

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

НАСТОЯЩЕЕ УВЕДОМЛЕНИЕ СОДЕРЖИТ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩУЮ ИНТЕРЕС ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ОБЛИГАЦИЙ, И ТРЕБУЕТ ИХ НЕМЕДЛЕННОГО ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ДАННЫМ УВЕДОМЛЕНИЕМ. ЕСЛИ ПРИМЕНИМО, ВСЕ ДЕПОЗИТАРИИ, КАСТОДИАНЫ И ИНЫЕ ПОСРЕДНИКИ, ПОЛУЧИВШИЕ НАСТОЯЩЕЕ УВЕДОМЛЕНИЕ, 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 УВЕДОМЛЕНИИ, ИМ СЛЕДУЕТ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СВОИМ БИРЖЕВЫМ БРОКЕРОМ, ЮРИСТОМ, БУХГАЛТЕРОМ ИЛИ ИНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КОНСУЛЬТАНТОМ БЕЗ ПРОМЕДЛЕНИЯ

25 марта 2024 года

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СОВКОМБАНК»

(«Банк»)

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОЦЕДУРЕ ПОЛУЧЕНИЯ СОГЛАСИЯ И ТЕНДЕРНОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ И СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ПЕРЕНЕСЕННОМ СОБРАНИИ

20 февраля 2024 года Банк объявил о процедуре получения согласия Держателей облигаций следующих непогашенных облигаций («Облигации»), выпущенных с ограниченной ответственностью на SovCom Capital D.A.C. («Эмитент») исключительно для целей финансирования соответствующих займов Банку, и тендерном предложении:

№	Облигации	ISIN	Совокупная непогашенная сумма основного долга
1	Облигации участия в займе на \$300,000,000 под 8.000 процентов со сроком погашения в 2030 году («Облигации SCB-30»)	XS2010043656 (Положение S) US84605LAA44 (Правило 144A)	\$300,000,000
2	Бессрочные облигации участия в займе на \$300,000,000 под 7.600 процента («Бессрочные Облигации SCB-7,600%»)	XS2393688598 (Положение S) US84605LAD82 (Правило 144A)	\$300,000,000
3	Бессрочные облигации участия в займе на \$300,000,000 под 7.75 процента («Бессрочные Облигации SCB-7,75%»)	XS2113968148 (Положение S) US84605LAB27 (Правило 144A)	\$300,000,000

Банк запрашивает согласия Держателей облигаций на:

- (а) рассмотрение и, если условия будут сочтены как приемлемые, принятие внеочередной резолюции по каждому из Облигаций SCB-30, Бессрочных Облигаций SCB-7,600% и Бессрочных Облигаций SCB-7,75% (каждая такая резолюция – «**Внеочередная резолюция**») в соответствии с положениями Приложения 5 (*Положения о собраниях Держателей облигаций*) к соответствующему трастовому договору по таким Облигациям («**Трастовый договор**»), в каждом случае для одобрения предложений («**Предложения**»), указанных в такой Внеочередной резолюции («**Получение согласия**»); и

- (b) одновременно с этим предложить все или любые свои Облигации и все связанные с ними права («Отчуждаемые активы») для приобретения Банком (и передачи в пользу Банка) за вознаграждение в денежной или натуральной форме («Тендерное предложение» и, вместе с Получением согласия, «Предложение»),

в каждом случае, как более подробно описано в соответствующем меморандуме о тендерном предложении и получении согласия от 20 февраля 2024 года, который относится к Облигациям SCB-30, Бессрочным Облигациям SCB-7,600% или Бессрочным Облигациям SCB-7,75%, как применимо («Меморандум»).

В отношении каждой из Облигаций SCB-30, Бессрочных Облигаций SCB-7,600% и Бессрочных Облигаций SCB-7,75% соответствующее Собрание было проведено 22 марта 2024 года («Первоначальное Собрание»). Каждое Первоначальное Собрание не имело кворума и поэтому было перенесено (а Предложение в отношении каждой из Облигаций SCB-30, Бессрочных Облигаций SCB-7,600% и Бессрочных Облигаций SCB-7,75% было продлено) в каждом случае Банком, как описано ниже (такое перенесенное Собрание является «Перенесенным Собранием»).

Термины, определенные в соответствующем Трестовом договоре или соответствующем Меморандуме, будут иметь то же значение в данном Уведомлении, если только из контекста не вытекает иное.

