

СОГЛАШЕНИЕ О НОВАЦИИ № 1

г. Москва

«18» декабря 2018 г.

СТОРОНЫ:

- (1) **КИТ Финанс Капитал (Общество с ограниченной ответственностью)**, юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, регистрационный 1097847236310 (ОГРН), место нахождения: Россия, город Санкт-Петербург, в лице Генерального директора Мокшина Евгения Владимировича, действующего на основании Устава (далее – «Общество»), и
- (2) **Общество с ограниченной ответственностью «Лигал Капитал Инвестор Сервисез» (ООО «Л СИ ПИ ИНВЕСТОР СЕРВИСЕЗ»)**, юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, регистрационный номер 1025402483809 (ОГРН), место нахождения: 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 прекращения обязательств Общества по Облигациям (термин «Облигации» определен в пункте 1.1 ниже), которые возникли в связи с неисполнением Обществом обязательств: (1) по выплате суммы купонного дохода за восьмой купонный период по Облигациям, срок выплаты которого наступил 5 сентября 2018 года, (2) по приобретению Обществом Облигаций по требованию их владельцев 10 сентября 2018 года в рамках исполнения требований пункта 10.1 Решения о выпуске Облигаций, (3) по досрочному погашению Облигаций, которые возникли в связи с невыплатой дохода за восьмой купонный период и неисполнением обязательств по приобретению Обществом Облигаций по требованию их владельцев. Прекращение обязательств по Облигациям предполагает, среди прочего, погашение Облигаций и выплаты в связи с новацией по настоящему Соглашению.

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

- (1) Согласно решению от 10 сентября 2018 года общего собрания владельцев Облигаций, Представитель владельцев облигаций уполномочен представлять интересы владельцев Облигаций;
- (2) Согласно решению от 14 декабря 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:

«**Выписка**» означает выписку по счету депо Законного владельца по состоянию на конец операционного дня 04 декабря 2018 года;

«**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), который владеет Облигациями по состоянию на конец операционного дня депозитария 04 декабря 2018 года;

«**Новое обязательство**» означает обязательство Общества уплатить каждому Законному владельцу денежные средства в размере и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, в том числе пп. 2.2 и 3.4, в которое новирруется Первоначальное обязательство в соответствии с настоящим Соглашением;

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

«**Первоначальное обязательство**» означает обязательства Общества, возникшие из Решения о выпуске Облигаций и сертификата Облигаций: (1) по выплате суммы номинальной стоимости Облигаций (по погашению суммы номинальной стоимости Облигаций), (2) по выплате суммы купонного дохода за восьмой купонный период по Облигациям, срок выплаты которого наступил 5 сентября 2018 года, (3) по приобретению Обществом Облигаций по требованию их владельцев 10 сентября 2018 года, (4) по досрочному погашению Облигаций, которые возникли в связи с невыплатой дохода за восьмой купонный период и неисполнением обязательств приобретению Обществом Облигаций по требованию их владельцев, (5) по выплате процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии с пунктом 9.7 Решения о выпуске Облигаций в связи с неисполнением обязательств Общества по выплате суммы восьмого купонного дохода по Облигациям, по приобретению Обществом Облигаций по требованию их владельцев и досрочному погашению Облигаций, (6) по выплате суммы накопленного купонного дохода за текущий девятый купонный период (за период, начинающийся с 5 сентября 2018 года, до даты подписания настоящего Соглашения включительно), (7) по досрочному погашению Облигаций, которые возникли в связи с наступлением события неустраненного дефолта по иным выпускам Общества, (8) иные обязательства Общества перед владельцами Облигаций по Облигациям, которые возникли, существуют и/или могут возникнуть на момент подписания настоящего Соглашения.

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

«**Соглашение**» означает настоящее Соглашение о позации;

«**Уведомление**» означает письменное уведомление любого Законного владельца, составленное по форме Приложения 2, содержащее реквизиты банковского счета соответствующего Законного владельца, направляемое в соответствии с настоящим Соглашением в адрес Общества;

«Заявление» означает письменное заявление Законного владельца, составленное по форме Приложения 3, о желании Законного владельца заключить с Обществом двустороннее соглашение об исполнении Нового обязательства;

«Договор об Исполнении» означает двустороннее соглашение между Обществом и Законным владельцем, который направил Заявление в адрес Общества об упорядочивании исполнения Нового обязательства, заключаемое по форме Приложения 4;

«Нотариус» означает нотариуса, через депозит которого может быть исполнено Новое обязательство Общества, информация о котором будет опубликована Обществом на его странице в сети Интернет по следующим адресам <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27547> и <http://kitkapital.ru/otchyotnost/> не позднее 6 рабочих дней после даты подписания настоящего Соглашения, в случае, указанном в пункте 3.8 настоящего Соглашения;

«Адрес электронной почты Общества» означает info@kitkapital.ru.

