

СОГЛАШЕНИЕ О НОВАЦИИ

«29» июля 2019 г.

- (1) **Общество с ограниченной ответственностью «Финанс-Авиа»**, юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, регистрационный номер: 1158617002488 (ОГРН), с местом нахождения по адресу: 628422, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Аэрофлотская, дом 51, сооружение 1, в лице Генерального директора Павлинского Руслана Борисовича, действующего на основании Устава (далее - «**Должник**»), и
- (2) **Общество с ограниченной ответственностью «КОРПОРАТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ РУС» (ООО «КМР»)**, юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, регистрационный номер: 1107746474824 (ОГРН), включенное Банком России в список лиц, осуществляющих деятельность представителя владельцев облигаций 24 февраля 2015 года, с местом нахождения по адресу: 125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8, в лице Генерального директора Песу Юсси Самули, действующего на основании Устава, (далее - «**Представитель владельцев облигаций**»),

далее совместно — «**Стороны**», а по отдельности — «**Сторона**».

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО:

- (1) Согласно решению от 15 июля 2019 года общего собрания владельцев облигаций, описание которых приведено в Приложении 1 (далее — «**Облигации**»), Представитель владельцев облигаций уполномочен представлять интересы владельцев Облигаций в качестве представителя владельцев Облигаций;
- (2) Согласно решению от 15 июля 2019 года общего собрания владельцев Облигаций владельцы Облигаций дали согласие на заключение Представителем владельцев облигаций от имени владельцев Облигаций соглашения о прекращении обязательств по Облигациям новацией, а также об утверждении условий указанного соглашения,

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 (ДАЛЕЕ — «**СОГЛАШЕНИЕ**») 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 каждого владельца Облигаций, указываемого в списке владельцев Облигаций по состоянию на конец операционного дня на дату настоящего Соглашения, предоставляемом Депозитарием Должнику по запросу Должника;

«**КД**» означает сумму купонного дохода по Облигациям, принадлежавшим Законному владельцу на конец операционного дня на дату настоящего Соглашения, за текущий (восьмой) купонный период, начавшийся 31 января 2019 года и оканчивающийся 31 июля 2019 года, определяемую из расчета купонного дохода в размере 5 копеек, приходящегося на одну Облигацию;

«**Новое обязательство**» означает обязательство Должника уплатить денежные средства в российских рублях в безналичном порядке в пользу каждого Законного владельца в размере, рассчитываемом как сумма следующих величин:

- (a) 105% от номинальной стоимости Облигаций, принадлежавших такому Законному владельцу на конец операционного дня на дату настоящего Соглашения; и
- (b) 100% от КД,

в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением;

«**Нотариус**» означает нотариуса г. Москвы, информация о котором будет опубликована Должником на его странице в сети Интернет по следующим адресам <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35462> и <https://finance-avia.utair.ru/>, в случаях, указанных в пункте 3.5 настоящего Соглашения;

«**Облигации**» имеют значение, указанное в Преамбуле настоящего Соглашения;

«**Первоначальное обязательство**» имеет значение, указанное в пункте 2.1;

«**Рабочий день**» означает день, который является рабочим днем в Российской Федерации;

«**Уведомление**» означает письменное уведомление, составленное по форме Приложения 2, с удостоверительной подписью нотариуса о свидетельствовании подлинности подписи соответствующего Законного владельца на таком уведомлении, содержащее реквизиты банковского счета такого Законного владельца, направляемое таким Законным владельцем Должнику в соответствии с настоящим Соглашением.

- 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 все обязательства Должника по каждой Облигации и связанные с каждой Облигацией, включая, но не ограничиваясь, обязательства по выплате суммы номинальной стоимости Облигаций (по погашению суммы номинальной стоимости Облигаций) и по выплате суммы купонного дохода за купонные периоды с восьмого по двадцать четвертый включительно (далее — «**Первоначальное обязательство**»), заменой (новацией) Первоначального обязательства на (в) Новое обязательство в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим Соглашением.
- 2.2 Первоначальное обязательство полностью прекращается, а Новое обязательство возникает в дату настоящего Соглашения.
- 2.3 Во избежание сомнений, настоящее Соглашение заключается в отношении всех Облигаций, а не их части.
- 2.4 Во избежание сомнений, в результате подписания настоящего Соглашения у Должника возникает отдельное Новое обязательство в отношении каждого по отдельности Законного владельца; множественность лиц в Новом обязательстве на стороне кредиторов (Законных владельцев) не возникает, требования кредиторов (Законных владельцев) не являются солидарными.

