

Допущены к торгам на
бирже в процессе
размещения

« » 2019 г.

Идентификационный номер

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ПАО Московская Биржа

(наименование биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их размещения)

(наименование должности и подпись уполномоченного лица биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их размещения)

Печать

УСЛОВИЯ ВЫПУСКА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ

Общество с ограниченной ответственностью "Новосибирский Завод Резки Металла"

(указывается полное наименование эмитента)

биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П01, в количестве 8 000 (Восемь тысяч) штук, номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) российских рублей каждая, общей номинальной стоимостью 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) российских рублей, со сроком погашения в 1260 – й (Одна тысяча двести шестидесятый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые путем открытой подписки

(форма (документарные), серия и иные идентификационные признаки облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций)

Программа биржевых облигаций серии 001P, имеющая идентификационный номер 4-00418-R-001P-02E от 07.02.2019

(серия и иные идентификационные признаки программы облигаций)

Утверждены решением **директора ООО "НЗРМ"**

(указывается орган управления эмитента, утвердивший условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций)

принятым 12 февраля 2019 г., Приказ от 12 февраля 2019 г. № 13-ОД

на основании решения **общего собрания участников ООО "НЗРМ" об утверждении Программы биржевых облигаций серии 001P**

(указывается орган управления эмитента, утвердивший программу биржевых облигаций)

принятого «09» января 2019 г., протокол № 1 от «09» января 2019 г.

Место нахождения эмитента и контактные телефоны:

Место нахождения: 630063, Россия, г. Новосибирск, ул. Короленко, д. 131

Контактные телефоны: 8(383) 347-87-70

Директор

Ионычев Д.А.

Дата « 27 » февраля 2019 г.

М.П.

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

Эмитент – Общество с ограниченной ответственностью "Новосибирский Завод Резки Металла".

Программа или **Программа облигаций** – программа биржевых облигаций серии 001Р, 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 **4-00418-R-001Р-02Е от 07.02.2019**, 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-П01**

Иные идентификационные признаки облигаций выпуска, размещаемых в рамках программы облигаций: **Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П01**

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 облигации выпуска: **10 000 (Десять тысяч) российских рублей.**

5. Количество облигаций выпуска (дополнительного выпуска):

Количество размещаемых облигаций выпуска: 8 000 (Восемь 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.

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

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.

Дата окончания размещения облигаций или порядок определения срока размещения облигаций:

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

а) 60-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:

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.

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

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЮниСервис Капитал"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЮниСервис Капитал"

ИНН: 5407068298

ОГРН: 1095407012469

Место нахождения: 630007, город Новосибирск, улица Спартака, дом 12/1, офис 1106

Почтовый адрес: 630007, город Новосибирск, улица Спартака, дом 12/1, офис 1106

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

Основные функции лица, оказывающего Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций, приведены в п. 8.3 Программы облигаций.

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

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Банк Акцепт»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «Банк Акцепт»**

ИНН: **5405114781**

ОГРН: **1025400000427**

Место нахождения: **630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 14**

Почтовый адрес: **630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 14**

Номер лицензии: **050-03230-100000**

Дата выдачи: **29 ноября 2000**

Срок действия: **без ограничений срока действия**

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

Основные функции лица, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента, приведены в п. 8.3 Программы.

Дополнительные условия размещения Биржевых облигаций Условиями выпуска не установлены.

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 - 10 000 (Десять тысяч) 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, поступающие в оплату ценных бумаг выпуска:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Банк Акцепт».**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «Банк Акцепт»**

ИНН получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: **5405114781**

Номер счета: **30411810300001001230**

КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: **546001001**

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 1260 (Одна тысяча двести шестидесятый) 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.

