

СОГЛАШЕНИЕ О НОВАЦИИ № 01

г. Москва

«27» марта 2018 г.

СТОРОНЫ:

- (1) Общество с ограниченной ответственностью «Вейл Финанс», юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, регистрационный номер (ОГРН) 1097746806453, адрес местонахождения: Россия, город Москва, в лице Генерального директора Мамонова Е.С., действующего на основании Устава (далее – «Должник»), и
 - (2) Общество с ограниченной ответственностью «Лигал Кэпитал Инвестор Сервиссз» (сокращенное фирменное наименование: ООО «Л СИ ПИ Инвестор Сервиссз»), юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, регистрационный номер 1025402483809 (ОГРН), адрес местонахождения: 109428, Российская Федерация, г. Москва, Рязанский проспект, дом 53, помещение 1а, комната 26, в лице Директора Румянцева Дмитрия Михайловича, действующего на основании Устава (далее – «Представитель владельцев облигаций»),
- далее совместно – «Стороны», а по отдельности – «Сторона».

ПРЕАМБУЛА.

Настоящее Соглашение заключается в рамках реструктуризации подлежащих исполнению в будущем обязательств Должника по Облигациям (термин «Облигации» определен в пункте 1.1 ниже) по выплате суммы купонного дохода за восьмой купонный период по Облигациям, срок выплаты которого наступает 14 марта 2018 года. Реструктуризация предполагает, среди прочего, выплаты в связи с новацией по настоящему Соглашению.

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

- (1) Согласно решению от 13 марта 2018 года общего собрания владельцев Облигаций, Представитель владельцев облигаций представляет интересы владельцев Облигаций;
- (2) Согласно решению от 13 марта 2018 года общего собрания владельцев Облигаций Представителю владельцев облигаций было поручено заключить от имени владельцев Облигаций соглашение о прекращении обязательств по Облигациям новацией, указанных в настоящем Соглашении,

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 владельца Облигаций (в том числе, но не ограничиваясь, любого держателя Облигаций в чьем доверительном управлении они находятся), указываемого в списке владельцев Облигаций, сформированным Депозитарием по состоянию на конец операционного дня Депозитария 13 марта 2018 года, или лицо, обладающее на дату заключения настоящего Соглашения правами требования к Должнику по Первоначальному обязательству на основании перехода прав кредитора от владельца Облигаций, указываемого в списке владельцев Облигаций, сформированным Депозитарием по состоянию на конец операционного дня Депозитария 13 марта 2018 года, 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 новирруется Первоначальное обязательство в соответствии с настоящим Соглашением;

«Облигации» означают облигации Должника, описание которых приведено в Приложении № 1 к настоящему Соглашению;

«Первоначальное обязательство» означает обязательство Должника выплатить сумму купонного дохода за восьмой купонный период по Облигациям, срок исполнения которого наступает 14 марта 2018 года;

«Решение о выпуске Облигаций» означает решение о выпуске ценных бумаг, зарегистрированное в отношении Облигаций, включая все (в том числе будущие) зарегистрированные изменения и дополнения;

«Соглашение» означает настоящее Соглашение о новации.

- 1.2. Если не указано иное, ссылки на какой-либо пункт или Приложение являются ссылками на пункт настоящего Соглашения или Приложения к настоящему Соглашению, а ссылки на настоящее Соглашение включают его Приложения.
- 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 Первоначальное обязательство путём новации, то есть замены Первоначального обязательства на Новое обязательство.
- 2.2. За исключением ряда случаев, прямо предусмотренных настоящим Соглашением, размер Нового обязательства по отношению к каждому Законному владельцу определяется как произведение суммы, равной 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля, на количество Облигаций (в штуках), принадлежащих такому Законному владельцу по состоянию на конец операционного дня Депозитария 13 марта 2018 года.
- 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, принадлежащих всем Законным владельцам, а не их части, и (2) со всеми Законными владельцами, независимо от факта направления ими каких-либо требований и/или акцептов в адрес Должника.

