

## СОГЛАШЕНИЕ О НОВАЦИИ № 01

г. Москва

«25» мая 2018 г.

### СТОРОНЫ:

- (1) **Общество с ограниченной ответственностью «ФинСтандарт»**, юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, регистрационный номер 1127746104595 (ОГРН), адрес местонахождения: Россия, 115054, г. Москва, ул. Валовая, д. 26, в лице Генерального директора Михалева О. В., действующего на основании Устава (далее – «Должник»), и
- (2) **Общество с ограниченной ответственностью «Национальное Агентство по содействию в допуске на финансовый рынок»**, юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, регистрационный номер 1077746361307 (ОГРН), адрес местонахождения: 123001, г. Москва, Гранатный пер., д. 12, в лице Генерального директора Кузнецова Д. А., действующего на основании Устава, (далее – «Представитель владельцев облигаций»),

далее совместно – «Стороны», а по отдельности – «Сторона».

### ПРЕАМБУЛА

Настоящее Соглашение заключается в рамках реструктуризации подлежащих исполнению обязательств Должника по процентным неконвертируемым документарным облигациям на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4-01-36413-R от 15 мая 2012 г., ISIN код: RU000A0JS8R5 (далее также – «Облигации»), обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Должника приобретения Облигаций: (i) обязательство по приобретению Облигаций, требования о выкупе которых были или могут быть заявлены в течение последних 5 (пяти) рабочих дней двенадцатого купонного периода, (ii) обязательство по выплате покупной стоимости Облигаций в связи с таким приобретением (если соответствующие сделки были заключены по состоянию на дату заключения настоящего Соглашения), (iii) обязательство по выплате неустойки за неисполнение и/или несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям (в т.ч. перечисленных в п (i) и (ii) настоящего абзаца), и (iv) обязательство по выплате процентов за пользование чужими денежными средствами, возникшее до даты заключения настоящего Соглашения в соответствии с Решением о выпуске Облигаций и в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса РФ, а также право требовать досрочного погашения Облигаций в связи с перечисленным выше нарушением обязательств Должника по Облигациям (далее также – «Первоначальные обязательства»). Реструктуризация предполагает, среди прочего, выплаты в связи с новацией по настоящему Соглашению.

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ УКАЗАННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, А ТАКЖЕ ТО, ЧТО:

- (1) согласно решению общего собрания владельцев Облигаций от «24» мая 2018 года Представитель владельцев облигаций представляет интересы владельцев Облигаций;
- (2) согласно решению общего собрания владельцев Облигаций от «24» мая 2018 года Представителю владельцев облигаций было поручено заключить от имени

владельцев Облигаций соглашение о прекращении Первоначальных обязательств новацией,

СТОРОНЫ В СООТВЕТСТВИИ СО СТ. 414 ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РФ (ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НОВАЦИЕЙ) И СТ. 29.7 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 22 АПРЕЛЯ 1996 ГОДА № 39-ФЗ «О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ» ЗАКЛЮЧИЛИ НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ О НОВАЦИИ О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ:

## **1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

1.1. Для целей настоящего Соглашения приведенные ниже термины будут иметь следующие значения:

«**Депозитарий**» означает Небанковскую кредитную организацию акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД);

«**Законный владелец**» означает лицо, являющееся владельцем Облигаций (в том числе, но не ограничиваясь, любым держателем Облигаций, в чьем доверительном управлении они находятся), включенное в список владельцев Облигаций, сформированный Депозитарием по запросу Должника по состоянию на конец операционного дня на дату заключения Сторонами настоящего Соглашения, и на счете депо которого учитывались Облигации по состоянию на конец операционного дня на дату заключения Сторонами настоящего Соглашения. К Законным владельцам для целей настоящего Соглашения приравнивается также любое лицо, обладающее на дату заключения настоящего Соглашения правами требования к Должнику по Первоначальным обязательствам на основании перехода прав кредитора от владельца Облигаций к этому лицу;

«**Новое обязательство**» означает обязательство Должника уплатить каждому Законному владельцу денежные средства в размере и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, в том числе пп. 2.2 и 3.2, в которое новируются Первоначальные обязательства в соответствии с настоящим Соглашением;

«**Соглашение**» означает настоящее Соглашение о новации.

