

СОГЛАШЕНИЕ О НОВАЦИИ

г. Москва

«27» декабря 2018 г.

СТОРОНЫ:

- (1) **Акционерное общество «Открытие Холдинг»**, юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, регистрационный номер: 1107746979196 (ОГРН), адрес местонахождения: Российская Федерация, г. Москва, в лице Генерального директора Андрея Вячеславовича Коняева, 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 Дмитрия Михайловича Румянцева, действующего на основании Устава (далее – «ПВО»),

далее совместно – «Стороны», а по отдельности – «Сторона».

ПРЕАМБУЛА

Настоящее Соглашение заключается в рамках реструктуризации подлежащих исполнению обязательств Должника обеспечить (1) право владельцев биржевых документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, идентификационный номер выпуска: 4B02-01-14406-A, ISIN RU000A0JVPJ0 (далее также – «Облигации»), требовать от Должника приобретения Облигаций в дату **14 февраля 2019 года** в соответствии с пунктом 10 Решения о выпуске (как этот термин определен в п.1.1. настоящего Соглашения), в том числе (i) обязательства по приобретению Облигаций, требования о выкупе которых будут заявлены **в период с 06 февраля 2019 года по 12 февраля 2019 года**, (ii) обязательства по выплате покупной стоимости Облигаций в связи с таким приобретением, определяемой в соответствии с Решением о выпуске Облигаций (iii) обязательства по выплате неустойки и процентов за пользование чужими денежными средствами за несвоевременное исполнение указанных обязательств по Облигациям, а также (2) право владельцев Облигаций требовать приобретения либо досрочного погашения Облигаций в связи с перечисленными выше нарушениями обязательств Должника по Облигациям (далее совместно также – «Первоначальное обязательство»). Реструктуризация предполагает, среди прочего, выплаты в связи с новацией обязательств по Облигациям по настоящему Соглашению.

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ УКАЗАННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, А ТАКЖЕ ТО, ЧТО

- (1) СОГЛАСНО РЕШЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ ОТ 21 ИЮНЯ 2017 ГОДА ПВО ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИНТЕРЕСЫ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ;
- (2) СОГЛАСНО РЕШЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ ОТ 18 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА, ПВО БЫЛО ПОРУЧЕНО ЗАКЛЮЧИТЬ ОТ ИМЕНИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НОВАЦИЕЙ НА УСЛОВИЯХ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ;

СТОРОНЫ В СООТВЕТСТВИИ СО СТ. 414 ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РФ (ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НОВАЦИЕЙ) И СТ. 29.1, 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:

«Адрес» означает почтовый адрес Должника, по которому Законные владельцы (термин «Законный владелец» определен ниже в настоящем пункте) обязаны направить

уведомления, предусмотренное пунктом 3.1. настоящего Соглашения;

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

«**Законный владелец**» означает лицо, являющееся владельцем Облигаций (в том числе, но не ограничиваясь, любого держателя Облигаций, в чьем доверительном управлении они находятся) на дату заключения Соглашения, что подтверждается выпиской по счету депо владельца Облигаций на дату заключения Сторонами настоящего Соглашения;

«**Новое обязательство**» означает обязательство Должника уплатить каждому Законному владельцу денежные средства в размере и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, в том числе пунктом 2.2 Соглашения, в которое новируется Первоначальное обязательство в соответствии с настоящим Соглашением;

«**Решение о выпуске Облигаций**» означает решение о выпуске ценных бумаг, утвержденное в отношении Облигаций, включая все изменения и дополнения, а также все решения о дополнительном выпуске ценных бумаг в отношении дополнительных выпусков Облигаций;

