

СОГЛАШЕНИЕ О НОВАЦИИ

г. Москва

«14» февраля 2023 года

Акционерное общество «Сбербанк КИБ» (АО «Сбербанк КИБ»), учрежденное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН: 1027739007768, место нахождения которого: Российская Федерация, г. Москва (далее «Эмитент»), в лице Президента Алтухова К.Н., действующего на основании Устава;

и

Общество с ограниченной ответственностью «Лигал Капитал Инвестор Сервисез» (ООО «Л Си Пи Инвестор Сервисез»), учрежденное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН: 1025402483809, место нахождения которого: 109428, Российская Федерация, г. Москва, Рязанский проспект, дом 53, помещение 1а, комната 26 (далее - «ПВО»), в лице Директора Румянцева Д.М., действующего на основании Устава,

ПВО и Эмитент далее совместно именуются «Стороны», а по отдельности «Сторона»,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО:

- (1) Эмитентом размещены структурные облигации бездокументарные с централизованным учетом прав серии С1В-СО-95 неконвертируемые с залоговым обеспечением процентные с возможностью получения дополнительного дохода, со сроком погашения, определённым уполномоченным органом эмитента, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного погашения по усмотрению эмитента в случаях, не зависящих от воли эмитента, размещенные по закрытой подписке, регистрационный номер выпуска 6-95-01793-А от 26.07.2021 г. (далее – Облигации);
- (2) У Эмитента возникло или могло возникнуть обязательство по досрочному погашению Облигаций в связи с наступлением События Нарушения «Делистинг» в соответствии с подпунктом 5.6.2 Решения о выпуске ценных бумаг;
- (3) Представитель владельцев облигаций представляет интересы владельцев Облигаций на основании Решения о выпуске Облигаций;
- (4) Согласно решению общего собрания владельцев Облигаций от 14 декабря 2022 года (Протокол от 15 декабря 2022 года № б/н) ПВО было поручено заключить от имени владельцев Облигаций с Эмитентом соглашение о прекращении обязательств по Облигациям новацией,

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

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

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

«Адрес Эмитента» означает почтовый адрес Эмитента, определенный в разделе 8 «РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН» настоящего Соглашения, по которому Законные владельцы обязаны направить уведомления, предусмотренные пунктом 3.1. настоящего Соглашения;

«Дату определения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании» - 02 декабря 2022 года;

«Депозитарий» означает Небанковскую кредитную организацию акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО 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 определения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;

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

«**Общее собрание**» означает общее собрание владельцев облигаций от 14 декабря 2022 года (Протокол от 15 декабря 2022 года № б/н)

«**Первоначальное обязательство**» - обязательства Эмитента по досрочному погашению Облигаций в связи с наступлением События Нарушения «Делистинг», которое возникло или могло возникнуть до Даты определения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в соответствии с подпунктом 5.6.2 Решения о выпуске, выплате суммы погашения в связи с таким досрочным погашением, а также полностью прекратить обязательства по выплате неустойки за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям, включая проценты за пользование чужими денежными средствами, возникшие до заключения настоящего Соглашения;

«**Решение о выпуске**» - решение о выпуске Облигаций;

«**Уведомление**» означает письменное уведомление любого Законного владельца, составленное по форме Приложения 1 к Соглашению, содержащее реквизиты банковского счета соответствующего Законного владельца, направляемое в соответствии с настоящим Соглашением в адрес Эмитента.

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.

1.4. Иные термины с заглавной буквы, не раскрытые в Соглашении, применяются в значении, установленном в Решении о выпуске.

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

2.1. Стороны настоящим соглашаются полностью прекратить Первоначальное обязательство в полном объеме, существующем на дату заключения настоящего Соглашения, путем новации, то есть замены Первоначального обязательства на Новое обязательство.

2.2. Размер Нового обязательства по отношению к каждому Законному владельцу определяется как сумма, равная произведению 0,01 (ноль целых одной сотой) рубля на количество Облигаций (в штуках), принадлежащих такому Законному владельцу по состоянию на Дату определения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании

2.3. Первоначальное обязательство полностью прекращается, а Новое обязательство возникает в момент заключения настоящего Соглашения.

2.4. Исходя из принципа равенства всех инвесторов, во избежание сомнений, настоящее Соглашение (1) заключается в отношении всех Облигаций, принадлежащих всем Законным владельцам на Дату определения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, а не их части, и (2) со всеми Законными владельцами, независимо от факта направления ими каких-либо требований и/или акцептов в адрес Эмитента.

3. ИСПОЛНЕНИЕ НОВОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

3.1. Для получения денежных средств в рамках исполнения Нового обязательства Законные владельцы обязаны предоставить Эмитенту Уведомление в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты заключения настоящего Соглашения. Уведомление должно быть направлено на Адрес Эмитента заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения, вручено под расписку уполномоченному лицу Эмитента или 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 Эмитентом в дату, указанную в уведомлении о вручении почтового отправления получателя, либо в дату отказа получателя от получения Уведомления, либо в дату неполучения Уведомления в связи с отсутствием Эмитента по Адресу Эмитента, зафиксированную почтовой организацией (в том числе данными с официального интернет сайта Почты России), или курьерской службой.

3.2. Новое обязательство подлежит исполнению Эмитентом путём уплаты каждому Законному владельцу денежных средств в размере, определяемом в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Соглашения, по реквизитам, указанным в Уведомлении соответствующего Законного владельца, 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 открыт банковский счет соответствующего Законного владельца.

