

ДАННОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КАКИМ-ЛИБО ЛИЦАМ, НАХОДЯЩИМСЯ ИЛИ ПРОЖИВАЮЩИМ НА ТЕРРИТОРИИ КАКОЙ-ЛИБО ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЭТОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕПРАВОМЕРНО

НАСТОЯЩЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ СОДЕРЖИТ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩУЮ ИНТЕРЕС ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ОБЛИГАЦИЙ, И ТРЕБУЕТ ИХ НЕМЕДЛЕННОГО ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ДАННЫМ ОБЪЯВЛЕНИЕМ. ЕСЛИ ПРИМЕНИМО, ВСЕ ДЕПОЗИТАРИИ, КАСТОДИАНЫ И ИНЫЕ ПОСРЕДНИКИ, ПОЛУЧИВШИЕ НАСТОЯЩЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ, ДОЛЖНЫ СВОЕВРЕМЕННО ПЕРЕДАТЬ ЕГО ДЕРЖАТЕЛЯМ ОБЛИГАЦИЙ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ БЕНЕФИЦИАРНЫМИ ДЕРЖАТЕЛЯМИ ОБЛИГАЦИЙ. ЕСЛИ У ДЕРЖАТЕЛЕЙ ОБЛИГАЦИЙ ИЛИ БЕНЕФИЦИАРНЫХ СОБСТВЕННИКОВ ОБЛИГАЦИЙ ЕСТЬ КАКИЕ-ЛИБО СОМНЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ВОПРОСОВ, ИЗЛОЖЕННЫХ В НАСТОЯЩЕМ ОБЪЯВЛЕНИИ, ИМ СЛЕДУЕТ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СВОИМ БИРЖЕВЫМ БРОКЕРОМ, ЮРИСТОМ, БУХГАЛТЕРОМ ИЛИ ИНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КОНСУЛЬТАНТОМ БЕЗ ПРОМЕДЛЕНИЯ

25 марта 2024 г.

Публичное акционерное общество «Совкомбанк»

(«Банк»)

**ОБЪЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЦЕДУРЫ ПОЛУЧЕНИЯ СОГЛАСИЯ И
ТЕНДЕРНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ**

Старшие необеспеченные облигации участия в займе на \$300,000,000 под 3.400 процента с погашением в 2025 году (досрочно погашенные 18 июля 2022 года) (ISINs: XS2291914971 (Положение S); US84605LAC00 (Правило 144A)), выпущенные SovCom Capital D.A.C. с целью финансирования соответствующего займа Банку («Облигации»)

20 февраля 2024 г. Банк объявил о процедуре получения согласия («**Получение согласия**») и тендерном предложении («**Тендерное предложение**») в каждом случае в отношении Облигаций на условиях и в соответствии с положениями, изложенными в меморандуме о получении согласия и тендерном предложении от 20 февраля 2024 г. («**Меморандум**»). Термины, используемые с заглавной буквы, но не определенные в настоящем документе, имеют значения, данные им в Меморандуме.

Банк настоящим сообщает, что на собрании держателей Облигаций, состоявшемся в 15:00 (по лондонскому времени) 22 марта 2024 года в связи с Получением согласия, Внеочередная Резолюция в отношении Облигаций была должным образом принята и вступила в силу.

Кроме того, Банк настоящим объявляет, что совокупная основная сумма Облигаций и соответствующих Отчуждаемых активов, надлежащим образом предложенных к покупке Банком (и переданных в пользу Банка) и принятых Банком в качестве таковых (действуя по своему усмотрению), будет определена Банком в разумно возможный срок после Предельной даты подачи документов.

Вопросы и запросы касательно Получения согласия или Тендерного предложения следует направлять Обществу с ограниченной ответственностью «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез» (выступающему в качестве Тендерного, Информационного и Табуляционного агента в отношении Получения согласия и Тендерного предложения) по электронной почте: sovcombank@lcpis.ru.

Настоящее объявление следует рассматривать вместе с Меморандумом.