

СОГЛАШЕНИЕ О НОВАЦИИ № _____

г. Москва

«22» февраля 2018 г.

СТОРОНЫ:

- (1) **Публичное Акционерное Общество «Сибирский гостинец»**, юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, регистрационный номер 1158602000479 (ОГРН), зарегистрированный адрес: 180024, Российская Федерация, Псковская область, Псковский район, деревня Родина, ул. Владимирская, д.3Б, помещение 2002, в лице Генерального директора Ходаса Дмитрия Андреевича, действующего на основании Устава (далее – «Должник»), и
 - (2) **Общество с ограниченной ответственностью «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез»**, юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, регистрационный номер 1025402483809 (ОГРН), 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»),
- далее совместно – «Стороны», а по отдельности – «Сторона».

ПРЕАМБУЛА.

Настоящее Соглашение заключается в рамках реструктуризации подлежащих исполнению обязательств Должника по биржевым документарным процентным неконвертируемым облигациям Должника на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-01, ISIN код RU000A0JWLX8, идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-01-33722-D-001Р от 23 июня 2016 года (далее также – «Облигации»), обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Должника приобретения Облигаций в соответствии с пунктом 10.1 Программы биржевых облигаций Должника с идентификационным номером 4-33722-D-001Р-02Е, присвоенным ЗАО «ФБ ММВБ» 16 мая 2016 года (далее также – «Программа Облигаций»), и пунктом 10.1 Условий выпуска Облигаций (далее также – «Условия выпуска»), в том числе (i) обязательство по приобретению Облигаций, требования о выкупе которых были заявлены в течение последних 5 (пяти) рабочих дней третьего купонного периода, (ii) обязательство по выплате покупной стоимости Облигаций в связи с таким приобретением, (iii) обязательство по выплате неустойки за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям, и (iv) обязательство по выплате процентов за пользование чужими денежными средствами, возникшее до даты заключения настоящего Соглашения в соответствии с пунктом 9.7 Программы Облигаций, а также право требовать досрочного погашения Облигаций в связи с перечисленным выше нарушением обязательств Должника по Облигациям и нарушением обязательств Должника по выплате купонного дохода по Облигациям за третий купонный период, в том числе по требованиям о досрочном погашении, которые были предъявлены Должнику по состоянию на дату настоящего Соглашения (далее также – «Первоначальные обязательства»). Реструктуризация предполагает, среди прочего, выплаты в связи с новацией по настоящему Соглашению.

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

- (1) согласно решению общего собрания владельцев Облигаций от «12» февраля 2018 года Представитель владельцев облигаций представляет интересы владельцев Облигаций;
- (2) согласно решению общего собрания владельцев Облигаций от «12» февраля 2018 года Представителю владельцев облигаций было поручено заключить от имени владельцев Облигаций соглашение о прекращении Первоначальных обязательств новацией,

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

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

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

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

«**Законный владелец**» означает владельца Облигаций (в том числе, любого держателя Облигаций, осуществляющее доверительное управление Облигациями), обладающее на дату заключения настоящего Соглашения правами требования к Должнику по Первоначальным обязательствам. К Законным владельцам для целей настоящего Соглашения приравнивается также любое лицо, обладающее на дату заключения настоящего Соглашения правами требования к Должнику по Первоначальным обязательствам на основании перехода прав кредитора от владельца Облигаций к этому лицу;

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

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

- 1.2. Если не указано иное, ссылки на какой-либо пункт или часть являются ссылками на пункт или часть настоящего Соглашения.
- 1.3. Заголовки разделов настоящего Соглашения предназначены исключительно для удобства и не влияют на толкование Соглашения.

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

- 2.1. Стороны настоящим соглашаются полностью прекратить Первоначальные обязательства путём новации, то есть замены Первоначальных обязательств на Новое обязательство.
- 2.2. Размер Нового обязательства по отношению к каждому Законному владельцу определяется как произведение суммы, равной 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля, на количество Облигаций (в штуках), принадлежащих такому Законному владельцу по состоянию на конец операционного дня Депозитария в дату заключения настоящего Соглашения.

