**Соглашение оБ ОТСТУПНОМ**

|  |  |
| --- | --- |
|  | «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 г. |

1. **Общество с ограниченной ответственностью «ЮТэйр-Финанс»**,юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации 1 марта 2004 года, регистрационный номер 1048600000921 (ОГРН), с местом нахождения по адресу: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Ханты-Мансийск, аэропорт, в лице Якубовича Павла Александровича, Генерального директора ООО «Юридическая Компания «Правовые Инновации», управляющей компании ООО «ЮТэйр-Финанс», действующего на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № 146/ЮЛ-14 от 02.12.2014 и Устава ООО «Юридическая Компания «Правовые Инновации» (далее – **«Должник»**), и
2. **[*●*]**,юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации [*●*], регистрационный номер [*●*], включенное Банком России в список лиц, осуществляющих деятельность представителя владельцев облигаций [*●*], с местом нахождения по адресу: [*●*], в лице [*●*], действующего на основании [*●*] (далее – **«Представитель владельцев облигаций»**),

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

**Принимая во внимание, что:**

1. Согласно решению от [*●*] 2015 года общего собрания владельцев облигаций, описание которых приведено в Приложении 1A (далее – «**Облигации ЮТФ**»), Представитель владельцев облигаций представляет интересы владельцев Облигаций ЮТФ;
2. Согласно решению от [*●*] 2015 года общего собрания владельцев Облигаций ЮТФ Представителю владельцев облигаций было поручено заключить от имени владельцев Облигаций ЮТФ соглашение о прекращении обязательств по Облигациям ЮТФ предоставлением отступного;

Стороны в соответствии со ст. 409 Гражданского кодекса РФ (Отступное) и ст. 29.7 федерального Закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «о рынке ценных бумаг» заключили настоящее соглашение об отступном (далее – «**Соглашение**») о нижеследующем:

1. **определения**
   1. Для целей настоящего Соглашения приведенные ниже термины будут иметь следующие значения:

«**Дата регистрации отчета**» означает дату уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций ФА 7 лет или Облигаций ФА 12 лет (в зависимости от того, какая из указанных дат наступит позднее);

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

«**Исполнительное производство**» означает действия по принудительному исполнению судебных актов, полученных каким-либо Законным владельцем, по взысканию задолженности по Облигациям ЮТФ.

«**Законный владелец**» означает каждого владельца Облигаций ЮТФ, указываемого в списке владельцев Облигаций ЮТФ по состоянию на дату настоящего Соглашения, предоставляемом Депозитарием Должнику по его просьбе;

«**Заявка**» означает письменную заявку любого Законного владельца в адрес Должника, составленную по форме Приложения 3 с выражением своего намерения получить Отступное 2 взамен прекращения Первоначального обязательства по всем принадлежащим соответствующему Законному владельцу Облигациям ЮТФ, и направленное в адрес Должника по одному из следующих адресов: (i) 628012, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Ханты-Мансийск, аэропорт или (ii) 111024, г. Москва, проезд Завода Серп и Молот, д. 5 стр. 1, офис 213 (адрес управляющей компании ООО «ЮТэйр-Финанс» – ООО ЮК «Правовые Инновации»);

«**Нотариус**» означает Репина Николая Викторовича, нотариуса города Москвы, лицензия № 77№000098 от 1 марта 2001 г., с местом нахождения по адресу: 117292, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 18, корп. 1;

«**Облигации ФА 7 лет**» означают облигации со сроком обращения 7 лет, выпущенные ООО «Финанс-Авиа», основные параметры которых указаны в Приложении 1В;

«**Облигации ФА 12 лет**» означают облигации со сроком обращения 12 лет, выпущенные ООО «Финанс-Авиа», основные параметры которых указаны в Приложении 1С;

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

«**Отступное 1**» означает денежные средства в размере, указанном в Приложении 2А;

«**Отступное 2**» означает денежные средства и принадлежащие Должнику Облигации ФА 7 лет и Облигации ФА 12 лет в количестве, указанном в Приложении 2B;

