

---

## ПУБЛИЧНАЯ БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА

«13» декабря 2023 г.

Настоящей офертой (далее – «Оферта») Публичное акционерное общество «Совкомбанк» (далее – «Оферент»), место нахождения: г. Москва, ИНН: 4401116480, ОГРН: 1144400000425, в лице Председателя Правления Гусева Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава, безотзывно обязуется:

1) передать во внебиржевом порядке бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав серии СЗО-04 Оферента, регистрационный номер 4-20-00963-В от 17.11.2023, в количестве до 300 000 (Трехсот тысяч) штук включительно, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) долларов США каждая, далее именуемые – «Облигации», в собственность любому юридическому или физическому лицу, выразившему соответствующее волеизъявление в порядке, предусмотренном Офертой, и при соблюдении условий, указанных в Оферте (далее – «Приобретатель»),

или

2) заключить с Приобретателем договор купли-продажи еврооблигаций, выпущенных Sovcom Capital Designated Activity Company (Sovcom Capital D.A.C., частной компанией с ограниченной ответственностью и определенным видом деятельности, учрежденной по законам Ирландии, юридический адрес: 2-й этаж, Палмерстон-хаус, Фениан-стрит, Дублин 2, Ирландия, и зарегистрированной под номером 572537), номинированных в долларах США, ISIN XS2010043656, права на которые учитываются российскими депозитариями (далее – «Еврооблигации»), с местом хранения в Небанковской кредитной организации акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» и договор купли-продажи Облигаций на биржевых торгах на условиях и в порядке, указанных в Оферте.

Необходимое условие для акцепта Оферты и заключения предусмотренных ею договоров купли-продажи – Приобретатель является владельцем Еврооблигаций.

### 1. Термины и определения

1.1. Брокер – любой профессиональный участник рынка ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», действующий по поручению Приобретателя для целей заключения последним договора с Оферентом на внебиржевое размещение Облигаций. Брокер также сам может являться Приобретателем – в таком случае положения Оферты применимы к нему как к Приобретателю, действующему без посредников.

1.2. Эмитент - Публичное акционерное общество «Совкомбанк».

ОГРН: 1144400000425

Место нахождения: Российская Федерация, Костромская область, г. Кострома

Сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: лицензия на осуществление брокерской деятельности № 144-11954-100000 от 27.01.2009, выдана ФСФР России (без ограничения срока действия)

1.3. Эмиссионные документы - Решение о выпуске ценных бумаг в отношении Облигаций (регистрационный номер выпуска 4-20-00963-В от 17.11.2023) и Документ, содержащий условия размещения Облигаций.

1.4. НРД - Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД):

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва

ОГРН: 1027739132563

ИНН/КПП: 7702165310/ 770101001

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: № 045-12042-000100

Дата выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: 19.02.2009

*Срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: без ограничения срока действия*

*Лицензирующий орган: ФСФР России.*

*1.5. Биржа - Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», ПАО Московская Биржа.*

*1.6. Рабочий день Биржи - день, в который Биржей проводятся организованные торги на фондовом рынке.*

*1.7. Депозитарий - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».*

*1.8. Поручение Приобретателя – поручение/указание Приобретателя своему Брокеру, составленное и поданное/направленное в соответствии с договором между ними.*

*1.9. Уведомление – письменное уведомление Брокера, составленное на основании Поручения Приобретателя по форме согласно Приложению 1 к настоящей Оферте и направленное Оференту в электронном виде в порядке и сроки, указанные в пункте 3.1.1. Оферты.*

*1.10. Срок размещения:*

*датой начала размещения Облигаций является 18 декабря 2023 г.,*

*датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:*

*а) 27 декабря 2023 г.;*

*б) дата размещения последней Облигации.*

*1.11. Срок для акцепта Оферты при внебиржевом размещении Облигаций – Оферта должна быть акцептована не позднее 22 декабря 2023 г. включительно.*

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

## **2. Общие положения о порядке отчуждения Облигаций Оферентом.**

*2.1. В случае акцепта Оферты Оферент обязуется передать Облигации в собственность Приобретателя в порядке и на условиях, определенных в пункте 3 настоящей Оферты.*

## **3. Порядок отчуждения Облигаций Оферентом.**

*3.1. Договор на размещение Облигаций может быть заключен одним из следующих способов:*

