

**Сообщение
об иных существенных событиях, которые могут повлиять на проведение торгов Облигациями
на Бирже**

| 1. Общие сведения | |
|--|--|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | <i>Международный банк экономического сотрудничества</i> |
| 1.2. Место нахождения эмитента | <i>г. Москва, 107996, ГСП-6, ул. Маши Порываевой, д.11</i> |
| 1.3. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента | <i>9909152102</i> |
| 1.4. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России | <i>00004-L</i> |
| 1.5. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации | <i>https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37343</i> |
| 1.6. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение | <i>10.06.2024</i> |

| 2. Содержание сообщения | |
|---|--|
| <p>2.1. Идентификационные признаки ценной бумаги: <i>облигации неконвертируемые бездокументарные с централизованные учетом прав серии 002P-03, размещаемые в рамках Программы облигаций серии 002P от 14 апреля 2023 года, регистрационный номер выпуска и дата его регистрации: не применимо, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) на момент раскрытия сообщения не присвоен, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) на момент раскрытия сообщения не присвоен.</i></p> <p>2.2. Информация о произошедшем событии: <i>Председателем Правления МБЭС 10 июня 2024 года было принято решение (Приказ № 15 от 10.06.2024) о сроках и порядке направления оферт от потенциальных приобретателей о заключении предварительных договоров купли-продажи облигаций серии 002P-03. Содержание принятого решения:</i> <i>«В связи с предстоящим размещением облигаций Международного банка экономического сотрудничества (далее – Эмитент) неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав серии 002P-03, размещаемых в рамках Программы облигаций серии 002P от 14 апреля 2023 года (далее – Облигации),</i> ПРИКАЗЫВАЮ: <i>1. Осуществить размещение Облигаций путем сбора и удовлетворения адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене размещения и порядку определения процентных ставок по первому-восьмому купонам, заранее определенному Эмитентом (Формирование книги заявок).</i> <i>2. Определить, что Облигации имеют 40 (Сорок) купонных периодов. Длительность купонного периода устанавливается равной 91 (Девяносто одному) дню.</i> <i>Расчет суммы выплат купонного дохода с первого по восьмой купонные периоды на одну Облигацию производится по следующей формуле:</i> $КД_i = \text{СУММА [от значения } (D_{ij}=D_{i0+1}) \text{ до значения } D_{i0}+T_i] ДД_{ij}}$<i>где:</i> <i>КД_i - размер купонного дохода по каждой Облигации по i-му купонному периоду, в рублях Российской Федерации;</i> <i>i – порядковый номер соответствующего купонного периода (i=1, 2, 3, ..., 8);</i> <i>D_{i0} - дата начала i-го купонного периода Облигаций;</i> <i>D_{i0+1}– дата, следующая за датой начала i-го купонного периода Облигаций;</i> <i>T_i– длительность i-го купонного периода Облигаций, в днях.</i> <i>Величина КД_i рассчитывается с точностью до второго знака после запятой, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.</i> <i>При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение второго знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за</i></p> | |

округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

D_{Dij} – доход по каждой Облигации, рассчитываемый на каждую календарную дату Dij , в рублях Российской Федерации, определяемый по формуле:

$DDij = Nom * R_{Dij} / 365 * 100\%$, где

Nom – номинальная стоимость одной Облигации в рублях Российской Федерации;

R_{Dij} – размер процентной ставки на каждую дату Dij , в процентах годовых, определяемый по формуле:

$R_{Dij} = K_{Dij-7} + S$, где:

K_{Dij-7} – значение ключевой ставки Банка России за 7-й (седьмой) день, предшествующий дате Dij (далее – $Dij-7$), публикуемое на официальном сайте Банка России в сети «Интернет». В случае отсутствия опубликованного значения ключевой ставки Банка России за $Dij-7$ день (в том числе, если $Dij-7$ день является выходным или праздничным днем в Российской Федерации), значение ключевой ставки Банка России принимается равным последнему опубликованному значению. Если ключевая ставка Банка России упряднена и (или) перестает использоваться Банком России, ключевой ставкой Банка России будет считаться аналогичная ставка, устанавливаемая Банком России. Значение ключевой ставки Банка России определяется с точностью до второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления.

S – спред, в процентах годовых (определяется Эмитентом и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты установления Эмитентом значения S и до даты начала размещения Облигаций);

Dij – календарная дата, приходящаяся на j -й день i -го купонного периода, на которую рассчитывается доход ($j=2, 3, \dots, 91$).