3. ИСПОЛНЕНИЕ НОВОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 3.1 Должник обязуется исполнить Новое обязательство путем банковского перевода денежных средств на банковский счет каждого Законного владельца, указанный в Уведомлении такого Законного владельца, в следующем порядке:
- 3.1.1 денежные средства в размере 6% от номинальной стоимости Облигаций, принадлежавших такому Законному владельцу на конец операционного дня на дату настоящего Соглашения, подлежат уплате тремя равными платежами в следующем порядке:
- (a) в размере 1/3 – 31 июля 2020 года; и
 - (b) в размере 1/3 – 31 июля 2021 года; и
 - (c) в размере 1/3 – 31 июля 2022 года;
- 3.1.2 денежные средства в размере 100% от КД подлежат уплате 31 июля 2020 года; и
- 3.1.3 денежные средства в размере 99% от номинальной стоимости Облигаций, принадлежавших такому Законному владельцу на конец операционного дня на дату настоящего Соглашения, подлежат уплате 31 июля 2054 года.
- 3.2 Проценты в отношении Нового обязательства (на сумму Нового обязательства) не подлежат начислению.
- 3.3 Для целей уплаты Должником денежных средств, указанных в параграфе (a) пункта 3.1.1 и пункте 3.1.2, Законный владелец обязан предоставить Уведомление

Должнику не позднее 30 (тридцати) календарных дней до даты, указанной в параграфе (а) пункта 3.1.1 и пункте 3.1.2 соответственно. В отношении уплаты денежных средств, указанных в параграфах (b) и(или) (с) пункта 3.1.1 и(или) в пункте 3.1.3, Законный владелец вправе предоставить обновленное Уведомление Должнику не позднее 90 (девяноста) календарных дней до даты уплаты, указанной в параграфах (b) и(или) (с) пункта 3.1.1 и(или) в пункте 3.1.3 соответственно. Если обновленное Уведомление не будет предоставлено, денежные средства будут перечислены по реквизитам, указанным в первоначальном Уведомлении такого Законного владельца.

- 3.4 Новое обязательство (соответствующая его часть) считается исполненным(ой) Должником в пользу Законного владельца с момента зачисления денежных средств, подлежащих уплате в счет исполнения Нового обязательства, на его банковский счет, указанный в Уведомлении, за исключением случаев, указанных в пункте 3.5.
- 3.5 Если Должник не получит Уведомление в сроки, указанные в пункте 3.3, или если реквизиты банковского счета Законного владельца не будут указаны или будут указаны в Уведомлении неполно или неточно по внешним признакам, Стороны соглашаются, что в этих случаях Новое обязательство (соответствующая его часть) считается исполненным(ой) Должником в пользу соответствующего Законного владельца с момента зачисления в соответствующий срок уплаты, установленный в пункте 3.1, денежных средств, причитающихся такому Законному владельцу, на депозитный счет Нотариуса.
- 3.6 В целях исполнения Нового обязательства путем зачисления денежных средств на депозитный счет Нотариуса в соответствии с положениями настоящего Соглашения, местом исполнения обязательств Должника признается г. Москва. Все расходы Законного владельца, связанные с перечислением денежных средств с депозитного счета Нотариуса на банковский счет Законного владельца, принимает на себя такой Законный владелец.
- 3.7 Уведомления направляются Должнику заказным письмом или курьерской связью в соответствии с реквизитами, указанными в пункте 7 настоящего Соглашения. Уведомление считается полученным Должником с момента его доставки Должнику.