9.3. 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 номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Количество купонных периодов: 42 (сорок два)

Длительность каждого из купонных периодов: 30 (тридцать) дней

Дата начала каждого купонного периода определяется по формуле:

*$ДНКП(i) = ДНР + 30 * (i-1)$, где*

ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций;

i - порядковый номер соответствующего купонного периода (i=1,...42);

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

Дата окончания каждого купонного периода определяется по формуле:

*$ДОКП(i) = ДНР + 30 * i$, где*

ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций;

i - порядковый номер соответствующего купонного периода (i=1,...42);

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

Размер процентной ставки по купонам, начиная с первого по двенадцатый купонный период, равен 15 (пятнадцать) % годовых.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная с 13-го:

Процентные ставки по купонам, начиная со 13 по 42 устанавливаются в соответствии с пп.б) «Порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок определения

размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения» 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:

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 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, в отношении порядка досрочного погашения по требованию их владельцев указаны в п. 9.5.1 Программы.

Дополнительно к указанному в п.9.5.1 Программы случаю досрочного погашения по требованию владельцев, предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев в случае наступления любого из следующих событий:

1) Нарушение Эмитентом своих обязательств перед иными третьими лицам (кросс-дефолт):

– просрочка платежа по выданным Эмитентом векселям более чем на 1 (Один) рабочий день с даты, установленной в документах, закрепляющих права по таким векселям, или отказ от исполнения указанного обязательства;

– просрочка выплаты очередного процента (купона) по иным ценным бумагам Эмитента более чем на 1 (Один) рабочий день с даты, установленной в документах, закрепляющих права по таким ценным бумагам, или отказ от исполнения указанного обязательства;

– просрочка выплаты номинальной стоимости (части номинальной стоимости) иных ценных бумаг Эмитента более чем на 1 (Один) рабочий день с даты, установленной в документах, закрепляющих права по таким ценным бумагам, или отказ от исполнения указанного обязательства;

– просрочка исполнения обязательств по приобретению иных ценных бумаг Эмитента у владельцев этих ценных бумаг, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, более чем на 1 (Один) рабочий день с даты, установленной в документах, закрепляющих права по таким ценным бумагам, или отказ от исполнения указанного обязательства.

Для целей выполнения обязательств, предусмотренных далее подпунктами 2), 3), 4), 5), 6) настоящего пункта Эмитент принимает на себя обязательство по раскрытию бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», в следующие сроки:

- **Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента с приложением аудиторского заключения в отношении указанной отчетности на странице Эмитента в Сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37710> не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты составления аудиторского заключения, но не позднее 3 (Трех) дней с даты истечения 3 (Трех) месяцев после даты окончания соответствующего отчетного года (далее – годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента);**

- **Промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за отчетные периоды, состоящие из 3 (Трёх), 6 (Шести), 9 (Девяти) месяцев отчетного года без приложения аудиторского заключения в отношении указанной отчетности на странице Эмитента в Сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37710> не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты её составления, но не позднее 60 (Шестидесяти) календарных дней после даты окончания соответствующего отчетного периода (далее – промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента).**

2) Нарушение Эмитентом сроков публикации годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента и промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента, а именно неопубликование такой отчетности в указанные выше сроки или опубликование позднее указанных выше сроков.

3) Увеличение значения показателя «Отношение Финансового долга к Годовой Выручке» до уровня более чем 0,4.

Отношение Финансового долга к Годовой Выручке = Финансовый долг/Годовая Выручка.

Показатель «Отношение Финансового долга к Годовой Выручке» рассчитывается на основании опубликованной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента и промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента по состоянию на дату окончания каждого завершённого отчетного года и отчетного периода соответственно.

В качестве показателя «Финансовый долг» принимается сумма значений строк «Заемные средства» раздела IV «Долгосрочные обязательства» и «Заемные средства» раздела V «Краткосрочные обязательства» Бухгалтерского баланса годовой или промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента соответственно.

В качестве показателя «Годовая Выручка» принимается значение, определяемое в порядке, указанном ниже:

За **первый** квартал текущего года показатель «Годовая Выручка» рассчитывается по формуле: показатель строки «Выручка» Отчета о финансовых результатах промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента, составленной за три месяца текущего года, плюс показатель строки «Выручка» Отчета о финансовых результатах годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента, составленной за предшествующий год, минус показатель строки «Выручка» Отчета о финансовых результатах промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента, составленной за три месяца предшествующего года.

