

Допущены к торгам на бирже в процессе размещения

24 MAR 2017

« _____ » _____ г.

Идентификационный номер

4802-03-00182-A-001P

ПАО Московская Биржа

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

Член Правления -
Управляющий директор
по фонду биржи

Кузнецова А.В.

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



Допущены к торгам на бирже в процессе обращения

« _____ » _____ 20__ г.

Идентификационный номер

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

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

Печать

УСЛОВИЯ ВЫПУСКА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ

Публичное акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод»

биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-03 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 2 548 (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке

Программа биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, 50 000 000 000 (Пятидесяти миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятого) дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке,

*Программа биржевых облигаций серии 001P,
имеющая идентификационный номер 4-00182-A-001P-02E от 28.11.2016*

Утверждены решением Генерального директора Публичного акционерного общества «Челябинский трубопрокатный завод», принятым «22» марта 2017 г., Приказ от «22» марта 2017 г. № 035.

на основании решения Совета директоров Публичного акционерного общества «Челябинский трубопрокатный завод» об утверждении Программы биржевых облигаций серии 001P, принятого «26» октября 2016 г., Протокол от «26» октября 2016 г. № б/н.

Место нахождения эмитента и контактные телефоны:

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

Контактные телефоны: *тел. + 7 (351) 255-60-55, факс: + 7 (351) 255-66-13*

Почтовый адрес: *454129, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Машиностроителей, д. 21*

*Генеральный директор
Публичного акционерного общества
«Челябинский трубопрокатный завод»*

« 22 » марта 20 17 г.



А.Д. Грубман
И.О. Фамилия

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:
Эмитент – Публичное акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод» (ПАО «ЧТПЗ»).

Программа 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 4-00182-А-001P-02Е от 28.11.2016, 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;

Биржевые облигации – биржевые облигации, размещаемые в рамках Выпуска.

Иные термины, используемые в Условиях выпуска, имеют значение, определенное в Программе.

1. Вид ценных бумаг
Вид ценных бумаг, размещаемых в рамках программы облигаций: *Биржевые облигации на предъявителя.*
Серия биржевых облигаций: *001P-03.*
Иные идентификационные признаки облигаций выпуска, размещаемых в рамках программы облигаций: *биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P.*
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 биржевых облигаций.
4. Номинальная стоимость каждой облигации выпуска (дополнительного выпуска)
Номинальная стоимость каждой биржевой облигации выпуска: *1 000 (Одна тысяча) рублей.*
5. Количество облигаций выпуска (дополнительного выпуска)
Количество размещаемых биржевых облигаций выпуска: *5 000 000 (Пять миллионов) 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 биржевых 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 единоличным исполнительным органом Эмитента.
Иные сведения о порядке определения даты начала размещения Биржевых облигаций приведены в п. 8.2 Программы биржевых облигаций.

Дата окончания размещения облигаций или порядок определения срока размещения облигаций:

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

а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

Срок размещения Биржевых облигаций не определяется указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске Биржевых облигаций.

8.3. Порядок размещения облигаций

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.п. 2) п. 8.3 Программы биржевых облигаций.

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

Информация об организациях, которые оказывают Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (далее и ранее – Организаторы):

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО)

ИНН: 7744001497

ОГРН: 1027700167110

Место нахождения: г. Москва

Почтовый адрес: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04229-100000

Дата выдачи: 27.12.2000

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России

Полное фирменное наименование: Акционерное общество ВТБ Капитал

Сокращенное фирменное наименование: АО ВТБ Капитал

ИНН: 7703585780

ОГРН: 1067746393780

Место нахождения: г. Москва

Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-11463-100000

Дата выдачи: 31.07.2008

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ЮниКредит Банк»

Сокращенное фирменное наименование: АО ЮниКредит Банк

ИНН: 7710030411

ОГРН: 1027739082106

Место нахождения: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9

Почтовый адрес: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-06561-100000

Дата выдачи: 25.04.2003

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Сбербанк КИБ»

Сокращенное фирменное наименование: АО «Сбербанк КИБ»

ИНН: 7710048970

ОГРН: 1027739007768

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4

Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-06514-100000

Дата выдачи: 08.04.2003

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России

Основные функции Организаторов, приведены в п. 8.3 Программы.

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций, является агент по размещению ценных бумаг, действующий по поручению и за счёт Эмитента (далее и ранее - Андеррайтер):

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО)

ИНН: 7744001497

ОГРН: 1027700167110

Место нахождения: г. Москва

Почтовый адрес: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-04229-100000

Дата выдачи: 27.12.2000

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России

Основные функции 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 (Одной тысяче) 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 рублях Российской Федерации.

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

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО)

Номер счета: 30411810600000000123

КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 7744001497

ИНН получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 997950001

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

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 4 августа 2016 года

Орган, выдавший указанную лицензию: Банк России

БИК: 044525505

К/с: 30105810345250000505 в ГУ Банка России по ЦФО

тел.: (495) 956-27-90, 956-27-91

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

9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в рублях Российской Федерации 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 по номинальной стоимости в 2 548 (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Даты начала и дата окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

Порядок и условия погашения облигаций.