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

«**Превышение**» имеет значение, указанное в п. 2) ч. 2 Приложении 2B;

«**Решение о выпуске Облигаций ФА 7 лет**» имеет значение, указанное в Приложении 1B;

«**Решение о выпуске Облигаций ФА 12 лет**» имеет значение, указанное в Приложении 1С;

«**Уведомление**» означает письменное уведомление любого Законного владельца, составленное по форме Приложения 4, содержащее реквизиты банковского счета соответствующего Законного владельца, и направленное в адрес Должника по одному из следующих адресов: (i) 628012, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Ханты-Мансийск, аэропорт или (ii) 111024, г. Москва, проезд Завода Серп и Молот, д. 5 стр. 1, офис 213 (адрес управляющей компании ООО «ЮТэйр-Финанс» – ООО ЮК «Правовые Инновации»).

* 1. 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.
  2. Заголовки разделов настоящего Соглашения предназначены исключительно для удобства и не влияют на толкование Соглашения.

1. **предмет соглашения**
   1. Стороны настоящим соглашаются полностью прекратить все обязательства Должника по каждой Облигации ЮТФ, включая, но не ограничиваясь, [обязанность Должника по приобретению Облигаций ЮТФ по требованию Законного владельца,] обязательства по досрочному погашению, обязательства по уплате невыплаченного купонного дохода, а также возникшие до даты предоставления Отступного 1 или Отступного 2 обязательства по уплате неустойки за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям ЮТФ, включая проценты за несвоевременное погашение Облигаций ЮТФ и проценты за пользование чужими денежными средствами, (далее – «**Первоначальное обязательство**») предоставлением Должником каждому Законному владельцу Отступного 1 или Отступного 2 в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим Соглашением. Первоначальное обязательство полностью прекращается в дату предоставления соответствующему Законному владельцу Отступного 1 или Отступного 2 соответственно.
   2. Во избежание сомнений, настоящее Соглашение заключается в отношении всех Облигаций ЮТФ, принадлежащих всем Законным владельцам, а не их части.
2. **предоставление отступного**
   1. **Основное отступное (Отступное 1)**
      1. Стороны договариваются, что в качестве отступного за прекращение Первоначального обязательства Должник уплачивает каждому Законному владельцу Отступное 1, с учетом положений пункта 3.2.
      2. Должник обязуется уплатить Отступное 1 путем банковского перевода на банковский счет соответствующего Законного владельца, указанный в Уведомлении, в течение 12 (двенадцати) рабочих дней с Даты регистрации отчета. Законный владелец вправе предоставить Уведомление Должнику в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты настоящего Соглашения.
      3. Обязательство Должника по передаче Отступного 1 считается исполненным, и отступное по настоящему Соглашению считается предоставленным соответствующему Законному владельцу с момента зачисления Отступного 1 на его банковский счет, указанный в Уведомлении, за исключением случая, указанного в пункте 3.1.4.
      4. Если Должник не получит Уведомления в срок, указанный в пункте 3.1.2, 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 обязательство Должника по передаче Отступного 1 считается исполненным и отступное по настоящему Соглашению считается предоставленным соответствующему Законному владельцу с момента зачисления Отступного 1 на депозитный счет Нотариуса.
   2. **Альтернативное отступное (Отступное 2)**
      1. В качестве альтернативы Отступного 1, любой Законный владелец вправе предоставить Должнику Заявку в течение в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты настоящего Соглашения.
      2. Во избежание сомнений, если Должник не получил от соответствующего Законного владельца Заявки в указанный в пункте 3.2.1 срок, Стороны признают, что соответствующий Законный владелец согласился принять Отступное 1.
      3. Денежные средства, составляющие часть Отступного 2, Должник обязуется уплатить путем банковского перевода на банковский счет соответствующего Законного владельца, указанный в Заявке, в течение 12 (двенадцати) рабочих дней с Даты регистрации отчета.
      4. Должник обязуется в срок не позднее 12 (двенадцати) рабочих дней с Даты регистрации отчета перевести соответствующему Законному владельцу Облигации ФА 7 лет и Облигации ФА 12 лет в количестве, рассчитанном в соответствии с Приложением 2В, на его счет депо, указанный в Заявке.
      5. Обязательство Должника по передаче Отступного 2 считается исполненным с даты поступления денежных средств, составляющих часть Отступного 2 в размере, указанном в Приложении 2В, на банковский счет соответствующего Законного владельца или с даты зачисления Облигаций ФА 7 лет и Облигаций ФА 12 лет в количестве, указанном в Приложении 2В, на счет депо соответствующего Законного владельца (в зависимости от того, какая из указанных дат наступит позднее), за исключением случая, указанного в пункте 3.2.6.
