

## ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ

*Публичное акционерное общество «КАМАЗ»*

(полное фирменное наименование эмитента)

***Биржевые облигации неконвертируемые процентные и/или дисконтные бездокументарные<sup>1</sup>***

(указываются идентификационные признаки облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций)

Идентификационный номер Программы биржевых облигаций

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

Изменения вносятся по решению Совета директоров Публичного акционерного общества «КАМАЗ»,  
(указывается орган управления эмитента, принявший решение о внесении изменений в программу облигаций)

принятому 29 июля 2024 года,  
протокол от 29 июля 2024 года № 24.

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): ***423827, Российская Федерация,  
Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2***

***Генеральный директор ПАО «КАМАЗ»***

\_\_\_\_\_ ***С.А. Козогин***

(инициалы, фамилия)

<sup>1</sup> Облигации, выпуск которых регистрируется после 01.01.2020, независимо от условий, содержащихся в программе облигаций, могут быть только бездокументарными ценными бумагами.

Внести изменения в титульный лист Программы биржевых облигаций:	
Текст изменяемой редакции:	Текст новой редакции с изменениями:
<i>до 60 000 000 000 (Шестидесяти миллиардов) российских рублей</i>	<i>до 80 000 000 000 (Восьмидесяти миллиардов) российских рублей</i>

Внести изменения по всему тексту Программы биржевых облигаций за исключением пп.1, пп.2, пп. 21.1, пп.23, пп.26 п. 11. «Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций» Программы биржевых облигаций:
Заменить в соответствующем падеже:
<b>«уполномоченный орган управления Эмитента» на «Эмитент»;</b>
<b>«уполномоченный орган Эмитента» на «Эмитент».</b>

Дополнить пункт 1. «Вид ценных бумаг» Программы биржевых облигаций текстом следующего содержания:
<b><i>В Условиях выпуска могут быть установлены иные идентификационные признаки Биржевых облигаций, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.</i></b>

Внести изменения в пункт 6 «Максимальная сумма номинальных стоимостей облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций» Программы биржевых облигаций, абзац 2:	
Текст изменяемой редакции:	Текст новой редакции с изменениями:
<b><i>Максимальная сумма номинальных стоимостей Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы облигаций, составляет 60 000 000 000 (Шестидесят 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></b>	<b><i>Максимальная сумма номинальных стоимостей Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы облигаций, составляет 80 000 000 000 (Восьмидесят 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></b>

Дополнить пункт 8.3. «Порядок размещения облигаций в рамках программы облигаций» Программы биржевых облигаций, После абзаца 21 дополнить пункт 8.3 абзацами следующего содержания:
<b><i>При этом Условиями выпуска может быть предусмотрена иная форма/порядок размещения соответствующего выпуска (дополнительного выпуска) Биржевых облигаций.</i></b> <b><i>В случае, если решение о форме/ порядке размещения будет приниматься Эмитентом до подписания и/или раскрытия текста Условий выпуска, информация о форме /порядке размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения о форме/ порядке размещения Биржевых облигаций и до даты начала размещения Биржевых облигаций:</i></b> <b><i>- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) рабочего дня.</i></b>

Внести изменения в пункт 9.3. «Порядок определения дохода, выплачиваемого по облигациям» Программы Биржевых облигаций, Абзацы 5-19:	
Текст изменяемой редакции:	Текст новой редакции с изменениями:

Эмитент устанавливает дату начала и дату окончания купонных периодов или порядок их определения по каждому отдельному выпуску в соответствующих Условиях выпуска.

Расчет суммы выплат по каждому  $i$ -му купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:

$$КД_i = C_i * Not * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100\%),$$

где

$КД_i$  - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по  $i$ -му купонному периоду в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;

$Not$  - непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;

$C_i$  - 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 Условиями выпуска.

$КД_i$  рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Размер процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется уполномоченным органом управления Эмитента в порядке, указанном ниже.

Порядок определения процентной ставки по первому купону:

Процентная ставка по первому купону определяется Эмитентом в дату начала размещения Биржевых облигаций по итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных приобретателей Биржевых облигаций или до даты начала размещения Биржевых облигаций в случае размещения Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок в порядке, описанном в п. 8.3. Программы.

Информация о величине процентной

Эмитент устанавливает дату начала и дату окончания купонных периодов или Порядок их определения по каждому отдельному Выпуску в Условиях выпуска, либо такие даты начала и окончания купонных периодов устанавливаются Эмитентом до даты начала размещения. Порядок определения даты начала и даты окончания купонных периодов может устанавливаться в том числе путем указания на то, что такой порядок устанавливается Эмитентом до даты начала размещения.

Расчет суммы выплат по каждому  $i$ -му купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле, если иное не установлено в Условиях выпуска или не определено отдельным решением Эмитента:

$$КД_i = C_i * Not * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100\%),$$

где

$КД_i$  - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по  $i$ -му купонному периоду в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;

$Not$  - непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;

$C_i$  - 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 Условиями выпуска.

$КД_i$  рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

В Условиях выпуска или Эмитентом может быть установлен иной порядок определения суммы выплат по каждому купонному периоду Биржевых облигаций.

