

# 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

**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 \$



### ЗАМЕЩАЮЩИЕ ОБЛИГАЦИИ

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 - 4-02-10613-А  
 Учет прав – НРД  
 Выплаты – в рублях по курсу ЦБ на дату платежа

## СРОКИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАМЕЩАЮЩИХ ОБЛИГАЦИЙ:

Прием Оферт	<b>11-19 октября 2022 11:00-18:00</b>
Направление владельцами еврооблигаций поручений своему депозитарию на перевод еврооблигаций на счет Эмитента (в случае поставки)	<b>11-19 октября 2022 11:00-18:00</b>
Направление владельцами еврооблигаций подтверждения уступки прав по еврооблигациям (в случае уступки)	<b>11-19 октября 2022 11:00-18:00</b>
Прием Эмитентом еврооблигаций (в случае поставки – дата расчетов)	<b>21 октября 2022</b>
Перевод Эмитентом замещающих облигаций в адрес владельцев Еврооблигаций	<b>21-24 октября 2022</b>

# Инструкция обмена еврооблигаций

## Опция 1: Поставка (через НРД)

### 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 Еврооблигаций (**в обмене участвуют еврооблигации с учетом в системе НРД**);
  - Выразить желание на участие в обмене и представить необходимые сведения для этого.

- 2** **ШАГ 2.** Брокер заполняет **все поля Формы Коллективной Оферты**. Вопросы по заполнению Коллективной Оферты можно направить одновременно на электронные адреса (i) [scf-bonds@lsi-lawyers.com](mailto:scf-bonds@lsi-lawyers.com) и [irscf-group@lsi-lawyers.com](mailto:irscf-group@lsi-lawyers.com) (ii) с копией СКФ по электронному адресу [ir@scf-group.ru](mailto:ir@scf-group.ru).

ВНИМАНИЕ: Если **есть возможность поставить** Еврооблигации на счет Эмитента, основной формой является **Форма Коллективной Оферты**. Если поставка Еврооблигаций невозможна, то заполняется Форма Оферты 2 (см. следующую страницу инструкции).

- 3** **ШАГ 3.** Брокер направляет Коллективную Оферту **не позднее 18:00 19 октября одновременно следующими способами:**
- (1) Скан-копию Коллективной Оферты – одновременно на электронные адреса (i) [scf-bonds@lsi-lawyers.com](mailto:scf-bonds@lsi-lawyers.com) и [irscf-group@lsi-lawyers.com](mailto:irscf-group@lsi-lawyers.com) (ii) с копией СКФ по электронному адресу [ir@scf-group.ru](mailto:ir@scf-group.ru);
- (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, выразивших желание на обмен.

Коллективная Оферта и поручение на перевод еврооблигаций необходимо подать **не позднее 18:00 московского времени 19 октября. В поручении обязательно указать все реквизиты согласно пункту 8 Приглашения и РЕФЕРЕНС как в Коллективной Оферте!**

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

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 брокеру/депозитарию.

# Инструкция обмена еврооблигаций

## Опция 1: Поставка (через НРД)

### 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 Еврооблигаций (**в обмене участвуют еврооблигации с учетом в системе НРД**);
  - Реквизиты счета хранения Еврооблигаций;
  - Реквизиты счета для поставки Замещающих облигаций.

- 2** **ШАГ 2.** Заполнить **все поля Формы Оферты 1** согласно образцу и подписать. Вопросы по заполнению Оферты можно направить одновременно на электронные адреса (i) [scf-bonds@lsi-lawyers.com](mailto:scf-bonds@lsi-lawyers.com) и [irscf-group@lsi-lawyers.com](mailto:irscf-group@lsi-lawyers.com) (ii) с копией СКФ по электронному адресу [ir@scf-group.ru](mailto:ir@scf-group.ru).

ВНИМАНИЕ: Если **есть возможность поставить** Еврооблигации на счет Эмитента, основной формой является Форма Оферты 1. Если поставка Еврооблигаций невозможна, то заполняется Форма Оферты 2 (см. следующую страницу инструкции).

