

Допущены к торгам на бирже  
в процессе размещения

" 11 " \_\_\_\_\_ ноября \_\_\_\_\_ 20 19 г.

Идентификационный номер

4	В	0	2	-	0	1	-	4	5	2	5	3	-	Е	-	0	0	1	Р
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**ПАО Московская Биржа**

(наименование биржи, присвоившей выпуску биржевых облигаций  
идентификационный номер)

(подпись уполномоченного лица биржи, присвоившей выпуску биржевых облигаций  
идентификационный номер)

(печать)

## УСЛОВИЯ ВЫПУСКА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ

**Публичное акционерное общество**

**«Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе»**

(указывается полное наименование эмитента)

**Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-01, в количестве 300 000 (триста тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, общей номинальной стоимостью 300 000 000 (Триста миллионов) российских рублей, со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке**

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

**Программа биржевых облигаций серии 001P, имеющая идентификационный номер 4-45253-E-001P-02E от 29.10.2019 г.**

(серия и иные идентификационные признаки программы облигаций)

**Утверждены решением Генерального директора ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»,**

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

**Принятым «06» ноября 2019 г., Приказ от «06» ноября 2019 г. № 533**

**На основании решения Совета директоров ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» об утверждении Программы биржевых облигаций серии 001P,**

(указывается орган управления эмитента, утвердивший программу биржевых облигаций)

**принятого «22» октября 2019 г., Протокол от «22» октября 2019 г. № 10**

Место нахождения эмитента и контактные телефоны:

**Место нахождения:** Российская Федерация, г. Саратов

**Контактные телефоны:** +7 (8452) 748-234, +7 (8452) 748-820

Генеральный директор ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»	_____	/Д.Б. Ханенко/ И.О. Фамилия
« 06 »	ноября	20 19 г.
		М.П.

*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<sub>i</sub> – 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<sub>i</sub> – 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<sub>i</sub> 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.**