

Ограничение ответственности

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

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

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

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

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

Инструкция обмена еврооблигаций

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

ЕВРООБЛИГАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ОБМЕНЕ:

ЕВРООБЛИГАЦИИ

Выпуск со сроком погашения 16 июня 2023 года

Эмитент - SCF Capital DAC
 Еврооблигации
 Объем непогашенных облигаций \$498 427 000
 Номинал 1 штуки – \$ 1,000
 Купон 5,375% годовых
 Погашение 16/06/2023
 ISIN – XS1433454243 / US78403LAB80
 Учет прав – Euroclear, Clearstream, DTC.
 Выплаты – в \$

Эмитент – ПАО «Совкомфлот»
 Замещающие облигации серии ЗО-2023
 Объем – \$498 427 000
 Номинал 1 штуки – \$ 1,000
 Купон – 5,375% годовых
 Погашение 16/06/2023
 Регистрационный номер - 4-01-10613-А
 Учет прав – НРД
 Выплаты – в рублях по курсу ЦБ на дату платежа

ВЫБОР ФОРМЫ ОФЕРТЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ:

**Еврооблигации учитываются
в системе НРД?**

НЕТ
ДА

**Форма Оферты 2
Стр.5**

**Оферта от физического лица / клиента
брокера?**

НЕТ
ДА

Форма Оферты 1.
*Для юрлиц, а также для физлиц,
которые не могут принять участие в
Коллективной Оферте.*
Стр. 4

Форма Коллективной Оферты.
*Форма для заполнения Брокером от
имени своих клиентов, желающих
поучаствовать в размещении.*
Стр. 3

СРОКИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАМЕЩАЮЩИХ ОБЛИГАЦИЙ:

Прием Оферт	9 – 24 ноября 2022 11:00-18:00
Направление владельцами еврооблигаций поручений своему депозитарию на перевод еврооблигаций на счет Эмитента (в случае поставки)	9 – 24 ноября 2022 11:00-18:00
Направление владельцами еврооблигаций подтверждения уступки прав по еврооблигациям (в случае уступки)	9 – 24 ноября 2022 11:00-18:00
Прием Эмитентом еврооблигаций (в случае поставки – дата расчетов и дата сделки)	29 ноября 2022
Перевод Эмитентом замещающих облигаций в адрес владельцев Еврооблигаций (окончание размещения)	Не позднее 1 декабря 2022

Инструкция обмена еврооблигаций

Опция 1: Поставка (через НРД)

ВНИМАНИЕ

КОРПОРАТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ ПО ЕВРООБЛИГАЦИЯМ ГАРАНТИРОВАННЫМ ПАО «СОВКОМФЛОТ»

ПОРЯДОК ОБМЕНА ЕВРООБЛИГАЦИЙ НА ЗАМЕЩАЮЩИЕ ОБЛИГАЦИИ:

1 **ШАГ 1.** Брокер оповещает своих клиентов, держателей еврооблигаций СКФ-23, о проведении размещения замещающих облигаций ПАО Совкомфлот и собирает заявки на участие. **Участвовать могут только держатели еврооблигаций с учетом в системе НРД.**

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

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

3 **ШАГ 3.** Брокер направляет Коллективную Оферту **не позднее 18:00 24 ноября** **одновременно следующими способами:**

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

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

Коллективную Оферту и поручение на перевод еврооблигаций необходимо подать **не позднее 18:00 московского времени 24 ноября. В поручении обязательно указать все реквизиты согласно пункту 8 Приглашения и РЕФЕРЕНС как в Коллективной Оферте!**

Реквизиты для поставки еврооблигаций:

Получатель: Банк ВТБ (ПАО)	Раздел: 000000000000000000
Код депонента: MC0003300000	Дата сделки: 29.11.2022
Счет получателя: ML9404120061	Дата расчетов: 29.11.2022

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

Инструкция обмена еврооблигаций

Опция 1: Поставка (через НРД)

ВНИМАНИЕ

КОРПОРАТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ ПО ЕВРООБЛИГАЦИЯМ ГАРАНТИРОВАННЫМ ПАО «СОВКОМФЛОТ»

