

ПРОЕКТ

СОГЛАШЕНИЕ О НОВАЦИИ №_

г. Новосибирск

"__" ____ г.

Общество с ограниченной ответственностью Топливная компания «Нафтатранс плюс», именуемое в дальнейшем "Должник", в лице генерального директора Головни Игоря Олеговича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Юнилайн Капитал Менеджмент», именуемое в дальнейшем "Представитель владельцев облигаций", в лице генерального директора Березикова Артемия Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые вместе "Стороны", а по отдельности "Сторона".

ПРЕАМБУЛА

Настоящее соглашение о новации заключается в рамках реструктуризации подлежащих исполнению обязательств Должника по выплате купонного дохода за шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый купонные периоды по биржевым облигациям Должника серии БО-06, ISIN: RU000A10ADH7, регистрационный номер: 4B02-06-00318-R от 05.12.2024 (далее также – «Облигации»), обязательств по выплате неустойки и процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 и ст. 811 Гражданского кодекса РФ в связи с неисполнением (просрочкой исполнения) обязательств по выплате купонного дохода за шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый купонные периоды (далее – «Первоначальное обязательство»).

Принимая во внимание указанные обстоятельства, а также то, что:

1. Представитель владельцев облигаций представляет интересы владельцев Облигаций на основании Решения о выпуске ценных бумаг (регистрационный номер: 4B02-06-00318-R от 05.12.2024);
2. Согласно решению общего собрания владельцев Облигаций Представителю владельцев облигаций было поручено заключить от имени владельцев Облигаций соглашение о прекращении Первоначального обязательства новацией (Протокол №__ от __),

Стороны, в соответствии со ст. 414 Гражданского кодекса РФ и ст. 29.7. Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термины, используемые в Соглашении, имеют следующее значение:

«Новое обязательство»	Обязательство Должника осуществить денежную выплату владельцам облигаций в размере/количестве и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением о новации.
«Страница раскрытия»	https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37444 либо иная страница в сети Интернет, предоставленная Должнику каким-либо информационным агентством, уполномоченным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг.
«Представитель владельцев	Юридическое лицо, оказывающее услуги Представителя владельцев облигаций, включенное Банком России в список лиц, осуществляющих деятельность представителя владельцев

облигаций»	облигаций, действующее в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ.
-------------------	--

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Стороны пришли к соглашению о прекращении обязательства Должника в полном объеме путем новации, то есть замены Первоначального обязательства на Новое обязательство. В соответствии с настоящим соглашением о новации Первоначальное обязательство заменяется на Новое обязательство, являющееся самостоятельным обязательством.

1.2. Новое обязательство подлежит исполнению в порядке, указанном в п.2 Соглашения о новации.

1.3. Первоначальное обязательство полностью прекращается, а Новое обязательство возникает в дату подписания настоящего Соглашения о новации.

1.4. Исходя из принципа равенства всех владельцев облигаций, во избежание сомнений настоящее Соглашение о новации заключается в отношении всех Облигаций, а не их части, и со всеми владельцами Облигаций, независимо от факта направления ими каких-либо требований и/или акцептов в адрес Должника.

В случае перехода прав в отношении Облигаций другому владельцу Облигаций в связи с отчуждением таких прав в результате сделки или универсального правопреемства, права требования к Должнику переходят к новому владельцу Облигаций в том объеме, который не исполнен на дату перехода прав по таким Облигациям и на тех же условиях, которые предусмотрены настоящим Соглашением о новации.

2. ИСПОЛНЕНИЕ НОВОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

2.1. Денежная выплата осуществляется по следующему графику:

№	Дата платежа	Сумма платежа на 1 Облигацию, рублей	Сумма платежа на все Облигации, рублей
1	07.01.2027	4,27	1 067 500
2	06.02.2027	4,27	1 067 500
3	08.03.2027	4,27	1 067 500
4	07.04.2027	4,27	1 067 500
5	07.05.2027	4,27	1 067 500
6	06.06.2027	4,27	1 067 500
7	06.07.2027	4,27	1 067 500
8	05.08.2027	4,27	1 067 500
9	04.09.2027	4,27	1 067 500
10	04.10.2027	4,27	1 067 500
11	03.11.2027	4,27	1 067 500
12	03.12.2027	4,27	1 067 500
13	02.01.2028	4,27	1 067 500
14	01.02.2028	4,27	1 067 500
15	02.03.2028	4,27	1 067 500
16	01.04.2028	4,27	1 067 500
17	01.05.2028	4,27	1 067 500
18	31.05.2028	4,27	1 067 500
19	30.06.2028	4,27	1 067 500
20	30.07.2028	4,27	1 067 500
21	29.08.2028	4,27	1 067 500
22	28.09.2028	4,27	1 067 500
23	28.10.2028	4,27	1 067 500
24	27.11.2028	4,27	1 067 500
25	27.12.2028	4,27	1 067 500
26	26.01.2029	4,27	1 067 500

