

Регистрационный номер выпуска ценных бумаг

4-02-10613-A

*Банк России*

**ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ**

---

**Публичное акционерное общество  
«Современный коммерческий флот»**

*бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом  
прав серии 30-2028  
(дополнительный выпуск)*

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): 191186, Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 3, литер А

Заместитель Генерального директора – финансовый директор, на основании доверенности от 14 сентября 2022 года № СКФ-2022/0041

А.М. Вербо

---

*Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:*

**«Агент Держателя Еврооблигаций»** – профессиональный участник рынка ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», действующий по поручению Держателя Еврооблигаций для целей заключения последним договора с Эмитентом на приобретение Облигаций.

**«Выпуск»** – настоящий дополнительный выпуск облигаций.

**«Дата окончания размещения»** – имеет значение, установленное в пункте 3.2.

**«Держатели Еврооблигаций»** – владелец Еврооблигаций.

**«Документация о размещении Облигаций дополнительного выпуска»** – Решение о выпуске, Условия размещения и Приглашение.

**«Еврооблигации»** – иностранные ценные бумаги (еврооблигации), выпущенные компанией SCF Capital Designated Activity Company (СКФ Капитал Дезигнейтед Активити Компани), зарегистрированной в соответствии с законодательством Республики Ирландия, гарантированных ПАО «Совкомфлот», со ставкой купонного дохода 3,85 процента годовых и со сроком погашения 26 апреля 2028 года, ISIN XS2325559396.

**«Закон 292 ФЗ»** – Федеральный закон от 14.07.2022 № 292-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, признании утратившим силу абзаца шестого части первой статьи 7 Закона Российской Федерации «О государственной тайне», приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей регулирования корпоративных отношений в 2022 и 2023 годах».

**«Закон 319 ФЗ»** – Федеральный закон от 14.07.2022 № 319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

**«Индивидуальная Оферта 1 (передача Еврооблигаций)»** – имеет значение, данное этому термину в пункте 4.2.1 ниже.

**«Коллективная Оферта 1 (передача Еврооблигаций)»** – имеет значение, данное этому термину в пункте 4.2.1 ниже.

**«НРД»** – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на Облигации.

**«Облигации»** – бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав серии 3О-2028, регистрационный номер 4-02-10613-А от 06.10.2022.

**«Облигации дополнительного выпуска»** – облигации (облигация) дополнительного выпуска, размещаемые Эмитентом в рамках Выпуска.

**«Оферент»** – Держатель Еврооблигаций, Агент Держателя Еврооблигаций или иное лицо, действующее от своего имени, но за счет Держателя Еврооблигаций, либо от имени и за счет Держателя Еврооблигаций.

**«Оферта 1 (передача Еврооблигаций)»** – имеет значение, данное этому термину в пункте 4.2.1 ниже.

«**Оферта 2 (уступка прав по Еврооблигациям)**» – имеет значение, данное этому термину в пункте 4.2.1 ниже.

«**Поручение на перевод**» – имеет значение, данное этому термину в пункте 4.2.1(a)(i) ниже.

«**Приглашение**» – приглашение делать предложения (оферты) о приобретении Облигаций, форма которого приведена в Приложении к Условиям размещения.

«**Решение о выпуске**» – решение о выпуске ценных бумаг, закрепляющее совокупность имущественных и неимущественных прав в отношении выпуска Облигаций.

«**Страница в сети Интернет**» – страница в сети Интернет <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11967>.

«**Счет депо Эмитента**» – имеет значение, данное этому термину в пункте 4.2.1(a)(i) ниже.

«**Условия размещения**» – настоящий документ, содержащий конкретные условия размещения Облигаций дополнительного выпуска.

«**Эмитент**» – Публичное акционерное общество «Современный коммерческий флот».

**Употребление терминов во множественном числе не меняет их значения.**

**Приложение к Условиям размещения является неотъемлемой частью Условий размещения.**

1. Вид, категория (тип), идентификационные признаки ценных бумаг:

Вид ценных бумаг: **облигации.**

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: **бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав серии 30-2028.**

2. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг:

**Количество размещаемых Облигаций дополнительного выпуска составляет 112 187 штук. Облигации дополнительного выпуска данного Выпуска ранее не размещались.**

**Данный Выпуск является дополнительным к ранее размещенным Облигациям.**

**Общее количество непогашенных ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее (Облигации): 317 813 штук**

3. Срок размещения ценных бумаг:

3.1. Дата начала размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных бумаг дополнительного выпуска:

**Дата начала размещения Облигаций дополнительного выпуска: 11 апреля 2023 года**

3.2. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных бумаг дополнительного выпуска:

**Датой окончания размещения Облигаций дополнительного выпуска является 25 апреля 2023 года («Дата окончания размещения»).**

**Облигации не предполагается размещать траншами.**

4. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении:

4.1. Способ размещения Облигаций дополнительного выпуска: **Открытая подписка.**

4.2. Порядок размещения ценных бумаг:

4.2.1. Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения, а если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок - порядок и способ подачи (направления) заявок, требования к содержанию заявок и срок их рассмотрения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок):

**В соответствии с Решением о выпуске размещение Облигаций дополнительного выпуска осуществляется в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 7 Закона 292 ФЗ и статьей 6 Закона 319 ФЗ.**

**Приглашение, форма которого приведена в Приложении к Условиям размещения, является неотъемлемой частью Условий размещения. Приглашение адресовано всем Держателям Еврооблигаций.**

**Размещение Облигаций дополнительного выпуска осуществляется путем заключения договора между Оферентом и Эмитентом, предусматривающего:**

- (i) **обмен Еврооблигаций – переход прав на Еврооблигации от Держателя Еврооблигаций к Эмитенту и размещение такого же количества Облигаций дополнительного выпуска Эмитентом в пользу Держателя Еврооблигаций; или**
- (ii) **уступку прав по Еврооблигациям – уступку всех прав Держателя Еврооблигаций по определенному количеству Еврооблигаций от Держателя Еврооблигаций к Эмитенту и размещение такого же количества Облигаций дополнительного выпуска Эмитентом в пользу Держателя Еврооблигаций.**

**Оферта может быть сделана Оферентом. Оферент направляет оферту на заключение договора на приобретение Облигаций дополнительного выпуска:**

- (i) **путем передачи (поставки) Еврооблигаций на счет депо Эмитента («Оферта 1 (передача Еврооблигаций)»), при этом Оферта 1 (передача Еврооблигаций) может быть направлена (А) Оферентом, являющимся Держателем Еврооблигаций (такая Оферта 1 (передача Еврооблигаций) – «Индивидуальная Оферта 1 (передача Еврооблигаций)»), а также (В) в случае, если Держатель Еврооблигаций направил необходимое поручение Агенту Держателя Еврооблигаций либо иному лицу, Оферентом, являющимся Агентом Держателя Еврооблигаций (такая Оферта 1 (передача Еврооблигаций) либо таким лицом, действующим от своего имени, но за счет владельцев Еврооблигаций либо от имени и за счет владельцев Еврооблигаций – «Коллективная Оферта 1 (передача Еврооблигаций)»). Коллективная Оферта 1 (передача Еврооблигаций) может быть направлена во исполнение нескольких поручений Держателей Облигаций; или**
- (ii) **в случае если передача (поставка) Еврооблигаций не представляется возможной в соответствии с Законом 319-ФЗ – путем уступки прав по Еврооблигациям («Оферта 2 (уступка прав по Еврооблигациям)»).**

**Указанные предложения (оферты) подлежат направлению по формам, в порядке и сроки, а также вместе с документами, которые установлены в Приглашении.**

**Эмитент вправе принять (акцептовать) предложение (оферту) о приобретении Облигаций дополнительного выпуска, полученную от Оферента, или отклонить ее. В случае если не**

позднее Даты окончания размещения, Эмитентом не осуществлен акцепт Оферты либо Эмитент уведомил Оферента об отказе от акцепта, Оферта считается отклоненной Эмитентом.

(a) Порядок размещения Облигаций дополнительного выпуска в случае направления Индивидуальной Оферты 1 (передача Еврооблигаций)

(i) Порядок направления Индивидуальной Оферты 1 (передача Еврооблигаций)

При направлении Индивидуальной Оферты 1 (передача Еврооблигаций), Оферент, являющийся Держателем Еврооблигаций, направляет или обеспечивает направление необходимых поручений и инструкций в адрес своего депозитария для передачи (поставки) Еврооблигаций («Поручение на перевод») на счет депо Эмитента («Счет депо Эмитента») с учетом особенностей, установленных в Приглашении. Иные документы, подлежащие направлению Оферентом, указаны в Приглашении.

Информация о реквизитах Счета депо Эмитента для приема Еврооблигаций и информация о получении сведений об ином счете приведена в Приглашении.

Количество Облигаций в Поручении на перевод должно соответствовать количеству, указанному Оферентом в Индивидуальной Оферте 1 (передача Еврооблигаций) и Поручении на Перевод.

(ii) Порядок направления Коллективной Оферты 1 (передача Еврооблигаций)

При направлении Коллективной Оферты 1 (передача Еврооблигаций), Оферент, являющийся лицом, действующим от своего имени, но за счет владельцев Еврооблигаций либо от имени и за счет владельцев Еврооблигаций, направляет Поручение на перевод на Счет депо Эмитента с учетом особенностей, установленных в Приглашении. Иные документы, подлежащие направлению Оферентом, указаны в Приглашении.

Информация о реквизитах Счета депо Эмитента для приема Еврооблигаций и информация о получении сведений об ином счете приведена в Приглашении.

Количество Облигаций дополнительного выпуска в Поручении на перевод должно соответствовать количеству, указанному Оферентом в Коллективной Оферте 1 (передача Еврооблигаций) и Поручении на Перевод.

(iii) Порядок акцепта Оферты 1 (передача Еврооблигаций)

Принятие (акцепт) Оферты 1 (передача Еврооблигаций) (как Индивидуальной Оферты 1 (передача Еврооблигаций), так и Коллективной Оферты 1 (передача Еврооблигаций)) осуществляется Эмитентом путем размещения Облигаций дополнительного выпуска в пользу Держателя Еврооблигаций в следующем порядке.

Акцепт Оферты 1 (передача Еврооблигаций) осуществляется Эмитентом путем направления поручения о зачислении соответствующего количества Еврооблигаций Держателя Еврооблигаций, указанного в Оферте 1 (передача Еврооблигаций), и поручения на перевод (размещение) количества Облигаций дополнительного выпуска в пользу Держателя Еврооблигаций (в случае направления Коллективной Оферты 1 (передача Еврооблигаций) – через Агента Держателя Еврооблигаций), соответствующего количеству полученных Эмитентом Еврооблигаций, в соответствии с условиями Документации о размещении Облигаций дополнительного выпуска в срок, не позднее Даты окончания размещения включительно.

*Передача Облигаций осуществляется путем списания их с эмиссионного счета депо Эмитента в НРД и зачисления их на счет депо соответствующего Держателя Еврооблигаций (или его номинального держателя, если применимо, в случае направления Коллективной Оферты 1 (передача Еврооблигаций) – через Агента Держателя Еврооблигаций) в НРД в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Договором эмиссионного счета, заключенным между НРД и Эмитентом в срок, не позднее Даты окончания размещения.*

*В случае если не позднее Даты окончания размещения Эмитентом не осуществлен акцепт Оферты 1 (передача Еврооблигаций) в порядке, указанном выше, либо Эмитент уведомил Оферента об отказе от акцепта, такая Оферта 1 (передача Еврооблигаций) считается отклоненной Эмитентом, и применяются положения пункта (v) (Возврат Еврооблигаций при отклонении Оферты 1 (передача Еврооблигаций)) ниже.*

*Договор о приобретении Облигаций дополнительного выпуска Держателем Еврооблигаций считается заключенным между таким Держателем Еврооблигаций и Эмитентом, а письменная форма договора считается соблюденной, в момент подачи Эмитентом (получившим надлежащим образом направленную Оферту 1 (передача Еврооблигаций)) надлежащим образом оформленного поручения на перевод Облигаций дополнительного выпуска на соответствующий счет депо соответствующего Держателя Еврооблигаций (или его номинального держателя, если применимо), а в случае направления Коллективной Оферты 1 (передача Еврооблигаций) – через Агента Держателя Еврооблигаций в НРД. Местом заключения договора считается г. Москва.*

*Отдельный договор между Оферентом и Эмитентом не заключаются.*

*(iv) Размещение Облигаций при акцепте Оферты 1 (передача Еврооблигаций)*

*Облигации дополнительного выпуска отчуждаются Держателю Еврооблигаций (в случае направления Коллективной Оферты 1 (передача Еврооблигаций) – через Агента Держателя Еврооблигаций или иного соответствующего Оферента) Эмитентом с эмиссионного счета Эмитента в НРД не позднее Даты окончания размещения по указанным в такой Оферте 1 реквизитам по открытой подписке на внебиржевом рынке путем совершения сделок по размещению Облигаций дополнительного выпуска.*

*При этом во избежание сомнений, в случае направления Коллективной Оферты 1 (передача Еврооблигаций), Оферентом самостоятельно осуществляются все необходимые действия по зачислению Облигаций дополнительного выпуска Держателю Еврооблигаций (первому владельцу Облигаций дополнительного выпуска).*

*Датой передачи Облигаций дополнительного выпуска в собственность Держателя Еврооблигаций считается дата внесения приходной записи по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев.*

*Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций дополнительного выпуска на счета депо Держателя Еврооблигаций, несут Держатели Еврооблигаций.*

*(v) Возврат Еврооблигаций при отклонении Оферты 1 (передача Еврооблигаций)*

*В случае если в соответствии с Офертой 1 (передача Еврооблигаций) (как Индивидуальной Офертой 1 (передача Еврооблигаций), так и Коллективной Офертой 1 (передача Еврооблигаций)), направленной Оферентом:*

(А) Эмитент получает Еврооблигации, поставленные Оферентом на соответствующий Счет депо Эмитента; и

(Б) Эмитентом не совершен акцепт такой Оферты 1 (передача Еврооблигаций),

в каждом случае Эмитент обязуется возвратить поставленные Оферентом Еврооблигации. В срок не позднее 5 рабочих дней с Даты окончания размещения Эмитент обязан проинформировать Оферента о намерении вернуть поставленные Еврооблигации. Возврат осуществляется на основании поручения Эмитента и встречного поручения соответствующего Оферента.

(б) Порядок размещения Облигаций дополнительного выпуска в случае направления Оферты 2 (уступка прав по Еврооблигациям)

(i) Порядок направления Оферты 2 (уступка прав по Еврооблигациям)

При направлении Оферты 2 (уступка прав по Еврооблигациям), Оферент, являющийся Держателем Еврооблигаций, направляет подписанный им односторонний акт уступки прав (Deed Poll of Assignment) и поручение своему брокеру (депозитарию) об аннулировании Еврооблигаций Оферента в международной клиринговой системе (осуществляющей централизованный учет Еврооблигаций), как подробнее указано в Приглашении. Иные документы, подлежащие направлению Оферентом, указаны в Приглашении. Акт уступки прав (Deed Poll of Assignment) подлежит подписанию по форме, приведенной в Приглашении.

(ii) Порядок акцепта Оферты 2 (уступка прав по Еврооблигациям)

Принятие (акцепт) Оферты 2 (уступка прав по Еврооблигациям) осуществляется Эмитентом путем размещения Облигаций дополнительного выпуска в пользу Оферента, являющегося Держателем Еврооблигаций, в следующем порядке.

Акцепт Оферты 2 (уступка прав по Еврооблигациям) осуществляется Эмитентом путем направления поручения на перевод Облигаций дополнительного выпуска на счет депо Держателя Еврооблигаций, указанный в Оферте 2 (уступка прав по Еврооблигациям), в срок, не позднее Даты окончания размещения включительно.

Передача Облигаций дополнительного выпуска осуществляется путем списания их с эмиссионного счета депо Эмитента в НРД и зачисления их на счет депо соответствующего Оферента (или его номинального держателя, если применимо) в НРД в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Договором эмиссионного счета, заключенным между НРД и Эмитентом в срок, не позднее Даты окончания размещения.

В случае если не позднее Даты окончания размещения Эмитентом не направлены поручения на перевод Облигаций дополнительного выпуска либо Эмитент уведомил Оферента об отказе от акцепта, такая Оферта 2 (уступка прав по Еврооблигациям) считается отклоненной Эмитентом, и применяются положения пункта (iv) (Возврат прав на Еврооблигации при отклонении Оферты 2 (уступка прав по Еврооблигациям)) ниже.