- 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 1 103 (одна тысяча сто три) рубля 93 (девятьюсто три) копейки, и количества Облигаций, принадлежащих такому Законному владельцу по состоянию на конец операционного дня депозитария 04 декабря 2018 года.
- 2.3. Депозитарий на основании запроса Общества направит Обществу надлежащим образом оформленный список владельцев Облигаций, составленный Депозитарием по состоянию на конец операционного дня 04 декабря 2018 года.
- 2.4. Первоначальное обязательство полностью прекращается, а Новое обязательство возникает в дату заключения настоящего Соглашения. С даты прекращения Первоначального обязательства какие-либо выплаты по Первоначальному обязательству осуществляться не будут.
- 2.5. Исходя из принципа равенства всех владельцев Облигаций, во избежание сомнений, настоящее Соглашение (1) заключается в отношении всех Облигаций и всех Законных владельцев, а не их части, и (2) со всеми Законными владельцами, независимо от факта направления ими каких-либо требований и/или акцептов в адрес Общества.

3. ИСПОЛНЕНИЕ НОВОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 3.1. Для целей исполнения Обществом Нового обязательства каждый Законный владелец обязан (1) сообщить Обществу реквизиты для получения денежных средств в рамках исполнения Нового обязательства посредством направления

Обществу Уведомления, (2) подать поручение в депозитарий, в котором у Законного владельца открыт счет, на котором учитываются его Облигации, о переводе принадлежащих ему Облигаций в раздел «Погашено» эмиссионного счета Общества, а также (3) предоставить Выписку. Уведомление и Выписка могут быть направлены на Адрес электронной почты Общества в форме документа, содержащего отсканированную копию подписанного Уведомления и отсканированную копию надлежащим образом оформленной Выписки, или на почтовый адрес Общества заказным письмом с уведомлением о вручении, указанные в настоящем Соглашении. В случае отправления документов на почтовый адрес Общества, полученными считаются документы с момента, указанного в уведомлении о вручении. В случае отправления документов по электронной почте на Адрес электронной почты Общества, полученными считаются документы с момента автоматически составленного подтверждения электронной почтой доставки сообщения. Законный владелец представляет Обществу Выписку, Уведомление и/или Заявление с приложением: документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших Уведомление и/или Заявление от имени Законного владельца (в случае подписания уполномоченным представителем, действующим по доверенности). При этом Уведомление и Выписка, а также вышеуказанные документы, подтверждающие полномочия, должны быть получены Обществом не позднее 11.00 четвертого рабочего дня после даты подписания Соглашения.

- 3.2. Законные владельцы обязаны направить Уведомление и Выписку на Адрес электронной почты Общества и/или на почтовый адрес Общества, при этом полученными будут считаться те документы, которые были получены Обществом по электронной почте или на почтовый адрес Общества в срок, указанный в п.3.1. Соглашения, а также обязаны подать поручение в депозитарий о переводе принадлежащих им Облигаций на раздел «Погашено» эмиссионного счета Общества с 12.00 до 15.00 третьего рабочего дня после даты подписания настоящего Соглашения, а если Общество не направит встречное поручение в этот день, то Законные владельцы обязаны повторно направить поручение в депозитарий с 09.00 до 12.00 четвертого рабочего дня после даты подписания Соглашения.
- 3.3. Новое обязательство подлежит исполнению Обществом путём уплаты Обществом 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 сроки и порядке, указанном в пункте 3.4 настоящего Соглашения.
- 3.4. Общество обязано осуществить выплату денежных средств во исполнение Нового обязательства Законным владельцам в следующем порядке:

