

ДАННОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ НЕ ПОДЛЕЖИТ ПЕРЕДАЧЕ КАКИМ-ЛИБО ЛИЦАМ, НАХОДЯЩИМСЯ ИЛИ ПРОЖИВАЮЩИМ НА ТЕРРИТОРИИ КАКОЙ-ЛИБО ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДАННОГО УВЕДОМЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ НЕПРАВОМЕРНЫМ

ДАННОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ СОДЕРЖИТ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, КОТОРАЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИНТЕРЕС ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ОБЛИГАЦИЙ И ТРЕБУЕТ ИХ НЕМЕДЛЕННОГО ВНИМАНИЯ. ЕСЛИ ПРИМЕНИМО, ВСЕ ДЕПОЗИТАРИИ, КАСТОДИАНЫ И ИНЫЕ ПОСРЕДНИКИ, ПОЛУЧИВШИЕ ДАННОЕ 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 ДАННОМ УВЕДОМЛЕНИИ, ИМ СЛЕДУЕТ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СВОИМ БИРЖЕВЫМ БРОКЕРОМ, ЮРИСТОМ, БУХГАЛТЕРОМ ИЛИ ДРУГИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КОНСУЛЬТАНТОМ БЕЗ ПРОМЕДЛЕНИЯ

20 августа 2024 года

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СОДЕЙСТВИТЕ
МЕЖДУНАРОДНЫМ РАСЧЕТАМ»
(ООО «СМР»)**

**УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОЦЕДУРЕ ПОЛУЧЕНИЯ СОГЛАСИЯ
И СООТВЕТСТВУЮЩЕМ СОБРАНИИ**

20 августа 2024 года ООО «СМР» объявляет о процедуре получения согласия Держателей облигаций следующих непогашенных облигаций («**Облигации**»), выпущенных с ограниченной ответственностью на SovCom Capital D.A.C. («**Эмитент**») исключительно с целью финансирования соответствующего субординированного займа ПАО «Совкомбанк» (ОГРН 1144400000425) («**Банк**») (при этом часть обязательств Банка по такому займу была передана ООО «СМР» 15 сентября 2023 года, что было документально оформлено в виде договора о субординированном займе в рамках выделения от 19 апреля 2024 года между ООО «СМР» в качестве заемщика и Эмитентом в качестве займодавца (в лице общества с ограниченной ответственностью «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез» в качестве трасти по Облигациям («**Трасти**»)) («**Договор о субординированном займе в рамках выделения**»)):

Облигации	ISIN	Совокупная непогашенная сумма основного долга
Облигации участия в займе на \$300,000,000 под 2.000 процента с погашением в 2030 году, выпущенные с ограниченной ответственностью Эмитентом с исключительной целью финансирования субординированного займа Банку (при этом часть обязательств Банка по такому займу была передана ООО «СМР» 15 сентября 2023 года, что было документально оформлено в виде Договора о субординированном займе в рамках выделения)	XS2010043656 (Положение S) US84605LAA44 (Правило 144A)	\$300,000,000

ООО «СМР» запрашивает согласие Держателей облигаций на рассмотрение, и, если условия будут сочтены как приемлемые, принятие внеочередной резолюции по Облигациям («**Внеочередная резолюция**») в соответствии с положениями Приложения 5 (*Положения о Собраниях Держателей облигаций*) трастового договора от 7 октября 2019 года (с изменениями и дополнениями, вносимых время от времени) между Эмитентом и Трасти («**Трастовый договор**») в целях одобрения предложений («**Предложения**»), изложенных во Внеочередной резолюции («**Процедура получения согласия**»), как более подробно описано в меморандуме о получении согласия от 20 августа 2024 года («**Меморандум**»).

Термины, определенные в Трестовом договоре или Меморандуме, имеют такое же значение в настоящем Уведомлении, если контекст не требует иного.

1. Общие положения

Электронные копии Меморандума и Инструкции по голосованию могут быть получены путем обращения в общество с ограниченной ответственностью «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез», выступающее в качестве информационного и табуляционного агента («**Информационный и табуляционный агент**»), по электронной почте cis@lcpis.ru. Лицо, запрашивающее копию Меморандума, должно представить Информационному и табуляционному агенту подтверждение того, что оно является Держателем облигаций в отношении Облигаций или действует в интересах такого Держателя облигаций.