Договор о приобретении Облигаций дополнительного выпуска таким Держателем Еврооблигаций считается заключенным между таким Держателем Еврооблигаций и Эмитентом, а письменная форма договора считается соблюденной в момент подачи Эмитентом (получившим надлежащим образом направленную Оферту 2 (уступка прав по Еврооблигациям)) надлежащим образом оформленного поручения на перевод Облигаций дополнительного выпуска на соответствующий счет депо соответствующего Держателя Еврооблигаций (или его

номинального держателя, если применимо) в НРД. Местом заключения договора считается г. Москва.

Отдельный договор между Оферентом и Эмитентом не заключаются.

(iii) Размещение Облигаций дополнительного выпуска при акцепте Оферты 2 (уступка прав по Еврооблигациям)

Размещение (передача) Облигаций дополнительного выпуска осуществляется путем их списания с эмиссионного счета депо Эмитента в НРД и зачисления на счет депо соответствующего Держателя Еврооблигаций (или его номинального держателя, если применимо) в НРД в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и договором эмиссионного счета, заключенным между НРД и Эмитентом.

Датой передачи Облигаций дополнительного выпуска в собственность приобретателя считается дата списания Облигаций дополнительного выпуска с эмиссионного счета депо Эмитента.

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций дополнительного выпуска на счета депо Держателей Еврооблигаций, несут Держатели Еврооблигаций.

(iv) Возврат прав на Еврооблигации при отклонении Оферты 2 (уступка прав по Еврооблигациям)

В случае если в соответствии с Офертой 2 (уступка прав по Еврооблигациям), направленной Оферентом:

(А) Эмитент получает акт уступки прав (Deed Poll of Assignment) и/или поручение Оферента на аннулирование соответствующего количества Еврооблигаций Оферента; и

(Б) Эмитентом не совершен акцепт такой Оферты 2 (уступка прав по Еврооблигациям) – соответствующее количество Облигаций дополнительного выпуска не зачислены на соответствующий счет такого Держателя Еврооблигаций,

в каждом случае, Эмитент обязуется в течение 2 (двух) рабочих дней с Даты окончания размещения вернуть Оференту акт уступки прав (Deed Poll of Assignment) (если таковой получен) с представлением письменного уведомления об отказе от уступки и прекращении акта уступки прав (Deed Poll of Assignment), а также Эмитент обязуется не направлять в адрес клиринговой системы (осуществляющей централизованный учет Еврооблигаций) встречного поручения об аннулировании соответствующих Еврооблигаций и об отказе от получения выплат по Еврооблигациям.

(v) Применение Закона 319 ФЗ

В соответствии с статьей 6 Закона 319 ФЗ эмиссия Облигаций дополнительного выпуска осуществляется без требований федеральных законов, регулирующих порядок совершения и одобрения крупных сделок и сделок, в отношении которых имеется заинтересованность при условии, что размер и срок выплаты дохода, срок погашения и номинальная стоимость облигаций соответствуют аналогичным условиям иностранных облигаций.



4.2.2. Указывается наличие возможности преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

***Возможность преимущественного приобретения размещаемых Облигаций дополнительного выпуска не установлена.***

4.2.3. Указывается лицо, которому эмитент выдает (направляет) распоряжение, являющееся основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей, срок и иные условия направления распоряжения (поручения): ***В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» предусмотрен централизованный учет прав на Облигации дополнительного выпуска.***

***Внесение приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей осуществляет:***

Полное фирменное наименование: ***Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»***

Сокращенное фирменное наименование: ***НКО АО НРД***

Место нахождения: ***Российская Федерация, город Москва***

Почтовый адрес: ***105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12***

ИНН: ***7702165310***

***Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании поручений Эмитента в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД. Размещенные Облигации дополнительного выпуска зачисляются депозитариями на счета депо Оферентов в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.***

***Датой внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии является дата исполнения соответствующего поручения депо в НРД, которая должна быть не позднее Даты окончания размещения. Срок и иные условия учета прав регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами депозитария.***

***В случае прекращения деятельности НРД в связи с его реорганизацией централизованный учет прав Облигаций дополнительного выпуска будет осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Решении о выпуске и в настоящем документе упоминается НРД, подразумевается НРД или его правопреемник.***

***Для совершения сделки купли-продажи Облигаций дополнительного выпуска при их размещении Оферент обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций дополнительного выпуска) открыть соответствующий счёт депо в НРД или депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.***

4.2.4. В случае размещения акционерным обществом акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов эмитента путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), указываются:

***Не применимо.***

4.2.5. В случае если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, указывается полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование

(для некоммерческих организаций) лица, организующего проведение торгов, его место нахождения и основной государственный номер.

***Облигации дополнительного выпуска не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.***

4.2.6. В случае если эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг, указываются порядок заключения таких предварительных договоров или порядок подачи и сбора таких предварительных заявок:

***Эмитент и (или) уполномоченное им лицо не намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу.***

4.2.7. В случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг (включая консультационные услуги, а также услуги, связанные с приобретением брокером за свой счет размещаемых ценных бумаг):

***Размещение Облигаций дополнительного выпуска не осуществляется с привлечением брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг.***

4.2.8. В случае если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство:

***Не планируется.***

В случае если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются: ***Размещение Облигаций дополнительного выпуска за пределами Российской Федерации не планируется.***

4.2.9. В случае если эмитент в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, указывается на это обстоятельство, а также приводятся основания признания эмитента таким хозяйственным обществом:

***Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.***

В случае если заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента, являющегося хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, первым владельцам в ходе их размещения может потребовать принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства", указывается на это обстоятельство:

***Такое предварительное согласование не требуется.***

4.2.10. В случае если приобретение акций кредитной организации или некредитной финансовой организации требует предварительного (последующего) согласия Банка России, указывается, что приобретатель акций должен представить кредитной организации или некредитной финансовой организации - эмитенту документы, подтверждающие получение предварительного (последующего) согласия Банка России на указанное приобретение:

***Не применимо.***

Указывается на обязанность представления приобретателем ценных бумаг в кредитную организацию или некредитную финансовую организацию - эмитент документов для осуществления оценки его финансового положения (в случае необходимости осуществления такой оценки):

***Не применимо.***

4.2.11. В случае размещения ценных бумаг среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы, указывается наименование (индивидуальное обозначение) инвестиционной платформы, используемой для размещения ценных бумаг, а также полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций), основной государственный регистрационный номер и место нахождения оператора указанной инвестиционной платформы.

***Размещение ценных бумаг не осуществляется среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы.***

4.2.12. В случае если акции подлежат размещению во исполнение договора конвертируемого займа, указываются реквизиты такого договора, а также информация, которая в соответствии с пунктом 7 статьи 32.3 Федерального закона «Об акционерных обществах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 1 ст. 1; 2021, N 27, ст. 5182) подлежит включению в решение об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных акций во исполнение договора конвертируемого займа: ***Не применимо.***

4.2.13. В случае если осуществление (исполнение) сделки (операции), направленной на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения, может потребовать получения разрешения, предусмотренного «подпунктом «б» и (или) подпунктом «г» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации № 81:

***В соответствии с подпунктом «б» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации» (далее – Указ) предусмотренные подпунктом «а» пункта 1 Указа сделки (операции), влекущие за собой возникновение права собственности на ценные бумаги, осуществляемые (исполняемые) с лицами иностранных государств, совершающих недружественные действия, могут осуществляться (исполняться) на основании разрешений, выдаваемых Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации и при необходимости содержащих условия осуществления (исполнения) таких сделок (операций).***

4.3. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг

Указывается цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг либо информация о том, что такие цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления эмитента не позднее даты начала размещения ценных бумаг.

***Цена размещения Облигаций дополнительного выпуска устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) долларов США за одну Облигацию дополнительного выпуска, что составляет 100% от номинальной стоимости Облигаций дополнительного выпуска.***

В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право.

***Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.***

4.4. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг  
***Не применимо.***

4.5. Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг

4.5.1. Указываются способ оплаты размещаемых ценных бумаг (денежными средствами, денежными средствами, включая возможность оплаты размещаемых ценных бумаг путем зачета денежных требований, неденежными средствами).

***Способ оплаты размещаемых Облигаций дополнительного выпуска – неденежные средства.***

***Размещение Облигаций дополнительного выпуска планируется осуществить в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 7 Закон 292 ФЗ и статьей 6 Закона 319 ФЗ.***

***Соответственно, оплата Облигаций дополнительного выпуска при их размещении осуществляется:***

***(а) Еврооблигациями в соответствии с Законом 292 ФЗ; или***

***(б) передачей (уступкой) всех имущественных и иных прав по Еврооблигациям, в соответствии с Законом 319 ФЗ,***

***как более подробно описано в пункте 4.2 (Порядок размещения ценных бумаг) выше.***

4.5.2. В случае оплаты размещаемых ценных бумаг денежными средствами указываются: форма оплаты (наличная или безналичная), полное фирменное наименование кредитных организаций, их места нахождения, банковские реквизиты счетов эмитента, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг, полное или сокращенное наименование получателя денежных средств и его идентификационный номер налогоплательщика, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за ценные бумаги).

***Оплата Облигаций дополнительного выпуска денежными средствами не предусмотрена.***

4.5.3. В случае оплаты ценных бумаг неденежными средствами указываются имущество, которым могут оплачиваться ценные бумаги выпуска, условия оплаты, включая документы, оформляемые при такой оплате (акты приемки-передачи имущества, распоряжение регистратору или депозитарию, осуществляющему учет прав на ценные бумаги, которыми оплачиваются размещаемые ценные бумаги, иное), документы, которыми подтверждается осуществление такой оплаты (выписки из государственных реестров, иное), а также сведения о лице (лицах), привлекаемом (привлекаемых) для определения рыночной стоимости такого имущества:

Имущество, которым могут оплачиваться ценные бумаги выпуска

***Оплата Облигаций дополнительного выпуска при их размещении осуществляется:***

***(а) Еврооблигациями в соответствии с Законом 292 ФЗ; или***

***(б) передачей (уступкой) всех имущественных и иных прав по Еврооблигациям, в соответствии с Законом 319 ФЗ,***

***как более подробно описано в пункте 4.2 (Порядок размещения ценных бумаг) выше.***

условия оплаты, включая документы, оформляемые при такой оплате (акты приемки-передачи имущества, распоряжение регистратору или депозитарию, осуществляющему учет прав на ценные бумаги, которыми оплачиваются размещаемые ценные бумаги, иное)

**Оферент направляет:**

- (а) в случае оплаты Еврооблигациями – поручение на перевод Еврооблигаций на Счет депо Эмитента в количестве, в котором намерен получить Облигации дополнительного выпуска от Эмитента (одна Еврооблигация равна одной Облигации). В таком поручении должен быть указан счет депо Оферента (или его номинального держателя, если применимо) в НРД или ином российском депозитарии, указанном Эмитентом, на который будут направлены Облигации дополнительного выпуска; или
- (б) в случае оплаты передачей (уступкой) прав по Еврооблигациям – Эмитенту по адресу, указанному в форме Оферты 2 (уступка прав по Еврооблигациям), приведенной в Приложении, каждый из следующих документов: (1) подписанный Оферентом односторонний акт уступки прав (Deed Poll of Assignment); (2) подписанное Оферентом поручение своему брокеру (депозитарию) об аннулировании Еврооблигаций Оферента в международной клиринговой системе (осуществляющей централизованный учет Еврооблигаций),

как более подробно описано в пункте 4.2 (Порядок размещения ценных бумаг) выше.

документы, которыми подтверждается осуществление такой оплаты (выписки из государственных реестров, иное)

**Документом, которым подтверждается осуществление такой оплаты, является:**

- (а) в случае оплаты Еврооблигациями – выписка со счета депо Эмитента о зачислении Еврооблигаций на счет депо Эмитента; или
- (б) в случае оплаты передачей (уступкой) прав по Еврооблигациям – подписанный Оферентом односторонний акт уступки прав (Deed Poll of Assignment).

сведения о лице (лицах), привлекаемом (привлекаемых) для определения рыночной стоимости такого имущества

**Не привлекается.**

**Привлечение оценщика для определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться Облигации дополнительного выпуска, не является обязательным в соответствии с требованиями федеральных законов.**

4.5.4. В случае оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, путем зачета денежных требований к акционерному обществу - эмитенту указывается порядок направления эмитенту заявления (заключения с эмитентом соглашения) о таком зачете. **Не применимо. Предусмотрено размещение Облигаций дополнительного выпуска**

4.5.5. Указывается срок оплаты размещаемых ценных бумаг.  
**Не позднее Даты окончания размещения.**

**Обязательство по оплате размещаемых Облигаций дополнительного выпуска считается исполненным с момента:**

**(а) в случае оплаты Еврооблигациями – зачисления Еврооблигаций на Счет депо Эмитента; или**

**(б) в случае оплаты передачей (уступкой) прав по Еврооблигациям – получения подписанного Оферентом одностороннего акта уступки прав (Deed Poll of Assignment),**

**при условии предоставления иных документов, подлежащих предоставлению в соответствии с пунктом 4.2 (Порядок размещения ценных бумаг) выше и Приглашением (приведенным в Приложении).**

5. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг  
В случае если ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска) размещаются путем открытой подписки и (или) регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг, указывается, что эмитент раскрывает информацию о настоящем выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в порядке, предусмотренном Федеральным законом "О рынке ценных бумаг".

**Размещение Облигаций дополнительного выпуска осуществляется по открытой подписке, регистрация выпуска Облигаций дополнительного выпуска не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.**

**При этом в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 7 Закона 292 ФЗ регистрация выпуска Облигаций влечет за собой такие же правовые последствия, как и регистрация проспекта ценных бумаг.**

**Эмитент раскрывает информацию о Выпуске в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и эмиссионными документами.**

По усмотрению эмитента указывается порядок раскрытия информации о настоящем выпуске ценных бумаг, используемый эмитентом дополнительно к порядку раскрытия информации, предусмотренному нормативными актами Банка России.

**Текст Приглашения также раскрывается Эмитентом на Странице в сети «Интернет» не позднее даты начала размещения Облигаций.**

В случае если информация о выпуске (дополнительном выпуске) раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях), указывается название такого издания (изданий).

**Не раскрывается.**

В случае если информация раскрывается путем опубликования на странице в сети "Интернет", указывается адрес такой страницы в сети "Интернет":

**Страница в сети Интернет.**

В случае если эмитент обязан раскрывать информацию в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах, указывается данное обстоятельство.

**Эмитент обязан раскрывать информацию в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах.**

6. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения облигаций, который представляется после завершения размещения ценных бумаг:

**В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги Эмитента, предоставляется уведомление об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг.**

7. Иные сведения:

*Иные сведения содержатся в Приложении к Условиям размещения.*

**ПРИГЛАШЕНИЕ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ОФЕРТЫ)**

**Публичное акционерное общество  
«Современный коммерческий флот»**

---

бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав  
серии ЗО-2028,  
регистрационный номер 4-02-10613-А  
(дополнительный выпуск)

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): 191186, Санкт-Петербург,  
набережная реки Мойки, дом 3, литер А

Заместитель Генерального директора – финансовый директор, на основании доверенности  
от 14 сентября 2022 года № СКФ-2022/0041

А.М. Вербо



## 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем документе используются следующие термины:

«**Агент Держателя Еврооблигаций**» – любой профессиональный участник рынка ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», действующий по поручению Держателя Еврооблигаций для целей заключения последним договора с Эмитентом на приобретение Облигаций.

«**Дата окончания размещения**» – 25 апреля 2023 года.

«**Держатели Еврооблигаций**» – владелец Еврооблигаций.

«**Документация о размещении Облигаций дополнительного выпуска**» – каждый из следующих документов:

- (a) Решение о выпуске Облигаций;
- (b) Условия размещения; и
- (c) настоящее Приглашение.

«**Еврооблигации**» – иностранные ценные бумаги (еврооблигации), выпущенные компанией SCF Capital Designated Activity Company (СКФ Капитал Дезигнейтед Активити Компани), зарегистрированной в соответствии с законодательством Республики Ирландия, гарантированных ПАО «Совкомфлот», со ставкой купонного дохода 3,85 процента годовых и со сроком погашения 26 апреля 2028 года, ISIN XS2325559396.