3.4.1. 579 563 142 (пятьсот семьдесят девять миллионов пятьсот шестьдесят три тысячи сто сорок два) рубля 12 (двенадцать) копеек (далее – «**Распределяемая сумма первого платежа**») Общество выплачивает на пятый рабочий день после даты подписания настоящего Соглашения. Из указанной суммы каждому Законному владельцу подлежит выплата денежных средств, размер которых будет являться меньшим из указанных ниже двух величин (рассчитанная таким образом сумма первого платежа для каждого соответствующего Законного владельца далее – «**Основная сумма первого платежа**»):

(1) результат деления Распределяемой суммы первого платежа на количество Законных владельцев (Законные владельцы, которым

Основная сумма первого платежа определяется на основании данного подпункта, далее также – «Владельцы 1»), или

(2) величина, подлежащая уплате в пользу соответствующего Законного владельца в соответствии с пунктом 2.2 Соглашения.

При этом при определении размера Основной суммы первого платежа:

- а. При определении Основной суммы первого платежа согласно способу (1) указанному выше, сумма определяется с точностью до одной копейки. При округлении значение целой копейки (целых копеек) не изменяется от значения цифр, следующих за округляемой копеейкой;
 - б. При определении Основной суммы первого платежа согласно способу (2), указанному выше, сумма определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления, то есть значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9;
 - в. В случае если после определения Основной суммы первого платежа для каждого Законного владельца согласно описанному выше в настоящем подпункте порядку существует положительная разница (остаток) между Распределяемой суммой первого платежа и совокупностью всех Основных сумм первого платежа (для целей настоящего абзаца «в» далее – «Разница»), то одновременно с Основной суммой первого платежа Эмитент перечисляет в адрес каждого Владельца 1 сумму, равную результату деления Разницы на число Владельцев 1 (с округлением данной суммы до одного рубля, а при округлении значение округляемой цифры не изменяется, когда первая за округляемой цифра равна от 0 до 9);
 - г. В случае если Законный владелец при получении Основной суммы первого платежа получил сумму, определяемую согласно пункту 2.2 Соглашения, то Новое обязательство перед таким Законным владельцем считается исполненным, и он лишается права на получение любых иных средств во исполнение Обществом своих обязательств в рамках Нового Обязательства в остальные даты выплат;
- 3.4.2. 0,1% от общей суммы, определяемой в пункте 2.2 Соглашения, не позднее 31 декабря 2019 года;
 - 3.4.3. 0,1% от общей суммы, определяемой в пункте 2.2 Соглашения, не позднее 31 декабря 2020 года;
 - 3.4.4. 0,1% от общей суммы, определяемой в пункте 2.2 Соглашения, не позднее 31 декабря 2021 года;
 - 3.4.5. 0,1% от общей суммы, определяемой в пункте 2.2 Соглашения, не позднее 31 декабря 2022 года;
 - 3.4.6. 0,1% от общей суммы, определяемой в пункте 2.2 Соглашения, не позднее 31 декабря 2023 года;