1. Общие положения

Электронные копии соответствующего Меморандума и соответствующей Инструкции по голосованию/тендеру могут быть получены путем обращения в общество с ограниченной ответственностью «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез», выступающее в качестве тендерного, информационного и табуляционного агента («Тендерный, Информационный и Табуляционный агент»), по электронной почте sovcombank@lcpis.ru. Лицо, запрашивающее копию соответствующего Меморандума, должно сообщить Тендерному, Информационному и Табуляционному агенту, что оно является Держателем облигаций в отношении Облигаций SCB-30, Бессрочных Облигаций SCB-7,600% или Бессрочных Облигаций SCB-7,75%, как применимо, или действует в интересах такого Держателя облигаций.

Вместе с Инструкциями по голосованию/тендеру Держатели облигаций должны предоставить Тендерному, Информационному и Табуляционному агенту:

- (a) если Держатель облигаций желает участвовать только в процедуре Получения согласия, то PDF-копию Подтверждения владения (по форме и содержанию, которые указаны в соответствующем Меморандуме) по состоянию на 13 марта 2024 года («Дата учета») по электронной почте по адресу: sovcombank@lcpis.ru; и
- (b) кроме того, если Держатель облигаций желает участвовать в Тендерном предложении, то, в дополнение к Подтверждению владения, упомянутому в пункте (a) выше, каждый из Подтверждающих документов по форме и содержанию, удовлетворяющих Банк и Тендерного, Информационного и Табуляционного агента, путем передачи PDF-копий этих Подтверждающих документов Тендерному, Информационному и Табуляционному агенту по электронной почте по адресу: sovcombank@lcpis.ru до Окончания голосования с последующей доставкой оригиналов этих Подтверждающих документов в форме, указанной в соответствующем Меморандуме (и иным образом удовлетворяющих Банк и Тендерного, Информационного и Табуляционного агента), в рабочее время по следующему адресу: Кривоколенный переулок, д. 10, стр. 6, 101000, Москва, Россия до 20 апреля 2024 года (с учетом права Банка перенести эту дату в любое время по своему усмотрению в соответствии с условиями соответствующего Меморандума.

Только Держатели облигаций, которые владеют Облигациями на Дату учета, вправе направлять Инструкцию по голосованию/тендеру.

Надлежащим образом подписанная Инструкция по голосованию/тендеру имеет обязательную юридическую силу для Держателя облигаций, подписавшего такую Инструкцию по голосованию/тендеру, а также для любого будущего зарегистрированного держателя или получателя Облигаций, которых такая Инструкция по голосованию/тендеру касается. Инструкции по голосованию/тендеру, направленные Держателями облигаций, являются безотзывными и сохраняют полную силу несмотря на перенос соответствующего Первоначального Собрания, и учитываются при определении результатов голосования на соответствующем Перенесенном Собрании. Инструкции по голосованию/тендеру являются безотзывными и не могут быть

отозваны, за исключением случаев, когда Банк определяет, что такой отзыв требуется в соответствии с применимым законодательством или иным образом одобрен Банком (действующим по своему усмотрению).

Направление каким-либо Держателем облигаций любой Инструкции по голосованию/тендеру автоматически назначает сотрудника Тендерного, Информационного и Табуляционного агента в качестве его доверенного лица для присутствия на соответствующем Перенесенном Собрании и для голосования в отношении соответствующей Внеочередной резолюции в порядке, обозначенном в такой Инструкции по голосованию/тендеру.

Банк оставляет за собой право по своему единоличному и абсолютному усмотрению не принимать во внимание какие-либо дефекты, неточности или задержки в связи с вручением Инструкции по голосованию/тендеру и соответствующих сопроводительных документов.

В отношении Тендерного предложения, для того, чтобы Держатель облигаций имел право на получение вознаграждения, при соблюдении Условий Предложения и условий соответствующего Меморандума, Держатели облигаций должны предложить соответствующие Облигации и связанные с ними Отчуждаемые активы для покупки (и передачи) Банку и одновременно дать согласие на Предложения не позднее Окончания голосования (с учетом права Банка (действующего по своему единоличному усмотрению) продлить Окончание голосования в соответствии с условиями соответствующего Меморандума).

Если все Условия Предложения выполнены (или отменены Банком по его единоличному усмотрению (в той степени, в которой они могут быть отменены)), Банк должен выплатить Вознаграждение соответствующим Держателям облигаций в отношении соответствующих Облигаций и соответствующих Отчуждаемых активов, предложенных ими для приобретения Банком (и передачи в пользу Банка) (и принятых Банком в качестве таковых) в Дату расчетов (с учетом права Банка (действующего по своему единоличному усмотрению) отложить Дату расчетов в соответствии с условиями соответствующего Меморандума).