Порядок определения суммы выплат по каждому купонному периоду может устанавливаться в том числе путем указания на то, что такой порядок устанавливается Эмитентом. По разным купонным периодам может быть установлен разный размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям. Во избежание сомнений если иной

<p><i>ставки купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта и/или устанавливается соответствующими Условиями выпуска.</i></p>	<p><i>порядок или иная формула определения купонного дохода отсутствует в Условиях выпуска или не определены Эмитентом, то расчет суммы выплат по каждому купону на одну Биржевую облигацию производится по формуле, указанной в настоящем пункте Программы.</i></p> <p><i>Размер процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется Эмитентом в порядке, указанном ниже. Дополнительная информация о порядке определения дохода по Биржевым облигациям может быть предусмотрена Условиями выпуска.</i></p> <p>Порядок определения процентной ставки по первому купону:</p> <p><i>Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по первому купону определяется Эмитентом в зависимости от порядка размещения Биржевых облигаций:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>- в ходе проведения организованных торгов, на которых осуществляется размещение Биржевых облигаций;</i></li> <li><i>- до даты начала размещения Биржевых облигаций.</i></li> </ul> <p><i>Информация о величине процентной ставки купона или порядке определения процентной ставки на первый купонный период раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и/или устанавливается соответствующими Условиями выпуска.</i></p>
--	---

<p>Внести изменения в пункт 11. «Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций» Программы биржевых облигаций, подпункт 15:</p>	
<p>Текст изменяемой редакции:</p>	<p>Текст новой редакции с изменениями:</p>

<p>15) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок и если Условиями выпуска предусмотрена выплата купонного дохода:</p> <p>Сообщение (Сообщения) об установленной Эмитентом ставке купонного дохода на первый купонный период, а также порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, публикуется (публикуются) в форме сообщения (сообщений) о существенных фактах следующим образом:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления уполномоченным органом управления Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций;</li> <li>- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления уполномоченным органом управления Эмитента ставки купона на первый купонный период и не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.</li> </ul> <p>В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций на Конкурсе:</p> <p>Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период Биржевых облигаций, установленной уполномоченным органом управления Эмитента по результатам проведенного Конкурса, а также порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления уполномоченным органом управления Эмитента процентной ставки купона на первый купонный период Биржевых облигаций;</li> <li>- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления уполномоченным органом управления Эмитента процентной ставки купона на первый купонный период.</li> </ul> <p>При этом публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.</p>	<p>15) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок и если Условиями выпуска предусмотрена выплата купонного дохода:</p> <p>Сообщение (Сообщения) об установленной Эмитентом ставке купонного дохода на первый купонный период или порядке определения процентной ставки, а также порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, публикуется (публикуются) в форме сообщения (сообщений) о существенных фактах следующим образом:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты установления Эмитентом ставки купона первого купонного периода или порядке ее определения и не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.</li> </ul> <p>В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций на Конкурсе:</p> <p>Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период Биржевых облигаций, установленной уполномоченным органом управления Эмитента по результатам проведенного Конкурса, а также порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения (сообщений) о существенных фактах не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления уполномоченным органом управления Эмитента процентной ставки купона на первый купонный период Биржевых облигаций.</li> </ul>
---	---

Дополнить пункт 11. «Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске облигаций, которые могут

быть размещены в рамках программы облигаций» Программы биржевых облигаций подпунктом 15.1 следующего содержания:

**15.1) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций в иной форме/порядке, не указанном в Программе, то информация о размере процента (купона) на первый купонный период или порядке его определения раскрывается Эмитентом в дату начала размещения Биржевых облигаций или до даты начала размещения Биржевых облигаций в зависимости от формы/порядка размещения, и в следующие сроки с даты принятия Эмитентом соответствующего решения об определении размера процента (купона) на первый купонный период:**

**- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) рабочего дня**

Дополнить подпункт 3 пункта 18. «Иные сведения, которые в соответствии с федеральными законами и Положением Банка России от 11.08.2014 № 428-П «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» могут указываться в решении о выпуске облигаций» Программы биржевых облигаций абзацем следующего содержания:

**В Условиях выпуска может быть установлен иной порядок/иная формула определения величины накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации. Во избежание сомнений если иной порядок/иная формула определения НКД отсутствует в Условиях выпуска и не определены отдельным решением Эмитента, то НКД рассчитывается по формуле, указанной в настоящем пункте Программы. Порядок определения величины НКД может устанавливаться в том числе путем указания на то, что такой порядок устанавливается Эмитентом:**

**- до даты начала размещения - в отношении купонных периодов, размер дохода (порядок определения размера дохода) которых установлен до даты начала размещения Биржевых облигаций;**

**- одновременно с установлением размера дохода (порядка определения размера дохода) в отношении купонных периодов размер дохода (порядок определения размера дохода), по которым не был установлен до даты начала размещения.**

Дополнить пункт 18 «Иные сведения, которые в соответствии с федеральными законами и Положением Банка России от 11.08.2014 № 428-П «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» могут указываться в решении о выпуске облигаций» Программы биржевых облигаций подпунктом 7 следующего содержания:

**Эмитент допускает, что в рамках Программы возможно также размещение, в том числе отдельных выпусков Биржевых облигаций, которые будут идентифицированы с использованием слов «зеленые облигации», «социальные облигации», «облигации устойчивого развития», «инфраструктурные облигации», «адаптационные облигации», «облигации, связанные с целями устойчивого развития», «облигации климатического перехода» и/или иных слов, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах в Условиях выпуска.**