

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

7 марта 2025 года

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

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

7 марта 2025 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 соответствующих займов ПАО «Совкомбанк» («**Банк**»):

№	Облигации	ISIN	Совокупная непогашенная сумма основного долга
1	Бессрочные облигации участия в займе на \$300,000,000 под 2.000 процента (« Бессрочные облигации SCB-XS598 »)	XS2393688598 (Положение S) US84605LAD82 (Правило 144A)	\$300,000,000
2	Бессрочные облигации участия в займе на \$300,000,000 под 2.000 процента (« Бессрочные облигации SCB-XS148 »)	XS2113968148 (Положение S) US84605LAB27 (Правило 144A)	\$300,000,000

ООО «СМР» запрашивает согласие Держателей облигаций на рассмотрение, и, если условия будут сочтены как приемлемые, принятие внеочередной резолюции как по Бессрочным облигациям SCB-XS598, так и по Бессрочным облигациям SCB-XS148 (каждая из них – «**Внеочередная резолюция**») в соответствии с положениями Приложения 5 (*Положения о Собраниях Держателей облигаций*) соответствующего трастового договора в отношении таких Облигаций (с изменениями, вносимыми время от времени) («**Трастовый договор**»), с учетом условий соответствующего меморандума о получении согласия от 7 марта 2025 года в отношении Бессрочных облигаций SCB-XS598 и Бессрочных облигаций SCB-XS148 (в зависимости от конкретного случая) («**Меморандум**»), в каждом случае – для целей одобрения предложений («**Предложения**»), изложенных в такой Внеочередной резолюции («**Процедура получения согласия**»).

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

1. Общие положения

Электронные копии соответствующего Меморандума и соответствующей 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 соответствующего Меморандума, должно представить Информационному и табуляционному агенту подтверждение того, что оно является Держателем облигаций в отношении Бессрочных облигаций SCB-XS598 или Бессрочных облигаций SCB-XS148 (в зависимости от конкретного случая) 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 21 марта 2025 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 соответствующего Подтверждения владения.

2. Ориентировочные сроки

В таблице ниже приведены предполагаемые даты и время ключевых событий, связанных с Процедурой получения согласия по Бессрочным облигациям SCB-XS598 и Бессрочным облигациям SCB-XS148.

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>	
	<i>Бессрочные облигации SCB-XS598</i>	<i>Бессрочные облигации SCB-XS148</i>
<i>Начало Процедуры получения согласия</i> Опубликование настоящего Уведомления и объявление Процедуры получения согласия. Соответствующий Меморандум предоставляется	7 марта 2025 года	7 марта 2025 года

Информационным и табуляционным агентом по запросу.		
Дата учета Дата, по состоянию на которую определяются Держатели облигаций, имеющие право подать Инструкции по голосованию	21 марта 2025 года	21 марта 2025 года
Окончание голосования Окончательный срок для направления Инструкций по голосованию	28 марта 2025 года (15:00 (по лондонскому времени))	28 марта 2025 года (15:00 (по лондонскому времени))
Собрание Собрание будет проводиться в соответствии с положениями Приложения 5 (<i>Положения о Собраниях Держателей облигаций</i>) применимого Тростового договора, с учетом условий соответствующего Меморандума, как более подробно описано в соответствующем Меморандуме	31 марта 2025 года (15:00 (по лондонскому времени))	31 марта 2025 года (15:30 (по лондонскому времени))
Объявление результатов После Собрания ООО «СМР» объявляет результаты Собрания	04 апреля 2025 года	04 апреля 2025 года

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

- (a) перенести Окончание голосования по Бессрочным облигациям SCB-XS598 или Бессрочным облигациям SCB-XS148 (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 по Бессрочным облигациям SCB-XS598 или Бессрочным облигациям SCB-XS148 в любом отношении; и/или
- (c) прекратить Процедуру получения согласия по Бессрочным облигациям SCB-XS598 или Бессрочным облигациям SCB-XS148, 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*) применимого Тростового договора и Условием 10 (А) (*Собрание Держателей облигаций*), изложенным в таком Тростовом договоре, с учетом условий соответствующего Меморандума, соответствующая Внеочередная резолюция принимается на Собрании, должным образом

созванном и проведенном в соответствии с таким Тростовым договором.

Каждое Собрание проводится в формате видеоконференции.

В каждой Внеочередной резолюции содержатся определенные Вопросы исключительной компетенции. Соответственно, каждая Внеочередная резолюция принимается на соответствующем 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 соответствующих Облигаций, принадлежащих Держателям облигаций, которые представлены (или считаются представленными) в таком порядке на таком Собрании или перенесенном Собрании. Кворум, необходимый на соответствующем 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 какое-либо 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 соответствующая Внеочередная резолюция надлежащим образом принята на соответствующем Собрании, соответствующие Предложения вступают 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>) и на сайте Банка. 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 соответствующей 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. Каждая Внеочередная резолюция запрашивается только в тех юрисдикциях, в которых это допустимо применимым законодательством.

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

5. Контактные данные

Вопросы и запросы, касающиеся Процедуры получения согласия по Бессрочным облигациям SCB-XS598 или по Бессрочным облигациям SCB-XS148, 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 соответствующего 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.