Величина D_{Dij} рассчитывается с точностью до двадцатого знака после запятой, округление цифр при расчете производится по следующему правилу округления, при котором значение двадцатого знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

Процентная ставка и (или) порядок определения процентной ставки (дохода) по каждому купонному периоду по Облигациям, начиная с девятого купонного периода, размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций, определяется уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента после завершения размещения Облигаций и раскрывается не позднее первого дня срока, в течение которого владельцами Облигаций могут быть заявлены требования о приобретении Облигаций.

3. Назначить агентом по размещению Облигаций Акционерное общество Банк Синара (далее – Агент по размещению).

4. Предусмотреть направление оферт с предложением заключить предварительные договоры купли-продажи Облигаций в адрес Агента по размещению и установить срок для направления оферт с предложением заключить предварительные договоры купли-продажи Облигаций с 11:00 (по московскому времени) 10 июня 2024 года и до 15:00 (по московскому времени) 10 июня 2024 года.

5. Утвердить форму оферты (Приложение № 1 «Форма оферты от потенциального приобретателя о заключении предварительного договора купли-продажи облигаций серии 002P-03»).

Председатель Правления

Д.Ю. Иванов

Приложение № 1

Форма оферты от потенциального приобретателя о заключении предварительного договора купли-продажи облигаций серии 002P-03

[НА БЛАНКЕ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПОКУПАТЕЛЯ]

Дата:

В АО Банк Синара

Внимание: Кафиатуллина Рустема, Кветной Марии

e-mail: DCM@sinara-finance.ru,

SINARA_bond@sinara-finance.ru

**ОФЕРТА С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ЗАКЛЮЧИТЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР
В ОТНОШЕНИИ ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ 002P-03**

Настоящим подтверждаем, что мы ознакомились с условиями и порядком участия в размещении облигаций Международного банка экономического сотрудничества (далее – Эмитент) неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав серии 002P-03, размещаемых в рамках программы облигаций серии 002P от 14 апреля 2023 года (далее – «Облигации»).

Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Облигациями, мы, [для Участников торгов - потенциальных покупателей: пожалуйста, укажите свое полное наименование]/[для потенциальных покупателей, действующих через Брокера: пожалуйста, укажите полное наименование (ФИО) потенциального покупателя и наименование его брокера], настоящим обязуемся заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи о приобретении нами Облигаций у Эмитента (через АО Банк Синара, действующего от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента) на следующих условиях:

- Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Облигации (в рублях)* - [пожалуйста, укажите];
- Минимальное значение спреда (S) к значению ключевой ставки Банка России, при которой мы готовы купить Облигации (в % годовых) - [пожалуйста, укажите].

Обращаем Ваше внимание, что Участником торгов ПАО Московская Биржа, выставяющим заявки на покупку Облигаций по нашему поручению, будет выступать [для потенциальных покупателей, действующих через Брокера по поручению: пожалуйста, укажите полное наименование (ФИО) потенциального покупателя]/ [для Покупателей, работающих через Брокера: пожалуйста, укажите свое наименование/ наименование Брокера].

Настоящее сообщение является предложением (офертой) о заключении Предварительного договора (далее – Предложение). Настоящее Предложение о покупке действует до 18 июня 2024 года включительно.

В случае если настоящее Предложение о покупке будет акцептовано, пожалуйста, направьте нам уведомление об акцепте по следующим координатам: для отправки курьером: [укажите адрес Вашего офиса (для физического лица место регистрации)], для отправки по факсу: [укажите номер факса Вашего офиса (для физического лица номер факса)], для передачи по электронной почте: [укажите адрес Вашей электронной почты].

Все термины, используемые, но не определенные, в настоящем сообщении, понимаются в значении, установленном для них в Программе облигаций серии 002P от 14 апреля 2023 года.

Должность _____ ФИО

[если лицо действует по доверенности, укажите реквизиты документа и приложите его копию]

подпись

Печать (при наличии)

Дата «___» _____ 2024 г.

*Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Облигаций и проведением расчетов.

2.3. Дата наступления указанного события: 10 июня 2024 года.

3. Подпись

3.1. Исполнительный заместитель Председателя
Правления Международного банка экономического
сотрудничества
(по доверенности № 012/25-Д от 15.02.2024 г.)

Ивашковский Н.С.

_____ (подпись)

3.2. Дата «10» _____ июня 20 24 г.

М.П.