      6. Если реквизиты банковского счета и/или счета депо Законного владельца будут указаны в Заявке неполно по внешним признакам или неточно, что не позволяет Должнику исполнить обязательство по передаче указанному Законному владельцу Отступного 2 , Должник и указанный Законный владелец обязаны предпринять все разумные усилия для уточнения реквизитов Законного владельца. При этом Должник обязуется незамедлительно, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней с Даты регистрации отчета или окончания срока подачи Заявки, указанного в пункте 3.2.1 (в зависимости от того, какая из указанных дат наступит позднее), направить указанному Законному владельцу запрос на уточнение реквизитов банковского счета и/или счета депо по адресу электронной почты, указанному в Заявке. Законный владелец обязан предоставить полные и точные реквизиты банковского счета и/или счета депо Должнику незамедлительно, но в любом случае не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения запроса Должника. Указанные реквизиты должны быть направлены Законным владельцем с адреса электронной почты, указанного в Заявке на адрес электронной почты Должника, указанный в пункте 7. В случае непредоставления Законным владельцем полных и точных реквизитов банковского счета и/или счета депо или непредоставления этих данных в указанные в настоящем пункте сроки, Стороны соглашаются, что Законный владелец считается согласившимся принять Отступное 1. Обязательство Должника по передаче Отступного 1 в этих случаях считается исполненным, и Отступное 1 по настоящему Соглашению считается предоставленным соответствующему Законному владельцу с момента зачисления Отступного 1 на депозитный счет Нотариуса.
   3. Во избежание сомнений, у Должника не возникает обязанности осуществить предоставление отступного по настоящему Соглашению иному лицу, которому Облигации ЮТФ были переданы Законным владельцем любым способом после даты настоящего Соглашения.
3. **Заверения**
   1. Должник предоставляет Представителю владельцев облигаций и Законным владельцам следующие заверения:
4. на дату подписания настоящего Соглашения и на момент предоставления отступного Должник обладает правоспособностью на подписание настоящего Соглашение и предоставление Отступного 1 и/или Отступного 2 в соответствии с условиями настоящего Соглашения;
5. лицо, подписавшее настоящее Соглашение от имени Должника, на дату подписания настоящего Соглашения имеет право на подписание настоящего Соглашения;
6. Должник на дату подписания настоящего Соглашения и на момент предоставления Отступного 1 и/или Отступного 2 по настоящему Соглашению получил все необходимые корпоративные и иные внутренние одобрения, необходимые для подписания настоящего Соглашения и предоставления Отступного 1 и/или Отступного 2 по настоящему Соглашению.
   1. Представитель владельцев облигаций, заключая настоящее Соглашение, предоставляет Должнику следующие заверения:
7. 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;
8. лицо, подписавшее Соглашение от имени Представителя владельцев облигаций, на дату подписания настоящего Соглашения имеет право на подписание настоящего Соглашения;
9. Представитель владельцев облигаций подтверждает, что на дату проведения общего собрания владельцев Облигаций ЮТФ - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Протокол от \_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) ни Представитель владельцев облигаций, ни подконтрольные ему лица не являлись владельцами Облигаций ЮТФ.
10. **Применимое право. Разрешение споров**
    1. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
    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.
11. **Прочие положения**
    1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания всеми Сторонами.
    2. В случае если отчеты об итогах выпуска Облигаций ФА 7 лет и Облигаций ФА 12 лет не будут зарегистрированы до 29 февраля 2016 года (включительно), настоящее Соглашение считается автоматически расторгнутым.
    3. 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://finance.utair.ru/#essential> и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3492>. Факт подписания настоящего Соглашения раскрывается Должником в форме сообщения о существенном факте в порядке, установленном законодательством.
    4. Если последний день любого из сроков, указанных в настоящем Соглашении, приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается следующий рабочий день.
    5. Уведомления и Заявки направляются Должнику в соответствии с реквизитами, указанными в разделе 7 настоящего Соглашения. Уведомления и Заявки могут направляться Должнику с использованием следующих средств связи: факс, электронная почта, телеграф (телеграмма с уведомлением о вручении), почтовая связь (заказное письмо с уведомлением о вручении), курьерская связь. В случае направления Уведомления или Заявки с использованием телеграфа, почтовой либо курьерской связи такое Уведомление или Заявка считается полученным Должником с момента, указанного в уведомлении о вручении, а в случае использования для этой цели факса или электронной почты – с момента подтверждения его получения в аналогичной форме.
    6. В целях зачисления Отступного 1 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.
    7. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны и один экземпляр для Нотариуса.
12. **Реквизиты и подписи Сторон**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Должник:** | ООО «ЮТэйр-Финанс» | | | |
| Место нахождения: | 628012, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Ханты-Мансийск, аэропорт | | | |
| Почтовый адрес: | 628012, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Ханты-Мансийск, аэропорт | | | |
|  |  | | | |
| Телефон / факс: | **[●]** | | | |
| Адрес электронной почты: | **[●]** | | | |
|  |  | | | |
| **Представитель Владельцев Облигаций** | **[●]** | | | |
| Место нахождения: | [**●**] | | | |
| Почтовый адрес: | [**●**] | | | |
| Телефон / факс: | [**●**] | | | |
| Банковские реквизиты: | [**●**] | | | |
|  |  | | | |
| **ООО «ЮТэйр-Финанс»**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  [ФИО]  [Должность] | |  | **[●]**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  [ФИО]  [Должность] |
|  | |  |  |