27	25.02.2029	4,27	1 067 500
28	27.03.2029	4,27	1 067 500
29	26.04.2029	4,27	1 067 500
30	26.05.2029	4,27	1 067 500
31	25.06.2029	4,27	1 067 500
32	25.07.2029	4,27	1 067 500
33	24.08.2029	4,27	1 067 500
34	23.09.2029	4,27	1 067 500
35	23.10.2029	4,27	1 067 500
36	22.11.2029	4,27	1 067 500
37	22.12.2029	4,27	1 067 500
28	21.01.2030	4,27	1 067 500
39	20.02.2030	4,27	1 067 500
40	22.03.2030	4,27	1 067 500
41	21.04.2030	4,27	1 067 500
42	21.05.2030	4,27	1 067 500
43	20.06.2030	4,27	1 067 500
44	20.07.2030	4,27	1 067 500
45	19.08.2030	4,27	1 067 500
46	18.09.2030	4,27	1 067 500
47	18.10.2030	4,27	1 067 500
48	17.11.2030	2,65	662 500

2.2. Выплата денежных средств в соответствии с графиком, изложенным в п.2.1. настоящего Соглашения о новации осуществляется путем перечисления денежных средств Должником на специальный счет Представителя владельцев облигаций, открытый в соответствии с требованиями пункта 6 статьи 29.3. Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" в Небанковской кредитной организации акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД), по реквизитам, указанным в Приложении №1 «Реквизиты специального счета Представителя владельцев облигаций».

3. ЗАВЕРЕНИЯ

3.1. Должник предоставляет Представителю владельцев облигаций и владельцам Облигаций следующие заверения:

(i) на дату подписания настоящего Соглашения о новации обладает правоспособностью на заключение настоящего Соглашения о новации и исполнение Нового обязательства в соответствии с условиями настоящего Соглашения о новации;

(ii) лицо, подпиавшее настоящее Соглашение о новации от имени Должника, на дату подписания настоящего Соглашения о новации имеет право на подписание настоящего Соглашения о новации;

(iii) Должник на дату подписания настоящего Соглашения о новации получил все необходимые корпоративные и иные внутренние одобрения, необходимые для заключения настоящего Соглашения о новации и исполнения Нового обязательства.

(iv) В голосовании на общем собрании владельцев Облигаций, на котором было предоставлено согласие на заключение настоящего соглашения, 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 о новации Должник не исполнял полностью или частично Первоначальное обязательство в добровольном порядке перед какими-либо владельцами

Облигаций.

3.2. Представитель владельцев облигаций, заключая настоящее Соглашение, предоставляет Должнику следующие заверения:

- (i) на дату заключения настоящего Соглашения о новации Представитель владельцев облигаций обладает полномочиями на заключение подписание настоящего Соглашения о новации от имени и в интересах владельцев Облигаций, а также обладает общей правоспособностью на подписание настоящего Соглашения о новации;
- (ii) лицо, подписавшее Соглашение о новации от имени Представителя владельцев облигаций, на дату подписания настоящего Соглашения о новации имеет право на подписание настоящего Соглашения о новации;
- (iii) Представитель владельцев облигаций подтверждает, что на дату проведения общего собрания владельцев Облигаций, на котором было предоставлено согласие на заключение настоящего соглашения, ни Представитель владельцев облигаций, ни подконтрольные ему лица не являлись владельцами Облигаций.

4. ПРАВОВОЙ СТАТУС ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ ПО НАСТОЯЩЕМУ СОГЛАШЕНИЮ

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

- (i) предположение о том, что общее собрание владельцев Облигаций, на котором были утверждены условия настоящего Соглашения о новации, 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 Представитель владельцев облигаций, Представитель владельцев облигаций при подписании настоящего Соглашения о новации исходит из предположения о том, что владельцы Облигаций получили достаточную информацию об условиях новации в соответствии с настоящим Соглашением о новации, позволяющую каждому владельцу Облигаций принять обоснованное решение на общем собрании владельцев Облигаций относительно условий настоящего Соглашения о новации;
- (iii) настоящее Соглашение о новации 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 о новации 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 о новации, которые могли бы иметь место со стороны Представителя владельцев облигаций, относительно таких оснований Представитель владельцев облигаций подтверждает их отсутствие.