Вместе с Инструкциями по голосованию Держатели облигаций должны предоставить Информационному и табуляционному агенту PDF-копию Подтверждения владения (по форме и содержанию, которые указаны в соответствующем Меморандуме) по состоянию на 2 сентября 2024 года («**Дата учета**») по электронной почте по адресу: cis@lcpis.ru.

Только Держатели облигаций, владеющие Облигациями на Дату учета, могут представить Инструкцию по голосованию.

Надлежащим образом подписанная Инструкция по голосованию имеет обязательную юридическую силу для Держателя облигаций, подписавшего такую Инструкцию по голосованию, а также для любого последующего зарегистрированного держателя или получателя Облигаций, которых такая Инструкция по голосованию касается. Инструкции по голосованию, направленные (или считающиеся направленными) Держателями облигаций, являются безотзывными и учитываются при определении голосов на перенесенном Собрании (если такое проводится). Таким образом, Инструкции по голосованию являются безотзывными и не могут быть отозваны Держателями облигаций, за исключением случаев, когда ООО «СМР» определяет, что такой отзыв требуется в соответствии с применимым законодательством или иным образом одобрен ООО «СМР» (действующим по своему усмотрению).

Направление (или предполагаемое направление) Держателем облигаций Инструкции для голосования автоматически ведет к назначению одного из сотрудников Информационного и табуляционного агента в качестве своего представителя для участия в Собрании (и любом перенесенном Собрании) и голосования в рамках Внеочередной резолюции в порядке, обозначенном в такой Инструкции для голосования.

ООО «СМР» оставляет за собой право по своему единоличному и абсолютному усмотрению не принимать во внимание какие-либо ошибки, неточности или задержки в связи с представлением Инструкций по голосованию и соответствующих подтверждающих документов.

2. Ориентировочные сроки

В таблице ниже приведены предполагаемые даты и время ключевых событий, связанных с Процедурой получения согласия.

Указанные ниже сроки и даты являются ориентировочными и могут быть изменены по единоличному усмотрению ООО «СМР» или в случае необходимости переноса Собрания.

<i>Событие</i>	<i>Дата и время</i>
Начало Процедуры получения согласия Опубликование настоящего Уведомления и объявление Процедуры получения согласия. Меморандум предоставляется Информационным и табуляционным агентом по запросу.	20 августа 2024 года
Дата учета Дата, по состоянию на которую определяются Держатели облигаций, имеющие право подать Инструкции по голосованию	2 сентября 2024 года

<p>Окончание голосования</p> <p>Окончательный срок для направления Инструкций по голосованию</p>	<p>10 сентября 2024 года (15:00 (по лондонскому времени))</p>
<p>Собрание</p> <p>Собрание будет проводиться в соответствии с положениями Приложения 5 (<i>Положения о Собраниях Держателей облигаций</i>) Тростового договора, как более подробно описано в соответствующем Меморандуме</p>	<p>11 сентября 2024 года (15:00 (по лондонскому времени))</p>
<p>Объявление результатов</p> <p>После Собрания ООО «СМР» объявляет результаты Собрания</p>	<p>12 сентября 2024 года</p>

ООО «СМР» вправе, в соответствии с действующим законодательством и положениями Тростового договора, по своему единоличному и абсолютному усмотрению в любое время:

- (a) перенести Окончание голосования (в этом случае все ссылки выше на «Окончание голосования» считаются ссылками на такое перенесенное Окончание голосования);
- (b) иным образом продлить, инициировать заново и/или изменить Процедуру получения согласия; и/или
- (c) прекратить Процедуру получения согласия, независимо от Инструкций по голосованию, предоставленных до даты такого прекращения.

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

3. Требования для участия в Собрании

В соответствии с Приложением 5 (*Положения о Собраниях Держателей облигаций*) Тростового договора и Условием 10 (А) (*Собрание Держателей облигаций*), изложенным в Тростовом договоре, Внеочередная резолюция принимается на Собрании, должным образом созванном и проведенном в соответствии с Тростовым договором.