- 3.4.7. 0,1% от общей суммы, определяемой в пункте 2.2 Соглашения, не позднее 31 декабря 2024 года;
- 3.4.8. 0,1% от общей суммы, определяемой в пункте 2.2 Соглашения, не позднее 31 декабря 2025 года;
- 3.4.9. 0,1% от общей суммы, определяемой в пункте 2.2 Соглашения, не позднее 31 декабря 2026 года;
- 3.4.10. Оставшаяся часть от общей суммы, определяемой в пункте 2.2 Соглашения, не позднее 31 декабря 2027 года.
- 3.5. Новое обязательство считается исполненным с момента зачисления полного объема денежных средств Нового обязательства согласно пункту 2.2 на банковский счет Законного владельца, указанный в Уведомлении, за исключением случая, указанного в пункте 3.8. Соглашения.
- 3.6. В случае изменения банковских реквизитов Законного владельца после направления Уведомления Обществу, Законный владелец обязан направить в Общество Уведомление, с указанием, что это повторное Уведомление, не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты окончания срока каждой из выплат согласно графику, указанному в пункте 3.4 Соглашения. В случае если Общество планирует осуществить какую-либо из выплат в срок ранее, чем за 10 рабочих дней до окончания срока для соответствующей выплаты, то Общество обязано направить Законному владельцу уведомление о планируемой дате выплаты, не позднее чем за 10 рабочих дней до такой планируемой даты выплаты, а в случае изменения своих платежных реквизитов Законный владелец обязан в таком случае уведомить Общество о новых платежных реквизитах не позднее чем через 3 рабочих дня после даты получения уведомления от Общества.
- 3.7. Любой Законный владелец вправе, в течение 3 рабочих дней после даты подписания настоящего Соглашения, направить Обществу Заявление для заключения двустороннего Договора об Исполнении с Обществом для объединения всех обязательств Общества перед Законным владельцем по Облигациям и всем другим выпускам ценных бумаг Общества, в отношении которых заключены соответствующие соглашения о новации, но с сохранением срока оплаты, установленного настоящим Соглашением. Указанное Заявление может быть направлено способами, предусмотренными для направления Обществу документов в пункте 3.1 Соглашения. С даты заключения Договора об Исполнении обязательства Общества и заключившего такой договор Законного владельца в отношении осуществления Нового Обязательства Обществом в пользу данного Законного владельца по настоящему Соглашению прекращаются, и настоящее Соглашение больше не распространяется (прекращает свою силу для) для Общества и данного Законного владельца в части обязательств указанных сторон по Соглашению.
- 3.8. В случае неполучения Уведомления и/или Выписки, получения Уведомления и/или Выписки в ненадлежащей форме, получения незаполненного или некорректно заполненного (в том числе содержащего противоречивые данные) Уведомления и/или Выписки от Законного владельца, не отправки Законным владельцем поручения, указанного в пункте 3.1 Соглашения, или получения (направления) их Обществом после срока, определенного в настоящем Соглашении, Общество вправе исполнить Новое обязательство путем внесения денежных средств на депозитный счет Нотариуса в г. Москве не позднее сроков, указанных в пункте 3.4 Соглашения, за исключением выплат, в соответствии с п. 3.4.1. Соглашения, которые Общество в данном случае должно будет осуществить не позднее 14

января 2019 года. В указанном случае Законный владелец не вправе требовать от Общества осуществить выплату средств во исполнение Нового обязательства, определенных пунктом 2.2 Соглашения, по банковским реквизитам Законного владельца, и обязан обратиться к Нотариусу за получением вышеуказанных денежных средств. Порядок исполнения Нового обязательства, установленный настоящим пунктом, применяется только в отношении Законных владельцев, которые описаны в настоящем пункте Соглашения. Общество также не несет ответственности перед Законным владельцем в случае, указанном в настоящем пункте, за неисполнение или несвоевременное исполнение Нового обязательства в сроки, установленные пунктом 3.4.1 Соглашения.

- 3.8.1. Новое обязательство считается исполненным перед Законными владельцами, указанными в пункте 3.8 Соглашения, с момента зачисления средств на депозитный счет Нотариуса в полном объеме, предусмотренном в п.3.4 Соглашения. С момента внесения средств в депозит Нотариуса Общество не несет ответственности перед Законными владельцами, и Законные владельцы не вправе предъявлять Обществу какие-либо претензии или требования, за исключением случаев предоставления Обществом Нотариусу недостоверной информации или перечисления в депозит Нотариуса суммы средств, которая меньше суммы, предусмотренной в пункте 3.8 Соглашения.
 - 3.8.2. В случае внесения денежных средств на депозитный счет Нотариуса в отношении Законных владельцев, указанных в пункте 3.8 Соглашения, Общество также предоставляет Нотариусу список Законных владельцев, составленный на конец операционного дня 04 декабря 2018 года, а также расчет сумм, которые подлежат выплате каждому из таких Законных владельцев.
 - 3.8.3. Законные владельцы, которые указаны в пункте 3.8 Соглашения, не вправе обращаться к Обществу с требованиями об уплате средств во исполнение Нового обязательства.
 - 3.8.4. Нотариус обязан передать средства Законным владельцам, которые обратились к нему, в сроки, установленные его внутренними правилами и Основами законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-1.
- 3.9. В случае внесения денежных средств на депозитный счет Нотариуса в отношении конкретных Законных владельцев, не исполнивших обязанность по подаче поручения в Депозитарий, предусмотренное п. 3.2. настоящего Соглашения, Депозитарий вправе самостоятельно перевести бумаги таких Законных владельцев на раздел «Погашено» эмиссионного счета Общества, но только после получения от Общества документов, (справки от Нотариуса) подтверждающих перевод средств на депозитный счет Нотариуса в отношении данных Законных владельцев.