1.2. Если не указано иное, ссылки на какой-либо пункт или часть являются ссылками на пункт или часть настоящего Соглашения.

1.3. Заголовки разделов настоящего Соглашения предназначены исключительно для удобства и не влияют на толкование Соглашения.

## **2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ**

2.1. Стороны настоящим соглашаются полностью прекратить Первоначальные обязательства путём новации, то есть замены Первоначальных обязательств на Новое обязательство.

2.2. Размер Нового обязательства по отношению к каждому Законному владельцу определяется как произведение суммы, равной 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля, на количество Облигаций (в штуках), принадлежащих такому Законному владельцу по состоянию на конец операционного дня Депозитария в дату заключения настоящего Соглашения.

2.3. Первоначальное обязательство полностью прекращается, а Новое обязательство возникает в дату заключения настоящего Соглашения.

- 2.4. Исходя из принципа равенства всех владельцев Облигаций, во избежание сомнений настоящее Соглашение (1) заключается в отношении всех Облигаций и (2) всех владельцев Облигаций.

### **3. ИСПОЛНЕНИЕ НОВОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

- 3.1. Для получения выплат в рамках исполнения Должником Нового обязательства Законные владельцы не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Соглашения направляют Должнику уведомления, по форме, предусмотренной в Приложении 1 к настоящему Соглашению (далее – «Уведомление»). К указанным Уведомлениям должны быть приложены надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих наличие прав требования соответствующих лиц по Первоначальным обязательствам на момент заключения настоящего Соглашения (например, выписки по счетам депо, подтверждающие наличие Облигаций у соответствующих Законных владельцев).
- 3.2. Новое обязательство подлежит исполнению Должником или его платежным агентом путём уплаты каждому Законному владельцу денежных средств в размере, определяемом в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Соглашения, по реквизитам Законных владельцев, указанным в Уведомлении соответствующего Законного владельца, направленного Должнику в соответствии с пунктом 3.1.
- 3.3. Должник обязуется исполнить Новое обязательство в размере, предусмотренном пунктом 2.2 настоящего Соглашения, по отношению к каждому Законному владельцу не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения Уведомления от соответствующего Законного владельца.
- 3.4. Новое обязательство считается исполненным с даты поступления денежных средств на корреспондентский счет кредитной организации, обслуживающей соответствующего Законного владельца.
- 3.5. Должник не несёт ответственности за неисполнение Нового обязательства перед (1) Законными владельцами, не представившими Уведомления в течение срока, установленного пунктом 3.1, (2) Законными владельцами, Уведомления которых не содержат достаточных сведений для осуществления платежей в пользу таких Законных владельцев или содержат противоречивые сведения.

### **4. ЗАВЕРЕНИЯ**

- 4.1. Должник предоставляет Представителю владельцев облигаций и Законным владельцам следующие заверения:
- (i) на дату подписания настоящего Соглашения обладает правоспособностью на заключение настоящего Соглашения и исполнение Нового обязательства в соответствии с условиями настоящего Соглашения;
  - (ii) лицо, подписавшее настоящее Соглашение от имени Должника, на дату подписания настоящего Соглашения имеет право на подписание настоящего Соглашения;
  - (iii) Должник на дату подписания настоящего Соглашения получил все необходимые корпоративные и иные внутренние одобрения, необходимые для заключения настоящего Соглашения и исполнения Нового обязательства.
  - (iv) В голосовании на общем собрании владельцев Облигаций от «24» мая 2018 года не участвовали лица, которые не обладают правом голоса на общем

собрании владельцев облигаций в соответствии действующим законодательством, а именно:

- 1) эмитент Облигаций, к которому права на Облигации перешли в порядке их приобретения или по иным основаниям;
  - 2) владельцы Облигаций, являющиеся лицами, контролирующими эмитента Облигаций, или его подконтрольными организациями;
  - 3) владельцы Облигаций, являющиеся подконтрольными организациями лиц, контролирующих эмитента Облигаций.
  - 4) владельцы Облигаций, являющиеся лицами, предоставившими обеспечение по таким Облигациям, контролирующими их лицами и подконтрольными им организациями.
- (v) На дату подписания настоящего Соглашения Должник не исполнял полностью или частично Первоначальные обязательства перед какими-либо владельцами Облигаций.