«**НРД**» – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

«**Облигации**» – бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав серии ЗО-2028 с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента, регистрационный номер выпуска облигаций 4-02-10613-А.

«**Облигации дополнительного выпуска**» – облигации (облигация) дополнительного выпуска, размещаемые Эмитентом в рамках Выпуска.

«**Оферент**» – Держатель Еврооблигаций или лицо, действующее от своего имени, но за счет Держателей Еврооблигаций, либо от имени и за счет Держателей Еврооблигаций.

«**Решение о выпуске**» – решение о выпуске ценных бумаг, закрепляющее совокупность имущественных и неимущественных прав в отношении выпуска Облигаций.

«**Условия размещения**» – документ, содержащий конкретные условия размещения Облигаций.

«**Эмитент**» – Публичное акционерное общество «Современный коммерческий флот».

Настоящее Приглашение является неотъемлемой частью Условий размещения.

## 2. ПРИГЛАШЕНИЕ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Настоящий документ является приглашением делать предложение (оферты) о приобретении Облигаций («**Приглашение**»).

### 3. ОФЕРТЫ

Оферта может быть сделана Оферентом путем направления Эмитенту:

- 3.1 заявления о передаче (поставке) Еврооблигаций на счет Эмитента:
- (a) по форме, приведенной в Приложении 1 (*Форма Индивидуальной Оферты 1*) настоящего Приглашения (**«Индивидуальная Оферта 1»**), в случае если Оферентом выступает Держатель Еврооблигаций; или
  - (i) по форме, приведенной в Приложении 2 (*Форма Коллективной Оферты*) настоящего Приглашения (**«Коллективная Оферта 1»** и совместно с Индивидуальной Офертой 1 – **«Оферты 1»**), а отдельно – **«Оферта 1»**), в случае если Оферентом выступает лицо, действующее от своего имени, но за счет Держателей Еврооблигаций либо от имени и за счет Держателей Еврооблигаций. Коллективная Оферта 1 (передача Еврооблигаций) может быть направлена во исполнение нескольких поручений Держателей Облигаций,  
  
(в каждом случае) вместе с передачей (поставкой) Еврооблигаций на счет Эмитента, как предусмотрено Офертой 1; или
- 1.2 если передача (поставка) Еврооблигаций (как предусмотрено Офертой 1) не представляется возможной, заявления об уступке прав по Еврооблигациям по форме, приведенной в Приложении 3 (*Форма Оферты 2*) настоящего Приглашения (**«Оферта 2»** и совместно с Офертой 1 – **«Оферты»**), а отдельно – **«Оферта»**) с указанием причин, по которым передача (поставка) Еврооблигаций не представляется возможной, вместе с уступкой прав по Еврооблигациям в пользу Эмитента и совершением иных действий, как предусмотрено Офертой 2.

### 4. ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ ОФЕРТЫ

- 4.1 Каждая Оферта подлежит направлению вместе с документами, требуемыми к предоставлению в соответствии с пунктом 5 (*Идентификация оферентов*) настоящего Приглашения, а также, в отношении соответствующей Оферты, вместе с документами, приведенными в пунктах 4.2 или 4.3 ниже.
- 4.2 Оферта 1 подлежит направлению вместе с поручением о зачислении соответствующего количества Еврооблигаций Оферента, указанных в Оферте 1 такого Оферента, на счет депо Эмитента, указанный в пункте 9 (*Реквизиты счета депо Эмитента для поступления/поставки Еврооблигаций*) настоящего Приглашения.
- 4.3 Оферта 2 подлежит направлению вместе со следующими документами:
- (a) надлежаще подписанным Оферентом односторонним актом уступки прав (*Deed Poll of Assignment*) по соответствующим Еврооблигациям Оферента; и
  - (b) надлежаще подписанного поручения брокеру (депозитарию) Оферента об аннулировании Еврооблигаций Оферента в международной клиринговой системе (осуществляющей централизованный учет Еврооблигаций), подлежащего исполнению (устанавливающего дату проведения операции по аннулированию) не позднее Даты окончания размещения, а также по запросу Эмитента документ, подтверждающий получение брокером Оферента указанного поручения.

Акт уступки прав (*Deed Poll of Assignment*) подлежит подписанию по форме, приведенной в Приложении к форме Оферты 2 (*Форма одностороннего акта уступки прав (Deed Poll of Assignment)*)).

В целях обеспечения надлежащего предоставления документации рекомендуется до направления подписанных версий перечисленных в настоящем пункте документов обратиться к Эмитенту для предварительного согласования их содержания.

4.4 До направления Оферты 2 Оференту рекомендуется обратиться к Эмитенту для предварительного согласования комплекта документов, с учетом сведений, указанных в пункте 7 Приглашения. Такие запросы необходимо направить по адресу [scf-bonds@lsi-lawyers.com](mailto:scf-bonds@lsi-lawyers.com) с темой письма «УСТУПКА – [ФИО / НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ]».

4.5 Каждая Оферта подлежит подписанию:

(а) в отношении юридических лиц, зарегистрированных в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации – генеральным директором или иным лицом, уполномоченным действовать от имени юридического лица без доверенности и отраженным в этом качестве в отношении данного юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации, или иным лицом, уполномоченным действовать от имени юридического лица по доверенности, выданной указанным генеральным директором или иным лицом, уполномоченным действовать от имени юридического лица без доверенности и отраженным в этом качестве в отношении данного юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации;

(б) в отношении юридических лиц, зарегистрированных в государственном торговом реестре страны своего учреждения (помимо Российской Федерации) – генеральным директором или иным лицом, уполномоченным действовать от имени юридического лица без доверенности и отраженное в этом качестве в отношении данного юридического лица в таком государственном торговом реестре страны своего учреждения; и

(с) в отношении физических лиц – держателем Еврооблигаций Оферента или иным лицом, уполномоченным действовать от имени такого физического лица по доверенности.

4.6 Каждая Оферта (вместе с необходимыми документами) подлежит направлению Эмитенту с **11:00 по московскому времени 11 апреля 2023 года до 18:00 по московскому времени 19 апреля 2023 года** одновременно следующими способами:

(а) копия надлежащим образом оформленной и подписанной Оферты (в форме сканированного документа) подлежит направлению юридическому консультанту Эмитента по электронной почте по адресу [scf-bonds@lsi-lawyers.com](mailto:scf-bonds@lsi-lawyers.com); и

(б) оригинал надлежащим образом оформленной и подписанной Оферты на бумажном носителе подлежит направлению Эмитенту по фактическому адресу Эмитента: Российская Федерация, г. Москва, ул. Гашека, д. 6 (внимание: Совкомфлот);

Оферта должна быть подписана Оферентом или уполномоченным им лицом. Оферта считается полученной Эмитентом в дату получения Эмитентом в соответствии с пунктом 4.6 (б) выше.

Оферта, поступившая позднее 18:00 по московскому времени 19 апреля 2023 года, не рассматривается.

## 5. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОФЕРЕНТОВ

При совершении Оферты Оферент направляет Эмитенту:

- 5.1 если права Оферента на Еврооблигации учитываются на счете депо Оферента в НРД (в том числе в НРД через нижестоящий российский депозитарий) или в ином российском депозитарии: выписка, подтверждающая права Оферента на такие Еврооблигации, **не требуется**. При этом Оферент обеспечивает подачу поручений, выдачу инструкций в адрес своего депозитария для поступления/поставки Еврооблигаций на счет депо Эмитента или иной счет, указанный в пункте 9 настоящего Приглашения;
- 5.2 если права Оферента на Еврооблигации учитываются на счете депо Оферента в иностранном (за пределами Российской Федерации) депозитарии, каждый из следующих документов:
  - (а) выписку из депозитария, в котором учитываются права на соответствующие Еврооблигации и подтверждающую права Оферента на такие Еврооблигации по состоянию на **20 апреля 2023 года**; и
  - (б) если Оферент является юридическим лицом, выписку из торгового реестра государства регистрации Оферента, содержащую актуальные сведения и датированную датой не позднее, чем за семь календарных дней до даты совершения Оферты; и
- 5.3 в каждом случае, документы, подтверждающие полномочия Оферента на совершение Оферты и подтверждающие полномочия лица, подписавшего Оферту от имени Оферента, в частности:
  - (а) нотариально заверенная копия паспорта подписанта (с образцом подписи);
  - (б) если Оферент является юридическим лицом:
    - (А) выписка из торгового реестра государства регистрации Оферента, содержащую актуальные сведения и датированную датой не позднее, чем за семь календарных дней до даты совершения Оферты;
    - (В) учредительные документы Оферента;
    - (С) решение участников Оферента об одобрении Оферты (при необходимости); и
  - (с) иные соответствующие документы;
- 5.4 по запросу Эмитента иные документы в связи с аннулированием Еврооблигаций Оферента.

## 6. АКЦЕПТ

- 6.1 Эмитент, получив Оферту вместе со всеми документами, указанными в пункте 4 (*Порядок направления Оферты*) выше, применимыми к такой Оферте, вправе принять (акцептовать) Оферту, полученную от Оферента, или отклонить ее в течение периода времени до Даты окончания размещения (включительно).

6.2 (А) Акцепт Оферты 1 осуществляется путем направления поручения о зачислении соответствующего количества Еврооблигаций Оферента, указанного в Оферте такого Оферента, и перевода (размещения) количества Облигаций дополнительного выпуска в пользу Оферента, соответствующего количеству полученных Эмитентом Еврооблигаций, в соответствии с условиями Документации о размещения Облигаций дополнительного выпуска в срок не позднее Даты окончания размещения.

(Б) Акцепт Оферты 2 осуществляется Эмитентом путем размещения (перевода) количества Облигаций в пользу Оферента, соответствующего количеству Еврооблигаций, права по которым уступлены в пользу Эмитента, в соответствии с условиями Документации о размещения Облигаций дополнительного выпуска в срок не позднее Даты окончания размещения.

## **7. АННУЛИРОВАНИЕ ЕВРООБЛИГАЦИЙ ПРИ НАПРАВЛЕНИИ ОФЕРТЫ 2**

7.1 В целях аннулирования Еврооблигаций Оференту рекомендуется незамедлительно обратиться к юридическому консультанту Эмитента по электронной почте по адресу [scf-bonds@lsi-lawyers.com](mailto:scf-bonds@lsi-lawyers.com) (тема письма "УСТУПКА ПРАВ ПО ЕВРООБЛИГАЦИЯМ/[полное наименование/имя Оферента]") для предварительного согласования перечня представляемых документов и формы их представления.

7.2 Такой перечень может включать следующие документы:

- (а) подписанное депозитарием письмо по форме, приведенной в Приложении 4 (*Письмо депозитариев Эмитенту*), или уведомление Держателя Оферента депозитарию, содержащее указанные в таком письме сведения;
- (б) копию распоряжения (например, в формате инструкции МТ542) соответствующего депозитария с прямым счетом в международной клиринговой системе (осуществляющей централизованный учет Еврооблигаций) на списание Еврооблигаций Оферента согласно указанному выше поручению об аннулировании Оферента; и
- (с) копию распоряжения (например, в формате инструкции МТ599) соответствующего депозитария с прямым счетом в международной клиринговой системе (осуществляющей централизованный учет Еврооблигаций) на отказ от права на получение выплат по Еврооблигациям Оферента выписку со счета депо Оферента, отражающую списание (аннулирование) Еврооблигаций Оферента согласно поручению, указанному в пункте (б) выше.

## **8. ВОЗВРАТ ПОЛУЧЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ ЕВРООБЛИГАЦИЙ И ИНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ЭМИТЕНТА В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ АКЦЕПТА ОФЕРТЫ**

8.1 В случае если в соответствии с Офертой 1, направленной Оферентом, Эмитент получает Еврооблигации, поставленные Оферентом на соответствующий счет и при этом не совершает акцепт Оферты 1, Эмитент обязуется вернуть поставленные Оферентом Еврооблигации. В срок не позднее 5 рабочих дней с Даты окончания размещения Эмитент обязан проинформировать Оферента о намерении вернуть поставленные Еврооблигации. Возврат осуществляется на основании поручения Эмитента и встречного поручения Оферента.

8.2 В случае если в соответствии с Офертой 2, направленной Оферентом:

- (a) Эмитент получает акт уступки прав (*Deed Poll of Assignment*) и/или поручение Оферента на аннулирование соответствующего количества Еврооблигаций Оферента; и
- (b) Эмитентом не совершен акцепт такой Оферты 2 – соответствующее количество Облигаций не зачислены на соответствующий счет такого Оферента,

в каждом случае в течение периода времени до Даты окончания размещения (включительно), Эмитент обязуется в течение 2 (двух) рабочих дней с Даты окончания размещения возвратить Оференту акт уступки прав (*Deed Poll of Assignment*) (если таковой получен на бумажном носителе) с представлением письменного уведомления об отказе от уступки и прекращении акта уступки прав (*Deed Poll of Assignment*), а также Эмитент обязуется не направлять в адрес клиринговой системы (осуществляющей централизованный учет Еврооблигаций) встречное поручение об аннулировании и об отказе от получения выплат по соответствующим Еврооблигациям.

## **9. РЕКВИЗИТЫ СЧЕТА ДЕПО ЭМИТЕНТА ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ/ПОСТАВКИ ЕВРООБЛИГАЦИЙ**

В случае, если права Оферента на Еврооблигации учитываются на счете депо Оферента в НРД:

*А) в случае если права Оферента на Еврооблигации учитываются на счете депо Оферента в НРД (в том числе в НРД через нижестоящий российский депозитарий):*

Получатель: Банк ВТБ (публичное акционерное общество)

Код депонента: МС0003300000

Счет получателя: ML9404120061

Раздел: 000000000000000000

**Дата сделки: 20.04.2023**

**Дата расчетов: 20.04.2023**

**Код референс: должен совпадать с кодом, указанным в Оферте.**

**Обращаем Ваше внимание**, что указанное поручение должно быть подано в НРД Вашим депозитарием в срок не позднее 18:00 по московскому времени 19 апреля 2023 года.

Б) В случае, если права Оферента на Еврооблигации учитываются на счете депо Оферента в российском депозитарии **вне учетной системы НРД**, в целях обеспечения поступления (поставки) Еврооблигаций Оферента на счет депо Эмитента просьба обратиться к Эмитенту по электронному адресу ([scf-bonds@lsi-lawyers.com](mailto:scf-bonds@lsi-lawyers.com)) для предварительного согласования содержания поручения на перевод.

Настоящее Приглашение не является офертой.

Настоящее Приглашение является приглашением делать оферты по смыслу статьи 437 (Приглашение делать оферты. Публичная оферта) Гражданского кодекса Российской Федерации.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1

### ФОРМА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОФЕРТЫ 1

[ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: НА БЛАНКЕ ОФЕРЕНТА]

**От кого:**

[Для юридических лиц: полное наименование  
Оферента]/[Для физических лиц: ФИО  
Оферента]  
Адрес для направления почтовой  
корреспонденции: [●]  
Вниманию: [●]  
("Оферент")

**Кому:**

ПАО "Современный коммерческий флот"  
Адрес для направления почтовой  
корреспонденции:  
125047, Москва, улица Гашека, дом 6  
Вниманию: отдел по работе с инвесторами  
("Эмитент")

#### ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ОФЕРТА 1

*на приобретение бездокументарных процентных неконвертируемых облигаций с  
централизованным учетом прав серии ЗО-2028 путем передачи Еврооблигаций*

Уважаемые Коллеги,

Оферент является владельцем [указать количество] нот, выпущенных SCF Capital Designated Activity Company (Ирландия) с купонным доходом 3,85% годовых и сроком погашения 26 апреля 2028 года (ISIN Reg S: XS2325559396, ISIN 144A: US78397MAA62) ("Еврооблигации Оферента").

Оферент ознакомился с условиями и порядком размещения дополнительного выпуска бездокументарных процентных облигаций с централизованным учетом прав серии ЗО-2028 Эмитента, имеющих регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-02-10613-А ("Облигации"), изложенными в решении о выпуске ценных бумаг, документе, содержащем условия размещения ценных бумаг от 10 апреля 2023 года ("ДСУР"), и приглашении делать предложения (оферты) от 10 апреля 2023 года ("Приглашение") (далее совместно – "Документация о размещении Облигаций").

