

**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. ИНН Эмитента	<i>9909152102</i>
1.3. Адреса страниц в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37343</i>
1.4. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>11.12.2023</i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Идентификационные признаки ценной бумаги: <i>облигации неконвертируемые бездокументарные с централизованные учетом прав серии 002P-02, размещаемых 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>Исполняющим обязанности Председателя Правления МБЭС 11 декабря 2023 года был принято решение (Приказ № 30 от 11.12.2023) о сроках и порядке направления оферт от потенциальных приобретателей о заключении предварительных договоров купли-продажи облигаций серии 002P-02, размещаемых в рамках программы облигаций серии 002P от 14 апреля 2023 года (далее - Облигации), а также о назначении агента по размещению Облигаций и о порядке определения купонного дохода по Облигациям. Содержание принятого решения: «В связи с предстоящим размещением облигаций Международного банка экономического сотрудничества (далее – Эмитент) неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав серии 002P-02, размещаемых в рамках Программы облигаций серии 002P от 14 апреля 2023 года (далее – Облигации), ПРИКАЗЫВАЮ:</i></p> <p><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, заранее определенному Эмитентом.</i></p> <p><i>2. Определить, что расчет суммы выплат купонного дохода за каждый купонный период на одну Облигацию производится по следующей формуле:</i></p> $KDi + Ti$ <p><i>KDi = СУММА DDi_j, где</i></p> $Dij = Di0 + 1$ <p><i>KDi – размер купонного дохода по каждой Облигации по i-му купонному периоду, в рублях Российской Федерации;</i></p> <p><i>i – порядковый номер соответствующего купонного периода (i=1, 2, 3, ..., 6);</i></p> <p><i>Di0 – дата начала i-го купонного периода Облигаций;</i></p> <p><i>Di0+1 – дата, следующая за датой начала i-го купонного периода Облигаций;</i></p> <p><i>Ti – длительность i-го купонного периода Облигаций, в днях.</i></p> <p><i>Величина KDi рассчитывается с точностью до второго знака после запятой, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.</i></p> <p><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 округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).</i></p> <p><i>DDij – доход по каждой Облигации, рассчитываемый на каждую календарную дату Dij, в рублях Российской Федерации, определяемый по формуле:</i></p>

$DD_{ij} = Nom * RD_{ij} / 365 * 100\%$, где:

Nom – номинальная стоимость одной Облигации в рублях Российской Федерации;

RD_{ij} – размер процентной ставки на каждую дату *D_{ij}*, в процентах годовых, определяемый по формуле:

$RD_{ij} = KD_{ij-7} + S$, где:

KD_{ij-7} – значение ключевой ставки Банка России за 7-й (седьмой) день, предшествующий дате *D_{ij}* (далее – *D_{ij-7}*), публикуемое на официальном сайте Банка России в сети «Интернет». В случае отсутствия опубликованного значения ключевой ставки Банка России за *D_{ij-7}* день (в том числе, если *D_{ij-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 упразднена 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);

D_{ij} – календарная дата, приходящаяся на *j*-й день *i*-го купонного периода, на которую рассчитывается доход ($j=2, 3, \dots, 182$).

3. Назначить агентом по размещению Облигаций Публичное 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) 12 декабря 2023 года и до 15:00 (по московскому времени) 12 декабря 2023 года.

5. Утвердить форму оферты (приложение № 1 «Форма оферты от потенциального приобретателя о заключении предварительного договора купли-продажи облигаций серии 002P-02»).

И.о. Председателя Правления

Жигжид Унэнбат

Приложение № 1

Форма оферты от потенциального приобретателя о заключении предварительного договора купли-продажи облигаций серии 002P-02

[НА БЛАНКЕ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПОКУПАТЕЛЯ]

Дата:

В ПАО 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-02**

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-02, 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 ПАО 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 декабря 2023 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 002Р от 14 апреля 2023 года.

Должность _____ ФИО

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

Печать (при наличии)

Дата «___» _____ 2023 г.

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

2.3. Дата наступления указанного события: 11 декабря 2023 года.

3. Подпись

3.1. Директор Управления казначейских операций
Международного банка экономического
сотрудничества
(по доверенности № 076/25-Д от 03.08.2023 г.)

_____ (подпись)

Ивашковский Н.С.

3.2. Дата «12» _____ декабря 20 23 г.

М.П.