

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

Программа или Программа облигаций или Программа биржевых облигаций – программа биржевых облигаций серии 001P, первая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая определяемые общим образом права владельцев биржевых облигаций и иные общие условия для одного или нескольких выпусков биржевых облигаций, имеющая идентификационный номер 4-45253-E-001P-02E от 29.10.2019 г., в рамках которой размещается настоящий выпуск биржевых облигаций;

Условия выпуска – настоящие Условия выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций, вторая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая конкретные условия настоящего выпуска Биржевых облигаций, размещаемого в рамках Программы;

Выпуск – настоящий выпуск биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы;

Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска – биржевая облигация, размещаемая в рамках Выпуска;

Эмитент – Публичное акционерное общество «Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе»;

Иные термины, используемые в Условиях выпуска, имеют значения, определенные в Программе.

1. Вид ценных бумаг:

Вид ценных бумаг: **Биржевые облигации на предъявителя**

Иные идентификационные признаки облигаций выпуска, размещаемых в рамках программы облигаций: **Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-01, размещаемые в рамках Программы облигаций**
Серия: **001P-01**

2. Форма облигаций: документарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение:

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций.

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п.3 Программы облигаций.

4. Номинальная стоимость каждой облигации выпуска (дополнительного выпуска):

Номинальная стоимость каждой биржевой облигации выпуска: **1 000 (Одна тысяча) российских рублей.**

5. Количество облигаций выпуска (дополнительного выпуска):

Количество размещаемых облигаций выпуска: **300 000 (Триста тысяч) штук. Биржевые облигации не предполагается размещать траншами.**

6. Общее количество облигаций данного выпуска, размещенных ранее:

Биржевые облигации данного выпуска ранее не размещались. Выпуск Биржевых облигаций не является дополнительным.

7. Права владельца каждой облигации выпуска (дополнительного выпуска):

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п.7 Программы.

8. Условия и порядок размещения облигаций выпуска (дополнительного выпуска):

8.1. Способ размещения облигаций: **открытая подписка.**

8.2. Срок размещения облигаций:

Дата начала размещения облигаций или порядок ее определения:

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента.

Иные сведения приведены в п.8.2 Программы.

Дата окончания размещения облигаций или порядок определения срока размещения облигаций:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

а) 20-й рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

8.3. Порядок размещения облигаций:

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, установленной в соответствии с п.8.4 Программы и Условий выпуска (далее – Цена размещения).

Размещение Биржевых облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных пп.2 п.8.3

Программы (размещение Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок).

Порядок размещения, в том числе порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения, приведены в пп.2 п.8.3 Программы облигаций.

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и по организации размещения ценных бумаг:

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций и по размещению Биржевых облигаций, является Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Фридом Финанс» (далее – Организатор, Андеррайтер):

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Фридом Финанс»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО ИК «Фридом Финанс»**

ИНН: **7705934210**

ОГРН: **1107746963785**

Место нахождения: **РФ, г. Москва**

Почтовый адрес: **123100, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 15, офис 18.02** Номер лицензии: **045-13561-100000 (на осуществление брокерской деятельности)** Дата выдачи: **19.05.2011 года**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Орган, выдавший указанную лицензию: **ФСФР России**

Основные функции Организатора и Андеррайтера приведены в п.8.3 Программы.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п.8.3 Программы.

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения облигаций:

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) российских рублей за Биржевую облигацию, что соответствует 100% (сто процентов) от номинальной стоимости Биржевой облигации.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее – НКД), определяемый по формуле, установленной в п.18 Программы.

8.5. Условия и порядок оплаты облигаций:

Биржевые облигации оплачиваются в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации в денежной форме в безналичном порядке в российских рублях.

Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Фридом Финанс»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО ИК «Фридом Финанс»**

КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: **770301001**

ИНН получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: **7705934210**

Номер клирингового счета НКО НКЦ (АО) в НРД: **3041481000000000911**

Номер лицевого счета для учета средств Андеррайтера (Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Фридом Финанс»): **30420810531000213940**

Кредитная организация:

Полное фирменное наименование: **Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»**

Сокращенное фирменное наименование: **НКО АО НРД**

Место нахождения: **город Москва, улица Спартаковская, дом 12**

Почтовый адрес: **105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12**

БИК: **044525505**

К/с: **30105810345250000505 в ГУ Банка России по ЦФО**

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п.8.5. Программы.

8.6. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения облигаций, который представляется после завершения размещения облигаций:

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п.8.6. Программы.

9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям:

9.1. Форма погашения облигаций:

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в российских рублях, в

безналичном порядке.

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

9.2. Порядок и условия погашения облигаций:

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его (ее) определения:

Биржевые облигации погашаются в 1092-й день с даты начала размещения биржевых облигаций. Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

Порядок и условия погашения облигаций:

При погашении Биржевых облигаций владельцам выплачивается 100% (Сто процентов) номинальной стоимости Биржевых облигаций. В дату погашения Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п.9.2 Программы.

