

## Договор о реструктуризации облигационной задолженности (Оферта)

заключен в г. Москва

1. Открытое акционерное общество «НУТРИНВЕСТХОЛДИНГ», именуемое в дальнейшем также "Эмитент", в лице Генерального директора Джеймса Кристофера Дуайера, действующей на основании Устава, с одной стороны,
2. Инвесторы, как этот термин определен ниже,  
(далее Эмитент и Инвесторы совместно именуются "Стороны", а по отдельности "Сторона"), заключили настоящий договор (далее – "Договор") о нижеследующем:

### 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем Договоре, если прямо не предусмотрено иное толкование, термины и определения, указанные в настоящем пункте, имеют следующие значения:

- 1.1. "Адрес нахождения Эмитента" – адрес, указанный в действующей редакции устава Эмитента, опубликованной на сайте <http://www.nutritek.ru/>.
- 1.2. "Банковский счет Инвестора" – указанный в п.7. Подписного лица банковский счет.
- 1.3. "Дата обмена Облигаций" – 05 февраля 2010 г.
- 1.4. "Дефолтные Облигации" – облигации Открытого акционерного общества «НУТРИНВЕСТХОЛДИНГ» с обязательным централизованным хранением серии 01 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, государственный регистрационный номер 4-01-15111-Н от 11 мая 2005 г.
- 1.5. "Инвесторы" – юридические и физические лица, заключившие настоящий Договор путем направления Эмитенту Подписного листа.
- 1.6. "НДЦ" – Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр».
- 1.7. "НКД" – накопленный процентный (купонный) доход по Дефолтным Облигациям на Дату обмена Облигаций, включая все проценты подлежащие уплате за период с 09 июня 2009 года до Даты обмена Облигаций (включая проценты за пользование денежными средствами за указанный период, требование об уплате которых может быть предъявлено Эмитенту в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ).

1.8. **"Новые Облигации"** – облигации Открытого акционерного общества «НУТРИНВЕСТХОЛДИНГ» с обязательным централизованным хранением серии 02 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, государственный регистрационный номер 4-02-15111-Н от 17 сентября 2009 года.

1.9. **"Подписной лист"** – акцепт настоящего Договора Инвестором, составленный в соответствии с Приложением №1 к настоящему Договору, неотъемлемой частью которого являются:

- надлежащим образом оформленная доверенность, подтверждающая полномочия лица, подписавшего Подписной лист, на совершение сделок от имени Инвестора (если подписывающее лицо действует по доверенности),
- копия страницы паспорта лица, подписавшего Подписной лист, на которой содержится его фотография, фамилия, имя и образец подписи,
- выписка по счету депо Инвестора по состоянию на конец операционного дня, в котором осуществляется подписание Подписного листа, а также копия отчета НДС, подтверждающая перевод Дефолтных Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении (в случае если такая операция была произведена). Указанные документы не требуются, если Дефолтные Облигации соответствующего Инвестора были перечислены на счет Эмитента до Даты обмена Облигаций.

Все страницы Подписного листа должны быть подписаны и сшиты (включая части, указанные выше).

Эмитент обязуется не позднее трех рабочих дней с момента получения Подписного листа Инвестора, соответствующего условиям настоящего Договора, письменно уведомить Инвестора по номеру факса, указанного в подписном листе, о заключении с ним Договора. В случае направления такого уведомления Эмитент не вправе в дальнейшем ссылаться на несоответствие Подписного листа условиям настоящего Договора, считать его не составленным, а Договор не акцептованным.

1.10. **"Транзакционные документы"** –

- 1) Решение о выпуске Новых Облигаций;
- 2) Оферта о приобретении Открытым акционерным обществом «НУТРИНВЕСТХОЛДИНГ» облигаций серии 02 в случае образования избыточной наличности от 28 января 2010 года (далее – «Оферта о приобретении»);
- 3) Договор о трасте (Trust deed) от 21 декабря 2009 года, на основании которого