ПОРЯДОК ОБМЕНА ЕВРООБЛИГАЦИЙ НА ЗАМЕЩАЮЩИЕ ОБЛИГАЦИИ:

- 1** **ШАГ 1.** Обратиться к своему брокеру/депозитарию с запросом о предоставлении данных для заполнения Оферты:
- Место хранения Еврооблигаций (**в обмене участвуют еврооблигации с учетом в системе НРД**);
 - Реквизиты счета хранения Еврооблигаций в НРД;
 - Реквизиты счета для поставки Замещающих облигаций в НРД (За корректность предоставленных в Оферте данных счета для поставки отвечает Оферент! Просьба перепроверить со своим депозитарием!).

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

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

- 3** **ШАГ 3.** Направить Оферту **не позднее 18:00 24 ноября одновременно следующими способами:**
- (1) Скан-копию Оферты - на электронный адрес scf-bonds@lsi-lawyers.com;
 - (2) Оригинал Оферты - по адресу г. Москва, ул. Гашека, д.6 (вниманию ПАО «Совкомфлот»; лично или почтовым отправлением).

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

Оферту и поручение необходимо подать **не позднее 24 ноября** и проинформировать депозитарий о том, что поручение должно быть направлено в адрес НРД **не позднее 24 ноября. В поручении обязательно указать все реквизиты согласно пункту 8 Приглашения и РЕФЕРЕНС как в Оферте!**

Реквизиты для поставки еврооблигаций:

Получатель: Банк ВТБ (ПАО)	Раздел: 000000000000000000
Код депонента: МС0003300000	Дата сделки: 29.11.2022
Счет получателя: ML9404120061	Дата расчетов: 29.11.2022

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

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

Инструкция обмена еврооблигаций Опция 2: Уступка (в случае если поставка невозможна)

ВНИМАНИЕ

КОРПОРАТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ ПО ЕВРООБЛИГАЦИЯМ ГАРАНТИРОВАННЫМ ПАО «СОВКОМФЛОТ»

ПОРЯДОК УСТУПКИ ПРАВ ПО ЕВРООБЛИГАЦИЯМ В ОБМЕН НА ЗАМЕЩАЮЩИЕ ОБЛИГАЦИИ:

1

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

- Место хранения Еврооблигаций – **конечный депозитарий в Euroclear / Clearstream;**
- Реквизиты счета хранения Еврооблигаций в конечном депозитарии;
- Реквизиты счета для поставки Замещающих облигаций **в системе НРД (возможность перевода Замещающих облигаций на счет вне НРД или счет типа "С" не предусмотрена!).**

2

ШАГ 2. Направить Агенту по Оферте одновременно следующие заполненные документы на проверку по электронному адресу scf-bonds@lsi-lawyers.com **не позднее 18:00 18 ноября:**

- **Форма Оферты 2;**
- Односторонний акт уступки прав (**Deed Poll of Assignment!**);
- **Поручение** от держателя брокеру / депозитарию на списание ценных бумаг в Euroclear / Clearstream (форма может быть предоставлена по запросу; если брокер/депозитарий использует свою форму, необходимо использовать такую форму брокера/депозитария). Дата сделки для указания в поручении – 01/12/2022 (день завершения размещения),

а также

- выписка из депозитария, подтверждающая права Оферента на Еврооблигации по состоянию на 09/11/2022 с подписью уполномоченного лица и печатью.

3

ШАГ 3. После подтверждения Агентом по Оферте все документы необходимо подписать (кроме уже подписанной выписки) и направить **не позднее 18:00 24 ноября одновременно следующими способами:**

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

4

ШАГ 4. Если Оферта подтверждена Агентом по Оферте, держатель направляет Брокеру подписанное поручение на списание еврооблигаций (дата сделки в поручении – **01/12/2022**). Брокер направляет СВИФТ сообщение в Евроклир или Клирстрим о погашении **не позднее 18:00 24 ноября** по поручению **MT 542:**

- Евроклир: поставка на счет 23520 по форме 02A EUCLID (она же MT542 в системе СВИФТ);
 - Клирстрим: поставка на счет 85502 по форме 8D (она же MT542 в системе СВИФТ);
- Пример поручения СВИФТ может быть предоставлен по запросу.