Денежное вознаграждение в отношении каждой соответствующей Облигации и Отчуждаемых активов, относящихся к данной Облигации, надлежащим образом предложенных к покупке Банком (и переданных в пользу Банка) (и принятых Банком в качестве таковых) в соответствии с условиями соответствующего Меморандума, представляет собой Рублевый эквивалент (рассчитанный по курсу Центрального Банка России на дату выплаты Денежного вознаграждения) суммы, равной:

- (a) в отношении Облигаций SCB-30, 10 (десяти) процентам от номинальной стоимости каждой такой Облигации; и
- (b) в отношении каждого из Бессрочных Облигаций SCB-7,600% и Бессрочных Облигаций SCB-7,75%, 30 (тридцати) процентам от номинальной стоимости каждой такой Облигации,

в каждом случае подлежащей выплате на соответствующий применимый счет соответствующего Держателя облигаций (а также с учетом положений соответствующего Меморандума).

Вознаграждением в натуральной форме в отношении каждой соответствующей Облигации и Отчуждаемых активов, относящихся к данной Облигации, надлежащим образом предложенных для приобретения Банком (и передачи Банку) (и принятых Банком в качестве таковых) в соответствии с условиями соответствующего Меморандума, является такое количество бессрочных субординированных облигаций, выпущенных Банком под 7,600 % (ISIN: RU000A107B84), с номинальной стоимостью каждой такой облигации в размере \$1,000 («**Локальные облигации**»), которое необходимо (количество таких облигаций подлежит определению Банком), чтобы (A) совокупная сумма (i) первоначальной основной суммы таких Локальных облигаций вместе с (ii) суммой начисленных (но не выплаченных на Дату расчетов) процентов по ним была равна (B) совокупной сумме (i) первоначальной основной суммы каждой такой Облигации, надлежащим образом предложенной к покупке (и передаче) Банку (и принятой Банком в качестве таковой) в соответствии с условиями соответствующего Меморандума, вместе с (ii) суммой процентов, начисленных по ней до (и включая) Даты расчетов (но не выплаченных на Дату расчетов). Вознаграждение в натуральной форме выплачивается на условиях, изложенных в соответствующем Меморандуме.

2. Ориентировочные сроки

В таблице ниже указаны предполагаемые даты и время ключевых событий, касающихся Предложения в отношении Облигаций SCB-30, Бессрочных Облигаций SCB-7,600% и Бессрочных Облигаций SCB-7,75%.

Указанные ниже время и даты являются ориентировочными и могут быть изменены по единоличному усмотрению Банка.

<i>Событие</i>	<i>Время и дата</i>		
	<i>Облигации SCB-30</i>	<i>Бессрочные Облигации SCB-7,600%</i>	<i>Бессрочные Облигации SCB-7,75%</i>
<p><i>Начало действия Предложения</i></p> <p>Уведомление было опубликовано и Предложение объявлено.</p> <p>Соответствующий Меморандум предоставляется по запросу Тендерным, Информационным и Табуляционным агентом</p>	20 февраля 2024 года	20 февраля 2024 года	20 февраля 2024 года
<p><i>Дата учета</i></p> <p>Дата, по состоянию на которую определяются Держатели облигаций, имеющие право подать Инструкции по голосованию/тендеру</p>	13 марта 2024 года	13 марта 2024 года	13 марта 2024 года
<p><i>Окончание голосования для Первоначального Собрания</i></p> <p>Окончательный срок направления Инструкции по голосованию/тендеру для Первоначального Собрания</p>	20 марта 2024 года (15:00 (по лондонскому времени))	20 марта 2024 года (15:00 (по лондонскому времени))	20 марта 2024 года (15:00 (по лондонскому времени))
<p><i>Первоначальное Собрание</i></p> <p>Первоначальное Собрание было проведено в соответствии с положениями Приложения 5 (<i>Положения о собраниях Держателей облигаций</i>) к применимому Трастовому договору, как более подробно описано в соответствующем Меморандуме</p>	22 марта 2024 года (15:30 (по лондонскому времени))	22 марта 2024 года (16:00 (по лондонскому времени))	22 марта 2024 года (16:30 (по лондонскому времени))
<p><i>Объявление результатов Первоначального Собрания</i></p> <p>Результаты Первоначального Собрания были объявлены таким образом, что будет проведено Перенесенное Собрание</p>	25 марта 2024 года	25 марта 2024 года	25 марта 2024 года