4. ЗАВЕРЕНИЯ

- 4.1. Общество 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 Общества, на дату подписания настоящего Соглашения имеет право на подписание настоящего Соглашения;
 - (iii) Общество на дату подписания настоящего Соглашения получило 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 новацией и утверждении условий настоящего Соглашения в соответствии с действующим законодательством, а также о согласии от имени владельцев Облигаций на определение ООО «Л СИ ПИ ИНВЕСТОР СЕРВИСЕЗ» в качестве представителя владельцев Облигаций, в голосовании 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 Общество не исполняло полностью или частично Первоначальное обязательство перед каким-либо владельцем Облигаций.
 - (vi) Общее собрание владельцев Облигаций от 10 сентября 2018, на котором был избран Представитель владельцев Облигаций и общее собрание владельцев Облигаций от 14 декабря 2018, на котором были утверждены условия настоящего Соглашения, были созваны и проведены в полном соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; в отношении указанных общих собраний владельцев Облигаций отсутствовали нарушения процедур информирования о проведении общего собрания владельцев облигаций, голосования, подсчета голосов и принятия решения; решения, принятые на вышеуказанных общих собраниях владельцев Облигаций, являются действительными, и в отношении таких решений отсутствуют основания для их признания недействительными, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
- 4.2. Представитель владельцев облигаций, заключая настоящее Соглашение, предоставляет Обществу 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 – 14 декабря 2018 года (Протокол от 17 декабря 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 10 сентября 2018, на котором был избран Представитель владельцев Облигаций и общее собрание владельцев Облигаций от 14 декабря 2018, на котором были утверждены условия настоящего Соглашения, были созваны и проведены в полном соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; в отношении указанных общих собраний владельцев Облигаций отсутствовали нарушения процедур информирования о проведении общего собрания владельцев облигаций, голосования, подсчета голосов и принятия решения; решения, принятые на вышеуказанных общих собраниях 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 Общества, и в отношении Соглашения отсутствуют основания для его признания недействительным, предусмотренные законодательством Российской Федерации, которые могли бы иметь место со стороны Общества. 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.
- (iv) Полномочия Представителя владельцев облигаций считаются прекращенными для целей настоящего Соглашения в одном из следующих случаев, при условии снятия с хранения сертификата Облигаций в Депозитарии:

- a. Новое обязательство исполнено Обществом перед каждым Законным владельцем;
 - b. Новое обязательство исполнено перед частью Законных владельцев, а для другой части Законных владельцев действие настоящего Соглашения прекращено посредством заключения Договора об Исполнении.
- 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 14 декабря 2018 года (Протокол от 17 декабря 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 Общества 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 30 (Тридцати) 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 Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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 Обществом для раскрытия информации:
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27547;>
<http://kitkapital.ru/otchyotnost/>
Факт подписания настоящего Соглашения раскрывается Обществом в форме сообщения о существенном факте в порядке, установленном законодательством.
- 7.3. Не позднее даты подписания Соглашения Общество раскроет информацию о порядке заполнения Законными владельцами поручений для целей пунктов 3.1 и 3.2 Соглашения на следующих страницах в сети Интернет, используемых Обществом для раскрытия информации:
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27547;>
<http://kitkapital.ru/otchyotnost/>
- 7.4. После даты определения Законного владельца каждый владелец Облигаций при последующей продаже Облигаций и потенциальный приобретатель Облигаций при определении цены купли-продажи Облигаций должны учитывать условия настоящего Соглашения, а также тот факт, что потенциальный приобретатель

Облигаций не будет обладать правом на получение денежных средств от Общества во исполнение Нового обязательства по Соглашению. Эмитент будет осуществлять выплаты во исполнение Нового обязательства по Соглашению только Законным владельцам. Указанный Законный владелец при последующей продаже Облигаций и потенциальный приобретатель Облигаций обязаны урегулировать процедуру передачи средств, полученных по настоящему Соглашению.