#### НА ОСНОВАНИИ ИЗЛОЖЕННОГО ВЫШЕ:

1. Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Облигациями, в случае акцепта Эмитентом настоящего предложения ("Оферта") Оферент обязуется приобрести Облигации, оплатив их путем передачи (поставки) Эмитенту Еврооблигаций Оферента на следующих условиях:

Информация о ценных бумагах:	
количество Облигаций, которое Оферент обязуется приобрести ("Облигации"):	[указать количество] (шт.)
количество Еврооблигаций, передаваемых Эмитенту в оплату Облигаций:	[указать количество] (шт.)

<b>Информация о владельце ценных бумаг:</b>						
Полное фирменное наименование / наименование / фамилия, имя, отчество владельца Еврооблигаций, которому Еврооблигации принадлежат на праве собственности или ином вещном праве	[пожалуйста, укажите]					
Признаки, позволяющие идентифицировать владельца Еврооблигаций (ИНН или регистрационный номер (при наличии))	[пожалуйста, укажите]					
Контактный телефон, адрес электронной почты владельца Еврооблигаций (или уполномоченного представителя владельца Еврооблигаций)	[пожалуйста, укажите]					
<b>Информация о реквизитах:</b>						
<i>Права Оферента на Еврооблигации учитываются на счете депо Оферента в НРД (в том числе в НРД через нижестоящий российский депозитарий) (реквизиты рекомендуется уточнить у Вашего депозитария)</i>						
<b>Наименование депонента НРД</b>						
<b>Код депонента НРД</b>						
<b>Номер счета депо депонента НРД</b>						
Номер раздела счета депо депонента НРД						
<b>Код референс</b>  указывается произвольный код из пяти символов, который должен состоять из цифр и заглавных латинских букв (иные символы использовать нельзя)  <b>данный код также указывается в поручении на перевод Еврооблигаций</b>	<table border="1" style="width: 100px; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 20px;"></td> <td style="width: 20px;"></td> <td style="width: 20px;"></td> <td style="width: 20px;"></td> <td style="width: 20px;"></td> </tr> </table>					
<b>Если права Оферента на Еврооблигации учитываются на счете депо Оферента в российском депозитарии вне учетной системы НРД (1)</b>						
Полное фирменное наименование депозитария						
Номер счета депо депонента						
Номер раздела счета депо депонента						
Номер раздела счета депо депонента						



НРД	
<i>Реквизиты для поставки Облигаций</i> (рекомендуется уточнить у Вашего депозитария)	
Наименование депонента НРД	
Код депонента НРД	
Номер счета депо депонента НРД (номинального держателя, или владельца, или иное)	
Номер раздела счета депо депонента НРД	
Номер счета депо конечного получателя Облигаций в депозитарии депонента НРД	

(1) Блок указывается, в случае если перевод Еврооблигаций осуществляется в российском депозитарии вне учетной системы НРД, взамен блока «Права Оферента на Еврооблигации учитываются на счете депо Оферента в НРД (в том числе в НРД через нижестоящий российский депозитарий) (реквизиты рекомендуется уточнить у Вашего депозитария)»

2. Оферент обязуется следовать условиям и порядку размещения Облигаций, установленных в Документации о размещении Облигаций.

3. Еврооблигации Оферента подлежат передаче Эмитенту путем поставки на счет депо Эмитента в Небанковской кредитной организации акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» ("НРД"), указанный в пункте 9 Приглашения.

[Еврооблигации Оферента подлежат передаче Эмитенту путем поставки на следующий счет депо Эмитента, открытый в российском депозитарии:

[уточнить реквизиты у Эмитента в соответствии с инструкциями, указанными в пункте 9 Приглашения]]<sup>1</sup>.

4. Оферент предоставляет Эмитенту следующие заверения об обстоятельствах:

(а) Оферент является единственным законным владельцем Еврооблигаций Оферента по состоянию [на дату предоставления оферты], права по которым учитываются в НРД;

[Оферент является единственным законным владельцем Еврооблигаций Оферента по состоянию на \_\_\_\_\_ года, права по которым учитываются в российском депозитарии на дату подачи Оферты;]<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Формулировка в квадратных скобках указывается, в случае если перевод Еврооблигаций осуществляется в российском депозитарии вне учетной системы НРД, взамен первого предложения настоящего пункта 3.

<sup>2</sup> Формулировка в квадратных скобках указывается, в случае если перевод Еврооблигаций осуществляется в российском депозитарии вне учетной системы НРД, взамен первого предложения настоящего пункта 4(а).

- (b) Оферент имеет право на предоставление Оферты и получили все необходимые разрешения/одобрения на предоставление Оферты, передачу Еврооблигаций Оферента, а также на приобретение Облигаций;
- (c) вся информация, предоставляемая Оферентом в связи с настоящей Офертой, является достоверной, полной, точной и не вводящей в заблуждение, на дату предоставления или (в зависимости от обстоятельств) на дату (при наличии таковой), которая указана в качестве даты ее предоставления; и
- (d) *если Оферент является юридическим лицом:* подписант, подписывающий Оферту, должным образом уполномочен на ее подписание и предоставление.

Заверения об обстоятельствах (по смыслу статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации), изложенные в настоящем пункте, предоставляются Оферентом Эмитенту. Эмитент полагается на такие заверения об обстоятельствах Оферента при размещении Облигаций, и их достоверность имеет существенное значение для Эмитента.

- 5. Все термины, используемые, но не определенные в настоящей Оферте, понимаются в значении, установленном для них в Документации о размещении Облигаций.
- 6. Вместе с настоящей Офертой Оферент направляет следующие документы:
  - (a) [указать перечень иных документов].

Должность \_\_\_\_\_  
ФИО \_\_\_\_\_  
*[для юридических лиц, зарегистрированных в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации, указать генерального директора или иное лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица без доверенности и отраженное в этом качестве в отношении данного юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации, или иное лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица по доверенности, выданной указанным генеральным директором или иным лицом, уполномоченным действовать от имени юридического лица без доверенности и отраженным в этом качестве в отношении данного юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации]*  
*[для юридических лиц, зарегистрированных в государственном торговом реестре страны своего учреждения, указать генерального директора или иное лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица без доверенности и отраженное в этом качестве в отношении данного юридического лица в таком государственном торговом реестре страны своего учреждения]*  
*[для физических лиц указать держателя Еврооблигаций Оферента или иное лицо, уполномоченное действовать от имени такого физического лица по доверенности]*

Подпись

Печать  
*[для юридических лиц, в случае наличия]*

Дата «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2023 года.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2

### ФОРМА КОЛЛЕКТИВНОЙ ОФЕРТЫ 1

[ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: НА БЛАНКЕ ОФЕРЕНТА]

**От кого:**

[Для юридических лиц: полное наименование  
Оферента]/[Для физических лиц: ФИО  
Оферента]  
Адрес для направления почтовой  
корреспонденции: [●]  
Вниманию: [●]  
("Оферент")

**Кому:**

ПАО "Современный коммерческий флот"  
Адрес для направления почтовой  
корреспонденции:  
125047, Москва, улица Гашека, дом 6  
Вниманию: отдел по работе с инвесторами  
("Эмитент")

#### КОЛЛЕКТИВНАЯ ОФЕРТА 1

на приобретение бездокументарных процентных неконвертируемых облигаций с  
централизованным учетом прав серии 3О-2028 путем передачи Еврооблигаций

Уважаемые Коллеги,

\_\_\_\_\_ [полное наименование Депозитария/Брокера/Представителя]  
(далее – Оферент), действующее \_\_\_\_\_ [от своего имени и за счет / от имени  
и за счет] своих клиентов - владельцев нот, выпущенных SCF Capital Designated Activity  
Company (Ирландия) с купонным доходом 3,85% годовых и сроком погашения 26 апреля 2028  
года (ISIN Reg S: XS2325559396, ISIN 144A: US78397MAA62) ("Оферент").

Оферент ознакомился с условиями и порядком размещения бездокументарных  
процентных облигаций с централизованным учетом прав серии 3О-2028 Эмитента, имеющих  
регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-02-10613-А ("Облигации"), изложенными в  
решении о выпуске ценных бумаг, документе, содержащем условия размещения ценных бумаг  
от 10 апреля 2023 года ("ДСУР"), и приглашении делать предложения (оферты) от 10 апреля  
2023 года ("Приглашение") (далее совместно – "Документация о размещении Облигаций").

#### НА ОСНОВАНИИ ИЗЛОЖЕННОГО ВЫШЕ:

1. Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и  
последствия приобретения и владения Облигациями, в случае акцепта Эмитентом  
настоящего предложения ("Оферта") Оферент обязуется приобрести Облигации,  
оплатив их путем передачи (поставки) Эмитенту Еврооблигаций Оферента на  
следующих условиях:

Информация о ценных бумагах:	
количество Облигаций, которое Оферент обязуется приобрести ("Облигации"):	[указать количество] (шт.)
количество Еврооблигаций, передаваемых Эмитенту в оплату	[указать количество] (шт.)

Облигаций:							
<b>Информация об Оференте:</b>							
Полное фирменное наименование / наименование Оферента	[пожалуйста, укажите]						
Признаки, позволяющие идентифицировать Оферента (ИНН или регистрационный номер (при наличии))	[пожалуйста, укажите]						
Контактный телефон Оферента	[пожалуйста, укажите]						
Адрес электронной почты Оферента	[пожалуйста, укажите]						
<b>Информация о реквизитах:</b>							
<i>Права Оферента на Еврооблигации учитываются на счете депо Оферента в НРД (в том числе в НРД через нижестоящий российский депозитарий) (реквизиты рекомендуется уточнить у Вашего депозитария)</i>							
<b>Наименование депонента НРД</b>							
<b>Код депонента НРД</b>							
<b>Номер счета депо депонента НРД</b>							
Номер раздела счета депо депонента НРД							
<b>Код референс</b>  указывается произвольный код из пяти символов, который должен состоять из цифр и заглавных латинских букв (иные символы использовать нельзя)  <b>данный код также указывается в поручении на перевод Еврооблигаций</b>	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> </table>						
<i>Реквизиты для поставки Облигаций (рекомендуется уточнить у Вашего депозитария)</i>							
Наименование депонента НРД							
Код депонента НРД							
Номер счета депо депонента НРД (номинального держателя, или владельца, или иное)							
Номер раздела счета депо депонента НРД							

Номер счета депо конечного получателя Облигаций в депозитарии депонента НРД (при наличии)	
---	--

2. Оферент обязуется следовать условиям и порядку размещения Облигаций, установленных в Документации о размещении Облигаций.
3. Еврооблигации Оферента подлежат передаче Эмитенту путем поставки на счет депо Эмитента в Небанковской кредитной организации акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» ("НРД"), указанный в пункте 9 Пригласения.
4. Оферент предоставляет Эмитенту следующие заверения об обстоятельствах:
  - (a) Оферент имеет право на предоставление Оферты и получил все необходимые поручения (разрешения) на предоставление Оферты, передачу Еврооблигаций, а также на приобретение Облигаций от владельцев Еврооблигаций;
  - (b) вся информация, предоставляемая Оферентом в связи с настоящей Офертой, является достоверной, полной, точной и не вводящей в заблуждение, на дату предоставления или (в зависимости от обстоятельств) на дату (при наличии таковой), которая указана в качестве даты ее предоставления; и
  - (c) подписант, подписывающий Оферту, должным образом уполномочен на ее подписание и предоставление.

Заверения об обстоятельствах (по смыслу статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации), изложенные в настоящем пункте, предоставляются Оферентом Эмитенту. Эмитент полагается на такие заверения об обстоятельствах Оферента при размещении Облигаций, и их достоверность имеет существенное значение для Эмитента.

5. Все термины, используемые, но не определенные в настоящей Оферте, понимаются в значении, установленном для них в Документации о размещении Облигаций.
6. Вместе с настоящей Офертой Оферент направляет следующие документы:
  - (a) [указать перечень иных документов].

Должность \_\_\_\_\_  
 ФИО \_\_\_\_\_

*[для юридических лиц, зарегистрированных в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации, указать генерального директора или иное лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица без доверенности и отраженное в этом качестве в отношении данного юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации, или иное лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица по доверенности, выданной указанным генеральным директором или иным лицом, уполномоченным действовать от имени юридического лица без доверенности и отраженным в этом качестве в отношении данного юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации]*

*[для юридических лиц, зарегистрированных в государственном торговом реестре страны своего учреждения, указать генерального директора или иное лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица без доверенности и отраженное в этом качестве в отношении данного юридического лица в таком государственном торговом реестре страны]*

*своего учреждения]*

*[для физических лиц указать держателя Еврооблигаций Оферента или иное лицо, уполномоченное действовать от имени такого физического лица по доверенности]*

Подпись

Печать

*[для юридических лиц, в случае наличия]*

Дата «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2023 года.

### ПРИЛОЖЕНИЕ 3

#### ФОРМА ОФЕРТЫ 2

[ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: НА БЛАНКЕ ОФЕРЕНТА]

**От кого:**

[Для юридических лиц: полное наименование  
Оферента]/[Для физических лиц: ФИО  
Оферента]  
Адрес для направления почтовой  
корреспонденции: [●]  
E-mail: [●]  
Вниманию: [●]  
("Оферент")

**Кому:**

ПАО "Современный коммерческий флот"  
Адрес для направления почтовой  
корреспонденции:  
125047, Москва, улица Гашека, дом 6  
Вниманию: отдел по работе с инвесторами  
("Эмитент")

#### ОФЕРТА 2

*на приобретение бездокументарных процентных неконвертируемых облигаций с  
централизованным учетом прав серии 30-2028 путем уступки прав по Еврооблигациям*

Уважаемые Коллеги,

Оферент является владельцем [указать количество] нот, выпущенных SCF Capital Designated Activity Company (Ирландия) с купонным доходом 3,85% годовых и сроком погашения 26 апреля 2028 года (ISIN Reg S: XS2325559396, ISIN 144A: US78397MAA62) ("Еврооблигации Оферента").

Оферент ознакомился с условиями и порядком размещения дополнительного выпуска бездокументарных процентных неконвертируемых облигаций с централизованным учетом прав серии 30-2028 Эмитента, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-02-10613-А ("Облигации"), изложенными в решении о выпуске ценных бумаг, документе, содержащем условия размещения ценных бумаг, и приглашении делать предложения (оферты), включая форму одностороннего акта уступки прав (*Deed Poll of Assignment*), приведенного в Приложении к настоящей Оферте (далее совместно "Документация о размещении Облигаций").

В силу изложенных ниже причин Оферент не может осуществить передачу Еврооблигаций Оферента Эмитенту.

#### НА ОСНОВАНИИ ИЗЛОЖЕННОГО ВЫШЕ НАСТОЯЩИМ:

1. В силу [указать причины] Оферент не может осуществить передачу Еврооблигаций Оферента Эмитенту.

[В качестве примера, можно использовать формулировку в следующем формате, если это соответствует действительности:

"В силу владения Еврооблигаций вне учетной системы НКО АО НРД (указать цепочку владения от держателя облигаций до Евроклира/Клирстрима), Оферент не может осуществить передачу Еврооблигаций Оферента Эмитента."]

2. Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Облигациями, в случае акцепта Эмитентом

настоящего предложения ("**Оферта**") Оферент обязуется приобрести Облигации, оплатив их путем уступки Эмитенту прав по Еврооблигациям Оферента на следующих условиях:

<b>Информация о ценных бумагах:</b>	
количество Облигаций, которое Оферент обязуется приобрести (" <b>Облигации</b> "):	[указать количество] (шт.)
количество Еврооблигаций, передаваемых Эмитенту в оплату Облигаций:	[указать количество] (шт.)
<b>Информация о владельце ценных бумаг:</b>	
Полное фирменное наименование / наименование / фамилия, имя, отчество владельца Еврооблигаций, которому Еврооблигации принадлежат на праве собственности или ином вещном праве	[пожалуйста, укажите]
Признаки, позволяющие идентифицировать владельца Еврооблигаций (ИНН или регистрационный номер (при наличии))	[пожалуйста, укажите]
Контактный телефон, адрес электронной почты владельца Еврооблигаций (или уполномоченного представителя владельца Еврооблигаций)	[пожалуйста, укажите]
<b>Информация о реквизитах:</b>	
<i>Права Оферента на Еврооблигации учитываются на счете депо Оферента в каком-либо депозитарии вне учетной системы НРД</i>	
<b>Реквизиты депозитария, предоставляемые депозитарием</b>	
<b>Указание Евроклир / Клирстрим</b>	
<b>- СВИФТ-код</b>	
<b>- Номер счета</b>	
<b>Реквизиты для поставки Облигаций (рекомендуется уточнить у Вашего депозитария)</b>	
Наименование депонента НРД	
Код депонента НРД	
Номер счета депо депонента НРД (номинального держателя, или владельца, или иное)	
Номер раздела счета депо депонента	



НРД	
Номер счета депо конечного получателя Облигаций в депозитарии депонента НРД (при наличии)	

права по Еврооблигациям Оферента подлежат уступке Эмитенту путем подписания Оферентом одностороннего акта уступки прав (*Deed Poll of Assignment*) по форме, приведенной в Приложении к настоящей Оферте; Оферент изучил указанный одностороннего акта уступки прав (*Deed Poll of Assignment*), его положения понятны Оференту.

