного периода, на который приходится дата расчета НКД, внутри j -го купонного периода;

p - порядковый номер расчетного периода, завершившегося до даты T , внутри j -го купонного периода;

m - количество расчетных периодов, завершившихся до даты T , внутри j -го купонного периода;

Cp - размер процентной ставки p -го расчетного периода, завершившегося до даты T , внутри j -го купонного периода, в процентах годовых;

$T(p)$ - дата окончания p -го расчетного периода, завершившегося до даты T , внутри j -го купонного периода;

$T(p-1)$ - дата начала p -го расчетного периода, завершившегося до даты T , внутри j -го купонного периода;

j - порядковый номер купонного периода, разделенного на расчетные периоды, на который приходится дата расчета НКД;

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).