

ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ  
ЦЕННЫХ БУМАГ

---

Публичное акционерное общество «Совкомбанк»

(полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) эмитента)

---

Акции обыкновенные

(указываются вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки подлежащих размещению ценных бумаг)

Утверждено решением Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк», принятым 10.02.2025 г., протокол № 1 от 10.02.2025 г.

на основании решения о реорганизации Публичного акционерного общества «Совкомбанк» в форме присоединения к нему Акционерного общества «Хоум Капитал», Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк», Акционерного общества «Корпорация «Монтажспецстрой», принятого внеочередным общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Совкомбанк» 28.01.2025 г., протокол № 1 от 28.01.2025 г.,

решения о реорганизации Акционерного общества «Хоум Капитал» в форме присоединения к Публичному акционерному обществу «Совкомбанк», принятого внеочередным общим собранием акционеров Акционерного общества «Хоум Капитал» 28.01.2025 г., протокол № б/н от 28.01.2025 г.,

которыми утвержден Договор о присоединении Акционерного общества «Хоум Капитал», Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк», Акционерного общества «Корпорация «Монтажспецстрой» к Публичному акционерному обществу «Совкомбанк»,

и решения об увеличении уставного капитала Публичного акционерного общества «Совкомбанк» путем размещения дополнительных обыкновенных акций, принятого внеочередным общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Совкомбанк» 28.01.2025 г., протокол № 1 от 28.01.2025 г.

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): Российская Федерация, Костромская область, г. Кострома.

Председатель Правления  
ПАО «Совкомбанк»  
Д.В. Гусев

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

Указываются вид (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки (конвертируемые, неконвертируемые, с определенным размером дивиденда, без определенного размера дивидендов) ценных бумаг:

Вид ценных бумаг: **акции.**

Категория (тип) акций: **обыкновенные.**

## 2. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Количество размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска – **1 822 283 030 (Один миллиард восемьсот двадцать два миллиона двести восемьдесят три тысячи тридцать) штук.**

Общее количество непогашенных ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее - **20 693 945 875 (Двадцать миллиардов шестьсот девяносто три миллиона девятьсот сорок пять тысяч восемьсот семьдесят пять) штук.**

## 3. Срок размещения ценных бумаг

Указывается дата (порядок определения даты) размещения акций.

в случае размещения акций при реорганизации в форме присоединения указывается, что датой размещения акций является дата внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица: **Датой размещения акций является дата внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица - Акционерного общества «Хоум Капитал».**

в случае размещения акций при реорганизации в форме слияния, разделения, выделения или преобразования указывается, что датой размещения акций является дата государственной регистрации юридического лица, созданного в результате слияния, разделения, выделения или преобразования: **Не указывается для данной формы реорганизации.**

## 4. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении

### 4.1. Способ размещения ценных бумаг:

Указывается способ (способы) размещения акций (конвертация, обмен, распределение, приобретение): **Конвертация в размещаемые акции общества, к которому осуществляется присоединение, обыкновенных акций присоединяемого общества.**

### 4.2. Порядок размещения ценных бумаг

4.2.1. Указываются порядок и условия размещения (конвертации, обмена, распределения, приобретения) акций:

В случае размещения акций при реорганизации в форме присоединения – в соответствии с договором о присоединении и решением об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций: **В соответствии с Договором о присоединении Акционерного общества «Хоум Капитал», Общества с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк», Акционерного общества «Корпорация «Монтажспецстрой» к Публичному акционерному обществу «Совкомбанк», утвержденным решением внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Совкомбанк» 28.01.2025 г., протокол № 1 от 28.01.2025 г., решением внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Хоум Капитал» 28.01.2025 г., протокол № б/н от 28.01.2025 г., и решением об увеличении уставного капитала Публичного акционерного общества «Совкомбанк» путем размещения дополнительных акций, принятым внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Совкомбанк» 28.01.2025 г., протокол № 1 от 28.01.2025 г.**

**Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций ПАО «Совкомбанк»: 1 822 283 030 (Один миллиард восемьсот двадцать два миллиона двести восемьдесят три тысячи тридцать) штук.**

**Способ размещения – конвертация в акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, акций присоединяемого акционерного общества. Конвертация обыкновенных акций АО «Хоум Капитал» осуществляется в дополнительные акции ПАО «Совкомбанк».**

**Коэффициент конвертации: в 1 обыкновенную акцию ПАО «Совкомбанк», номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая, конвертируется  $\frac{31\,500}{1\,822\,283\,030}$  обыкновенной акции АО Хоум Капитал», номинальной стоимостью 1 рубль каждая.**

**Акции АО «Хоум Капитал» признаются конвертированными в обыкновенные акции ПАО «Совкомбанк» в момент внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности АО «Хоум Капитал, на основании данных реестра акционеров АО «Хоум Капитал» на указанную дату.**

**4.2.2. Осуществление (исполнение) сделки (операции), направленной на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения, не требует получения разрешения, предусмотренного подпунктом "б" и (или) подпунктом "г" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации N 81 "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации".**

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

**Не указывается для данной формы реорганизации.**

**4.4. Условия и порядок оплаты ценных бумаг.**

**Не указывается для данной формы реорганизации.**

**4.5. Источники собственных средств, за счет которых осуществляется формирование уставного капитала эмитента.**

**Сумма увеличения уставного капитала в размере 182 228 303 (Сто восемьдесят два миллиона двести двадцать восемь тысяч триста три) рубля акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, формируется за счет уставного капитала присоединяемого юридического лица в размере 31 500 (тридцать одна тысяча пятьсот) рублей и за счет эмиссионного дохода акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, в размере 182 196 803 (Сто восемьдесят два миллиона сто девяносто шесть тысяч восемьсот три) рубля.**

**5. Иные сведения.**

**Иные сведения отсутствуют.**