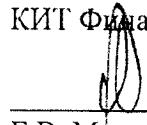
- 7.5. Если последний день любого из сроков, указанных в настоящем Соглашении, приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается следующий рабочий день.
- 7.6. Признание недействительными, незаконными или невозможными для исполнения каких-либо положений настоящего Соглашения, за исключением 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.
- 7.7. 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.
- 7.8. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Общество:	КИТ Финанс Капитал (Общество с ограниченной ответственностью)
Место нахождения:	Россия, город Санкт-Петербург
Почтовый адрес:	197101, Российская Федерация, Санкт-Петербург, улица Дивенская, д.1, лит. А
Телефон / факс:	+7 (812) 3261305
Адрес электронной почты:	info@kitkapital.ru
Банковские реквизиты:	р/с 40702810524000012325 БИК 044525976 к/с 30101810500000000976 в АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО), Г. МОСКВА
Представитель Владелец Облигаций	Общество с ограниченной ответственностью «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез»
Место нахождения:	109428, Российская Федерация, г. Москва, Рязанский проспект, дом 53, помещение 1а, комната 26
Почтовый адрес:	119048, г. Москва, ул. Усачева, 1с1.
Телефон / факс:	7 (495) 122-05-17
Банковские реквизиты:	АО «Тинькофф Банк» р/с 40702810010000102376 к/с 30101810145250000974

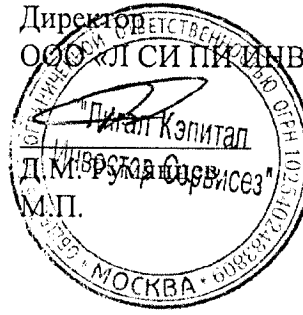
ИНН банка 7710140679
БИК 044525974

Генеральный директор
КИТ Финанс Капитал (ООО)



Е.В. Мокшин
М.П.

Директор
ООО «ЛСИ ПИ ИНВЕСТОР СЕРВИС»



Приложение 1. Реквизиты Облигаций

Полное фирменное наименование эмитента: **КИТ Финанс Капитал (Общество с ограниченной ответственностью)**

Наименование ценной бумаги: **биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением**

Идентификационный номер выпуска: **4B02-04-05003-R от 15 августа 2014 года.**

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

Приложение 2. Форма Уведомления

[НА БЛАНКЕ ВЛАДЕЛЬЦА ОБЛИГАЦИЙ (ЕСЛИ ПРИМЕНИМО)]

В КИТ Финанс Капитал (ООО)
197101, Российская Федерация,
Санкт-Петербург, улица
Дивенская, д.1, лит. А
От [наименование юридического
лица, Ф.И.О. физического лица]

[дата]

УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим [●] (далее – «**Законный владелец**») сообщает о реквизитах банковского счета для исполнения Нового обязательства, как оно определено в Соглашении о новации № ____, заключенным между Представителем владельцев облигаций и КИТ Финанс Капитал (ООО) [указывается дата заключения соглашения] (далее – «**Соглашение**») взамен прекращения Первоначального обязательства, как оно определено в пункте 2.1 Соглашения, в отношении принадлежащих ему [*указать количество*] биржевых облигаций идентификационный номер выпуска 4B02-04-05003-R от 15 августа 2014 года.

Реквизиты банковского счета:	Наименование банка: № счета к/с банка ИНН банка БИК [●]
------------------------------	---

К настоящему Уведомлению прилагаются следующие документы:

- выписка по счету депо Законного владельца по состоянию на 04 декабря 2018 года;
- документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших Уведомление и/или Заявление от имени Законного владельца (если применимо).

[ФИО]

[Должность] (если применимо)

[Печать] (если применимо)

Приложение 3. Форма Заявления
[НА БЛАНКЕ ВЛАДЕЛЬЦА ОБЛИГАЦИЙ (ЕСЛИ ПРИМЕНИМО)]

В КИТ Финанс Капитал (ООО)
197101, Российская Федерация,
Санкт-Петербург, улица
Дивенская, д.1, лит. А
От [наименование юридического
лица, Ф.И.О. физического лица]

[дата]

ЗАЯВЛЕНИЕ

Настоящим [•] (далее – «Законный владелец») выражает свое желание на заключение Договора об Исполнении, как он определен в Соглашении о новации № ___ от _____, заключенным между Представителем владельцев облигаций и КИТ Финанс Капитал (ООО) (далее – Общество) [указывается дата заключения соглашения] (далее – «Соглашение») для определения общего размера обязательств Общества перед Законным владельцем с учетом всех ценных бумаг Общества, которые принадлежат Законному владельцу, а также фиксации порядка оплаты.

Реквизиты выпуска ценных бумаг	Количество ценных бумаг, которое принадлежит Законному владельцу
[•]	[•]

К настоящему Заявлению прилагаются следующие документы:

- документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших Уведомление и/или Заявление от имени Законного владельца (если применимо).

