

СОГЛАШЕНИЕ О НОВАЦИИ №Б/Н

г. Москва

«29» декабря 2017 г.

СТОРОНЫ:

- (1) **Акционерное общество «Открытие Холдинг»** (ОГРН 1107746979196, ИНН 7708730590), юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, адрес местонахождения: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4, в лице Первого заместителя Генерального директора Ермакова Вадима Станиславовича, действующего на основании Доверенности от 24 октября 2017г., удостоверенной нотариусом города Москвы Красновым Германом Евгеньевичем, бланк 77 АВ 5284277, зарегистрировано в реестре: № 4-3-2757 (далее – «Должник»), и
- (2) **Общество с ограниченной ответственностью «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез»** (ОГРН 1025402483809, ИНН 5406218286), юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, адрес местонахождения: 109428, г. Москва, Рязанский проспект, 53, этаж 1, помещение 1а, комната 26, в лице Директора Румянцева Дмитрия Михайловича, действующего на основании Устава (далее – «Представитель владельцев облигаций»),

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО:

- а) Согласно решению от **27 декабря 2017 года** общего собрания владельцев Облигаций (термин «Облигаций» определен в пункте 1.1 ниже), Представитель владельцев облигаций представляет интересы владельцев Облигаций;
- б) Согласно решению от **27 декабря 2017 года** общего собрания владельцев Облигаций, Представителю владельцев облигаций было поручено заключить от имени владельцев Облигаций соглашение о прекращении обязательств по Облигациям, указанных в настоящем Соглашении, новацией,

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», СТОРОНЫ ЗАКЛЮЧИЛИ НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ О НОВАЦИИ О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ:

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

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

- а) «**Депозитарий**» означает Небанковскую кредитную организацию акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АОНРД);
- б) «**Законный владелец**» означает лицо, являющееся владельцем Облигаций на дату заключения настоящего Соглашения;
- в) «**Новое обязательство**» означает обязательство Должника уплатить каждому Законному владельцу денежные средства в размере и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, которое заменяет собой Первоначальное обязательство в соответствии с настоящим Соглашением;
- г) «**Облигации**» означает биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением в количестве 42 000 000 (Сорок два миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 4732-й (Четыре тысячи семьсот тридцать второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещенные путем открытой подписки, идентификационный номер 4B02-03-14406-A от 26.05.2014, ISIN RU000A0JURM2;
- д) «**Первоначальное обязательство**» означает обязанность Должника обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Должника приобретения **26 января 2018 года** Облигаций в соответствии с пунктом 10 Решения о выпуске Облигаций («Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев»), в том числе:
 - i. обязательство по приобретению Облигаций, требования о выкупе которых заявлены в период с **18 января 2018 года по 24 января 2018 года**, и
 - ii. обязательство по выплате покупной стоимости Облигаций в связи с таким приобретением, определяемой в соответствии с Решением о выпуске Облигаций;
 - iii. если применимо, обязательство по выплате неустойки за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям, и
 - iv. если применимо, обязательство по выплате процентов за неправомерное удержание денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате, возникшее до даты заключения настоящего Соглашения в соответствии с пунктом 9.7 Решения о выпуске Облигаций;

Во избежание сомнений, Первоначальное обязательство не включает иные обязанности Должника по Облигациям, не указанные в настоящем подпункте «д» п.1.1 Соглашения (далее – «**Иные обязательства Должника**»), в частности:

- обязательства Должника по погашению Облигаций;
- обязательства Должника по выплате владельцам Облигаций купонного дохода, который подлежит выплате в даты окончания купонных периодов.

Объем и сроки исполнения Иных обязательств Должника определяются в соответствии с Решением о выпуске и, если применимо, нормативными актами и иными документами, и не регулируются настоящим Соглашением.

- е) «**Решение о выпуске Облигаций**» означает решение о выпуске ценных бумаг, утвержденное в отношении Облигаций, включая все изменения и дополнения, а также решения о дополнительном выпуске ценных бумаг в отношении Облигаций;
 - ж) «**Соглашение**» означает настоящее Соглашение о новации;
 - з) «**Уведомление**» означает письменное уведомление, направленное любым Законным владельцем, составленное по форме Приложения 1, содержащее реквизиты банковского счета соответствующего Законного владельца, направляемое в соответствии с настоящим Соглашением в адрес Должника.
- 1.2. Если не указано иное, ссылки на какой-либо пункт или Приложение 1 являются ссылками на пункт настоящего Соглашения или Приложение 1 к настоящему Соглашению, а ссылки на настоящее Соглашение включают Приложение 1.
- 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 в полном объеме, существующем на дату настоящего Соглашения, путём новации, то есть замены Первоначального обязательства на Новое обязательство.
- 2.2. Размер Нового обязательства по отношению к каждому Законному владельцу рассчитывается в рублях Российской Федерации и определяется как *произведение суммы, равной 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля, на количество Облигаций (в штуках)*, принадлежащих такому Законному владельцу по состоянию на дату заключения настоящего Соглашения.
- 2.3. Первоначальное обязательство полностью прекращается, а Новое обязательство возникает в момент заключения настоящего Соглашения.
- 2.4. Исходя из принципа равенства всех инвесторов, во избежание сомнений, настоящее Соглашение заключается:
- i. в отношении всех Облигаций, принадлежащих всем Законным владельцам на дату заключения настоящего Соглашения, а не их части, и
 - ii. 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 получения денежных средств в рамках исполнения Нового обязательства Законные владельцы обязаны предоставить Должнику Уведомление в течение **20 (Двадцати) рабочих дней** с даты заключения настоящего Соглашения. К Уведомлению должны быть приложены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего Уведомление (в форме оригиналов или нотариально заверенных копий).
- 3.2. Новое обязательство подлежит исполнению Должником путём уплаты каждому Законному владельцу денежных средств в размере, определяемом в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Соглашения, банковским переводом на банковский счёт соответствующего Законного владельца, указанный в Уведомлении, в течение **20 (Двадцати) рабочих дней** с даты получения Уведомления от соответствующего Законного владельца, *но в любом случае не ранее рабочего дня, непосредственно следующего за рабочим днем, в который Должник получит от Депозитария надлежащим образом оформленный Депозитарием документ, содержащий список владельцев Облигаций по состоянию на дату заключения настоящего Соглашения.*
- 3.3. Новое обязательство считается исполненным с момента зачисления денежных средств на банковский счет Законного владельца, указанный в Уведомлении.
- 3.4. Должник не несёт ответственности за неисполнение Нового обязательства перед Законными владельцами, не представившими Уведомления в течение срока, установленного пунктом 3.1 настоящего соглашения, и перед Законными владельцами, Уведомления которых:
- (i) не соответствуют форме, указанной в Приложении №1 и (или)
 - (ii) не содержат достаточных сведений для осуществления платежей в пользу таких Законных владельцев и (или)
 - (iii) содержат недостоверные и (или) противоречивые сведения и (или)
 - (iv) не содержат приложенных документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего соответствующие Уведомления (в форме оригиналов или нотариально заверенных копий).

