

ПАО Московская Биржа

(указывается Банк России или наименование регистрирующей организации)

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

Публичное акционерное общество «КАМАЗ»

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

Биржевые облигации неконвертируемые процентные и/или дисконтные бездокументарные¹

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

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 проспект ценных бумаг)

принятому 29 июля 2024 года,

протокол от 29 июля 2024 года № 24,

на основании решения Совета директоров Публичного акционерного общества «КАМАЗ»,

(указывается орган управления эмитента, к компетенции которого относится принятие решения о размещении ценных бумаг)

принятого 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»

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

С.А. Козогин

(инициалы, фамилия)

¹ 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 Проспекта ценных бумаг:	
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 Проспекта ценных бумаг:	
Заменить в соответствующем падеже:	
<i>«уполномоченный орган управления Эмитента» на «Эмитент»;</i>	
<i>«уполномоченный орган Эмитента» на «Эмитент».</i>	

Дополнить пункт 1.3. «Основные сведения об эмиссионных ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта» Проспекта ценных бумаг текстом следующего содержания, абзац 7:
<i>В Условиях выпуска могут быть установлены иные идентификационные признаки Биржевых облигаций, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.</i>

Внести изменения в пункт 1.3. «Основные сведения об эмиссионных ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта» Проспекта ценных бумаг, абзац 9:	
Текст изменяемой редакции:	Текст новой редакции с изменениями:
<i>Максимальная сумма номинальных стоимостей размещаемых облигаций, установленная программой облигаций: 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>	<i>Максимальная сумма номинальных стоимостей размещаемых облигаций, установленная программой облигаций: Максимальная сумма номинальных стоимостей Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы облигаций, составляет 80 000 000 000 (Восемьдесят 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>

Дополнить пункт 1.5. «Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг текстом следующего содержания, абзац 21:
<i>В соответствии с пп. 7 п. 18 Программы: 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.</i>

Дополнить пункт 7.1. «Вид, категория (тип), иные идентификационные признаки ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг текстом следующего содержания, абзац 6:
<i>В Условиях выпуска могут быть установлены иные идентификационные признаки Биржевых облигаций, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.</i>

Внести изменения в пункт 7.3. «Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска» Проспекта ценных бумаг, абзац 6:	
Текст изменяемой редакции:	Текст новой редакции с изменениями:
<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</i>	<i>Максимальная сумма номинальных стоимостей Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы облигаций, составляет 80 000 000 000 (Восемьдесят миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату, установленную в соответствии с решением о</i>

Внести изменения в пункт 7.5.4. «Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации» Проспекта ценных бумаг, Абзацы 5-19:

Текст изменяемой редакции:

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:

$$КД_i = C_i * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100\%),$$

где

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

Nom - 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 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.

Текст новой редакции с изменениями:

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:

$$КД_i = C_i * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100\%),$$

где

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

Nom - 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 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.

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.

Порядок определения процентной ставки по первому купону:

Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по первому купону определяется Эмитентом в зависимости от порядка размещения Биржевых облигаций:

- в ходе проведения организованных торгов, на которых осуществляется размещение Биржевых облигаций;

- до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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.

Дополнить подпункт 3 пункта 7.10. «Иные сведения» Проспекта ценных бумаг 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 Проспекта. 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 (порядок определения размера дохода) в отношении купонных периодов размер дохода (порядок определения размера дохода), по которым не был установлен до даты начала размещения.

Дополнить пункт 7.10. «Иные сведения» Проспекта ценных бумаг 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.

Дополнить пункт 8.3.2. «Порядок размещения ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг, После абзаца 22 дополнить пункт 8.3.2. абзацами следующего содержания

При этом Условиями выпуска может быть предусмотрена иная форма/порядок размещения соответствующего выпуска (дополнительного выпуска) Биржевых облигаций.

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:

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