Также **не позднее 18:00 24 ноября** необходимо предоставить **Письмо, подписанное депозитарием / брокером**, подтверждающее уступку и необходимость уведомлять ПАО «Совкомфлот» в случае отмены поручения MT 542. Альтернативно, возможно направить подтверждение высланного **Уведомления для депозитария** (в формате электронного письма депозитария) (формы Письма / Уведомления будут предоставлены в индивидуальном порядке).

Примечание: (1) Deed Poll of Assignment в качестве свидетеля может подписать любое физическое лицо (кроме держателя), присутствующее при подписании держателем и являющееся дееспособным совершеннолетним лицом (лицом, осознающим свои действия), которое не является родственником подписанта и не находится на его иждивении. Свидетель должен указать свои данные на подписной странице, LSI документы свидетеля предоставлять не нужно.

Инструкция обмена еврооблигаций

Опция 2: Уступка (в случае если поставка невозможна)

ВНИМАНИЕ

КОРПОРАТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ ПО ЕВРООБЛИГАЦИЯМ ГАРАНТИРОВАННЫМ ПАО «СОВКОМФЛОТ»

ПОРЯДОК УСТУПКИ ПРАВ ПО ЕВРООБЛИГАЦИЯМ В ОБМЕН НА ЗАМЕЩАЮЩИЕ ОБЛИГАЦИИ:

4

ШАГ 4 (продолжение). Если в случае если Брокер / депозитарий не может исполнить инструкцию на списание – необходимо сразу уведомить (i) Агента по Оферте scf-bonds@lsi-lawyers.com (ii) с копией СКФ по электронному адресу ir@scf-group.ru.

Также необходимо направить Агенту по Оферте по электронному адресу scf-bonds@lsi-lawyers.com **сопроводительные документы:**

- для иностранных юр. лиц – при направлении подписанной Оферты 2: выписку из торгового реестра государства регистрации Оферента, содержащую актуальные сведения и датированную датой не позднее, чем за семь календарных дней до даты совершения Оферты;
- для российских юр. лиц – по отдельно направляемому запросу: корпоративные документы в соответствии с запросом.

5

ШАГ 5. Держатель еврооблигаций запрашивает у брокера и направляет Агенту по Оферте по электронному адресу scf-bonds@lsi-lawyers.com копию **СВИФТ** по поручению МТ542 **не позднее 18:00 1 декабря**, а также **подтверждение списания еврооблигаций** после исполнения поручения МТ 542 в виде выписки по счету Депо **не позднее 12:00 2 декабря**, отражающей списание бумаг.

6

ШАГ 6. В случае акцепта ПАО «Совкомфлот» самостоятельно переводит замещающие облигации по реквизитам, указанным в Оферте в срок **не позднее даты окончания размещения**.

Необходимо уточнить у Вашего брокера/депозитария, потребуются ли от Вас дополнительные действия для зачисления облигаций на Ваш счет депо после их зачисления на счет депозитария. В случае, если облигации не зачислены на Ваш счет депо в течение одного рабочего дня с даты окончания размещения, Вам следует обратиться к Вашему депозитарию для уточнения деталей (в том числе ввиду неакцепта Оферты со стороны ПАО Совкомфлот).

ВНИМАНИЕ! Оферты не будут приниматься, если отсутствует:

1. подписанная оферта на уступку и подписанный акт уступки (Deed of Assignment);
2. поручение от держателя брокеру на списание ценных бумаг в Евроклир \ Клирстрим;
3. копия СВИФТ от вышестоящего депозитария с прямым счетом в Евроклир \ Клирстрим на списание бумаг согласно инструкции МТ542 (Mark Down);
4. подписанное депозитарием Письмо – подтверждение или Уведомление депозитарию.

Отсутствие хотя бы одного из пунктов не позволит поставить новые замещающие российские облигации участвующему в оферте держателю 1 декабря 2022 года, и, соответственно, оферта такого держателя не будет акцептована.