3. Оферент обязуется следовать условиям и порядку размещения Облигаций, установленных в Документации о размещении Облигаций.
4. Оферент предоставляет Эмитенту следующие заверения об обстоятельствах:
  - (a) Оферент является единственным законным владельцем Еврооблигаций Оферента по состоянию на \_\_\_\_\_ года;
  - (b) Оферент имеет право на предоставление Оферты и получили все необходимые разрешения (одобрения) на предоставление Оферты, а также на приобретение Облигаций;
  - (c) вся информация, предоставляемая Оферентом в связи с настоящей Офертой, является достоверной, полной, точной и не вводящей в заблуждение, на дату предоставления или (в зависимости от обстоятельств) на дату (при наличии таковой), которая указана в качестве даты ее предоставления; и
  - (d) *если Оферент является юридическим лицом или от имени Оферента-физического лица действует представитель по доверенности: подписант, подписывающий Оферту, должным образом уполномочен на ее подписание и предоставление.*

Заверения об обстоятельствах (по смыслу статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации), изложенные в настоящем пункте, предоставляются Оферентом Эмитенту. Эмитент полагается на такие заверения об обстоятельствах Оферента при размещении Облигаций, и их достоверность имеет существенное значение для Эмитента.

5. Настоящая Оферта является предложением (офертой) о приобретении Облигаций. Настоящая Оферта является безотзывной и не может быть отозвана Оферентом до Даты окончания размещения включительно.
6. Все термины, используемые, но не определенные, в настоящей Оферте, понимаются в значении, установленном для них в Документации о размещении Облигаций.
7. Вместе с настоящей Офертой Оферент направляет следующие документы:
  - (a) подписанный Оферентом односторонний акт уступки прав (*Deed Poll of Assignment*) от [указать дату];
  - (b) подписанное Оферентом поручение брокеру (депозитарию) Оферента об аннулировании Еврооблигаций Оферента в международной клиринговой системе (осуществляющей централизованный учет Еврооблигаций); и

(с) [указать перечень иных документов].

Должность  
ФИО

\_\_\_\_\_

*[для юридических лиц, зарегистрированных в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации, указать генерального директора или иное лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица без доверенности и отраженное в этом качестве в отношении данного юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации, или иное лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица по доверенности, выданной указанным генеральным директором или иным лицом, уполномоченным действовать от имени юридического лица без доверенности и отраженным в этом качестве в отношении данного юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации]*

*[для юридических лиц, зарегистрированных в государственном торговом реестре страны своего учреждения, указать генерального директора или иное лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица без доверенности и отраженное в этом качестве в отношении данного юридического лица в таком государственном торговом реестре страны своего учреждения]*

*[для физических лиц указать держателя Еврооблигаций Оферента или иное лицо, уполномоченное действовать от имени такого физического лица по доверенности]*

Подпись

Печать

*[для юридических лиц, в случае наличия]*

Дата « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023 года.

**Приложение к форме Оферты 2**

**Форма одностороннего акта уступки прав (Deed Poll of Assignment)**

*[Noteholder]*

*[Владелец облигаций]*

**DEED POLL**  
relating to  
*USD 900,000,000 5.375% guaranteed  
notes due on 16 June 2023 issued by  
SCF Capital Designated Activity Company*

**ОДНОСТОРОННИЙ АКТ**  
В ОТНОШЕНИИ  
*гарантированных облигаций на сумму  
900 000 000 долларов США со ставкой  
5,375% и сроком погашения 16 июня 2023  
года, выпущенных компанией «СКФ  
Капитал Дезигнейтед Активити  
Компани» (SCF Capital Designated Activity  
Company)*

## CONTENTS

1.	DEFINITIONS AND INTERPRETATION .....	1
2.	ASSIGNMENT .....	7
3.	NOTICE OF ASSIGNMENT .....	9
4.	UNDERTAKINGS.....	9
5.	REPRESENTATIONS AND WARRANTIES.....	10
6.	INDEMNITIES .....	12
7.	TERMINATION .....	13
8.	MISCELLANEOUS.....	13
9.	NOTICES.....	16
10.	PREVAILING LANGUAGE AND GOVERNING LAW .....	18
11.	ARBITRATION.....	18
	SCHEDULE 1: ACCOUNT DETAILS.....	20

## СОДЕРЖАНИЕ

1.	ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЕ .....	1
2.	УСТУПКА.....	7
3.	УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ УСТУПКЕ.....	9
4.	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА .....	9
5.	ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ.....	10
6.	ГАРАНТИИ ВОЗМЕЩЕНИЯ ПОТЕРЬ.	12
7.	ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ.....	13
8.	ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	13
9.	УВЕДОМЛЕНИЯ.....	16
10.	ПРЕВАЛИРУЮЩИЙ ЯЗЫК И ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО.....	18
11.	АРБИТРАЖ .....	18
	ПРИЛОЖЕНИЕ 1 РЕКВИЗИТЫ СЧЕТА.....	20

---

**THIS DEED POLL** (the "**Deed Poll**") is made on \_\_\_\_\_ 2023 by [details of the Noteholder] (the "**Noteholder**"), in favour of the Company (as defined below)

## RECITALS:

A US\$ 430,000,000 3.85% guaranteed notes due 26 April 2028 (ISIN XS2325559396 (Reg S), US78397MAA62 (144A)) (the "**Notes**") have been issued by the Issuer on the terms set out in the Conditions.

B As of the date of this Deed Poll, the Noteholder is, and remains, the holder of [number of the Notes] Notes representing US\$ [principal amount of the Notes] (the "**Noteholder's Notes**").

C The Company, being the guarantor of the Issuer's obligations under the Notes and the sole parent company of the Issuer, has invited the holders of the Notes to deliver the Notes for redemption.

## NOW THIS DEED POLL WITNESSETH AS FOLLOWS:

### 1. DEFINITIONS AND INTERPRETATION

#### 1.1 Definitions

In this Deed Poll (including the recitals) the following terms have the following meanings:

"**Agent**" means Citibank, N.A., London Branch or any other entity designated as agent in connection with the Notes;

"**Ancillary Rights and Claims**" means to the extent that the same are capable of being or permitted to be assigned, by the Noteholder in contract and under applicable law, all claims, suits, causes of action, and any other right of the Noteholder, whether known or unknown, against the Issuer, the Guarantor or any other person that in any way is based

**НАСТОЯЩИЙ ОДНОСТОРОННИЙ АКТ** (далее – «**Односторонний акт**») оформлен \_\_\_\_\_ 2023 года [реквизиты Владельца облигаций] (далее – «**Владелец облигаций**») в пользу Общества (согласно определению ниже)

## ДЕКЛАРАТИВНАЯ ЧАСТЬ:

A Эмитент осуществил выпуск гарантированных облигаций на сумму 430 000 000 долларов США со ставкой 3,85% со сроком погашения 26 апреля 2028 года (ISIN XS2325559396 (Reg S), US78397MAA62 (144A)) (далее – «**Облигации**») в соответствии с условиями, изложенными в Условиях).

B На дату настоящего Одностороннего акта Владелец облигаций является и остается владельцем [количество Облигаций] Облигаций, представляющих [сумма основного долга по Облигациям] долларов США (далее – «**Облигации Владельца облигаций**»).

C Компания, являясь гарантом обязательств Эмитента по Облигациям и единственной материнской компанией Эмитента, предложила владельцам Облигаций передать Облигации для погашения.

## НАСТОЯЩИМ ОДНОСТОРОННИМ АКТОМ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ СЛЕДУЮЩЕЕ:

### 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЕ

#### 1.1 Определения

В настоящем Одностороннем акте (включая его декларативную часть) указанные ниже термины имеют следующее значение:

«**Агент**» означает «Ситибанк, Н.А., Лондонский филиал» (Citibank, N.A., London Branch) или любое иное юридическое лицо, назначенное агентом в связи с Облигациями;

«**Дополнительные права и права требования**» означает все права требования, иски, основания для иска и любые другие права Владельца облигаций, известные или неизвестные, в отношении Эмитента, Гаранта или любого другого лица, которые каким-либо образом основаны, вытекают или связаны с Облигациями Владельца облигаций,

upon, arises out of or is related to the Noteholder's Notes, including all claims (in contract or in tort), suits, causes of action, and any other right of the Noteholder arising under or in connection with the Noteholder's Notes;

**"Applicable Law"** means, with respect to any person, any domestic or foreign, supra-national, federal, national, state, provincial or local law, rule, statute, regulation or other requirement having the force of law in any relevant jurisdiction which is applicable to such person (including the rules of any listing authority by which any applicable person's shares are listed, a stock exchange on which the applicable person's shares are listed or traded or of any Governmental Authority or other authority with relevant powers to which the party is subject or submits);

**"Arbitral Tribunal"** has the meaning given to it in Clause 11(e);

**"Arbitration Center"** has the meaning given to it in Clause 11(a);

**"Arbitration Rules"** has the meaning given to it in Clause 11(a);

**"Assigned Assets"** means any and all of the Noteholder's rights, benefits, title and interest in, to and under, or in respect of, all the Noteholder's Notes including:

- (a) all the rights (claims) to receive payment of the principal amount of, and the accrued interest and any and all other amounts under the Noteholder's Notes;
- (b) all the rights and interests of the Noteholder in, and in respect of, the benefit of the Guarantee (and other assurance against loss and any security, as the case may be) provided in respect of amounts owing to the Noteholder under the Noteholder's Notes;

включая все права требования (по договору или из деликта), иски, основания для иска и любые другие права Владельца облигаций, возникающие по Облигациям Владельца облигаций или в связи с ними, в том объеме, в котором они могут быть уступлены или в котором разрешена их уступка Владельцем облигаций по договору и в соответствии с применимым законодательством;

**«Применимое законодательство»** означает, в отношении любого лица, любой внутренней или иностранный, наднациональный, федеральный, национальный, государственный, провинциальный или местный закон, норму, законодательный акт, постановление или иное требование, имеющее силу закона в любой соответствующей юрисдикции, которое применимо к такому лицу (включая правила любого листингового органа, которым акции соответствующего лица включены в листинг, фондовой биржи, на которой акции соответствующего лица включены в листинг или торгуются, или любого Государственного органа или иного органа с соответствующими полномочиями, которому подчиняется сторона);

**«Состав арбитража»** имеет значение, определенное для данного термина в Статье 11(e);

**«Арбитражный центр»** имеет значение, определенное для данного термина в Статье 11(a);

**«Арбитражный регламент»** имеет значение, определенное для данного термина в Статье 11(a);

**«Уступаемые активы»** означает любые и все права, выгоды, право собственности и иные права Владельца облигаций на все Облигации Владельца облигаций или в отношении них, включая:

- (a) все права (права требования) на получение оплаты основной суммы долга, начисленных процентов и любых и всех других сумм по Облигациям Владельца облигаций;
- (b) все имущественные и иные права Владельца облигаций и выгоды по Гарантии (и другой гарантии от убытков и любого обеспечения, в зависимости от обстоятельств), предоставленной в отношении сумм, причитающихся Владельцу облигаций по Облигациям Владельца облигаций;

(c) all the other rights and interests of the Noteholder existing or arising in respect of the Noteholder's Notes, or by virtue of holding the Noteholder's Notes, pursuant to the Conditions, Applicable Law or otherwise; and

(d) the Ancillary Rights and Claims.

**"Business Day"** means a day (other than a Saturday or Sunday, a public holiday in Russia) on which banks are generally open for the transaction of normal banking business in Moscow, Russia;

**"Company"** means PAO Sovcomflot, a company established in the Russian Federation under the main state registration number 1027739028712, with its registered office at lit. A, 3 Moyka River Embankment, 191186, Saint Petersburg, Russia;

**"Conditions"** means the terms and conditions of the Notes provided in Part 3 of Schedule 2 to the trust deed in respect of the Notes dated 26 April 2021 between, *inter alios*, the Issuer as issuer, the Guarantor as guarantor and Citicorp Trustee Company Limited as trustee;

**"Dispute"** has the meaning given to it in Clause 11(a);

**"Encumbrances"** means any lien, pledge, encumbrance, charge (fixed or floating), mortgage, third party claim, debenture, option, right of pre-emption, right to acquire, assignment by way of security, trust arrangement for the purpose of providing security or security interests of any kind, including retention arrangements or other encumbrances and any agreement to create any of the foregoing, and **"Encumber"** shall be construed accordingly;

**"Governmental Authority"** means any supranational, national, state, municipal or local government (including any subdivision, court, tribunal, administrative agency or commission or other authority thereof) or any other

(c) все другие имущественные и иные права Владельца облигаций, существующие или возникающие в отношении Облигаций Владельца облигаций либо в силу владения Облигациями Владельца облигаций, в соответствии с Условиями, Применимым законодательством или иным образом; и

(d) Дополнительные права и права требования.

**«Рабочий день»** означает день (кроме субботы, воскресенья и государственного праздника в России), в который банки обычно открыты для осуществления обычной банковской деятельности в Москве, Россия;

**«Общество»** означает ПАО «Совкомфлот», общество, учрежденное в Российской Федерации, основной государственный регистрационный номер 1027739028712, с местом нахождения по адресу: Россия, 191186, г. Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 3, литер А;

**«Условия»** означает условия размещения Облигаций, предусмотренные в Части 3 Приложения 2 к договору доверительного управления в отношении Облигаций от 26 апреля 2021 года, заключенным, в частности, между Эмитентом в качестве эмитента, Гарантом в качестве гаранта и компанией «Ситикорп Трасти Компани Лимитед» (*Citicorp Trustee Company Limited*) в качестве доверительного управляющего;

**«Спор»** имеет значение, определенное для данного термина в Статье 11(a);

**«Обременения»** означает любое право удержания, обеспечение, обременение, залог (фиксированный или плавающий), ипотеку, требование третьих лиц, долговое обязательство, опцион, преимущественное право, право на приобретение, уступку в порядке обеспечения, трастовое соглашение с целью предоставления любого обеспечения или обеспечительных прав, включая соглашения об удержании или другие обременения, а также любое соглашение о создании чего-либо из вышеперечисленного, а **«Обременение»** должно толковаться соответственно;

**«Государственный орган»** означает любой наднациональный, национальный, государственный, муниципальный или местный орган власти (включая любое его подразделение, суд, состав арбитража, административное агентство, комиссию или



supranational, governmental, intergovernmental, quasi-governmental authority, body, official, department or organisation (including any public, social security, medical or pension fund) or any regulatory body appointed by any of the foregoing in each case, having jurisdiction over a person;

**"Guarantee"** means the guarantee and indemnity provided by the Guarantor in respect of the Notes under the Conditions;

**"Guarantor"** means the Company in its capacity as guarantor under the Notes;

**"Issuer"** means SCF Capital Designated Activity Company, a company established in Ireland, with its registered office at Block A, Georges Quay Plaza, Georges Quay, Dublin 2, Ireland;

**"Non-Cash Distribution"** means any note, debenture or other financial instrument, non-cash asset or right, whether debt, equity or otherwise, issued in satisfaction or purported satisfaction of any obligation to make any payment under the Notes;

**"Registrar"** means Citigroup Global Markets Europe AG or any other entity designated as registrar in connection with the Notes.