### *3.1.1. Внебиржевое размещение Облигаций:*

*Размещение Облигаций осуществляется путем заключения договора на размещение Облигаций между Приобретателем и Оферентом, предусматривающего переход прав на определенное количество Еврооблигаций от Приобретателя к Оференту и размещение такого же количества Облигаций Оферентом в пользу Приобретателя (далее – Договор). Местом заключения Договора является г. Москва.*

*Приобретатель для заключения Договора подает/направляет своему Брокеру Поручение Приобретателя для составления и направления Уведомления Оференту и поступления/поставки Еврооблигаций на счет депо Оферента или иной счет с учетом особенностей, установленных ниже.*

*Брокер с 10:00 18.12.2023 по московскому времени (дата открытия книги заявок) и до 15:00 по московскому времени 22.12.2023 (дата закрытия книги заявок) направляет Уведомление по электронной почте по адресу DCM@sovcombank.ru, а с 18.12.2023 по 22.12.2023 обеспечивает подачу поручений, выдачу инструкций в адрес российского депозитария для поступления/поставки Еврооблигаций на счет депо Оферента в Дату окончания размещения. Брокер вправе, в том числе, подать одно Уведомление и одно поручение (инструкцию) в адрес российского Депозитария во исполнение Поручений Приобретателя, полученных от нескольких Приобретателей.*

*Уведомление считается полученным Оферентом в дату получения Оферентом Уведомления по электронной почте, при условии надлежащего заполнения всех полей формы Уведомления.*

*Моментом акцепта Оферты считается получение Оферентом Уведомления.*

*Оферент не несет обязательств перед Приобретателем по исполнению условий Оферты, если Брокер не представил Уведомление, оформленное в соответствии с указанными в Оферте положениями, в срок, указанный в Оферте, или представил Уведомление в надлежащий срок, но не в соответствии с установленными требованиями. Договор в этих случаях считается незаключенным.*

*В случае расхождения между количеством Еврооблигаций, указанных в Уведомлении, и фактически поступивших на счет Оферента, Договор считается заключенным в отношении количества Еврооблигаций, фактически поступивших на счет Оферента.*

*Брокер обязан обеспечить поступление Еврооблигаций на счет депо Оферента не позднее 26.12.2023 включительно.*

*В случае ненадлежащего заполнения всех полей формы Уведомления Уведомление считается неполученным, Оферта - не акцептованной Приобретателем, а Договор - незаключенным. Оферент в соответствии с реквизитами Брокера, указанными в Уведомлении (в случае их указания), сообщает Брокеру о ненадлежащем заполнении Уведомления. В указанном случае Брокер вправе в течение срока приема Уведомлений направить Уведомление повторно, устранив причины, по которым оно не было принято.*

*В случае незачисления/непоступления по каким-либо причинам ни одной передаваемой Еврооблигации на счет депо Оферента в срок до 27.12.2023 включительно Договор будет считаться расторгнутым. После расторжения Договора по указанным в настоящем абзаце причинам все полученные по Договору Облигации подлежат немедленному возврату Оференту. В случае зачисления/поступления Еврооблигаций на счет Оферента, но при неполучении Уведомления в порядке, указанном в пункте 3.1.1. Оферты, договор на размещение Облигаций будет считаться незаключенным, все Еврооблигации возвращаются Брокеру.*

*Облигации размещаются по Цене размещения.*

*При этом Облигация имеет накопленный купонный доход, установленный в соответствии с Решением о выпуске Облигаций.*

*Оплата Облигаций при их внебиржевом размещении осуществляется иностранными ценными бумагами – Еврооблигациями, права на которые учитываются российскими депозитариями, в соотношении 1 Еврооблигация – 1 Облигация.*

*Облигации отчуждаются Оферентом с эмиссионного счета Эмитента в НРД не позднее Даты окончания размещения Приобретателю через Брокера по предоставленным в Уведомлении реквизитам по открытой подписке на внебиржевом рынке путем совершения сделок по размещению Облигаций. Брокером осуществляются все необходимые действия по поставке Облигаций Приобретателю.*

*Датой передачи Облигаций в собственность Приобретателя считается дата зачисления Облигаций на счет Приобретателя.*