**Приложение 1А. Реквизиты Облигаций ЮТФ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Полное фирменное наименование эмитента** |  | Общество с ограниченной ответственностью «ЮТэйр-Финанс» |
| **Наименование ценной бумаги** |  | [●] |
| **Государственный регистрационный номер выпуска / Идентификационный номер выпуска биржевых облигаций** |  | [●] |
| **Номинальная стоимость ценной бумаги** |  | 1 000 (одна тысяча) рублей |

**Приложение 1B. Описание Облигаций ФА 7 лет**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Полное фирменное наименование эмитента** |  | Общество с ограниченной ответственностью «Финанс-Авиа» |
| **Наименование ценной бумаги** |  | Облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 |
| **Государственный регистрационный номер выпуска** |  | [●] |
| **Номинальная стоимость ценной бумаги** |  | 1 000 (одна тысяча) рублей |
| **Объем прав по облигация и порядок их осуществления** |  | Объем прав по облигациям и порядок их осуществления указан в Решении о выпуске ценных бумаг, утвержденном единственным участником ООО «Финанс-Авиа» 29.07.2015 (Решение № 2 от 29.07.2015) (далее – «**Решение о выпуске Облигаций ФА 7 лет**»). При необходимости, в том числе в случае изменения законодательства или по требованию регистрирующего органа, Решение о выпуске Облигаций ФА 7 лет может быть изменено в части, не связанной с объемом прав по облигациям и порядком их осуществления. Решение о выпуске Облигаций ФА 7 лет, а также информация о дате начала и завершения размещения Облигаций ФА 7 лет будет опубликована на странице сети Интернет, указанной в пункте 6.2 Соглашения. |
| **Иные условия** |  | ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» возьмет на себя обязательство обеспечить, чтобы агент (брокер) в случае неисполнения ООО «Финанс-Авиа» обязательств по Облигациям ФА 7 лет приобрел Облигации ФА 7 лет, посредством направления публичной оферты. |