3.4. Эмитент не несёт ответственности за неисполнение Нового обязательства перед Законными владельцами, (1) не представившими Уведомления в течение срока, установленного пунктом 3.1, или (2) если Уведомление не соответствует форме, указанной в Приложении №1, и/или (3) если Уведомление не содержит достаточных сведений для осуществления платежей в пользу предоставившего его Законного владельца или содержит противоречивые сведения, и/или (4) если к Уведомлению не приложены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего соответствующее Уведомление.

4. ЗАВЕРЕНИЯ

4.1. Эмитент предоставляет ПВО и Законным владельцам следующие заверения:

(i) на дату подписания настоящего Соглашения Эмитент обладает правоспособностью на подписание настоящего Соглашения и исполнение Нового обязательства в соответствии с условиями настоящего Соглашения;

(ii) лицо, подписавшее настоящее Соглашение от имени Эмитента, на дату подписания настоящего Соглашения имеет право на подписание настоящего Соглашения;

(iii) Эмитент на дату подписания настоящего Соглашения получил все необходимые корпоративные и иные внутренние одобрения, необходимые для подписания 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 утверждение 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 действующим законодательством, а именно:

1) Эмитент, к которому права на облигации перешли в порядке их приобретения или по иным основаниям;

2) владельцы Облигаций, являющиеся лицами, контролирующими Эмитента, или его подконтрольными организациями;

3) владельцы Облигаций, являющиеся подконтрольными организациями лиц, контролирующих Эмитента;

4) владельцы Облигаций, являющиеся лицами, предоставившими обеспечение по Облигациям, контролирующими их лицами и подконтрольными им организациями.

(v) На дату подписания настоящего Соглашения Эмитент не исполнял полностью или частично Первоначальное обязательство перед каким-либо владельцем Облигаций.

4.2. ПВО, заключая настоящее Соглашение, предоставляет Эмитенту 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 определения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 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 14 декабря 2022 г. (Протокол от 15 декабря 2022 года № б/н), 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 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 Эмитента, и в отношении Соглашения отсутствуют основания для его признания недействительным, предусмотренные законодательством Российской Федерации, которые могли бы иметь место со стороны Эмитента. 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 он действует исключительно во исполнение решения общего собрания владельцев Облигаций от 14 декабря 2022 г. (Протокол от 15 декабря 2022 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 Эмитента.

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. В случае недостижения согласия споры разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде г. Москвы.

7. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

7.2. Законные владельцы могут узнать о дате подписания настоящего Соглашения и ознакомиться с текстом подписанного Соглашения на страницах ПВО в сети Интернет <https://lcpis.ru>.

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 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 на Дату определения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

7.6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Эмитент: АО «Сбербанк КИБ»

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва

Почтовый адрес: Российская Федерация, 117312, город

Москва, ул. Вавилова, д. 19

Вниманию: Управления структурных продуктов (SPG),

ДСМ


Президент



ПВО: ООО «Л Си Пи Инвестор Сервисез»

Место нахождения: 109428, г. Москва, Рязанский

проспект, дом 53, офис 1 А, комната 26

Почтовый адрес: 101000, город Москва, Кривоколенный

переулок, д.10, стр. 6



Румянцев Д.М.

Директор

[НА БЛАНКЕ ВЛАДЕЛЬЦА ОБЛИГАЦИЙ (ЕСЛИ ПРИМЕНИМО)]

[дата]

УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим [●] (далее – «Законный владелец») сообщает о реквизитах банковского счета для исполнения АО «Сбербанк КИБ» (Эмитент) Нового обязательства, как оно определено в Соглашении о новации, заключенном между Обществом с ограниченной ответственностью «Лигал Капитал Инвестор Сервисез» (ПВО) и Эмитентом [указывается дата заключения соглашения] (далее – «Соглашение») взамен исполнения Первоначального обязательств и для прекращения Первоначального обязательства, как оно определено в Соглашении, в отношении принадлежащих Законному владельцу [указать количество] структурных облигаций АО «Сбербанк КИБ» регистрационный номер [].

Реквизиты банковского счета:

<p><i>[Законный владелец должен указать все необходимые и актуальные реквизиты, в том числе, но не ограничиваясь: 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 Номер расчетного счета Номер корреспондентского счета БИК банка ИНН/КПП/ОГРН банка]</i></p>	
---	--

Приложение: оригиналы/нотариально заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего настоящее Уведомление, а именно: []

[ФИО]

[Должность]

[Печать]

АО «Сбербанк КИБ»

Алтухов К.Н.

Президент

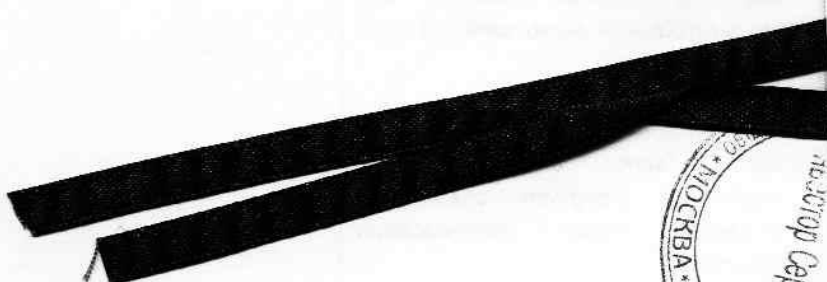


ООО «Л Си Пи Инвестор Сервисес»

Румянцева Д.М.

Директор

Инвестор Сервисес



Меморандум: Casyph. P.2/ 