4. ЗАВЕРЕНИЯ

- 4.1 Должник предоставляет Представителю владельцев облигаций и Законным владельцам следующие заверения:
- (i) на дату подписания настоящего Соглашения Должник обладает правоспособностью на подписание 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 подписания настоящего Соглашения и исполнения Нового обязательства.
- 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 от имени Представителя владельцев облигаций;
 - (iii) Представитель владельцев облигаций подтверждает, что на дату проведения общего собрания владельцев Облигаций – 15 июля 2019 г. (Протокол от 16 июля 2019 г.) ни Представитель владельцев облигаций, ни подконтрольные ему лица не являлись владельцами Облигаций.

5. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

- 5.1 Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 5.2 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 города Москвы.

6. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 6.1 Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания всеми Сторонами.
- 6.2 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://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35462>;

и <https://finance-avia.utair.ru/>.

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

- 6.3 Если последний день любого из сроков, указанных в настоящем Соглашении, приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается следующий Рабочий день.
- 6.4 Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны и один экземпляр для Нотариуса.

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Должник:	ООО «Финанс-Авиа»
Место нахождения:	628422, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, ул. Аэрофлотская, дом 51, сооружение 1
Почтовый адрес:	628422, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, ул. Аэрофлотская, дом 51, сооружение 1
Адреса для направления Уведомления:	628422, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, ул. Аэрофлотская, дом 51, сооружение 1;
Телефон:	8 (3452) 29-88-11
Банковские реквизиты	Р/с 40701810167170000005 в Западно-Сибирском отделении №8647 ПАО Сбербанк БИК 047102651 к/с 30101810800000000651
Представитель владельцев облигаций:	ООО «КОРПОРАТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ РУС»
Место нахождения:	Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, строение 1, этаж 8
Почтовый адрес:	Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, строение 1, этаж 8
Телефон:	+7 (495) 777-00-85 / +7 (495) 777-00-86
Банковские реквизиты:	Р/с.: 40702810900001004091 в "ИНГ Банк (Евразия)" АО БИК 044525222 к/с 30101810500000000222

ООО «Финанс-Авиа»



Р.Б. Павлинов

Генеральный директор



ООО «КОРПОРАТИВНЫЙ
МЕНЕДЖМЕНТ РУС»



Песу Юсси Самули

Генеральный директор



Приложение 1. Реквизиты Облигаций

Полное фирменное наименование эмитента	Общество с ограниченной ответственностью «Финанс-Авиа»
Наименование ценной бумаги	Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02
Государственный регистрационный номер выпуска	4-02-36484-R от 15.10.2015 г.
Номинальная стоимость ценной бумаги	1 000 (одна тысяча) рублей

Приложение 2. Форма Уведомления

[НА БЛАНКЕ ЗАКОННОГО ВЛАДЕЛЬЦА (ЕСЛИ ПРИМЕНИМО)]

В ООО «Финанс-Авиа»

628422, Российская Федерация,
Ханты-Мансийский автономный
округ-Югра, город Сургут,
ул. Аэрофлотская, дом 51,
сооружение 1

[●указать дату] г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим [применительно к физическим лицам - указать ФИО, адрес места жительства и паспортные данные; применительно к юридическим лицам – указать наименование (ОГРН [●]), в лице [ФИО], действующего на основании [Устава/доверенности № [●] от [●]]] (далее - «**Законный владелец**») сообщает о реквизитах банковского счета для исполнения Нового обязательства, как оно определено в Соглашении о новации, заключенном между Обществом с ограниченной ответственностью «КОРПОРАТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ РУС» в качестве представителя владельцев облигаций и ООО «Финанс-Авиа» [●] 2019 г. (далее - «**Соглашение**»), взамен прекращения Первоначального обязательства, как оно определено в пункте 2.1 Соглашения, в отношении принадлежащих ему [указать количество] облигаций государственный регистрационный номер выпуска 4-02-36484-R от 15 октября 2015 года.

Реквизиты банковского счета:	[●]
------------------------------	-----

УДОСТОВЕРИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ НОТАРИУСА
О СВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИИ ПОДЛИННОСТИ ПОДПИСИ НА ДОКУМЕНТЕ

[●]



Прошито и пронумеровано
на 9 (девяти) листах



ООО

«Финанс-Авиа»



ООО

«КОРПОРАТИВНЫЙ
МЕНЕДЖМЕНТ РУС»