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 9.2. Программы биржевых 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.

Биржевые облигации имеют 28 (двадцать восемь) купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 91 (девяносто одному) дню.

Дата начала каждого купонного периода определяется по формуле:

$$ДНКП(i) = ДНР + 91 * (i-1), \text{ где}$$

ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций, установленная в соответствии с п.

8.2 Условий выпуска;

i – порядковый номер соответствующего купонного периода, (i=1,2,3...28);

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

Дата окончания каждого купонного периода определяется по формуле:

$$ДОКП(i) = ДНР + 91 * i, \text{ где}$$

ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций, установленная в соответствии с п.

8.2 Условий выпуска;

i – порядковый номер соответствующего купонного периода, (i=1,2,3...28);

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

Расчет суммы выплат по каждому i-му купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:

$$КД_i = C_i * \text{Not} * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100\%),$$

где

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

Not – номинальная стоимость одной Биржевой облигации в рублях Российской Федерации;

C_i – размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых;

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

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

i – порядковый номер купонного периода (i=1,2,3...28).

КД_i рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Порядок определения процентной ставки по первому купону:

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 биржевых облигаций.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

Процентная ставка купонных периодов Биржевых облигаций со 2 (второго) по 28 (двадцать восьмой) купонный период включительно равна процентной ставке по 1 (первому) купонному периоду.

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

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.

Дата окончания каждого купонного периода определяется по формуле:

$$ДОКП(i) = ДНР + 91 * i, \text{ где}$$

ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций, установленная в соответствии с пунктом 8.2 Программы и Условий выпуска;

i – порядковый номер купонного периода, (i=1,2,3...28);

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

Порядок выплаты дохода по облигациям:

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 биржевых облигаций.

9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в отношении Биржевых облигаций настоящего выпуска не предусмотрено.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 9.5 Программы биржевых облигаций.

9.5.1 Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев на условиях, указанных в п. 9.5.1 Программы биржевых облигаций.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.

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

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

9.5.2 Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента

Возможность досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в соответствии с п.п. 9.5.2.1, 9.5.2.2, п. 9.5.2.3 Программы биржевых облигаций, не предусмотрена.

Дополнительные к случаям, указанным в п. 9.5.2 Программы биржевых облигаций, случаи досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрены.

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 биржевых облигаций.

10. Сведения о приобретении облигаций
Возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев в отношении Биржевых облигаций настоящего выпуска не предусмотрена.
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения.
Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 10 Программы биржевых облигаций.

10.1. Приобретение облигаций по требованию владельцев
Возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев в отношении Биржевых облигаций настоящего выпуска не предусмотрена.

10.2. Приобретение эмитентом 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 на условиях, определенных Программой.
Оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.
Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 10.2, п.10.3 Программы биржевых облигаций.

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске облигаций
Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 11 Программы биржевых 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 на дату утверждения настоящих Условий выпуска не определен.

14. Обязательство эмитента по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящих условий выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы 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
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 выпусков (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг», указаны в Программе биржевых облигаций.
Иные сведения, раскрываемые Эмитентом по собственному усмотрению, приведены в п. 18 Программы биржевых облигаций.

Публичное акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод»

Место нахождения: Российская Федерация, Челябинская область, г. Челябинск
Почтовый адрес: 454129, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Машиностроителей, д. 21

СЕРТИФИКАТ

биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-03

Биржевые облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя.

Идентификационный номер

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

Дата присвоения идентификационного номера

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

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки в рамках программы биржевых облигаций среди неограниченного круга лиц

Публичное акционерное общество «Челябинский трубопрокатный 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 5 000 000 (Пять миллионов) Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

Общее количество Биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер

Составляет 5 000 000 (Пять миллионов) Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

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

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

Генеральный директор
Публичного акционерного общества
«Челябинский трубопрокатный завод»

должность

Дата «__» _____ 20__ г.

М.П.



Подпись

А.Д. Грубман /
ФИО

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

Эмитент – Публичное акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод» (ПАО «ЧТПЗ»).

Программа, **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 4-00182-A-001P-02E от 28.11.2016, 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, вторая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая конкретные условия настоящего выпуска Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы.

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

Биржевые облигации – биржевые облигации, размещаемые в рамках Выпуска.

Иные термины, используемые в Сертификате, имеют значение, определенное в Программе и Условиях выпуска.

1. Идентификационные признаки выпуска биржевых облигаций:

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

Серия биржевых облигаций: **001P-03.**

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

Срок погашения:

Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости в 2 548 (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Даты начала и дата окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

2. Права владельца каждой биржевой облигации выпуска:

Права владельца каждой биржевой 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.

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 имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случаях, указанных в п. 9.5.1. Программы, а также предусмотренных законодательством Российской Федерации.

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

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

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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.*

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

5 (пять) листов

Заместитель генерального директора ПАО
«ЧТПЗ» по правовым и корпоративным
вопросам



С. В. Янковский