

Дата допуска биржевых "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. облигаций к торгам

Идентификационный номер

--

**ПАО Московская Биржа**

(наименование биржи, допустившей биржевые облигации к торгам)

(подпись уполномоченного лица биржи, допустившей биржевые облигации к торгам)

(печать)

## **УСЛОВИЯ ВЫПУСКА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ**

### ***Акционерное общество "Южноуральский арматурно-изоляторный завод"***

(указывается полное наименование эмитента)

***биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии ЮАИЗ 1-002, в количестве 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, общей номинальной стоимостью 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) российских рублей, со сроком погашения в 1 825-й 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 ЮАИЗ 1, имеющая идентификационный номер 4-34339-E-001P-02E от 02.11.2018***

(серия и иные идентификационные признаки программы облигаций)

Утверждены решением ***Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Глобал Инсулэйтор Групп» - управляющей организации АО «ЮАИЗ», действующего на основании Устава и Договора об управлении от 11.05.2017г. №6/н***

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

***принятым 17 июня 2019 г., Приказ от 17 июня 2019г. № 46/П***

на основании решения

***Совета директоров АО "ЮАИЗ" об утверждении Программы биржевых облигаций серии ЮАИЗ 1***

---

(указывается орган управления эмитента, утвердивший программу биржевых облигаций)

**принятого 29 августа 2018г. Протокол от 29 августа 2018г., № бн**

Место нахождения эмитента и контактные телефоны:

**Место нахождения: Российская Федерация, Челябинская область, г.**

**Южноуральск Контактные телефоны: +7(35134)98-5-64, 98-5-63**

**Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Глобал Инсулэйтор Групп" - управляющей организации АО "ЮАИЗ", действующий на основании Устава и Договора об управлении от 11.05.2017г. № б/н АО "ЮАИЗ"**

**А.В. Рыжиков**

**26 июня 2019**

**М.П.**

## **Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:**

**Эмитент** – Акционерное общество "Южноуральский арматурно-изоляционный завод".

**Программа** или **Программа облигаций** – программа биржевых облигаций серии ЮАИЗ 1, 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 4-34339-Е-001Р-02Е от 02.11.2018, 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: **ЮАИЗ 1-002**

Иные идентификационные признаки облигаций выпуска, размещаемых в рамках программы облигаций:  
**Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии ЮАИЗ 1-002.**

### **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: **1 000 (Одна тысяча) российских рублей.**

### **5. Количество облигаций выпуска (дополнительного выпуска):**

Количество размещаемых облигаций выпуска: **250 000 (Двести пятьдесят 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.**

### **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) 120-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 п.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 организациях, которые могут оказывать Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (далее – «Организаторы»):**

**Организаторы Эмитентом не привлекаются.**

**Информация об организации, которая оказывает Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций, действующей по поручению и за счёт Эмитента (далее и ранее – Андеррайтер):**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Среднеуральский брокерский центр"** Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "СБЦ"**

ИНН: **6660040152**

ОГРН: **1026604938370**

Место нахождения: **620062, г.Екатеринбург, пр.Ленина, д.101/2, к.309**

Почтовый адрес: **620062, г.Екатеринбург, пр.Ленина, д.101/2**

Номер лицензии: **№166-02672-100000**

Дата выдачи: **01.11.2000**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

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

**Основные функции лица, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций, 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 - 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 получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: **6660040152**

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

ИНН: **7702165310**

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 1 825-й 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 номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.**

**Количество купонных периодов: 20 (Двадцать).**

<b>Порядковый номер купонного периода</b>	<b>Дата начала купонного периода или порядок его определения</b>	<b>Дата окончания купонного периода или порядок ее определения</b>	<b>Размер ставки купона или порядок его определения</b>
1	Дата начала размещения Биржевых облигаций	91 день с даты начала размещения Биржевых облигаций	10,0% годовых

2	91 день с даты начала размещения Биржевых облигаций	182 день с даты начала размещения Биржевых облигаций	10,0% годовых
3	182 день с даты начала размещения Биржевых облигаций	273 день с даты начала размещения Биржевых облигаций	10,0% годовых
4	273 день с даты начала размещения Биржевых облигаций	364 день с даты начала размещения Биржевых облигаций	10,0% годовых
5	364 день с даты начала размещения Биржевых облигаций	455 день с даты начала размещения Биржевых облигаций	10,0% годовых
6	455 день с даты начала размещения Биржевых облигаций	546 день с даты начала размещения Биржевых облигаций	10,0% годовых
7	546 день с даты начала размещения Биржевых облигаций	637 день с даты начала размещения Биржевых облигаций	10,0% годовых
8	637 день с даты начала размещения Биржевых облигаций	728 день с даты начала размещения Биржевых облигаций	10,0% годовых
9	728 день с даты начала размещения Биржевых облигаций	819 день с даты начала размещения Биржевых облигаций	10,0% годовых
10	819 день с даты начала размещения Биржевых облигаций	910 день с даты начала размещения Биржевых облигаций	10,0% годовых
11	910 день с даты начала размещения Биржевых облигаций	1001 день с даты начала размещения Биржевых облигаций	10,0% годовых



#### 9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям:

*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 требованию их владельцев в порядке и на условиях, установленных п. 9.5.1 Программы облигаций.*

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

*Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в порядке и на условиях, установленных пп. 9.5.2.1 и пп. 9.5.2.3 Программы облигаций.*

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

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

*Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.*

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

#### 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:

#### 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 двенадцатого купонного периода.*

*Биржевые облигации приобретаются Эмитентом в дату, на которую приходится 20-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.*

### 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 облигаций	наименование владельцев	Место нахождения	ИНН	ОГРН	Дата внесения записи в ЕРГЮЛ
Общество с ограниченной ответственностью "ОК-Инвест"		454080, г.Челябинск, ул.Тернопольская, д.6, оф.425	7453271890	1147453008339	25.08.2014

**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 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.*

**Акционерное общество "Южноуральский арматурно-изоляционный завод"**Место нахождения: *Российская Федерация, Челябинская область, г. Южноуральск*Почтовый адрес: *457040, Челябинская обл., г. Южноуральск, ул. Заводская, д. 1Е***СЕРТИФИКАТ****биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии ЮАИЗ 1-002**

Идентификационный номер выпуска:

Дата присвоения идентификационного номера:

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки.

Срок погашения: в 1 825-й день с даты начала размещения биржевых облигаций.

Акционерное общество "Южноуральский арматурно-изоляционный завод" (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) штук Биржевых облигаций номинальной

стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая общей номинальной стоимостью 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) российских рублей.

Общее количество Биржевых облигаций, имеющих идентификационный номер \_\_\_\_\_, составляет 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) штук Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая и общей номинальной стоимостью 250 000 000 (Двести пятьдесят 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

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Глобал Инсулэйтор Групп" - управляющей организации АО "ЮАИЗ", действующий на основании Устава и Договора об управлении от 11.05.2017г. № б/н Рыжиков А.В.

Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. М.П.

**Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:****Эмитент** – Акционерное общество "Южноуральский арматурно-изоляционный завод".**Программа** или **Программа облигаций** – программа биржевых облигаций серии ЮАИЗ 1, 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 4-34339-Е-001Р-02Е от 02.11.2018, 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: **ЮАИЗ 1-002**

Иные идентификационные признаки облигаций выпуска, размещаемых в рамках программы облигаций:  
**Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии ЮАИЗ 1-002.**

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

**Дата погашения Биржевых облигаций в 1 825-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.**

*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.*