За **второй** квартал текущего года показатель «Годовая Выручка» рассчитывается по формуле: показатель строки «Выручка» Отчета о финансовых результатах промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента, составленной за шесть месяцев текущего года, плюс показатель строки «Выручка» Отчета о финансовых результатах годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента, составленной за предшествующий год, минус показатель строки «Выручка» Отчета о финансовых результатах промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента, составленной за шесть месяцев предшествующего года.

За **третий** квартал текущего года показатель «Годовая Выручка» рассчитывается по формуле: показатель строки «Выручка» Отчета о финансовых результатах промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента, составленной за девять месяцев текущего года, плюс показатель строки «Выручка» Отчета о финансовых результатах годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента, составленной за предшествующий год, минус показатель строки «Выручка» Отчета о финансовых результатах промежуточной

бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента, составленной за девять месяцев предшествующего года.

За **предшествующий год** показатель «Годовая Выручка» равен показателю строки «Выручка» Отчета о финансовых результатах годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента, составленной за предшествующий год.

4) Увеличение значения показателя «Финансовый долг» до уровня более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) российских рублей.

Показатель «Финансовый долг» рассчитывается на основании опубликованной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента и промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента по состоянию на дату окончания каждого завершённого отчётного года и отчётного периода соответственно.

В качестве показателя «Финансовый долг» принимается сумма значений строк «Заемные средства» раздела IV «Долгосрочные обязательства» и «Заемные средства» раздела V «Краткосрочные обязательства» Бухгалтерского баланса годовой или промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента соответственно.

5) Снижение значения показателя «Валовая рентабельность» до уровня менее 4%.

$$\text{Валовая рентабельность} = (\text{Валовая прибыль} / \text{Выручка}) * 100\%$$

Показатель «Валовая рентабельность» рассчитывается на основании опубликованной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента и промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента по состоянию на дату окончания каждого завершённого отчётного года и отчётного периода соответственно.

В качестве показателя «Валовая прибыль» принимается значение строки «Валовая прибыль (убыток)» Отчета о финансовых результатах годовой или промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента соответственно.

В качестве показателя «Выручка» принимается значение строки «Выручка» Отчета о финансовых результатах годовой или промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента соответственно.

6) Снижение значения показателя «Рентабельность по чистой прибыли» до уровня менее 1%.

$$\text{Рентабельность по чистой прибыли} = (\text{Чистая прибыль} / \text{Выручка}) * 100\%$$

Показатель «Рентабельность по чистой прибыли» рассчитывается на основании опубликованной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента и промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента по состоянию на дату окончания каждого завершённого отчётного года и отчётного периода соответственно.

В качестве показателя «Чистая прибыль» принимается значение строки «Чистая прибыль» Отчета о финансовых результатах годовой или промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента соответственно.

В качестве показателя «Выручка» принимается значение строки «Выручка» Отчета о финансовых результатах годовой или промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента соответственно.

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев производится по 100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода (НКД) по ним, рассчитанного на дату досрочного погашения Биржевых облигаций в соответствии с п. 18 Программы.

срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций:

Владельцы Биржевых облигаций вправе предъявить Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней после дня раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев облигаций информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций такого права.

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации не позднее 7 (Семи) рабочих дней после даты окончания срока направления Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Если указанная информация не раскрывается в течение 3 (Трех) рабочих дней, владельцы Биржевых облигаций вправе предъявлять требования об их досрочном погашении, а Эмитент обязан погасить такие Биржевые облигации не позднее 7 (Семи) рабочих дней после даты получения соответствующего Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия (представления) эмитентом информации о порядке и условиях досрочного погашения облигаций:

При наступлении любого из выше указанных случаев досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций Эмитент обязуется раскрыть сообщение о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой возникновение у владельцев Биржевых облигаций Эмитента указанного права в порядке, установленном в п. 11 Программы.

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении события, дающего владельцу Биржевых облигаций право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о том, что Эмитент принимает Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, и о сроке исполнения указанных требований.

Информация о прекращении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы.

Порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать досрочного погашения облигаций:

Аналогичен порядку, приведенному в п.9.5.1 Программы.

Порядок и условия досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев:

Аналогичен порядку, приведенному в п.9.5.1 Программы.

Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций

Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Программы.

9.5.2 Досрочное погашение по усмотрению эмитента

Предусмотрено досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в порядке, установленном в п.п. 9.5.2.1 Программы.

Не предусмотрено досрочное (частичное досрочное) погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в соответствии с п.п. 9.5.2.2 и 9.5.2.3 Программы.

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 Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами и по требованию владельцев Биржевых облигаций с возможностью их последующего обращения.

Приобретение Биржевых облигаций в рамках одного отдельного выпуска осуществляется на одинаковых условиях.

Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

Оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.

10.1. Приобретение биржевых облигаций по требованию владельцев:

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения в порядке и на условиях, установленных п. 10.1 Программы облигаций.

Владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 12 (двенадцатого) купонного периода, а также перед иными купонными периодами, ставка по которым определяется после завершения размещения Биржевых облигаций.

Биржевые облигации приобретаются Эмитентом в дату, на которую приходится 3-й рабочий день с даты окончания Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению ("Дата приобретения по требованию владельцев").

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п.10 и п. 10.1 Программы облигаций.

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

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до наступления срока погашения в порядке и на условиях, установленных п. 10.2 Программы облигаций.

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.

Для целей выполнения обязательств, предусмотренных подпунктами 2), 3), 4), 5), 6) пункта 9.5.1 Условий выпуска Эмитент принимает на себя обязательство по раскрытию бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», в следующие сроки:

- Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента с приложением аудиторского заключения в отношении указанной отчетности на странице Эмитента в Сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37710> не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты составления аудиторского заключения, но не позднее 3 (Трех) дней с даты истечения 3 (Трех) месяцев после даты окончания соответствующего отчетного года;

- Промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за отчетные периоды, состоящие из 3 (Трёх), 6 (Шести), 9 (Девяти) месяцев отчетного года без приложения аудиторского заключения в отношении указанной отчетности на странице Эмитента в Сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37710> не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты её составления, но не позднее 60 (Шестидесяти) календарных дней после даты окончания соответствующего отчетного периода.

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

Представитель владельцев Биржевых облигаций определен:

Полное наименование представителя владельцев облигаций	Место нахождения	ИНН	ОГРН	Дата внесения записи в ЕРГЮЛ
Общество с ограниченной ответственностью "Монотон"	630007, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, дом, 42, офис 300/1	5404382940	1095404002781	06.02.2009

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 календарного 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.

ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА

Общество с ограниченной ответственностью

"Новосибирский Завод Резки Металла "

Место нахождения: 630063, Россия, г. Новосибирск, ул. Короленко, д. 131

Почтовый адрес: 630068, город Новосибирск, улица Твардовского, дом 3 корпус 10

СЕРТИФИКАТ

**биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя
с обязательным централизованным хранением серии БО-П01**

Идентификационный номер выпуска:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Дата присвоения идентификационного номера:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-П01, в количестве 8 000 (Восемь тысяч)
штук, номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) российских рублей каждая, общей
номинальной стоимостью 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) российских рублей, со сроком
погашения в 1 260 -й день с даты начала размещения биржевых облигаций , размещаемые
путем открытой подписки**

Общее количество Биржевых облигаций, имеющих идентификационный номер _____, составляет 8 000 (Восемь тысяч) штук, номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) российских рублей каждая, общей номинальной стоимостью 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) российских рублей.

Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «Депозитарий»), осуществляющую обязательное централизованное хранение сертификата облигаций.

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

Директор

Ионычев Д.А.

Дата «___» _____ 20__ г. М.П.

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

Эмитент – Общество с ограниченной ответственностью "Новосибирский Завод Резки Металла".

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 **4-00418-R-001P-02E от 07.02.2019**, 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-П01**

Иные идентификационные признаки облигаций выпуска, размещаемых в рамках программы облигаций: **Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П01.**

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

Дата погашения Биржевых облигаций в 1 260-й 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.

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 исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций не предусмотрено.

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