**Приложение 1С. Описание Облигаций ФА 12 лет**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Полное фирменное наименование эмитента** |  | Общество с ограниченной ответственностью «Финанс-Авиа» |
| **Наименование ценной бумаги** |  | Облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 |
| **Государственный регистрационный номер выпуска** |  | [●] |
| **Номинальная стоимость ценной бумаги** |  | 1 000 (одна тысяча) рублей |
| **Объем прав по облигация и порядок их осуществления** |  | Объем прав по облигациям и порядок их осуществления указан в Решении о выпуске ценных бумаг, утвержденном единственным участником ООО «Финанс-Авиа» 29.07.2015 (Решение № 2 от 29.07.2015) (далее – «**Решение о выпуске Облигаций ФА 12 лет**»). При необходимости, в том числе в случае изменения законодательства или по требованию регистрирующего органа, Решение о выпуске Облигаций ФА 12 лет может быть изменено в части, не связанной с объемом прав по облигациям и порядком их осуществления. Решение о выпуске Облигаций ФА 12 лет, а также информация о дате начала и завершения размещения Облигаций ФА 12 лет будет опубликована на странице сети Интернет, указанной в пункте 6.2 Соглашения. |
| **Иные условия** |  | ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» возьмет на себя обязательство обеспечить, чтобы агент (брокер) в случае неисполнения ООО «Финанс-Авиа» обязательств по Облигациям ФА 12 лет приобрел Облигации ФА 12 лет, посредством направления публичной оферты. |

**Приложение 2А. Отступное 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Размер стоимости Отступного 1** |  | 20% от номинальной стоимости Облигаций ЮТФ, в отношении которых Законный владелец направил Заявку, за вычетом общей суммы денежных средств, полученных указанным Законным владельцем в результате Исполнительного производства на дату передачи Отступного 1.  Во избежание сомнений, указанная сумма денежных средств может иметь отрицательное значение, и в таком случае денежные средства соответствующему Законному владельцу предоставляться не будут. |