4.2. Представитель владельцев облигаций заявляет и Стороны соглашаются, что при подписании настоящего Соглашения о новации он действует исключительно во исполнение решения общего собрания владельцев Облигаций, реализуя волеизъявление владельцев Облигаций относительно прекращения Первоначального обязательства новацией. При согласовании условий настоящего Соглашения о новации Представитель владельцев облигаций не выражал собственного волеизъявления относительно условий прекращения обязательств Должника по Облигациям.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 5.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
- 5.2. Споры и разногласия, вытекающие из настоящего Соглашения о новации или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, прекращения или недействительности разрешаются в соответствии действующим законодательством Российской Федерации
- (i) если истец является физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем - в суде общей юрисдикции по месту нахождения Должника;
 - (ii) в ином случае - в Арбитражном суде Новосибирской области.
- 5.3. Во всем, что не предусмотрено Соглашением, Стороны руководствуются законодательством РФ.
- 5.4. Передача (уступка) прав из настоящего Соглашения о новации не допускается.
- 5.5. Владельцы Облигаций могут узнать о подписании настоящего Соглашения о новации и ознакомиться с текстом подписанного Соглашения о новации на Странице раскрытия. Факт подписания настоящего Соглашения о новации раскрывается Должником в форме сообщения о существенном факте в порядке, установленном законодательством.
- 5.6. Если последний день любого из сроков, указанных в настоящем Соглашении, приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается следующий рабочий день.
- 5.7. Признание недействительными, незаконными или невозможными для исполнения каких-либо положений настоящего Соглашения о новации, за исключением его существенных условий, установленных законодательством, не влечет за собой недействительность, незаконность и/или невозможность исполнения любых других положений настоящего Соглашения о новации или всего Соглашения о новации в целом.
- 5.8. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой из Сторон. Соглашение о новации подписывается после регистрации изменений в решение о выпуске Облигаций, согласие на внесение которых дано на общем собрании владельцев Облигаций «__» __ 2025 года и наступления даты исполнения обязательств Должника по выплате купонного дохода за тринадцатый купонный период по биржевым облигациям Должника серии БО-06, ISIN: RU000A10ADH7, регистрационный номер: 4B02-06-00318-R от 05.12.2024.

6. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Представитель владельцев Облигаций	Должник
ООО «ЮЛКМ» 630099, г. Новосибирск, ул. Романова, д. 28 ИИН 5407953687 КПП 540601001 ОГРН 1165476091098 Р/с: 40702810912010719878 Банк: Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк", г. Москва К/с: 30101810445250000360 БИК: 044525360 Электронная почта: legal@unilinecm.ru Генеральный директор _____ М.П. _____ / Березиков А.А. / М.П.	ООО ТК «Нафтатранс плюс» 630041, г. Новосибирск, ул. Хинганская, 1 ИИН / КПП: 5404345962 / 540401001 ОГРН: 1075404034826 р/с 40702810123240011794, в Филиал "Новосибирский" АО "АЛЬФА-БАНК", БИК : 045004774, к/с 30101810600000000774 Электронная почта: naftatrans@inbox.ru Генеральный директор _____ / Головня И.О./ М.П.

Приложении №1 «Реквизиты специального счета
Представителя владельцев облигаций»
к Соглашению о новации №_ от _____

Реквизиты специального счета Представителя владельцев облигаций

Получатель	ООО «ЮЛКМ»
ИНН Получателя	5407953687
Организация, открывшая счет	Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД)
Номер счета	40702810700001012353
Корреспондентский счет	30105810345250000505
БИК	044525505
Вид счета	Специальный счет представителя владельцев облигаций

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Представитель владельцев Облигаций	Должник
ООО «ЮЛКМ» 630099, г. Новосибирск, ул. Романова, д. 28 ИНН 5407953687 КПП 540601001 ОГРН 1165476091098 Р/с: 40702810912010719878 Банк: Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк", г. Москва К/с: 30101810445250000360 БИК: 044525360 Электронная почта: legal@unilinecm.ru	ООО ТК «Нафтатранс плюс» 630041, г. Новосибирск, ул. Хинганская, 1 ИНН / КПП: 5404345962 / 540401001 ОГРН: 1075404034826 р/с 40702810123240011794, в Филиал "Новосибирский" АО "АЛЬФА-БАНК", БИК : 045004774, к/с 30101810600000000774 Электронная почта: naftatrans@inbox.ru
Генеральный директор _____ М.П.	Генеральный директор _____ / Головня И.О./ М.П.