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

- 1.2. Если не указано иное, ссылки на какой-либо пункт или Приложение являются ссылками на пункт настоящего Соглашения или Приложение 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 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 (нолю целых одной сотой) рубля, на количество Облигаций (в штуках), принадлежащих Законным владельцам по состоянию на дату заключения Сторонами 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 на дату заключения настоящего Соглашения, а не их части, и (2) со всеми Законными владельцами Облигаций, 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 по форме, предусмотренной в Приложении 1 к настоящему Соглашению (далее – «**Уведомление**»). Уведомление должно быть направлено на Адрес Должника одним из способов, в том числе заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения, вручено под расписку уполномоченному лицу Должника, направлено срочной курьерской службой. К Уведомлению должны быть приложены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего Уведомление (в форме оригиналов или нотариально заверенных копий). Уведомление считается полученным Должником в дату, указанную в уведомлении о вручении почтового отправления получателя, либо в дату отказа получателя от получения Уведомления, дату

неполучения уведомления в связи с отсутствием Должника по Адресу Должника, зафиксированных почтовой организацией (в том числе данными с официального интернет сайта Почты России) или курьерской службой.

- 3.2. Новое обязательство подлежит исполнению Должником, в том числе через его платежного агента, путём уплаты каждому Законному владельцу денежных средств в размере, определяемом в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Соглашения, по реквизитам Законных владельцев, указанным в Уведомлении соответствующего Законного владельца, направленного Должнику в соответствии с пунктом 3.1, в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения Уведомления от соответствующего Законного владельца.
- 3.3. Новое обязательство считается исполненным с даты поступления денежных средств на корреспондентский счет кредитной организации, в которой находится банковский счет соответствующего Законного владельца.
- 3.4. Должник не несёт ответственности за неисполнение Нового обязательства перед (1) Законными владельцами, не представившими Уведомления в течение срока, установленного пунктом 3.1, либо (2) если такое Уведомление не соответствует форме, указанной в Приложении №1, (3) перед Законными владельцами, Уведомления которых не содержат достаточных сведений для осуществления платежей в пользу таких Законных владельцев или содержат противоречивые сведения, (4) Законными владельцами, Уведомления которых не содержат приложенных документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего соответствующее Уведомление (в форме оригиналов или нотариально заверенных копий).

4. ЗАВЕРЕНИЯ.

- 4.1. Должник предоставляет ПВО 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 и полномочия на подписание настоящего Соглашения;
 - (iii) Должник на дату подписания настоящего Соглашения получил все необходимые корпоративные и иные внутренние одобрения, необходимые для заключения настоящего Соглашения и исполнения Нового обязательства;
 - (iv) при голосовании по вопросам о даче согласия на заключение ПВО от имени владельцев Облигаций соглашения о прекращении Первоначального обязательства новацией и утверждении условий настоящего Соглашения в соответствии с действующим законодательством, в голосовании не участвовали лица, которые не обладают правом голоса на общем собрании владельцев Облигаций в соответствии с действующим законодательством, а именно:
 - а. эмитент Облигаций, к которому права на Облигации перешли в порядке их приобретения или по иным основаниям;
 - б. владельцы Облигаций, являющиеся лицами, контролирующими эмитента Облигаций, или его подконтрольными организациями;
 - с. владельцы Облигаций, являющиеся подконтрольными организациями лиц, контролирующих эмитента Облигаций;
 - д. владельцы Облигаций, являющиеся лицами, предоставившими обеспечение по таким Облигациям, контролирующими их лицами и подконтрольными им организациями;
 - (v) на дату подписания настоящего Соглашения Должник не исполнял полностью или частично Первоначальное обязательство перед каким-либо владельцем Облигаций.

- 4.2. ПВО, заключая настоящее Соглашение, предоставляет Должнику следующие заверения:
- (i) на дату заключения настоящего Соглашения ПВО 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 ПВО, на дату подписания настоящего Соглашения имеет право на подписание настоящего Соглашения;
 - (iii) ПВО подтверждает, что на дату проведения общего собрания владельцев Облигаций – 18 декабря 2018 (Протокол от 19.12.2018 № б/н) ни ПВО, ни подконтрольные ему лица не являлись владельцами Облигаций.

5. ПРАВОВОЙ СТАТУС ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ ПО НАСТОЯЩЕМУ СОГЛАШЕНИЮ.