**Приложение 2B. Отступное 2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Размер денежных средств, составляющие часть Отступного 2** |  | 15% от номинальной стоимости Облигаций ЮТФ, в отношении которых Законный владелец направил Заявку, за вычетом общей суммы денежных средств, полученных Законным владельцем в результате Исполнительного производства на дату передачи Отступного 2. |
| **2.** | **Облигации ФА 7 лет** |  | 1. Количество облигаций ФА 7 лет определяется по следующей формуле:   B7 = (0,25 \* 1000 + 0,4 \* (C + P)) \* Q / (1000 + НКД),  где:  B7 – количество Облигации ФА 7 лет, шт.;  C – размер невыплаченного купонного дохода по одной Облигации ЮТФ, определенный на Дату регистрации отчета, руб.;  P – размер процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных на номинальную стоимость одной Облигации ЮТФ с установленной даты выплаты последнего невыплаченного купонного дохода по Облигациям ЮТФ до Даты регистрации отчета по ставке купона, по которой последний купонный доход не был выплачен , руб.;  Q – количество Облигаций ЮТФ, в отношении которых Законный владелец направил Заявку, шт.;  НКД – размер накопленного купонного дохода, определяемого в соответствии с решением о выпуске Облигаций ФА 7 лет и рассчитанный на Дату регистрации отчета, руб.   1. В случае если сумма денежных средств, полученных Законным владельцем в результате Исполнительного производства на дату окончания срока приема Уведомлений, превышает сумму денежных средств, составляющих часть Отступного 2 (далее указанная сумма превышения именуется «**Превышение**»), количество Облигаций ФА 7 лет определяется по следующей формуле:   B7(FP) = ((0,25 \* 1000 + 0,4 \* (C + P)) \* Q – (B7 / (B7 + B12)) \* E) / (1000 + НКД),  где:  B7(FP) – количество Облигаций ФА 7 лет, определяемого с учетом Превышения, шт.;  C – размер невыплаченного купонного дохода по одной Облигации ЮТФ, определенный на Дату регистрации отчета, руб.;  P – размер процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных на номинальную стоимость одной Облигации ЮТФ с установленной даты выплаты последнего невыплаченного купонного дохода по Облигациям ЮТФ до Даты регистрации отчета по ставке купона, по которой последний купонный доход не был выплачен , руб.;  B7 – количество Облигаций ФА 7 лет, определяемое по формуле, указанной в п. 1) ч. 2 настоящего Приложения 2В, шт.;  B12 – количество Облигаций ФА 12 лет, определяемое по формуле, указанной в п. 1) ч. 3 настоящего Приложения 2В, шт.;  E – Превышение, руб.;  Q – количество Облигаций ЮТФ, в отношении которых Законный владелец направил Заявку, шт.;  НКД – размер накопленного купонного дохода, определяемого в соответствии с решением о выпуске Облигаций ФА 7 лет и рассчитанный на Дату регистрации отчета, руб.   1. Как в случае подсчета по формуле п. 1) ч. 2 настоящего Приложения 2В, так и в случае подсчета по формуле п. 1) ч. 3 настоящего Приложения 2В, количество Облигаций ФА 7 лет округляется в сторону уменьшения до целого числа Облигаций ФА 7 лет, поскольку дробные Облигации ФА 7 лет предоставляться не будут. Во избежание сомнений, указанное целое число Облигаций ФА 7 лет может быть равно нулю или иметь отрицательное значение, и в таком случае Облигации ФА 7 лет соответствующему Законному владельцу предоставляться не будут. Разница между целым числом Облигаций ФА 7 лет, до которого произошло округление, и дробным числом Облигаций ФА 7 лет, в отношении которого произошло округление, выплачивается денежными средствами. |
| **3.** | **Облигации ФА 12 лет** |  | 1. Количество облигаций ФА 12 лет определяется по следующей формуле:   B12 = (0,6 \* 1000 + 0,6 \* (C + P)) \* Q) / (1000 + НКД),  где:  B12 – количество Облигации ФА 12 лет, шт.;  C – размер невыплаченного купонного дохода по одной Облигации ЮТФ, определенный на Дату регистрации отчета, руб.;  P – размер процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных на номинальную стоимость одной Облигации ЮТФ с установленной даты выплаты последнего невыплаченного купонного дохода по Облигациям ЮТФ до Даты регистрации отчета по ставке купона, по которой последний купонный доход не был выплачен , руб.;  Q – количество Облигаций ЮТФ, в отношении которых Законный владелец направил Заявку, шт.;  НКД – размер накопленного купонного дохода, определяемого в соответствии с решением о выпуске Облигаций ФА 12 лет и рассчитанный на Дату регистрации отчета, руб.   1. В случае Превышения, количество Облигаций ФА 12 лет определяется по следующей формуле:   B12(FP) = ((0,6 \* 1000 + 0,6 \* (C + P)) \* Q – (B12 / (B7 + B12)) \* E) / (1000 + НКД),  где:  B12(FP) – количество Облигаций ФА 12 лет, определяемого с учетом Превышения, шт.;  C – размер невыплаченного купонного дохода по одной Облигации ЮТФ, определенный на Дату регистрации отчета, руб.;  P – размер процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных на номинальную стоимость одной Облигации ЮТФ с установленной даты выплаты последнего невыплаченного купонного дохода по Облигациям ЮТФ до Даты регистрации отчета по ставке купона, по которой последний купонный доход не был выплачен , руб.;  B7 – количество Облигаций ФА 7 лет, определяемое по формуле, указанной в п. 1) ч. 2 настоящего Приложения 2В, шт.;  B12 – количество Облигаций ФА 12 лет, определяемое по формуле, указанной в п. 1) ч. 3 настоящего Приложения 2В, шт.;  E – Превышение, руб.;   1. Как в случае подсчета по формуле п. 1) ч. 2 настоящего Приложения 2В, так и в случае подсчета по формуле п. 2) ч. 2 настоящего Приложения 2В, Количество Облигаций ФА 12 лет округляется в сторону уменьшения до целого числа Облигаций ФА 12 лет, поскольку дробные Облигации ФА 12 лет предоставляться не будут. Во избежание сомнений, указанное целое число Облигаций ФА 12 лет может быть равно нулю или иметь отрицательное значение, и в таком случае Облигации ФА 12 лет соответствующему Законному владельцу предоставляться не будут. Разница между целым числом Облигаций ФА 12 лет, до которого произошло округление, и дробным числом Облигаций ФА 12 лет, в отношении которого произошло округление, выплачивается денежными средствами. |

