

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 СЕРТИФИКАТ ЦЕННЫХ БУМАГ

ОБРАЗЕЦ

Лицевая сторона

Закрытое акционерное общество «Волга-Спорт»

Место нахождения: 603950, г. Нижний Новгород, пр-т Гагарина, д.29.

Почтовый адрес: 603950, г. Нижний Новгород, пр-т Гагарина, д.29.

СЕРТИФИКАТ

Документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением

Облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя.

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций _____

Дата государственной регистрации «__» _____ 20__ г.

Облигации размещаются путем открытой подписки.

Закрытое акционерное общество «Волга-Спорт» (далее – Эмитент) обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

Настоящий сертификат удостоверяет права на 1 900 000 (Один миллион девятьсот тысяч) облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 1 900 000 000 (Один миллиард девятьсот миллионов) рублей.

Общее количество облигаций выпуска, имеющего государственный регистрационный номер _____ от «__» _____ 20__ года, составляет 1 900 000 (Один миллион девятьсот тысяч) облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 1 900 000 000 (Один миллиард девятьсот миллионов) рублей.

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

Место нахождения Депозитария: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8

**Директор Закрытого акционерного общества
«Волга-Спорт»**

_____ Ахмадеев Р.А.

«__» _____ 2012 г.

М.П.

1. Вид, категория (тип), ценных бумаг

Вид ценных бумаг: *облигации на предъявителя*

Серия: *02*

Идентификационные признаки выпуска: документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением в количестве 1 900 000 (Один миллион девятьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 1 900 000 000 (Один миллиард девятьсот миллионов) рублей со сроком погашения в 4139-й день с даты начала размещения, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций и по усмотрению Эмитента, с возможностью приобретения Эмитентом по соглашению с владельцами Облигаций, размещаемых по открытой подписке, в целях реализации Концессионного соглашения с Ульяновской областью о создании и эксплуатации имущественного комплекса, состоящего из крытого спортивного комплекса с искусственным льдом на 5000 мест, оснащённого имуществом и оборудованием.

Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 02, далее по тексту именуются совокупно "Облигации" или "Облигации выпуска", и по отдельности - "Облигация" или "Облигация выпуска".

2. Форма ценных бумаг

документарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций настоящего выпуска.

Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение:

Полное фирменное наименование на русском языке: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».*

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: *НКО ЗАО НРД.*

Место нахождения: *125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8.*

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: *№177-12042-000100*

Дата выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: *19.02.2009 г.*

Срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 г. № 36, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами депозитария.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

1 000 (Одна тысяча) рублей.

5. Количество ценных бумаг выпуска

1 900 000 (Один миллион девятьсот тысяч) штук.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Закрытого акционерного общества «Волга-Спорт». Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

1. Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации непогашенной части номинальной стоимости Облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, в том числе в случае досрочного погашения.

2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (в виде процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода, а также в случае досрочного погашения Облигаций.

3. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях:

- просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;*

- объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Облигаций настоящего выпуска;*

- просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) облигаций настоящего выпуска;*

- делистинг Облигаций настоящего выпуска на всех фондовых биржах, включивших эти Облигации в котировальные списки;*

- обращение одной из сторон Концессионного соглашения в суд с требованием о досрочном расторжении Концессионного соглашения №94-ПД от 18.06.2012 г. с Ульяновской областью о создании и эксплуатации имущественного комплекса, состоящего из крытого спортивного комплекса с искусственным льдом на 5000 мест, оснащенного имуществом и оборудованием;*

- досрочное прекращение по соглашению сторон Концессионного соглашения №94-ПД от 18.06.2012 г. с Ульяновской областью о создании и эксплуатации имущественного комплекса, состоящего из крытого спортивного комплекса с искусственным льдом на 5000 мест, оснащенного имуществом и оборудованием.*

Владелец Облигаций имеет право предъявить требование о досрочном погашении Облигаций и, в связи с этим, возмещения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п.9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, начиная с момента наступления любого из вышеуказанных событий.

Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в течение 60 (Шестидесяти) рабочих дней с момента, когда владельцы Облигаций узнали или могли узнать о наступлении любого из вышеуказанных событий.

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) дней с момента, когда владельцы Облигаций узнали или могли узнать о наступлении любого из вышеуказанных событий.

5. В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически

равны и в равной степени обязательны к исполнению.

6. Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или до полной их оплаты и представления Эмитентом уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган.

Кроме перечисленных прав, Владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

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

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

8.1. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.