9.2.1. Порядок определения выплат по каждой структурной облигации при ее погашении:

Биржевые облигации не являются структурными облигациями. Не применимо.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации:

Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения:

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Количество купонных периодов: 6 (шесть)

Номер купона: **1 (Первый)**

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок его определения: **дата начала размещения Биржевых облигаций**

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: **182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций**

Размер купонного (процентного) дохода (порядок его определения): **Процентная ставка по первому купонному периоду определяется уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций**

Номер купона: **2 (Второй)**

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок его определения: **182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций**

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: **364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций**

Размер купонного (процентного) дохода (порядок его определения): **Процентная ставка по второму купонному периоду определяется уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций**

Номер купона: **3 (Третий)**

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок его определения: **364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций**

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: **546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций**

Размер купонного (процентного) дохода (порядок его определения): **Процентная ставка по третьему купонному периоду определяется уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций**

Номер купона: **4 (Четвертый)**

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок его определения: **546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций**

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: **728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций**

Размер купонного (процентного) дохода (порядок его определения): **Процентная ставка по четвертому купонному периоду определяется уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций**

Номер купона: **5 (Пятый)**

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок его определения: **728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций**

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: **910-й (Девятьсот**

десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Размер купонного (процентного) дохода (порядок его определения): *Процентная ставка по пятому купонному периоду определяется уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций*

Номер купона: *6 (Шестой)*

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок его определения: *910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций*

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: *1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций*

Размер купонного (процентного) дохода (порядок его определения): *Процентная ставка по шестому купонному периоду определяется уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций.*

Порядок определения размера купонного дохода, выплачиваемого по каждому купону:

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

где

КД_i – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i-му купонному периоду в рублях Российской Федерации;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации в рублях Российской Федерации;

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...6).

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).

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п.9.3 Программы.

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям:

Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода. Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п.9.4 Программы.

9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

Досрочное погашение, в том числе частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, не предусмотрено.

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

9.5.1. Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев:

Владельцы Биржевых облигаций вправе предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п.9.5.1 Программы.

9.5.2. Досрочное погашение по усмотрению эмитента:

Возможность досрочного погашения, в том числе частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в порядке и на условиях, предусмотренных в пп.9.5.2 п.9.5 Программы, не предусмотрена.

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям:

На дату утверждения Условий выпуска платежный агент не назначен.

Сведения о возможности назначения платежных агентов, отмене их назначения, а также о порядке раскрытия информации о таких действиях указаны в п.9.6 и п.11 Программы.

10. Сведения о приобретении облигаций:

10.1. Приобретение биржевых облигаций по требованию владельцев:

Возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию владельцев

Биржевых облигаций с возможностью их последующего обращения не предусмотрена.

10.2. Приобретение эмитентом биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):

Возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами Биржевых облигаций с возможностью их последующего обращения в отношении Биржевых облигаций настоящего выпуска не предусмотрена.

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций:

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п.11 Программы.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска):

Предоставление обеспечения не предусмотрено.

13. Сведения о представителе владельцев облигаций:

полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Финанс»*

место нахождения: *Российская Федерация, г. Москва*

ИНН: *7706761345*

ОГРН: *1117746697090*

дата внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц: *02.09.2011*

14. Обязательство эмитента по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящих условий выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы биржевых облигаций за плату, не превышающую затраты на ее изготовление:

Эмитент обязуется по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящих Условий выпуска за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

15. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям:

Предоставление обеспечения исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций не предусмотрено.

16. Иные сведения:

Сумма денежных средств, привлекаемых эмитентом путем размещения эмиссионных ценных бумаг одного или нескольких выпусков (дополнительных выпусков) в течение одного календарного года, не может превышать 1 000 000 000 (один миллиард) российских рублей.

Иные сведения, подлежащие включению в Условия выпуска биржевых облигаций в рамках Программы, в соответствии с Положением Банка России от 11.08.2014 № 428-П «Положение 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», указаны в Программе облигаций.

Иные сведения, раскрываемые Эмитентом по собственному усмотрению, приведены в п.18 Программы облигаций.

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

Программа или Программа облигаций или Программа биржевых облигаций – программа биржевых облигаций серии 001P, первая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая определяемые общими образом права владельцев биржевых облигаций и иные общие условия для одного или нескольких выпусков биржевых облигаций, имеющая идентификационный номер 4-45253-E-001P-02E от 29.10.2019 г., в рамках которой размещается настоящий выпуск биржевых облигаций;

Условия выпуска – настоящие Условия выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций, вторая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая конкретные условия настоящего выпуска Биржевых облигаций, размещаемого в рамках Программы;

Выпуск – настоящий выпуск биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы;

Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска – биржевая облигация, размещаемая в рамках Выпуска;

Эмитент – Публичное акционерное общество «Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе»;

Иные термины, используемые в Условиях выпуска, имеют значения, определенные в Программе.

1. Идентификационные признаки выпуска облигаций:

Вид ценных бумаг, размещаемых в рамках программы облигаций:

Биржевые облигации на предъявителя

Серия облигаций выпуска: **001P-01**

Иные идентификационные признаки облигаций выпуска, размещаемых в рамках программы облигаций: **Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-01, размещаемые в рамках Программы облигаций**

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его (ее) определения.

Дата погашения Биржевых облигаций в 1092-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

2. Права владельца каждой облигации выпуска (дополнительного выпуска):

Каждая Биржевая облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного Выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги. Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями, являются Сертификат Биржевых облигаций, Программа и Условия выпуска.

В случае расхождений между текстом Программы, Условий выпуска и данными, приведенными в Сертификате Биржевых облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных Биржевыми облигациями, в объеме, установленном Сертификатом.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение дохода (процента), порядок определения размера которого указан в п.9.3 Программы, а сроки выплаты – в п.9.4 Программы.

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям Выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

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

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций Выпуска возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых облигаций недействительным.

Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

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

Размещаемые ценные бумаги не являются структурными облигациями.