3. ИСПОЛНЕНИЕ НОВОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 3.1. Для сообщения реквизитов для получения денежных средств в рамках исполнения Нового обязательства Законные владельцы обязаны предоставить Должнику уведомление в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения настоящего Соглашения по форме, предусмотренной в Приложении 2 к настоящему Соглашению (далее – «Уведомление»). Уведомление должно быть направлено на Адрес Должника.
- 3.2. Новое обязательство подлежит исполнению Должником путём уплаты каждому Законному владельцу денежных средств банковским переводом на банковский счёт соответствующего Законного владельца, указанный в Уведомлении.
- 3.3. Новое обязательство считается исполненным с момента списания денежных средств с корреспондентского счета банка, в котором открыт расчетный счет Должника.
- 3.4. 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) При голосовании по вопросам о даче согласия на заключение Представителем владельцев облигаций от имени владельцев Облигаций соглашения о прекращении обязательств по Облигациям новаций и утверждении условий настоящего Соглашения в соответствии с действующим законодательством, а также о согласии от имени владельцев Облигаций на определение Общества с ограниченной ответственностью «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез» в качестве представителя владельцев Облигаций, в голосовании не участвовали лица, которые не обладают правом голоса на общем собрании владельцев облигаций в соответствии с 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 Первоначальное обязательство перед каким-либо владельцем 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 - 13 марта 2018 года (Протокол от 14 марта 2018 года б/н) 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 13 марта 2018, 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 решения; решение, принятое на вышеуказанном общем собрании владельцев облигаций, является действительным, и в отношении такого решения 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 13 марта 2018 года (Протокол от 14 марта 2018 года б/н), реализуя волеизъявление владельцев Облигаций относительно прекращения Первоначального обязательства по облигациям. 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 20 (Двадцати) рабочих 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. ПРОЧIE 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:

[http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33588;](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33588)

[http://whalefinance.msk.ru/.](http://whalefinance.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 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 «Вейл Финанс»
Место нахождения: Россия, город Москва
Почтовый адрес: Россия, 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 6

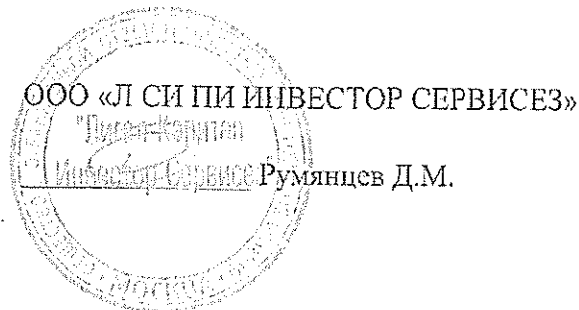
Телефон / факс: +7 499 653 8427
Адрес электронной почты: whalefinance.bonds@gmail.com

Представитель Владелец Облигаций: ООО «Л СИ ПИ ИНВЕСТОР СЕРВИСЕЗ»
Место нахождения: 109428, г. Москва, Рязанский проспект, дом 53, офис 1 А, комната 26

Почтовый адрес: 125009, Россия, г. Москва, ул. Большая Дмитровка, дом 7/5, стр.1, оф.24
Телефон / факс: + 7 495 122 05 17
Банковские реквизиты: ИНН: 5406218286
КПП: 772101001
Реквизиты счета:
Банк: АО «Тинькофф Банк»
р/с 40702810010000102376
к/с 30101810145250000974
ИНН банка 7710140679
БИК 044525974



Генеральный директор



Общество с ограниченной ответственностью «Вейл Финанс»

Приложение 1. Реквизиты Облигаций

Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Вейл Финанс»

Наименование ценной бумаги: биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36435-R от 04.02.2014

Номинальная стоимость ценной бумаги: 1 000 (одна тысяча) рублей

Приложение 2. 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 «Вейл Финанс» (далее – «Общество») Нового обязательства, как оно определено в Соглашении о погашении № 1, заключенном между Представителем владельцев облигаций и Обществом 27.03.2018 (далее – «Соглашение») взамен исполнения Первоначального обязательства и для прекращения Первоначального обязательства, как оно определено в пункте 1.1 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: 4-01-36435-R от 04.02.2014 г.

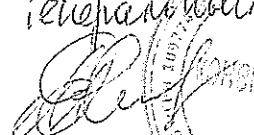
Реквизиты банковского счета: [Законный владелец должен указать все необходимые и актуальные реквизиты, в том числе, но не ограничиваясь: • ИНН/КПП/ОГРН Законного владельца • Полное фирменное наименование и местонахождение банка, в котором у Законного владельца открыт счет, на который должны быть перечислены 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]

Принято, пронумеровано
8 (восемь) листов

Генеральный директор
 Мамонтов Е.С.

