



Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

**Эмитент** – Публичное акционерное общество «Челябинский завод профилированного стального настила».

**Программа или Программа 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 4-45194-D-001P-02E от 22.04.2019 г., в рамках которой размещается настоящий выпуск биржевых облигаций.

**Выпуск** – настоящий выпуск биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы.

**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.

**Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска** – биржевая облигация, размещаемая в рамках Выпуска.

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

1. Вид ценных бумаг:

Вид ценных бумаг, размещаемых в рамках программы облигаций: **Биржевые облигации на предъявителя**

Серия облигаций выпуска: **БО-П02**

Иные идентификационные признаки облигаций выпуска, размещаемых в рамках программы облигаций: **Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением.**

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 составляет 1 000 (Одна тысяча) российских рублей.**

5. Количество облигаций выпуска (дополнительного выпуска):

**Количество размещаемых Биржевых облигаций составляет 500 000 (Пятьсот 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 облигаций.**

**В отношении выпуска Биржевых облигаций предоставление обеспечения не предусмотрено.**

**В отношении выпуска Биржевых облигаций дополнительные права не предусмотрены.**

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

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

8.2. Срок размещения облигаций:

**Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента. Иные сведения приведены в п. 8.2 Программы облигаций.**

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

**а) 273-й календарный 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 п. 8.4 Программы и п. 8.4 Условий выпуска (далее – Цена размещения).*

*Размещение 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 Программой (Формирование 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 или по организации размещения ценных бумаг:

**Информация об организации, которая оказывает Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (далее – «Организатор»):**

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Иволга Капитал»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Иволга Капитал»*

ИНН: *7703472521*

ОГРН: *1197746166496*

Место нахождения: *123112, г. Москва, Набережная Пресненская, д. 12, этаж 23, комн. А1.7*

Номер лицензии: *лицензия на осуществление брокерской деятельности отсутствует (Организатор не является профессиональным участником рынка ценных бумаг)*

Дата выдачи: *не применимо*

Срок действия: *не применимо*

Орган, выдавший указанную лицензию: *не применимо*

**Информация об организации, которая оказывает Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций от своего имени, но за счет и по поручению Эмитента (далее – Андеррайтер):**

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Среднеуральский брокерский центр»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «СБЦ»*

ИНН: *6660040152*

ОГРН: *1026604938370*

Место нахождения: *Российская Федерация, 620062, Свердловская область, город Екатеринбург, проспект Ленина, 101-2, 309*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, 620062, Свердловская область, город Екатеринбург, проспект Ленина, 101-2, 309*

Номер лицензии: *166-02672-100000*

Дата выдачи: *01.11.2000*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

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

наличие у такого лица/таких лиц обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо/указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо/указанные лица обязано приобрести такое количество ценных бумаг: *у лиц, оказывающих услуги по размещению и организации размещения Биржевых облигаций, такая обязанность отсутствует.*

наличие у такого лица/таких лиц обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии

такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо/указанные лица обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: **у лиц, оказывающих услуги по размещению и организации размещения Биржевых облигаций, такая обязанность отсутствует.**

наличие у такого лица/таких лиц права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом/указанными лицами, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом/указанными лицами может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: **у лиц, оказывающих услуги по размещению и организации размещения Биржевых облигаций, такая обязанность отсутствует.**

размер вознаграждения такого лица/таких лиц, а если указанное вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается такому лицу/таким лицам за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер указанного вознаграждения: **размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, в совокупности не превысит 3% от номинальной стоимости каждого Выпуска Биржевых облигаций. Вознаграждение за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, не предусмотрено.**

**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 - 1 000 (Одна тысяча) российских рублей за Биржевую облигацию, что соответствует 100% 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: **Закрытое акционерное общество «Среднеуральский брокерский центр»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «СБЦ»**

ИНН: **6660040152**

КПП: **667001001**

Получатель счета – **НКО НКЦ (АО)**

Полное фирменное наименование: **Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **НКО НКЦ (АО)**

Номер счета: **3041481000000000911 в НКО АО НРД, расчетный код Андеррайтера - 01004**

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 облигаций.*

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 облигаций.*

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.

*Дата погашения Биржевых облигаций: в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.*

Порядок и условия погашения облигаций.

