

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СОВКО КАПИТАЛ ПАРТНЕРС ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИГЛАШЕНИЕ К ОБСУЖДЕНИЮ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ У ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ ЗА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

Международная Компания Акционерное Общество «Совко Капитал Партнерс» (далее – «**Общество**») приглашает любых владельцев, которые по состоянию на 24 февраля 2022 года и дату настоящего приглашения являются и остаются владельцами (далее – «**Владельцы облигаций**») непогашенных:

(i) Бессрочных облигаций участия в займе на сумму U.S.\$ 300 000 000 под 7.600 процента (ISIN: XS2393688598, Common Code: 239368859) (далее – «**Бессрочные облигации 598**»);

(ii) Бессрочных облигаций участия в займе на сумму U.S.\$ 300 000 000 под 7.750 процента (ISIN: XS2113968148, Common Code: 211396814) (далее – «**Бессрочные облигации 148**»), и совместно с Бессрочными облигациями 598 далее именуемые – «**Бессрочные облигации**»);

(iii) Облигаций участия в займе на сумму U.S.\$300,000,000 под 8.000 процента и сроком погашения в 2030 году (ISIN: XS2010043656; Common Code: 201004365) (далее – «**Облигации 2030**»); и/или

(iv) Облигаций участия в займе на сумму U.S.\$300,000,000 под 3.400 процента и сроком погашения в 2025 году (ISIN: XS2291914971; Common Code: 229191497) (далее – «**Облигации 2025**»), и совместно с Бессрочными облигациями и Облигациями 2030 далее именуемые – «**Облигации**»), в каждом случае выпущенные СовКом Капитал Ди.Эй.Си. (SovCom Capital D.A.C.), но с ограниченным правом регресса с единственной целью финансирования субординированного кредита Публичного акционерного общества «Совкомбанк»,

для обсуждения на условиях, изложенных ниже, потенциального приобретения Облигаций у Владельцев облигаций Обществом или уступки Владельцами облигаций прав по Облигациям в адрес Общества, в зависимости от обстоятельств, на условиях, подлежащих дальнейшему обсуждению с Обществом (далее – «**Приобретение**»).

Общество рассматривает возможность Приобретения по предлагаемой цене в размере около 40% - 50% за 100% от номинальной стоимости Облигаций (далее – «**Цена приобретения**»), в зависимости от типа выпуска Облигаций, выплачиваемую Обществом в Российских рублях или в другой валюте при условии получения необходимых разрешений и согласований. Во избежание сомнений, Облигации могут быть проданы только со всей суммой начисленных процентов и всеми другими правами, связанными с Облигациями, по согласованной Цене приобретения. Цена приобретения обсуждается с Владельцами облигаций, предоставившими подтверждающие документы, как указано ниже.

Общий объем Облигаций, рассматриваемый Обществом к возможному Приобретению составляет не более 50 000 (пятьдесят тысяч) штук Облигаций вне зависимости от типа выпуска.

Владельцам облигаций, желающим обсудить потенциальное Приобретение, предлагается связаться с Обществом не позднее 1 марта 2023 г. по указанному ниже адресу электронной почты:

bd@sovcoingroup.com

Любые другие условия Приобретения обсуждаются с каждым Владельцем облигаций, желающим продать Облигации, в индивидуальном порядке. Любому Владельцу облигаций, желающему продать свои Облигации в адрес Общества, предлагается предоставить указанные ниже документы, подтверждающие право собственности соответствующего Владельца облигаций на соответствующие