**"Restrictive Measures"** means the asset freeze, embargoes or other restrictive measures imposed by virtue of Applicable Law or by any Sanctions Authority or Governmental Authority that restrict:

(a) dealing with, or provision of economic benefit to, the Company; or

другой орган), любой другой наднациональный, правительственный, межправительственный, квазигосударственный орган, ведомство, должностное лицо, департамент или организацию (включая любой государственный, социальный, медицинский или пенсионный фонд) или любой регулирующий орган, назначенный любым из вышеперечисленных органов, который в каждом случае обладает юрисдикцией над каким-либо лицом;

«Гарантия» означает гарантию и обязательство по возмещению убытков, предоставленное Гарантом в отношении Облигаций в соответствии с Условиями;

«Гарант» означает Общество в качестве гаранта по Облигациям;

«Эмитент» означает «СКФ Капитал Дезайнейтед Активити Компани» (*SCF Capital Designated Activity Company*), компанию, учрежденную в Ирландии, с местом нахождения по адресу: Корпус А, Джорджес Ки Плаза, Джорджес Ки, Дублин 2, Ирландия (*Block A, Georges Quay Plaza, Georges Quay, Dublin 2, Ireland*);

«Неденежное распределение» означает любой вексель, долговое обязательство или другой финансовый инструмент, неденежный актив или право, будь то долговое, долевое или иное, выпущенное во исполнение или в качестве предполагаемого исполнения любого обязательства произвести любой платеж по Облигациям;

«Регистратор» означает компанию «Ситигруп Глобал Маркетс Юроп АГ» (*Citigroup Global Markets Europe AG*) или любое другое юридическое лицо, указанное в качестве регистратора в связи с Облигациями.

«Ограничительные меры» означает блокировку активов, эмбарго или другие ограничительные меры, введенные в соответствии с Применимым законодательством, любым Санкционным органом или Государственным органом, которые ограничивают:

(a) ведение дел с Обществом или предоставление ей экономических выгод; или

(b) dealing in, or performing operations with, the Noteholders Notes;

**"Sanctions Authority"** means:

- (a) the United Nations;
- (b) the United States;
- (c) the United Kingdom;
- (d) the European Union (or any of its member states);
- (e) Switzerland;
- (f) Japan;
- (g) jurisdiction of the Noteholder, unless specified in paragraphs (a) – (f) above; and
- (h) the respective governmental or official institutions and agencies of any of the foregoing, including without limitation, the United Nations Security Council; the Office of Foreign Assets Control of the U.S. Department of the Treasury, the United States Department of State, the United States Department of Commerce; Her Majesty's Treasury of the United Kingdom, the Department for Business, Energy and Industrial Strategy of the United Kingdom, the Office of Financial Sanctions Implementation, part of Her Majesty's Treasury; the Japanese Ministry of Finance; the Swiss State Secretariat for Economic Affairs and the Swiss Directorate of International Law;

**"Trustee"** means Citicorp Trustee Company Limited, a company established in the United Kingdom, with its registered office at 14th Floor Citigroup Centre 2 Canada Square, London, United Kingdom, E14 5LB or any other entity designated as trustee in connection with the Notes.

(b) ведение дел или проведение операций с Облигациями Владельца облигаций;

**«Санкционный орган»** означает:

- (a) Организацию Объединенных Наций;
- (b) Соединенные Штаты Америки;
- (c) Великобританию;
- (d) Европейский союз (или любое из его государств-членов);
- (e) Швейцарию;
- (f) Японию;
- (g) юрисдикцию Владельца облигаций, если она не указана в пунктах (a) – (f) настоящего определения; и
- (h) соответствующие государственные или официальные учреждения и агентства любого из вышеперечисленных государств/организаций, включая, без ограничений, Совет Безопасности ООН, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, Государственный департамент США, Министерство торговли США, Министерство финансов Великобритании, Департамент по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании, Управление по применению финансовых санкций, входящее в состав Министерства финансов Ее Величества, Министерство финансов Японии, Государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам и Управление международного права Швейцарии;

**«Доверительный управляющий»** означает «Ситикорп Трасти Компани Лимитед» (*Citicorp Trustee Company Limited*), компанию, учрежденную в Великобритании, с местом нахождения по адресу: 14 этаж, Ситигруп Центр, 2 Канада Сквер, Лондон, Великобритания, E14 5LB (*14th Floor Citigroup Centre 2 Canada Square London, United Kingdom, E14 5LB*) или любое иное юридическое лицо, указанное в

качестве доверительного управляющего в связи с Облигациями.

1.2	Interpretation	1.2	Толкование
(a)	Unless a contrary indication appears, any reference in this Deed Poll to:	(a)	Если не указано иное, любая ссылка в настоящем Одностороннем акте на:
(i)	the "Noteholder", the "Company" and any other person shall be construed so as to include its successors in title, permitted assigns and permitted transferees;	(i)	«Владельца облигаций», «Общество» и любое другое лицо должна толковаться как включающая его правопреемников, разрешенных цессионариев и разрешенных приобретателей;
(ii)	any agreement or instrument is a reference to such agreement or instrument as amended, supplemented, extended, restated, novated and/or replaced in any manner from time to time;	(ii)	любое соглашение или документ является ссылкой на такое соглашение или документ с учетом любых последующих изменений, дополнений, расширения, изложения в новой редакции, новации и (или) замены;
(iii)	"including" or "includes" means including or includes without limitation;	(iii)	слова «включая» или «включает» означает «включая» или «включает» без ограничения;
(iv)	a provision of law is a reference to that provision as amended or re-enacted; and	(iv)	положение закона является ссылкой на это положение с учетом изменений или повторного принятия; и
(v)	the singular includes the plural and vice versa.	(v)	единственное число включает множественное число и наоборот.
(b)	References to Clauses, paragraphs and Schedules are to be construed, unless otherwise stated, as references to clauses, paragraphs of, or schedules to, this Deed Poll.	(b)	Если не указано иное, ссылки на Статьи, параграфы и Приложения должны толковаться как ссылки на статьи и параграфы настоящего Одностороннего акта или приложения к нему.
(c)	Clause headings are for ease of reference only and shall not affect the construction of this Deed Poll.	(c)	Заголовки статей/пунктов приведены исключительно для удобства и не влияют на толкование настоящего Одностороннего акта.
1.3	Third party rights	1.3	Права третьих лиц
(a)	This Deed Poll is executed and delivered in favour of the Company. The Company shall have the right under the Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 to enforce its rights hereunder. This Deed Poll may not be rescinded or varied in any way and at any time by the Noteholder without the consent of the Company.	(a)	Настоящий Односторонний акт подписан и вручен в пользу Общества. Общество имеет право в соответствии с Законом о договорах (правах третьих лиц) 1999 г. в принудительном порядке осуществлять свои права по настоящему Одностороннему акту. Настоящий Односторонний акт не может быть отменен или изменен каким-либо образом и в любой момент Владелец облигаций без согласия Общества.
(b)	Except as otherwise is provided in paragraph (a) above, Clause 6	(b)	Если в подпункте (a) настоящего пункта, Статье 6 ( <i>Гарантия возмещения потерь</i> ) и

	<p>(<i>Indemnities</i>) and Clause 4 (<i>Further Assurances and Undertakings</i>), a person who is not a party to this Deed Poll shall have no right under the Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 to enforce or enjoy the benefit of any term of this Deed Poll.</p>		<p>Статье 4 (<i>Дополнительные заверения и обязательства</i>) не предусмотрено иное, лицо, не являющееся стороной настоящего Одностороннего акта, не имеет права в соответствии с Законом о договорах (правах третьих лиц) 1999 г. на принудительное исполнение любого условия настоящего Одностороннего акта или на получение выгод от него.</p>
1.4	<p>Currency symbols and definitions</p> <p>"US\$" and "Dollars" denote the lawful currency of the United States.</p> <p>"Euro" denotes the lawful currency of the member states of the European Union.</p> <p>"Pound" denotes the lawful currency of the United Kingdom.</p>	1.4	<p>Обозначения и определение валют</p> <p>«Доллар США» и «Доллар» означает законную валюту Соединенных Штатов Америки.</p> <p>«Евро» означает законную валюту государств-членов Европейского союза.</p> <p>«Фунт» означает законную валюту Великобритании.</p>
2.	<p><b>ASSIGNMENT</b></p>	2.	<p><b>УСТУПКА</b></p>
2.1	<p>Assignment</p> <p>With _____ effect from _____ 2023, the Noteholder assigns to the Company unconditionally and absolutely with full title guarantee the Assigned Assets, <i>unless</i> this Deed Poll terminated in accordance with Clause 7 (<i>Termination</i>).</p>	2.1	<p>Уступка</p> <p>Начиная с _____ 2023 года, Владелец облигаций в безусловном порядке абсолютно уступает Уступаемые активы Обществу с полной гарантией права собственности, <i>если</i> настоящий Односторонний акт не прекратился в соответствие со Статьей 7 (<i>Прекращение действия</i>).</p>
2.2	<p>Acceptance of the assignment</p> <p>The failure by the Company to return and renounce this Deed Poll (as contemplated by Clause 7 (<i>Termination</i>)) before _____ 2023 shall constitute the acceptance by the Company of the assignment of the Assigned Assets in accordance with the terms of this Deed Poll.</p>	2.2	<p>Принятие уступки</p> <p>Несовершение Компанией возврата и аннулирования настоящего Одностороннего акта (как предусмотрено Статьей 7 (<i>Прекращение действия</i>)) до _____ 2023 года будет означать принятие Обществом уступки Уступаемых активов в соответствии с условиями настоящего Одностороннего акта.</p>
2.3	<p>Future settlement under Noteholder's Notes</p>	2.3	<p>Будущие расчеты по Облигациям Владельца облигаций</p>
(a)	<p>Any interest or other amount paid by the Issuer, the Guarantor (or any other person, as the case may be) under or in respect of the Noteholder's Notes on or after the date of this Deed Poll (whether accruing before or after the date of this Deed Poll) shall be for the account of the Company and the Company shall not be obliged to make any payment to the</p>	(a)	<p>Любые проценты или другая сумма, выплаченная Эмитентом, Гарантом (или любым другим лицом, в зависимости от обстоятельств) по Облигациям Владельца облигаций или в отношении них на дату или после даты настоящего Одностороннего акта (независимо от того, начисляется ли она до или после даты настоящего Одностороннего акта), выплачивается за счет Общества, и Общество не обязано</p>

Noteholder in respect of such interest or other amount.

(b) If the Noteholder, for any reason whatsoever, receives any interest or other amount under or in respect of the Noteholder's Notes on or after the date of this Deed Poll, the Noteholder shall promptly (and, in any event, within two (2) Business Days of receipt) pay the same to the Company by wire transfer of freely available funds to the account of the Company set out in Schedule 1 (*Account details*), or such other account as the Company may provide for this purpose.

(c) If any interest or other amount is settled in favour of the Noteholder, for any reason whatsoever, by way of a Non-Cash Distribution, the Noteholder shall promptly (and, in any event, within five (5) Business Days of receipt) transfer, or procure the transfer of, such Non-Cash Distribution to, and registration of such Non-Cash Distribution in the name of, the Company (or such other person as the Company may lawfully require). Until such transfer and registration, the Noteholder:

(i) shall be deemed to hold such Non-Cash Distribution on trust in favour of the Company; and

(ii) shall, as soon as reasonably practicable after receipt, pay to the Noteholder an amount equal to any income received or other sums yielded in respect of such Non-Cash Distribution. Any transfer or registration fees payable in connection with the registration of such Non-Cash Distribution shall be for the account of the Noteholder.

## 2.4 Payments

All payments that may be made by the Noteholder under Clause 2.3 (*Future settlement under Noteholder's Notes*) shall be made without (and free and clear of, and without any deduction for or on account of) any set-off or counterclaim, or (except to the extent compelled by

производить какой-либо платеж Владельцу облигаций в отношении таких процентов или другой суммы.

(b) В случае если Владелец облигаций по какой-либо причине получит проценты или другую сумму по Облигациям Владельца облигаций или в отношении них на дату или после даты настоящего Одностороннего акта, Владелец облигаций должен незамедлительно (но в любом случае в течение 2 (двух) Рабочих дней после получения) выплатить их Обществу путем безналичного перевода свободно доступных денежных средств на счет Общества, указанный в Приложении 1 (*Реквизиты счета*), или на другой счет, указанный Обществом для этой цели.

(c) В случае выплаты любых процентов или другой суммы в пользу Владельца облигаций по любой причине путем Неденежного распределения Владелец облигаций должен незамедлительно (но в любом случае в течение 5 (пяти) Рабочих дней после получения) передать или обеспечить передачу такого Неденежного распределения и его регистрацию на имя Общества (или другого лица, которое Общество может законно потребовать). До момента такой передачи и регистрации Владелец облигаций:

(i) считается владельцем такого Неденежного распределения на доверительной основе в пользу Общества; и

(ii) должен в кратчайшие возможные сроки после получения выплатить Владельцу облигаций сумму, равную любому полученному доходу или другим суммам, полученным в отношении такого Неденежного распределения. Любые сборы за передачу или регистрацию, подлежащие уплате в связи с регистрацией такого Неденежного распределения, оплачивает Владелец облигаций.

## 2.4 Платежи

Все платежи, которые могут быть произведены Владельцем облигаций в соответствии со Статьей 2.3 (*Будущие расчеты по Облигациям Владельца облигаций*), должны быть произведены без любого зачета или встречного требования (и должны быть полностью свободны от

	law) any deduction or withholding for or on account of tax.		любого зачета или встречного требования и произведены без какого-либо вычета на основании такого зачета или встречного требования) или (за исключением случаев, когда это требуется в соответствии с законодательством) любого вычета или удержания в счет любого налога.
2.5	Currency of account	2.5	Валюта счета
	Payments under this Deed Poll shall be made in the currency in which the amount is denominated for value on the due date at such times and in such funds as are customary at the time for settlement of transactions in that currency other than in euro, US Dollars or pounds.		Платежи по настоящему Одностороннему акту должны производиться в валюте, в которой деноминирована сумма, со сроком валютирования в дату платежа в такие сроки и в таких средствах, которые на соответствующий момент являются обычными для расчетов по сделкам в этой валюте, за исключением евро, долларов США или фунтов.
3.	<b>NOTICE OF ASSIGNMENT</b>	3.	<b>УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ УСТУПКЕ</b>
	At or promptly after the date of this Deed Poll the Company will notify the Issuer of the assignment expressed hereunder.		В дату или непосредственно после даты настоящего Одностороннего акта Общество уведомит Эмитента об уступке, предусмотренной настоящим Односторонним актом.
	At or promptly after the date of this Deed Poll the Noteholder shall notify the Issuer of the assignment expressed hereunder.		В дату или непосредственно после даты настоящего Одностороннего акта Владелец облигаций должен уведомить Эмитента об уступке, предусмотренной настоящим Односторонним актом.
4.	<b>UNDERTAKINGS</b>	4.	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>
4.1	Cancellation of the Noteholder's Notes	4.1	Аннулирование Облигаций Владельца облигаций
(a)	The Noteholder shall not sell, transfer or otherwise dispose of the Noteholder's Notes, other than as contemplated by paragraph (b) below.	(a)	Владелец облигаций не должен продавать, передавать или иным образом распоряжаться Облигациями Владельца облигаций, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом (b) настоящего пункта.
(b)	The Noteholder shall (and the Noteholder shall be deemed to be so instructed by the Issuer and the Guarantor) on or before the date of this Deed Poll surrender the Noteholder's Notes for cancellation and submit the instruction for cancellation of the Noteholder's Notes to the international clearing system (carrying out the centralised recording of the Notes).	(b)	Владелец облигаций должен (и считается совершающим указанные действия по инструкции Эмитента и Гаранта) не позднее даты настоящего Одностороннего акта, предъявить Облигации Владельца облигаций к аннулированию и представить подписанное Владельцем облигаций поручение международной клиринговой системе (осуществляющей централизованный учет Облигаций) об аннулировании Облигаций Владельца облигаций.
4.2	Delivery of the Noteholder's Notes	4.2	Передача Облигаций Владельца облигаций

Unless the Noteholder's Notes have been cancelled (as contemplated by Clause 4.1 (*Cancellation of the Noteholder's Notes*)), if at any time after the date of this Deed Poll the Restrictive Measures cease to subsist, be binding on, or apply to, the Noteholder or the Applicable Laws otherwise permit the Noteholder to deliver the Noteholders' Notes to the Company, the Noteholder shall (and the Noteholder shall be deemed to be so instructed by the Issuer and the Guarantor) promptly, and in any event within ten (10) days deliver the Noteholder's Notes to the Company by transfer to the relevant securities account, at the Company's instructions.