- 2.3. Первоначальное обязательство полностью прекращается, а Новое обязательство возникает в дату заключения настоящего Соглашения.
- 2.4. Исходя из принципа равенства всех владельцев Облигаций, во избежание сомнений настоящее Соглашение (1) заключается в отношении всех Облигаций, 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 получения выплат в рамках исполнения Должником Нового обязательств Законные владельцы не позднее десяти рабочих дней с даты заключения Соглашения направляют Должнику уведомления, содержащие инструкцию по выплате денежных средств в счёт исполнения Нового обязательства (далее также – «Уведомление»), с указанием расчёта сумм, подлежащих выплате, сведений, позволяющих идентифицировать соответствующих Законных владельцев в соответствии с применимым правом. К указанным уведомлениям должны быть приложены надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих наличие прав требования соответствующих лиц по Первоначальным обязательствам на момент заключения настоящего Соглашения (например, выписки по счетам депо, подтверждающие наличие Облигаций у соответствующих Законных владельцев, подтверждение факта совершения действий, предусмотренных для реализации права требовать от Должника приобретения Облигаций в соответствии с пунктом 10.1 Программы облигаций и пунктом 10.1 Условий выпуска).
- 3.2. Новое обязательство подлежит исполнению Должником или его платежным агентом путём уплаты каждому Законному владельцу денежных средств в размере, определяемом в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Соглашения, по реквизитам Законных владельцев или уполномоченных лиц Законного владельца, указанным в Уведомлении соответствующего Законного владельца, направленного Должнику в соответствии с пунктом 3.1.
- 3.3. Должник обязуется исполнить Новое обязательство в размере, предусмотренном пунктом 2.2 настоящего Соглашения, по отношению к каждому Законному владельцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Уведомления от соответствующего Законного владельца.
- 3.4. Новое обязательство считается исполненным с даты поступления денежных средств на банковский счет Законного владельца или его уполномоченного лица, указанный в Списке владельцев облигаций.

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;

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 – «12» февраля 2018 года ни Представитель владельцев облигаций, ни подконтрольные ему лица не являлись владельцами Облигаций.

5. ПРАВОВОЙ СТАТУС ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ ПО НАСТОЯЩЕМУ СОГЛАШЕНИЮ

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

- (i) предположение о том, что общее собрание владельцев Облигаций от «12» февраля 2018 года, на котором был избран Представитель владельцев Облигаций и на котором были утверждены условия настоящего Соглашения, было созвано и проведено в полном соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; в отношении указанного общего собрания владельцев Облигаций отсутствовали нарушения процедур информирования о проведении общего собрания владельцев облигаций, голосования, подсчета голосов и принятия 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 «12» февраля 2018 года (Протокол от «13» февраля 2018 года № 6/н), реализуя волеизъявление владельцев Облигаций относительно прекращения Первоначальных обязательств новацией. При согласовании условий настоящего Соглашения Представитель владельцев облигаций не выражал собственного волеизъявления относительно условий прекращения обязательств Должника по Облигациям.

6. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

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

7. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35120>

<http://www.siberiangostinec.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. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Должник:	Публичное Акционерное Общество «Сибирский гостинец»
Место нахождения:	180024, Российская Федерация, Псковская область, Псковский

Почтовый адрес:

район, деревня Родина, ул. Владимирская, д.3Б, помещение 2002
180024, Российская Федерация, Псковская область, Псковский район, деревня Родина, ул. Владимирская, д.3Б, помещение 2002

Телефон / факс:

8-800-555-82-48

Адрес электронной почты:

info@siberiangostinec.ru

Банковские реквизиты:

Наименование банка: ПСКОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8630 ПАО
СБЕРБАНК Г. ПСКОВ
Корреспондентский счет 30101810300000000602
Расчетный счет 40702810151000001411
БИК 045805602

Представитель

Владельцев

Облигаций

Место нахождения:

Общество с ограниченной ответственностью «Лигал Кэпитал
Инвестор Сервисез»

109428, г. Москва, Рязанский проспект, дом 53, офис 1 А, комната
26

Почтовый адрес:

125009, Москва, ул. Большая Дмитровка, 7/5с1

Телефон / факс:

+7 (495) 122 05 17

Банковские

реквизиты:

Банк: АО «Тинькофф Банк»

р/с: 40702810010000102376

к/с: 30101810145250000974

ИНН банка: 7710140679

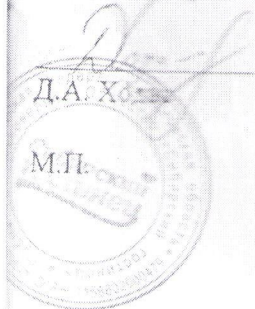
БИК: 044525974

Генеральный директор

ПАО «Сибирский гостинец»

Директор

ООО «Д.Си.Пи. Инвестор Сервисез»



Всего прошито, пронумеровано и скреплено
6 (шесть) листов

Генеральный директор ПАО «Сибирский гостиниел»
Подпись _____ / Д.А. Хорас