<p>Облигации, после чего Общество и соответствующий Владелец облигаций продолжат обсуждение относительно потенциального Приобретения.</p>
<p>Пожалуйста, обратите внимание, что в соответствии с настоящим приглашением не делается никаких оферт или приглашений приобрести или обменять какие-либо облигации. Настоящее объявление является приглашением к обсуждению потенциального Приобретения и его условий, а не предложением и не создает никаких обязательств со стороны Общества.</p>
<p>Владельцы облигаций, заинтересованные в обсуждении с Обществом предполагаемого Приобретения, должны предоставить следующие подтверждающие документы, в каждом случае – в приемлемой для Общества форме:</p>
<ul style="list-style-type: none"> • документ (выписка) о состоянии счета депо в целях подтверждения владения (<i>Account statement for the purpose for prove of holding</i>), предоставленный российским или иностранным депозитарием, подтверждающий права Владельца облигаций на Облигации по состоянию на 24 февраля 2022 г. и на дату настоящего приглашения;
<ul style="list-style-type: none"> • сообщение системы SWIFT формата MT 535 (<i>Statement of Holdings</i>), направленное иностранным депозитарием Владельцу облигаций или в адрес номинального держателя, действующего в интересах Владельца облигаций;
<ul style="list-style-type: none"> • документ, выданный номинальным держателем, которому открыт счет депо номинального держателя, с указанием схемы хранения Облигаций, включая депозитария, осуществляющего учет прав Владельца облигаций на Облигации, и все депозитарии, в которых открыты счета лиц, действующих в интересах других лиц, на которых учитываются права Владельца облигаций, либо иные документы, подтверждающие наличие Облигаций на счетах всех номинальных держателей (иностранных номинальных держателей), с участием которых осуществляется учет прав на них;
<ul style="list-style-type: none"> • иные документы, доступные в сложившихся обстоятельствах и свидетельствующие о владении Владельцем облигаций количества Облигаций;
<ul style="list-style-type: none"> • документы, подтверждающие полномочия Владельца облигаций (или его представителя) на коммуникацию и участие в операциях с Обществом;
<ul style="list-style-type: none"> • сертификат налогового резидентства или иные документы, подтверждающие налоговое резидентство Владельца облигаций; и
<ul style="list-style-type: none"> • любые иные документы по запросу Общества, которые могут понадобиться для идентификации Владельца облигаций, подтверждения его прав владения на Облигации и соблюдения иных требований применимого законодательства, в том числе в области налогообложения.
<p>Все вышеуказанные документы, выданные за пределами России в соответствии с иностранным законодательством, должны быть надлежащим образом легализованы или апостилированы в установленном порядке и сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский язык. Общество вправе принять во внимание сложившееся ограничения и (или) практические вопросы, связанные с предоставлением документов в запрашиваемой форме, и вправе принять решение о запросе документов в указанной форме в индивидуальном порядке, обсуждаемое с Обществом.</p>
<p>НЕ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ, АВСТРАЛИИ (КРОМЕ ЛИЦ В АВСТРАЛИИ, КОМУ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ МОЖЕТ БЫТЬ СДЕЛАНО БЕЗ ДОКУМЕНТА О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ГЛАВОЙ 6D ЗАКОНА О КОРПОРАЦИЯХ АВСТРАЛИИ (СТН) 2001),</p>

КАНАДЕ, ЯПОНИИ, РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (КРОМЕ ЛИЦ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ «КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕТОРАМИ» В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 51.2 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 39-ФЗ «О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ» ОТ 22 АПРЕЛЯ 1996 ГОДА С ИЗМЕНЕНИЯМИ И ДОПОЛНЕНИЯМИ), ЮАР ИЛИ В ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ ТАКАЯ ПУБЛИКАЦИЯ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЗАПРЕЩЕНЫ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.

НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ В ЛЮБОМ ГОСУДАРСТВЕ-УЧАСТНИКЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ («ЕЭЗ») (ПО ОТДЕЛЬНОСТИ «ГОСУДАРСТВО-УЧАСТНИК»), НЕ БЫЛО И НЕ БУДЕТ ПРЕДПРИНЯТО НИКАКИХ ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ, ТРЕБУЮЩЕГО ПУБЛИКАЦИИ ПРОСПЕКТА В ЛЮБОМ ГОСУДАРСТВЕ-УЧАСТНИКЕ. ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ПУНКТА ФОРМУЛИРОВКА «ПУБЛИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ» ОЗНАЧАЕТ СООБЩЕНИЕ В ЛЮБОЙ ФОРМЕ И ЛЮБЫМИ СРЕДСТВАМИ ДОСТАТОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБ УСЛОВИЯХ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПРЕДЛАГАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ, С ТЕМ, ЧТОБЫ ИНВЕТОР ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ О ПРИОБРЕТЕНИИ ИЛИ ПОДПИСКЕ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ И ФОРМУЛИРОВКА «ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОСПЕКТЕ» ОЗНАЧАЕТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/1129 И ВКЛЮЧАЕТ ЛЮБЫЕ ПОПРАВКИ И СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ДЕЛЕГИРОВАННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ.

ЭТОТ ДОКУМЕНТ И СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НЕМ ИНФОРМАЦИЯ НЕ ДОЛЖНЫ ПРИНИМАТЬСЯ ВО ВНИМАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛЮБЫМ ЛИЦОМ В СОЕДИНЕННОМ КОРОЛЕВСТВЕ.