8.2. Срок размещения ценных бумаг:

Порядок определения даты начала размещения: Дата начала размещения Облигаций настоящего выпуска определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций.

При этом размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также в соответствии с п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения о государственной регистрации выпуска в ленте новостей информационного агентства "Интерфакс", либо иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг в ленте новостей (далее - в ленте новостей).

Информация о государственной регистрации выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг".

Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.volga-sport.com> - не позднее 2 (Двух) дней;*

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 4 октября 2011 г. N 11-46/пз-н в следующие сроки:

- в ленте новостей не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;*

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.volga-sport.com> в сети Интернет
- не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации на ленте новостей.

Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Порядок определения даты окончания размещения: Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

- а) 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
- б) дата размещения последней Облигации выпуска. При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

Погашение Облигаций выпуска и выплата доходов по ним производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций и доверительных управляющих.

Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения

Дата начала: Облигации подлежат погашению путем выплаты непогашенной части номинальной стоимости Облигаций в 4139-й (Четыре тысячи сто тридцать девятый) день с Даты начала размещения Облигаций выпуска (далее – Дата погашения Облигаций).

Если Дата погашения Облигаций приходится на выходной или нерабочий праздничный день, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным или нерабочим праздничным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения:

Порядок определения даты: Список владельцев Облигаций для целей их погашения не

составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Облигаций для целей их погашения, не приводится.

Иные условия и порядок погашения облигаций:

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций осуществляется в следующем порядке: владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты непогашенной стоимости Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения.

Передача выплат, предназначенных для погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, осуществляется НРД и Депозитариями номинальным держателям, являющимся их депонентами по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата погашения.

Эмитент исполняет обязанность по погашению Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения.

Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

НРД обязан раскрыть (предоставить) информацию о передаче выплат по Облигациям, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, в порядке, сроки и объеме, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, обязаны передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 3 (Трех) рабочих дней после дня их получения, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по

Облигациям, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежащие передаче выплаты по Облигациям.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную выше.

Облигации погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При погашении последней части непогашенной части номинальной стоимости Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению всех частей непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период (далее - купонные периоды) в течение срока до погашения Облигаций. Облигации имеют 11 (Одиннадцать) купонных периодов.

Размер процента (купона) на первый купонный период равен 11 (одиннадцать процентов) % годовых.

Размер процента (купона) на каждый купонный период, начиная со второго купонного периода, устанавливается в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента.

Процентная ставка по j-тому купону ($j = 2, \dots, 11$) ("Процентная ставка по j-тому купону") определяется по следующей формуле:

$$C_j = \max(I_j, 5\%) + 4\%,$$

где $\max(I_j, 5\%)$ наибольшее значение из двух величин:

5% годовых,

I_j - индекс потребительских цен, опубликованный уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в установленном порядке, по состоянию на май месяц года, предшествующего году выплаты купонного дохода по j-му купонному периоду, в % к соответствующему периоду предыдущего года, за вычетом 100%;

В случае если на дату начала j-го купонного периода не опубликован индекс потребительских цен по состоянию на май месяц года, предшествующего году выплаты купонного дохода по j-му купонному периоду, в % к соответствующему периоду предыдущего года, к расчету принимается последний опубликованный индекс потребительских цен в % к соответствующему периоду предыдущего года.

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону, производится по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / 365 / 100\%,$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, j = 1 ... 11;

K_j - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации; (руб.);

C_j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j-1) - дата окончания (j-1) -го купонного периода;

T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

Доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды)

Номер купона: *первый*

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: *Датой начала купонного периода является Дата начала размещения Облигаций*

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: *Датой окончания купонного периода первого купона является 670-й день с даты начала размещения Облигаций.*

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: *Процентная ставка по первому купону - C(1) определяется в соответствии с Размером процента (купона) на каждый купонный период, указанным выше.*

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по первому купону производится в соответствии с Расчётом суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону, указанным выше в настоящем пункте.

Номер купона: *второй*

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: *Датой начала купонного периода второго купона является 671-й день с даты начала размещения Облигаций.*

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: *Датой окончания купонного периода второго купона является 1035-й день с даты начала размещения Облигаций*

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: *Процентная ставка по второму купону - C(2) - определяется в соответствии с Размером процента (купона) на каждый купонный период, указанным выше.*

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по второму купону производится в соответствии с Расчётом суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону, указанным выше в настоящем пункте.