<p>Окончание голосования для Перенесенного Собрания</p> <p>Окончательный срок направления Инструкции по голосованию/тендеру для Перенесенного Собрания</p>	<p>5 апреля 2024 года (15:00 (по лондонскому времени))</p>	<p>5 апреля 2024 года (15:00 (по лондонскому времени))</p>	<p>5 апреля 2024 года (15:00 (по лондонскому времени))</p>
<p>Перенесенное Собрание</p> <p>Перенесенное собрание будет проведено в соответствии с положениями Приложения 5 (<i>Положения о собраниях Держателей Облигаций</i>) соответствующего Трастового договора, как более подробно описано в соответствующем Меморандуме</p>	<p>8 апреля 2024 года (15:30 (по лондонскому времени))</p>	<p>8 апреля 2024 года (16:00 (по лондонскому времени))</p>	<p>8 апреля 2024 года (16:30 (по лондонскому времени))</p>
<p>Объявление результатов Перенесенного Собрания</p> <p>После Перенесенного Собрания Банк должен объявить: (i) результаты Перенесенного Собрания; и (ii) совокупную основную сумму Облигаций и соответствующих Отчуждаемых активов, надлежащим образом предложенных для приобретения Банком (и передачи Банку) и принятых Банком в качестве таковых (действуя по своему усмотрению)</p>	<p>9 апреля 2024 года</p>	<p>9 апреля 2024 года</p>	<p>9 апреля 2024 года</p>
<p>Предельная дата подачи документов</p> <p>Предельная дата для подачи документов согласно соответствующему Меморандуму для участия в Тендерном предложении</p>	<p>20 апреля 2024 года</p>	<p>20 апреля 2024 года</p>	<p>20 апреля 2024 года</p>
<p>Дата расчетов</p> <p>При условии выполнения Условий Предложения (если только Банк, действуя по своему усмотрению, не отменит их (в той степени, в которой они могут быть отменены) Дата расчетов наступает в отношении всех Облигаций, принятых Банком (действующим по своему</p>	<p>20 июня 2024 года</p>	<p>20 июня 2024 года</p>	<p>20 июня 2024 года</p>

усмотрению) к приобретению (и передаче)			
---	--	--	--

Банк вправе с учетом применимых законов и положений применимого Трассового договора по своему единоличному и абсолютному усмотрению в любой момент:

- (a) перенести Окончание голосования для Перенесенного Собрания или отложить Дату расчетов или Предельную дату подачи документов в отношении любых из Облигаций SCB-30, Бессрочных Облигаций SCB-7,600% и Бессрочных Облигаций SCB-7,75% (в этом случае любая ссылка выше на «Окончание голосования для Перенесенного Собрания», «Дату расчетов» или «Предельную дату подачи документов», в зависимости от обстоятельств, считается ссылкой на такое продленное Окончание голосования для Перенесенного Собрания, отложенную Дату расчетов или отложенную Предельную дату подачи документов, как применимо);
- (b) иным образом продлить, инициировать заново или изменить Предложение в отношении любых из Облигаций SCB-30, Бессрочных Облигаций SCB-7,600% и Бессрочных Облигаций SCB-7,75% в каком-либо отношении;
- (c) отложить принятие или покупку/передачу Облигаций и соответствующих Отчуждаемых активов, предложенных в Тендерном предложении по любым из Облигаций SCB-30, Бессрочных Облигаций SCB-7,600% и Бессрочных Облигаций SCB-7,75%, до удовлетворения соответствующих Условий Предложения или (в той степени, в которой такие Условия Предложения могут быть отменены) их отмены, включая утверждение соответствующей Внеочередной резолюции на соответствующем Перенесенном Собрании, даже если срок действия соответствующего Предложения истек; и/или
- (d) завершить реализацию Предложения в отношении любых из Облигаций SCB-30, Бессрочных Облигаций SCB-7,600% и Бессрочных Облигаций SCB-7,75%, вне зависимости от соответствующих Инструкций по голосованию/тендеру, врученных до даты такого завершения.

Банк сделает объявление в отношении любого из вышеупомянутых действий так скоро, как это разумно возможно после принятия соответствующего решения или, если применимо по усмотрению Банка, сообщит об этом какому-либо Держателю облигаций иными способами.

3. Требования для участия в Перенесенном Собрании

В соответствии с Приложением 5 (*Положения о собраниях Держателей облигаций*) соответствующего Трассового договора и Условием 10 (А) (*Собрания Держателей облигаций*), указанным в этом Трассовом договоре, соответствующая Внеочередная резолюция должна быть принята на Перенесенном Собрании, надлежащим образом созванном и проведенном в соответствии с этим Трассовым договором.

