

Зарегистрировано

“ _____ ” _____ 20__ г.

ПАО Московская Биржа

(наименование биржи)

(подпись уполномоченного лица биржи)

Печать

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

Публичное акционерное общество «КАМАЗ»

Биржевые облигации неконвертируемые процентные и/или дисконтные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, до 30 000 000 000 (Тридцати миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятого) дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке

Серия Программы биржевых облигаций: **001P**

Срок действия Программы биржевых облигаций серии 001P составляет 30 лет с даты присвоения ей идентификационного номера

Идентификационный номер программы биржевых облигаций

4	-	5	5	0	1	0	-	D	-	0	0	1	P	-	0	2	E
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

дата присвоения идентификационного номера программе биржевых облигаций

« 21 » февраля 2017 г.

Изменения вносятся по решению Совета директоров Публичного акционерного общества «КАМАЗ», принятому 29 апреля 2020 г., протокол от 29 апреля 2020 г. № 4

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: **423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2**

Телефон: +7 (8552) 45-25-25

Факс: +7 (8552) 45-28-28

Генеральный директор

Публичного акционерного общества «КАМАЗ»

(наименование должности руководителя эмитента)

Дата « 27 » _____ мая _____ 2020 г.

(подпись)

М.П.

С.А. Козогин

(И.О. Фамилия)

Изменения в Проспект ценных бумаг.

Внести изменения в титульный лист Проспекта ценных бумаг	
Текст изменяемой редакции:	Текст новой редакции с изменениями:
<i>Биржевые облигации неконвертируемые процентные и/или дисконтные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, до 30 000 000 000 (Тридцати миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятого) дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке</i>	<i>Биржевые облигации неконвертируемые процентные и/или дисконтные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, до 45 000 000 000 (Сорок пять миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятого) дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке</i>

Внести изменения в строку 6 таблицы, приведенной в подпункте б) «основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта» Введения к Проспекту ценных бумаг:	
Текст изменяемой редакции:	Текст новой редакции с изменениями:
<i>Максимальная сумма номинальных стоимостей Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы облигаций, составляет 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату принятия уполномоченным органом Эмитента решения об утверждении соответствующих Условий выпуска.</i>	<i>Максимальная сумма номинальных стоимостей Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы облигаций, составляет 45 000 000 000 (Сорок пять миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату, установленную в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг.</i>

Внести изменения в абзац 3 пункта «8.4. Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации Выпуска» раздела VIII. «Сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения» Проспекта ценных бумаг:	
Текст изменяемой редакции:	Текст новой редакции с изменениями:
<i>Максимальная сумма номинальных стоимостей Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы облигаций, составляет 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату принятия уполномоченным органом Эмитента решения об утверждении соответствующих Условий выпуска.</i>	<i>Максимальная сумма номинальных стоимостей Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы облигаций, составляет 45 000 000 000 (Сорок пять миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату, установленную в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг</i>

Внести изменения в абзац 19 подпункта 8.8.3. «Порядок размещения облигаций» пункта 8.8. «Условия и порядок размещения облигаций Выпуска» раздела VIII. «Сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения» Проспекта ценных бумаг:	
Текст изменяемой редакции:	Текст новой редакции с изменениями:
<i>При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее – Конкурс) (в случае, если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата купонного</i>	<i>При этом размещение выпуска Биржевых облигаций, который размещается впервые в рамках Программы может происходить в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее – Конкурс) (в случае, если по Биржевым</i>

<p>дохода) либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и в случае, если Условиями выпуска будет предусмотрена выплата купонного дохода, по ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой (далее – <i>Формирование книги заявок</i>).</p>	<p>облигациям будет предусмотрена выплата купонного дохода) либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и в случае, если по Биржевым облигациям будет предусмотрена выплата купонного дохода, по ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой (далее – <i>Формирование книги заявок</i>).</p> <p>В случае размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций в рамках Программы к ранее размещённому основному выпуску Биржевых облигаций, размещение Биржевых облигаций может происходить в форме аукциона по определению единой цены размещения Биржевых облигаций (далее – <i>«Аукцион»</i>), путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по единой цене размещения, заранее определенной Эмитентом (далее – <i>«Сбор адресных заявок»</i>), либо в иной форме, установленной документом, содержащим условия размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций в рамках Программы.</p> <p>Порядок и условия размещения дополнительных выпусков Биржевых облигаций в форме Аукциона, либо в форме Сбора адресных заявок, либо в иной форме определяется документом, содержащим условия размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций в рамках Программы.</p>
---	--

В соответствии с п. 5 ст. 24 Федерального закона от 27.12.2018 № 514-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования осуществления эмиссии ценных бумаг» биржевые облигации, размещаемые в рамках программы, выпуски которых будут регистрироваться после дня вступления в силу указанного федерального закона (после 01.01.2020), будут являться бездокументарными.