Номер купона: *третий*

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: *Датой начала купонного периода третьего купона выпуска является 1036-й день с даты начала размещения Облигаций*

выпуска.

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***Датой окончания купонного периода третьего купона выпуска является 1401-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.***

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: ***Процентная ставка по третьему купону - $C(3)$ - определяется в соответствии с Размером процента (купона) на каждый купонный период, указанным выше.***

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по третьему купону производится в соответствии с Расчётом суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону, указанным выше в настоящем пункте.

Номер купона: **четвертый**

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***Датой начала купонного периода четвертого купона выпуска является 1402-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска***

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***Датой окончания купонного периода четвертого купона выпуска является 1766-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.***

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: ***Процентная ставка по четвертому купону - $C(4)$ - определяется в соответствии с Размером процента (купона) на каждый купонный период, указанным выше.***

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по четвертому купону производится в соответствии с Расчётом суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону, указанным выше в настоящем пункте.

Номер купона: **пятый**

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***Датой начала купонного периода пятого купона выпуска является 1767-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.***

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: ***Датой окончания купонного периода пятого купона выпуска является 2131-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.***

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: ***Процентная ставка по пятому купону - $C(5)$ - определяется в соответствии с Размером процента (купона) на каждый купонный период, указанным выше.***

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по пятому купону производится в соответствии с Расчётом суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону, указанным выше в настоящем пункте.

Номер купона: *шестой*

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: *Датой начала купонного периода шестого купона выпуска является 2132-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.*

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: *Датой окончания купонного периода шестого купона выпуска является 2496-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.*

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: *Процентная ставка по пятому купону - $C(6)$ - определяется в соответствии с Размером процента (купона) на каждый купонный период, указанным выше.*

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по шестому купону производится в соответствии с Расчётом суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону, указанным выше в настоящем пункте.

Номер купона: *седьмой*

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: *Датой начала купонного периода седьмого купона выпуска является 2497-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.*

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: *Датой окончания купонного периода седьмого купона выпуска является 2862-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.*

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: *Процентная ставка по седьмому купону - $C(7)$ - определяется в соответствии с Размером процента (купона) на каждый купонный период, указанным выше.*

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по седьмому купону производится в соответствии с Расчётом суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону, указанным выше в настоящем пункте.

Номер купона: *восьмой*

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: *Датой начала купонного периода восьмого купона выпуска является 2863-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.*

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: *Датой окончания купонного периода восьмого купона выпуска является 3227-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.*

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: *Процентная ставка по восьмому купону - $C(8)$ - определяется в соответствии с Размером процента (купона) на каждый купонный период, указанным выше.*

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по восьмому купону производится в соответствии с Расчётом суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону, указанным выше в настоящем пункте .

Номер купона: *девятый*

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: *Датой начала купонного периода девятого купона выпуска является 3228-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.*

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: *Датой окончания купонного периода девятого купона выпуска является 3592-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.*

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: *Процентная ставка по девятому купону - $C(9)$ - определяется в соответствии с Размером процента (купона) на каждый купонный период, указанным выше.*

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по девятому купону производится в соответствии с Расчётом суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону, указанным выше в настоящем пункте .

Номер купона: *десятый*

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: *Датой начала купонного периода десятого купона выпуска является 3593-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.*

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: *Датой окончания купонного периода десятого купона выпуска является 3957-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.*

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: *Процентная ставка по десятому купону - $C(10)$ - определяется в соответствии с Размером процента (купона) на каждый купонный период, указанным выше.*

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по десятому купону производится в соответствии с Расчётом суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону, указанным выше в настоящем пункте.

Номер купона: *одиннадцатый*

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: *Датой начала купонного периода одиннадцатого купона выпуска является 3958-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.*

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: *Датой окончания купонного периода одиннадцатого купона выпуска является 4139-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.*

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: *Процентная ставка по одиннадцатому купону - С(11) - определяется в соответствии с Размером процента (купона) на каждый купонный период, указанным выше.*

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по одиннадцатому купону производится в соответствии с Расчётом суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону, указанным выше в настоящем пункте.