4.2. Представитель владельцев облигаций, заключая настоящее Соглашение, предоставляет Должнику следующие заверения:

- (i) на дату заключения настоящего Соглашения Представитель владельцев облигаций обладает полномочиями на заключение и подписание настоящего Соглашения от имени и в интересах Законных владельцев, а также обладает общей правоспособностью на подписание настоящего Соглашения;
- (ii) лицо, подписавшее Соглашение от имени Представителя владельцев облигаций, на дату подписания настоящего Соглашения имеет право на подписание настоящего Соглашения;
- (iii) Представитель владельцев облигаций подтверждает, что на дату проведения общего собрания владельцев Облигаций – «24» мая 2018 года – ни Представитель владельцев облигаций, ни подконтрольные ему лица не являлись владельцами Облигаций.

## 5. ПРАВОВОЙ СТАТУС ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ ПО НАСТОЯЩЕМУ СОГЛАШЕНИЮ

5.1. Представитель владельцев облигаций, подписывая настоящее Соглашение от имени владельцев Облигаций, действует исходя из следующих предположений:

- (i) предположение о том, что общее собрание владельцев Облигаций от «24» мая 2018 года, на котором был избран Представитель владельцев Облигаций и на котором были утверждены условия настоящего Соглашения, было созвано и проведено в полном соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; в отношении указанного общего собрания владельцев Облигаций отсутствовали нарушения процедур информирования о проведении общего собрания владельцев облигаций, голосования, подсчета голосов и принятия решений; решения, принятые на вышеуказанном общем собрании владельцев облигаций, являются действительными, и в отношении таких решений отсутствуют основания для их признания недействительными, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
- (ii) для целей возможных судебных разбирательств, инициированных владельцами Облигаций, ответчиком (одним из ответчиков) по которому может являться Представитель владельцев облигаций, Представитель

владельцев облигаций при подписании настоящего Соглашения исходит из предположения о том, что владельцы Облигаций получили достаточную информацию об условиях новации в соответствии с настоящим Соглашением, позволяющую каждому владельцу Облигаций принять обоснованное решение на общем собрании владельцев Облигаций относительно условий настоящего Соглашения;

- (iii) настоящее Соглашение не является недействительным (как мнимое или по иным основаниям недействительности сделок, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации) по основаниям, которые могли бы иметь место со стороны Должника, и в отношении Соглашения отсутствуют основания для его признания недействительным, предусмотренные законодательством Российской Федерации, которые могли бы иметь место со стороны Должника. Данное предположение не затрагивает оснований недействительности Соглашения, которые могли бы иметь место со стороны Представителя владельцев облигаций, относительно таких оснований Представитель владельцев облигаций подтверждает их отсутствие.

- 5.2. Представитель владельцев облигаций заявляет, и Стороны соглашаются, что при подписании настоящего Соглашения он действует исключительно во исполнение решения общего собрания владельцев Облигаций от «24» мая 2018 года (Протокол от «25» мая 2018 года № б/н), реализуя волеизъявление владельцев Облигаций относительно прекращения Первоначального обязательства новацией. При согласовании условий настоящего Соглашения Представитель владельцев облигаций не выражал собственного волеизъявления относительно условий прекращения обязательств Должника по Облигациям.

## **6. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ**

- 6.1. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 6.2. Споры и разногласия, вытекающие из настоящего Соглашения или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, Стороны решают путем переговоров. Сторона имеет право обратиться за разрешением возникшего спора в суд по истечении 10 (Десяти) календарных дней с даты направления в порядке досудебного урегулирования претензии (требования) другой Стороне. В случае недостижения согласия споры разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде города Москвы.