[ФИО]

[Должность] (если применимо)

[Печать] (если применимо)

Приложение 4. Форма Договора об Исполнении

ДОГОВОР ОБ ИСПОЛНЕНИИ № ____

г. Москва

« ____ » _____ 2018 г.

СТОРОНЫ:

- (1) **КИТ Финанс Капитал (Общество с ограниченной ответственностью)**, юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1097847236310, место нахождения: Россия, город Санкт-Петербург (далее – «Должник»), в лице Генерального директора Мокшина Евгения Владимировича, действующего на основании Устава, и
- (2) [реквизиты владельца Облигаций: для юридических лиц полное наименование, ОГРН, место нахождения; для физических лиц ФИО, серия и номер паспорта, дата выдачи паспорта, адрес регистрации] (далее – «Кредитор»), в лице [●], совместно далее – «Стороны»)

ПРЕАМБУЛА

Настоящий Договор об исполнении заключается в рамках исполнения обязательств из соглашений о новации между Должником и действовавшим от имени Кредитора представителем владельцев облигаций (Соглашение № ____ от ____, Соглашение № ____ от ____, Соглашение № ____ от ____, Соглашение № ____ от ____, Соглашение № ____ от ____, далее – «Соглашения о Новации») для упорядочивания расчетов между Кредитором и Должником.

Если не указано иное, термины и определения, начинающиеся с заглавной буквы и использованные в настоящем Соглашении, имеют значение, указанное для данных терминов и определений в Соглашениях о Новации.

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ УКАЗАННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, СТОРОНЫ В СООТВЕТСТВИИ СО СТ. 414 ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РФ ЗАКЛЮЧИЛИ НАСТОЯЩИЙ ДОГОВОР ОБ ИСПОЛНЕНИИ О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1. Стороны настоящим соглашаются заменить все обязательства Сторон из Соглашений о Новации другим обязательством между Сторонами, которое будет представлять собой обязательство Должника выплатить Кредитору следующую сумму: [] рублей (далее – «Консолидированное обязательство»).

2. ИСПОЛНЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 2.1. Все обязательства сторон из Соглашений о Новации полностью прекращаются, а Консолидированное обязательство возникает в дату заключения настоящего Договора. Кредитор после заключения Договора не вправе требовать от Должника выплаты каких-либо сумм по Соглашениям о Новации.
- 2.2. Обязательным условием для заключения настоящего Договора и вступления его в силу является перевод принадлежащих Кредитору Облигаций в раздел «Погашено» эмиссионного счета Должника.

- 2.3. Консолидированное обязательство подлежит исполнению Должником путём уплаты Кредитору частями денежных средств банковскими переводами на счёт Кредитора, указанный в настоящем Договоре.
- 2.4. Должник обязан осуществить выплату денежных средств частями во исполнение Консолидированного обязательства в размере и сроки, указанные ниже:
- 2.4.1. в размере _____ (_____) рублей ____ (_____) копеек, рассчитанную в соответствии с п.3.4.1. каждого из Соглашений о новации на 5 рабочий день после даты подписания Соглашений о новации;
 - 2.4.2. 0,1% от общей суммы, указанной в пункте 1.1 Договора, не позднее 31 декабря 2019 года;
 - 2.4.3. 0,1% от общей суммы, указанной в пункте 1.1 Договора, не позднее 31 декабря 2020 года;
 - 2.4.4. 0,1% от общей суммы, указанной в пункте 1.1 Договора, не позднее 31 декабря 2021 года;
 - 2.4.5. 0,1% от общей суммы, указанной в пункте 1.1 Договора, не позднее 31 декабря 2022 года;
 - 2.4.6. 0,1% от общей суммы, указанной в пункте 1.1 Договора, не позднее 31 декабря 2023 года;
 - 2.4.7. 0,1% от общей суммы, указанной в пункте 1.1 Договора, не позднее 31 декабря 2024 года;
 - 2.4.8. 0,1% от общей суммы, указанной в пункте 1.1 Договора, не позднее 31 декабря 2025 года;
 - 2.4.9. 0,1% от общей суммы, указанной в пункте 1.1 Договора, не позднее 31 декабря 2026 года;
 - 2.4.10. Оставшаяся часть от общей суммы, указанной в пункте 1.1 Договора, не позднее 31 декабря 2027 года;
- 2.5. Консолидированное обязательство считается исполненным с момента зачисления полного объема денежных средств Консолидированного обязательства на банковский счет Кредитора, указанный в настоящем Договоре. В случае изменения банковских реквизитов Кредитора после заключения настоящего Договора, Кредитор обязан уведомить об этом Должника не позднее чем за 5 рабочих дней до даты окончания срока каждой из выплат. В случае если Должник планирует осуществить какую-либо из выплат в срок ранее, чем за 5 рабочих дней до окончания срока для соответствующей выплаты, то Должник обязан направить Кредитору уведомление о планируемой дате выплаты, не позднее чем за 5 рабочих дней до такой планируемой даты выплаты, а в случае изменения своих платежных реквизитов Кредитор обязан в таком случае уведомить Должника о новых платежных реквизитах не позднее чем через 3 рабочих дня после даты получения уведомления от Должника.
- 2.6. Уведомление может быть направлено на электронную почту Сторон в форме документа, содержащего отсканированную копию подписанного уведомления, или на почтовый адрес Сторон заказным письмом с уведомлением о вручении, указанные в настоящем Договоре. В случае отправления документов на почтовый адрес Сторон, полученным считается уведомление с момента, указанного в уведомлении о вручении. В случае отправления уведомления по электронной почте