Возможность и условия досрочного погашения облигаций

Предусматривается возможность досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций и по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение по требованию их владельцев:

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях:

- просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;*
- объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Облигаций настоящего выпуска;*
- просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) облигаций настоящего выпуска;*
- делистинг Облигаций настоящего выпуска на всех фондовых биржах, включивших эти Облигации в котировальные списки;*
- обращение одной из сторон Концессионного соглашения в суд с требованием о досрочном расторжении Концессионного соглашения №94-ПД от 18.06.2012 г. с Ульяновской областью о создании и эксплуатации имущественного комплекса, состоящего из крытого спортивного комплекса с искусственным льдом на 5000 мест, оснащенного имуществом и оборудованием.*
- досрочное прекращение по соглашению сторон Концессионного соглашения №94-ПД от 18.06.2012 г. с Ульяновской областью о создании и эксплуатации имущественного комплекса, состоящего из крытого спортивного комплекса с искусственным льдом на 5000 мест, оснащенного имуществом и оборудованием.*

Владелец Облигаций имеет право предъявить требование о досрочном погашении Облигаций и, в связи с этим, возмещения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, начиная с момента наступления любого из вышеуказанных событий.

Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в течение 60 (Шестидесяти) рабочих дней с момента, когда владельцы Облигаций узнали или могли узнать о наступлении любого из вышеуказанных событий.

Срок окончания предъявления Облигаций к досрочному погашению:

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) дней с момента, когда владельцы Облигаций узнали или могли узнать о наступлении любого из вышеуказанных событий.

Порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев:

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение по усмотрению эмитента:

А) Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска. Приобретение Облигаций данного выпуска означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Эмитентом уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган и полной оплаты Облигаций.

Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, принимается Эмитентом и раскрывается не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.9. Проспекта ценных бумаг, с даты принятия указанного решения уполномоченным органом Эмитента.

Досрочное погашение Облигаций осуществляется по стоимости - 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату досрочного погашения Облигаций.

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания 2 (второго) - 10 (десятого) купонных периодов.

Б) Досрочное частичное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска. Приобретение Облигаций данного выпуска означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Эмитент имеет право принять решение о погашении не менее чем 10 (десяти) % от номинальной стоимости Облигации в дату окончания 2 (второго) - 10 (десятого) купонных периодов.

Решение о погашении не менее 10 (десяти) % от номинальной стоимости Облигации в дату окончания 2 (второго) - 10 (десятого) купонных периодов, принимается уполномоченным органом Эмитентом и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты досрочного погашения Облигаций.

Частичное досрочное погашение Облигаций производится по стоимости, равной 100% погашаемой части номинальной стоимости Облигаций, определенной уполномоченным органом Эмитентом, которая не может быть менее чем 10 (десять) % от номинальной стоимости Облигации. При этом выплачивается купонный доход по j-му купонному периоду, где j - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение Облигаций.

10. Сведения о приобретении облигаций

Существует возможность приобретения облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами с возможностью их последующего обращения.

Условия и порядок приобретения облигаций: Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с утверждением цены, срока приобретения Облигаций, при этом Эмитент вправе осуществить выкуп в размере не менее 10 (десяти) процентов от общего количества обращающихся Облигаций на дату принятия решения о приобретении. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций.

Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций должно содержать:

- количество приобретаемых Облигаций;*
- срок принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций;*
- дата приобретения Облигаций;*
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;*
- при наличии Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, его полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения; номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.*

Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных ofert Эмитента.

Эмитент может принимать отдельные решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами. Такие решения принимаются Эмитентом с утверждением цены, срока, порядка приобретения Облигаций и общего количества приобретаемых Эмитентом Облигаций. Эмитент вправе приобрести (выкупить) как весь выпуск Облигаций, так и его часть. В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций.

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Облигаций по соглашению с их владельцами будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Не одобренные заранее в установленном законодательством порядке сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, Эмитентом (Агентом Эмитента) не заключаются. В этом случае на основании письменного заявления, поданная заявка на продажу Облигаций не удовлетворяется.

В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД. В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут вновь обращаться на вторичном рынке (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Эмитент вправе назначать Агентов по приобретению Облигаций и отменять такие назначения.

В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами;*
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления заявлений в соответствии с порядком, установленным ниже;*

- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами является участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществляться приобретение.

Данное информационное сообщение публикуется не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до Даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанным ниже, в следующих источниках:

- в ленте новостей;
- на странице в сети Интернет <http://www.volga-sport.com> ;

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Владелец Облигаций или уполномоченное им лицо, в том числе номинальный держатель Облигаций, направляет по адресу Эмитента/Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами заказное письмо с уведомлением о вручении и описью вложения или вручает под расписку уполномоченному лицу Эмитента/Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций (далее - "Уведомление").

Уведомление должно быть получено Эмитентом/Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами или вручено уполномоченному лицу Эмитентом/Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами в течение срока принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций.

