

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

12 апреля 2025 года

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СОДЕЙСТВИТЕ
МЕЖДУНАРОДНЫМ РАСЧЕТАМ»**

(СМР)

УВЕДОМЛЕНИЕ О ДОСРОЧНОМ ПОГАШЕНИИ

Облигации участия в займе на \$300,000,000 под 2.000 процента с погашением в 2030 году (XS2010043656 (Положение S); US84605LAA44 (Правило 144A)), выпущенные с ограниченной ответственностью SovCom Capital D.A.C. («Эмитент») с исключительной целью финансирования субординированного займа ПАО «Совкомбанк» («Банк») (при этом часть обязательств Банка по такому займу была передана СМР 15 сентября 2023 года, что было документально оформлено в виде Договора о субординированном займе в рамках выделения) («Облигации»)

СМР в соответствии с положениями, изложенными в меморандуме о получении согласия от 20 августа 2024 года («Меморандум»), настоящим уведомляет о планируемом полном досрочном погашении субординированного займа по Договору о субординированном займе в рамках выделения (вместе с начисленными процентами и прочими начисленными на него суммами) в соответствии с подпунктами (а), (с) и (d) пункта (А) параграфа 2.1 раздела «Условия процедуры получения согласия» Меморандума и пунктом 4.2 Договора о субординированном займе в рамках выделения («Досрочное погашение»). Термины, используемые с заглавной буквы, но не определенные в настоящем уведомлении о Досрочном погашении («Уведомление о Досрочном погашении»), имеют значения, данные им в Меморандуме.

В следующей таблице приведены даты ключевых событий согласно подпункту (с) пункта (А) параграфа 2.1 раздела «Условия процедуры получения согласия» Меморандума, связанных с Досрочным погашением.

Событие	Дата
Дата регистрации Досрочного погашения Определяется дата учета прав на выплату Досрочного погашения, к которому относится Уведомление о Досрочном погашении	18 апреля 2025 года
Дата Досрочного погашения Дата, в пределах которой СМР вправе осуществить Досрочное погашение	В период с 21 апреля 2025 года по 1 июня 2025 года

Предельная дата подачи документов о Досрочном погашении	18 апреля 2025 года
Крайний срок для предоставления держателями Облигаций документов для принятия участия в Досрочном погашении	

Для того, чтобы держатель Облигаций, который владеет Облигациями, учитываемыми у иностранного депозитария (или который приобрел все права на такие Облигации, учитываемые у иностранного депозитария, на основании Одностороннего акта или аналогичного документа, при условии что такие Облигации, учитываемые у иностранного депозитария, не аннулированы в соответствии с условиями Трассового договора) (**«Обозначенный держатель Облигаций»**), имел право на получение своей части Досрочного погашения, такой Обозначенный держатель Облигаций обязан не позднее Предельной даты подачи документов о Досрочном погашении направить СМР в рабочее время по следующему адресу: Общество с ограниченной ответственностью «Содействие международным расчетам», Российская Федерация, 105066, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул. Ольховская, д. 45, стр. 1 (e-mail: SMR@vp-post.com) каждый из следующих документов в соответствии с подпунктами (f) и (g) пункта (А) параграфа 2.1 раздела «Условия процедуры получения согласия» Меморандума (**«Документы для целей Досрочного погашения»**):

- (a) надлежащим образом заполненное и подписанное Заявление о Досрочном погашении (которое является безотзывным, если иное не согласовано СМР в письменной форме) (Приложение 3 Меморандума) с указанием, помимо прочего:
 - (i) реквизитов банковского счета и счета депо, каждый из которых открыт на имя Обозначенного держателя Облигаций в Банке, и
 - (ii) в какой форме Обозначенный держатель Облигаций желает получить такую часть Досрочного погашения (при условии, что такой выбор производится Обозначенным держателем Облигаций исключительно в информационных целях и не имеет обязывающей силы для СМР, и СМР по собственному усмотрению определяет, в какой форме произвести Досрочное погашение любому Обозначенному держателю Облигаций); и
- (b) каждый Подтверждающий документ (по форме и содержанию в соответствии с Приложением 4 Меморандума), за исключением случаев, когда СМР, действуя по собственному усмотрению, в письменной форме выразило отказ от требования о предоставлении такого Подтверждающего документа).

После получения от Обозначенного держателя Облигаций Документов для целей Досрочного погашения не позднее Предельной даты подачи документов о Досрочном погашении и при условии одобрения СМР (по своему единоличному усмотрению), а также с учетом всех применимых законодательных и подзаконных актов и при условии получения всех необходимых одобрений, согласий, лицензий и разрешений Компетентных российских органов и Компетентных иностранных органов, в каждом случае – приемлемым для СМР образом, СМР произведет Досрочное погашение Обозначенному держателю Облигаций в соответствии с Документами для целей Досрочного погашения путем перевода Обозначенному держателю Облигаций суммы в Рублях, Ценных бумаг и/или Прочих активов (по усмотрению СМР) в соответствующую Дату досрочного погашения и в соответствии с другими условиями, изложенными в Меморандуме.

Согласно подпункту (b) пункта (В) параграфа 2.1 раздела «Условия процедуры получения согласия» Меморандума, если в отношении Досрочного погашения какая-либо сумма Досрочного погашения не погашается досрочно СМР или не направляется для целей такого Досрочного погашения каким-либо Обозначенным держателям Облигаций (**«Оставшаяся сумма Досрочного погашения»**), СМР вправе по своему усмотрению в любое время после такой Даты Досрочного погашения досрочно погасить Оставшуюся

сумму Досрочного погашения (или любую ее часть) Эмитенту без какого-либо дополнительного уведомления, одобрения или согласия со стороны любого лица или такому любому лицу («**Досрочное погашение Эмитенту**») для дальнейшего распределения Обозначенным держателям облигаций Оставшейся суммы Досрочного погашения.

В соответствии с подпунктом (с) пункта (В) параграфа 2.1 раздела «Условия процедуры получения согласия» Меморандума после соответствующего Досрочного погашения Эмитенту Обозначенные держатели облигаций будут по-прежнему обладать правами требования к Эмитенту в соответствии с положениями применимого законодательства и будут вправе требовать погашения таких Облигаций, учитываемых у иностранного депозитария Эмитентом.

Платежные обязательства СМР по Договору о субординированном займе в рамках выделения считаются автоматически исполненными для всех целей в Дату Досрочного погашения, включая Досрочное погашение Эмитенту.

Настоящее Уведомление о Досрочном погашении следует рассматривать вместе с Меморандумом.