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

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

*Биржевые облигации не являются структурными облигациями.*

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

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 непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.*

*Количество купонных периодов: 20 (Двадцать).*

*Длительность каждого купонного периода – 91 (Девяносто один) день.*

*Дата начала каждого купонного периода определяется по формуле:*

*$ДНКП(i) = ДНР + 91 * (i-1)$ , где*

*ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций;*

*i - порядковый номер соответствующего купонного периода (i=1,...20);*

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

*Дата окончания каждого купонного периода определяется по формуле:*

*$ДОКП(i) = ДНР + 91 * i$ , где*

*ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций;*

*i - порядковый номер соответствующего купонного периода (i=1,...20);*

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

*Процентная ставка по первому купону определяется единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций в порядке, описанном в пп. 2) п. 8.3 Программы облигаций.*

*Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы облигаций.*

*Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:*

*Процентные ставки по купонам, начиная со 2 (Второго) по 20 (Двадцатый) включительно определяются единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций в соответствии с пп. а) п. 9.3. Программы облигаций.*

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

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям:

Срок (дата) выплаты дохода по облигациям или порядок его определения:

*Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в российских рублях, в безналичном порядке.*

*Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 9.4 Программы облигаций.*

9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

*Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.*

*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 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.*

*Дополнительные случаи досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев к случаям, указанным в п.9.5.1 Программы, не установлены.*

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

9.5.2 Досрочное погашение по усмотрению эмитента:

*Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в порядке и на условиях, установленных пп. 9.5.2.1 Программы облигаций.*

*Предусмотрена возможность частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в порядке и на условиях, установленных пп. 9.5.2.2 Программы облигаций.*

*Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в порядке и на условиях, установленных в пп. 9.5.2.3 Программы, отсутствует.*

*Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 9.5.2 Программы облигаций.*

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 облигаций.*

10. Сведения о приобретении облигаций:

*Предусмотрена возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами с возможностью их последующего обращения.*

*Обязанность по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев не предусмотрена.*

*Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.*

*Оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится денежными средствами в безналичном порядке в российских рублях.*

*Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 10 и п. 10.2 Программы облигаций.*

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

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

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

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

13. Сведения о представителе владельцев облигаций

Полное фирменное наименование представителя владельцев облигаций: *Общество с ограниченной ответственностью Консалтинговая группа «Профиль»*

Место нахождения: *454112, Челябинская область, город Челябинск, проспект Победы, 290, офис 312*

Адрес для направления почтовой корреспонденции: *454112, Челябинская область, город Челябинск, проспект Победы, 290, офис 312*

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании представителя владельцев облигаций, и дата внесения такой записи: *1067448020595, дата внесения записи 11.04.2006 г.*

Присвоенный представителю владельцев облигаций в установленном порядке идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): *7448076534*

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 привлекаемых Эмитентом денежных средств путем размещения эмиссионных ценных бумаг одного или нескольких выпусков (дополнительных выпусков) в течение одного года не превышает 1 000 000 000 (Один миллиард) российских рублей.*

*Иные сведения, подлежащие включению в Условия выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций, 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:

**Эмитент** – Публичное акционерное общество «Челябинский завод профилированного стального настила».

**Программа или Программа 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 4-45194-D-001P-02E от 22.04.2019 г., в рамках которой размещается настоящий выпуск биржевых облигаций.

**Выпуск** – настоящий выпуск биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы.

**Условия выпуска** – Условия выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций, вторая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая конкретные условия настоящего выпуска биржевых облигаций.

**Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска** – биржевая облигация, размещаемая в рамках Выпуска.

**Иные термины, используемые в Сертификате, имеют значения, определенные в Программе.**

1. Вид ценных бумаг:

Вид ценных бумаг, размещаемых в рамках программы облигаций: **Биржевые облигации на предъявителя**

Серия облигаций выпуска: **БО-П02**

Иные идентификационные признаки облигаций выпуска, размещаемых в рамках программы облигаций: **Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением.**

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

**Дата погашения Биржевых облигаций в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.**

2. Права владельца каждой облигации 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 (соответствующей части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5. Программы).**

**В случае принятия Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Программы решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, владелец Биржевой облигации имеет право также на получение каждой досрочно погашаемой части 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.**

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

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

**Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.**

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