#### 4.3 Further assurances

The Noteholder shall perform (or procure the performance of) all such acts and things and/or to execute and deliver (or procure the execution and delivery of) all such documents, as may be required by Applicable Law or as may be necessary or reasonably requested by the Company, the Issuer or the Guarantor for giving full effect to this Deed Poll, the assignment of the Assigned Assets, the cancellation of the Noteholder's Notes, (failing such cancellation for any reason whatsoever) the transfer of the Noteholder's Notes upon the Company's instructions and the other transactions contemplated hereunder and securing to the Company, the Issuer or the Guarantor the full benefit of the rights, powers and remedies conferred upon by this Deed Poll.

### 5. REPRESENTATIONS AND WARRANTIES

On the date of this Deed Poll, the Noteholder represents and warrants that:

- (a) if the Noteholder is a corporate person, it is a company duly incorporated and validly existing under the Applicable Law of its jurisdiction of incorporation;

Если Облигаций Владельца облигаций не аннулированы (как предусмотрено Статьей 4.1 (*Аннулирование Облигаций Владельца облигаций*)), если в любой момент после даты настоящего Одностороннего акта Ограничительные меры перестанут действовать, иметь обязательную силу для Владельца облигаций или применяться к нему, или в соответствии с Применимым законодательством Владельцу облигаций иным образом будет разрешено передать Облигации Владельца облигаций Обществу, Владелец облигаций должен (и считается совершающим указанные действия по инструкции Эмитента и Гаранта) незамедлительно, но в любом случае в течение 10 (десяти) дней, передать Облигации Владельца облигаций Обществу путем перевода на соответствующий счет депо, по инструкции Компании.

#### 4.3 Дополнительные обязательства

Владелец облигаций должен совершить (или обеспечить совершение) все действия и (или) подписать и вручить (или обеспечить подписание и вручение) все документы, которые могут быть предусмотрены Применимым законодательством или которые могут быть необходимы или обоснованно запрошены Обществом, Эмитентом или Гарантом для обеспечения исполнения настоящего Одностороннего акта, уступки Уступаемых активов, аннулирования Облигаций Владельца облигаций, (в случае невозможности аннулирования таких Облигаций по какой-либо причине), передачи Облигаций Владельца облигаций по инструкции Компании и иных предусмотренных им сделок в полном объеме, а также для предоставления Обществу, Эмитенту или Гаранту всех выгод от прав, полномочий и средств правовой защиты, предусмотренных настоящим Односторонним актом.

### 5. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ

На дату настоящего Одностороннего акта Владелец облигаций заверяет и гарантирует, что:

- (a) если Владелец облигаций является юридическим лицом, он является компанией, в надлежащем порядке учрежденной и на законных основаниях осуществляющей деятельность в соответствии с Применимым

		законодательством юрисдикции его учреждения;
(b)	if the Noteholder is an individual, it:	(b) если Владелец облигаций является физическим лицом, он:
	(i) is a citizen of the country of its citizenship;	(i) является гражданином своей страны;
	(ii) is over 18 years of age; and	(ii) старше 18 лет; и
	(iii) is of sound mind and has not been declared by an appropriate authority to lack capacity.	(iii) находится в здравом уме и не был признан недееспособным соответствующим органом.
(c)	it has full legal capacity for entering into and performing its obligations under this Deed Poll;	(c) он обладает полной правоспособностью для заключения и исполнения своих обязательств по настоящему Одностороннему акту;
(d)	it has the power and authority and has obtained necessary authorisations from Governmental Authorities to enter into, deliver and perform, and has taken all necessary action to authorise the entry into, delivery and performance of this Deed Poll and the transactions contemplated by it;	(d) он обладает правами и полномочиями и получил необходимые разрешения от Государственных органов для заключения, вручения и исполнения, и совершил все необходимые действия для разрешения заключения, вручения и исполнения настоящего Одностороннего акта и предусмотренных им сделок;
(e)	all authorisations, permits, consents, approvals required to enable the Noteholder lawfully to enter into, exercise its rights and comply with its obligations under this Deed Poll have been obtained or effected and are in full force and effect;	(e) все разрешения, допуски, согласия, одобрения, необходимые для того, чтобы Владелец облигаций мог на законных основаниях заключить настоящий Односторонний акт, осуществлять свои права и исполнять свои обязательства по нему, были получены или оформлены и находятся в полной силе и действии;
(f)	the entry into and performance by the Noteholder of this Deed Poll do not conflict with:	(f) заключение и исполнение настоящего Одностороннего акта Владелец облигаций не противоречит:
	(i) any Applicable Law, including any economic, financial or trade sanctions laws, regulations, embargoes or restrictive measures (however described) administered, enacted or enforced by any Sanctions Authority;	(i) любому Применимому законодательству, включая любые законы и постановления об экономических, финансовых или торговых санкциях, эмбарго или ограничительные меры (независимо от определения), введенные, принятые или применяемые любым Санкционным органом;
	(ii) its constitutional documents (if applicable); or	(ii) его учредительным документам (если применимо); или
	(iii) any agreement or instrument binding upon it or any of its assets or constitute a default or termination event (however	(iii) любому соглашению или документу, имеющему обязательную силу для него или любых его активов, и не будет представлять собой случай неисполнения обязательств или



described) under any such agreement or instrument;

прекращения (независимо от определения) по любому такому соглашению или документу;

(g) its obligations under this Deed Poll constitute its legal, valid, binding and enforceable obligations;

(g) его обязательства по настоящему Одностороннему акту представляют собой его законные, действительные, имеющие обязательную силу и исполнимые в принудительном порядке обязательства;

(h) it is the sole legal and beneficial owner and has good title to the Assigned Assets, free and clear of any Encumbrance and it conveys the Assigned Assets with full title guarantee and it has not made any prior sale, transfer, assignment or sub-participation of its interest in the Assigned Assets which is subsisting;

(h) он является единственным законным и бенефициарным владельцем и имеет надлежащее право собственности на Уступаемые активы, свободное от любого Обременения, он передает Уступаемые активы с полной гарантией права собственности, и он не осуществлял предварительную продажу, передачу, уступку и не заключал соглашение о субучастии в отношении своих прав на Уступаемые активы, которое продолжает действовать;

(i) the Restrictive Measures subsist, are binding on the Noteholder and prohibit delivery of any Noteholder's Notes to the Company;

(i) Ограничительные меры действуют, имеют обязательную силу для Владельца облигаций и запрещают передачу любых Облигаций Владельца облигаций Обществу;

(j) it fully understands the terms of, and repercussions of entering into, this Deed Poll, for which it obtained independent financial and legal advice, including in respect of any sanctions and tax consequences from its broker, bank manager, solicitor, accountant or other independent financial, tax or legal adviser;

(j) он полностью понимает условия и последствия заключения настоящего Одностороннего акта, в связи с чем он получил независимую финансовую и юридическую консультацию, в том числе в отношении любых санкций и налоговых последствий со стороны своего брокера, банковского управляющего, юриста, бухгалтера или другого независимого финансового, налогового или юридического консультанта;

(k) there are no other documents executed by it which would materially and adversely affect the Assigned Assets;

(k) он не подписывал никаких других документов, которые могут оказать существенное неблагоприятное воздействие на Уступаемые активы;

(l) all written information provided by the Noteholder hereunder was true, complete and accurate (i) as at the date it was provided and (ii) by reference to the facts and circumstances subsisting as at another certain date set out in the relevant documents, and is not misleading in any respect.

(l) вся письменная информация, предоставленная Владельцем облигаций в соответствии с настоящим Односторонним актом, являлась достоверной, полной и точной (i) на дату ее предоставления и (ii) со ссылкой на факты и обстоятельства, существующие на другую определенную дату, указанную в соответствующих документах, и не вводит в заблуждение в любом отношении.

## 6. INDEMNITIES

## 6. ГАРАНТИИ ВОЗМЕЩЕНИЯ ПОТЕРЬ

(a) If this Deed Poll or any provision hereof it is or becomes unenforceable, invalid or illegal, the Noteholder shall, as an

(a) В случае если настоящий Односторонний акт или любое его положение является или становится неисполнимым в

independent and primary obligation, indemnify and hold harmless (and keep indemnified and held harmless) the Company, the Issuer and the Guarantor immediately on demand against any cost, loss or liability they incur as a result of the Issuer or the Guarantor paying (or being obliged or liable to pay) any amount under the Noteholder's Notes to, or in favour of:

- (i) the Noteholder, the Trustee or the Agent; or
- (ii) any intermediary or other person for the account of any of the persons referred to in paragraph (i) above,

which would, but for such unenforceability, invalidity or illegality, have been payable to the Company as assignee hereunder.

- (b) The indemnity contained in this Deed Poll is a continuing indemnity and shall remain in full force and effect until all the Noteholder's Notes are redeemed and cancelled in accordance with the Conditions, provided that the indemnity terminates in accordance with Clause 7 (*Termination*).

## 7. TERMINATION

If this Deed Poll is returned to the Noteholder by the Company, which return is accompanied by the Company's written notice of termination, this Deed Poll shall terminate automatically and no assignment expressed hereunder shall be deemed to have occurred and no obligation or liability of the Noteholder expressed hereunder shall be deemed to have arisen.

## 8. MISCELLANEOUS

### 8.1 Partial invalidity

Each of the provisions of this Deed Poll is severable. If at any time any provision

принудительном порядке, недействительным или незаконным, Владелец облигаций должен, в качестве независимого и основного обязательства, незамедлительно по требованию возместить и освободить от потерь (и обеспечить возмещение и освобождение от потерь) Общество, Эмитента и Гаранта в связи с любыми затратами, убытками или обязательствами, которые они понесут в результате того, что Эмитент или Гарант выплатит (или обязан выплатить) любую сумму по Облигациям Владельца облигаций в пользу:

- (i) Владельца облигаций, Доверительного управляющего или Агента; или
- (ii) любого посредника или другого лица в пользу любого из лиц, указанных в подпункте (i) выше,

которая в случае отсутствия такой невозможности принудительного исполнения, недействительности или незаконности подлежала бы выплате Обществу в качестве цессионария по настоящему Одностороннему акту.

- (b) Гарантия возмещения потерь, предусмотренная настоящим Односторонним актом, является бессрочной гарантией возмещения убытков и действует до полного погашения и аннулирования всех Облигаций Владельца облигаций в соответствии с Условиями при условии, что гарантия возмещения потерь прекращается в соответствии со Статьей 7 (*Прекращение*).

## 7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ

В случае возврата настоящего Одностороннего акта Обществом Владельцу облигаций вместе с письменным уведомлением Компании о прекращении, будет считаться, что уступка, предусмотренная настоящим Односторонним актом, не имела места, и никакие обязательства или ответственность Владельца облигаций, предусмотренные настоящим Односторонним актом, не возникли.

## 8. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### 8.1 Частичная недействительность

Каждое из положений настоящего Одностороннего акта является отдельным.

of this Deed Poll shall be held to be illegal, void, invalid or unenforceable in whole or in part, then:

- (a) such provision shall to the extent that it is illegal, void, invalid or unenforceable be given no effect, but the validity and enforceability of the remaining provisions of this Deed Poll shall not in any way be affected or impaired; and
- (b) the Noteholder shall use all reasonable efforts to replace such a provision with a valid and enforceable substitute provision which carries out, as closely as possible, the intentions of the Noteholder under this Deed Poll.

## 8.2 Remedies and waivers

- (a) No failure or delay by the Company in exercising any right or remedy under this Deed Poll shall operate, affect or be construed as a waiver of that or any other right or remedy or preclude its exercise at any subsequent time. No single or partial exercise of any such right or remedy shall preclude any further exercise of it or the exercise of any other right or remedy.
- (b) Any waiver of any right or remedy under this Deed Poll shall (unless otherwise specified) be effective only in the instance given and for the particular purpose for which it was given and will not operate as or imply a waiver of any other or similar right or remedy on any subsequent occasion and may be given subject to such conditions as the grantor may in its absolute discretion decide. No waiver of this Deed Poll or of any provision hereof will be effective unless in writing and signed by the person against whom such waiver is sought to be enforced.

В случае если в любой момент любое положение настоящего Одностороннего акта будет признано незаконным, ничтожным, недействительным или неисполнимым в принудительном порядке полностью или частично, то:

- (a) такое положение в той степени, в которой оно является незаконным, ничтожным, недействительным или неисполнимым в принудительном порядке, не имеет силы, однако это никак не влияет на действительность и возможность принудительного исполнения остальных положений настоящего Одностороннего акта и не ограничивает их; и
- (b) Владелец облигаций должен приложить все разумные усилия для замены такого положения действительным и исполнимым в принудительном порядке положением, которое в максимально возможном объеме соответствует намерениям Владельца облигаций по настоящему Одностороннему акту.

## 8.2 Средства правовой защиты и отказ от прав

- (a) Неосуществление или задержка осуществления Обществом любого права или средства правовой защиты, предусмотренного настоящим Односторонним актом, не является, не действует и не должна толковаться как отказ от такого или любого другого права или средства правовой защиты, а также не препятствует его последующему осуществлению. Однократное или частичное осуществление любого такого права или средства правовой защиты не препятствует дальнейшему осуществлению такого или любого другого права или средства правовой защиты.
- (b) Любой отказ от любого права или средства правовой защиты в соответствии с настоящим Односторонним актом (если не указано иное) действует только в том случае и для той конкретной цели, для которой он был предоставлен, и не должен действовать как отказ или подразумевать отказ от любого другого или аналогичного права или средства правовой защиты в любом последующем случае, и может быть предоставлен на условиях, которые предоставляющее его лицо по своему усмотрению сочтет необходимыми. Отказ от настоящего Одностороннего акта или любого его положения имеет силу только в случае, если он составлен в письменной

форме и подписан лицом, в отношении которого такой отказ может быть исполнен в принудительном порядке.

- |  |  |
|--|--|
| (c) Rights and remedies under this Deed Poll are cumulative and may be exercised as often as the beneficiary considers appropriate.  | (c) Права и средства правовой защиты, предусмотренные настоящим Односторонним актом, являются взаимодополняющими и могут осуществляться в любых случаях, когда бенефициар сочтет это необходимым.  |
| 8.3 Variations<br><br>Any provision of this Deed Poll may be varied only if the Company so expressly agrees in writing.  | 8.3 Изменения<br><br>Любое положение настоящего Одностороннего акта может быть изменено только при наличии прямого письменного согласия Общества.  |
| 8.4 Non-petition<br><br>(a) Neither the Noteholder nor any other person acting on its behalf shall be entitled at any time to institute against the Company, the Guarantor or the Issuer, or join in any institution against the Company, the Guarantor or the Issuer of, any bankruptcy, administration, moratorium, reorganisation, controlled management, arrangement, insolvency, examinership, winding-up or liquidation proceedings or similar proceedings under any applicable bankruptcy or similar law in connection with this Deed Poll or any transaction contemplated hereunder, the Noteholder's Notes or any obligation expressed under any Noteholder's Notes or any Assigned Assets. | 8.4 Отказ от предъявления требований<br><br>(a) Владелец облигаций и любое другое лицо, действующее от его имени, не имеет права в любой момент инициировать против Общества, Гаранта или Эмитента какое-либо разбирательство о банкротстве, управлении, моратории, реорганизации, внешнем управлении, заключении соглашения с кредиторами, несостоятельности, введении наблюдения, прекращении деятельности, ликвидации или аналогичные процедуры в соответствии с любым применимым законодательством о банкротстве или аналогичным законодательством в связи с настоящим Односторонним актом или любой предусмотренной им сделкой, Облигациями Владельца облигаций или любым обязательством, предусмотренным любыми Облигациями Владельца облигаций или любыми Уступаемыми активами, а также не имеет права присоединяться к любым вышеуказанным разбирательствам, инициированным против Общества, Гаранта или Эмитента. |
| (b) The Noteholder shall have no recourse against any director, shareholder, or officer of the Company, the Guarantor or the Issuer in respect of this Deed Poll or any transaction contemplated hereunder, the Noteholder's Notes or any obligation expressed under any Noteholder's Notes or any Assigned Assets.  | (b) Владелец облигаций не имеет прав требования к любому директору, акционеру или руководителю Общества, Гаранта или Эмитента в отношении настоящего Одностороннего акта или предусмотренных им сделок, Облигаций Владельца облигаций или любого обязательства, предусмотренного любыми Облигациями Владельца облигаций или любыми Уступаемыми активами.   |
| (c) If and to the extent the Applicable Laws of any jurisdiction provide for any additional or differing rights or remedies to the Noteholder in addition to the ones conferred by express provisions of this  | (c) В случае если и в той степени, в которой Применимое законодательство любой юрисдикции предусматривает какие-либо дополнительные или отличающиеся права или средства правовой защиты для  |

Deed Poll (such as additional or differing limitations or rights, or implied representations and/or warranties, or other implied terms or duties that are not expressly set out in this Deed Poll, including, in each case in connection with the Assigned Assets or the Noteholders' Notes), the Noteholder hereby excludes or (if incapable of exclusion) irrevocably and unconditionally waives the right to invoke, and in any event (including if such rights or remedies cannot be contracted out of under Applicable Law) undertakes not to (and not to instruct any other person acting on its behalf to) invoke, such additional or differing rights or remedies.