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 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 новацией и утверждении условий настоящего Соглашения в соответствии с действующим законодательством, Должник в голосовании не участвовал.
 - (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 – **27 декабря 2017 года** (Протокол от **28 декабря 2017 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 **27 декабря 2017 года**, на котором были утверждены условия настоящего Соглашения, было создано 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 **27 декабря 2017 года** (Протокол от **28 декабря 2017 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. Если у Стороны возникает требование (претензия) из настоящего Соглашения или в связи с ним, в том числе касающее(ая)ся исполнения, нарушения, изменения, прекращения или недействительности настоящего Соглашения (далее – «Претензия»), она обязана направить Претензию другой Стороне в

письменном виде почтовым отправлением и по электронной почте. Вторая Сторона обязана ответить на Претензию по существу в письменном виде почтовым отправлением и по электронной почте не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента направления первой Стороной Претензии почтовым отправлением. Если в указанный срок Претензия не урегулирована, в том числе если первая Сторона не получила ответ второй Стороны, спор может быть передан на рассмотрение и разрешение в Арбитражный суд г. 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: <http://openholding.ru/> и <http://www.disclosure.ru/issuer/7708730590/>. 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 за ним рабочий день.
- 7.4. Уведомления направляются Должнику в соответствии с реквизитами, указанными в пункте 8 настоящего Соглашения. Уведомления могут направляться Должнику с использованием следующих средств связи: почтовая связь (заказное письмо с уведомлением о вручении), курьерская связь. В случае направления Уведомления с использованием почтовой либо курьерской связи такое Уведомление считается полученным Должником с момента, указанного в уведомлении о вручении.
- 7.5. 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.
- 7.6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Должник:	Акционерное общество «Открытие Холдинг»
Место нахождения:	Российская Федерация, г. Москва
Почтовый адрес:	109004, Россия, г. Москва, ул. Станиславского, д. 21, стр. 2
Телефон:	+7 (495) 7558866
Адрес электронной почты:	razumnyy@openholding.ru, info@openholding.ru

Представитель Владельцев Облигаций	Общество с ограниченной ответственностью «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез»
Место нахождения:	109428, г. Москва, Рязанский проспект, 53, этаж 1, помещение 1а, комната 26.
Почтовый адрес:	125009, Москва, ул. Большая Дмитровка, 7/5с1, этаж 4.
Телефон:	Т: +7 (495) 122 05 17, +7 (919) 996 08 78
Банковские реквизиты:	Банк: АО «Тинькофф Банк» р/с 40702810010000102376 к/с 30101810145250000974 ИНН банка 7710140679 БИК 044525974

Первый заместитель Генерального директора
Ермаков Вадим Станиславович



Директор
Румянцев Дмитрий Михайлович



Приложение 1. Форма Уведомления

[НА БЛАНКЕ ВЛАДЕЛЬЦА ОБЛИГАЦИЙ (ЕСЛИ ПРИМЕНИМО)]

[дата]

УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим [●] (далее – «**Законный владелец**») сообщает о реквизитах банковского счета для исполнения Нового обязательства, как оно определено в Соглашении о новации №Б/Н от [указывается дата заключения соглашения], заключенном между Представителем владельцев облигаций и Акционерным обществом «Открытие Холдинг» (далее – «**Соглашение**») взамен исполнения Первоначального обязательства и для прекращения Первоначального обязательства, как оно определено в Соглашении, в отношении принадлежащих ему на дату заключения Соглашения о новации №Б/Н от [указывается дата заключения соглашения] [указать количество] биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер 4B02-03-14406-A от 26.05.2014, ISIN RU000A0JURM2.

Реквизиты банковского счета:

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

- (i) ИНН/КПП/ОГРН Законного владельца;
- (ii) 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;
- (iii) Номер расчетного счета (если применимо);
- (iv) Номер корреспондентского счета;
- (v) БИК банка;
- (vi) ИНН/КПП/ОГРН Банка (если отличается от ИНН/КПП/ОГРН Законного владельца)]

[●]

Настоящее уведомление имеет следующее приложение: оригиналы/нотариально заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего настоящее Уведомление, а именно: [●].

[ФИО]

[Должность] [Печать,
если применимо]