

Ограничение ответственности

Настоящие материалы («**Презентация**») не предназначены для распространения (прямо или косвенно) или использования каким-либо лицом, являющимся гражданином или резидентом или расположенным в месте, государстве или юрисдикции, где такое распространение, публикация или использование противоречит законодательству или требует регистрацию, получение лицензии или иного разрешения. Настоящая Презентация не может быть доставлена, передана (прямо или косвенно) в Соединенные Штаты (или лицам Соединенных Штатов), Канаду, Австралию, Российскую Федерацию, Японию и Италию или любую иную юрисдикцию, в той степени в которой такое действие будет нарушать применимое законодательство.

Настоящая Презентация не является офертой, приглашением к оферте или рекламой каких-либо ценных бумаг в какой-либо юрисдикции.

Настоящая Презентация не является офертой по продаже ценных бумаг в США.

Настоящая Презентация не является офертой, приглашением к оферте, продаже, приобретению, обмену или передаче каких-либо ценных бумаг в России, российским лицам или в их пользу. Информация, содержащаяся в настоящей Презентации, не предназначена для какого-либо лица в Российской Федерации, не являющегося «квалифицированным инвестором» для целей Федерального закона №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 (с учетом последующих изменений) («**Квалифицированные инвесторы**») и не может быть передана или направлена в Россию или публично распространена в России или передана лицам, не являющимся Квалифицированными инвесторами, за исключением случаев когда (и в той степени, в которой) иное разрешено российским законодательством.

ПРОДОЛЖАЯ ПРОСМОТР НАСТОЯЩЕЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ, ВЫ ПОДТВЕРЖДАЕТЕ, ЧТО ПРОСМОТР И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСТОЯЩЕЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ И СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В НЕЙ ИНФОРМАЦИИ НЕ ПРОТИВОРЕЧИТ ЛЮБОМУ ПРИМЕНИМОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ И ДОПУСТИМО В СООТВЕТСТВИИ С НИМ.

Инструкция обмена еврооблигаций

ВНИМАНИЕ
**КОРПОРАТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ ПО ЕВРООБЛИГАЦИЯМ
ГАРАНТИРОВАННЫМ ПАО «СОВКОМФЛОТ»**

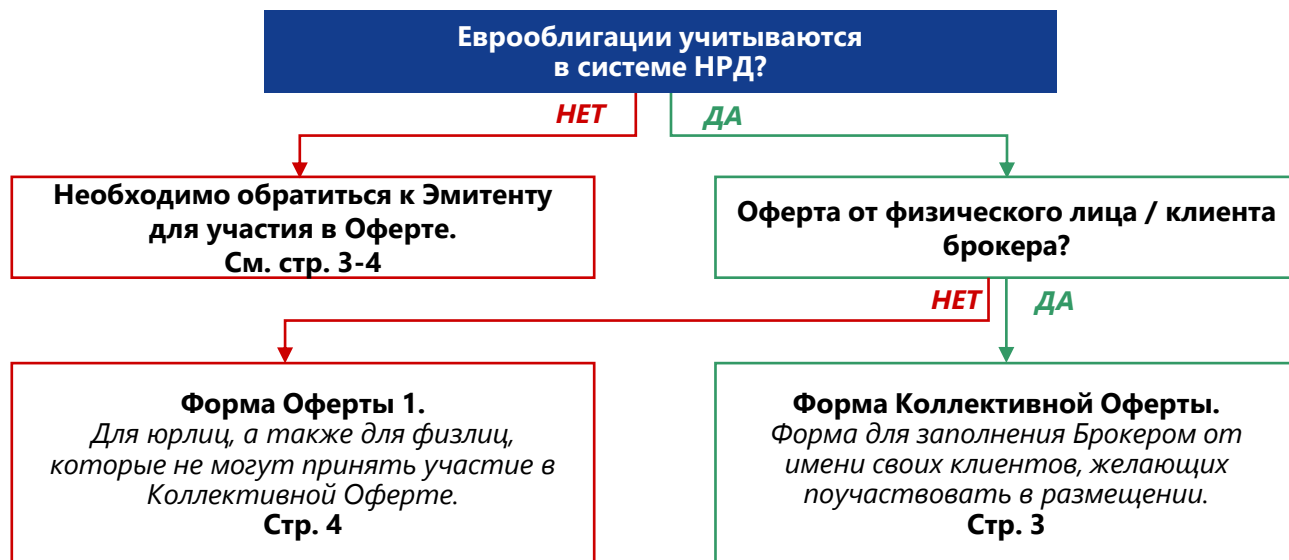
ЕВРООБЛИГАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ОБМЕНЕ:

ЕВРООБЛИГАЦИИ
ЗАМЕЩАЮЩИЕ ОБЛИГАЦИИ
Выпуск со сроком погашения 26 апреля 2028 года

Эмитент - SCF Capital DAC
 Еврооблигации
 Объем непогашенных облигаций \$430 млн
 Номинал 1 штуки – \$ 1,000
 Купон 3,85% годовых
 Погашение 26/04/2028
 ISIN – XS2325559396 / US78397MAA62
 Учет прав – Euroclear, Clearstream, DTC.
 Выплаты – в \$

Эмитент – ПАО «Совкомфлот»
 Замещающие облигации серии ЗО-2028
 Объем – \$430 млн
 Номинал 1 штуки – \$ 1,000
 Купон – 3,85% годовых
 Погашение 26/04/2028
 Регистрационный номер / ISIN –
 4-02-10613-A/ RU000A105A87
 Учет прав – НРД. Выплаты – в рублях по
 курсу ЦБ на дату платежа

ВЫБОР ФОРМЫ ОФЕРТЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ:



СРОКИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАМЕЩАЮЩИХ ОБЛИГАЦИЙ:

Прием Оферт	11-19 апреля 2023 11:00-18:00
Направление владельцами еврооблигаций поручений своему депозитарию на перевод еврооблигаций на счет Эмитента (<u>поставка</u>)	11-19 апреля 2023 11:00-18:00
Прием Эмитентом еврооблигаций (дата расчетов и дата сделки)	20 апреля 2023
Перевод Эмитентом замещающих облигаций в адрес владельцев Еврооблигаций (окончание размещения)	Не позднее 25 апреля 2023

Инструкция обмена еврооблигаций

Опция 1: Поставка

ВНИМАНИЕ

КОРПОРАТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ ПО ЕВРООБЛИГАЦИЯМ ГАРАНТИРОВАННЫМ ПАО «СОВКОМФЛОТ»

ПОРЯДОК ОБМЕНА ЕВРООБЛИГАЦИЙ НА ЗАМЕЩАЮЩИЕ ОБЛИГАЦИИ:

1 **ШАГ 1.** Брокер оповещает своих клиентов, держателей еврооблигаций СКФ-28, о проведении размещения дополнительного выпуска замещающих облигаций ПАО Совкомфлот и собирает заявки на участие.

ВНИМАНИЕ: В случае если еврооблигации хранятся в **российском депозитарии вне системы НРД**, необходимо незамедлительно обратиться по электронному адресу scf-bonds@lsi-lawyers.com для обсуждения возможности поставки еврооблигаций на альтернативный счет Эмитента с темой письма **“ПОСТАВКА ВНЕ НРД – [наименование держателя]”**, а также информацией по объему и месту хранения бумаг.

Если поставка Еврооблигаций **невозможна**, то необходимо обратиться по электронному адресу scf-bonds@lsi-lawyers.com с темой письма **“УСТУПКА – [наименование держателя]”**, а также информацией по объему и месту хранения бумаг.

2 **ШАГ 2.** Брокер заполняет **все поля** **Формы Коллективной Оферты от лица клиентов**. Вопросы по заполнению Коллективной Оферты можно направить на электронный адрес scf-bonds@lsi-lawyers.com.

3 **ШАГ 3.** Брокер направляет Коллективную Оферту **не позднее 18:00 19 апреля одновременно следующими способами:**

- (1) Скан-копию Коллективной Оферты – на электронный адрес scf-bonds@lsi-lawyers.com;
- (2) Оригинал Коллективной Оферты - по адресу г. Москва, ул. Гашека, д.6 (вниманию ПАО «Совкомфлот»; лично или почтовым отправлением).

4 **ШАГ 4.** Брокер должен подать единую инструкцию на подготовку поручения для перевода Еврооблигаций от имени всех владельцев, учитываемых в коллективной оферте.