Уведомление считается полученным Эмитентом/Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, если:

- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой корреспонденции Эмитентом/Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами;
- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Эмитент/Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами отказался от получения почтовой корреспонденции;
- если Уведомление не вручено Эмитенту/Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами в связи с его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая корреспонденция.

Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Эмитента/Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, если:

- на копии Уведомлении, оставшейся у владельца Облигаций или уполномоченного им лица, в том числе номинального держателя Облигаций, проставлена подпись уполномоченного лица Эмитента/Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами о получении Уведомления;
- на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Эмитента/Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами отказалось от получения Уведомления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами.

Уведомление о намерении владельца Облигаций или уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями продать Эмитенту определенное количество Облигаций должно быть составлено по следующей форме:

Настоящим _____ (полное наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций или лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями) сообщает о намерении продать Закрытому акционерному обществу "Волга-Спорт" документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска _____, принадлежащие _____ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование владельца Облигаций - для

юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

Полное наименование (Ф.И.О) владельца Облигаций / лицо уполномоченное владельцем на распоряжение Облигациями: _____

ИНН владельца Облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями: _____

Количество предлагаемых к продаже Облигаций: _____

Наименование Участника торгов Биржи, который по поручению и за счет владельца Облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями будет выставять в Торговую систему Биржи заявку на продажу Облигаций: _____

Подпись владельца Облигаций - для физического лица

Подпись и печать владельца Облигаций или лица уполномоченного владельцем на распоряжение облигациями - для юридического лица.

К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица владельца Облигаций, в том числе номинального держателя, на подписание Уведомления.

Эмитент не обязан приобретать Облигации по соглашению с владельцами Облигаций, которые не обеспечили своевременное получение Эмитентом/Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами или вручение уполномоченному лицу Эмитента/Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами Уведомлений или составили Уведомления с нарушением установленной формы.

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется на ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с Правилами Биржи и нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг, с использованием Системы торгов Биржи и системы клиринга Клиринговой организации.

Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами на торгах ЗАО «ФБ ММВБ» за счет и по поручению Эмитента выступает:

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «АЛОР ИНВЕСТ»***

Сокращенное наименование: ***ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ»***

Место нахождения: ***115162, Россия, г. Москва, ул. Шаболовка, д.31, стр. Б***

Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности:

Номер лицензии: ***№ 077-06971-100000***

Дата выдачи лицензии: ***19 августа 2003 г.***

Срок действия лицензии: ***без ограничения срока действия***

Орган, выдавший лицензию: ***ФСФР России***

В Дату приобретения Облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени владелец Облигаций, являющийся участником торгов Биржи, или участник торгов Биржи, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося участником торгов Биржи, направляет в систему торгов Биржи в соответствии с действующими на Дату приобретения Правилами торговли Биржи заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, с указанием цены приобретения. Заявки, поданные в иной период времени, не рассматриваются.

Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества Облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленном Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами.

Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества Облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленном Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами.

В Дату приобретения Облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами за счет и по поручению Эмитента заключает с владельцами Облигаций, являющимися участниками торгов Биржи, или участниками торгов Биржи, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций, сделки, направленные на приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, путем направления в систему торгов Биржи владельцам Облигаций, являющимся участниками торгов Биржи, или участникам торгов Биржи, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций, встречных адресных заявок на покупку Облигаций.

В случае, если сделки по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, будут обладать признаками крупной сделки и/или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Обязательство Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций считается исполненным в момент зачисления денежных средств в сумме, равной Цене приобретения Облигаций соответствующего количества Облигаций и НКД по Облигациям, на счет владельца Облигаций, являющегося Участником торгов, или Участника торгов, действующего по поручению и за счет владельца Облигаций, в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации.

Обязательства владельца Облигаций выполняются на условиях «поставка против платежа» и считаются исполненными в момент зачисления соответствующего количества Облигаций, указанного в заявке на продажу Облигаций, на счет депо Эмитента в НРД.

Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций, зачисляются на счет депо Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные им ценные бумаги, и в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления Даты погашения Облигаций.

Срок приобретения Эмитентом облигаций или порядок его определения:

Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты государственной регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Отчета об

итогах выпуска Облигаций или представления Эмитентом в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

Данный выпуск Облигаций не является выпуском облигаций с обеспечением.

12. Обязательство эмитента - обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав:

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

13. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения

Данный выпуск Облигаций не является выпуском облигаций с обеспечением.