*Отдельный договор в форме единого документа между каждым Приобретателем и Оферентом не подписывается. Договор заключается в порядке, предусмотренном выше.*

*Порядок подачи поручений / инструкций Брокером:*

*А. Еврооблигации, права на которые учитываются российскими депозитариями, с местом хранения в НРД*

Место расчетов	<b>НРД</b>
В целях обеспечения поступления/поставки Еврооблигаций на счет Эмитента требуется подача российским депозитарием, осуществляющим учет Еврооблигаций, поручения в НРД на перевод Еврооблигаций с указанием следующих обязательных параметров:	
Получатель	
Код депонента	
Счет получателя	
Раздел	

Дата сделки	26.12.2023
Дата расчетов	26.12.2023

*Для получения вышеуказанных обязательных параметров владельцу Еврооблигаций или его Брокеру рекомендуется незамедлительно обратиться к Оференту (контактные данные содержатся в п. 7.2 Оферты) и после получения указанных рекомендаций следовать им исходя из принципа добросовестности и в разумные сроки.*

**Б. Еврооблигации, права на которые учитываются российскими депозитариями, не указанными в п. А п.3.1.1. настоящей Оферты с иным местом хранения, отличным от НРД**

*В целях обеспечения поступления/поставки Еврооблигаций на счет Эмитента владельцу Еврооблигаций или его Брокеру рекомендуется незамедлительно обратиться к Оференту для получения рекомендаций относительно содержания поручения (контактные данные содержатся в п. 7.2 Оферты) и после получения указанных рекомендаций следовать им исходя из принципа добросовестности и в разумные сроки.*

*Оферент не обязан учитывать в своих рекомендациях пожелания владельца Еврооблигаций или его Брокера относительно порядка расчетов и предлагать альтернативные варианты расчетов с учетом таких пожеланий.*

*Для подтверждения владения Приобретателем Еврооблигациями Брокер предоставляет Оференту выписку с подтверждением такого владения по состоянию на любую дату в период с 20.11.2023 по 20.12.2023 включительно.*

*Оферент не несет ответственности за возможные убытки Приобретателей в результате действий или бездействия третьих лиц, включая депозитарии и/или расчетно-клиринговую инфраструктуру, осуществляющие расчеты по Договору, в том числе если указанные действия/бездействие повлекли незавершение расчетов по Договору. Приобретатели оценивают и принимают на себя соответствующие риски самостоятельно, с привлечением своих Брокеров и консультантов.*

### **3.1.2. Биржевое размещение Облигаций:**

*Приобретатели, являющиеся владельцами Еврооблигаций с местом хранения в НРД, могут заключить договоры купли-продажи Еврооблигаций и договоры купли-продажи Облигаций на торгах, организованных Биржей, с оплатой денежными средствами. Поскольку в соответствии с Эмиссионными документами привлеченные Эмитентом от размещения Облигаций денежные средства имеют целевое назначение - для приобретения Еврооблигаций, они не могут быть использованы иначе как для оплаты Эмитентом приобретения Еврооблигаций по сделкам купли-продажи Еврооблигаций, заключаемых между Эмитентом и Приобретателями на организованных Биржей торгах одновременно со сделками купли-продажи Облигаций, заключаемых также на организованных Биржей торгах. Соответственно, для приобретения Облигаций на торгах Биржи Приобретатели должны совершить совокупность следующих действий таким образом, чтобы даты заключения и цены договоров купли-продажи Еврооблигаций и Облигаций совпадали:*

**1) Произвести отчуждение Еврооблигаций Оференту в следующем порядке и на следующих условиях:**

*Далее в настоящем пункте:*

*Дата начала приобретения Еврооблигаций: 25.12.2023*

*Дата окончания приобретения Еврооблигаций: 26.12.2023*

*Период приобретения Еврооблигаций: с Даты начала приобретения Еврооблигаций по Дату окончания приобретения Еврооблигаций (обе даты включительно)*

*Дата активации: Дата начала приобретения Еврооблигаций*

*Период предъявления Еврооблигаций к приобретению: с 10:00 18.12.2023 по московскому времени (дата открытия книги заявок на приобретение) и до 15:00 по московскому времени 22.12.2023 (дата закрытия книги заявок на приобретение).*

**Для заключения с Эмитентом договора (совершения сделки) купли-продажи Еврооблигаций на торгах, организованных Биржей, Приобретатель должен направить заявку**

на продажу Еврооблигаций в соответствии с правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – «Правила Биржи») в адрес Эмитента в порядке, указанном ниже.