Владельца облигаций в дополнение к правам и средствам правовой защиты, прямо предусмотренным настоящим Односторонним актом (например, дополнительные или отличающиеся ограничения или права, или подразумеваемые заверения и (или) гарантии, или другие подразумеваемые условия или обязанности, которые прямо не указаны в настоящем Одностороннем акте, в том числе, в каждом случае, в связи с Уступаемыми активами или Облигациями Владельца облигаций или в связи с ними), Владелец облигаций настоящим исключает или (если исключение невозможно) в безотзывном и безусловном порядке отказывается от права на осуществление таких дополнительных или отличающихся прав или средств правовой защиты и в любом случае (в том числе если такие права или средства защиты не могут быть отменены в соответствии с Применимым законодательством) обязуется не осуществлять (и не давать любому другому лицу, действующему от его имени, указание осуществить) такие дополнительные или отличающиеся права или средства правовой защиты.

(d) Nothing in this Clause 8.4 (*Non-petition*) shall limit any liability for (or remedy in respect of) fraud.

(d) Ничто в настоящем пункте 8.4 (*Отказ от предъявления требований*) не ограничивает ответственность за мошенничество (или средства правовой защиты в связи с мошенничеством).

(e) The provisions of this Clause 8.4 (*Non-petition*) shall survive the termination of this Deed Poll.

(e) Положения настоящего пункта 8.4 (*Отказ от предъявления требований*) сохраняют силу после прекращения действия настоящего Одностороннего акта.

## 9. NOTICES

## 9. УВЕДОМЛЕНИЯ

### 9.1 Communications in writing

### 9.1 Письменная форма сообщений

Any communication to be made under or in connection with this Deed Poll shall be made in writing by electronic mail; and each communication may be duplicated by a letter. Failure by the Noteholder to so duplicate any electronic mail communication shall not affect the validity and effectiveness of such communication.

Любое сообщение, которое должно быть направлено в соответствии или в связи с настоящим Односторонним актом, должно быть направлено в письменной форме по электронной почте; и каждое сообщение может быть продублировано письмом. В случае если Владелец облигаций не продублирует по почте любое сообщение, направленное по электронной почте, это не повлияет на действительность такого сообщения.

### 9.2 Addresses

### 9.2 Адреса

The notice details of the Noteholder and the Company for any communication or document to be made or delivered under

Ниже указаны реквизиты Владельца облигаций и Общества для направления любого сообщения или документа, который

or in connection with this Deed Poll is identified below:

***The Noteholder:***

Full name: [●]

Address: [●]

E-mail: [●]

Attention: [●]

***The Company:***

Full name: PAO Sovcomflot

Address: Gashka, 6, Moscow, 125047, Russian Federation

E-mail: ir@scf-group.ru

Attention: investor relations department

Upon changing the notice details of the Noteholder, the Noteholder shall notify the Company within 3 (three) Business Days following such change. Until receipt by the Company of the changed notice details, the previous notice details of the Noteholder which sent updated notice details shall be effective.

должен быть направлен или вручен в соответствии или в связи с настоящим Односторонним актом:

***Владелец облигаций:***

Полное наименование (имя): [●]

Адрес: [●]

Эл. почта: [●]

Вниманию: [●]

***Общество:***

Полное наименование: ПАО «Совкомфлот»

Адрес: Российская Федерация, 125047, Москва, улица Гашека, дом 6

Эл. почта: ir@scf-group.ru

Вниманию: отдел по работе с инвесторами

В случае изменения реквизитов Владельца облигаций для направления уведомлений Владелец облигаций должен уведомить Общество в течение 3 (трех) Рабочих дней после такого изменения. До получения Обществом измененных реквизитов для направления уведомлений действуют предыдущие реквизиты Владельца облигаций для направления уведомлений, который направил обновленные реквизиты.

9.3 Delivery

(a) Any communication or document made or delivered by one person to another under or in connection with this Deed Poll will only be effective:

(i) if by way of letter, when it has been left at the relevant address or 5 (five) Business Days after being deposited in the post postage prepaid in an envelope addressed to it at that address; or

(ii) if by way of electronic mail, when received (or made available) in readable form (and "received" or "made available" implies due delivery if an automatic reply that the electronic mail has not been

9.3 Доставка

(a) Любое сообщение или документ, направленный одним лицом другому в соответствии или в связи с настоящим Односторонним актом, имеет юридическую силу только:

(i) при отправке по почте – после доставки по соответствующему адресу или через 5 (пять) Рабочих дней после передачи на почту с оплатой почтового сбора в конверте с указанием адреса соответствующего лица; или

(ii) при отправке по электронной почте – после получения (или предоставления) в читаемом виде (при этом "получение" или "предоставление" подразумевает надлежащую доставку, если отправитель не получил

delivered has not been received by the sender),

and, if addressed to the department or officer indicated in Clause 9.2 (*Addresses*) of this Deed Poll.

(b) Any communication or document which becomes effective, in accordance with paragraph (a) above, after 5.00 p.m. (Moscow time) of the Business Day in the place of receipt shall be deemed only to become effective on the following day.

#### 9.4 English language

Any notice given under or in connection with this Deed Poll must be in English or accompanied by the translation of such notice in English.

### 10. PREVAILING LANGUAGE AND GOVERNING LAW

10.1 This Deed Poll is made in Russian and English languages. In case of any discrepancies between the Russian and English versions, the English version shall prevail.

10.2 This Deed Poll and any non-contractual obligations arising out of or in connection with this Deed Poll shall be governed by, and interpreted in accordance with, English law.

### 11. ARBITRATION

(a) Any and all disputes, controversies or claims arising out of or in connection with this Deed Poll, or a breach, termination or invalidity hereof ("**Dispute**"), shall be settled by arbitration at the Russian Arbitration Center at the Autonomous Non-Profit Organisation "Russian Institute of Modern Arbitration" ("**Arbitration Center**") in accordance with its Arbitration Rules ("**Arbitration Rules**").

автоматического ответа о том, что электронная почта не была доставлена),

и если он адресован отделу или должностному лицу, указанному в Статье 9.2 (*Адреса*) настоящего Одностороннего акта.

(b) Любое сообщение или документ, который вступает в силу в соответствии с подпунктом (a) настоящего пункта после 17:00 (по московскому времени) в Рабочий день в месте получения, считается вступившим в силу только на следующий день.

#### 9.4 Английский язык

Любое уведомление, направляемое в соответствии или в связи с настоящим Односторонним актом, должно быть составлено на английском языке или сопровождаться переводом на английский язык.

### 10. ПРЕВАЛИРУЮЩИЙ ЯЗЫК И ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО

10.1 Настоящий Односторонний акт составлен на русском и английском языках. При возникновении разночтений между текстами на русском и английском языках преимущественную силу имеет текст на английском языке.

10.2 Настоящий Односторонний акт и любые внедоговорные обязательства, возникающие из настоящего Одностороннего акта или в связи с ним, регулируются и толкуются в соответствии с правом Англии.

### 11. АРБИТРАЖ

(a) Любые и все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Одностороннего акта или в связи с ним, или в связи с нарушением, прекращением или недействительностью настоящего Одностороннего акта (далее – «**Спор**»), подлежат разрешению в арбитраже в Российском арбитражном центре при Автономной некоммерческой организации "Российский институт современного арбитража" (далее – «**Арбитражный центр**») в соответствии с его Арбитражным регламентом (далее – «**Арбитражный регламент**»).

- |     |   |     |   |
|-----|---|-----|---|
| (b) | The seat of the arbitration shall be Moscow, Russia. Hearings shall be held in Moscow, Russia.  | (b) | Место проведения арбитражного разбирательства – г. Москва, Россия. Место проведения слушаний – г. Москва, Россия.   |
| (c) | The language of the arbitration shall be Russian.   | (c) | Язык арбитражного разбирательства – русский.  |
| (d) | This arbitration agreement (Clause 11) shall be governed by Russian law.  | (d) | Настоящая арбитражная говорка (Статья 11) регулируется законодательством Российской Федерации.  |
| (e) | Regardless of the value of the claim or the number of participants, the arbitral tribunal shall consist of 3 (three) arbitrators (" <b>Arbitral Tribunal</b> "). The claimant (or the claimants' side) shall nominate 1 (one) arbitrator. The respondent (or the respondents' side) shall nominate 1 (one) arbitrator. Arbitrators nominated by the claimant (the claimants' side) and the respondent (the respondents' side) shall nominate a third arbitrator, who shall act as the presiding arbitrator (the president of the Arbitral Tribunal). If the presiding arbitrator is not nominated within thirty (30) calendar days from the date of nomination (appointment) of the latest of the two arbitrators, nominated by the parties (or appointed in accordance with the Arbitration Rules by the Board of the Arbitration Center), the presiding arbitrator shall be appointed by the Board of the Arbitration Center. | (e) | Независимо от цены иска или количества сторон, состав арбитража состоит из 3 (трех) арбитров (далее – « <b>Состав арбитража</b> »). Истец (или сторона истца) назначает 1 (одного) арбитра. Ответчик (или сторона ответчика) назначает 1 (одного) арбитра. Арбитры, назначенные истцом (стороной истца) и ответчиком (стороной ответчика), назначают третьего арбитра, который выступает в качестве председательствующего арбитра (председателя Состава арбитража). В случае если кандидатура председательствующего арбитра не будет выдвинута в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты выдвижения (назначения) последнего из двух арбитров, выдвинутых сторонами (или назначенных в соответствии с Арбитражным регламентом Президиумом Арбитражного центра), председательствующий арбитр назначается Президиумом Арбитражного центра. |
| (f) | Hourly rates set forth by the Arbitration Rules shall apply to the calculation of the arbitration fee.  | (f) | При расчете арбитражного сбора применяются почасовые ставки, установленные Арбитражным регламентом.   |



**SCHEDULE 1: ACCOUNT DETAILS****ПРИЛОЖЕНИЕ 1 РЕКВИЗИТЫ СЧЕТА**

Company's Bank Account:

Банковский счет Общества:

Payment Account / Расчетный счет

40702810800000078916

BIC / БИК

044525823

Corresponding account / Корреспондентский счет

30101810200000000823

Full name of the bank / Полное наименование  
банкаGazprombank (Joint Stock Company) /  
«Газпромбанк» (Акционерное общество)

**IN WITNESS** of which this Deed Poll has been duly executed by the Noteholder as a deed and has been delivered as a deed on the first date specified on page 1 of this Deed Poll.

**В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ** чего настоящий Односторонний акт был в надлежащем порядке подписан Владельцем облигаций в качестве документа в особой форме и был вручен в качестве документа в особой форме в дату, указанную на первой странице настоящего Одностороннего акта.

**THE NOTEHOLDER / ВЛАДЕЛЕЦ ОБЛИГАЦИЙ /**

**<sup>3</sup> EXECUTED AS A DEED / ПОДПИСАНО В КАЧЕСТВЕ ДОКУМЕНТА В ОСОБОЙ ФОРМЕ**

[*имя Владельца облигаций*] / by [*Noteholder's name*]

Signature / Подпись: \_\_\_\_\_

in the presence of / в присутствии

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Signature of witness / Подпись свидетеля

Name of witness / Имя свидетеля

Address of witness / Адрес свидетеля

Occupation of witness / Род занятий свидетеля

**<sup>4</sup> EXECUTED AS A DEED / ПОДПИСАНО В КАЧЕСТВЕ ДОКУМЕНТА В ОСОБОЙ ФОРМЕ**

by [*Noteholder's name*] / [*наименование Владельца облигаций*]

Signature / Подпись: \_\_\_\_\_

Name / Имя: \_\_\_\_\_

Title / Должность: \_\_\_\_\_

in the presence of / в присутствии

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Signature of witness / Подпись свидетеля

Name of witness / Имя свидетеля

Address of witness / Адрес свидетеля

<sup>3</sup> Signature block for a noteholder being an individual. / Место для подписи владельца облигаций – физического лица.

<sup>4</sup> Signature block for a noteholder being a legal entity. / Место для подписи владельца облигаций – юридического лица.

---

---

---

---

Occupation of witness / Род занятий  
свидетеля

Acknowledged and agreed / Подтверждено и согласовано

Signature / Подпись: \_\_\_\_\_

Name / Имя: \_\_\_\_\_

Title / Должность: \_\_\_\_\_

For and on behalf of PAO Sovcomflot / От имени и по поручению ПАО «Совкомфлот»

## ПРИЛОЖЕНИЕ 4

### ПИСЬМО ДЕПОЗИТАРИЕВ ЭМИТЕНТУ

От кого: [Полное наименование депозитария] ("Депозитарий")

Кому: Публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот"  
("Эмитент")

Адрес: Российская Федерация, 125047, Москва, улица Гашека, дом 6

Вниманию: Отдел по работе с инвесторами

Дата: [●] 2023 года

**Обмен нот, выпущенных SCF Capital DAC на сумму 430 000 000 долларов США со сроком погашения 26 апреля 2028 года и имеющих регистрационный номер (ISIN) XS2325559396, гарантом по которым выступает Эмитент ("Еврооблигации"), на российские замещающие облигации, выпускаемые Эмитентом ("Обмен")**

Настоящим письмом Депозитарий подтверждает, что он ознакомлен со следующими условиями Обмена:

- (1) Еврооблигации, учитываемые на счетах держателей – клиентов Депозитария (такие держатели – "Держатели Еврооблигаций"), которые приняли участие в Обмене путем уступки всех прав и требований по Еврооблигациям в пользу Эмитента (такие Еврооблигации – "Уступленные Еврооблигаций") на основании акта об уступке ("Уступка") и направили Депозитарию распоряжение (например, инструкцию MT542 (*Mark Down*)) об аннулировании (списании) Уступленных Еврооблигаций, больше не учитываются в обращении, и по ним не будет начисляться и выплачиваться купон, номинал или иной доход;
- (2) в результате Уступки не позднее даты Обмена, совершенного в отношении Уступленных Еврооблигаций соответствующего Держателя Еврооблигаций, Эмитент становится бенефициаром экономических прав по таким Уступленным Еврооблигациям соответствующего Держателя Еврооблигаций;
- (3) в случае если какое-либо указанное выше распоряжение об аннулировании не будет исполнено соответствующей клиринговой системой (Euroclear SA/NV или Clearstream Banking S.A.) по какой-либо причине и соответствующие Уступленные Еврооблигации будут переведены обратно на счет Держателя Еврооблигаций, все права по Уступленным Еврооблигациям остаются у Эмитента на основании акта об уступке, подписанного таким Держателем Еврооблигаций, и у Держателя Еврооблигаций есть договорные обязательства предпринять все меры и подписать все документы, необходимые для погашения таких Уступленных Еврооблигаций; и

- (4) Держателям Еврооблигаций, запрещается (без разрешения Эмитента) совершать какие-либо операции с Уступленными Еврооблигациями в случае их возврата на счет Держателей Еврооблигаций, как указано в пункте (2) выше.

В связи с изложенным выше, настоящим подтверждаем, что:

- (a) Уступленные Еврооблигации Держателей Еврооблигаций будут заблокированы до получения инструкции Эмитента об обратном;
- (b) никакие операции по Уступленным Еврооблигациям Держателей Еврооблигаций не будут проведены без предварительного получения инструкции Эмитента; и
- (c) мы обязуемся уведомлять Небанковскую кредитную организацию акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» о количестве Уступленных Еврооблигаций и их соответствующих Держателей Еврооблигаций.

Должность \_\_\_\_\_

ФИО \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_