## **7. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания всеми Сторонами.
- 7.2. Законные владельцы могут узнать о дате подписания настоящего Соглашения и ознакомиться с текстом подписанного Соглашения на следующих страницах в сети Интернет, используемых Должником для раскрытия информации:

[https://e-disclosure.ru/po\\_tal/company.aspx?id=30970](https://e-disclosure.ru/po_tal/company.aspx?id=30970)

<http://finstandart.msk.ru/>

Факт подписания настоящего Соглашения раскрывается Должником в форме сообщения о существенном факте в порядке, установленном законодательством.

- 7.3. Если последний день любого из сроков, указанных в настоящем Соглашении, приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается следующий рабочий день.
- 7.4. Признание недействительными, незаконными или невозможными для исполнения каких-либо положений настоящего Соглашения, за исключением его существенных условий, установленных законодательством, не влечет за собой недействительность, незаконность и/или невозможность исполнения любых других положений настоящего Соглашения или всего Соглашения в целом.
- 7.5. Стороны договорились, что настоящее Соглашение распространяет свое действие на всех Законных владельцев, а также на всех владельцев Облигаций (в том числе, но не ограничиваясь, любого держателя Облигаций в чьем доверительном управлении они находятся), которые обладали правами на Облигации в дату заключения настоящего Соглашения, а также на всех владельцев Облигаций (в том числе, но не ограничиваясь, любого держателя Облигаций в чьем доверительном управлении они находятся), которые приобрели права на Облигации после даты заключения настоящего Соглашения.
- 7.6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

## 8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Должник: Общество с ограниченной ответственностью «ФинСтандарт»  
 Место нахождения: Россия, 115054, г. Москва, ул. Валовая, д. 26  
 Почтовый адрес: Россия, 115054, г. Москва, ул. Валовая, д. 26  
 Адрес электронной почты: [finstandart.bonds@gmail.com](mailto:finstandart.bonds@gmail.com)

Банковские реквизиты: р/с 40702810538000101986  
 в Публичное акционерное общество «Сбербанк России»  
 к/с 30101810400000000225  
 БИК 044525225

Представитель Общества с ограниченной ответственностью «Национальное  
 Агентство по содействию в допуске на финансовый рынок»  
 Место нахождения: 123001, Москва, Гранатный пер, д.12  
 Почтовый адрес: 123001, Москва, Гранатный пер, д.12  
 Телефон / факс: +7 495 4107962  
 Банковские реквизиты: Банк ВТБ 24 (ПАО) г.Москва  
 р/с 40702810567000000912  
 к/с 30101810100000000716  
 БИК 044525716

Генеральный директор  
 ООО «ФинСтандарт»



Генеральный директор  
 ООО «НАСД»



Приложение 1. Форма уведомления

[НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ (ЕСЛИ ПРИМЕНИМО)]

[дата]

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

Настоящим [указать наименование] (далее – «Законный владелец») сообщает о реквизитах банковского счета для исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «ФинСтандарт» (далее – «Общество») Нового обязательства, как оно определено в Соглашении о новации, заключенном между Представителем владельцев облигаций и Обществом, [указывается дата заключения соглашения] (далее – «Соглашение») взамен исполнения Первоначального обязательства и для прекращения Первоначального обязательства, как оно определено в Преамбуле Соглашения, в отношении принадлежащих Законному владельцу [указать количество] неконвертируемых процентных документарных облигаций Общества на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36413-R от 15 мая 2012 г., ISIN код: RU000A0JS8R5.

**Реквизиты банковского счета:**

[Законный владелец должен указать все необходимые и актуальные реквизиты, в том числе, но не ограничиваясь:

- *ИНН/КПП/ОГРН*                      *Законного владельца*
- *Полное фирменное наименование и местонахождение банка, в котором у Законного владельца открыт счет, на который должны быть перечислены денежные средства, либо указание на то, что Законный владелец является банком и денежные средства подлежат перечислению на корреспондентский счет Законного владельца*
- *Номер расчетного счета (если применимо)*
- *Номер корреспондентского счета*
- *БИК банка*
- *ИНН/КПП/ОГРН* *Банка (если отличается от ИНН/КПП/ОГРН Законного владельца)]*

[•]

[ФИО]

[Должность]

[Печать]