В случае если Приобретатель не является участником организованных торгов Биржи (далее – Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на продажу Еврооблигаций Эмитенту. Приобретатель, являющийся Участником торгов, вправе действовать самостоятельно.

Заявка на продажу Еврооблигаций направляется в режиме «Выкуп: Адресные заявки»:

- в Период предъявления Еврооблигаций к приобретению (с активацией 25.12.2023) (далее – Заявка с активацией) и

- с 10:00 по московскому времени до 13:00 по московскому времени 26.12.2023 (далее – Заявка без активации).

В Заявке с активацией должны быть указаны:

- количество отчуждаемых Еврооблигаций,
- цена приобретения Еврооблигаций,
- Дата активации,
- код расчетов (B0), определенный Оферентом по согласованию с Биржей до Периода приобретения Еврооблигаций к приобретению,
- иные обязательные реквизиты, установленные Правилами Биржи.

По окончании Периода предъявления Еврооблигаций к приобретению Участники торгов не могут изменить или снять поданные ими заявки.

На Дату активации Заявка с активацией должна быть обеспечена необходимым количеством Еврооблигаций и денежными средствами для оплаты комиссий Биржи, а Брокером также должна быть обеспечена техническая возможность выставления Заявки с активацией на Биржу. Цена приобретения Еврооблигаций указывается без учета НКД по Еврооблигациям, рассчитываемого в соответствии с порядком, определенным в эмиссионной документации.

Достаточным свидетельством выставления Заявки с активацией на продажу Еврооблигаций в соответствии с условиями настоящей Оферты признается выписка из сводного реестра заявок, составленная в соответствии с Правилами торгов Биржи, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи. Подача письменных требований не требуется. Оферент не несет обязательств по исполнению условий Оферты по отношению к лицам, не выставившим Заявки с активацией в Период предъявления Еврооблигаций к приобретению.

Активация заявок, поданных в Период предъявления Еврооблигаций к приобретению, осуществляется в 10:00 по московскому времени в Дату начала приобретения Еврооблигаций. Лицо, подавшее Заявку с активацией, в Даты приобретения Еврооблигаций должно подать в клиринговую систему специальный отчет на исполнение. В момент активации Заявок с активацией торговой системой Биржи осуществляется контроль обеспечения заявок – проверка наличия на торговых счетах лица, направившего Заявку с активацией, необходимого количества Еврооблигаций, указанных в Заявке с активацией, а также денежных средств, необходимых для уплаты комиссионных сборов Биржи. В соответствии с Правилами Биржи после активации необеспеченные, а также частично обеспеченные заявки не подлежат активации (не активизируются, снимаются). В этом случае считается, что Еврооблигации не предъявлены к приобретению, и у Оферента не возникает обязанности по приобретению Еврооблигаций.

Эмитент обязуется в срок до 18:00 по московскому времени в Дату начала приобретения Еврооблигаций рассмотреть поступившие заявки и подать встречные адресные заявки к заявкам Приобретателей Владельцев Еврооблигаций, прошедшим активацию в соответствии с настоящей Офертой и находящимся в торговой системе Биржи к моменту подачи встречных адресных заявок. Эмитент в Период приобретения Еврооблигаций должен подать в клиринговую систему специальный отчет на исполнение.

В Период приобретения Еврооблигаций (за исключением Даты начала приобретения Еврооблигаций) Участники торгов могут подавать с использованием Системы торгов Заявки без активации в адрес Эмитента.

*В Заявке без активации должны быть указаны:*

- количество отчуждаемых Еврооблигаций,
- цена приобретения Еврооблигаций,
- код расчетов (B0), определенный Эмитентом по согласованию с Биржей до Периода приобретения Еврооблигаций к приобретению,
- иные обязательные реквизиты, установленные Правилами Биржи.

*Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.*

*Процедура контроля обеспечения по заявке осуществляется в соответствии с кодом расчетов в момент подачи заявки. В случае если заявка не проходит проверку обеспечения заявка снимается Биржей.*

*Эмитент заключает сделки с владельцами Еврооблигаций, которые выставили заявки, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи до 18:00 по московскому времени в Дату начала приобретения Еврооблигаций и в Дату окончания приобретения Еврооблигаций.*

*Заявки, не подлежащие удовлетворению, отклоняются Эмитентом в Системе торгов. Факт отклонения Эмитентом заявки будет означать, что в удовлетворении заявки отказано. Отдельные письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) Заявок Участникам торгов не направляются.*

*Договор купли-продажи Еврооблигаций считается заключенным в момент фиксации Биржей соответствия разнонаправленных заявок Приобретателя и Оферента друг другу путем внесения записи о заключении соответствующего договора в реестр договоров. При этом составление одного документа, подписанного сторонами, не осуществляется и простая письменная форма договора считается соблюденной.*

*Обязательства Оферента по Оферте при заключении договоров купли-продажи Еврооблигаций на Бирже считаются соблюденными с момента оплаты приобретенных Оферентом Еврооблигаций. Оплата Еврооблигаций по договорам купли-продажи, заключаемым на Бирже, осуществляется денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке. При этом производится определение нетто-обязательств Участников клиринга по денежным средствам по сделкам купли-продажи Облигаций и Еврооблигаций в соответствии с правилами Клиринговой организации.*

**2) Приобрести Облигации в следующем порядке и на следующих условиях:**

*Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения.*

*Сделки при размещении Облигаций заключаются на Бирже в Режиме «Размещение: Адресные заявки» путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи (далее – Система торгов) в соответствии с Правилами Биржи.*

*Приобретение Облигаций в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.*

*В случае если Приобретатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Приобретатель, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.*

*Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении Приобретатель обязан открыть счёт депо в НРД или в ином Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.*

*Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи.*

*Размещение Облигаций будет происходить на основании адресных заявок со стороны Участников торгов в порядке и на условиях, описанных в настоящем пункте.*

*С 18.12.2023 по 22.12.2023 Участники торгов, являющиеся Приобретателями или действующие за счет Приобретателей, подают в адрес Эмитента заявки с указанием Даты активации (как она указана ниже) с использованием Системы торгов в соответствии с Правилами Биржи и/или иными документами, регулирующими деятельность Биржи. Порядок и время подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом.*

*Заявка на приобретение Облигаций, которая выставляется в Период сбора заявок, должна содержать следующие значимые условия:*

- *цена приобретения;*
- *количество Облигаций;*
- *код расчетов (B0);*
- *Дата активации заявки (25.12.2023);*
- *прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.*

*В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Облигаций (в процентах от номинальной стоимости Облигаций).*

*В качестве количества Облигаций должно быть указано максимальное количество Облигаций, которое потенциальный покупатель обязуется приобрести по Цене размещения Облигаций.*

*Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.*

*По окончании Периода сбора заявок Участники торгов не могут изменить или снять поданные ими заявки.*

*Процедура контроля обеспечения по заявке, поданной в Период сбора заявок, осуществляется в соответствии с кодом расчетов. В случае если заявка не проходит проверку обеспечения, данная заявка снимается Биржей.*

*25.12.2023 после проведения процедуры активации заявок Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку Облигаций (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту. Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.*

*На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет заявки Участников торгов, подлежащие удовлетворению. Участник торгов, подавший заявку в адрес Эмитента, соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, удовлетворена полностью или в части. После получения Сводного реестра заявок, Эмитент 25.12.2023 заключает сделки, направленные на отчуждение размещаемых Облигаций их первому владельцу, путем выставления встречных заявок в адрес Участников торгов, подавших заявки, соответствующие требованиям, изложенным выше, и указанных в поручении Эмитента. Адресные заявки на покупку ценных бумаг, не подлежащие удовлетворению, отклоняются Эмитентом в Системе торгов. Факт отклонения Эмитентом адресной заявки Участника торгов будет означать, что в удовлетворении заявки отказано.*

*Отдельные письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок, Участникам торгов не направляются.*

*После удовлетворения заявок, поданных в Период сбора заявок с 18.12.2023 по 22.12.2023 (обе даты включительно), в случае неполного размещения выпуска Облигаций, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению Приобретателей, могут дополнительно 26.12.2023 подавать адресные заявки на покупку Облигаций в адрес Эмитента.*