Коллективную Оферту и поручение на перевод еврооблигаций необходимо подать **не позднее 18:00 московского времени 19 апреля**.

Если Еврооблигации хранятся в системе НРД, в поручении **обязательно указать все реквизиты согласно пункту 8 Приглашения и РЕФЕРЕНС как в Коллективной Оферте!**

Реквизиты для поставки еврооблигаций:

Получатель: Банк ВТБ (ПАО)	Раздел: 000000000000000000
Код депонента: МС0003300000	Дата сделки: 20/04/2023
Счет получателя: ML9404120061	Дата расчетов: 20/04/2023

5 **ШАГ 5.** При акцепте Коллективной Оферты ПАО Совкомфлот переведет замещающие облигации по реквизитам, указанным в Оферте **не позднее даты окончания размещения**. Брокер самостоятельно распределяет полученные замещающие облигации в адрес каждого владельца.

Инструкция обмена еврооблигаций

Опция 1: Поставка

ВНИМАНИЕ

КОРПОРАТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ ПО ЕВРООБЛИГАЦИЯМ ГАРАНТИРОВАННЫМ ПАО «СОВКОМФЛОТ»

ПОРЯДОК ОБМЕНА ЕВРООБЛИГАЦИЙ НА ЗАМЕЩАЮЩИЕ ОБЛИГАЦИИ:

- 1** **ШАГ 1.** Обратиться к своему брокеру/депозитарию с запросом о предоставлении данных для заполнения Оферты:
- Место хранения;
 - Реквизиты счета хранения Еврооблигаций;
 - Реквизиты счета для поставки Замещающих облигаций в НРД.

ВНИМАНИЕ: В случае если еврооблигации хранятся в **российском депозитарии вне системы НРД**, необходимо незамедлительно обратиться по электронному адресу scf-bonds@lsi-lawyers.com для обсуждения возможности поставки еврооблигаций на альтернативный счет Эмитента с темой письма **“ПОСТАВКА ВНЕ НРД”**, а также информацией по объему и месту хранения бумаг.

Если поставка Еврооблигаций **невозможна**, то необходимо обратиться по электронному адресу scf-bonds@lsi-lawyers.com с темой **“УСТУПКА”**, а также информацией по объему и месту хранения бумаг.

- 2** **ШАГ 2.** Заполнить **все поля Формы Оферты 1** согласно образцу и подписать. Вопросы по заполнению Оферты можно направить на электронный адрес scf-bonds@lsi-lawyers.com.

- 3** **ШАГ 3.** Направить Оферту **не позднее 18:00 19 апреля одновременно следующими способами:**

- (1) Скан-копию Оферты - на электронный адрес scf-bonds@lsi-lawyers.com;
- (2) Оригинал Оферты - по адресу г. Москва, ул. Гашека, д.6 (вниманию ПАО «Совкомфлот»; лично или почтовым отправлением).

- 4** **ШАГ 4.** Дать инструкцию брокеру/депозитарию на подготовку поручения для перевода Еврооблигаций, подписать поручение и подать его брокеру/депозитарию.

Оферту и поручение необходимо подать **не позднее 19 апреля** и проинформировать депозитарий о том, что поручение должно быть направлено в адрес НРД **не позднее 19 апреля**.

Если Еврооблигации хранятся в системе НРД, в поручении **обязательно указать все реквизиты согласно пункту 9 Приглашения и РЕФЕРЕНС как в Оферте!**

Реквизиты для поставки еврооблигаций:

Получатель: Банк ВТБ (ПАО)	Раздел: 000000000000000000
Код депонента: МС0003300000	Дата сделки: 20/04/2023
Счет получателя: ML9404120061	Дата расчетов: 20/04/2023

- 5** **ШАГ 5.** При акцепте Оферты ПАО Совкомфлот переведет замещающие облигации по реквизитам, указанным в Оферте **не позднее даты окончания размещения**.

Необходимо уточнить у Вашего брокера/депозитария, потребуются ли от Вас дополнительные действия для зачисления облигаций на Ваш счет депо после их зачисления на счет депозитария. В случае, если облигации не зачислены на Ваш счет депо в течение одного рабочего дня с даты окончания размещения, Вам следует обратиться к Вашему депозитарию.