**Приложение 3. Форма Заявки**

[НА БЛАНКЕ ВЛАДЕЛЬЦА ОБЛИГАЦИЙ (ЕСЛИ ПРИМЕНИМО)]

ООО «ЮТэйр-Финанс»

[ *указать один из двух адресов отправки, предусмотренных в Соглашении* ]

[●] 2015 года

ЗАЯВКА

Настоящим [●] (далее – «**Законный владелец**») заявляет о своем желании получить от ООО «ЮТэйр-Финанс» Отступное 2, как оно определено в Соглашении об отступном, заключенным между Представителем владельцев облигаций и ООО «ЮТэйр-Финанс» [●] 2015 года (далее – «**Соглашение**») взамен прекращения Первоначального обязательства, как оно определено в пункте 2.1 Соглашения, в отношении принадлежащих ему [ *указать количество* ] облигаций ООО «ЮТэйр-Финанс» [ *указать номер госрегистрации / идентификационный номер, серию* ].

Реквизиты счета депо для зачисления Облигаций ФА 7 лет и Облигаций ФА 12 лет следующие:

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование депозитария, в котором открыт счет депо Законного владельца ((далее – «**Депозитарий**»): | [●] |
| Основной государственный регистрационный номер Депозитария: | [●] |
| Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию Депозитария: | [●] |
| Дата государственной регистрации Депозитария: | [●] |
| Номер счета депо Законного владельца, открытого в Депозитарии для перевода на него приобретаемых Облигаций ФА 7 лет и Облигаций ФА 12 лет: | [●] |
| Номер и дата депозитарного договора, заключенного между Депозитарием и Законным владельцем: | [●] |
| Номер и дата междепозитарного договора, заключенного между Депозитарием и НКО ЗАО НРД (указывается в случае, если Депозитарием является не НКО ЗАО НРД): | [●] |

|  |  |
| --- | --- |
| Реквизиты банковского счета Законного владельца: | [●] |

|  |  |
| --- | --- |
| Адрес электронной почты Законного владельца для уточнения реквизитов банковского счета и/или счета депо Законного владельца в соответствии с пунктом 3.2.6 Соглашения: | [●] |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[ФИО]

[Должность]

[Печать]

**Приложение 4. Форма Уведомления**

[НА БЛАНКЕ ВЛАДЕЛЬЦА ОБЛИГАЦИЙ (ЕСЛИ ПРИМЕНИМО)]

ООО «ЮТэйр-Финанс»

[ *указать один из двух адресов, предусмотренных в Соглашении* ]

[●] 2015 года

УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим [●] (далее – «**Законный владелец**») сообщает о реквизитах банковского счета для зачисления Отступного 1, как оно определено в Соглашении об отступном, заключенным между Представителем владельцев облигаций и ООО «ЮТэйр-Финанс» [●] 2015 года (далее – «**Соглашение**») взамен прекращения Первоначального обязательства, как оно определено в пункте 2.1 Соглашения, в отношении принадлежащих ему [ *указать количество* ] облигаций ООО «ЮТэйр-Финанс» [ *указать номер госрегистрации / идентификационный номер, серию* ].

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

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[ФИО]

[Должность]

[Печать]