*В этом случае заявки направляются Участниками торгов в адрес Эмитента в соответствии с Правилами торгов.*

*Заявка на приобретение Облигаций, должна содержать следующие значимые условия:*

- *цена приобретения;*
- *количество Облигаций;*
- *код расчетов (B0);*
- *прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.*

*В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Облигаций (в процентах от номинальной стоимости Облигаций).*

*В качестве количества Облигаций должно быть указано максимальное количество Облигаций, которое потенциальный покупатель обязуется приобрести по Цене размещения Облигаций.*

*Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.*

*Эмитент заключает сделки с Приобретателями путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое продается данному Приобретателю,*

*в соответствии с Правилами Биржи до 18:00 по московскому времени 25.12.2023 и 26.12.2023 соответственно.*

*Адресные заявки на покупку ценных бумаг, не подлежащие удовлетворению, отклоняются Эмитентом в Системе торгов. Факт отклонения Эмитентом адресной заявки Участника торгов будет означать, что в удовлетворении заявки отказано. Отдельные письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок, Участникам торгов не направляются.*

*Договор купли-продажи Облигаций считается заключенным в момент фиксации Биржей соответствия разнонаправленных заявок Приобретателя и Эмитента друг другу путем внесения записи о заключении соответствующего договора в реестр договоров. При этом составление отдельного документа, подписанного сторонами, не осуществляется и простая письменная форма договора считается соблюденной.*

*Привлеченные Эмитентом от размещения Облигаций денежные средства не могут быть использованы иначе как для оплаты Эмитентом Еврооблигаций по сделкам купли-продажи Еврооблигаций, заключаемым между Эмитентом и Приобретателями на организованных Биржей торгах в ту же дату, что и сделки купли-продажи Облигаций, заключаемые на организованных Биржей торгах в вышеописанном порядке, по Цене размещения. При этом производится определение нетто-обязательств Участников клиринга по денежным средствам по сделкам купли-продажи Облигаций и Еврооблигаций в соответствии с правилами клиринга Биржи.*

#### *4. Разрешение споров.*

*Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящей Оферты или в связи с ней, в том числе касающиеся её акцепта, исполнения, нарушения, изменения, прекращения или недействительности соответствующего договора на размещение Облигаций и сделок (операций), совершаемых во исполнение такого договора, подлежат разрешению исключительно судами, входящими в судебную систему Российской Федерации в соответствии с Федеральным конституционным законом от 31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации».*

#### *5. Применимое право.*

*Настоящая Оферта, а также заключаемые в результате ее акцепта договоры на размещение Облигаций во внебиржевом порядке, договоры купли-продажи Еврооблигаций и договоры купли-продажи Облигаций, заключаемые на организованных Биржей торгах, и сделки (операции), совершаемые во исполнение таких договоров, подчиняются праву Российской Федерации и подлежат толкованию в соответствии с ним.*

#### *6. Заявления, гарантии и дополнительные ограничения.*

##### *6.1. Оферент предоставляет заверения и гарантии, что:*

*6.1.1. Оферент обладает правоспособностью на подписание и объявление настоящей Оферты, осуществление размещения Облигаций и приобретения Еврооблигаций на условиях настоящей Оферты и исполнение своих обязательств по настоящей Оферте в пределах, установленных настоящей Офертой, Эмиссионной документацией и законодательством Российской Федерации.*

*6.1.2. Лицо, подписавшее настоящую Оферту от имени Оферента, имеет право на подписание настоящей Оферты или надлежащим образом уполномочено на подписание и объявление настоящей Оферты.*

*6.1.3. Оферент получил или получит в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации все необходимые корпоративные и иные внутренние одобрения, необходимые для подписания и объявления настоящей Оферты, размещения Облигаций и*



*приобретения Еврооблигаций на условиях настоящей Оферты (в случае, если такие одобрения необходимы).*

*6.1.4. Оферент не несет обязательств по выполнению условий настоящей Оферты и ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по отношению к владельцам Еврооблигаций, нарушившим условия настоящей Оферты. Оферент не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своего обязательства, предусмотренного настоящей Офертой, если надлежащее исполнение обязательства оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, а также по причине, зависящей от Биржи.*