- 3** **ШАГ 3.** Направить Оферту **не позднее 18:00 19 октября одновременно следующими способами:**
- (1) Скан-копию Оферты - одновременно на электронные адреса (i) [scf-bonds@lsi-lawyers.com](mailto:scf-bonds@lsi-lawyers.com) и [irscf-group@lsi-lawyers.com](mailto:irscf-group@lsi-lawyers.com) (ii) с копией СКФ по электронному адресу [ir@scf-group.ru](mailto:ir@scf-group.ru);
- (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.

Такое поручение необходимо подать **не позднее 19 октября** и проинформировать депозитарий о том, что поручение должно быть направлено в адрес НРД **не позднее 19 октября**. **В поручении обязательно указать все реквизиты согласно пункту 8 Приглашения и РЕФЕРЕНС как в Оферте!**

- 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.

# Инструкция обмена еврооблигаций

## Опция 2: Уступка (в случае если поставка невозможна)

**ВНИМАНИЕ**

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

### ПОРЯДОК УСТУПКИ ПРАВ ПО ЕВРООБЛИГАЦИЯМ В ОБМЕН НА ЗАМЕЩАЮЩИЕ ОБЛИГАЦИИ:

**1**

**ШАГ 1.** Обратиться к своему брокеру/депозитарию с требованием предоставить данные для заполнения Оферты:

- Место хранения Еврооблигаций;
- Реквизиты счета хранения Еврооблигаций;
- Реквизиты счета для поставки Замещающих облигаций.

**2**

**ШАГ 2.** Заполнить **все поля Формы Оферты 2** согласно образцу и подписать. Вопросы по заполнению Оферты можно направить одновременно на электронные адреса (i) [scf-bonds@lsi-lawyers.com](mailto:scf-bonds@lsi-lawyers.com) и [irscf-group@lsi-lawyers.com](mailto:irscf-group@lsi-lawyers.com) (ii) с копией СКФ по электронному адресу [ir@scf-group.ru](mailto:ir@scf-group.ru).

**3**

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

- (1) Скан-копию Оферты - одновременно на электронные адреса (i) [scf-bonds@lsi-lawyers.com](mailto:scf-bonds@lsi-lawyers.com) и [irscf-group@lsi-lawyers.com](mailto:irscf-group@lsi-lawyers.com) (ii) с копией СКФ по электронному адресу [ir@scf-group.ru](mailto:ir@scf-group.ru);
- (2) Оригинал Оферты - по адресу г. Москва, ул. Гашека, д.6 (внимание ПАО «Совкомфлот»; лично или почтовым отправлением).

Вместе с Офертой необходимо направить документарные **подтверждения уступки прав по еврооблигациям:**

- подписанный Оферентом односторонний акт уступки прав (Deed Poll of Assignment), датированный не позднее 19.10.2022;
- подписанное Оферентом поручение международной клиринговой системе (осуществляющей централизованный учет Еврооблигаций) о погашении Еврооблигаций Оферента.

Также необходимо направить **сопроводительные документы:**

А) Если еврооблигации учитываются в российском депозитарии, отличном от НРД:

- выписка из депозитария, подтверждающая права Оферента на Еврооблигации по состоянию на 11.10.2022 с подписью уполномоченного лица и печатью;

Б) Если еврооблигации учитываются в иностранном депозитарии:

- выписка из депозитария, подтверждающая права Оферента на Еврооблигации по состоянию на 11.10.2022 с подписью уполномоченного лица и печатью (по возможности);
- документы, подтверждающие полномочия лица на совершение Оферты и подписание документации;
- Для юр. лиц – выписку из торгового реестра государства регистрации Оферента, содержащую актуальные сведения и датированную датой не позднее, чем за семь календарных дней до даты совершения Оферты.

**4**

**ШАГ 4.** В случае акцепта ПАО «Совкомфлот» самостоятельно переводит замещающие облигаций по реквизитам, указанным в Оферте в срок **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 для уточнения деталей (в том числе ввиду неакцепта Оферты со стороны ПАО Совкомфлот).