Собрание проводится в формате видеоконференции.

Во Внеочередной резолюции содержатся определенные Вопросы исключительной компетенции. Соответственно, Внеочередная резолюция принимается на Собрании голосами «за», поданными Держателями облигаций, которые представлены (или считаются представленными) доверенными лицами и владеют в совокупности не менее чем тремя четвертями совокупной основной суммы Облигаций, принадлежащих Держателям облигаций, которые представлены (или считаются представленными) в таком порядке на Собрании или перенесенном Собрании. Кворум, необходимый на Собрании, образуют не менее двух лиц, представленных (или считающихся представленными) доверенными лицами Держателей облигаций, владеющих не менее чем тремя четвертями совокупной основной суммы не погашенных на такой момент Облигаций. Если Собрание переносится из-за отсутствия кворума, то кворум, необходимый на таком перенесенном Собрании, образуют не менее двух лиц, представленных (или считающихся представленными) доверенными лицами Держателей облигаций, владеющих не менее чем одной четвертью совокупной основной суммы не погашенных на такой момент Облигаций.

Если Внеочередная резолюция надлежащим образом принята на Собрании, Предложения вступят в силу и будут иметь юридическую силу для всех Держателей облигаций, независимо от того, присутствовали ли они или были ли представлены на Собрании.

Если не указано иное, объявления в связи с Процедурой получения согласия будут производиться путем публикации пресс-релиза на сайте ООО «СМР» (<https://smr.group>). Копии всех объявлений, уведомлений и пресс-релизов можно получить у Информационного и табуляционного агента по электронной почте cis@lcpis.ru. Уведомления могут публиковаться со значительной задержкой, и Держателям облигаций настоятельно рекомендуется связаться с Информационным и

табуляционным агентом по электронной почте cis@lcpis.ru для получения соответствующих объявлений в ходе Процедуры получения согласия.

4. Ограничение ответственности

Ни ООО «СМР», ни Эмитент, ни Трасти, ни Информационный и табуляционный агент, ни любой директор, должностное лицо, сотрудник, агент или аффилированное лицо любого такого лица не представляет интересы какого-либо Держателя облигаций и не будет нести ответственность перед любым Держателем облигаций за предоставление любых мер защиты, предоставляемых его клиентам, или за предоставление консультаций в отношении Процедуры получения согласия, и соответственно ООО «СМР», Эмитент, Трасти, Информационный и табуляционный агент и любой из его соответствующих директоров, должностных лиц, сотрудников, аффилированных лиц, консультантов или агентов не предоставляют никаких рекомендаций относительно того, следует ли Держателям облигаций участвовать в Процедуре получения согласия и/или давать свое согласие на Предложения (или воздержаться от участия в Процедуре получения согласия), и ни одно из данных лиц не уполномочило какое-либо лицо давать какие-либо такие рекомендации. Информационный и табуляционный агент является агентом ООО «СМР» и не несет никаких обязательств перед каким-либо Держателем облигаций, за исключением случаев, когда кто-либо из сотрудников Информационного и табуляционного агента должным образом назначен (или считается назначенным) Держателем облигаций в качестве доверенного лица, в этом случае, выступая в качестве доверенного лица, такой сотрудник не выступает в качестве агента ООО «СМР». Ни Эмитент, ни Трасти не рассматривали и не утверждали, а также не будут рассматривать или утверждать какие-либо документы, касающиеся Процедуры получения согласия.

Настоящее Уведомление предназначено исключительно для информационных целей. Внеочередная резолюция запрашивается только в тех юрисдикциях, в которых это допустимо применимым законодательством.

Держателям облигаций следует внимательно изучить раздел Меморандума «Факторы риска и другие вопросы».

5. Контактные данные

Вопросы и запросы, касающиеся Процедуры получения согласия, в том числе в связи с предоставлением Инструкции по голосованию, можно направлять Информационному и табуляционному агенту по электронной почте по адресу cis@lcpis.ru. Вся документация, касающаяся Процедуры получения согласия (включая копию Меморандума), вместе с любыми обновлениями, может быть получена от Информационного и табуляционного агента в виде электронных копий по запросу по электронной почте cis@lcpis.ru.