*6.2. Владелец Еврооблигаций, направляя Еврооблигации в оплату Облигаций или требуя приобретения принадлежащих ему Еврооблигаций, тем самым подтверждает и гарантирует, что Еврооблигации и предоставляемые ими права, на дату их поступления на счет Оферента и на Дату приобретения Еврооблигаций не являются предметом залога и иных обременений и/или прав третьих лиц, а также не находятся под арестом.*

*7. Заключительные положения.*

*7.1. Оферта считается полученной каждым адресатом с момента ее опубликования на Странице в сети Интернет по адресу: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30052>*

*7.2. Контакты для связи с Оферентом: DCM@sovcombank.ru*

*ПАО «Совкомбанк»*

*Председатель Правления Д.В. Гусев*

*М.П.*

Начало формы

*Настоящим \_\_\_\_\_ [полное фирменное наименование Брокера] (далее – «Брокер») сообщает о намерении приобрести по поручению Приобретателя(ей) у Публичного акционерного общества «Совкомбанк» (далее – «Оферент») бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав серии СЗО-04, регистрационный номер 4-20-00963-В от 17.11.2023, (далее – «Облигации») в соответствии с условиями публичной безотзывной оферты Оферента от 13.12.2023 (далее – «Оферта»).*

<b>Информация о ценных бумагах:</b>	
ISIN (международный идентификационный код ценной бумаги - Еврооблигации)	XS2010043656
Общее количество Облигаций, которое Брокер намеревается приобрести	[пожалуйста, укажите цифрами и прописью] ... штук
<b>Информация о Брокере:</b>	
Полное фирменное наименование Брокера	[пожалуйста, укажите]
Контактный телефон и электронная почта брокера	[пожалуйста, укажите]
<b>Информация о реквизитах:</b>	
<p>Депозитарий, в котором учитываются Еврооблигации депонента / российского депозитария</p> <p>[пожалуйста, выберите для заполнения один из нижеуказанных депозитариев в соответствии с п.3.1 настоящей Оферты и укажите]</p>	<p>А. Еврооблигации, права на которые учитываются российскими депозитариями, с местом хранения в НРД</p> <p>Депонент НРД:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Полное фирменное наименование депонента НРД: ...</li> <li>- Код депонента НРД: ...</li> <li>- Номер счета депо депонента НРД: ...</li> <li>- Номер раздела счета депо депонента НРД: ...</li> <li>- Иная информация: ...</li> </ul>
	<p>Б. Еврооблигации, права на которые учитываются российскими депозитариями, не указанными в п. А п.3.1.1. настоящей Оферты с иным местом хранения, отличным от НРД</p> <p>Реквизиты российского депозитария, который учитывает права на Еврооблигации:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Полное фирменное наименование депозитария: ...</li> <li>- Контакты в депозитарии: ...</li> <li>- Наименование иностранного депозитария, в котором открыт счет депо российскому депозитарию: ...</li> <li>- Номер междепозитарного договора, заключенного между российским и иностранным депозитарием: ...</li> <li>Тип счета депо в иностранном депозитарии (указание владелец / номинальный держатель / доверительный управляющий): ...</li> <li>Номер счета депо в иностранном депозитарии: ...</li> </ul>

	Номер раздела счета депо в иностранном депозитарии: ... - Наименование депонента, указание владлец / номинальный держатель / доверительный управляющий: ... - Номер депозитарного договора: ... - Номер счета депо депонента: ... - Номер раздела счета депо депонента: ... - Наименование / ФИО конечного бенефициара: ... - Паспорт/ОГРН: ... - Иная информация: ...
Реквизиты Брокера для поставки Облигаций	[пожалуйста, укажите]  - Полное фирменное наименование депонента НРД: ... - Код депонента НРД: ... - Номер счета депо депонента НРД: ... - Номер раздела счета депо депонента НРД: ... - Номер и дата междепозитарного договора, заключенного между НРД и его депонентом: ...

***Настоящим Брокер заверяет, что вся информация, предоставляемая Брокером в настоящем уведомлении, является достоверной, точной и не вводящей в заблуждение, на дату предоставления.***

***Подпись, ФИО, Должность сотрудника Брокера (при наличии) Печать Брокера (при наличии)***