Каждое Перенесенное Собрание будет проводиться посредством видеоконференции.

Каждая Внеочередная резолюция содержит определенные Вопросы исключительной компетенции. Соответственно, чтобы быть принятой, такая Внеочередная резолюция должна быть принята на соответствующем Перенесенном Собрании утвердительными голосами Держателей облигаций, представленных доверенным лицом и владеющих суммарно не менее чем тремя четвертями совокупной основной суммы соответствующих Облигаций, принадлежащих Держателям облигаций, которые представлены на Перенесенном Собрании. Кворум, необходимый на соответствующем Перенесенном Собрании, должен составлять одно или более лиц, представленных доверенными лицами Держателей облигаций, владеющих не менее чем одной четвертью от совокупной основной суммы Облигаций, которые на тот момент времени являются непогашенными.

Если соответствующая Внеочередная резолюция надлежащим образом принята на соответствующем Перенесенном Собрании и с учетом того, что Требования Меморандума, изложенные в соответствующем Меморандуме, выполнены, то соответствующие Предложения станут действительными и имеющими юридическую силу для всех Держателей облигаций, независимо от того, присутствовали ли они или были ли представлены на Перенесенном Собрании.

Если не указано иное, уведомления в связи с Предложением будут сделаны путем публикации, *среди прочего*, на веб-сайте www.e-disclosure.ru и через размещение пресс-релиза на веб-сайте Банка. Копии всех

объявлений, уведомлений и пресс-релизов можно получить у Тендерного, Информационного и Табуляционного агента по электронной почте sovcombank@lcpis.ru. При доставке уведомлений в Клиринговые системы возможны значительные задержки, поэтому Держателям облигаций настоятельно рекомендуется обращаться к Тендерному, Информационному и Табуляционному агенту по электронной почте sovcombank@lcpis.ru для получения соответствующих объявлений в отношении соответствующего Предложения.

4. Заявления об ограничении ответственности

Ни Банк, ни Эмитент, ни Трасти, ни Тендерный, Информационный и Табуляционный агент, ни какой-либо директор, должностное лицо, сотрудник, агент или аффилированное лицо любого такого лица не действует в интересах какого-либо Держателя облигаций и не несет ответственности перед каким-либо Держателем облигаций за предоставление каких-либо мер защиты, которые предоставлялись бы его клиентам, или за предоставление консультаций в отношении Предложения, и, соответственно, ни Банк, ни Эмитент, ни Трасти, ни Тендерный, Информационный и Табуляционный агент, ни их соответствующие директора, должностные лица, сотрудники, аффилированные лица, советники или агенты не дают никаких рекомендаций касательно того, следует ли Держателям облигаций участвовать в Предложении, и/или соглашаться на Предложения, или воздержаться от совершения какого-либо действия в рамках Предложения, и никто из них не уполномочивал ни одно лицо давать такие рекомендации. Тендерный, Информационный и Табуляционный агент является агентом Банка и не имеет никаких обязанностей перед каким-либо Держателем облигаций, кроме случаев, когда кто-либо из сотрудников Тендерного, Информационного и Табуляционного агента надлежащим образом назначен каким-либо Держателем облигаций в качестве доверенного лица, и в этом случае, в качестве доверенного лица, такой сотрудник не действует как агент Банка. Ни Трасти, ни Эмитент не ознакомивался с какими-либо документами, касающимися Предложения и не одобрял их (и не будет ознакомливаться или одобрять такие документы).

Настоящее Уведомление предназначено исключительно для информационных целей. Каждая Внеочередная резолюция запрашивается только в тех юрисдикциях, в которых это допустимо по применимому законодательству.

Держатели облигаций должны тщательно изучить раздел «Факторы риска и прочие обстоятельства» в применимом Меморандуме.

5. Контактные данные

Вопросы и запросы касательно Предложения в отношении любых из Облигаций SCB-30, Бессрочных Облигаций SCB-7,600% и Бессрочных Облигаций SCB-7,75%, включая доставку Инструкции по голосованию/тендеру, могут адресоваться Тендерному, Информационному и Табуляционному агенту по электронной почте: sovcombank@lcpis.ru. Всю документацию, относящуюся к Предложению (включая копию соответствующего Меморандума), а также любые обновления, можно получить в виде электронных копий у Тендерного, Информационного и Табуляционного агента по запросу по электронной почте: sovcombank@lcpis.ru.