на электронный адрес Сторон, уведомление считается полученным с момента автоматически составленного подтверждения электронной почтой доставки сообщения, и при этом сообщение должно быть доставлено не позднее 19.00 последнего рабочего дня указанного в пункте 2.5 Договора.

3. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Стороны предоставляют друг другу следующие заверения:

- (i) на дату подписания настоящего Договора Стороны обладают правоспособностью на заключение настоящего Договора и исполнение Консолидированного обязательства в соответствии с условиями настоящего Договора;
- (ii) лица, подписавшие настоящий Договор от имени Сторон, на дату подписания настоящего Договора имеют право на подписание настоящего Договора;
- (iii) Стороны на дату подписания настоящего Договора получили все необходимые корпоративные и иные внутренние одобрения, необходимые для заключения и исполнения настоящего Договора, а также исполнения Консолидированного обязательства;

3.2. После даты заключения Договора Кредитор не имеет каких-либо претензий и/или требований к Должнику из каких-либо иных договорных и внедоговорных обязательств.

3.3. Стороны подтверждают, что Представитель владельцев облигаций не является стороной настоящего Договора и с даты заключения настоящего Договора не имеет полномочий на представление интересов какой-либо из Сторон в отношении осуществления выплаты Должником в пользу Кредитора и не несет каких-либо обязательств перед какой-либо из Сторон в части обязательств сторон по Соглашениям о Новации и/или по настоящему Договору.

3.4. Настоящим Стороны договорились, что Кредитор не имеет права требовать от Должника каких-либо процентов или дополнительных сумм кроме суммы Консолидированного обязательства, указанной в пункте 1.1 Договора, за заключение настоящего Договора и/или за просрочку исполнения обязательств из настоящего Договора.

3.5. Настоящий Договор регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.6. Споры и разногласия, вытекающие из настоящего Договора 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 30 (Тридцати) 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 Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

3.7. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания всеми Сторонами.

- 3.8. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору вступают в силу после их подписания Сторонами, если иное прямо не предусмотрено настоящим Договором.
- 3.9. Если последний день любого из сроков, указанных в настоящем Договоре, приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается следующий рабочий день.
- 3.10. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

Должник: **КИТ Финанс Капитал (Общество с ограниченной ответственностью)**

Место нахождения: Россия, город Санкт-Петербург

Почтовый адрес: 197101, Российская Федерация, Санкт-Петербург, улица Дивенская, д.1, лит. А

Телефон / факс: +7 (812) 326 13 05

Адрес электронной почты: info@kitcapital.ru

Банковские реквизиты: р/с 40702810524000012325
БИК 044525976
к/с 30101810500000000976
в АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО), Г. МОСКВА.

Кредитор [•]

Место нахождения: [•]

Почтовый адрес: [•]

Телефон / факс: [•]

Банковские реквизиты: [•]

Генеральный директор	[Должность]
КИТ Финанс Капитал (ООО)	[Кредитор]
_____	_____
[Ф.И.О.]	[Ф.И.О.]