- 5.1. ПВО, подписывая настоящее Соглашение от имени владельцев Облигаций, действует исходя из следующих предположений:
- (i) предположение о том, что общее собрание владельцев Облигаций от 18 декабря 2012 г., 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 решений; решения, принятые на вышеуказанном общем собрании 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 ПВО, ПВО 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 ПВО; относительно таких оснований ПВО подтверждает их отсутствие.
- 5.2. ПВО заявляет, и Стороны соглашаются, что при подписании настоящего Соглашения ПВО действует исключительно во исполнение решения общего собрания владельцев Облигаций от 18 декабря 2018 (Протокол от 19.12.2018 № б/н), реализуя волеизъявление владельцев Облигаций относительно прекращения Первоначального обязательства новацией. При согласовании условий настоящего Соглашения ПВО 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://www.disclosure.ru/issuer/7708730590/>

<http://openholding.ru/>

- 7.3. Факт подписания настоящего Соглашения раскрывается Должником в форме сообщения о существенном факте в порядке, установленном законодательством.
- 7.4. Если последний день любого из сроков, указанных в настоящем Соглашении, приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается следующий за ним рабочий день.
- 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. Стороны договорились, что настоящее Соглашение распространяет свое действие на всех владельцев Облигаций (в том числе, но не ограничиваясь, любого держателя Облигаций, в чьем доверительном управлении они находятся), которые обладали правами на Облигации в дату заключения настоящего Соглашения, а также на всех владельцев Облигаций (в том числе, но не ограничиваясь, любого держателя Облигаций, в чьем доверительном управлении они находятся), которые приобрели права на Облигации после даты заключения настоящего Соглашения.
- 7.7. 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, Российская Федерация, г. Москва, ул. Станиславского, д. 21, стр. 2 |
| Телефон / факс: | +7 (495) 232 03 00 |
| Адрес электронной почты: | mo_oh@openholding.ru |

**Представитель
Владелец
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:

119048, Россия, г. Москва, ул. Усачева, д.1, стр. 1

Телефон / факс:

+7 (495) 122 05 17

**Генеральный директор
АО «Открытие Холдинг»**


А.В. Коняев
М.П.



Директор

ООО «Л Си Пи Инвестор Сервисез»


Д.М. Румянцев
М.П.



Приложение 1. Форма Уведомления

[НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ (ЕСЛИ ПРИМЕНИМО)]

[дата]

УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим [указать наименование] (далее – «**Законный владелец**») сообщает о реквизитах банковского счета для исполнения Акционерным обществом «Открытие Холдинг» (далее – «**Общество**») Нового обязательства, как оно определено в Соглашении о новации от [●], заключенном между Представителем владельцев облигаций и Обществом, [указывается дата заключения соглашения] (далее – «**Соглашение**») взамен исполнения Первоначального обязательства и для прекращения Первоначального обязательства, как оно определено в Соглашении, в отношении принадлежащих Законному владельцу [указать количество] биржевых документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска: 4B02-01-14406-A, ISIN RU000A0JVPJ0.

| | |
|---|------------|
| <p>Реквизиты банковского счета: [Законный владелец должен указать все необходимые и актуальные реквизиты, в том числе, но не ограничиваясь:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ИНН/КПП/ОГРН Законного владельца • Полное фирменное наименование и местонахождение банка, в котором у Законного владельца открыт счет, на который должны быть перечислены денежные средства, либо указание на то, что Законный владелец является банком и денежные средства подлежат перечислению на корреспондентский счет Законного владельца • Номер расчетного счета (если применимо) • Номер корреспондентского счета • БИК банка • ИНН/КПП/ОГРН Банка (если отличается от ИНН/КПП/ОГРН Законного владельца)] | <p>[●]</p> |
|---|------------|

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

[ФИО]

[Должность]

[Печать]

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
всего 4 (четыре) лист 08

Директор ООО «Ди Си Пи Инвестор Сервисез»

Румянцев Д.М.

